



Rekening 2023

Gemeenteraad 20 juni 2024

OCMW-raad 20 juni 2024



Identificatie bestuur

Naam bestuur:	Gemeente & OCMW Sint-Gillis-Waas	
NISCODE bestuur:	46020	
Adres bestuur:	Burgemeester Omer De Meyplein 1 9170 Sint-Gillis-Waas	
Algemeen Directeur:	Vicky Van Daele	
Financieel Directeur:	Karl Buytaert	
Burgemeester:	Maaïke De Rudder	
Ondernemingsnummer Gemeente Sint-Gillis-Waas:	0207.464.093	
Ondernemingsnummer OCMW Sint-Gillis-Waas:	0212.169.781	

Inhoud

K	Kengetallen 2023	7
Beleidsvaluatie		21
De financiële nota		
J1	Doelstellingenrekening	83
J2	Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023	86
J3	Realisatie van de kredieten boekjaar 2023	88
J4	De balans per 31/12/2023	89
J5	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023	91
Toelichting bij de financiële nota		
B-RE	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)	93
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	96
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	99
T3	Investeringsprojecten	105
B-RI	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)	133
T4	Evolutie van de financiële schulden	135
T5	Toelichting bij de balans	136
Bijlagen		
SUB	Overzicht van de verstrekte subsidies	139
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2023	141
0	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten	148
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)	149
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	150
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen	151
PAT	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	153
BK	Aansluiting werkkapitaal	154
RISC	Financiële risico's	155
W	Waarderingsregels	160
258	Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)	170
TR	Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat	172

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	175
2	Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2019-2023	176
3	Evolutie van de 'goederen en diensten' 2019-2023	178
4	Evolutie van de personeelskosten 2019-2023	179
5	Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2019-2023	180
6	Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023	181
7	Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023	182
8	Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023	183

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	184
2	Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2019-2023	185
3	Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2023	187
4	Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2023	188
5	Evolutie van de financiële ontvangsten 2019-2023	189
6	Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023	190
7	Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023	191
8	Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023	192

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	193
2	Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2023	194
3	Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023	196

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek


1	Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	197
2	Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2023	198
3	Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023	200

Balans boekjaar 2023 in grafiek

1	Samenstelling van de activa	203
2	Samenstelling van de passiva	204
3	Beknopte ratio-analyse	205

Kengetallen 2023

KENGETALLEN BOEKJAAR 2023

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten			
 Kastoestand per 31/12/2023	4.524.618	4.351.894	172.724
Openstaande vorderingen op KT	3.340.470	2.768.470	572.001
Openstaande schulden op KT	4.749.177	4.447.461	301.717

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie

 * Exploitatieontvangsten in het boekjaar	34.162.420	31.060.396	3.102.024
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	28.171.345	24.635.173	3.536.173
Facturatie tussen gemeente en OCMW			
Saldo exploitatie	5.991.075	6.425.223	-434.149

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

 Desinvesteringen in het boekjaar	42.931	42.931	
Ontvangen investeringssubsidies	36.986	30.171	6.816
Investerings in het boekjaar	4.599.293	4.544.105	55.188
Toegestane investeringssubsidies	280.233	280.233	
Saldo investeringen	-4.799.609	-4.751.237	-48.372

Financiering

Nieuw aangegane leningen	2.176.211	2.176.211	
Terugvordering van toegestane leningen			
Toegestane leningen			
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
Vervroegde aflossing van leningen	7.148	7.148	
Periodieke aflossingen op leningen	2.396.049	2.298.745	97.304
Saldo financiering	-226.987	-129.683	-97.304
Openstaande schulden uit leningen	20.588.297	19.392.357	1.195.940
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	611.042	570.540	40.501

Budgettair resultaat van het boekjaar	964.479	1.114.803	-150.324
Gecumuleerd budgettair resultaat	4.016.709	4.016.709	
Autofinancieringsmarge	3.595.026	3.696.977	-101.951
Tussenkomst in het tekort van het OCMW	429.501		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	201		
* Openstaande schuld per inwoner	1.033		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn



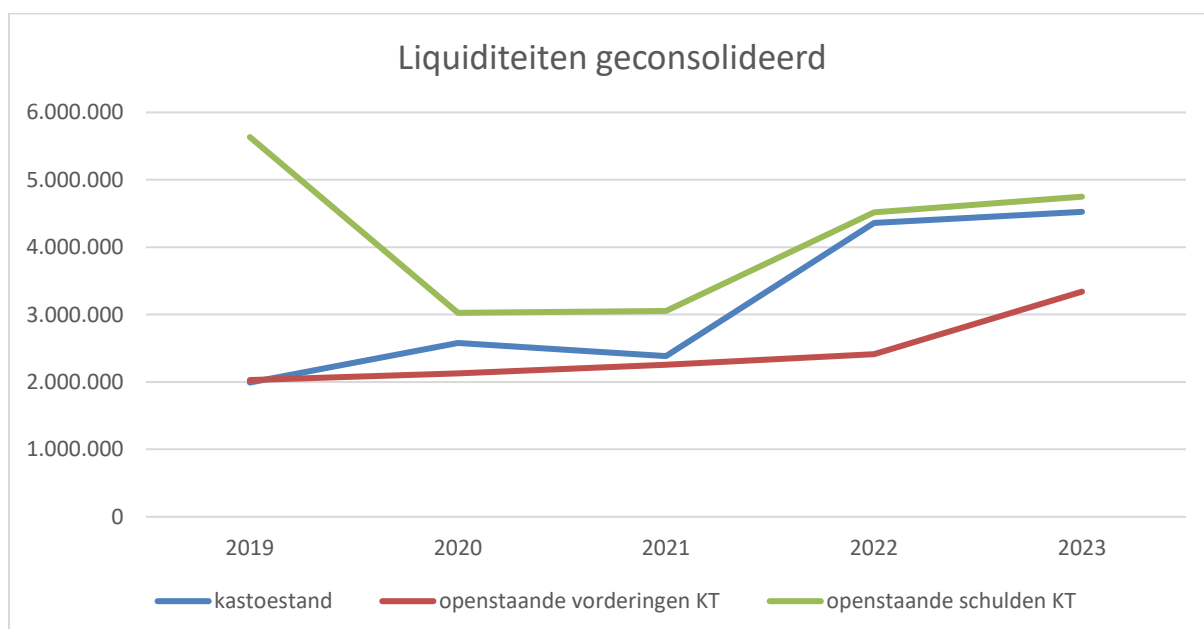
Toelichting bij de jaarrekening 2023

Kengetallen gemeente en OCMW geconsolideerd

De kengetallen geven de belangrijkste cijfers van het lokaal bestuur weer. Ze geven duiding over de liquiditeiten, het exploitatiebudget, de investeringen en de leningen.

De liquiditeiten

Kastoestand op 31-12-2023	€ 4.524.618
openstaande vorderingen op korte termijn	€ 3.340.471
openstaande schulden op korte termijn	€ 4.749.178



De kastoestand is licht gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De oorzaak hiervan is de regularisatie van het voorschottensysteem aanvullende personenbelasting waardoor er op 20 december 2023 een bedrag van € 1.571.974 bijkomend werd gestort. Bovendien werd ook het voorschot van december aangepast aan het nieuwe tarief waardoor er op 27 december 2023 nog eens € 1.222.647 werd gestort.

Bij de openstaande vorderingen is er eveneens een opmerkelijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Ook hier zit de voornaamste oorzaak in het systeem van doorstorting van de aanvullende personenbelasting. In 2022 was er een openstaande vordering op deze doorstorting van € 1.143.695, in 2023 nam dit toe tot € 1.935.935. Deze vordering wordt door de FOD Financiën ingevorderd en ingeboekt in 2023, maar pas bij de afrekening in mei 2024 doorgestort. In 2021 bedroeg deze vordering € 983.064. Naast de fiscale vorderingen zijn er ook nog de vorderingen van subsidies zoals onder meer het Gemeentefonds.

Bij de openstaande schulden op korte termijn is er een kleine stijging te noteren. Onder deze rubriek vinden we de leveranciers van goederen en diensten, de bedrijfsvoorheffing, de sociale zekerheid, BTW, vakantiegelden... die verschuldigd zijn over 2023 maar pas later moesten betaald worden. Bijvoorbeeld de bedrijfsvoorheffing over de maand december 2023 werd op 9 januari 2024 aangegeven en betaald. Een ander typisch voorbeeld is het vakantiegeld dat over het jaar 2023 wordt berekend maar pas in mei 2024 wordt uitbetaald. Daarnaast werden nog enkele grote facturen door de leveranciers opgemaakt eind december 2023, welke in januari 2024 werden betaald waaronder een aantal grote facturen voor de bouw van de nieuwe politiepost, de werken in de Sint-Niklaasstraat en de zoutstrooier.

Het exploitatiebudget en het investeringsbudget worden hierna verder besproken aan de hand van de grafieken verder in deze bundel onder de titel "boekjaar 2023 in grafiek" pagina 174-206.

Het exploitatiebudget

Uitgaven

De eerste tabel op pagina 175 geeft een overzicht van de exploitatie-verrichtingen per beleidsveld opgesplitst volgens kostensoort. De cijfers van 2023 worden vergeleken met deze van 2022.

Het totaal van de exploitatie-uitgaven steeg van € 25.414.571 in 2022 naar € 28.171.345 in 2023, een stijging van € 2.756.774. Deze stijging is te wijten aan de duurder wordende goederen en diensten, de loonstijgingen, de verhoging van de subsidies en het aanpassen van het cijfer voor de loonkost van het onderwijzend personeel. Deze laatste verhoging is er gekomen op vraag van het toezicht. Reeds geruime tijd wordt hiervoor € 1.500.000 ingeschreven aan zowel de inkomsten- als de uitgavenzijde. Door jarenlang hetzelfde bedrag aan te houden konden de uitgaven en de inkomsten van het ene jaar gemakkelijk vergeleken worden met deze van het vorige of de jaren ervoor. Voor 2023 werd dit bedrag opgetrokken naar € 2.018.839. In de globale stijging van € 2.756.744 zit er door deze aanpassing € 518.839 fictieve stijging. Immers betreft het hier enkel een boekhoudkundige transactie om aan te tonen dat loonkost van het onderwijzend personeel ten laste vallen van het lokaal bestuur waar een subsidie voor hetzelfde bedrag tegenover staat. In de feiten is er echter geen financiële transactie tussen het lokaal bestuur en het personeel, evenmin als het lokaal bestuur een subsidie hiervoor ontvangt. Naar leesbaarheid van het meerjarenplan en de rekening zou het een verbetering zijn, mocht hiervoor een provisionele symbolische euro ingeschreven worden. Deze problematiek werd aangekaart op een overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur. Echter wordt er nog steeds vastgehouden aan de opgelegde boekhoudkundige verplichting om alle kosten en ontvangsten waaronder deze van het onderwijzend personeel in te schrijven. Het is jammer dat ook bij het opstellen van een aangepaste regelgeving onder de benaming BBC 3.0 hier geen aanpassing voor gebeurd is. De doelstelling van de aanpassing was onder meer het bereiken van een betere leesbaarheid van de financiële documenten. Het verzwaren van de uitgaven en inkomsten met een fictieve geldstroom belemmert onzes inziens alvast een goede leesbaarheid. In de volgende grafieken zal dit meermaals vastgesteld worden.

Op volgende pagina 176 staan de verschillende exploitatie-uitgaven opgesplitst naar soort, vergeleken met wat bij de laatste aanpassing in het meerjarenplan voorzien was. De laatste kolom geeft de realisatiegraad van het budget weer. In totaal van de uitgaven werd er voor 98 % uitgegeven van wat voorzien was. Ook hier de opmerking van het onderwijzend personeel waar er zagezegd 100 % is uitgegeven, waardoor het percentage van 98 % in werkelijkheid nog iets lager ligt. In de tabel vertegenwoordigen de personeelskosten 41 % van de kosten, in het taartdiagram 48 %, opnieuw door de 7 % kosten onderwijzend personeel. In totaal werd er € 695.520 minder uitgegeven, voornamelijk bij de werkingskosten en de personeelskosten.

Op pagina 177 wordt de evolutie van deze kostensoorten over meerdere jaren bekeken. Ten opzichte van voorgaande jaren 2022 en 2021 is er een opmerkelijke stijging van de kosten. De oorzaken zijn zoals hiervoor reeds gemeld : de stijgende prijzen voor diensten en goederen, de stijgende toelagen aan politiezone, hulpverleningszone, welzijnsvereniging en MIWA. De personeelskosten lagen in 2021 hoger dan in 2022 doordat de statutairen van de welzijnsvereniging toen nog gedetacheerd werden vanuit het OCMW. Dit verklaart de daling in 2022 om dan opnieuw fors te stijgen in 2023 als gevolg van de indexstijgingen tijdens het voorafgaand jaar. Onder de post “andere operationele uitgaven” vallen belastingen, heffingen en minderwaarden. Onder de term “financiële uitgaven” vallen onder meer de intresten op de leningen. In 2023 is de stijging te wijten aan de hogere rentevoeten. Hierna worden de verschillende uitgaven nog gedetailleerder besproken.

De volgende pagina (178) geeft de evolutie over de vorige jaren van de kostensoort “goederen en diensten”. Bij de verbruikte goederen was er ten gevolge van de Corona-crisis minder uitgave voor reispassen, rijbewijzen en ook minder werkingskosten waaronder uitstappen bij de scholen. Het hoger bedrag aan kosten voor onroerende goederen in 2021 had betrekking op de huur voor de installatie van het vaccinatiecentrum. Op vlak van energie zien we een gestage daling van de uitgaven, bij de elektriciteit is dit voornamelijk het gevolg van de verledning. In het staafdiagram is het groene balkje in 2019 opmerkelijk. Toen werd de toelage aan MIWA nog geboekt onder de post overige diensten en diverse leveringen.

De evolutie van de personeelskosten is te vinden op pagina 179. In 2021 maakten de gedetacheerden van de welzijnsvereniging nog deel uit van het OCMW, wat het hoge bedrag bij de statutairen in 2021 verklaart. Er is bij deze categorie een kleine daling ten opzichte van 2022. Vast benoemde personeelsleden die op pensioen gaan, worden niet meer vervangen door statutairen maar door contractuele medewerkers. Ook hier dien je bij de totale loonkost rekening te houden met de aanpassing voor het “onderwijzend personeel ten laste van andere overheden”.

Pagina 180 geeft de evolutie weer van de individuele hulpverlening door het OCMW. Hier is de laatste jaren een aanzienlijke stijging waar te nemen, zowel voor de leeflonen als voor de steun. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne kwamen er massaal veel vluchtelingen naar België, waarvan er een aantal op ons grondgebied verblijven en hiervoor steun vanuit het OCMW krijgen.

Op pagina 181 krijgen we een overzicht over welke beleidsvelden de werkingskosten gespreid zijn. Bovenaan de tabel het totale bedrag aan werkingskosten € 4.942.026 in 2023 tegenover € 4.627.765 in 2022. In de laatste kolom staan de budgetten van 2023 volgens de laatste aanpassing meerjarenplan, er werd in 2023 dus € 277.402 minder uitgegeven. Het beleidsveld met de hoogste uitgave is “0119 Overige algemene diensten”, hieronder vallen onder andere communicatie, informatica, schoonmaak, klantenteam, gebouwen en magazijnbeheer. Onder “ *** overige beleidsvelden” staan onder andere : omgeving, feesten

en plechtigheden, Huis van het Kind, ontsmetting en openbare reiniging, overige vermindering van milieuverontreiniging ... In de taartdiagram zijn de overige beleidsvelden een sommatie van alle velden die onder de bovenste 5 velden staan, vanaf veld openbare verlichting.

Op pagina 182 is eenzelfde verdeling gemaakt zoals op pagina 181 maar dan voor de personeelskosten. Ten opzichte van het meerjarenplan werd er € 259.309 minder uitgegeven. Als tweede voornaamste kost staat het gewoon basisonderwijs. Indien er geen rekening wordt gehouden met de fictieve kost, bedraagt de werkelijke personeelskost hier slechts € 34.623.

Op pagina 183 vinden we eenzelfde verdeling zoals vorige 2 pagina's, nu voor de toegestane subsidies. Ten opzichte van het meerjarenplan werd er € 63.312 minder uitgegeven.

Ontvangsten

De tabel op p. 184 geeft een overzicht van de exploitatie-verrichtingen per beleidsveld opgesplitst volgens ontvangstensoort. De cijfers van 2023 worden vergeleken met deze van 2022.

Het totaal van de exploitatie-ontvangsten steeg van € 28.602.006 in 2022 naar € 34.162.420 in 2023, een stijging van € 5.560.414. Deze stijging is te wijten aan de hogere inkomsten uit belastingen en meer inkomsten van subsidies. Ook hier een stijging van de zogenaamde subsidie voor de loonlast van het onderwijzend personeel (cfr. eerste tabel).

Op pagina 185 zie je de verschillende exploitatie-ontvangsten naar soort staan, vergeleken met wat bij de laatste aanpassing in het meerjarenplan voorzien was en in de laatste kolom wat de realisatiegraad was. Met uitzondering van de ontvangsten uit werking en de andere operationele ontvangsten werd er telkens meer ontvangen dan voorzien in het meerjarenplan. Hierna wordt daarover meer toegelicht.

Pagina 186 geeft de evolutie van de ontvangstensoorten over meerdere jaren weer. De totale ontvangsten in 2021 lagen een stuk hoger door de facturering van de gedetacheerden aan de welzijnsvereniging op de post "ontvangsten uit de werking". In 2022 daalden de totale inkomsten ten opzichte van 2021 door het wegvallen van deze facturering. Van 2022 naar 2023 is er een stijging van de totale inkomsten van € 5.556.414. Hierna worden de verschillende ontvangsten verder besproken.

Pagina 187 geeft de evolutie weer van de fiscale ontvangsten. De uitgesproken stijging bij de aanvullende belasting op de personenbelasting werd reeds aangekondigd in het strategisch meerjarenplan op de gemeenteraad van 19 december 2022. Daarin werd verwezen naar het schrijven van FOD Financiën van 27 oktober 2022. Hierin werd aangekondigd dat naar aanleiding van een toepassing van een boekhoudwet van 22 mei 2003 er in 2023 niet 12 maar 14 maanden ontvangsten zouden geïnd worden. In het schrijven van FOD Financiën van 27 oktober 2023 werden de ontvangsten voor 2023 herraamd op € 10.639.156. Uiteindelijk werd er € 11.099.404 ontvangen. Naast deze verklaring zijn er de indexaanpassingen tijdens 2022 toegepast op de opcentiemen onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. Tegenover de meer uitgave voor de aankoop van reispassen, rijbewijzen en elektronische identiteitskaarten staan ook meer inkomsten uit de afgifte hiervan.

Op pagina 188 lezen we de evolutie van de werkingssubsidies. In 2023 was er een stijging van € 1.260.790 ten opzichte van 2022. Het gemeentefonds steeg volgens het door de Vlaamse Regering vooropgestelde groeipad met 3%. Bij de “andere algemene werkingssubsidies” is de nieuwe subsidie voor vrijwaring van de open ruimte gestegen van € 304.548 in 2021 naar € 473.271 in 2022 en € 630.274 in 2023. Tevens werd in 2023 ook een nieuwe subsidie van € 160.803 ingeschreven volgend uit de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Bij de “specifieke werkingssubsidies” hangt de stijging samen met de stijging van de subsidie voor het onderwijzend personeel zoals hiervoor reeds vermeld.

Als laatste ontvangstensoort zien we op pagina 189 de evolutie van de financiële ontvangsten. Sedert enkele jaren is er dalende trend in het ontvangen van dividenden vanuit de gemeentelijke deelnemingen. Onder “andere financiële ontvangsten” zien we een opmerkelijke stijging. Hieronder zitten de intresten op bankrekeningen vervat. Voorgaande jaren werden er geen intresten meer ontvangen en diende er zelfs betaald te worden indien het saldo op de rekening boven een bepaald niveau stond. Vanaf 2023 wordt er terug intrest uitgekeerd. Daarnaast werd er eind december 2023 een pakket aandelen van ENGIE verkocht waarop een meerwaarde geboekt werd van € 25.022.

Op pagina 190 wordt de verdeling van de ontvangsten uit werking over de beleidsvelden vergeleken met 2022 en de realisatie ten opzichte van het meerjarenplan. Er werd € 31.604 minder ontvangen dan geraamd. Onder de post “overige algemene diensten” worden de kosten voor de detachering van personeel aan EGTS doorgerekend. Aangezien de personeelsinvulling trager verliep dan verwacht, kon er ook minder doorgerekend worden.

Op pagina 191 is de stijging van de specifieke werkingssubsidies in 2023 ten opzichte van 2022 is vooral te verklaren door de aanpassing subsidie onderwijzend personeel. Bij de laatste lijn “Overige beleidsvelden” zit in 2022 de subsidie in kader van Corona vervat.

Op pagina 192 worden de financiële ontvangsten per beleidsveld verdeeld waarbij duidelijk is dat de dividenden via de gemeentelijke deelnemingen vooral betrekking hebben op de elektriciteits- en gasvoorziening.

Het investeringsbudget

Uitgaven

De tabel op p. 193 geeft een overzicht van de investeringsverrichtingen per beleidsveld opgesplitst volgens soort van investeringsuitgave. De cijfers van 2023 worden vergeleken met deze van 2022. De investeringsuitgaven liggen in 2023 met € 4.879.527 ongeveer op hetzelfde niveau van 2022.

De investeringen in financiële vaste activa zijn in 2023 gedaald tegenover 2022. In 2022 werd er voor het belang in Riop € 363.713 aangewend. In 2023 werd er gekozen voor een toetreding tot TMVS (Tussengemeentelijke maatschappij voor Services), de werkmaatschappij boven CREAT. CREAT is een aankoopcentrale waarvan de lokale besturen gebruik maken om overheidsopdrachten eenvoudiger te laten verlopen via raamcontracten. Er werd ingetekend op 3 aandelen met een nominale waarde van € 1.000 waarvan 25% volstort werd.

De investeringen in materiële activa stegen licht van € 4.376.172 in 2022 naar € 4.394.911. Deze worden opgesplitst in onroerende en roerende goederen. Er is een toename bij de onroerende goederen. De nieuwe politiepost is grotendeels in 2023 opgetrokken en op 2 februari 2024 officieel ingehuldigd. Hiervoor werd voor € 1.386.594 geboekt in 2023, ook in 2024 zijn er nog facturen ontvangen. De tweede grootste uitgave vinden we onder het beleidsveld Wegen, goed voor € 1.060.336. Hieronder zijn onder meer begrepen : de infrastructuurwerken Recolettelaan, Burg. Van Hovelaan, Warandewegel, het groot onderhoud wegenis, fiets- en voetpaden, de fietsverbindingen en de veilige schoolomgeving. Onder beleidsveld gewoon basisonderwijs € 493.091, vallen de uitbreidingswerken en renovatiewerken bij De Zandloper en de stookplaatsrenovatie bij de GOM. In 2022 werd er voor de uitbreiding van De Zandloper € 1.352.339 geboekt. De werken sanering Sint-Gillis-Waas Zuid en de waterbeheersing met een bijdrage aan Riopact houden het beleidsveld beheer van regen- en afvalwater in voor € 430.147. Bij de roerende goederen is er een omgekeerde beweging gemaakt. Bij beleidsveld overige algemene diensten zijn de grootste uitgaven bij informatica en de aankoop van de zoutstrooier. In 2022 werd er € 332.144 geboekt voor de vernieuwing van het voertuigenpark. In 2022 werd de nieuwe trekkenwand in De Route voor € 213.683 aangekocht, in de tabel verzameld bij overige beleidsvelden.

De investeringen in immateriële vaste activa omvatten de studies en plannen voor gestarte of nog op te starten projecten. Hieronder ressorteren de uitgave voor de bereikbaarheidsadviseur in het kader van de werken sanering Sint-Gillis-Waas Zuid, de studie voor de Hogenakkerstraat, Spaans Kwartier en het ontwerp van het gemeentepark.

Tot slot onder de investeringssubsidies vinden we de toelagen aan de kerkfabrieken, de investeringstoelage aan MIWA en de subsidies aan de verenigingen voor de investering in energiebesparende maatregelen.

Op pagina 194 wordt een vergelijk gemaakt tussen de werkelijke uitgaven en het meerjarenplan, wat resulteert in de realisatiegraad. In totaal werd een realisatiegraad van 66% behaald. Het initiële budget startte met € 7.722.313, hierbij werd er € 1.750.417 aan

overdrachten uit 2022 toegevoegd. Na de aanpassingen meerjarenplan in juni en december, verminderd met de overdrachten van 2023 naar 2024 van € 2.309.990 eindigde het totaal budget op € 7.353.668.

Lijst investeringen met investeringen met realisatiewaarde > € 18.000

Beleidsitem	Omschrijving	budget	geboekt
Politiediensten	Lokale politiepost realiseren	1 582 226	1 386 594
Wegen	Openbaar domein groot onderhoud	603 797	493 155
De Zandloper/GOM	De Zandloper uitbreiden	354 869	348 104
Wegen	Infrastructuurwerken Recolettelaan, Burg. Van Hovelaan, Warandewegel	319 143	311 176
Beheer van regen- en afvalwater	Sint-Gillis-Waas Zuid saneren	700 000	257 783
Straatverlichting	OV_LEASING	242 377	176 211
Beheer van regen- en afvalwater	Waterbeheersing	172 521	172 364
De Zandloper/GOM	Dak zandloper oud gedeelte renoveren	138 438	138 438
Mobiliteit	Fietsverbindingen	135 602	132 450
Sport	Houtvoortsite	424 673	122 700
Brandweer	Brandweerkazerne	150 000	120 386
Erediensten	Renovatie Sint-Egidius	250 000	112 006
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Investeringsstoelage Miwa	104 830	104 830
Informatica / GIS	Computers, laptops GE/OC	85 220	85 218
Gebouwen en magazijnbeheer	Zoutstrooier	82 710	82 710
Beheer van regen- en afvalwater	Bereikbaarheidsadviseur Sint Gillis Waas Zuid	90 307	77 608
Wegen	Hogenakkerstraat + Koningshoeveweg studie	72 087	72 087
Informatica / GIS	Diverse investeringen	67 830	65 338
Mobiliteit	Veilige schoolomgeving realiseren	101 808	60 095
Sport	Investeringsstoelage sportverenigingen	60 000	58 667
LOI	diverse investeringen LOI	62 136	50 505
Mobiliteit	Fietsknooppunten	237 283	39 873
Feesten en plechtigheden	Logistiek materiaal aanvullen	40 000	38 706
Groene ruimte	Kleine zitmaaier	31 000	30 129
Wegen	Micrograver	30 000	26 609
Wegen	Voertuigenpark	80 000	24 000
Burgerzaken	Matten, stemhokjes	20 500	20 371
De Zandloper/GOM	Meubilair lager onderwijs	20 000	19 983

Deze tabel geeft een overzicht aan gerealiseerde uitgaven van € 4.628.093, welke 95 % van het totale uitgaven vertegenwoordigen.

Overdrachten met een waarde > € 15.000

Beleidsitem	Omschrijving	budget	Overdrachten
Beheer van regen- en afvalwater	Sint-Gillis-Waas Zuid saneren	700 000	442 217
Sport	Houtvoortsite	424 673	301 973
Wegen	Hogenakkerstraat	199 962	199 049
Mobiliteit	Fietsknooppunten	237 283	197 410
Politiediensten	Lokale politiepost realiseren	1 582	195 631
		226	
Erediensten	Renovatie Sint-Egidius	250 000	137 994
Wegen	Openbaar domein groot onderhoud	603 797	110 642
Wegen	Voertuigenpark	80 000	56 000
Beheer van regen- en afvalwater	Houtvoortstraat studie	45 000	45 000
Beheer van regen- en afvalwater	Sint-Gillis-Waas Zuid saneren studie	53 088	42 606
Mobiliteit	Veilige schoolomgeving realiseren	101 808	41 713
Patrimonium	Strategisch vastgoedplan	40 000	40 000
Omgeving	RUP'S	45 000	38 657
Informatica / GIS	Uitbreiden glasvezelnetwerk	45 773	37 184
Gebouwen en magazijnbeheer	Omheining Kluizenmeersen	30 000	30 000
Brandweer	Brandweerkazerne	150 000	29 614
Gebouwen en magazijnbeheer	Buiten gebruik stelling machines - vervangingsinvestering	29 848	28 934
Wegen	Rioleringsnet Dorpsbeek	23 487	23 487
Sociale dienst	Diverse investeringen	22 965	20 276
Mobiliteit	Potterstraat studie	20 000	20 000
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Park ontwerpen	37 200	19 746
Gebouwen en magazijnbeheer	Gebouwenbeheerssysteem	23 504	18 975
Het Kompas	CV-kring verplaatsen	18 500	18 500
Gebiedsontwikkeling	Studiekost	18 000	18 000
Gebouwen en magazijnbeheer	Herstel koepel/plat dak technische dienst	16 000	16 000

Deze tabel geeft een overzicht van de overdrachten naar 2024. Het totaal van de weergegeven overdrachten bedraagt € 2.129.607, welke 92 % van de overdrachten betekenen.

Pagina 195 geeft de evolutie van de investeringsuitgaven over de voorbije jaren. De uitgaven in 2023 liggen in de lijn van 2022. Dit in contrast met 2021, waar er merkkelijk minder uitgaven waren deels als gevolg van de Corona-epidemie. In 2020 was uitzonderlijk door de verkoop en omzetting in aandelen van het gemeentelijk rioleringsstelsel en de openbare verlichtingsinfrastructuur.

Ontvangsten

De tabel op p. 197 geeft een overzicht van de investeringsverrichtingen per beleidsveld opgesplitst volgens soort van investeringsontvangst. De cijfers van 2023 worden vergeleken met deze van 2022. De investeringsontvangsten liggen in 2023 met € 79.918 merkkelijk lager tegenover € 3.704.893 in 2022. In 2022 werden de inkomsten voornamelijk gegenereerd uit de verkoop van het rioleringsnet in 2020 waarvan in 2022 nog het bonus van € 1.098.002 werd ontvangen, de verkoop van de Helenasite voor € 2.011.000 en de verkoop van de pastorij. In 2023 werd net zoals in 2022 € 38.181 ontvangen vanuit de kapitaalsvermindering openbaar verlichtingsnet in het kader van de verleddingsoperatie. Daarnaast was er nog de overname van een oude zoutstrooier bij aankoop van de nieuwe. De ontvangen subsidies betroffen de veilige schoolomgeving, de Houtvoortsite en de doorgangswoningen.

Op pagina 198 wordt een vergelijk gemaakt tussen de werkelijke ontvangsten en het meerjarenplan, wat resulteert in de realisatiegraad. In totaal werd een realisatiegraad van 10% behaald. Bij de financiële vaste activa werd de ontvangst geboekt zoals gebudgetteerd. Bij de materiële vaste activa is er enkel de overname van de zoutstrooier geboekt. De verkoop van patrimonium heeft in 2023 niet plaatsgevonden. De verkoop van de gronden Kerkstraat 3 vond eind januari 2024 plaats zoals contractueel bepaald bij de voorlopige oplevering van de politiepost. Bij de ontvangen investeringssubsidies is er iets meer dan de helft ontvangen voor de veilige schoolomgevingen en een vierde voor de werken op de Houtvoortsite.

Financiering

Van de voorziene op te nemen lening van € 3.250.000 in 2023 werd er uiteindelijk op 6 december 2023 € 2.000.000 opgevraagd.

De tegenboeking van de investeringsuitgave van de leasing van de openbare verlichting werd voor hetzelfde bedrag van € 176.211 opgenomen als financieringsontvangst.

Het totaal van de financieringsontvangsten is € 2.176.211

De kapitaalsaflossingen bedroegen € 2.300.431.

Voor de leasing openbare verlichting werd € 95.619 afgelost.

Er werd voor € 7.148 vervroegd terugbetaald op aflopende lening aangezien deze op herzieningsdatum kwam en de nieuwe intrestvoet hoger lag.

Het totaal van de financieringsuitgaven is € 2.403.198.

Er werd dus meer afgelost dan dat er nieuwe leningen opgenomen werden.

Pagina 204 geeft de grafiek weer met de financiële schulden over de voorbije jaren. Door telkens meer af te lossen dan bijkomend te lenen, is de schuldenlast stelselmatig afgebouwd.

Budgettair resultaat van het boekjaar

Het budgettair resultaat van het boekjaar wordt bekomen door het exploitatiesaldo op te tellen met het investeringssaldo en het financieringssaldo.

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2023 bedraagt € 964.479.

In 2021 en 2022 was dit respectievelijk € - 142.787 en € 708.416.

Het overschot vanuit het exploitatiebudget was voldoende om het negatieve investeringssaldo en het negatieve financieringssaldo te dragen.

Gecumuleerd budgettair resultaat

Om het gecumuleerd budgettair resultaat te bekomen, moeten we bij het budgettair resultaat van het boekjaar het gecumuleerde budgettaire resultaat van de vorige boekjaren tellen.

In 2022 bedroeg dit € 3.052.230 waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2023 eindigt op € 4.016.709. Dit bedrag zal worden overgenomen in de rekening van 2024.

Het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt € 4.016.709

Beschikbaar budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat is eveneens het beschikbaar budgettair resultaat aangezien er geen onbeschikbare gelden zijn.

De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge geeft weer in welke mate Sint-Gillis-Waas in staat is om haar toekomstige investeringen ofwel zelf te bekostigen, ofwel in staat is om hiervoor bijkomende leningen aan te gaan.

De autofinancieringsmarge wordt bekomen door het financiële draagvlak (de exploitatieontvangsten min de exploitatiekosten zonder intrestlast) te verminderen met de leningsuitgaven (kapitaalsaflossing + intrestlast).

Voor 2023 bedraagt de autofinancieringsmarge € 3.595.026

In 2021 en 2022 was dit respectievelijk € 1.350.942 en € 760.461

De autofinancieringsmarge bedraagt € 3.595.026

Schema J3 - Kredietrealisatie

In dit schema wordt de jaarrekening vergeleken met de eindkredieten en de beginkredieten.

Schema J4 - De balans

De balans geeft de foto weer op 31-12-2023 van alle activa en passiva.

De activa geven weer wat de bezittingen zijn, de passiva hoe deze gefinancierd zijn.

De vlottende activa bestaan uit liquide middelen en vorderingen op korte termijn.

De vaste activa bestaan uit financiële vaste activa en materiële vaste activa.

De financieel vaste activa zijn de deelnemingen die Sint-Gillis-Waas heeft in onder meer Intergem, RioP en andere. Een lijst van de deelnemingen vind je verder terug p. 149

De materiële vaste activa betreffen onze wegenis, gebouwen, meubilair en dergelijke.

De passiva bestaan uit de schulden en het netto-actief.

De schulden worden verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. Een deel van de schuld op lange termijn vervalt jaarlijks en wordt dan opgenomen in de schuld op korte termijn met name de jaarlijkse aflossing.

Schema J5 – De staat van opbrengsten en kosten

In het schema J5 worden de opbrengsten en de kosten van het boekjaar vergeleken met deze van het vorig boekjaar. De kosten worden opgedeeld in operationele kosten, financiële kosten en uitzonderlijke kosten. Dezelfde opdeling wordt gebruikt voor de opbrengsten.

Bij de operationele kosten wordt er rekening gehouden met de waardering van het patrimonium, door middel van afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het schema J2 omvat de budgettaire boekhouding, schema J5 de algemene boekhouding.

Besluit

De jaarrekening vormt het sluitstuk van een werkjaar. Op 31 december wordt van dat werkjaar een foto gemaakt en dit wordt vergeleken met wat oorspronkelijk voorzien was, maar ook met wat er in de loop van het jaar werd bijgestuurd. De voorbije jaren werden getekend door crisissen, eerst Corona nadien de inval in Oekraïne, met als gevolg een grondstoffencrisis. Hierdoor nam de inflatie maand na maand toe. Als gevolg werd de spilindex meermaals overschreden. De loonlast steeg hierdoor sinds 2021 met 23%.

Het jaar 2023 is het jaar geworden waarbij door de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve de strijd werd aangegaan tegen de hoge inflatie. Hiervoor voerde de ECB de rente stelselmatig op. Steeds werd de hoop op een renteverlaging de kop ingedrukt omdat de inflatie maar niet onder controle geraakte. Ook in 2024 zal de verhoopte verlaging waarschijnlijk pas in juni doorgaan.

In het exploitatiebudget bleven de werkingskosten, de personeelskosten, de overdrachten en de intrestkosten ruim binnen het budget. In totaal werd er op deze kosten voor € 695.520 minder uitgegeven. Aan de ontvangstenzijde werd er, op de opbrengsten uit werking na, zowel bij de ontvangsten uit belasting, subsidies en dividenden meer ontvangen dan gebudgetteerd. Bij de ontvangsten aanvullende personenbelasting werd een éénmalige meer-ontvangst geboekt door een aanpassing bij de FOD Financiën. Er werd in totaal € 931.718 meer ontvangen dan voorzien. De combinatie van de minderautgave aan de kostenzijde en de meer-ontvangst aan de opbrengstenzijde resulteert in een exploitatieresultaat dat € 1.627.238 positiever uitvalt dan voorzien.

Het investeringsbudget sloot minder negatief af dan voorzien bij de aanpassing strategisch meerjarenplan. Zowel aan uitgavezijde als aan de ontvangstenzijde werd er respectievelijk minder uitgegeven en ontvangen. Zoals vorige jaren worden de niet-uitgegeven kosten en opbrengsten grotendeels overgedragen naar het volgende boekjaar. Het investeringsaldo eindigt € 1.721.666 minder negatief dan vooropgesteld.

Het financieringsaldo sloot negatiever af omdat van de voorziene opname van € 3.250.000 aan leningen, er € 2.000.000 effectief werd opgevraagd. Ook dit jaar werd er dus opnieuw minder geleend dan voorzien. Sinds 2018 wordt er jaarlijks minder geleend dan afgelost. Hierdoor hebben we een aanzienlijke daling van de schuldenlast kunnen realiseren waardoor de schuld per inwoner jaar na jaar daalt.

Uiteindelijk was het budgettair resultaat van het boekjaar positief daar waar er nog uitgegaan was van een negatief resultaat.

Het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt € 4.016.709 wat merkkelijk hoger ligt dan het voorziene resultaat van € 1.770.543.

De autofinancieringsmarge sluit ook veel positiever af met € 3.595.026 tegenover het voorziene resultaat van € 1.747.212.

Beleidsevaluatie

1 Beleidsdoelstellingen met prioritaire acties

Beleidsdoelstelling: SD02 (prioritair)

Diensten verlenen op maat van de burger en ondernemers door proactief te communiceren, samen te werken en te automatiseren

De dienstverlening van gemeente en OCMW is doorheen de jaren sterk geëvolueerd. Om op een klantgerichte manier te werken trad in het Administratief en Bestuurscentrum in 2018 een nieuw dienstverleningsmodel in werking. Binnen dit model zijn er ruimere openingsuren, wordt er gewerkt met een centraal onthaal en bestaat ook de mogelijkheid om te werken op afspraak.

Werken aan dienstverlening en communicatie is echter een voortdurende opdracht. Daarom wordt de volgende jaren bijv. ingezet op het uitbreiden van digitale dienstverlening. Ook wordt verder samengewerkt met de lokale handelaars door bijv. met hen promotieacties te organiseren. Het ondersteunen van campagnes die de lokale detailhandel ondersteunen was ook één van de prioritaire acties voor het Handelsoverleg. Het is tevens de ambitie om in te zetten op participatie van de bevolking en/of doelgroepen. Daarom wordt de volgende jaren ook ingezet op het leren kennen en toepassen van participatiemethodieken.

Voor dienstverlening aan haar inwoners werkt een lokaal bestuur ook samen met partners met een specifieke expertise en/of opdracht. Daarom wordt er voor het verzekeren van de openbare veiligheid en openbare orde samengewerkt met de politiezone Waasland Noord en Hulpverleningszone Waasland. Naast een financiële ondersteuning voor de dagelijkse werking zal voor de politie een lokale post gerealiseerd worden.

Deze strategische doelstelling focust op de interne werking. Daarom werd hier slechts één prioritaire actie opgenomen. Hier moet verwezen worden naar het systeem voor organisatiebeheersing waar een onderdeel rond externe communicatie en optimalisatie van dienstverlening is opgenomen. Over organisatiebeheersing moet minimum één maal per jaar gerapporteerd worden aan de gemeenteraad.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	11.820	8.625	9.885	11.605	15.000
<i>Uitgaven</i>	2.795.287	2.865.051	2.931.011	3.229.267	3.239.210
Saldo	-2.783.467	-2.856.426	-2.921.126	-3.217.662	-3.224.210
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.011.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	193.798	184.599	356.485	1.646.392	1.930.125
Saldo	-193.798	-184.599	1.654.515	-1.646.392	-1.930.125

Actieplan CELB007 (Prioritair)

De openbare orde en veiligheid van onze inwoners verzekeren door een optimale samenwerking met politie en hulpverleningszone

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.698.987	2.752.967	2.819.181	3.099.485	3.099.485
Saldo	-2.698.987	-2.752.967	-2.819.181	-3.099.485	-3.099.485
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.011.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.146	85.676	320.097	1.506.980	1.732.226
Saldo	-61.146	-85.676	1.690.903	-1.506.980	-1.732.226

Actie SD02/CELB007/A3 (Prioritair)

Een lokale politiepost realiseren

Binnen de Politiezone Waasland Noord is het belangrijk dat inwoners in hun eigen gemeente terecht kunnen bij de politie. Door de verkoop van de Sint-Helenasite diende de politiepost van Sint-Gillis-Waas te verhuizen. Na een tijdelijke huisvesting in het gemeentepark zal een nieuwe post gerealiseerd worden in de onmiddellijke nabijheid van het ABC.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	In uitvoering	In uitvoering	De werken zijn voorlopig opgeleverd op 26/1/2024

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	Wat op de planning stond voor 2023 werd uitgevoerd.

b) Financiële rapportering

<i>Investeringen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.011.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.146	85.676	318.845	1.386.594	1.582.226
<i>Saldo</i>	-61.146	-85.676	1.692.155	-1.386.594	-1.582.226

Beleidsdoelstelling: SD03 (prioritair)

De netheid, het comfort en de veiligheid van het openbaar domein verhogen door het structureel te onderhouden of het duurzaam te herinrichten

Een openbaar domein dat proper, comfortabel en veilig is, maakt het leven van de inwoners een stuk aangenamer. Daarom wordt hier de komende jaren extra op ingezet. Meer bepaald zal er met de drie budgetonderdelen klein onderhoud, groot onderhoud en projecten gewerkt worden. De budgetten worden o.a. gebruikt voor de heraanleg van voetpaden en noodzakelijke herstellingen aan fietspaden en wegen. De verbetering van de fietsinfrastructuur was een grote prioriteit voor veel inspraakorganen.

Bij de heraanleg wordt ook telkens rekening gehouden met mogelijke ingrepen voor verkeersveiligheid en waterbeheersing.

Naast het eerdere kleine onderhoud staan er ook grotere onderhoudswerken of -projecten op het programma. Zo worden een aantal straten heringericht en staan er ook een vijftal vernieuwingen van rioleringen op het programma i.s.m. RioP.

Om het openbaar domein proper te houden, zullen de openbare vuilnisbakken de komende jaren stelselmatig vernieuwd worden.

Hieronder zijn de prioritaire acties en bijhorende toelichting voor deze strategische doelstelling terug te vinden.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	368.233	429.000	418.654	525.479	477.460
<i>Uitgaven</i>	2.225.715	2.267.478	2.266.546	2.338.062	2.359.648
Saldo	-1.857.482	-1.838.478	-1.847.892	-1.812.583	-1.882.188
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.882.021	8.000	1.098.002	21.250	69.750
<i>Uitgaven</i>	9.222.449	769.130	1.676.650	1.655.192	2.912.655
Saldo	659.572	-761.130	-578.647	-1.633.942	-2.842.905

Actieplan BVT001 (Prioritair)

De inwoners meer kwalitatieve en veilige speel-, sport- en beweegmogelijkheden geven door de infrastructuur te verruimen, te vernieuwen en structureel te onderhouden

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	129.619	120.867	145.818	189.941	184.000
Saldo	-129.619	-120.867	-145.818	-189.941	-184.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	16.500	65.000
<i>Uitgaven</i>	180.862	59.250	30.620	122.700	425.000
Saldo	-180.862	-59.250	-30.620	-106.200	-360.000

Actie SD03/BVT001/A1 (Prioritair)

De Houtvoortsite vergroten en aantrekkelijker maken voor individuele sporters en recreatief gebruik

Vanaf 2022 maakt de gemeente werk van een uitbreiding van sport- en spelcomplex Houtvoort. De voorbije jaren werden in functie van deze uitbreiding reeds omliggende gronden aangekocht. Deze uitbreiding maakt een betere en eigentijdse invulling van de Houtvoortsite mogelijk. De nieuw verworven zone zal grotendeels publiek toegankelijk zijn en worden ingericht in functie van speelruimte, zachte recreatie en de individuele sporter. Ook voor verenigingsgebonden activiteiten is ruimte voorzien.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	In uitvoering	In uitvoering	Werken liggen in de praktijk stil door de overvloedige regenval waardoor het terrein ontoegankelijk is.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Sinds oktober is het terrein ontoegankelijk door de overvloedige regenval.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Aanzienlijk meer personeelsinzet	De opvolging van de opmaak van het ontwerp en het lastenboek was intensiever dan verwacht.

Status 31/12/2023	Toelichting
Nog niet gerealiseerd.	

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	16.500	65.000
<i>Uitgaven</i>	162.452	3.312	30.620	122.700	425.000
Saldo	-162.452	-3.312	-30.620	-106.200	-360.000

Actie SD03/BVT001/A4 (Prioritair)

Openlucht sportvelden en -routes structureel onderhouden

Het lokaal bestuur zet sterk in op het structureel onderhoud van de openlucht sportinfrastructuur zoals de voetbalterreinen in alle deelgemeenten en de sportzone Houtvoort. Sporten maakt onderdeel uit van een gezonde levenswijze. Het is dan ook belangrijk dat onze inwoners veel kansen krijgen om te sporten binnen de eigen gemeente.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal doorgezaaide sportvelden	15	15	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	Deze werken worden uitbesteed.

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	/

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.052	57.217	81.224	69.655	77.100
Saldo	-72.052	-57.217	-81.224	-69.655	-77.100

Actie SD03/BVT001/A6 (Prioritair)

Sporthallen structureel onderhouden en oprissen en het sportmateriaal stelselmatig keuren, onderhouden en vernieuwen

Sint-Gillis-Waas kenmerkt zich door de vele sporthallen verspreid over de gemeente. Zoals hierboven beschreven ondersteunt het lokaal bestuur sporten in het kader van een gezonde levensstijl. Het is belangrijk dat inwoners dicht bij huis kunnen sporten in een aangename en veilige omgeving. Het onderhoud van sporthallen en sportmateriaal is daarom prioritair. Bovendien zorgen de vele verenigingen die actief zijn in de verschillende sporthallen voor sociale cohesie.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal structurele keuringen van het sportmateriaal door een externe firma	1	1	De keuringen zijn verlopen zoals voorzien.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	Keuring gebeurt door firma.

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	/

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.656	43.321	34.794	104.219	91.900
Saldo	-43.656	-43.321	-34.794	-104.219	-91.900
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	41.162	0	0	0
Saldo	0	-41.162	0	0	0

Actieplan GGZ003 (Prioritair)

Het openbaar domein van de gemeente Sint-Gillis-Waas onderhouden zodat inwoners zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsen

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	619.330	648.788	602.036	631.322	655.132
Saldo	-619.330	-648.788	-602.036	-631.322	-655.132
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	567.526	502.948	604.434	879.974	1.211.770
Saldo	-567.526	-502.948	-604.434	-879.974	-1.211.770

Actie SD03/GGZ003/A6 (Prioritair)

Het openbaar domein onderhouden

In de tekst hierboven werd reeds vermeld dat er extra budget is voorzien voor het onderhoud van het openbaar domein. Onderhoud en herinrichting van het openbaar domein zijn bepalende factoren voor het welbevinden van inwoners.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal onderhoudsacties voet- & fietspaden	310/jaar – 29/ maand	301	nvt
Meter heraangelegde weg door aannemers	7714 meter per jaar	3878	Om alle gemeentewegen op tijd te kunnen onderhouden, is er meer tijd en middelen nodig. Binnen deze periode is zoveel mogelijk heraangelegd kijkende naar de beschikbare middelen en tijd.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	347.612	235.071	162.157	118.693	164.000
Saldo	-347.612	-235.071	-162.157	-118.693	-164.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	567.526	502.948	604.434	806.974	961.770
Saldo	-567.526	-502.948	-604.434	-806.974	-961.770

Actieplan GGZ007 (Prioritair)

In samenwerking met De Watergroep & Aquafin NV als RIOP-vennoot onderhouden, vernieuwen en uitbouwen van riolen

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.882.021	0	1.098.002	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.250.556	49.322	658.025	356.793	913.394
Saldo	1.631.465	-49.322	439.977	-356.793	-913.394

Actie SD03/GGZ007/A1 (Prioritair)

Als RIOP-vennoot de samenwerking met Aquafin en De Watergroep verder uitbouwen

De overdracht van het rioleringsstelsel heeft een grote financiële impact. Hoofdreden blijft echter een verhoogde zuiveringsgraad van afvalwater te hebben. Om die reden is deze actie dan ook prioritair.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Collectief aanleggen van IBA's	30 per jaar	0	nvt

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Niet uitgevoerd	Er is eerst een reglement voor IBA's nodig, dit reglement is ondertussen goedgekeurd.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	De uitvoering gebeurt via Riopact.

Status 31/12/2023	Toelichting
(Nog) niet in uitvoering	De uitvoering kan in 2024 starten.

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Verhogen zuiveringsgraad	Van 76% naar 80% tegen eind 2025, 0,67% per jaar	76%	Zuiveringsgraad gaat pas omhoog na het uitvoeren van rioleringsprojecten.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Het verhogen van de zuiveringsgraad hangt vast aan de uitvoering van de rioleringsprojecten, de uitvoering van het rioleringsproject in de Sint-Niklaasstraat is lopende.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	De uitvoering van het rioleringsproject in de Sint-Niklaasstraat is lopende.

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.882.021	0	1.098.002	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.235.017	0	363.713	0	0
Saldo	1.647.004	0	734.289	0	0

Actie SD03/GGZ007/A2 (Prioritair)

Riolen Baarstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

Door RioP-vennoot te worden zal de Europese kaderrichtlijn Water die stelt dat tegen 2027 alle oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit moet zijn, gehaald worden. Om dit ook in Sint-Gillis-Waas te realiseren, staan de komende jaren een aantal concrete rioleringsprojecten op het programma. Samen met het vernieuwen van de rioleringen zal ook het wegdek (en de fietsinfrastructuur) aangepast worden. Het opvolgen van deze concrete projecten is essentieel om het "het hogere doel", het behalen van een verhoogde zuiveringsgraad voor afvalwater, te bereiken.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Gunning ontwerper	Gunning ontwerper	Voorontwerp reeds opgemaakt.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Project nog on hold, timing herbekijken i.f.v. voortgang project Zandstraat.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	Er was beslist om het project on hold te plaatsen.

b) Financiële rapportering

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.242	0	0
Saldo	0	0	-8.242	0	0

Actie SD03/GGZ007/A3 (Prioritair)

Riolen Houtvoortstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

Door RioP-vennoot te worden zal de Europese kaderrichtlijn Water die stelt dat tegen 2027 alle oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit moet zijn, gehaald worden. Om dit ook in Sint-Gillis-Waas te realiseren, staan de komende jaren een aantal concrete rioleringsprojecten op het programma. Samen met het vernieuwen van de rioleringen zal ook het wegdek (en de fietsinfrastructuur) aangepast worden. Het opvolgen van deze concrete projecten is essentieel om het "het hogere doel", het behalen van een verhoogde zuiveringsgraad voor afvalwater, te bereiken.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Ontwerp en bestek zijn goedgekeurd.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	Nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	Nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	45.000
Saldo	0	0	0	0	-45.000

Actie SD03/GGZ007/A5 (Prioritair)

Riolen Sint-Niklaasstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

Door RioP-vennoot te worden zal de Europese kaderrichtlijn Water die stelt dat tegen 2027 alle oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit moet zijn, gehaald worden. Om dit ook in Sint-Gillis-Waas te realiseren, staan de komende jaren een aantal concrete rioleringsprojecten op het programma. Samen met het vernieuwen van de rioleringen zal ook het wegdek (en de fietsinfrastructuur) aangepast worden. Het opvolgen van deze concrete projecten is essentieel om het "het hogere doel", het behalen van een verhoogde zuiveringsgraad voor afvalwater, te bereiken.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Start werken	Start werken	De werken zijn midden augustus gestart.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.539	49.322	271.510	345.873	843.394
Saldo	-15.539	-49.322	-271.510	-345.873	-843.394

Actie SD03/GGZ007/A6 (Prioritair)

Riolen Zandstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

Door RioP-vennoot te worden zal de Europese kaderrichtlijn Water die stelt dat tegen 2027 alle oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit moet zijn, gehaald worden. Om dit ook in Sint-Gillis-Waas te realiseren, staan de komende jaren een aantal concrete rioleringsprojecten op het programma. Samen met het vernieuwen van de rioleringen zal ook het wegdek (en de fietsinfrastructuur) aangepast worden. Het opvolgen van deze concrete projecten is essentieel om het "het hogere doel", het behalen van een verhoogde zuiveringsgraad voor afvalwater, te bereiken.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Gunning ontwerper	Het project liep vertraging op in de onteigeningen waardoor het ontwerp ook opnieuw moet afgetoetst worden met de nieuwe GSV en richtlijnen voor wegenis.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Project terug in uitvoering volgens schema.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD03/GGZ007/A7 (Prioritair)

Riolen Molenhoekstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

Door RioP-vennoot te worden zal de Europese kaderrichtlijn Water die stelt dat tegen 2027 alle oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit moet zijn, gehaald worden. Om dit ook in Sint-Gillis-Waas te realiseren, staan de komende jaren een aantal concrete rioleringsprojecten op het programma. Samen met het vernieuwen van de rioleringen zal ook het wegdek (en de fietsinfrastructuur) aangepast worden. Het opvolgen van deze concrete projecten is essentieel om het “het hogere doel”, het behalen van een verhoogde zuiveringsgraad voor afvalwater, te bereiken.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Gunning ontwerper	Gunning ontwerper	nvt

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	14.560	10.920	25.000
Saldo	0	0	-14.560	-10.920	-25.000

Actieplan GGZ013 (Prioritair)

We beperken de hoeveelheid afval aan de bron, moedigen het sorteren aan en houden het openbaar domein zo afvalvrij mogelijk

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	368.233	429.000	418.654	525.479	477.460
<i>Uitgaven</i>	1.476.765	1.497.823	1.518.692	1.516.800	1.520.516
Saldo	-1.108.532	-1.068.823	-1.100.038	-991.320	-1.043.056
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.174	20.859	104.830	110.425
Saldo	0	-1.174	-20.859	-104.830	-110.425

Vuilnisbakkenplan uitvoeren

Ook Sint-Gillis-Waas is niet vrij van sluikestorten en zwerfvuil. Openbare vuilnisbakken spelen een belangrijke (preventieve) rol in het (al dan niet) proper houden van de omgeving. Daarom is het belangrijk dat de vuilnisbakken goed gebruikt worden en dat ze bijv. niet overvol zitten. Daarom worden de gegevens van de openbare vuilnisbakken in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens zal bijgestuurd worden en misbruik aangepakt worden.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Metingen klaar eind 2023 (ja/nee)	ja	ja	De metingen zijn einde 2023 uitgevoerd
Aantal vervangen vuilnisbakken tegen 2025	100%	35% in dec 2023	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Op schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	Ca 35% van de vuilnisbakken is vervangen

b) Financiële rapportering

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.174	20.859	0	7.500
Saldo	0	-1.174	-20.859	0	-7.500

Beleidsdoelstelling: SD05 (prioritair)

De verbondenheid verhogen door een kostenefficiënt vrijetijdsaanbod te voorzien samen met de verenigingen

Sociale cohesie draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Inwoners moeten alle kansen krijgen om elkaar in aangename omstandigheden te ontmoeten en beter te leren kennen. In Sint-Gillis-Waas heeft het verenigingsleven een lange traditie. Verenigingen zorgen voor sociale contacten, organiseren tal van activiteiten en zijn dus een belangrijke motor voor verbondenheid. Daarom zal Sint-Gillis-Waas de vele sport- en jeugdverenigingen alsook socio-culturele verenigingen verder financieel, inhoudelijk en logistiek ondersteunen bij het uitbouwen van hun werking. Voor o.a. de jeugd-, sport- en cultuurraad - alsook de mondiale solidariteitsraad was de financiële of logistieke ondersteuning van verenigingen een prioriteit waar het lokaal bestuur op moest inzetten.

Sint-Gillis-Waas zal ook zelf initiatieven nemen voor het aanbieden van een vrijetijdsaanbod. Het gaat bijv. over de organisatie van een kwalitatieve 11-juliviering, tentoonstellingen, sportdagen, jeugdactiviteiten en bibliotheekwerking. Waar mogelijk wordt er bij deze eigen initiatieven samengewerkt met verenigingen. Daarnaast zal Sint-Gillis-Waas ook participeren in bovenlokale samenwerkingsverbanden zoals Toerisme Waasland en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Cultuurregio Waasland.

Verenigingen hebben ook polyvalente infrastructuur nodig waar hun activiteiten plaats kunnen vinden. Daarom investeert Sint-Gillis-Waas in de verbouwing van het parochiehuis in de Klinge en de verbetering van de toegankelijkheid en de technische uitrusting van GC De Route.

Hieronder de opsomming van de prioritaire acties voor deze strategische doelstelling.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	12.000	700	1.350	100
<i>Uitgaven</i>	330.876	329.283	349.242	330.392	352.128
Saldo	-330.876	-317.283	-348.542	-329.042	-352.028
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.186.670	496.442	378.237	175.567	332.697
Saldo	-1.186.670	-496.442	-378.237	-175.567	-332.697

Actieplan BVT002 (Prioritair)

De jeugdverenigingen en jeugdwerkinitiatieven blijven ondersteunen zodat zij een kwalitatief aanbod kunnen bieden aan kinderen en jongeren uit onze gemeente, zowel doorheen het jaar als in de zomerperiode

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	76.962	79.605	95.683	83.789	88.825
Saldo	-76.962	-79.605	-95.683	-83.789	-88.825
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	36.286	3.327	3.000
Saldo	0	0	-36.286	-3.327	-3.000

Actie SD05/BVT002/A6 (Prioritair)

Speelpleinwerking aanbieden

Een kwalitatieve speelpleinwerking bezorgt heel wat kinderen en jongeren een aangename zomervakantie. Zij kunnen met leeftijdsgenoten spelen of creatief bezig zijn. Bovendien is het één van de opvangmogelijkheden voor werkende ouders. Om de werking op te volgen, moeten zowel het aantal monitoren als het aantal deelnemende kinderen opgevolgd worden. Mits de nodige aanpassingen en voorzorgsmaatregelen blijft het gelukkig mogelijk om de speelpleinwerking te blijven aanbieden.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Gemiddeld dagelijks aantal deelnemers aan de speelpleinwerking	75	63	
Aantal monitoren die meewerken aan de speelpleinwerking	30	32	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28.535	25.159	26.450	28.676	30.000
Saldo	-28.535	-25.159	-26.450	-28.676	-30.000

Actieplan BVT009 (Prioritair)

(Cultuur)verenigingen ondersteunen en onderlinge samenwerking bevorderen zodat zij een kwalitatief aanbod kunnen bieden aan inwoners van Sint-Gillis-Waas

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.630	66.615	70.226	78.044	82.328
Saldo	-68.630	-66.615	-70.226	-78.044	-82.328
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.740	0	7.993	38.706	40.000
Saldo	-4.740	0	-7.993	-38.706	-40.000

Actie SD05/BVT009/A2 (Prioritair)

Cultuurverenigingen subsidiëren volgens het subsidiereglement culturele verenigingen

Op basis van een subsidiereglement kunnen verenigingen subsidies krijgen. De grootte van de toelage is afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de georganiseerde activiteiten, het ledenaantal, de kwaliteit van de werking en het beheer van infrastructuur. Omwille van de onmisbare rol die deze verenigingen spelen in lokale cultuurbeleving en verbondenheid is het belangrijk om te monitoren hoeveel cultuurverenigingen actief zijn.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal verenigingen die worden ondersteund op basis van het subsidiereglement	30	31	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.701	11.626	11.187	10.726	11.700
Saldo	-11.701	-11.626	-11.187	-10.726	-11.700

Actie SD05/BVT009/A9 (Prioritair)

Logistieke ondersteuning bieden bij de organisatie van evenementen

Om evenementen op een goede manier te organiseren zijn vaak veel (dure) materialen noodzakelijk. Het is voor verenigingen niet evident deze aan te kopen of te huren op de private markt. Daarom zal Sint-Gillis-Waas verder ondersteuning bieden door materialen aan te kopen en gratis uit te lenen aan verenigingen

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal dossiers voor gebruik gemeentelijk feestmateriaal	200	228	
Aantal dossiers over zaalverhuringen van culturele zalen	400	397	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan BVT017 (Prioritair)

Het gemeenschapscentrum en de culturele zalen in alle deelgemeenten zijn toegankelijk en uitgerust voor iedere vereniging of burgerinitiatief die een (sociaal-) culturele activiteit willen organiseren

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.447	10.197	10.024	10.902	11.500
Saldo	-19.447	-10.197	-10.024	-10.902	-11.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	804.430	443.788	238.500	16.798	18.445
Saldo	-804.430	-443.788	-238.500	-16.798	-18.445

Actie SD05/BVT017/A3 (Prioritair)

Het parochiehuis van De Klinge functioneel verbouwen tot een ontmoetingscentrum

Niet elk dorp beschikt over hedendaagse private of openbare polyvalente infrastructuur waar inwoners en verenigingen activiteiten kunnen organiseren. Daarom renoveerde Sint-Gillis-Waas OC Parochiehuis in De Klinge. Eind juni 2021 werd "het Parochiehuis" feestelijk heropend. Gezien het belang dat gehecht wordt aan het ondersteunen van verenigingen, is deze actie prioritair.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Definitieve oplevering	Definitieve oplevering	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	804.430	443.788	8.331	16.798	18.445
Saldo	-804.430	-443.788	-8.331	-16.798	-18.445

Beleidsdoelstelling: SD06 (prioritair)

De ruimte duurzaam gebruiken door wonen, natuur, industrie en landbouw te harmoniseren

(Open) ruimte is schaars in Vlaanderen. Daarom is het een hele uitdaging om de belangen en functies van verschillende gebruikers met elkaar te verzoenen en in te zetten op multifunctioneel gebruik. Op Vlaams niveau is het ook zo dat Sint-Gillis-Waas nog relatief veel open ruimte heeft. Wanneer gekeken wordt naar de typische eigenschappen van de gemeente is het aandeel open ruimte en dus het landelijk karakter er één van. Het behoud of de slimme inrichting daarvan werden door de sportraad, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en de Stuurgroep Toerisme weerhouden als prioritaire actie voor Sint-Gillis-Waas.

Om de ruimte duurzaam en efficiënt te gebruiken zal de ruimtelijke planning ingezet worden om ontwikkelingen te sturen. Concreet zal dit vertaling krijgen bij de opmaak van een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook zal er ingezet worden op een handhavingsbeleid inzake de correcte naleving van omgevingsvergunningen. De opmaak van een ambitieus ruimtelijk uitvoeringplan is ook een prioriteit voor de GECORO. Voor de Milieuraad was dat o.a. inzetten op handhaving.

Om de beleving van en in de open ruimte te vergroten wordt o.a. ingezet op de aanleg van trage wegen, het aanplanten van extra bomen en de heraanleg van het gemeentepark.

Hieronder de prioritaire acties die voor het duurzaam gebruik van de open ruimte werden gedefinieerd.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.496	20.454	20.329	22.663	22.300
Saldo	-13.496	-20.454	-20.329	-22.663	-22.300
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	40.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	57.401	41.165	43.456	42.785	127.919
Saldo	-57.401	-1.165	-43.456	-42.785	-127.919

Actieplan GGZ005 (Prioritair)

Het openbaar groen onderhouden op basis van toekomst- en klimaat gerichte visie en planning

<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	40.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.972	3.015	27.827	36.442	52.919
Saldo	-14.972	36.985	-27.827	-36.442	-52.919

Actie SD06/GGZ005/A1 (Prioritair)

Het aanplanten van extra bomen

Bomen zorgen voor minder CO2 en verhogen de biodiversiteit. Om een aangename leefomgeving voor mens en dier te ontwikkelen, is het aanplanten van extra bomen een prioritaire actie.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal aangeplante bomen per deelgemeente	400 per jaar	442	nvt

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.196	3.015	15.027	15.399	15.719
Saldo	-10.196	-3.015	-15.027	-15.399	-15.719

Actie SD06/GGZ005/A2 (Prioritair)

Het gemeentepark heraanleggen

Met uitzondering van kleine aanpassingen is er de voorbije decennia weinig veranderd aan het gemeentepark. Om te voldoen aan hedendaagse multifunctionele noden zal het park aangepast worden en ingericht worden als een multifunctionele groen- en recreatiepool midden in de dorpskern in samenspraak met de inwoners. De herinrichting van het gemeentepark vormt ook één van de zeven deelgebieden van het "Masterplan Groenblauwe Woonas Blokstraatbeek". In die zin zal het dus ook een functie voor waterbeheer hebben.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	nvt

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	40.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.800	21.042	37.200
Saldo	0	40.000	-12.800	-21.042	-37.200

Actieplan GGZ011 (Prioritair)

De ruimtelijke planning, het vergunningenbeleid en de handhaving inzetten voor een efficiënt en duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.429	30.890	15.630	6.344	45.000
Saldo	-42.429	-30.890	-15.630	-6.344	-45.000

Actie SD06/GGZ011/A1 (Prioritair)

De ruimtelijke planning inzetten als instrument om de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen en masterplannen zijn dé belangrijkste instrumenten om ruimtelijke ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen. Het spreekt voor zich dat deze actie prioritair is.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang uitvoering (in fases - Blokstraatbeek)	Masterplan	Masterplan	Het masterplan werd goedgekeurd door de GR in april 2021. Inmiddels lopen gesprekken met diverse ontwikkelaars over de realisatie van concrete projecten.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	Naar verwachting zal er in het voorjaar 2024 een aanvraag worden ingediend voor een project Kronenhoekstraat-Blokstraatbeek. Ook het vooroverleg voor een project op de site langs het bibliotheekplein is in een gevorderd stadium.

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang uitvoering (in fases - RUP Rode Moer)	Voorlopige vaststelling gemeenteraad	Geen evolutie	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Zie infra

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Niet in uitvoering	Planproces ligt stil omwille van impact stikstofbesluit + inhoudelijke discussies

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang uitvoering (in fases - RUP Zonevreemde sport en recreatie)	Op te starten najaar 2022	Nog niet gestart	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
NVT	

Status 31/12/2023	Toelichting
Principiële beslissing tot opmaak genomen.	Gemeenteraad ging op 23 november 2023 akkoord met het principe van de opmaak van het RUP, stelde het bestek en de wijze van gunning vast voor de aanstelling van een studiebureau dat de gemeente moet ondersteunen. Toewijzing van de opdracht en effectieve start van het planproces te verwachten voorjaar 2024.

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang uitvoering (in fases - RUP of verordening of beslissingskader meergezinswoningen)	Goedgekeurd	Voorontwerp klaar voor bespreking college	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Complexiteit dossier + detaillering van de plannen

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	Beleidsvisie Meergezinswoningen werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 31 augustus 2023. Bedoeling is om in 2024 een proces op te starten waarbij de beleidsvisie een juridisch afdwingbaar karakter krijgt (RUP en/of verordening).

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.429	26.630	15.630	6.344	45.000
Saldo	-42.429	-26.630	-15.630	-6.344	-45.000

Actie SD06/GGZ011/A3 (Prioritair)

Het handhavingsbeleid versterken

Doorheen de jaren werden omgevingsvergunningen (of de vroegere bouwvergunningen) beperkt opgevolgd. Daarom zal in de nabije toekomst gecontroleerd worden op de correcte naleving van die vergunningen.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Steekproefgewijze controle op de naleving van omgevingsvergunningen	60 controles per jaar	47 controles	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	<p>Voor de handhaving van stedenbouwkundige overtredingen doet de gemeente sinds november 2022 beroep op een stedenbouwkundig inspecteur die ter beschikking wordt gesteld door Interwaas. Dit resulteerde in 2023 in de opstart van 31 dossiers , waarvan 14 in samenwerking met Interwaas.</p> <p>Op vlak van milieu werden 16 dossiers opgestart.</p> <p>De gemeente beschikt niet over de middelen om proactief te controleren; enkel om te reageren op klachten/meldingen/eigen vaststellingen/aandachtspunten uit het college.</p>

b) Financiële rapportering

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Beleidsdoelstelling: SD07 (prioritair)

De verkeersleefbaarheid verhogen door het gemotoriseerd verkeer te verminderen en de voorzieningen voor de zachte weggebruiker te verhogen

O.a. door het massaal gebruik van de (elektrische) fiets is het aantal fietsverplaatsingen voor professioneel en recreatief gebruik geëxplodeerd. Mede daardoor maar ook door de historische achterstand zal de komende jaren ingezet worden op voorzieningen voor de zachte weggebruiker. Er wordt o.a. ingezet op het (her)aanleggen van fietspaden, fietssuggestiestroken en fietsverbindingen. Over de verschillende inspraakorganen heen kan dit ook gezien worden als een horizontale prioriteit.

Door de installatie van (ANPR-)camera's, de inrichting van zones 30 in woonwijken en de aankoop van snelheidsinformatieborden wordt het gemotoriseerd verkeer gestimuleerd of verplicht om zijn snelheid aan te passen. Ook de milieuraad vond het plaatsen van (ANPR-)camera's één van de prioritaire acties om meer actie tegen overdreven snelheid te nemen.

Om de ontwikkelingen voor verschillende vervoersmodi te sturen zal i.s.m. de mobiliteitsraad een nieuwe mobiliteitsplan opgemaakt worden. Specifieke aandacht gaat ook naar de inrichting van schoolomgevingen in Sint-Gillis-Waas.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.648	47.320	84.573	96.777	99.500
<i>Saldo</i>	-38.648	-47.320	-84.573	-96.777	-99.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	11.397	16.150	57.847	13.671	109.300
<i>Uitgaven</i>	0	101.501	281.611	261.162	509.523
<i>Saldo</i>	11.397	-85.351	-223.763	-247.491	-400.223

Actieplan GGZ010 (Prioritair)

Werken aan een duurzame mobiliteit door het comfort en de veiligheid van de zachte weggebruikers te verhogen, het collectief vervoer aan te moedigen en de nadelige effecten van het gemotoriseerd verkeer in te perken

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.648	47.320	84.573	96.777	99.500
<i>Saldo</i>	-38.648	-47.320	-84.573	-96.777	-99.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	48.881	0	84.300
<i>Uitgaven</i>	0	38.321	266.520	201.067	435.194
<i>Saldo</i>	0	-38.321	-217.639	-201.067	-350.894

Actie SD07/GGZ010/A1 (Prioritair)

Inzetten op verkeershandhaving

Om verplaatsingen per fiets te stimuleren is het naast het inrichten van goede fiets-infrastructuur belangrijk dat gemotoriseerd verkeer het verkeersreglement correct naleeft. Om dat beter op te volgen zullen onder meer ANPR-camera's geïnstalleerd worden.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal controles door politie	Streefwaarde WaNo: van 300 jaarlijkse controles 25% in Sint-Gillis-Waas	2023: 27,2%	Aantal controles uitgevoerd in SGW Januari – december 2023: 142 controles
Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal gecontroleerde voertuigen	Geen specifieke streefwaarde; enkel streefwaarde aantal controles	2023: 38.708 gecontroleerde voertuigen	3539 overtredingen (9,1%)

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Op schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Inzet lokale politie	

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	Controles op regelmatige basis door politie WANO. Structurele controles en controles op vraag van gemeente.

b) Financiële rapportering

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld in 2023.

Actie SD07/GGZ010/A2 (Prioritair)

De Potterstraat samen met de Vlaamse Overheid volgens hedendaagse normen multimodaal inrichten

De Potterstraat maakt deel uit van de N403, een belangrijke verbindingsweg die destijds hoofdzakelijk werd ingericht i.f.v. gemotoriseerd verkeer. Omwille van de verhoogde mobiliteitsdruk, maar ook omwille van de toenemende aandacht voor fietsers, is een hedendaagse inrichting noodzakelijk. Ook de riolering wordt vernieuwd.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Gunning ontwerper	Voorontwerp reeds opgemaakt.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Grotere scope (incl rioleringsproject).

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	20.000
Saldo	0	0	0	0	-20.000

Actie SD07/GGZ010/A3 (Prioritair)

De gemeente maakt werk van de herinrichting van de kruispunten op de fietssnelwegen F411 en F41.

De verplaatsing met (snelle elektrische) fietsen zit in de lift. Om de verplaatsingen over grote afstanden te faciliteren leggen de provincies fietssnelwegen aan. De gemeente zal de kruispunten op de fietssnelwegen F411 en F41 inrichten. Deze actie is in hoofdzaak prioritair omdat meer fietsverplaatsingen de mobiliteitsdruk verminderen

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal ingerichte kruispunten	4 tegen eind 2025	0	Aannemer gegund eind 2023.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Op schema	Aannemer gegund eind 2023.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	61.899	4.818	4.818
Saldo	0	0	-61.899	-4.818	-4.818

Actie SD07/GGZ010/A4 (Prioritair)

Hoppinpunten inrichten en de halteinfrastructuur verbeteren

In de toekomst moet overstappen of veranderen tussen verschillende vervoersmodi tijdens één verplaatsing beter georganiseerd worden. Daarom zullen in Sint-Gillis-Waas hoppinpunten ingericht worden. Dit zijn herkenbare fysieke plaatsen met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden.

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in de halteinfrastructuur van het openbaar vervoer.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal hoppinpunten	4 (één per jaar)	0	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
NVT	In samenwerking met Interwaas

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	In mei 2023 werden de unieke verantwoordingsnota's – de principiële keuzes en ruwe schetsen – goedgekeurd voor de Hoppins Meerdonk, De Klinge en het Burgemeester Omer De Meyplein. Op 16 november 2023 gunde het college de technische uitvoering van deze Hoppins aan JUUST, een bureau dat aangesteld werd door Interwaas voor de begeleiding van de gemeenten. In 2024 wordt het ontwerpproces verder gezet.

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.712	8.712
Saldo	0	0	0	-8.712	-8.712

Actie SD07/GGZ010/A13 (Prioritair)

Zones 30 in woonwijken uitbreiden

Gemotoriseerd verkeer dat 30 of 50 km/u rijdt, betekent een groot verschil voor de leefbaarheid van woonwijken. De remafstand bij 30 km/u is een stuk korter en bij een aanrijding zijn de overlevingskansen een stuk groter. Om die redenen is de inrichting van zones 30 een prioritaire actie voor Sint-Gillis-Waas.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal uitbreidingszones per jaar	Uitvoering 1 deelgemeente per jaar	1	Naar aanleiding van de zomerterrassen werd zone 30 ingevoerd in Bermijnstraat-deel Gentstraat-Dries.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Op schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
NVT	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	College besliste op 27 oktober 2022 om een permanente zone 30 in te voeren in een groot deel van de dorpskern van Sint-Pauwels. Op 8 december 2022 werd beslist om de zone 30 in De Klinge uit te breiden tot het geheel van de dorpskern.

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.517	15.000
Saldo	0	0	0	-1.517	-15.000

Actieplan IZ007 (Prioritair)

Schoolomgevingen herinrichten om onveilige situaties tijdens de schoolspits te vermijden en woon-school-routes veiliger maken met als doel oplossingen te vinden om de gevaarlijke verkeersknooppunten veiliger te maken

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	11.397	16.150	8.966	13.671	25.000
Uitgaven	0	63.180	15.091	60.095	74.329
Saldo	11.397	-47.030	-6.125	-46.424	-49.329

Actie SD07/IZ007/A2 (Prioritair)

Veilige schoolomgevingen inrichten

Kinderen zijn de meest kwetsbare groep in het verkeer. Sint-Gillis-Waas zal daarom alle schoolomgevingen veilig inrichten. Om de voortgang te bewaken werd deze actie weerhouden als prioritair.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal schoolomgevingen ingericht	11 (2 à 3 per jaar)	7 (Eeckberger, GOM, Wegwijzer, Klimop Hoogeinde, Piernel, Zandloper, Het Kompas)	In de zomervakantie is de ontharding van de parking van Het Kompas uitgevoerd. De noden van volgende scholen worden bekeken: Hoge Geest , Bron en Sterappel in de werkgroep verkeersveilige schoolomgevingen.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Voor het project verkeersveilige schoolomgevingen van 2023 werd beslist op het SC 8/12/2022 om de omgeving van basisschool Het Kompas op te nemen in 2023. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd op 26/4/2023 voor een bedrag van 25.000euro op een totale investeringskost van 65.273,95 euro. Dit project is uitgevoerd in de maanden juni, juli, augustus 2023. De afrekening van de subsidie is samen met de eindstaat doorgestuurd naar de Vlaamse Overheid met een eindstaat van 75.867,19 euro. Met de werkgroep wordt bekeken welke projecten in 2024 worden uitgevoerd.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	11.397	16.150	8.966	13.671	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	63.180	15.091	60.095	74.329
Saldo	11.397	-47.030	-6.125	-46.424	-49.329

Beleidsdoelstelling: SD08 (prioritair)

De kwaliteit van de leefomgeving verhogen door de CO2-uitstoot te verminderen, en de gevolgen van felle neerslag, droogte en hitte op te lossen

De klimaatopwarming is een uitdaging waar verschillende beleidsniveaus op dienen in te zetten. Enerzijds gaat het over het beperken van de verdere klimaatopwarming, anderzijds gaat het over het omgaan met de gevolgen ervan.

Sint-Gillis-Waas neemt een voorbeeldfunctie op door te streven naar een energie-efficiënt en koolstofvrij patrimonium tegen 2050. Daarvoor wordt o.a. ingezet op het verLEDden van de openbare verlichting en het opmaken van verwarmingsaudits voor openbare gebouwen. Om de gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen wordt o.a. ingezet op het onderhouden en herstellen van (baan)grachten. Daarnaast wordt ook een klimaatadaptatie en -mitigatieplan opgemaakt. De afdeling Omgeving zal het voortouw nemen voor de uitvoering van het gemeentelijk klimaatactieplan. Rond klimaat zal ook verder samengewerkt worden binnen "Waasland Klimaatland", het partnership tussen Interwaas en de Provincie Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% (referentiejaar: 2011) minder CO2 uit te stoten.

Op de gemeenteraad van september 2021 besliste de gemeenteraad om het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) te ondertekenen, door dat te doen zal Vlaanderen financiële ondersteuning bieden om in te zetten op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Naast deze specifieke beleidsdoelstelling voor klimaat heeft het pact, en bij uitbreiding het omgaan met de klimaatproblematiek, ook linken met doelstellingen en acties die bijv. verband houden met duurzaam ruimtegebruik en verkeersleefbaarheid.

De prioritaire actie die voor de strategische doelstelling rond klimaatopwarming werd weerhouden zijn hieronder terug te vinden.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	94.291	94.291
<i>Uitgaven</i>	101.185	114.564	124.201	144.000	165.000
Saldo	-101.185	-114.564	-124.201	-49.709	-70.709
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	38.181	499.818	38.181	613.182
<i>Uitgaven</i>	668.220	323.671	369.554	407.242	622.377
Saldo	-668.220	-285.489	130.264	-369.061	-9.195
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	617.724	289.644	227.931	176.211	242.377
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	617.724	289.644	227.931	176.211	242.377

Actieplan GGZ001 (Prioritair)

Streven naar een energie-efficiënt en koolstofvrij publiek patrimonium tegen 2050

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	38.181	499.818	38.181	613.182
<i>Uitgaven</i>	618.874	292.671	235.652	176.211	282.377
Saldo	-618.874	-254.489	264.165	-138.030	330.805
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	617.724	289.644	227.931	176.211	242.377
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	617.724	289.644	227.931	176.211	242.377

Actie SD08/GGZ001/A1 (Prioritair)

Een zoncoöperatieve Houtvoortsite oprichten

Niet iedereen heeft een geschikt dak om zonnepanelen te leggen of heeft de mogelijkheden om dit zelf te doen. Voor wie dit niet kan maar toch gebruik wil maken van zonne-energie biedt een coöperatie een oplossing. De gemeente ondersteunde daarom in eerste instantie de oprichting van een coöperatie die zonnepanelen op GC De Route aanbrengt.

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.150	3.027	7.721	0	0
Saldo	-1.150	-3.027	-7.721	0	0

Actie SD08/GGZ001/A2 (Prioritair)

Energiezuinige maatregelen nemen door te verLEDden en verwarmingsaudits voor openbare gebouwen op te maken

I.s.m. Fluvius wordt de openbare verlichting de komende 8 jaar verLED. Door deze actie als prioritair te weerhouden, benadrukt Sint-Gillis-Waas de voorbeeldfunctie van een lokaal bestuur.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal uitgevoerde verwarmingsaudits (totaal 27 gebouwen)	4,5 per jaar	0	Wordt niet meer uitgevoerd door Fluvius.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Wordt extern uitgevoerd.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal vernieuwde verlichtingstoestellen per jaar (totaal 3351 stuks)	368 per jaar	633	nvt

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	38.181	38.181	38.181	38.182
<i>Uitgaven</i>	617.724	289.644	227.931	176.211	242.377
Saldo	-617.724	-251.463	-189.750	-138.030	-204.195
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	617.724	289.644	227.931	176.211	242.377
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	617.724	289.644	227.931	176.211	242.377

Actieplan GGZ008 (Prioritair)

Klimaatmitigerende & -adaptieve maatregelen uitvoeren en stimuleren

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	94.291	94.291
<i>Uitgaven</i>	80.491	93.883	95.009	103.428	125.000
Saldo	-80.491	-93.883	-95.009	-9.137	-30.709
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.346	31.000	133.902	231.031	340.000
Saldo	-49.346	-31.000	-133.902	-231.031	-340.000

Actie SD08/GGZ008/A6 (Prioritair)

Maatregelen i.k.v. waterbeheersing uitvoeren en stimuleren

Om de waterbeheersing aan te pakken, worden infrastructurele ingrepen uitgevoerd, met specifieke aandacht voor de Blokstraatbeek en Loeverbek. Voor de Blokstraatbeek werd een masterplan opgemaakt waarin groenblauwe dooradering centraal staat. Naast de functie als klimaatbuffer is er ook de ambitie om de Blokstraatbeek als ecologisch-recreatieve verbinding in de dorpskern te ontwikkelen.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Project bufferbekken Pompstraat en Raymond Smetstraat via Aquafin.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	/

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	/

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	93.300	172.364	200.000
Saldo	0	0	-93.300	-172.364	-200.000

Actie SD08/GGZ008/A8 (Prioritair)

Waterloop nr.23 (Drypickel) afkoppelen (onderdeel van rioleringsproject Sint-Gillis-Waas Zuid)

Waterloop 23 zorgt voor terugkerende waterproblemen in de Doornstraat. Daarom zal het water in de waterloop ten zuiden van de Doornstraat naar de Blokstraatbeek afgeleid worden.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Gunning uitvoerder	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Bestek goedgekeurd.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Project loopt vertraging op door beroepsprocedure.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.599	0	0
Saldo	0	0	-26.599	0	0

Beleidsdoelstelling: SD09 (prioritair)

Het welzijn van alle burgers vergroten door hun fundamentele rechten te waarborgen

Onder titel 4 is informatie terug te vinden over de integratie van gemeente en OCMW en dat ondersteunende diensten zoals communicatie, ICT en onderhoud van gebouwen door de gemeente opgenomen zullen worden. Doel is dan ook dat het OCMW kan focussen op zijn kerntaak.

De kerntaak van het OCMW is (financiële) ondersteuning bieden bij het uitbouwen van een menswaardig leven en maatschappelijke integratie. Gemeente en OCMW kiezen ervoor om menswaardig leven ruim te benaderen. D.w.z. dat het OCMW ook initiatieven neemt die het recht op arbeid, behoorlijke huisvesting en culturele ontplooiing bevorderen.

Het OCMW is actief op een ruim aantal levensdomeinen. Samen met de gemeente probeert het OCMW de fundamentele rechten van iedere inwoner te waarborgen. Elke inwoner kan gebruik maken van de dienstverlening van het OCMW en de gemeente.

Omdat welzijn een zeer ruim begrip is, is het OCMW niet bevoegd voor alle thema's die er verband mee houden. Zo is de gemeente bijv. verantwoordelijk voor het gemeentelijk basisonderwijs.

Hieronder worden de prioritaire acties opgesomd en toegelicht die voor de strategische doelstelling rond welzijn werden weerhouden. De prioritaire acties behoren toe aan de sectoren Welzijn, Interne Zaken en Burgerzaken & Vrije Tijd.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	135.885	696.633	416.584	315.832	241.762
<i>Uitgaven</i>	1.900.770	2.343.942	1.972.260	2.160.663	2.276.182
Saldo	-1.764.884	-1.647.309	-1.555.677	-1.844.831	-2.034.421
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	16.970	0	3.600
<i>Uitgaven</i>	168.630	674.643	1.535.890	546.232	581.199
Saldo	-168.630	-674.643	-1.518.919	-546.232	-577.599

Actieplan BVT011 (Prioritair)

Inwoners worden gestimuleerd om te lezen en om op een goede manier om te gaan met digitale media door het aanbieden van een moderne dienstverlening in de bibliotheek met een veelzijdige collectie, gerichte leespromotie en vormingsinitiatieven

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	40.022	50.000
<i>Uitgaven</i>	86.891	91.488	89.793	101.060	113.096
Saldo	-86.891	-91.488	-89.793	-61.038	-63.096
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	6.496	7.000
Saldo	0	0	0	-6.496	-7.000

Actie SD09/BVT011/A1 (Prioritair)

Het behoud van een bibliotheekfiliaal in elke deelgemeente met een diverse en hedendaagse collectie

Sint-Gillis-Waas kiest ervoor om de volgende jaren een bibliotheekfiliaal open te houden in elke deelgemeente. Inwoners kunnen in hun eigen deelgemeente terecht voor een diverse en hedendaagse bibliotheekcollectie. Deze keuze zorgt ervoor dat scholen op een eenvoudige manier een maandelijks bibliotheekbezoek kunnen organiseren. Alle schoolgaande kinderen leren op die manier de bibliotheekwerking kennen en worden gestimuleerd om te lezen

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal uitgeleende materialen uitgesplitst per filiaal	100.000 (uitgesplitst per filiaal)	108.864	DK:14.119; MD 4.434; SGW: 77.802; SP: 12.509
Aantal nieuw aangekochte bibliotheekmaterialen uitgesplitst per filiaal	5.000	5.078	DK: 516 MD 282; SGW 3.873; SP 407

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	71.993	72.977	73.386	71.733	73.000
Saldo	-71.993	-72.977	-73.386	-71.733	-73.000

Actieplan BVT014 (Prioritair)

Het vrijetijdsaanbod is toegankelijk voor alle inwoners door financiële en andere participatiedrempels weg te werken

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	126	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.873	3.529	11.000
Saldo	0	0	-1.873	-3.403	-11.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	3.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	5.377	6.000
Saldo	0	0	0	-5.377	-2.400

Actie SD09/BVT014/A3 (Prioritair)

Het lidmaatschap van de bibliotheek gratis houden

Bibliotheken zijn niet alleen belangrijk voor leesbevordering, maar zijn ook aangename plaatsen waar inwoners kunnen verblijven en sociale contacten hebben. Ook de volgende jaren blijft het lidmaatschap van de bibliotheek gratis. Het financiële aspect vormt daardoor geen drempel om een bibliotheek te bezoeken.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal leners	3.750	3.257	Dit zijn enkel de actieve leners.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan IZ009 (Prioritair)

Tegen 2025 inzetten op een gezonde geest in een gezond lichaam in een groene omgeving en aangepaste infrastructuur (gemeentelijk onderwijs) met oog voor milieu en klimaat

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	6.918	0	0
<i>Uitgaven</i>	126.645	657.349	1.363.257	486.542	492.253
Saldo	-126.645	-657.349	-1.356.339	-486.542	-492.253

Actie SD09/IZ009/A3 (Prioritair)

De Zandloper uitbreiden met nieuwbouw

Nadat nog geen tien jaar geleden klassen, een tekenlokaal en het sanitair blok van de Gemeentelijke Lagere School De Zandloper werden vernieuwd, is een volgende renovatie- en uitbreidingsfase noodzakelijk. Concreet wordt o.a. het aantal klaslokalen uitgebreid en wordt de buitenschoolse kinderopvang geïntegreerd.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Oplevering	Oplevering	De voorlopige oplevering is gebeurd op 22 maart 2023

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	Wat gepland werd voor 2023 werd uitgevoerd.

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	3.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	60.481	647.474	1.352.339	486.542	492.253
Saldo	-60.481	-647.474	-1.349.339	-486.542	-492.253

Actieplan IZ010 (Prioritair)

Blijven investeren in het pedagogische, infrastructurele en maatschappelijk luik van het gemeentelijk onderwijs met speciale zorg voor een naschools opvangaanbod (o.a. SASK, SAMWD,...) zodat de kinderen maximaal hun talenten kunnen ontwikkelen (en ouders hun professionele loopbaan kunnen uitbouwen)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	159.947	178.903	165.553	167.305	172.044
Saldo	-159.947	-178.903	-165.553	-167.305	-172.044
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.947	0	33.979	19.983	20.000
Saldo	-6.947	0	-33.979	-19.983	-20.000

Actie SD09/IZ010/A3 (Prioritair)

Een degelijk aanbod kunstonderwijs aanbieden in samenwerking met d' Academie Sint-Niklaas

Heel wat kinderen, jongeren en volwassenen zijn graag creatief bezig in hun vrije tijd. Daarom wil Sint-Gillis-Waas een voldoende en divers aanbod kunstonderwijs aanbieden

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 1/10/2023	Toelichting
Evolutie aantal leerlingen beeld en podium (samen)	Jaarlijkse stijging 2%	-4,1%	Dit zijn de aantallen op 1 oktober 2023 bij de start van het nieuwe schooljaar.
Aantal startende leerlingen eerste graad d'Academie	30	19	Dit zijn de aantallen op 1 oktober 2023 bij de start van het nieuwe schooljaar.
Evolutie van het aantal inschrijvingen in het volwassenen kunstonderwijs (startwaarde 27)	Stijgende trend	Stagnerende trend	In de andere filialen van d'Academie is een stijging van het aantal leerlingen te zien. In Sint-Gillis-Waas blijft het leerlingaantal stagneren. Met het oog op een groei wordt er volop ingezet op promotie d.m.v. banners en interview in het infoblad.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	De streefwaarden worden voorlopig niet gehaald, via in te zetten op herkenbaarheid van elke academie en het voeren van een goede promotie voor activiteiten van de academies wordt er hopelijk een kentering gerealiseerd omtrent de te behalen streefwaarden. In 2024 krijgt elke academie een goed zichtbaar en herkenbare zuil voor het gebouw, zodat de burger de academie kan lokaliseren binnen de gemeente. Eind juni 2024 staat aan elke academie een nadar met banner om aan te duiden dat de inschrijvingsperiode start. Eind augustus 2024 komen er aankondigingsborden bij in elke deelgemeente.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.211	9.563	8.118	8.134	9.650
Saldo	-6.211	-9.563	-8.118	-8.134	-9.650
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.697	0	0
Saldo	0	0	-2.697	0	0

Actie SD09/IZ010/A4 (Prioritair)

Het buitenschools aanbod regisseren voor schoolgaande kinderen

Naast het bestaande aanbod buitenschoolse kinderopvang en de organisatie van studiebegeleiding binnen de scholen moeten kinderen de mogelijkheid krijgen om na schooltijd aan te sluiten bij bijv. kunst- of sportlessen. Om dit alles te coördineren en faciliteren heeft de Vlaamse Overheid de regierol aan lokale besturen toevertrouwd om samen met diverse partners een structureel aanbod uit te bouwen.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal gestarte initiatieven	Te bepalen na voorbereidende fase	/	Ten vroegste vanaf 2024 te meten. Project stond on hold.
Aantal overlegmomenten met betrokken partners	4	geen	In de 2 ^e helft van 2022 werd het project on hold gezet

Aantal inschrijvingen voor het nieuwe aanbod van opvanginitiatieven	Te bepalen na voorbereidende fase	/	Ten vroegste vanaf 2024 te meten.
---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Is verstraagd	Dossier is on hold gezet

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	/

b) Financiële rapportering

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan W002 (Prioritair)

Wonen verder uitwerken en verbeteren tot een volwaardige dienst

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	150	0	2.401	5.586	40.240
Saldo	-150	0	-2.401	-5.586	-40.240
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.630	0	0	0	18.000
Saldo	-7.630	0	0	0	-18.000

Actie SD09/W002/A5 (Prioritair)

Inwoners en lokale bedrijven via verschillende kanalen informeren over wonen, energiezuinig (ver)bouwen en huren

Verschillende overheidsniveaus ondersteunen huurders en eigenaars door info te verstrekken of subsidies uit te keren. Als lokaal bestuur is het de taak om de veelheid aan informatie duidelijk en gestructureerd aan te bieden. Het is het doel de beschikbaarheid van betaalbare en kwalitatieve goede woningen te verhogen, net als het toegankelijk houden van de woningmarkt.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal infosessies	1	1	Info verhuurders Waardig Wonen in het Waasland 09/03/2023
Aantal deelnemers per infosessie	15	40	Goede opkomst

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
NVT	Infosessies worden gegeven door een dienstverlener

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	150	0	1.450	2.344	21.540
Saldo	-150	0	-1.450	-2.344	-21.540

Actie SD09/W002/A6 (Prioritair)

Leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken

De gemeente hecht belang aan een aangename leefomgeving met woningen die voor de inwoners betaalbaar blijven. Leegstand opvolgen en inperken ondersteunt dit beleid en voorkomt verloedering.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Leegstand verminderen tegen 2025	10% tegen 2025	9%	Aantal leegstaande woningen op 31/12/2023:98 (nulmeting:108)

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2023	Toelichting
In uitvoering	Verder in 2024 wordt de inventaris nog geactualiseerd. Woningen die op 01/01/2024 meer dan 12 maanden leeg staan en nog niet opgenomen zijn op de inventaris worden aangeschreven. Eigenaars van woningen die op de inventaris staan kunnen de schrapping aanvragen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals minstens terug 6 maand bewoning.

b) Financiële rapportering

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan W004 (Prioritair)

Verhogen van het aantal mensen die doorstromen naar het NEC (normaal economisch circuit)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	103.448	105.338	88.777	99.281	110.497
<i>Uitgaven</i>	88.692	137.722	153.368	186.192	182.132
Saldo	14.756	-32.384	-64.591	-86.911	-71.635

Actie SD09/W004/A1 (Prioritair)

Inzetten op training van sociale vaardigheden en taalcompetenties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het hebben van werk is het beste verweer om niet in armoede te verzeilen (of er uit te raken). In die optiek zal het OCMW inzetten op acties of projecten die tewerkstellings-kansen verhogen waarbij een maximale doorstroming naar het Normaal Economisch Circuit het doel blijft.

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2023	Toelichting
Aantal personen die doorstromen naar trajectbegeleiding	3 per maand	3 per maand	38 in de periode jan-dec
Aantal deelnemers textielproject	8	4	najaar 2023 – project wordt in 2024 geheroriënteerd
Aantal deelnemers vorming sociale vaardigheden	15	23	Binnen project Samen Sterker 9 sessies met in totaal 23 unieke deelnemers

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2023	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	103.225	105.350	88.350	98.809	110.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	482	6.300
Saldo	103.225	105.350	88.350	98.327	103.700

Beleidsdoelstelling: SD01

De prestaties van de organisatie verbeteren door in te zetten op geëngageerde medewerkers

Ook een lokaal bestuur heeft als organisatie enerzijds financiële middelen en anderzijds menselijk kapitaal ter beschikking om zijn doelstellingen te realiseren. Goed opgeleide en geëngageerde medewerkers zijn dan ook nodig om de prestaties van een organisatie te verbeteren.

Daarom wordt via verschillende doelstellingen en acties ingezet op personeel. Zo wordt het organogram gecorrigeerd en maximaal ingevuld volgens de noden van de organisatie. Nieuwe medewerkers moeten ook een onthaaltraject doorlopen. Ook op vorming en opleiding wordt ingezet. Om een veilige en aangename werkomgeving te creëren wordt o.a. ingezet op ergonomie en het voorzien van middelen en instrumenten om efficiënt te kunnen werken.

Deze strategische doelstelling focust op de interne werking van de organisatie. Voor de doelstellingen die focussen op de interne werking van de organisatie werden geen prioritaire acties weerhouden. In het systeem voor organisatiebeheersing is echter een hoofdstuk rond personeelsbeleid opgenomen. Over organisatiebeheersing moet minstens één maal per jaar gerapporteerd worden aan de gemeenteraad.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.352.767	2.352.639	2.336.033	2.855.387	2.864.168
<i>Uitgaven</i>	10.713.461	10.780.219	12.044.528	13.500.585	13.790.307
Saldo	-8.360.694	-8.427.580	-9.708.495	-10.645.198	-10.926.140
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.630	6.165	28.022	69.321	105.898
Saldo	-4.630	-6.165	-28.022	-69.321	-105.898

Actieplan IZ001

Tegen 2025 de samenwerking onder de medewerkers stimuleren door het creëren van een open, veilige en aangename werkomgeving

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	158.004	180.817	217.667	254.151	256.688
Saldo	-158.004	-180.817	-217.667	-254.151	-256.688
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.624	6.165	12.852	3.069	8.000
Saldo	-3.624	-6.165	-12.852	-3.069	-8.000

Actie SD01/IZ001/A1

De gebouwen buitengewoon onderhouden ter bestrijding van legionella

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.169	649	5.000
Saldo	0	0	-3.169	-649	-5.000

Actie SD01/IZ001/A2

Een aangename en propere werkplek realiseren

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.839	74.275	96.138	118.490	123.600
Saldo	-51.839	-74.275	-96.138	-118.490	-123.600

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.624	6.165	9.683	2.420	3.000
Saldo	-3.624	-6.165	-9.683	-2.420	-3.000

Actie SD01/IZ001/A3:

Een ergonomische werkplek realiseren door vormingen te organiseren alsook materialen aan te kopen

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.307	3.049	4.056	4.000
Saldo	0	-3.307	-3.049	-4.056	-4.000

Actie SD01/IZ001/A4

Een preventiebeleid voeren op maat van alle medewerkers

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.705	68.386	67.439	78.691	63.938
Saldo	-66.705	-68.386	-67.439	-78.691	-63.938

Actie SD01/IZ001/A5

Een veilige werkplek realiseren door vormingen en activiteiten te organiseren alsook materialen aan te kopen

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD01/IZ001/A6

Inzetten op informatieveiligheid

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.369	1.883	17.938	7.606	12.150
Saldo	-14.369	-1.883	-17.938	-7.606	-12.150

Actie SD01/IZ001/A7

Meldpunt organiseren van gevaarlijke situaties en incidenten om arbeidsongevallen te vermijden

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD01/IZ001/A8

Risicoanalyse en globaal preventieplan uitvoeren

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	15.755	1.438	10.158	15.000
Saldo	0	-15.755	-1.438	-10.158	-15.000

Actie SD01/IZ001/A9

Samenwerking over afdelingen heen bevorderen, door overkoepelende projecten op te starten

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD01/IZ001/A10

Welzijnsbevorderende acties ondernemen (intern en extern) en dienstgerelateerde teambuildingactiviteiten organiseren

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.093	17.212	31.666	35.150	38.000
Saldo	-25.093	-17.212	-31.666	-35.150	-38.000

Actieplan IZ002

Tegen 2025 inzetten op competente en geëngageerde medewerkers die dagelijks onze waarden uitdragen, ze beschikken over de nodige kennis en middelen, om efficiënt en proactief te handelen

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	3.333	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	656.069	744.352	809.764	857.080	938.072
Saldo	-652.736	-744.352	-809.764	-857.080	-938.072
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.169	66.252	97.898
Saldo	0	0	-15.169	-66.252	-97.898

Actie SD01/IZ002/A1

Betere arbeidsvoorwaarden creëren

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	3.333	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	193.931	226.201	241.391	252.452	286.872
Saldo	-190.597	-226.201	-241.391	-252.452	-286.872

Actie SD01/IZ002/A2

De medewerkers beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	426.026	476.761	514.171	552.516	593.000
Saldo	-426.026	-476.761	-514.171	-552.516	-593.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.169	66.252	97.898
Saldo	0	0	-15.169	-66.252	-97.898

Actie SD01/IZ002/A3

HR-tool implementeren

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD01/IZ002/A4

Inzetten op het aanwerven van comptent personeel

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.625	2.305	865	1.361	3.200
Saldo	-1.625	-2.305	-865	-1.361	-3.200

Actie SD01/IZ002/A5

Leertrajecten vernieuwen en onthaaltraject optimaliseren

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD01/IZ002/A6

Ruim aanbod van vormen op maat voorzien

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	34.488	39.084	53.337	50.751	55.000
Saldo	-34.488	-39.084	-53.337	-50.751	-55.000

Actieplan IZ003

Tegen 2025 een grotere visibiliteit van het beleid en het managementteam te realiseren, waarbij een duidelijk kader en richting wordt gegeven aan de medewerkers zodat de drempel tussen beiden wordt verlaagd en het WIJ-gevoel wordt verhoogd. Ga voor een wendbaar organogram op maat van de organisatie.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.349.434	2.352.639	2.336.033	2.855.387	2.864.168
<i>Uitgaven</i>	9.899.388	9.855.050	11.017.097	12.389.354	12.595.548
Saldo	-7.549.954	-7.502.412	-8.681.064	-9.533.967	-9.731.380
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.006	0	0	0	0
Saldo	-1.006	0	0	0	0

Actie SD01/IZ003/A1

De stijgende pensioenlasten onder controle houden

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD01/IZ003/A2

Het organogram wordt maximaal gerealiseerd en gecorrigeerd aan de noden van de organisatie

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.349.434	2.352.639	2.336.033	2.855.387	2.864.168
<i>Uitgaven</i>	9.899.388	9.855.050	11.017.097	12.389.354	12.595.548
Saldo	-7.549.954	-7.502.412	-8.681.064	-9.533.967	-9.731.380

Actie SD01/IZ003/A3

Interne communicatiekanalen bekijken, aanpassen en verbeteren

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.006	0	0	0	0
Saldo	-1.006	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: SD04

Doelstellingen efficiënter en effectiever bereiken door beheersmaatregelen in te bouwen binnen de organisatie

Een lokaal bestuur zet op zeer diverse domeinen in. Het laatste decennium zijn er op basis van het subsidiariteitsprincipe ook meer taken van hogere overheden naar gemeente en OCMW overgedragen. Daarnaast zijn o.a. inwoners en verenigingen vragende partij voor nieuwe dienstverlening.

Een lokaal bestuur moet steeds de afweging maken welke taken ze al of niet moet uitvoeren en welke extra taken al of niet bijkomend opgenomen kunnen worden.

Daarnaast moet het ook steeds de bedoeling zijn om die taken uit te voeren door mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Zo zullen de onderhoudskosten van gebouwen en terreinen in de toekomst beter gemonitord worden. Daarbij wordt ook gewerkt aan een omslag van curatief naar preventief onderhoud.

Naast het meerjarenplan wordt ook een systeem van organisatiebeheersing opgezet om o.a. de realisatiegraad van doelstellingen te verhogen. Dit gebeurt onder meer door op een gestructureerde manier te rapporteren en te evalueren en door waar het aangewezen is op een projectmatige manier te werk te gaan. De verbeterpunten die werden geformuleerd in de organisatie-audit en forensische audit van Audit Vlaanderen leveren de eerste reeks verbeteracties, -maatregelen en -projecten op.

Deze strategische doelstelling focust op de interne werking. Daarom werden onder deze doelstelling, net zoals bij strategische doelstellingen 1 en 2, geen prioritaire acties opgenomen.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.035	35.945	47.884	34.770	32.500
Saldo	-22.035	-35.945	-47.884	-34.770	-32.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	14.439	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	617.084	288.309	245.651	68.348	208.774
Saldo	-602.645	-288.309	-245.651	-68.348	-208.774

Actieplan BVT007

Het archiefbeheer optimaliseren zodat gemeentepersoneel en inwoners efficiënter de nodige informatie kunnen raadplegen binnen de wettelijke richtlijnen

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.069	1.750	0	0	0
Saldo	-8.069	-1.750	0	0	0

Actie SD04/BVT007/A1

Een archiefbeheersysteem aankopen om archief- en depotbeheer te automatiseren

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.069	1.750	0	0	0
Saldo	-8.069	-1.750	0	0	0

Actie SD04/BVT007/A2

Een systeem van plaatsregistratie invoeren in de archiefdepots

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/BVT007/A3

Leeszaalwerking blijven aanbieden voor genealogen en onderzoekers die begeleiding willen bij het raadplegen van historische bronnen

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan CELB001

De raadsleden beschikken tijdig over de juiste en volledige informatie zodat zij onderbouwde beslissingen kunnen nemen

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.611	45.427	0	0	0
Saldo	-2.611	-45.427	0	0	0

Actie SD04/CELB001/A1

De efficiëntie van het notuleringsproces verhogen door automatisering

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.611	45.427	0	0	0
Saldo	-2.611	-45.427	0	0	0

Actie SD04/CELB001/A2

Leesbaarheid van de notulen verhogen door meer uniformiteit

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan CELB002:

De aankopen binnen de organisatie gebeuren op de economisch meest voordelige manier met de nodige aandacht voor duurzaamheid

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB002/A1

De procedure rond overheidsopdrachten wordt regelmatig geëvalueerd

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB002/A2

De uitgaven blijven binnen het budget

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB002/A3

De wettelijke procedures inzake overheidsopdrachten worden gevolgd

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB002/A4

Het aantal duurzaamheidscriteria in bestekken verhogen

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan CELB003

De betrokkenheid van de medewerkers, beleidsmensen en de burgers bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen verhoogt door een transparante opvolging van het meerjarenplan via stuurcijfers

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB003/A1

Belanghebbenden worden betrokken bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB003/A2

De belanghebbenden zijn op de hoogte van de realisatie van de beleidsdoelstellingen

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB003/A3

Het beleidsplanningsproces wordt geëvalueerd

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan CELB004

De realisatiegraad van het doelstellingenbeleid verhogen door op een projectmatige manier te werken

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.462	0	0
Saldo	0	0	-2.462	0	0

Actie SD04/CELB004/A1

Een uniforme methodologie voor projectmanagement implementeren

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.462	0	0
Saldo	0	0	-2.462	0	0

Actieplan CELB005

De realisatiegraad van het doelstellingen verhogen door verbeterpunten uit de audits weg te werken, door regelmatig een zelfevaluatie te doen en door te rapporteren

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.684	0	15.600	19.300	15.000
Saldo	-3.684	0	-15.600	-19.300	-15.000

Actie SD04/CELB005/A1

Interne audit toepassen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	15.600	19.300	15.000
Saldo	0	0	-15.600	-19.300	-15.000

Actie SD04/CELB005/A2

Procedures vereenvoudigen en uitwerken op maat

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB005/A3

Uitvoeren en opvolgen van de verbeteracties uit de organisatie - audit en de forensische audit

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB005/A4

Vorm geven aan een organisatiehandboek voor gemeente en OCMW

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.684	0	0	0	0
Saldo	-3.684	0	0	0	0

Actieplan CELB006:

Het aantal ingediende en goedgekeurde subsidiedossiers verhogen door de kennis over subsidieprogramma's te vergroten

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB006/A1

Relevante subsidiedossiers indienen

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB006/A2

Relevante subsidiekanalen in kaart brengen

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/CELB006/A3

Relevante subsidiekanalen organisatiebreed bekendmaken

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan FIN001

De dienst financiën heeft een degelijk uitgewerkt systeem om bestellingen, betalingen en uitgaven uit te voeren en op te volgen

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/FIN001/A1

Betalingen verlopen via een goed werkend bestel- en betaalsysteem

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan FIN002: De dienst financiën monitort haar werking a.d.h.v. betrouwba

De dienst financiën monitort haar werking a.d.h.v. betrouwbare stuurcijfers en koppelt per kwartaal terug aan MAT, college, vast bureau, gemeente en OCMW-raad

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/FIN002/A1

Bestellingen worden systematisch gecontroleerd op fouten

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/FIN002/A2

De dienst financiën voorziet per kwartaal betrouwbare en operationele rapporten

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actieplan GGZ002

Gemeentelijke gebouwen en terreinen structureel en efficiënt inrichten en onderhouden

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.351	35.945	29.821	15.470	17.500
Saldo	-18.351	-35.945	-29.821	-15.470	-17.500
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	14.439	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	606.404	241.132	245.651	68.348	208.774
Saldo	-591.965	-241.132	-245.651	-68.348	-208.774

Actie SD04/GGZ002/A1

De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.351	35.945	29.821	15.470	17.500
Saldo	-18.351	-35.945	-29.821	-15.470	-17.500
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	14.439	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	606.404	235.590	225.697	63.819	185.269
Saldo	-591.965	-235.590	-225.697	-63.819	-185.269

Actie SD04/GGZ002/A2

De onderhoudskosten beter monitoren i.f.v. omslag naar preventief onderhoud

Deze actie wordt uitgevoerd door middel van personeelsinzet. Hieraan werden geen extra uitgaven gekoppeld.

Actie SD04/GGZ002/A3

Gebouwbeheersystemen implementeren en uitbreiden

<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.541	19.954	4.530	23.504
Saldo	0	-5.541	-19.954	-4.530	-23.504

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling SD02		
Exploitatie		
Uitgaven	3.229.267	3.239.210
Ontvangsten	11.605	15.000
Saldo	-3.217.662	-3.224.210
Investerings		
Uitgaven	1.646.392	1.930.125
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.646.392	-1.930.125
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SD03		
Exploitatie		
Uitgaven	2.338.062	2.359.648
Ontvangsten	525.479	477.460
Saldo	-1.812.583	-1.882.188
Investerings		
Uitgaven	1.655.192	2.912.655
Ontvangsten	21.250	69.750
Saldo	-1.633.942	-2.842.905
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SD05		
Exploitatie		
Uitgaven	330.392	352.128
Ontvangsten	1.350	100
Saldo	-329.042	-352.028
Investerings		
Uitgaven	175.567	332.697
Ontvangsten	0	0
Saldo	-175.567	-332.697
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SD06		
Exploitatie		
Uitgaven	22.663	22.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.663	-22.300
Investerings		
Uitgaven	42.785	127.919
Ontvangsten	0	0
Saldo	-42.785	-127.919
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling SD07		
Exploitatie		
Uitgaven	96.777	99.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-96.777	-99.500
Investerings		
Uitgaven	261.162	509.523
Ontvangsten	13.671	109.300
Saldo	-247.491	-400.223
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SD08		
Exploitatie		
Uitgaven	144.000	165.000
Ontvangsten	94.291	94.291
Saldo	-49.709	-70.709
Investerings		
Uitgaven	407.242	622.377
Ontvangsten	38.181	613.182
Saldo	-369.061	-9.195
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	176.211	242.377
Saldo	176.211	242.377
Prioritaire beleidsdoelstelling SD09		
Exploitatie		
Uitgaven	2.160.663	2.276.182
Ontvangsten	315.832	241.762
Saldo	-1.844.831	-2.034.421
Investerings		
Uitgaven	546.232	581.199
Ontvangsten	0	3.600
Saldo	-546.232	-577.599
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	13.535.354	13.822.807
Ontvangsten	2.855.387	2.864.168
Saldo	-10.679.967	-10.958.640
Investerings		
Uitgaven	137.670	314.672
Ontvangsten	0	0
Saldo	-137.670	-314.672
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	6.314.167	6.530.090
Ontvangsten	30.358.475	29.537.922
Saldo	24.044.308	23.007.831
Investerings		
Uitgaven	7.286	22.500
Ontvangsten	6.816	36.561
Saldo	-470	14.061
Financiering		
Uitgaven	2.403.197	2.616.625
Ontvangsten	2.000.000	3.250.000
Saldo	-403.197	633.375
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	28.171.345	28.866.866
Ontvangsten	34.162.420	33.230.702
Saldo	5.991.075	4.363.837
Investerings		
Uitgaven	4.879.527	7.353.668
Ontvangsten	79.918	832.393
Saldo	-4.799.609	-6.521.275
Financiering		
Uitgaven	2.403.197	2.616.625
Ontvangsten	2.176.211	3.492.377
Saldo	-226.987	875.752

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.991.075	4.363.837
a. Ontvangsten		34.162.420	33.230.702
b. Uitgaven		28.171.345	28.866.866
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.799.609	-6.521.275
a. Ontvangsten		79.918	832.393
b. Uitgaven		4.879.527	7.353.668
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.191.466	-2.157.439
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-226.987	875.752
a. Ontvangsten		2.176.211	3.492.377
b. Uitgaven		2.403.197	2.616.625
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	964.479	-1.281.687
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.052.230	3.052.230
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.016.709	1.770.543
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.016.709	1.770.543

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		5.991.075	4.363.837
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.396.049	2.616.625
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.396.049	2.616.625
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.595.026	1.747.212

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		3.595.026	1.747.212
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	730.826	951.402
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.396.049	2.616.625
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.665.223	1.665.223
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	4.325.852	2.698.614

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	4.016.709	1.770.543
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.016.709	1.770.543
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	3.595.026	1.747.212
Totale autofinancieringsmarge	3.595.026	1.747.212
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	4.325.852	2.698.614
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.325.852	2.698.614

J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE Sint-Gillis-Waas						
Exploitatie	24.635.173	31.060.396	25.280.413	30.343.288	23.839.788	28.754.911
Investerings	4.824.339	73.102	7.250.059	795.832	7.674.813	1.124.583
Financiering	2.305.894	2.176.211	2.519.321	3.492.377	2.484.777	3.484.493
<i>Leningen en leasings</i>	2.305.894	2.176.211	2.519.321	3.492.377	2.484.777	3.484.493
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas						
Exploitatie	3.536.173	3.102.024	3.586.453	2.887.414	2.825.116	2.043.202
Investerings	55.188	6.816	103.609	36.561	47.500	0
Financiering	97.304	0	97.304	0	97.304	0
<i>Leningen en leasings</i>	97.304	0	97.304	0	97.304	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

J4 : Balans

	2023	2022
ACTIVA	96.679.066	94.345.097
I. Vlottende activa	7.865.088	6.773.456
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.524.618	4.359.530
B. Vorderingen op korte termijn	3.340.470	2.413.925
1. Vorderingen uit ruiltransacties	418.435	372.861
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.922.035	2.041.065
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	88.813.978	87.571.641
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	22.096.990	22.249.067
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.835.891	21.988.718
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	261.099	260.349
C. Materiële vaste activa	66.343.434	65.055.746
1. Gemeenschapsgoederen	63.735.054	62.450.632
a. Terreinen en gebouwen	45.262.117	44.495.192
b. Wegen en andere infrastructuur	15.269.840	14.935.357
c. Installaties, machines en uitrusting	434.163	514.082
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.523.775	1.330.531
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.203.375	1.148.659
f. Erfgoed	41.785	26.811
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.642	50.642
a. Terreinen en gebouwen	50.642	50.642
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	2.557.737	2.554.473
a. Terreinen en gebouwen	2.557.737	2.554.473
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	373.554	266.827

J4 : Balans

	2023	2022
PASSIVA	96.679.066	94.345.097
I. Schulden	29.072.593	29.321.554
A. Schulden op korte termijn	7.108.586	6.906.718
1. Schulden uit ruiltransacties	4.523.856	3.805.190
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	833.951	724.980
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.689.905	3.080.210
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	225.322	710.679
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.359.409	2.390.849
B. Schulden op lange termijn	21.964.006	22.414.835
1. Schulden uit ruiltransacties	21.964.006	22.389.523
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.735.118	3.965.088
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.735.118	3.965.088
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	18.228.888	18.424.434
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	25.313
II. Nettoactief	67.606.473	65.023.543
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	5.322.646	5.601.166
B. Gecumuleerd overschot of tekort	15.020.573	12.044.549
C. Herwaarderingsreservers	4.184.658	4.299.232
D. Overig nettoactief	43.078.596	43.078.596

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2023	2022
I. Kosten	31.531.966	29.733.718
A. Operationele kosten	30.939.925	29.162.742
1. Goederen en diensten	4.942.026	4.627.765
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.621.240	12.252.697
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.102.056	3.948.909
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.057.030	1.657.165
5. Toegestane werkingssubsidies	6.904.392	6.245.415
6. Toegestane Investeringsubsidies	280.233	73.435
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	306.142
8. Andere operationele kosten	32.948	51.213
B. Financiële kosten	592.041	570.977
II. Opbrengsten	34.507.989	30.644.145
A. Operationele opbrengsten	33.502.564	29.395.350
1. Opbrengsten uit de werking	1.319.246	1.344.688
2. Fiscale opbrengsten en boetes	19.607.561	15.478.703
3. Werkingssubsidies	12.164.391	10.903.601
a. Algemene werkingssubsidies	7.585.414	6.812.017
b. Specifieke werkingssubsidies	4.578.978	4.091.584
4. Recuperatie individuele hulpverlening	337.105	147.904
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	4.750	1.413.827
6. Andere operationele opbrengsten	69.511	106.627
B. Financiële opbrengsten	1.005.425	1.248.795
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.976.023	910.426
A. Operationele overschot of tekort	2.562.639	232.608
B. Financieel overschot of tekort	413.384	677.818
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.976.023	910.426
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.976.023	910.426

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0119	Overige algemene diensten	620	2.542.999	2.663.190	-120.191	vertraging vervanging uit dienst getreden personeelsleden
0680	Groene ruimte	620	614.164	727.286	-113.122	groendienst afwezigheden, vertraging personeelsinvulling
0119	Overige algemene diensten	613	619.489	683.000	-63.511	vertraging aankoop informatica, korting LB 365
0900	Sociale bijstand	614	16.601	71.800	-55.199	budget vrijwilligers en plan samenleven
0900	Sociale bijstand	648	1.953.428	2.003.409	-49.981	budget leefloon, steun sterk opgetrokken bij aanpassing meerjarenplan
0680	Groene ruimte	614	551.263	505.862	45.401	overschrijding uitbesteding groenonderhoud door o.a. indexatie
0119	Overige algemene diensten	621	909.923	955.071	-45.148	werkgeversbijdrage op personeelskost cfr.eerste lijn van deze tabel
0670	Straatverlichting	611	166.252	210.000	-43.748	effect van verledding op elektriciteitsfactuur
0200	Wegen	613	53.897	95.000	-41.103	minder materiaal verbruikt
0130	Administratieve dienstverlening	620	283.974	324.835	-40.861	budget bijgesteld bij aanpassing meerjarenplan
0900	Sociale bijstand	620	392.798	355.483	37.314	meeruitgave bij maatschappelijk werkers
0100	Politieke organen	620	445.889	481.585	-35.696	uitgave wedden en presentiegelden binnen voorziene budget
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	611.042	645.550	-34.508	budget voldoende na optrekking budget n.a.v. forse stijging rentevoeten
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	620	221.185	186.790	34.395	meeruitgave personeel dienst welzijn
0904	Activering van tewerkstelling	620	516.799	483.667	33.132	meeruitgave tijdelijke werkervaring (TEW)
0020	Fiscale aangelegenheden	613	110.994	78.960	32.034	1% inningskost aanvullende personenbelasting
0110	Secretariaat	620	165.380	135.986	29.394	uitbreiding contractenbeheer
0703	Openbare bibliotheken	620	352.743	326.205	26.539	budget opgetrokken bij aanpassing meerjarenplan
0680	Groene ruimte	621	179.941	203.745	-23.804	werkgeversbijdrage op personeelskost cfr.tweede lijn van deze tabel
0310	Beheer van regen- en afvalwater	614	98.428	120.000	-21.572	grachten onderhoud binnengebied afhankelijk van toegankelijkheid
0030	Financiële aangelegenheden	642	540	21.500	-20.960	oninbaarstellingen, minderwaarden op vorderingen
0130	Administratieve dienstverlening	600	164.925	144.500	20.425	aankopen rijbewijzen, paspoorten, EID
0705	Gemeenschapscentrum	614	22.642	42.332	-19.690	budget freelancers theatertechniek opgetrokken bij aanpassing mjp
0112	Personeelsdienst en vorming	623	305.797	325.481	-19.684	overschot op budget maaltijdcheques en vakbondspremie
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	614	79.183	60.000	19.183	onvoldoende budget groenafval, leegmaken containers
0350	Klimaat en energie	614	7.251	23.500	-16.249	budget verminderd bij aanpassing mjp o.a. energiecoaching
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	601	45.938	61.500	-15.562	budget opgetrokken bij aanpassing mjp o.a. aankoop PMD-zakken
0705	Gemeenschapscentrum	613	155.565	141.000	14.565	budget opgetrokken bij aanpassing mjp o.a. uitkoopsommen Tempus
0600	Ruimtelijke planning	620	394.665	380.568	14.098	uitbreiding personeel dienst omgeving
0111	Fiscale en financiële diensten	620	175.188	189.199	-14.012	vertraging vervanging mutatie personeelslid
0790	Erediensten	649	51.662	65.000	-13.338	minder dotatie aan kerkfabrieken dan gebudgetteerd
0900	Sociale bijstand	602	6.792	19.200	-12.408	budget kosten opvangnet niet gebruikt
0740	Sport- en recreatie	614	74.225	86.000	-12.175	budget opgetrokken bij aanpassing mjp o.a. renovatie sportvelden

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

0900	Sociale bijstand	621	123.408	111.276	12.132	meeruitgave werkgeversbijdrage personeel dienst welzijn
0112	Personeelsdienst en vorming	614	220.990	209.050	11.940	budget opgetrokken bij aanpassing mjp o.a. vacatures, loonverwerking
0119	Overige algemene diensten	614	420.329	408.435	11.894	budget opgetrokken bij aanpassing mjp o.a. frankeringskosten, telefonie
0800	Gewoon basisonderwijs	601	158.506	170.298	-11.792	voldoende budget voor aankopen boeken, schoolreizen en zwembad
0115	Welzijn op het werk	623	39.026	27.239	11.786	ondersteuning externe dienst preventie en bescherming
0703	Openbare bibliotheken	613	110.244	121.496	-11.252	budget opgetrokken bij aanpassing mjp o.a. informatica bib
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	613	79.011	68.000	11.011	meeruitgave herstel en onderhoud gebouwen, installaties sport
0160	Hulp aan het buitenland	649	2.000	12.250	-10.250	nieuw subsidiereglement van kracht in 2024
0705	Gemeenschapscentrum	620	461.122	471.306	-10.185	latere invulling personeelslid
0870	Sociale voordelen	649	15.400	25.500	-10.100	Minder rechthebbenden op subsidies
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	620	332.097	341.958	-9.861	Vermindering van prestatiebreuk bij een werknemer
0879	Andere voordelen	649				

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	17.964.224	17.443.024	521.200	meer ontvangst bij opcentiemen OV en aanvullende personenbelasting
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	7.585.414	7.125.481	459.932	ontvangst responsabiliseringsbijdrage, VIA middelen, energiezuinige woningen
0650	Gasvoorziening	750	283.216	192.622	90.594	meer ontvangst uit dividenden gas
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	337.312	416.262	-78.950	minder ontvangst uit dividenden elektriciteit
0900	Sociale bijstand	740	1.387.204	1.451.137	-63.933	subsidies leefloon, steun, Plan Samenleven, E-inclusie
0020	Fiscale aangelegenheden	738	540.440	595.500	-55.060	minder ontvangst dan geraamd voor gezins- en bedrijvenbelasting
0112	Personeelsdienst en vorming	740	54.599		54.599	Via-middelen en toelage op RSZ en bedrijfsvoorheffing
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	700	132.750	181.762	-49.012	minder ontvangst verhuur patrimonium
0020	Fiscale aangelegenheden	733	526.499	478.460	48.039	Diftar, verkoop GFT-vellen, PMD-zakken
0900	Sociale bijstand	748	280.589	233.124	47.465	terugvorderingen leefloon, steun
0944	Preventieve gezinsondersteuning	740	53.356	11.900	41.456	subsidie Wase Kiem, Huis van het Kind
0119	Overige algemene diensten	700	462.287	502.241	-39.954	minder detachingskosten aan EGTS door te rekenen
0670	Straatverlichting	745		38.365	-38.365	voordeel vennootschapsbelasting verledning
0904	Activering van tewerkstelling	740	310.291	347.000	-36.709	subsidie activering tewerkstelling
0020	Fiscale aangelegenheden	737	96.920	132.730	-35.810	belasting leegstand, tweede verblijven en openlucht recreatieve verblijven
0900	Sociale bijstand	700	69.805	34.000	35.805	meer ontvangst verhuur patrimonium
0944	Preventieve gezinsondersteuning	745	33.381		33.381	subsidie Wase Kiem
0020	Fiscale aangelegenheden	731	341.541	370.000	-28.459	belasting afgifte rijbewijzen, paspoorten, EID, omgevingsvergunning
0030	Financiële aangelegenheden	752	25.022		25.022	meerwaarde verkoop ENGIE-aandelen
0020	Fiscale aangelegenheden	734	59.673	84.250	-24.577	belasting taxidiensten, verspreiding reclaimedrukwerk, nachtwinkels
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	21.480		21.480	subsidie opvang vluchtelingen Oekraïne
0930	Sociale huisvesting	700	45.002	25.000	20.002	verhuur doorgangswoningen
0020	Fiscale aangelegenheden	736	63.743	81.000	-17.257	belasting privatiseren openbaar domein en werken aan nutsvoorzieningen
0112	Personeelsdienst en vorming	745	1.772	17.000	-15.228	vergoeding arbeidsongevallen
0800	Gewoon basisonderwijs	740	2.435.861	2.421.839	14.021	bijdrage werkingskosten onderwijs
0111	Fiscale en financiële diensten	700	11.821	1.400	10.421	doorrekenen rappelkosten
0119	Overige algemene diensten	740	102.444	110.621	-8.176	ontvangst sociale maribel

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	821.064	727.821	723.018	767.956	782.985	871.013	820.288
Ontvangsten	20.378.193	21.225.278	22.401.736	27.352.678	26.502.207	25.844.101	27.068.653
Saldo	19.557.128	20.497.457	21.678.719	26.584.722	25.719.222	24.973.089	26.248.365
Investerings							
Uitgaven	0	84.004	-7.400	0	0	80.000	0
Ontvangsten	25.000	0	0	0	0	575.000	0
Saldo	25.000	-84.004	7.400	0	0	495.000	0
Financiering							
Uitgaven	2.264.873	2.315.599	2.496.246	2.403.197	2.616.625	2.476.055	2.596.880
Ontvangsten	1.617.724	1.289.644	1.227.931	2.176.211	3.492.377	6.808.310	4.304.414
Saldo	-647.149	-1.025.955	-1.268.314	-226.987	875.752	4.332.255	1.707.534
BURGERZAKEN & VRIJE TIJD							
Exploitatie							
Uitgaven	2.456.124	2.446.377	2.964.413	3.242.556	3.318.552	3.479.855	3.453.528
Ontvangsten	136.601	332.270	329.109	315.689	312.336	314.258	314.258
Saldo	-2.319.523	-2.114.107	-2.635.304	-2.926.867	-3.006.217	-3.165.597	-3.139.269
Investerings							
Uitgaven	1.152.574	607.364	450.431	293.830	296.126	999.278	10.000
Ontvangsten	84.073	0	0	16.500	20.100	48.500	0
Saldo	-1.068.501	-607.364	-450.431	-277.330	-276.026	-950.778	-10.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
CEL BELEIDSONDERSTEUNING							
Exploitatie							
Uitgaven	3.957.007	4.085.811	4.364.115	4.634.305	4.694.852	4.900.710	4.960.794
Ontvangsten	111.811	123.769	145.535	152.166	131.574	210.009	210.409
Saldo	-3.845.196	-3.962.042	-4.218.580	-4.482.139	-4.563.278	-4.690.701	-4.750.385
Investerings							
Uitgaven	438.646	110.554	380.135	1.625.397	1.631.918	2.356.240	900.000
Ontvangsten	0	0	2.472.637	0	0	17.208	0
Saldo	-438.646	-110.554	2.092.502	-1.625.397	-1.631.918	-2.339.032	-900.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
GRONDGEBIEDZAKEN							
Exploitatie							
Uitgaven	4.187.188	4.591.016	4.797.720	5.161.929	5.365.827	5.604.600	5.666.918
Ontvangsten	1.455.911	935.392	786.187	759.022	787.707	708.804	631.567
Saldo	-2.731.277	-3.655.624	-4.011.533	-4.402.906	-4.578.120	-4.895.796	-5.035.351
Investerings							
Uitgaven	10.183.667	1.061.293	2.316.639	2.096.434	2.251.764	7.271.740	6.705.678
Ontvangsten	10.523.432	94.331	1.197.286	51.852	63.182	650.032	2.838.052
Saldo	339.765	-966.961	-1.119.354	-2.044.583	-2.188.582	-6.621.708	-3.867.626
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE ZAKEN & ORGANISATIEBEHEERSING							
Exploitatie							
Uitgaven	6.558.210	6.871.386	7.456.958	8.514.742	8.824.230	9.112.276	9.171.201
Ontvangsten	2.467.963	2.636.381	2.728.672	3.187.989	3.188.638	3.188.066	3.199.494
Saldo	-4.090.248	-4.235.004	-4.728.286	-5.326.754	-5.635.592	-5.924.210	-5.971.708
Investerings							
Uitgaven	375.497	942.777	1.669.234	806.424	804.667	518.570	138.635
Ontvangsten	1.100	8.000	24.918	4.750	4.750	0	0
Saldo	-374.397	-934.777	-1.644.316	-801.674	-799.917	-518.570	-138.635
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	6.725.222	6.914.755	5.108.348	5.849.858	5.880.420	5.893.018	5.757.568
Ontvangsten	3.568.876	4.050.617	2.210.767	2.394.877	2.308.240	2.196.105	1.970.644
Saldo	-3.156.347	-2.864.139	-2.897.581	-3.454.981	-3.572.180	-3.696.913	-3.786.924
Investerings							
Uitgaven	426.672	79.713	106.559	57.441	59.203	161.906	315.000
Ontvangsten	141.816	0	10.052	6.816	0	36.561	0
Saldo	-284.857	-79.713	-96.506	-50.626	-59.203	-125.346	-315.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	24.064.436	25.064.561	24.834.256	27.557.636	28.220.216	29.133.936	29.163.184
1. Goederen en diensten	3.607.262	4.718.208	4.627.765	4.942.026	5.219.428	5.321.991	5.182.963
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.752.281	12.849.355	12.252.697	13.621.240	13.880.549	14.641.428	14.855.227
a. Politiek personeel	425.617	466.587	495.140	456.098	491.977	495.521	504.891
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.397.445	5.262.983	3.738.212	3.669.510	3.737.645	3.716.296	3.790.621
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.796.569	4.924.186	5.814.333	6.673.713	6.814.260	7.547.968	7.687.798
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	36.693	42.019	41.383	43.210	51.864	52.901	53.959
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.018.839	2.018.839	2.018.839	2.018.839
f. Andere personeelskosten	419.236	439.137	403.559	476.914	477.783	514.999	498.316
g. Pensioenen	176.722	214.443	260.069	282.955	288.181	294.904	300.802
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.215.703	1.336.982	1.657.165	2.057.030	2.108.209	2.130.430	1.906.170
4. Toegestane werkingssubsidies	6.394.024	6.089.843	6.245.415	6.904.392	6.967.704	6.995.862	7.174.599
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	1.455.289	1.230.930	1.199.275	1.517.264	1.517.264	1.235.523	1.254.056
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.605.333	1.637.440	1.670.188	1.703.592	1.703.592	1.873.951	1.911.430
- aan de hulpverleningszone	1.093.654	1.115.527	1.148.993	1.395.893	1.395.893	1.384.230	1.420.799
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.479.428	1.411.987	1.405.863	1.540.043	1.387.016	1.472.239	1.510.395
- aan besturen van de eredienst	31.614	36.029	41.335	49.262	65.000	65.000	65.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	728.707	657.930	779.762	698.339	898.939	964.919	1.012.919
5. Andere operationele uitgaven	95.165	70.173	51.213	32.948	44.325	44.225	44.225
B. Financiële uitgaven	640.380	572.605	580.315	613.710	646.650	727.535	667.114
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	639.588	571.787	579.219	611.042	645.550	726.935	666.514
- aan financiële instellingen	639.588	569.220	579.219	603.978	639.192	718.189	651.907
- aan andere entiteiten	0	2.568	0	7.063	6.358	8.746	14.607
2. Andere financiële uitgaven	793	818	1.096	2.668	1.100	600	600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	27.338.134	28.507.663	27.981.523	33.497.814	32.611.714	31.837.356	32.840.005
1. Ontvangsten uit de werking	2.975.926	3.073.883	1.344.688	1.319.246	1.350.850	1.387.841	1.398.504
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.643.000	14.887.120	15.478.703	19.607.561	19.200.964	18.345.958	19.354.389
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>13.499.310</i>	<i>13.409.937</i>	<i>13.983.803</i>	<i>17.964.224</i>	<i>17.443.024</i>	<i>16.492.659</i>	<i>17.491.289</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.668.784</i>	<i>5.595.334</i>	<i>5.834.304</i>	<i>6.540.309</i>	<i>6.463.673</i>	<i>6.840.792</i>	<i>7.220.128</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.535.640</i>	<i>7.501.422</i>	<i>7.845.110</i>	<i>11.099.404</i>	<i>10.649.156</i>	<i>9.305.839</i>	<i>9.914.321</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>294.887</i>	<i>313.181</i>	<i>304.389</i>	<i>324.510</i>	<i>330.195</i>	<i>346.028</i>	<i>356.840</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.143.690</i>	<i>1.477.183</i>	<i>1.494.899</i>	<i>1.643.337</i>	<i>1.757.940</i>	<i>1.853.299</i>	<i>1.863.100</i>
3. Werkingssubsidies	9.543.897	10.411.849	10.903.601	12.164.391	11.684.411	11.739.653	11.726.478
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>6.002.989</i>	<i>6.302.805</i>	<i>6.812.017</i>	<i>7.585.414</i>	<i>7.125.481</i>	<i>7.362.181</i>	<i>7.572.302</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>4.692.231</i>	<i>4.929.922</i>	<i>5.118.727</i>	<i>5.312.604</i>	<i>5.282.518</i>	<i>5.452.034</i>	<i>5.627.649</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.310.758</i>	<i>1.372.883</i>	<i>1.693.290</i>	<i>2.272.809</i>	<i>1.842.963</i>	<i>1.910.147</i>	<i>1.944.653</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>-160.829</i>	<i>1.239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.471.588</i>	<i>1.371.644</i>	<i>1.684.389</i>	<i>2.263.558</i>	<i>1.842.963</i>	<i>1.910.147</i>	<i>1.944.653</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.901</i>	<i>9.251</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.540.908</i>	<i>4.109.044</i>	<i>4.091.584</i>	<i>4.578.978</i>	<i>4.558.930</i>	<i>4.377.472</i>	<i>4.154.176</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.464.601</i>	<i>1.523.309</i>	<i>1.545.102</i>	<i>1.632.708</i>	<i>1.843.957</i>	<i>1.814.121</i>	<i>1.588.675</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>551.086</i>	<i>1.036.624</i>	<i>2.516.616</i>	<i>2.839.130</i>	<i>2.631.045</i>	<i>2.479.422</i>	<i>2.479.422</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>5.750</i>	<i>16.048</i>	<i>1.080</i>	<i>11.569</i>	<i>5.858</i>	<i>5.858</i>	<i>5.858</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>1.506.347</i>	<i>7.800</i>	<i>7.946</i>	<i>29.235</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>13.123</i>	<i>1.525.263</i>	<i>20.839</i>	<i>26.314</i>	<i>28.070</i>	<i>28.070</i>	<i>30.220</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	48.601	82.989	147.904	337.105	295.124	267.750	267.750
5. Andere operationele ontvangsten	126.710	51.821	106.627	69.511	80.365	96.154	92.884
B. Financiële ontvangsten	781.220	796.044	620.483	664.606	618.988	623.988	555.021
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.414.538	3.666.541	3.187.435	5.991.075	4.363.837	2.599.873	3.564.728

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	8.693.192	80	363.755	775	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.693.192	80	363.755	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	750	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.355.775	2.737.982	4.376.172	4.394.911	4.482.308	10.180.686	7.825.329
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.345.140	2.667.548	4.290.099	4.339.723	4.426.375	10.136.780	7.813.329
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.693.180	1.308.364	1.880.462	2.150.621	2.147.954	3.716.575	1.382.370
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	567.526	545.102	1.257.958	1.490.483	1.507.395	5.108.936	5.464.910
<i>c. Roerende goederen</i>	466.710	440.434	931.147	507.434	513.648	982.959	661.635
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	617.724	373.648	220.531	176.211	242.377	308.310	304.414
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	14.974	15.000	20.000	0
2. Andere materiële vaste activa	10.636	70.434	86.073	55.188	55.934	43.906	12.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	10.636	70.434	86.073	55.188	55.934	43.906	12.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	101.242	91.765	102.235	203.607	276.520	628.886	135.000
D. Toegestane investeringssubsidies	426.846	55.878	73.435	280.233	284.849	578.161	108.984
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	104.830	102.925	106.231	108.984
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	377.500	24.878	60.037	116.736	11.252	13.000	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	49.346	31.000	13.398	58.667	170.672	458.930	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	19.091	38.181	38.181	38.181	38.182	38.182	3.182
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19.091	38.181	38.181	38.181	38.182	38.182	3.182
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	10.654.044	8.000	3.601.947	4.750	4.750	673.769	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.494.044	8.000	1.590.947	4.750	4.750	620.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	461.637	0	0	620.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	10.492.944	0	1.098.002	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	1.100	8.000	31.307	4.750	4.750	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	160.000	0	2.011.000	0	0	53.769	100.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	160.000	0	2.011.000	0	0	53.769	100.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	102.286	56.150	64.765	36.986	45.100	615.350	2.734.870
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	102.286	16.150	57.847	36.986	28.600	566.850	2.734.870
- van de provincie	0	40.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	6.918	0	16.500	48.500	0
III. Investeringsaldo	-1.801.635	-2.783.373	-1.210.705	-4.799.609	-4.955.646	-10.060.433	-5.231.261
Saldo exploitatie en investeringen	1.612.903	883.168	1.976.730	1.191.466	-591.809	-7.460.560	-1.666.533

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.264.873	2.315.599	2.496.246	2.403.197	2.616.625	2.476.055	2.596.880
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.264.873	2.315.599	2.426.974	2.396.049	2.616.625	2.476.055	2.596.880
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	69.272	7.148	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.617.724	1.289.644	1.227.931	2.176.211	3.492.377	6.808.310	4.304.414
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.250.000	6.500.000	4.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	617.724	289.644	227.931	176.211	242.377	308.310	304.414
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-647.149	-1.025.955	-1.268.314	-226.987	875.752	4.332.255	1.707.534
Budgettair resultaat van het boekjaar	965.754	-142.787	708.416	964.479	283.943	-3.128.305	41.001

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	319.084	0	801.973	0	1.121.057
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	319.084	0	801.973	0	1.121.057
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	319.084	0	801.973	0	1.121.057
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	16.500	0	48.500	0	65.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.162	0	50.000	0	91.162
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.162	0	50.000	0	91.162
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	41.162	0	50.000	0	91.162
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.273.348	0	0	0	1.273.348
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.273.348	0	0	0	1.273.348
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.273.348	0	0	0	1.273.348
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Een lokale politiepost realiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.814.369	0	425.631	0	2.240.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.814.369	0	425.631	0	2.240.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.814.369	0	425.631	0	2.240.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.893	0	0	0	37.893
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.011.000	0	0	0	2.011.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.011.000	0	0	0	2.011.000
a. Onroerende goederen	0	2.011.000	0	0	0	2.011.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Een zoncoöperatieve Houtvoortsite oprichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.897	0	0	0	11.897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.897	0	0	0	11.897
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.897	0	0	0	11.897
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: GGZ001A2: INVESTERINGEN SD08/GGZ001/A2 (Actieplan/Actie: GGZ001 / SD08/GGZ001/A2)

Energiezuinige maatregelen nemen door te verLEDden en verwarmingsaudits voor openbare gebouwen op te maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.311.510	0	612.724	302.947	2.227.181
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.311.510	0	612.724	302.947	2.227.181
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.311.510	0	612.724	302.947	2.227.181
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	114.543	0	41.364	38.182	194.089
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	114.543	0	41.364	38.182	194.089
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	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Het openbaar domein onderhouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.481.882	0	1.154.797	0	3.636.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.481.882	0	1.154.797	0	3.636.678
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.405.278	0	1.154.797	0	3.560.075
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	76.604	0	0	0	76.604
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. 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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	111.000	0	111.000

Het aanplanten van extra bomen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	43.637	0	20.000	0	63.637
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.637	0	20.000	0	63.637
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	43.637	0	20.000	0	63.637
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. 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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Het gemeentepark heraanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.588	0	400.000	0	403.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.588	0	400.000	0	403.588
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.588	0	400.000	0	403.588
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.254	0	19.746	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	40.000	0	10.000	0	50.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	8.598.731	0	0	0	8.598.731
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	8.598.731	0	0	0	8.598.731
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	10.980.023	0	0	0	10.980.023
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.980.023	0	0	0	10.980.023
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	10.980.023	0	0	0	10.980.023
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.242	0	300.000	0	308.242
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.242	0	300.000	0	308.242
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	8.242	0	0	0	8.242
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	778.700	0	778.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	778.700	0	778.700
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	778.700	0	778.700
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	502.343	0	2.257.127	0	2.759.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	502.343	0	2.257.127	0	2.759.470
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	502.343	0	2.257.127	0	2.759.470
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	179.901	0	155.304	0	335.205
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	290.000	0	290.000
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	25.480	0	14.080	0	39.560
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. 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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	265.664	0	150.000	0	415.664
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	265.664	0	150.000	0	415.664
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	265.664	0	150.000	0	415.664
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.599	0	726.800	0	753.399
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.599	0	726.800	0	753.399
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	26.599	0	726.800	0	753.399
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

De Zandloper uitbreiden met nieuwbouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.546.836	0	6.765	0	2.553.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.546.836	0	6.765	0	2.553.601
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.546.836	0	6.765	0	2.553.601
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.000	0	0	0	3.000

Inzetten op verkeershandhaving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	66.717	0	2.000.000	0	2.066.717
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.717	0	2.000.000	0	2.066.717
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	66.717	0	2.000.000	0	2.066.717
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. 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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000

Hoppinpunten inrichten en de halteinfrastructuur verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	259.750	0	259.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	259.750	0	259.750
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	259.750	0	259.750
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.712	0	48.100	0	56.812
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	150.050	0	150.050

Zones 30 in woonwijken uitbreiden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.517	0	15.000	0	16.517
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.517	0	15.000	0	16.517
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.517	0	15.000	0	16.517
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. 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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

De ruimtelijke planning inzetten als instrument om de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	91.033	0	128.657	0	219.689
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vuilnisbakkenplan uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.033	0	22.500	0	44.533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.033	0	22.500	0	44.533
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.033	0	22.500	0	44.533
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. 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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Veilige schoolomgevingen inrichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	138.366	0	91.713	0	230.079
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	138.366	0	91.713	0	230.079
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	138.366	0	91.713	0	230.079
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	50.185	0	25.000	0	75.185

De Zandloper uitbreiden met nieuwbouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.546.836	0	6.765	0	2.553.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.546.836	0	6.765	0	2.553.601
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.546.836	0	6.765	0	2.553.601
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.000	0	0	0	3.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.697	0	0	0	2.697
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.697	0	0	0	2.697
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.697	0	0	0	2.697
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	1.060.336	1.619.094	-558.758	Projecten fietsknooppunten, Hogenakkerstraat, groot onderhoud wegen opgestart en/of in uitvoering
0310	Beheer van regen- en afvalwater	225	257.783	700.000	-442.217	Project Sint-Gillis-Waas Zuid saneren opgestart
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	220	122.700	425.000	-302.300	Project Houtvoortsite opgestart
0400	Politiediensten	221	1.386.594	1.582.226	-195.631	nieuwe politiepost bijna voltooid
0310	Beheer van regen- en afvalwater	214	88.090	268.394	-180.304	studie en bereikbaarheidsadviseur project Sint-Gillis-Waas Zuid saneren
0790	Erediensten	664	116.736	261.252	-144.516	investeringstoelage kerkfabriek Sint-Paulus en H. Egidius
0670	Straatverlichting	250	176.211	242.377	-66.166	leasing verledning openbare verlichting
0119	Overige algemene diensten	240	248.377	313.558	-65.181	uitbreiding glasvezelnetwerk, gebouwenbeheerssysteem, informatica
0200	Wegen	240	50.609	110.000	-59.391	micrograver, voertuigenpark deels overgedragen naar 2024
0200	Wegen	214	83.007	125.000	-41.993	studies Hogenakkerstraat en Spaans Kwartier
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	214		40.000	-40.000	strategisch vastgoedplan overgedragen naar 2024
0600	Ruimtelijke planning	214	6.344	45.000	-38.657	uitvoering ruimtelijke uitvoeringsplannen overdracht naar 2024
0119	Overige algemene diensten	230	15.340	50.250	-34.910	rolstelling technische dienst, vervangingsinvestering overdracht naar 2024
0119	Overige algemene diensten	220		30.000	-30.000	omheining Kluisenmeersen overdracht naar 2024
0410	Brandweer	221	120.386	150.000	-29.614	opstart renovatie brandweerkazerne
0119	Overige algemene diensten	221	401	28.200	-27.799	gevel Oude Statie, koepel technische dienst overdracht naar 2024
0310	Beheer van regen- en afvalwater	226	172.364	200.000	-27.636	bijdrage waterbeheersingsproject Riopact
0800	Gewoon basisonderwijs	221	493.091	517.302	-24.211	De Zandloper uitbreiden en dak renoveren, stookplaatsrenovatie GOM
0200	Wegen	225		23.487	-23.487	Rioleringsnet Dorpsbeek overdracht naar 2024
0900	Sociale bijstand	261	4.683	25.705	-21.021	sturing stookplaats,diverse investeringen welzijnshuis overdracht naar 2024
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	214	17.454	37.200	-19.746	ontwerp park
0610	Gebiedsontwikkeling	214		18.000	-18.000	studiekost gebiedsontwikkeling overdracht naar 2024
0810	Gewoon secundair onderwijs	230		15.000	-15.000	Graadklas GTI overdracht naar 2024
0900	Sociale bijstand	221		12.500	-12.500	Herstel dakgoten welzijnshuis overdracht naar 2024
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	261	50.505	62.136	-11.631	Investeringen LOI
0705	Gemeenschapscentrum	275		10.000	-10.000	aankopen kunst overdracht naar 2024

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221		575.000	-575.000	verkoop patrimonium overdacht naar 2024
0200	Wegen	150	13.671	109.300	-95.629	subsidie veilige schoolomgeving, fietsknooppunten Kopenhagensubsidie
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	150	16.500	65.000	-48.500	subsidie Houtvoortsite
0900	Sociale bijstand	260		36.561	-36.561	verkoop landbouwgrond aan VLM overdracht naar 2024
0930	Sociale huisvesting	150	6.816		6.816	saldo subsidie noodwoningen 2020

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.826.632	19.646.412	18.424.434	18.228.888	22.323.672	24.012.708
1. Financiële schulden op 1 januari	21.551.569	20.826.632	19.646.412	18.424.434	18.228.888	22.323.672
2. Nieuwe leningen	1.617.724	1.289.644	1.227.931	2.176.211	6.808.310	4.304.414
3. Aflossingen	0	0	-69.272	-7.148	0	0
4. Overboekingen	-2.342.661	-2.469.864	-2.380.637	-2.364.609	-2.596.880	-2.615.378
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-116.646	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.282.921	2.437.186	2.390.849	2.359.409	2.596.880	2.615.378
1. Financiële schulden op 1 januari	2.205.133	2.282.921	2.437.186	2.390.849	2.359.409	2.596.880
2. Aflossingen	-2.264.873	-2.315.599	-2.426.974	-2.396.049	-2.476.055	-2.596.880
3. Overboekingen	2.342.661	2.469.864	2.380.637	2.364.609	2.596.880	2.615.378
4. Andere mutaties	0	0	0	0	116.646	0
C. Financiële schulden op korte termijn	50	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	23.109.603	22.083.598	20.815.284	20.588.297	24.920.552	26.628.086

T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	22.249.067	775	38.181	0	-114.574	98	0	22.096.990
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortge	21.988.718	25	38.181	0	-114.574	98	0	21.835.891
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	260.349	750	0	0	0	0	0	261.099
B. Materiële vaste activa	65.055.746	4.394.911	4.750	0	0	3.076.950	-25.524	66.343.434
1. Gemeenschapsgoederen	62.450.632	4.339.723	4.750	0	0	3.025.026	-25.524	63.735.054
a. Terreinen en gebouwen	44.495.192	2.150.621	0	0	0	1.383.696	0	45.262.117
b. Wegen en andere infrastructuur	14.935.357	1.490.483	0	0	0	1.156.000	0	15.269.840
c. Installaties, machines en uitrusting	514.082	114.357	0	0	0	194.276	0	434.163
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.330.531	393.077	4.750	0	0	169.559	-25.524	1.523.775
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.148.659	176.211	0	0	0	121.495	0	1.203.375
f. Erfgoed	26.811	14.974	0	0	0	0	0	41.785
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.642	0	0	0	0	0	0	50.642
a. Terreinen en gebouwen	50.642	0	0	0	0	0	0	50.642
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	2.554.473	55.188	0	0	0	51.923	0	2.557.737
a. Terreinen en gebouwen	2.554.473	55.188	0	0	0	51.923	0	2.557.737
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	266.827	203.607	0	0	0	96.880	0	373.554

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	5.529.549	30.171	331.451	0	5.228.269
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	71.617	6.816	9.368	25.313	94.377
Totaal	5.601.166	36.986	340.819	25.313	5.322.646
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	9.700.176	2.954.388	-429.501	0	12.225.063
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	2.344.374	21.636	429.501	0	2.795.510
Totaal	12.044.549	2.976.023	0	0	15.020.573
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	4.299.232	0	114.574	0	4.184.658
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	0	0	0	0	0
Totaal	4.299.232	0	114.574	0	4.184.658
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	43.499.577	0		0	43.499.577
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	-420.981	0		0	-420.981
Totaal	43.078.596	0	0	0	43.078.596
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	63.028.534			2.109.033	65.137.567
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	1.995.009			473.897	2.468.906
Totaal	65.023.543	0	0	2.582.930	67.606.473

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2023
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
1020000	Bijdragen,schenking,legaten zond last zond spec doel, bestem				
1090000	Saldo beginbalans	-43.078.595,89	420.981,01	43.499.576,90	-43.078.595,89
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-4.299.232,10		4.184.658,35	-4.184.658,35
1400000	Overgedragen overschot	-12.044.549,45		15.020.572,94	-15.020.572,94
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-13.856.659,07		13.918.958,25	-13.918.958,25
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	10.240.967,23	10.493.419,78		10.493.419,78
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	-2.033.931,09		2.033.931,09	-2.033.931,09
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	271.190,81	338.988,51		338.988,51
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen	-1.643.875,33		1.643.875,33	-1.643.875,33
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - ...	1.576.264,70	1.591.172,94		1.591.172,94
1580000	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan activiteiten	-57.538,78		57.538,78	-57.538,78
1590000	Overige investeringsschenkingen	-213.881,70		213.881,70	-213.881,70
1590009	Overige investeringsschenkingen - verrekening	116.297,42	121.958,04		121.958,04
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3.364.004,16		3.422.313,22	-3.422.313,22
1600100	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-601.084,00		312.805,00	-312.805,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP	-881.626,01		948.061,88	-948.061,88
1733000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.195.940,43		1.094.842,68	-1.094.842,68
1733100	Schulden aan kredietinstellingen	-15.221.868,00		15.185.983,65	-15.185.983,65
1740008	Schulden aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-1.125.000,00		1.000.000,00	-1.000.000,00
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	-25.312,71			
2140000	Plannen en studies	2.207.815,58	2.411.422,66		2.411.422,66
2140007	Plannen en studies in aanbouw	44.718,92	44.718,92		44.718,92
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.985.707,10		2.082.587,27	-2.082.587,27
2200000	Terreinen	15.481.404,75	15.610.519,08		15.610.519,08
2200007	Terreinen in aanbouw	310.216,20	310.216,20		310.216,20
2200200	Terreinen - groot onderhoud	233.801,95	237.390,23		237.390,23
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	4.305.901,17	4.305.901,17		4.305.901,17
2210000	Gebouwen	26.215.413,16	27.177.830,08		27.177.830,08
2210007	Gebouwen in aanbouw	3.064.517,92	2.450.205,05		2.450.205,05
2210009	Gebouwen - afschrijvingen	-8.995.733,24		9.885.590,94	-9.885.590,94
2210100	Groot onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoed - aanschaffing	1.162.958,44	1.162.958,44		1.162.958,44
2210109	Groot onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-1.087.548,78		1.093.849,33	-1.093.849,33
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	7.113.398,66	8.783.213,28		8.783.213,28
2210209	Gebouwen - groot onderhoud - afschrijvingen	-3.595.230,21		4.037.599,01	-4.037.599,01
2220000	Bebouwde terreinen	2.507.330,23	2.507.330,23		2.507.330,23
2220009	Bebouwde terreinen - afschrijvingen	-2.221.238,04		2.266.407,07	-2.266.407,07
2240000	Wegen	49.478.485,60	49.894.446,82		49.894.446,82
2240007	Wegen in aanbouw	1.466.803,37	1.470.359,24		1.470.359,24
2240009	Wegen - afschrijvingen	-38.193.501,80		38.944.844,75	-38.944.844,75
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	7.373.898,43	8.014.717,64		8.014.717,64
2241009	Uitrusting en B.O. Wegen - afschrijvingen	-5.917.430,47		6.223.442,05	-6.223.442,05
2250000	Overige infrastructuur wegen	1.162.137,79	1.419.920,51		1.419.920,51
2250007	Overige infrastructuur wegen in aanbouw	42.796,63	42.796,63		42.796,63
2250009	Overige infrastructuur wegen - afschrijvingen	-642.712,13		738.418,40	-738.418,40
2260000	Waterlopen en waterbekkens	119.898,95	292.263,25		292.263,25
2260200	Waterlopen en waterbekkens - buitengewoon onderhoud	24.230,25	24.230,25		24.230,25
2280000	Overige onroerende infrastructuur	106.703,78	106.703,78		106.703,78
2280009	Overige onroerende infrastructuur- afschrijvingen	-85.953,65		88.893,23	-88.893,23
2291000	Gebouwen - aanschaffingswaarde	2.586.825,60	2.586.825,60		2.586.825,60
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-2.536.183,81		2.536.183,81	-2.536.183,81
2291100	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-aanschaffing	56.701,88	56.701,88		56.701,88
2291109	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-afschrijvingen	-56.701,88		56.701,88	-56.701,88
2292000	Bebouwde terreinen - AW	16.301,41	16.301,41		16.301,41
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-16.301,41		16.301,41	-16.301,41
2300000	Installaties, machines en uitrusting	2.885.752,36	3.000.109,54		3.000.109,54
2300009	Installaties, machines en uitrusting - afschrijvingen	-2.371.670,65		2.565.946,86	-2.565.946,86
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	382.812,01	382.812,01		382.812,01
2400009	Meubilair - afschrijvingen	-374.542,20		376.924,51	-376.924,51

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
2401000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	144.605,34	144.605,34		144.605,34
2401009	Kantooruitrusting - afschrijvingen	-142.076,83		144.605,33	-144.605,33
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	1.472.718,63	1.672.107,93		1.672.107,93
2402009	Informatica - afschrijvingen	-997.920,88		1.075.595,09	-1.075.595,09
2403000	Rollend Materieel - gemeenschapsgoederen	1.565.553,81	1.668.598,27		1.668.598,27
2403009	Rollend Materieel - afschrijvingen	-1.142.388,52		1.205.006,13	-1.205.006,13
2404000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	565.739,02	626.108,05		626.108,05
2404009	Ander meubilair - afschrijvingen	-143.969,62		168.325,85	-168.325,85
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk r...	865.765,57	865.765,57		865.765,57
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond afschrijvingen	-852.405,80		973.900,71	-973.900,71
2500010	Openbare verlichting in leasing	1.135.299,42	1.311.510,12		1.311.510,12
2600000	Terreinen	2.227.715,60	2.227.715,60		2.227.715,60
2610000	Gebouwen	1.322.355,11	1.377.542,95		1.377.542,95
2610009	Gebouwen - afschrijvingen	-995.598,08		1.047.521,14	-1.047.521,14
2700000	Onroerend erfgoed	34.393,16	49.366,91		49.366,91
2700009	Onroerend erfgoed - afschrijvingen	-12.928,86		12.928,86	-12.928,86
2750000	Roerend erfgoed	5.346,99	5.346,99		5.346,99
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	19.084.736,38	19.046.531,89		19.046.531,89
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - te s torten (-)	-1.395.249,99		1.395.201,60	-1.395.201,60
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - gebo ekte m...	4.299.232,10	4.184.658,35		4.184.658,35
2819000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkin gsverb...			98,06	-98,06
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	260.348,96	263.348,96		263.348,96
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)			2.250,00	-2.250,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	348.399,06	400.245,90		400.245,90
4050000	Borgtochten betaald in contacten	300,00	300,00		300,00
4060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	9.866,82	10.579,66		10.579,66
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	27.124,25	23.993,66		23.993,66
4080000	Interne Rekening Courant	-373.066,88	542.432,33		542.432,33
4080100	Interne Rekening Courant - Transferten	1.350.000,00			
4090000	Operationel vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waard evermi...	-12.829,52		16.684,10	-16.684,10
4110000	Terug te vorderen btw	20,77			
4130000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	229.328,77	269.312,85		269.312,85
4131000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - aanvullende belastinge	1.143.694,75	1.935.935,33		1.935.935,33
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten soc dienst	348.716,15	154.137,12		154.137,12
4135100	Vorderingen uit recuperatie van leefloon cliënten	17.874,52	38.112,03		38.112,03
4135200	Vorderingen uit recuperatie vreeemdelingen		992,08		992,08
4135300	Vorderingen uit recuperatie energiefonds		641,00		641,00
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	780,50			
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	237.829,19	462.335,01		462.335,01
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	43.030,11	43.030,11		43.030,11
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	54.954,44	67.703,11		67.703,11
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waard...	-35.164,70		50.163,53	-50.163,53
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP	-89.006,21		103.162,48	-103.162,48
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-2.176.842,92		2.131.246,36	-2.131.246,36
4240008	Schulden aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-125.000,00		125.000,00	-125.000,00
4400000	Leveranciers	-1.458.484,83		1.834.095,86	-1.834.095,86
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen	-868.009,96		888.617,15	-888.617,15
4454000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor over ige leningen	-2.513,70			
4480000	Interne rekening courant	-976.933,12		542.432,33	-542.432,33
4491001	Ontvangen vooruitbetalingen Online betalingen Tempus	-39.793,00		58.993,41	-58.993,41
4499200	Fluvius RC	-48.856,79		45.037,19	-45.037,19
4530000	Ingehouden voorheffing	-324.228,29		334.477,79	-334.477,79
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-277.702,38		477.284,59	-477.284,59
4550000	Bezoldigingen	-51.673,19		41.638,55	-41.638,55
4590000	Andere sociale schulden	-8.947,72		9.760,32	-9.760,32
4600000	Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-288.180,80		294.904,28	-294.904,28
4610000	Vorzieningen voor vakantiegeld	-436.799,47		539.046,48	-539.046,48
4750000	Te betalen btw	16.041,25		10.257,30	-10.257,30
4751000	Centralisatie Te betalen btw	-195.040,69		104.204,39	-104.204,39
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw	-28.883,17		41.432,41	-41.432,41
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-93.412,76		37.741,82	-37.741,82
4890000	Te betalen toegestane subsidies	-409.383,56		24.287,51	-24.287,51
4891000	Andere schulden uit niet-ruiltransacties			7.398,20	-7.398,20

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
5100000	Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	355.967,33	178.197,50		178.197,50
5190000	Aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)	-21.668,97			
5300002	Belfius treasury		3.002.258,98		3.002.258,98
5300007	Belfius Treasury Fidelity	2.000.000,00	2.521,48		2.521,48
5500000	Belfius rekening courant gemeente	1.513.394,63	1.309.351,51		1.309.351,51
5500003	ING Ondernemingsrekening	1.131,99	4.085,19		4.085,19
5500005	Payconiq BIB Sint - Gillis - Waas	25,79	37,10		37,10
5500006	Payconiq BIB Sint-Pauwels	42,09	22,17		22,17
5500007	Payconiq BIB Meerdonk	21,72	37,64		37,64
5500008	Payconiq BIB De Klinge	43,22	20,14		20,14
5500100	Provisie LOI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5500130	Belfius Treasury +		15.104,77		15.104,77
5500150	Belfius Treasury Special	495.043,34			
5500170	Rekening prepaid card	2.771,69	198,69		198,69
5700000	Kas	4.752,63	4.977,64		4.977,64
5700005	Kassa Burgerzaken loket 5	150,00	150,00		150,00
5700008	Kassa Toerisme loket 8	50,00	50,00		50,00
5700009	Kassa Route loket 9	50,00	50,00		50,00
5700010	Kassa loket BIB SGW loket 10	200,00	200,00		200,00
5700011	Kassa loket BIB DK loket 11	50,00	50,00		50,00
5700012	Kassa loket BIB MD loket 12	25,00	25,00		25,00
5700013	Kassa loket BIB SP loket 13	100,00	100,00		100,00
5700016	Kassa Onthaal loket 1	180,00	180,00		180,00
5700100	Kas loi	2.000,00	2.000,00		2.000,00
5700200	Kas vrijwilligers	200,00			
6001000	Kantoorbenodigdheden en papier	153.560,99	181.296,42		181.296,42
6001100	Aankopen boeken, documentatie en abonnementen	28.933,89	28.925,29		28.925,29
6002000	Verkiezingsmateriaal		1.648,82		1.648,82
6010000	Materiaal afvalbeheer	59.730,99	45.938,20		45.938,20
6011000	Technische materialen	280.059,65	269.692,39		269.692,39
6013000	Werkingskosten gemeentescholen	61.634,74	70.420,53		70.420,53
6022000	Specifieke kosten thuiszorgdiensten	1.541,56	4.777,91		4.777,91
6022120	Specifieke kosten voor vrijwilligers	2.402,92	2.014,00		2.014,00
6042000	Aankopen van technische benodigdheden voor verkoop	10.125,73	11.885,07		11.885,07
6044000	Andere goederen bestemd voor verkoop	8.870,50	11.152,70		11.152,70
6045000	Aankopen maaltijden WZV	28.928,00	34.520,00		34.520,00
6100000	Huur van terreinen en gebouwen	109.140,16	96.802,38		96.802,38
6100001	Autodeelproject	6.254,49	10.938,40		10.938,40
6102001	Periodieke erfpachtvergoedingn	2.281,35	2.416,05		2.416,05
6103000	Onderhoud en herstel van gebouw	6.582,00	7.263,29		7.263,29
6110000	Elektriciteit	341.229,90	328.875,53		328.875,53
6111000	Gas	94.509,91	84.660,75		84.660,75
6113000	Brandstof voor voertuigen	54.968,44	52.546,45		52.546,45
6113200	Water	42.729,81	47.720,18		47.720,18
6120000	Verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid, LO en div.	49.805,14	49.287,63	798,60	48.489,03
6121000	Verzekering allerlei risico's (elektronica)	7.250,18	9.554,86		9.554,86
6122000	Verzekering van rollend materieel	23.509,46	27.364,88		27.364,88
6124000	Verzekering van gebouwen	22.991,61	20.710,39		20.710,39
6131000	Onderhoud en herstellingen van terreinen en gebouwen	146.426,28	270.963,62		270.963,62
6131003	Uitkoopsommen Tempus	117.002,00	101.806,04		101.806,04
6131006	Uitkoopsommen	4.966,10	1.706,50		1.706,50
6131200	Onderhoud en herstellingen van installaties, machines en uit	12.415,74	37.847,68		37.847,68
6131300	Aank., onderh. en herstel. van klein materieel	118,34	2.645,60		2.645,60
6131500	Huur en onderhoudskosten technische benodigdheden	36.543,03	26.339,41		26.339,41
6131520	Huur kantoormeubilair	2.009,53	2.686,78		2.686,78
6132000	Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen	32.115,70	29.990,78		29.990,78
6132100	Materiaal en gereedschap voor wegen en waterlopen	56.015,77	51.517,71		51.517,71
6132400	Materiaal en gereedschap voor voertuigen	1.198,02	3.058,05		3.058,05
6132500	Informatiemateriaal	520.553,60	577.886,41		577.886,41
6133000	Werkkledij personeel	34.326,26	40.782,86		40.782,86
6134000	Aankoop collecties	75.258,73	73.080,88		73.080,88
6137000	Administratie kosten	78.451,10	110.994,04		110.994,04
6142000	Presentiegelden voor commissies en jury's	749,38	1.172,73		1.172,73

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
6142100	Erelonen en vergoedingen voor externe expertises	101.542,37	105.248,82		105.248,82
6142200	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, les	45.960,57	51.608,25		51.608,25
6144000	Controle- en keuringskosten	743,40	200,40		200,40
6145000	Vrijwilligersvergoedingen		5.868,82		5.868,82
6146100	Vergoeding voor uitbestede diensten aan derden	1.323.957,04	1.450.459,18		1.450.459,18
6146200	Vergoeding voor uitbestede diensten aan sociaal secretariaat	49.759,21	53.558,61		53.558,61
6146300	Vergoeding voor gedetacheerd personeel	221.056,21	136.735,37		136.735,37
6146500	Vergoeding uitbestede diensten - personeel	17.937,61	7.606,40		7.606,40
6147000	Receptie en representatiekosten	99.398,28	113.929,48	2.821,16	111.108,32
6147100	Relatiegeschenken	1.241,81	999,92		999,92
6148000	Telefonie	47.865,94	72.880,10		72.880,10
6148200	Frankeringskosten	54.521,22	70.298,29		70.298,29
6148300	Advertenties en drukwerk	34.637,61	35.872,28		35.872,28
6149000	Lidgelden	45.339,10	48.300,56		48.300,56
6149100	Kosten voor opleiding	67.985,51	58.419,26		58.419,26
6149300	Kosten voor inrichten van examens	116,00	188,50		188,50
6153000	2de pensioenpijler: beheerskost	512,50	580,46		580,46
6200000	Bezoldiging burgemeester en schepenen	400.315,38	356.121,70		356.121,70
6200100	Presentiegelden raadsleden	85.280,00	89.767,11		89.767,11
6201000	Bezoldigingen statutair personeel	2.620.030,07	2.578.164,51		2.578.164,51
6201002	Bezoldiging statutair personeel detachering keuken	41,27			
6201007	Bezoldiging statutair personeel detachering voorraad en TD	6.319,34			
6201009	Bezoldiging statutair personeel detachering verpleging	8.990,59			
6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	4.055.775,45	4.656.138,28		4.656.138,28
6204010	Erkentelijkheidspremie brandweer	18.874,68	18.587,70		18.587,70
6205000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	349.043,47	396.501,67		396.501,67
6207000	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de gemeente	17.044,98	19.861,92		19.861,92
6207010	Vergoedingen voor prestaties onderwijzend personeel t.l.v. d	24.338,03	23.348,00		23.348,00
6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. hogere overheden	1.500.000,00	2.018.839,45		2.018.839,45
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	9.545,09	10.209,48		10.209,48
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	399.551,85	376.917,09		376.917,09
6211002	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	18,12			
6211003	Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen-statutair personeel	696.936,61	714.428,43		714.428,43
6211007	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	2.784,48			
6211009	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	3.539,86			
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	1.179.756,03	1.356.467,86		1.356.467,86
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vrijwilligers	846,56	839,43		839,43
6215000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellin	96.563,56	114.597,83		114.597,83
6222000	Werkgeversbijdragen voor de tweede pensioenpijler - contract	113.473,70	130.580,64		130.580,64
6230000	Andere kosten voor mandatarissen	2.713,63	3.033,29		3.033,29
6231000	Maaltijdcheques	243.062,51	255.276,27		255.276,27
6231002	Kadobonnen personeel	6.320,00	6.881,38		6.881,38
6232000	Andere personeelskosten t.l.v. de werkgever	30.265,78	29.281,40		29.281,40
6234000	Vergoeding woon-werkverkeer	36.349,68	36.990,19		36.990,19
6236000	Prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst	27.937,20	45.631,81		45.631,81
6237000	Verzekering arbeidsongevallen	30.397,96	71.558,69		71.558,69
6238000	Hospitalisatieverzekering	14.000,86	14.851,68		14.851,68
6239000	Sociale dienst	12.511,39	13.409,27		13.409,27
6240000	Pensioenen mandatarissen	260.068,63	282.954,54		282.954,54
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	52.718,35	96.880,17		96.880,17
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.921.807,89	3.107.223,70		3.107.223,70
6307000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa		98,06		98,06
6340000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term ijn - ...		20.431,13		20.431,13
6341000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term - ter...	-4.340,02		1.577,72	-1.577,72
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	1.215.928,98	666.018,34		666.018,34
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...	-245.770,65		889.264,80	-889.264,80
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	8.564,69	102.247,01		102.247,01
6401000	Onroerende voorheffing	21.883,40	23.001,61		23.001,61
6402000	Roerende voorheffing	105,54	2.192,99		2.192,99
6403000	Andere belastigen en taksen t.l.v. het bestuur	3.109,48	7.212,93		7.212,93
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	26.114,71	540,00		540,00
6480000	Leefloon 55%	554.360,38	820.123,47		820.123,47
6480010	Verlaagd leefloon activering 100%	2.450,00	5.500,00		5.500,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
6480020	Personen niet ingeschr in rijksregister 100%	126.975,44	168.547,83		168.547,83
6480030	Leefloon daklozen 100%	80.123,45	48.029,68		48.029,68
6480040	Installatiepremie (verhoogd lf) 100%	18.285,72	11.717,47		11.717,47
6480050	Leefloon student GPMI 60%	98.881,20	127.416,36		127.416,36
6480590	Consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen		177,60		177,60
6480830	Uitgaven tijdelijke werkervaring (compensatie)	2.548,80	6.975,50		6.975,50
6481000	Steun in speciën	80.630,57	72.921,81		72.921,81
6481010	Voorschotten	3.009,87	2.782,50		2.782,50
6481020	Financiële steun deelname cultuur en sport	22.517,68	19.764,41		19.764,41
6481030	Stookoliepremie	10.028,57	7.637,18		7.637,18
6481040	Installatiepremie volgens organieke wet	19.755,85	19.787,97		19.787,97
6481070	Speciaal fonds steun tijdens corona	8.357,16	14.939,74		14.939,74
6481080	Uitgaven ikv armoedebestrijding	5.600,00			
6482000	Steun in natura	3.093,55	4.107,55		4.107,55
6482010	Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit	1.845,08	2.173,45		2.173,45
6482020	Hospitalisatiekosten		1.420,00		1.420,00
6482030	Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	14.837,29	9.094,46		9.094,46
6482050	Huursubsidie doorgangswoningen	1.115,01	20,00		20,00
6482060	Tegemoetk en bijdrage in de huur	6.664,18	3.242,15		3.242,15
6482070	Tegemoetk en bijdrage in de huurwaarborg	78.961,78	70.228,30		70.228,30
6482080	Bijdrage voor kosten van medische verzorging	5.059,39	6.859,20		6.859,20
6482090	Bijdrage voor kosten van paramedische verzorging	150,00	148,40		148,40
6482100	Bijdrage voor farmaceutische kosten	200,00	1.200,00		1.200,00
6482110	Bijdrage voor begrafeniskosten	6.343,02	6.748,91		6.748,91
6482120	Steun energiefonds	52.755,20	46.487,83		46.487,83
6482132	Steun aan Oekraïense vluchtelingen - 110 % (GPMI)	86.131,80	68.688,33		68.688,33
6482133	Algemene steun aan Oekraïense vluchtelingen	982,33			
6482134	Steun aan Oekraïense vluchtelingen - 100 %	63.987,51	140.899,90		140.899,90
6482140	Tegemoetk medische kosten voor illegalen	12.198,10	15.549,91		15.549,91
6482150	Tegemoetk vreemdelingenregister	108.012,97	151.143,05		151.143,05
6482170	Schuldbemiddeling bijdrage vereniging	27.769,95	31.092,36		31.092,36
6482180	Den Azalee : bijdrage vereniging	53.757,74	54.152,05		54.152,05
6482190	Partnergeweld	1.995,91	2.019,72		2.019,72
6482200	Slaatje praatje - bijdrage vereniging	12.304,75	25.500,00		25.500,00
6482300	Kosten asielzoekers LOI	85.475,09	88.323,83		88.323,83
6482320	Plaatsingskosten in onthaalhuizen		1.609,00		1.609,00
6491000	Toelagen aan verenigingen en bedrijven	603.225,73	632.774,33		632.774,33
6492000	Toelagen aan gezinnen	74.753,25	73.196,59		73.196,59
6493000	Toelagen aan andere overheidsinstellingen	4.175.790,59	4.805.410,87		4.805.410,87
6494000	Toelagen aan intercommunales	1.378.995,20	1.385.110,47		1.385.110,47
6496000	Bijdrage werkingskosten onderwijs	11.775,51	7.900,20		7.900,20
6497000	Toelagen ikv coronasteun	875,00			
6500100	Intresten t.l.v. de gemeente	576.565,01	603.978,20		603.978,20
6500300	Intresten leasing	2.654,47	7.063,35		7.063,35
6511000	Waardeverminderingen vlottende activa - terugneming (-)	-9.338,78		21.668,97	-21.668,97
6570000	Administratieve kosten financieel beheer	568,74	1.961,67		1.961,67
6581000	Diverse financiële kosten	527,22	706,58		706,58
6630000	Minderwaarde op de realisatie van vaste activa	306.141,65			
6641000	Toegestane investeringssubsidies aan erkende verenigingen	13.397,91	58.666,71		58.666,71
6643000	Toegestane investeringssubsidies aan andere overheidsinstell	60.037,07	116.736,24		116.736,24
6644000	Toegestane investeringssubsidies aan intercommunales		104.830,41		104.830,41
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.703.362,74	2.976.023,49		2.976.023,49
6941000	Tussenkost van gemeente in het tekort OCMW	500.000,00	429.500,79		429.500,79
7001000	Verkopen van goederen	-11.929,66		14.825,03	-14.825,03
7002000	Vergoedingen voor dienstprestaties	-651.005,52		622.375,47	-622.375,47
7003000	Opbrengsten uit concessies	-110.936,33		98.179,21	-98.179,21
7004000	Tussenkosten en terugvorderingen	-33.298,08		19.279,13	-19.279,13
7005000	Onroerende verhuur	-279.241,03		307.452,77	-307.452,77
7006000	Roerende verhuur	-174,00		461,00	-461,00
7007000	Opbrengsten uit verpachtingen	-8.998,86		10.263,76	-10.263,76
7008000	Opbrengsten uit jachtrecht	-490,00		490,00	-490,00
7011000	Terugvordering van vervolgings- en procedurekosten			2.770,00	-2.770,00
7015000	Aandeel personeel MTC	-33.072,78		34.365,52	-34.365,52

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
7016000	Terugvordering van diverse schadedossiers	-28.292,04		9.550,28	-9.550,28
7018000	Maaltijden WZV	-28.928,00		34.472,00	-34.472,00
7019000	Voordeel alle aard	-4.472,00		4.373,00	-4.373,00
7021000	Toegangsgelden	-51.058,96		57.532,72	-57.532,72
7022000	Toegangsgelden Tempus	-102.791,00		101.806,04	-101.806,04
7023000	Gidsbeurten			250,00	-250,00
7040000	Diverse bijdragen/Diverse ontvangsten			800,00	-800,00
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-5.834.303,96		6.540.309,45	-6.540.309,45
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-7.845.110,09		11.099.404,22	-11.099.404,22
7302000	Motorrijtuigen	-304.389,44		324.510,22	-324.510,22
7315000	Afgifte van identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, u	-152.764,63		203.066,91	-203.066,91
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-136.639,83		138.474,55	-138.474,55
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-418.653,92		525.479,42	-525.479,42
7332800	Sluikstorten	-2.082,45		1.020,00	-1.020,00
7341400	Taxidiensten	-2.800,00		2.450,00	-2.450,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-61.827,15		54.972,69	-54.972,69
7349900	Nachtwinkels	-2.250,00		2.250,00	-2.250,00
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	-5.299,32		3.500,04	-3.500,04
7369900	Privatiseren openbaar domein & werken aan nutsvoorzieningen	-59.133,70		60.242,60	-60.242,60
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-1.700,36		16.740,00	-16.740,00
7377000	Tweede verblijven	-78.540,00		69.950,00	-69.950,00
7379000	Terreinen openlucht recreatieve verblijven	-10.230,00		10.230,00	-10.230,00
7380000	Algemene gemeentebelasting	-549.645,00		540.040,11	-540.040,11
7382000	Opvang loslopende dieren & afvoeren van dode dieren	-500,00		400,00	-400,00
7390000	GAS-boetes	-12.833,00		14.520,94	-14.520,94
7400000	Gemeentefonds	-4.684.312,00		4.878.189,00	-4.878.189,00
7400100	Gemeentefonds aanvullende dotatie	-434.415,16		434.415,16	-434.415,16
7402400	Via middelen	-136.214,37		206.153,12	-206.153,12
7402500	Belgisch - Luxemburgs akkoord (grensarbeiders)	-8.900,82		9.251,35	-9.251,35
7403100	Compensaties	-113.497,14		144.975,85	-144.975,85
7403300	Regularisatiepremies ex-gesco's	-870.093,90		870.093,90	-870.093,90
7404000	Beheer en de vrijwaring van de open ruimte	-473.271,00		630.274,00	-630.274,00
7404300	Compensatie minder ontvangsten uit dividenden	-85.426,58		81.509,31	-81.509,31
7404400	Versterking energiecellen	-5.886,36		25.252,48	-25.252,48
7404500	Septembeerklaring 2022 personeel en energie			160.803,36	-160.803,36
7404600	Responsabiliseringsbijdrage			144.496,00	-144.496,00
7405000	Allerlei specifieke werkingssubsidies	-386.055,79		225.126,08	-225.126,08
7405030	Tussenkost sociale tewerkstelling derde WG	-9.515,00		15.507,50	-15.507,50
7405100	Bijdrage hogere overheid voor personeelsuitgaven	-1.572.684,83		2.032.694,82	-2.032.694,82
7405200	Bijdrage hogere overheid voor werkingkosten	-432.974,23		442.948,17	-442.948,17
7405201	Bijdrage hogere overheid voor werkingkosten	-13.890,00		10.260,03	-10.260,03
7405500	Toelage voor de tewerkstelling in het kader van sociale mari	-103.078,73		102.444,36	-102.444,36
7405510	Toelage voor de tewerkstelling ikv RSZ & BV (Fiabilis)	-21.265,10		40.743,27	-40.743,27
7405600	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden	-29.259,93		24.500,00	-24.500,00
7405800	Subsidie energiefonds CREG)	-63.152,44		71.583,32	-71.583,32
7405801	Subsidie energiefonds - extra middelen			17.588,88	-17.588,88
7405810	Vergoeding oplaadterminal elektriciteit - Eandis	-6.971,45		6.971,45	-6.971,45
7405820	Bijzonder toelage GPMI 10 %	-28.175,21		36.356,48	-36.356,48
7405910	Subsidie voor voedselhulp aan (belgische) OCMW's	-1.564,50			
7408000	Subsidie leefloon 55 % + student	-368.228,96		459.091,20	-459.091,20
7408020	Subsidie personen niet ingeschr in rijksregister 100 %	-180.041,72		180.062,15	-180.062,15
7408030	Subsidie leefloon daklozen 100 %	-25.670,16		19.722,12	-19.722,12
7408040	Subsidie instalpremie (verhoogd lf/organieke wet) 100 %	-22.322,38		13.235,90	-13.235,90
7408120	Financiële steun deelname cultuur en sport	-12.961,48		10.449,50	-10.449,50
7408130	Stookoliepremie (verwarmingsfonds)	-9.329,71		8.156,86	-8.156,86
7408140	Installatiepremie volgens organieke wet	-10.496,45		21.388,45	-21.388,45
7408180	Subsidie REMI-systeem			26.731,49	-26.731,49
7408231	Staatsaandeel LOI	-124.181,77		81.073,54	-81.073,54
7408280	Staatsaandeel politieke vluchtelingen	-117.990,57		146.116,55	-146.116,55
7408281	Staatsaandeel medische kosten politiek vluchtelingen	-7.883,81		13.138,02	-13.138,02
7408282	Subsidie steun aan Oekraïense vluchtelingen - 110 % (GPMI)	-110.875,41		31.235,22	-31.235,22
7408284	Subsidie steun aan Oekraïense vluchtelingen - 100 %	-81.058,71		197.788,52	-197.788,52
7408830	Subsidie tijdelijke werkervaring (compensatie)	-34.230,00		36.130,00	-36.130,00

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					19.309.880,85	1.397.451,60	4.184.658,35	98,06	22.096.989,54
281	10	De Watergroep P-waterdienst	80.700	25,00	2.017.500,00				2.017.500,00
281	10	De Watergroep G-waterdienst	83.511	25,00	2.087.775,00	1.388.543,48			699.231,52
281	10	De Watergroep Rio-P	1	25,00	25,00				25,00
281	10	De Watergroep Rio-P preferent	343.949		8.598.725,00	19,24			8.598.705,76
281	10	Gemeentelijke Holding	16.815						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding - cumulatief preferente A-aandelen	5.145						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding - cumulatief preferente B-aandelen	5.310						0,00
281	10	WoonST	815		6.447,55	4.325,68	7,25		2.129,12
281	10	Interwaas	9.680	25,00	242.000,00				242.000,00
281	10	Onesto Woonkrediet Voor Vlaanderen	7.134	8,67	3.583,65		58.241,89		61.825,54
281	10	Intercommunale Westlede	16	2.478,94	39.662,96				39.662,96
281	10	Intercommunale huisvuilverbranding MIWA	5.572	1,00	5.572,00				5.572,00
281	10	De Waasse Landmaatschappij	275		3.409,06	2.313,20		98,06	997,80
281	10	De Wase Wind	1	248,00	248,00				248,00
284	10	Luminus	1	125,00	125,00				125,00
284	10	EthiasCo	4	8.602,90	34.411,60				34.411,60
284	10	Zefier			41.300,00				41.300,00
284	10	Zefier (uitgiftepremie)			132.894,96				132.894,96
281	10	Intergem Ae (en andere)	171.362		2.404.539,93		1.734.799,11		4.139.339,04
281	10	Intergem Ag	146.179		2.220.852,43		2.012.372,16		4.233.224,59
281	10	Intergem Ape	20.847		356.356,18		58.826,15		415.182,33
281	10	Intergem Apg (Publigas)	73.455		190.841,61		67.258,98		258.100,59
281	10	Intergem Apt (Publi-T)	62.584		544.243,94		253.152,81		797.396,75
281	10	Intergem Ate ('Gouden' aandelen)	1		183,43				183,43
281	10	Intergem OV			324.541,15				324.541,15
281	10	Intergem Elektro (Ak)	1		25,00				25,00
284	10	TMVS	3	1.000,00	3.000,00	2.250,00			750,00
284	11	EthiasCo	6	8.602,90	51.617,40				51.617,40

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		4.381.199,43	4.524.617,81
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	355.967,33	178.197,50
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	2.000.000,00	3.004.780,46
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	2.017.474,47	1.333.857,21
57	Kassen	7.757,63	7.782,64
58	Interne overboekingen	0,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.438.852,45	3.949.750,19
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1.349.793,73	960.867,45
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.041.064,50	2.922.035,11
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>12.829,52</i>	<i>16.684,10</i>
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>35.164,70</i>	<i>50.163,53</i>
Schulden op ten hoogste een jaar		4.767.821,91	4.457.658,82
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	3.394.591,40	3.369.175,94
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	662.551,58	863.161,25
47	Schulden met betrekking tot belastingen	178.999,44	114.461,69
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	531.679,49	110.859,94
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		4.381.199,43	4.524.617,81
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.438.852,45	3.949.750,19
Schulden op ten hoogste een jaar		4.767.821,91	4.457.658,82
Werkkapitaal volgens P&S		3.052.229,97	4.016.709,18
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		3.052.229,97	4.016.709,18
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00



Financiële risico's

1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De inning van de aanvullende personenbelasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten waardoor de gemeente op voorhand zeker is van een vooraf bepaald bedrag, wat gunstig is voor de thesaurieplanning. Dit heeft echter geen budgettaire impact, waardoor er afhankelijk van het inkohieringsritme nog steeds budgettaire schommelingen kunnen ontstaan in deze belangrijke opbrengstenrubriek.

De opbrengsten worden negatief beïnvloed door de tax shift van de federale overheid.

Naar aanleiding van het schrijven van de FOD Financiën dd. 27 oktober 2023 betreffende de budgettaire herraaming werd het budget verhoogd naar € 10.639.156.

De rekening sluit af met een meer ontvangst van € 450.248 ten opzichte van het aangepast strategisch meerjarenplan.

2. Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Als een groot aantal of een enkele grotere bedrijven in faling zouden gaan, kan dit een negatieve impact geven. Er zijn geen indicaties dat er in Sint-Gillis-Waas meer leegstand zou zijn ten gevolge van de pandemie of andere redenen. Een positieve impact zien we aan de bouw op talrijke percelen. De gronden op het bedrijventerrein zijn nagenoeg allemaal ingenomen en bebouwd. Kleine huizen worden gesloopt en vervangen door appartementen.

Voor 2023 werd op basis van het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst van 6 oktober 2023 € 6.463.673 ingeschreven. Toch blijkt er uiteindelijk meer ontvangen te zijn, met name € 6.540.309.

3. Ontvangsten uit andere belastingen

Minder dan 15 % van de inkomsten van de gemeente.

De sterke toename van het aantal omgevingsvergunningen van 2021 werd budgettair doorgetrokken in 2022. Uiteindelijk werd er minder ontvangen, de ontvangsten in 2023 liggen op het niveau van 2022.

De ontvangsten uit diftar en PMD zijn sterk gestegen ten opzichte van 2022.

Ook de algemene belasting op gezinnen en bedrijven en de belasting op verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk brachten minder op zowel ten opzichte van vorig jaar als ten opzichte van wat voorzien was.

4. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid in pensioen gaat. Voor onze gemeente zit de verhouding tussen de vastbenoemden en de gewezen vastbenoemden goed, zodat er nog geen responsabiliseringsbijdrage moet betaald worden. De vraag stelt zich in welke mate er vast kan gehouden worden aan het aantal vastbenoemden. De prognoses van de pensioenbijdragen moeten proactief opgevolgd worden en geïntegreerd worden in het financieel beleid.

In 2023 diende er nog geen responsabiliseringsbijdrage betaald te worden.

5. Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

De bevolking blijft nog aangroeien waardoor er moet ingezet worden op kinderopvang.

Anderzijds vergroot de groep met actieve senioren waardoor er in actieve dienstverlening moet voorzien worden. De uitbreiding van voorzieningen voor senioren naar thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede en dergelijke dienen vanuit de gemeente gestuurd te worden.

6. Betwistingen en rechtszaken

Er lopen een aantal geschillen met inwoners.

De burgers worden steeds mondiger en juridische procedures worden sneller opgestart.

De mogelijk negatieve financiële impact moet tijdig en ernstig ingeschat worden.

In 2023 waren er geen nadelige uitspraken voor de gemeente.

7. Fraude in betalingsverkeer

Een nieuwe procedure ontvangsten werd opgestart. Phishing en hacking zijn nieuwe technieken waar we alert voor moeten blijven.

8. Toepassen van retributiereglementen

Bij de vaststelling van het reglement moet omzichtig omgesprongen worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel moeten deze verschillen redelijk verantwoord zijn. Er moet over gewaakt worden dat de juiste prijs gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst.

9. Toegestane (bank)waarborgen

Voor Zefier werd een bankwaarborg toegestaan. Sint-Gillis-Waas is vennoot van Zefier. Zefier heeft als doel om strategische participaties te verwerven. Voor haar financiering staat de gemeente voor een deel in voor de borgstelling.

10. Financiële link met partnerbesturen

Verbonden entiteiten: politiezone, hulpverleningszone, Welzijnsvereniging, MIWA, kerkefabrieken

Als de financiële toestand van een partnerbestuur dermate achteruit zou gaan, geeft dit een directe negatieve impact op de dotatie. Regelmatig overleg is hierbij belangrijk.

11. Schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast blijft een voortdurend aandachtspunt. Leningen zijn nodig om investeringen te realiseren. In 2023 zijn de rentevoeten fors omhoog gegaan. De leningen die de laatste jaren zijn aangegaan werd er telkens met een vaste rentevoet gewerkt. Voor de lening die in 2023 is aangegaan, is er gekozen voor een driejaarlijks herzienbare rentevoet. Op die manier kan er snel gebruik gemaakt worden van een toekomstige daling van de rentevoeten. De oudere leningen worden regelmatig herzien. Dit zorgde ervoor dat er minder intrest diende betaald te worden op de oudere leningen. Door de stijging van de rentevoeten in 2022 en 2023 zien we het omgekeerde effect. Oudere leningen worden terug duurder wanneer zij op herzieningsdatum een hogere rentevoet krijgen.

Sinds 2018 wordt er jaarlijks minder geleend dan wat er afgelost wordt. Hierdoor hebben we een aanzienlijke daling van de schuldenlast kunnen realiseren waardoor de schuld per inwoner jaar na jaar daalt.

12. Opvolgen inkomende subsidies

De belangrijkste inkomstenbron bij de subsidies is het gemeentefonds. De bepaling van het bedrag dat aan de gemeente wordt uitbetaald, hangt af van diverse factoren. Als een bepaalde factor minder scoort, kan dit het bedrag negatief beïnvloeden.

De Vlaamse regering heeft de groeivoet van de afgelopen jaren kunnen behouden.

Daarnaast moeten de specifieke projectsubsidies grondig opgevolgd worden. De vermindering van de subsidies door de hogere overheid als besparingsmaatregel kan de financiering van een project in het gedrang brengen.

13. Besparingsmaatregelen en doorschuiven taken door de hogere overheid

Als gevolg van besparingsmaatregelen of het doorschuiven van taken door de hogere overheid komt er een takenpakket bij de gemeente terecht zonder dat er daarom altijd geldelijke middelen tegenover staan.

14. Inkomsten uit dividenden

Door de VREG wordt aan de distributiebeheerders een gewijzigde berekeningswijze voor de tarieven opgelegd. Dit heeft als gevolg een steeds kleiner wordende opbrengst vanuit de aandelen gas en elektriciteit.

Middelen en mogelijkheden om de risico's in te dekken.

Op 4 juli 2019 werd het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goedgekeurd. Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen zodat men:

1. de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2. wetgeving en procedures naleeft: niet uitsluitend externe wetgeving, maar ook interne reglementering;
3. over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt: informatie die conform de realiteit is;
4. op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet: alle dienstverleningspotentieel moet men zo zuinig mogelijk verwerven en zo efficiënt mogelijk gebruiken;
5. de activa beschermt (ruimer dan investeringsgoederen, ook bv. databestanden) en fraude voorkomt, door o.m. voldoende functiescheiding en belangentegenstellingen.

De financiële risico's worden verder ingedekt door voldoende marge op te bouwen bij het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge. Daarnaast wordt de verzekeringsportefeuille regelmatig geactualiseerd. Ten slotte is het de betrachting om over de volledige termijn aan schuldafbouw te doen door meer af te lossen dan nieuwe leningen aan te gaan.

WAARDERINGSREGELS

Overwegende dat de gemeente waarderingsregels dient te hanteren.

Overwegende dat de waarderingsregels moeten helpen bij de juiste interpretatie van de financiële rapportering, en dragen bij tot een 'waar en getrouw beeld'. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de gemeente. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

Overwegende dat de waarderingsregels worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.750 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan *om het erfgoed in stand te houden*.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € 1 door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbepanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5 jr</p>
<p>Waterlopen en waterbekkens</p>	<p>33 jr</p>

<p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	<p>5 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweermantels- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>5 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	<p>5 jr</p> <p>3 jr</p>

Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-

Erfgoed <ul style="list-style-type: none"> - gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' - niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' 	Cfr. niet- erfgoed -
---	-----------------------------

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr



Overzicht van de overgedragen kredieten

Planningsrapport : Jaarrekening 2023

Gemeente en OCMW
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Burgemeester : Maaïke De Rudder
Algemeen directeur : Vicky Van Daele
Financieel directeur : Karl Buytaert

GEMEENTE									
AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actie	Omschr. Actie	OmsSubProject	U/O	Budget	Overdracht
1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	074000	Sport	SD03/BVT001/A1	De Houtvoortsite vergroten en aantrekkelijker maken voor individuele sporters en recreatief gebruik		O	65.000,00 €	48.499,95 €
2200000	Terreinen	074000	Sport	SD03/BVT001/A1	De Houtvoortsite vergroten en aantrekkelijker maken voor individuele sporters en recreatief gebruik		U	424.672,67 €	301.972,89 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	040000	Politiediensten	SD02/CELB007/A3	Een lokale politiepost realiseren		U	1.582.225,57 €	195.631,41 €
2250007	Overige infrastructuur wegen in aanbouw	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A6	Het openbaar domein onderhouden	Openbaar domein klein onderhoud (vb. putherstellin	U	23.487,48 €	23.487,48 €
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A6	Het openbaar domein onderhouden	Openbaar domein groot onderhoud (vb. nieuwe asfalt	U	603.796,78 €	110.641,70 €
2240007	Wegen in aanbouw	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A6	Het openbaar domein onderhouden	Klapdorp	U	15.343,18 €	12.700,24 €
2240000	Wegen	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A6	Het openbaar domein onderhouden	Infrastructuurwerken	U	319.142,88 €	7.967,16 €
2140000	Plannen en studies	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	SD06/GGZ005/A2	Het gemeentepark heraanleggen	Recolettelaan, Burg. Van Hove Park ontwerpen	U	37.200,00 €	19.745,80 €
2140000	Plannen en studies	031000	Beheer van regen- en afvalwater	SD03/GGZ007/A3	Riolen Houtvoortstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen		U	45.000,00 €	45.000,00 €
2140000	Plannen en studies	031000	Beheer van regen- en afvalwater	SD03/GGZ007/A5	Riolen Sint-Niklaasstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen		U	53.087,84 €	42.605,64 €
2250000	Overige infrastructuur wegen	031000	Beheer van regen- en afvalwater	SD03/GGZ007/A5	Riolen Sint-Niklaasstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen		U	700.000,00 €	442.217,28 €
2140000	Plannen en studies	031000	Beheer van regen- en afvalwater	SD03/GGZ007/A5	Riolen Sint-Niklaasstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen	Bereikbaarheidsadviseur Sint Gillis Waas Zuid	U	90.306,60 €	12.698,64 €
2140000	Plannen en studies	020000	Wegen	SD03/GGZ007/A7	Riolen Molenhoekstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen		U	25.000,00 €	14.079,82 €
2140000	Plannen en studies	020001	Mobiliteit	SD07/GGZ010/A2	De Potterstraat samen met de Vlaamse Overheid volgens hedendaagse normen multimodaal inrichten		U	20.000,00 €	20.000,00 €
2140000	Plannen en studies	060000	Omgeving	SD06/GGZ011/A1	De ruimtelijke planning inzetten als instrument om de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen		U	45.000,00 €	38.656,50 €
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging	SD03/GGZ013/A1	Vuilnisbakkenplan uitvoeren		U	7.500,00 €	7.500,00 €
2210000	Gebouwen	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	SD08/GGZ001/A3	Opmaken van een strategisch vastgoedplan in kader van SURE2050		O	575.000,00 €	575.000,00 €
2200000	Terreinen	099000	Begraafplaatsen	SD02/BVT006/A3	Aanleg nieuwe begraafplaatsen		U	12.356,28 €	5.941,73 €
2210007	Gebouwen in aanbouw	099000	Begraafplaatsen	SD02/BVT006/A3	Aanleg nieuwe begraafplaatsen		U	3.500,00 €	3.500,00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	013000	Burgerzaken	SD02/BVT005/A2	De verkiezingen organiseren (voor- en najaar)		U	20.500,00 €	129,29 €
2404000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	071000	Feesten en plechtigheden	SD05/BVT009/A8	Logistieke feestmaterialen vervangen		U	40.000,00 €	1.294,17 €
2750000	Roerend erfgoed	070500	Cultuur	SD05/BVT008/A5	Een kunstbeleid voeren in samenwerking met de cultuurraad		U	10.000,00 €	10.000,00 €
6643000	Toegestane investeringssubsidies aan andere overheidsinstell	079000	Erediensten	SD05/BVT008/A7	Monumenten en kunstwerken onderhouden		U	250.000,00 €	137.994,49 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	041000	Brandweer	SD02/CELB007/A4	Een uitvalsbasis voorzien voor de hulpdiensten		U	150.000,00 €	29.614,34 €

2140000	Plannen en studies	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	SD08/GGZ001/A3	Opmaken van een strategisch vastgoedplan in kader van SURE2050		U	40.000,00 €	40.000,00 €
2140000	Plannen en studies	031000	Beheer van regen- en afvalwater	SD08/GGZ008/A9	Opmaak Hemelwater- en droogteplan		U	51.403,92 €	15.000,00 €
2140000	Plannen en studies	061000	Gebiedsontwikkeling	SD09/W002/A2	Een gecoördineerd woonkwaliteitsbeleid voeren		U	18.000,00 €	18.000,00 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	080001	Het Kompas	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden		U	18.500,00 €	18.500,00 €
2240000	Wegen	020001	Mobiliteit	SD07/GGZ010/A5	Fietsverbindingen realiseren		U	237.282,93 €	197.410,33 €
2240007	Wegen in aanbouw	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A1	De Hogenakkerstraat herinrichten		U	199.961,80 €	199.048,87 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	011904	Gebouwen en magazijnbeheer	SD01/IZ002/A2	De medewerkers beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken		U	29.847,57 €	28.933,59 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	011904	Gebouwen en magazijnbeheer	SD04/GGZ002/A3	Gebouwbeheersystemen implementeren en uitbreiden		U	23.504,27 €	18.974,57 €
6641000	Toegestane investeringssubsidies aan erkende verenigingen	074000	Sport	SD08/GGZ008/A7	Verenigingen financieel ondersteunen bij het nemen van energiezuinige maatregelen voor hun infrastructuur		U	60.000,00 €	1.333,29 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	011904	Gebouwen en magazijnbeheer	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden	Gevel Oude statie renoveren	U	12.199,76 €	11.798,62 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	011904	Gebouwen en magazijnbeheer	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden	Herstel koepel/plat dak technische dienst	U	16.000,00 €	16.000,00 €
2200000	Terreinen	011904	Gebouwen en magazijnbeheer	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden	Omheining kluisenmeersen	U	30.000,00 €	30.000,00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	068000	Groene ruimte	SD03/GGZ004/A1	De medewerkers van de groendienst beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken	Kleine tuinbouwmachines	U	10.703,23 €	505,35 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	068000	Groene ruimte	SD03/GGZ004/A1	De medewerkers van de groendienst beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken	Kleine zitmaaier	U	31.000,00 €	871,00 €
2403000	Rollend Materieel - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	SD03/GGZ004/A2	De medewerkers van de technische dienst beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken.	Voertuigenpark	U	80.000,00 €	56.000,00 €
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	020001	Mobiliteit	SD07/GGZ010/A5	Fietsverbindingen realiseren	Fietsknooppunten	O	84.300,00 €	84.300,00 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	011500	Preventie	SD01/IZ001/A1	De gebouwen buitengewoon onderhouden ter bestrijding van legionella		U	5.000,00 €	4.351,20 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	011901	Communicatie	SD02/IZ006/A2	Externe communicatiekanalen bekijken, aanpassen en verbeteren		U	7.250,35 €	5.396,63 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	011903	Schoonmaak	SD01/IZ001/A2	Een aangename en propeere werkplek realiseren		U	3.000,00 €	580,00 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	011902	Informatica / GIS	SD01/IZ002/A2	De medewerkers beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken		U	67.830,42 €	2.491,93 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	011902	Informatica / GIS	SD02/IZ005/A2	Digitaal vergaderen wordt de norm		U	8.519,98 €	6.528,32 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	011902	Informatica / GIS	SD02/IZ005/A1	De continuïteit van de ICT-werking garanderen door hardware structureel te vervangen, materialen aan te kopen en een glasvezelnetwerk uit te bouwen	Uitbreiden glasvezelnetwerk	U	45.773,07 €	37.183,88 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	080001	Het Kompas	SD09/IZ008/A1	De leerlingen en leerkrachten beschikken over voldoende ICT-middelen voor kwaliteitsvol onderwijs.	ICT materiaal Kompas aankopen/onderhouden	U	14.451,59 €	2.590,93 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	080002	De Zandloper/GOM	SD09/IZ008/A2	Het computationeel denken verhogen van leerlingen	Inzetten op STEM / techniekoffers aankopen ZL/GOM	U	4.225,00 €	4.225,00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	081000	Secundair onderwijs				U	15.000,00 €	15.000,00 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	070300	Bibliotheek	SD09/BVT011/A2	ICT-middelen voorzien om in te zetten op e-inclusie, informatiegeletterdheid en mediawijsheid		U	7.000,00 €	504,11 €
2240000	Wegen	020001	Mobiliteit	SD07/IZ007/A2	Veilige schoolomgevingen inrichten		U	101.807,75 €	41.712,92 €
2210007	Gebouwen in aanbouw	080002	De Zandloper/GOM	SD09/IZ009/A3	De Zandloper uitbreiden met nieuwbouw		U	354.868,90 €	6.764,85 €

OCMW									
AR	Omschr. AR	BItem	Omschr. BItem	Actie	Omschr. Actie	OmsSubProject	U/O	Budget	Overdracht
2600000	Terreinen	090000	Sociale dienst				O	36.560,88 €	36.560,88 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	090000	Sociale dienst	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden	Dakgoten welzijnshuis	U	12.500,00 €	12.500,00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	090000	Sociale dienst	SD09/W007/A2	De voedselbedeling uitbreiden		U	3.268,86 €	2.500,00 €
2610000	Gebouwen	090000	Sociale dienst	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden		U	22.964,91 €	20.275,54 €
2610000	Gebouwen	090300	LOI	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden	LOI	U	62.135,61 €	11.630,91 €
						Uitgaven		2.309.990,42 €	
						Ontvangsten		744.360,83 €	
						SALDO		1.565.629,59 €	



Gemeente en OCMW
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het resultaat

Planningsrapport : Jaarrekening 2023

Burgemeester : Maaïke De Rudder
Algemeen directeur : Vicky Van Daele
Financieel directeur : Karl Buytaert

Uitgaven en ontvangsten (budgettaire boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2023 geen uitgaven en ontvangsten verwerkt die een uitzonderlijke én materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

Uitgaven en ontvangsten (algemene boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2023 geen uitgaven en ontvangsten verwerkt die een uitzonderlijke én materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2023 in grafiek

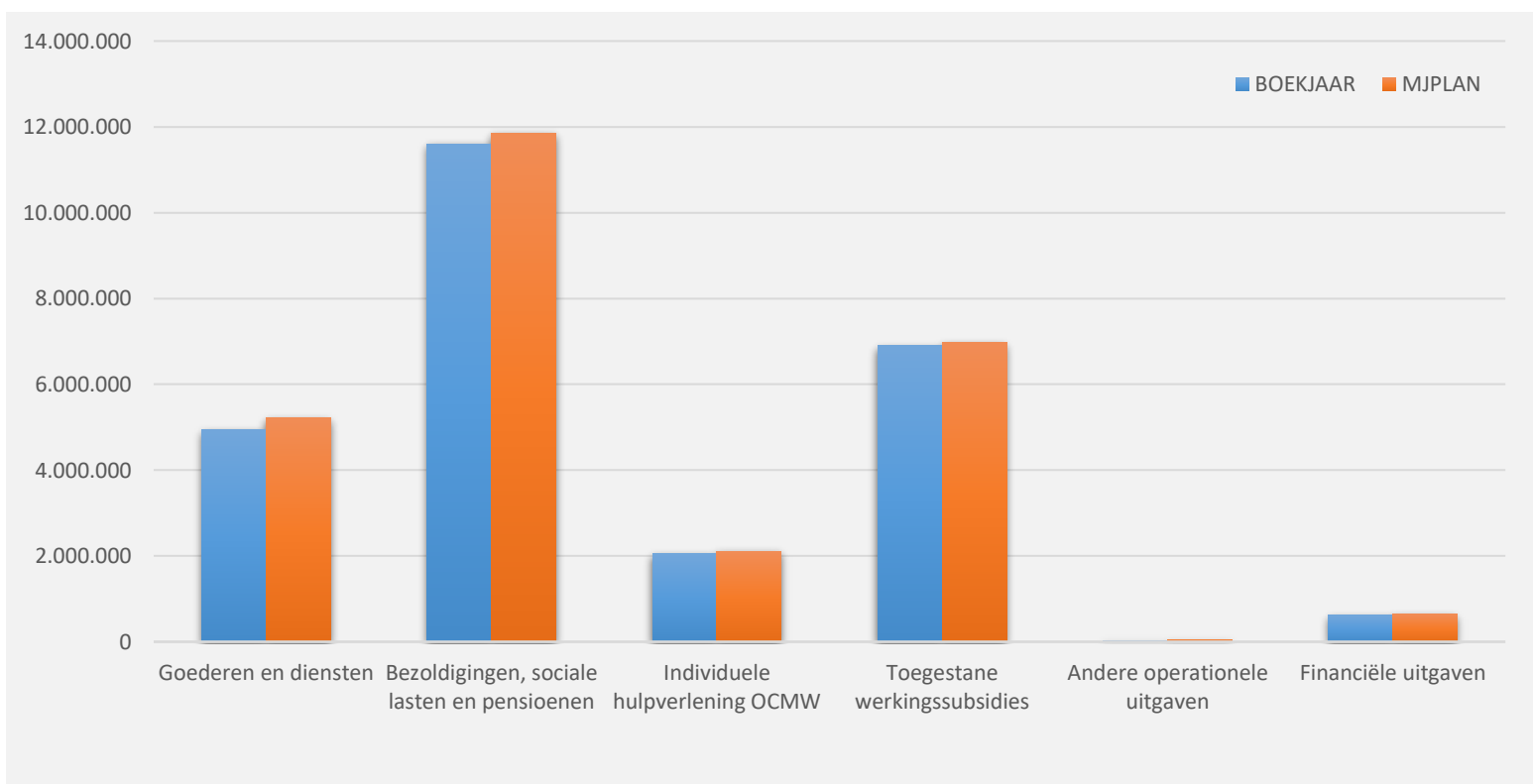
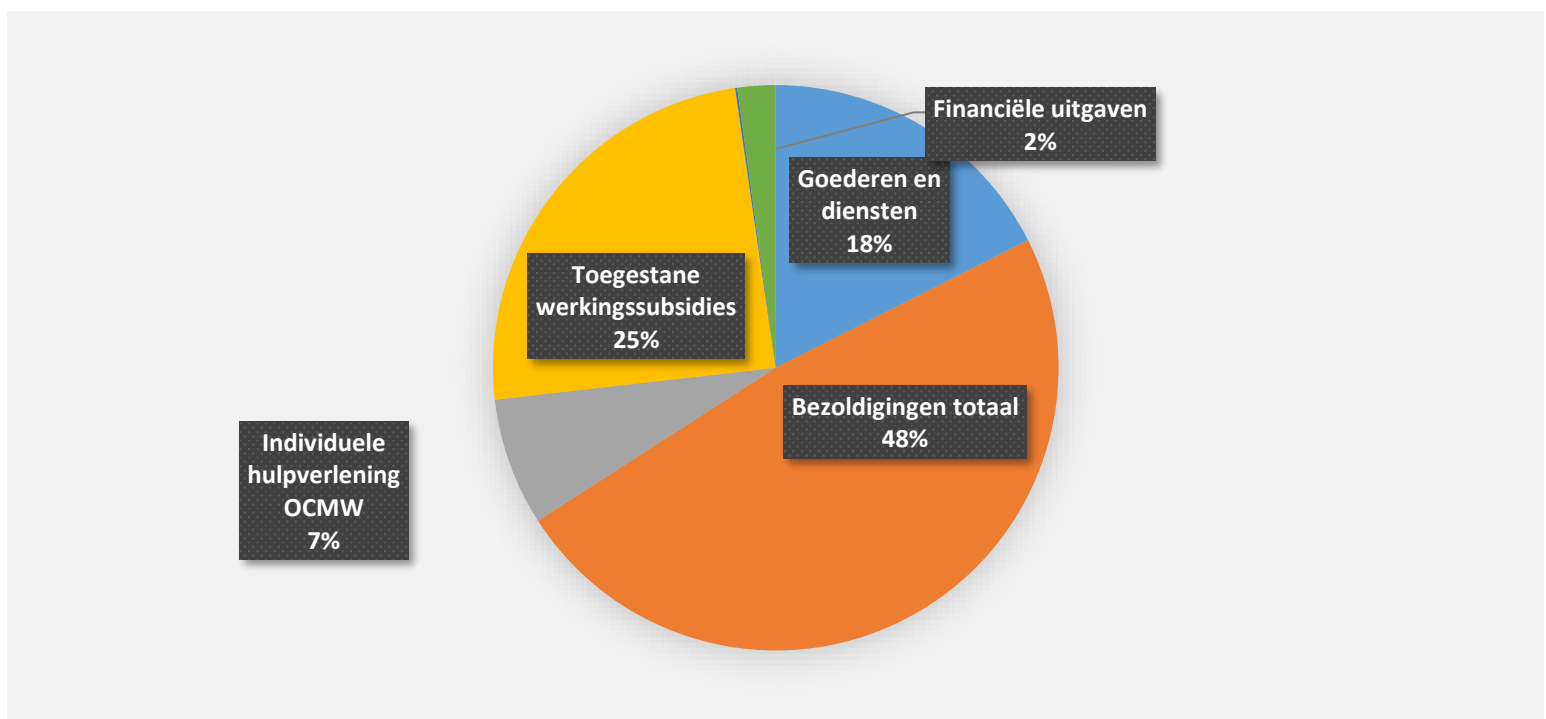
31/12/2023

31/12/2022

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	28.171.345	25.414.571
A. Operationele uitgaven	60/4	27.557.636	24.834.256
1. Goederen en diensten	60/1	4.942.026	4.627.765
0119 Overige algemene diensten		1.443.097	1.290.980
0680 Groene ruimte		611.387	475.582
0800 Gewoon basisonderwijs		349.718	310.975
0112 Personeelsdienst en vorming		221.007	163.453
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		207.831	148.367
0670 Straatverlichting		203.332	203.379
0200 Wegen		192.391	195.580
0705 Gemeenschapscentrum		192.193	169.619
0130 Administratieve dienstverlening		176.056	129.498
**** Overige beleidsvelden		1.345.014	1.540.332
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.621.240	12.252.697
0119 Overige algemene diensten		3.516.620	3.325.195
0800 Gewoon basisonderwijs		2.053.462	1.537.815
0680 Groene ruimte		810.799	775.162
0100 Politieke organen		742.730	761.797
0200 Wegen		739.183	630.169
0904 Activering van tewerkstelling		711.138	601.413
0112 Personeelsdienst en vorming		629.433	555.958
0705 Gemeenschapscentrum		624.108	623.211
0900 Sociale bijstand		545.527	459.981
**** Overige beleidsvelden		3.248.239	2.981.996
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	2.057.030	1.657.165
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.904.392	6.245.415
0400 Politiediensten		1.703.592	1.670.188
0953 Woon- en zorgcentra		1.517.264	1.199.275
0410 Brandweer		1.395.893	1.148.993
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.385.110	1.378.995
0945 Kinderopvang		305.442	278.305
0319 Overig waterbeheer		137.000	116.000
0710 Feesten en plechtigheden		111.716	112.017
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		79.687	80.596
0790 Erediensten		51.662	41.335
**** Overige beleidsvelden		217.026	219.711
5. Andere operationele uitgaven	640/7	32.948	51.213
0030 Financiële aangelegenheden		25.679	48.104
0310 Beheer van regen- en afvalwater		4.928	989
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		1.999	1.839
**** Overige beleidsvelden		341	281
B. Financiële uitgaven	65	613.710	580.315
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		611.042	579.219
0030 Financiële aangelegenheden		1.962	569
0705 Gemeenschapscentrum		707	527
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

Exploitatie-uitgaven	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
	28.171.345	100%	28.866.866	100%	98%
Goederen en diensten	4.942.026	18%	5.219.428	18%	95%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.602.400	41%	11.861.710	41%	98%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	2.018.839	7%	2.018.839	7%	100%
Individuele hulpverlening OCMW	2.057.030	7%	2.108.209	7%	98%
Toegestane werkingssubsidies	6.904.392	25%	6.967.704	24%	99%
Andere operationele uitgaven	32.948	0%	44.325	0%	74%
Financiële uitgaven	613.710	2%	646.650	2%	95%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

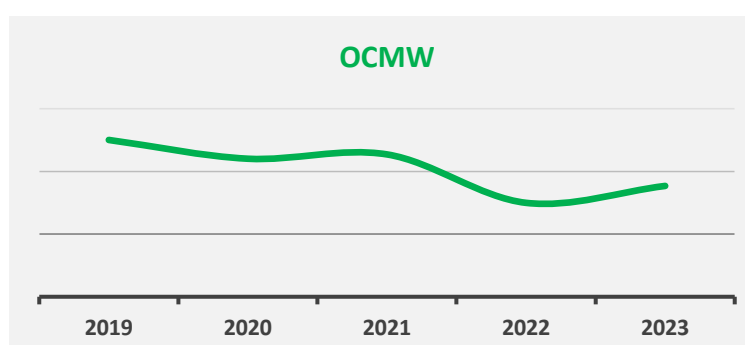
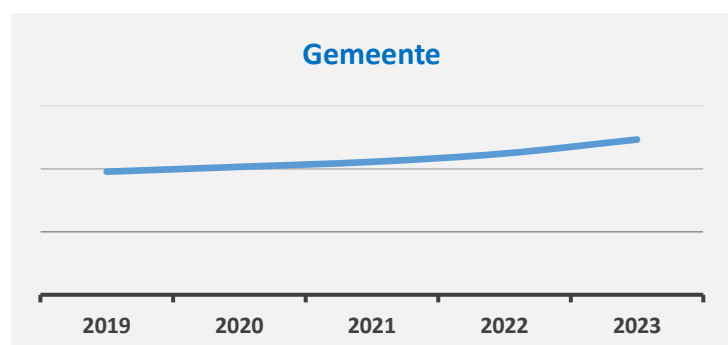
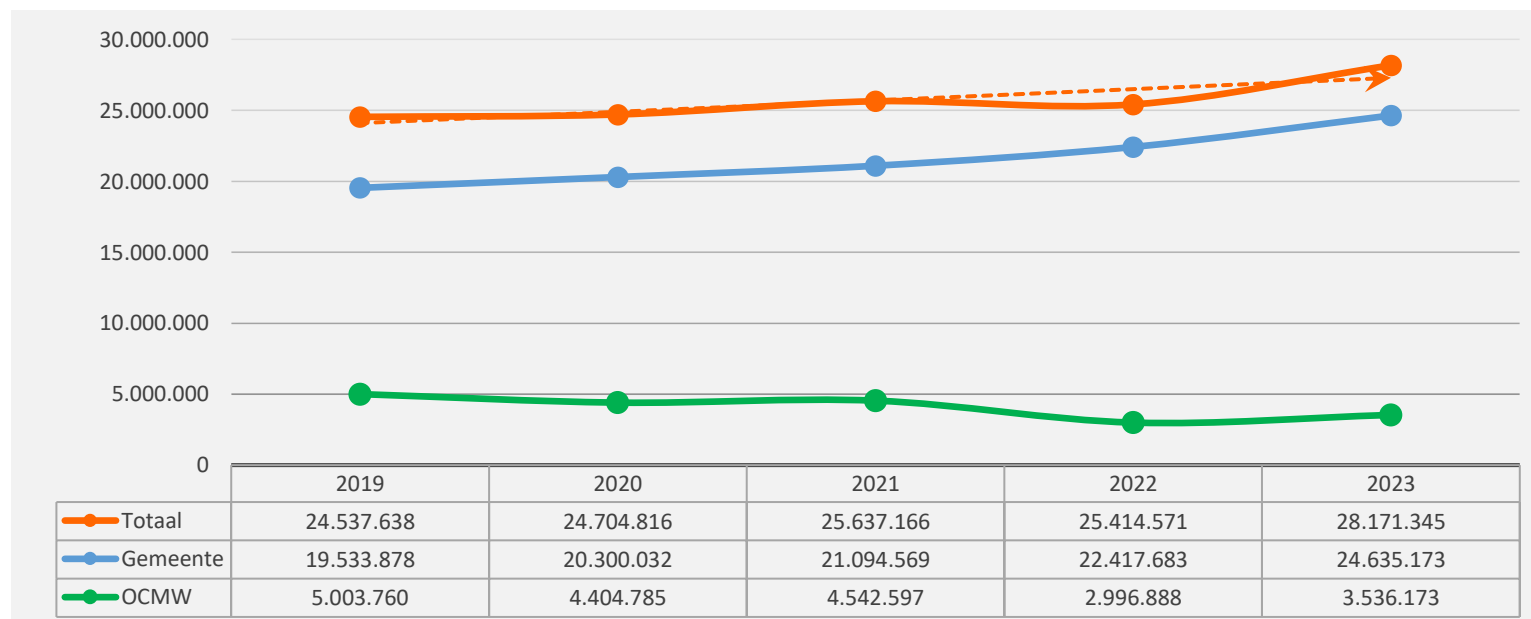
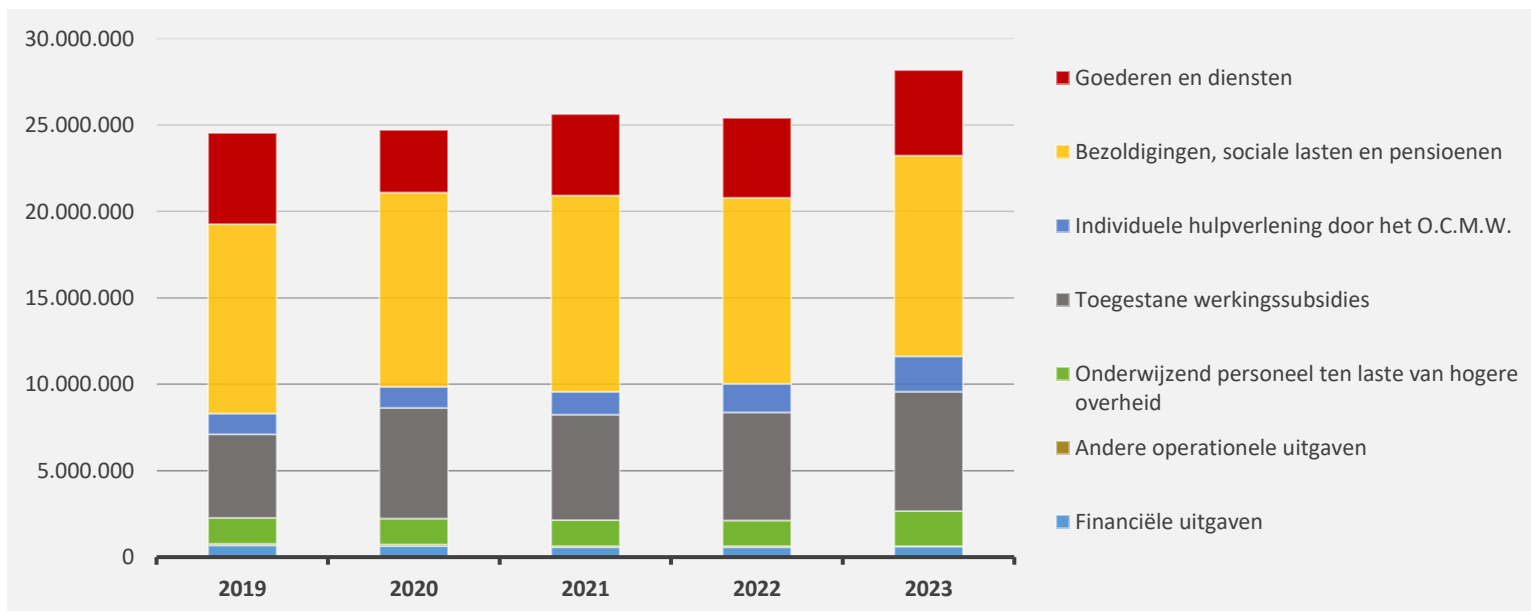


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-uitgaven	28.171.345	100%	25.414.571	100%	25.637.166	100%
▲ Goederen en diensten	4.942.026	18%	4.627.765	18%	4.718.208	18%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.602.400	41%	10.752.697	42%	11.349.355	44%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>2.018.839</i>	<i>7%</i>	<i>1.500.000</i>	<i>6%</i>	<i>1.500.000</i>	<i>6%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.057.030	7%	1.657.165	7%	1.336.982	5%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	6.904.392	25%	6.245.415	25%	6.089.843	24%
▼ Andere operationele uitgaven	32.948	0%	51.213	0%	70.173	0%
▲ Financiële uitgaven	613.710	2%	580.315	2%	572.605	2%

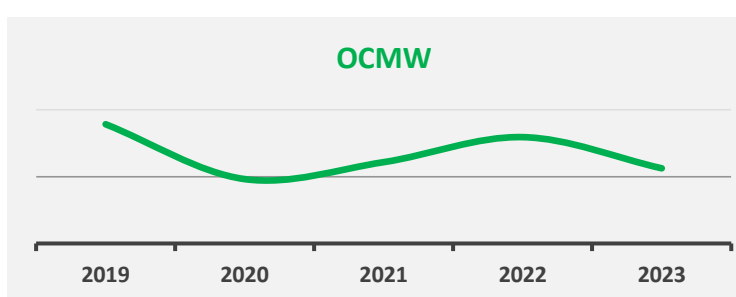
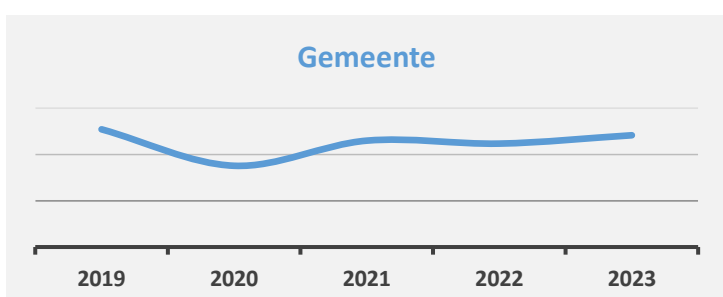
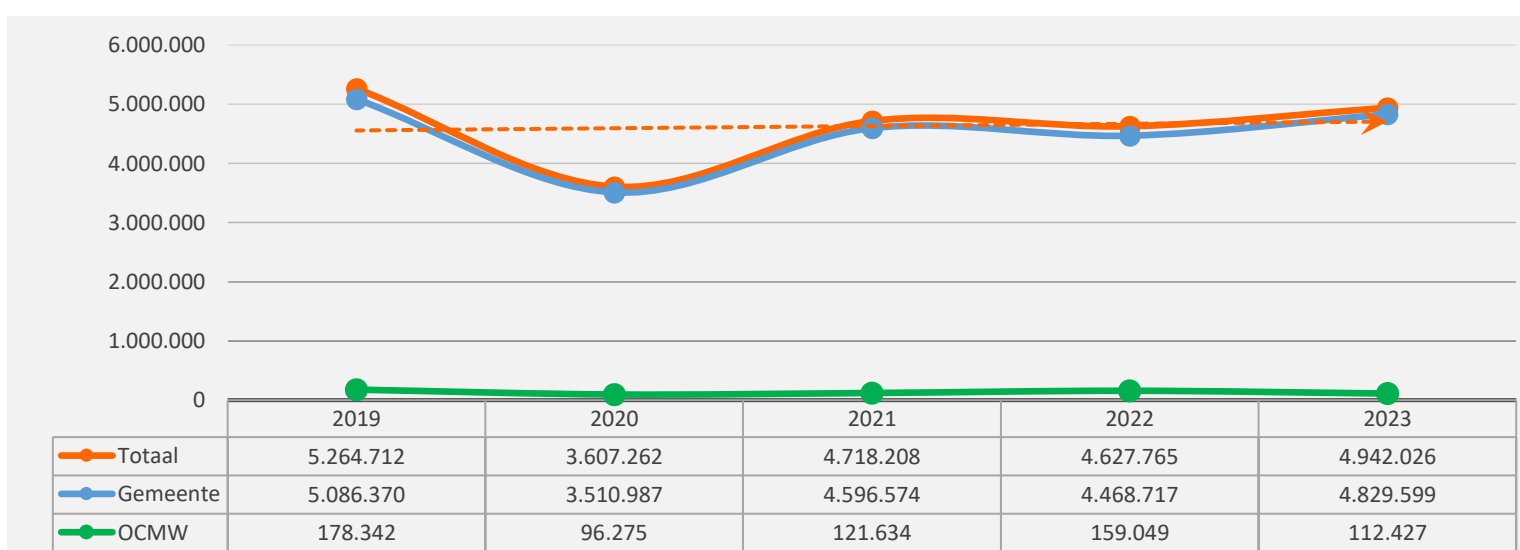
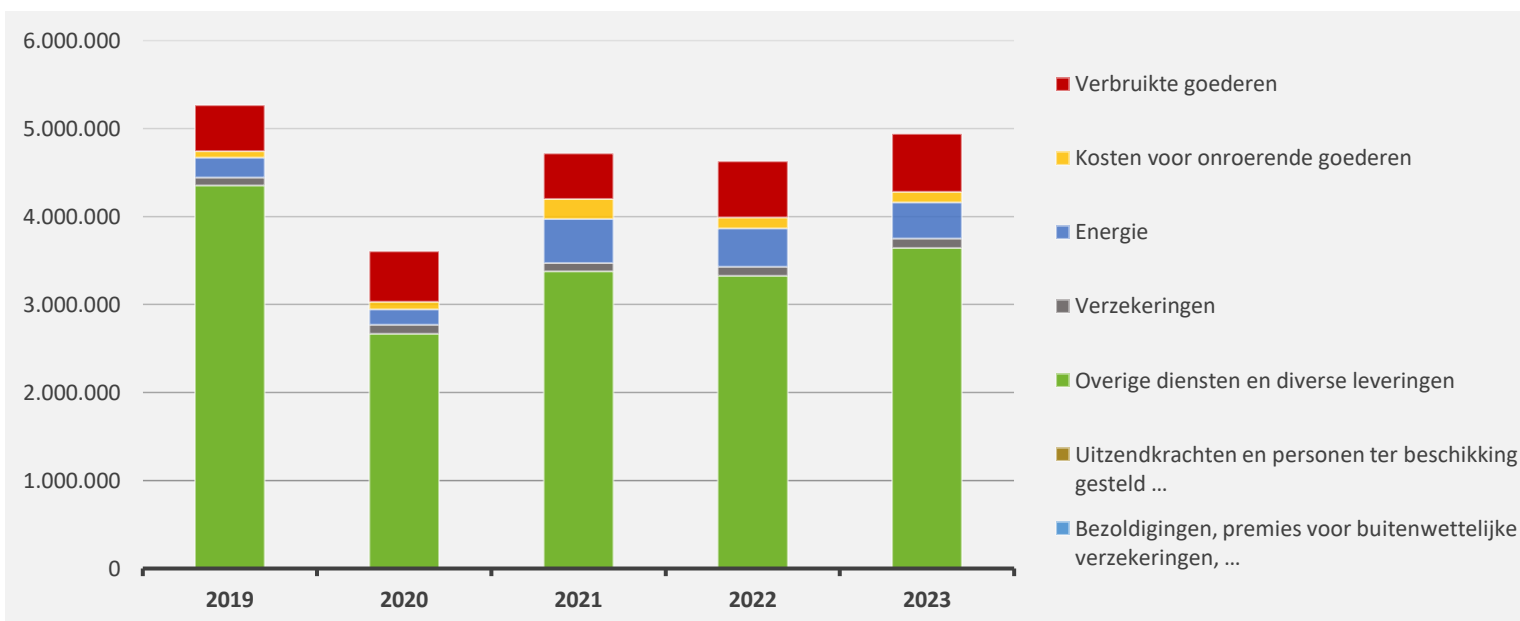
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

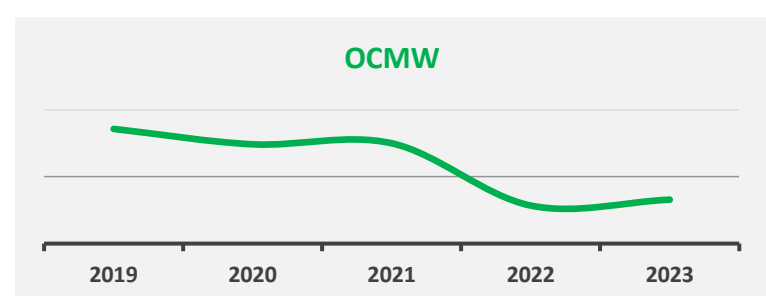
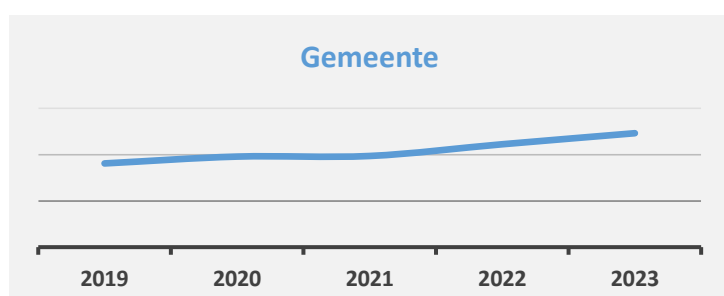
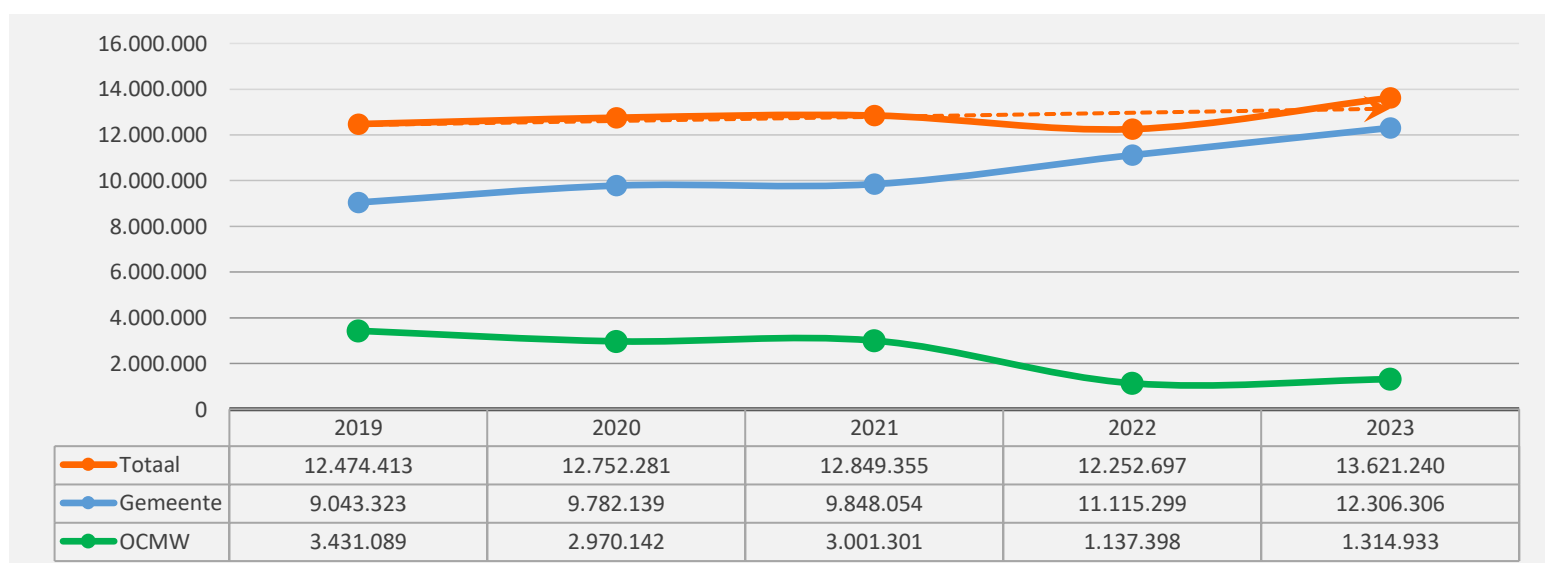
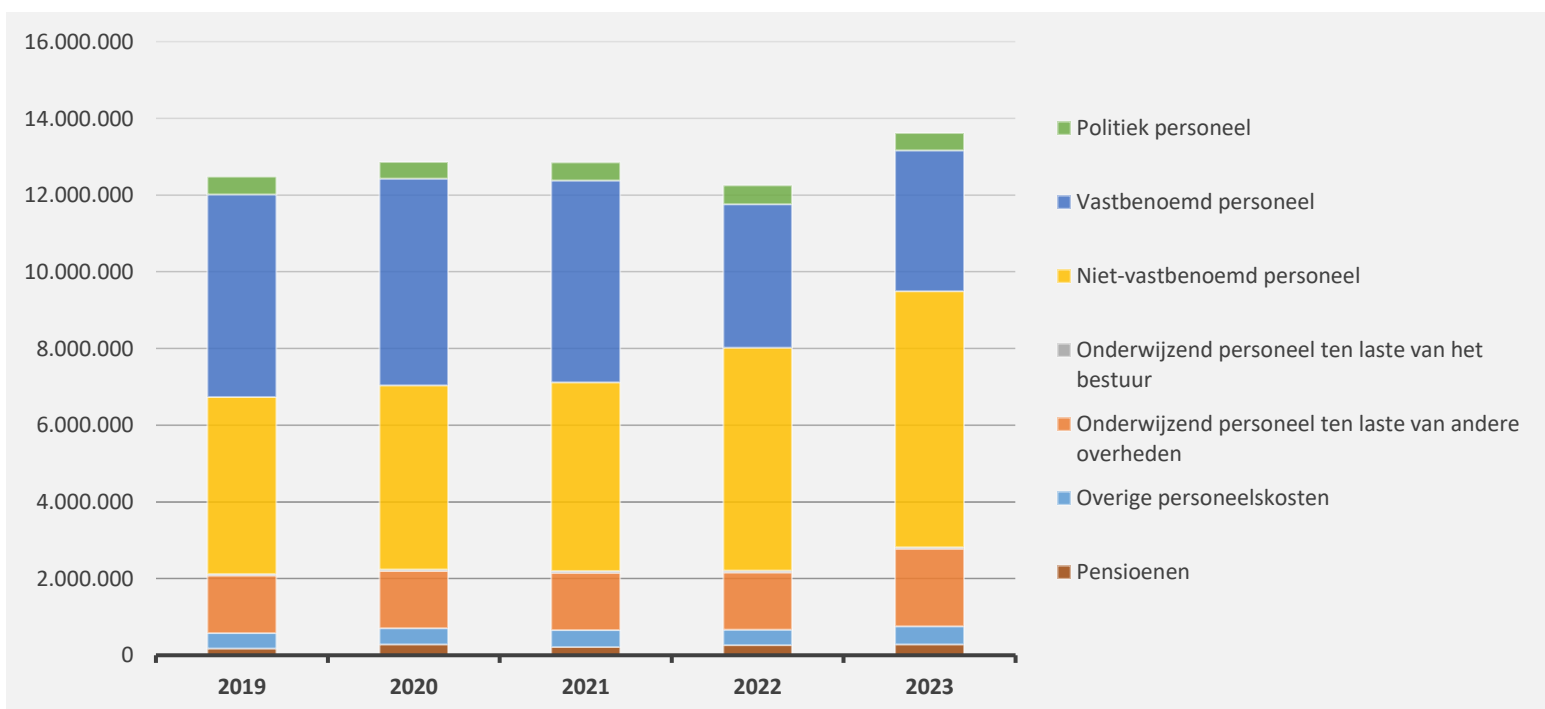
	2023		2022		2021	
▲ Goederen en diensten	4.942.026	100%	4.627.765	100%	4.718.208	100%
▲ Verbruikte goederen	662.271	13%	635.789	14%	519.287	11%
▼ Kosten voor onroerende goederen	117.420	2%	124.258	3%	227.460	5%
▼ Energie	413.536	8%	435.740	9%	497.808	11%
▼ <i>Elektriciteit</i>	<i>328.876</i>		<i>341.230</i>		<i>371.805</i>	
▼ <i>Gas</i>	<i>84.661</i>		<i>94.510</i>		<i>126.003</i>	
▶ <i>Aardolieproducten</i>						
▲ Verzekeringen	106.119	2%	103.556	2%	95.382	2%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	3.642.679	74%	3.328.422	72%	3.378.272	72%
▶ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

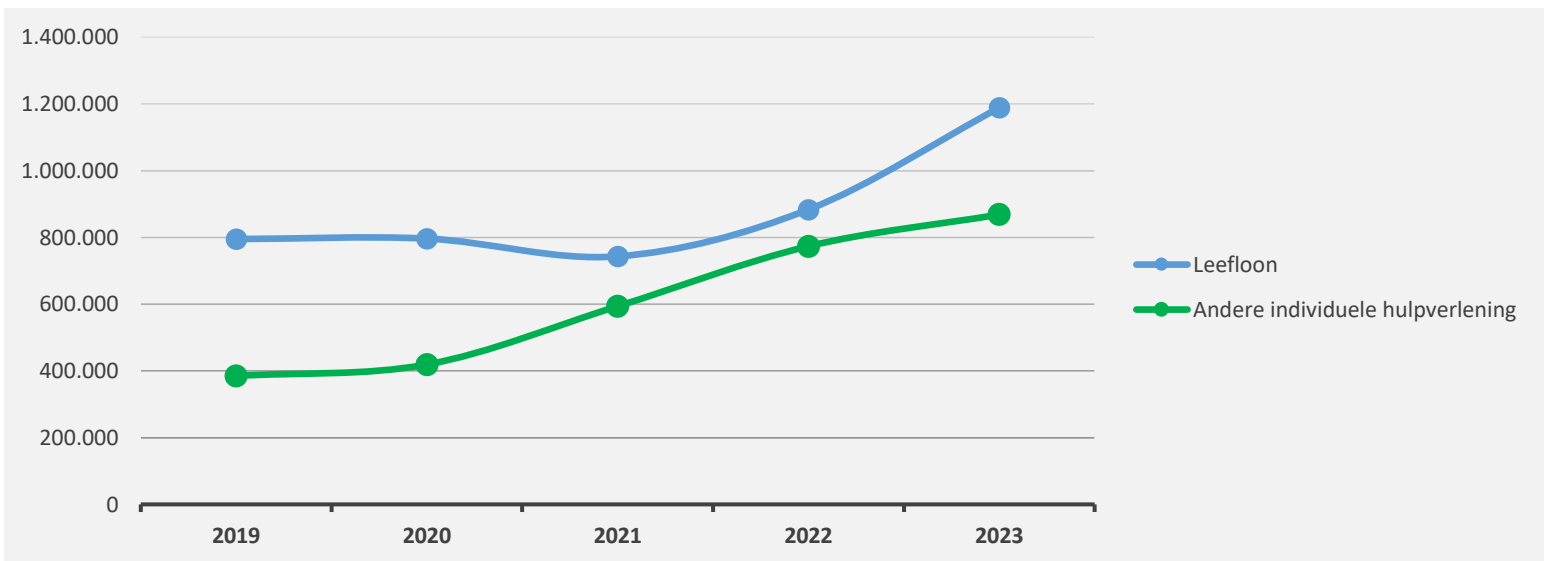
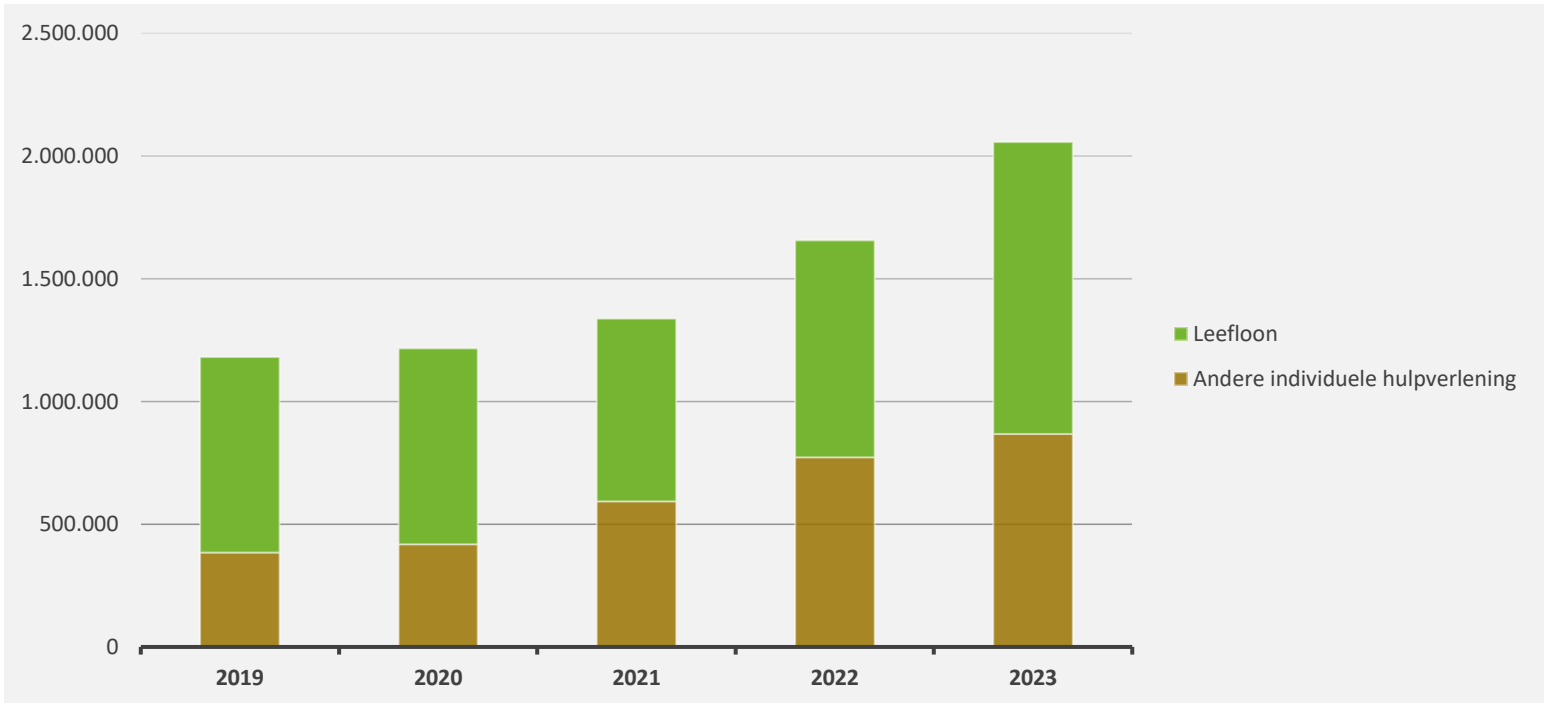
	2023		2022		2021	
▲ Personeelskosten	13.621.240		12.252.697		12.849.355	
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	10.842.532	100%	10.089.069	100%	10.695.774	100%
▼ Politiek personeel	456.098	4%	495.140	5%	466.587	4%
▼ Vastbenoemd personeel	3.669.510	34%	3.738.212	37%	5.262.983	49%
▲ Niet-vastbenoemd personeel	6.673.713	62%	5.814.333	58%	4.924.186	46%
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.210	0%	41.383	0%	42.019	0%
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.018.839		1.500.000		1.500.000	
▲ Overige personeelskosten	476.914		403.559		439.137	
▲ Pensioenen	282.955		260.069		214.443	



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

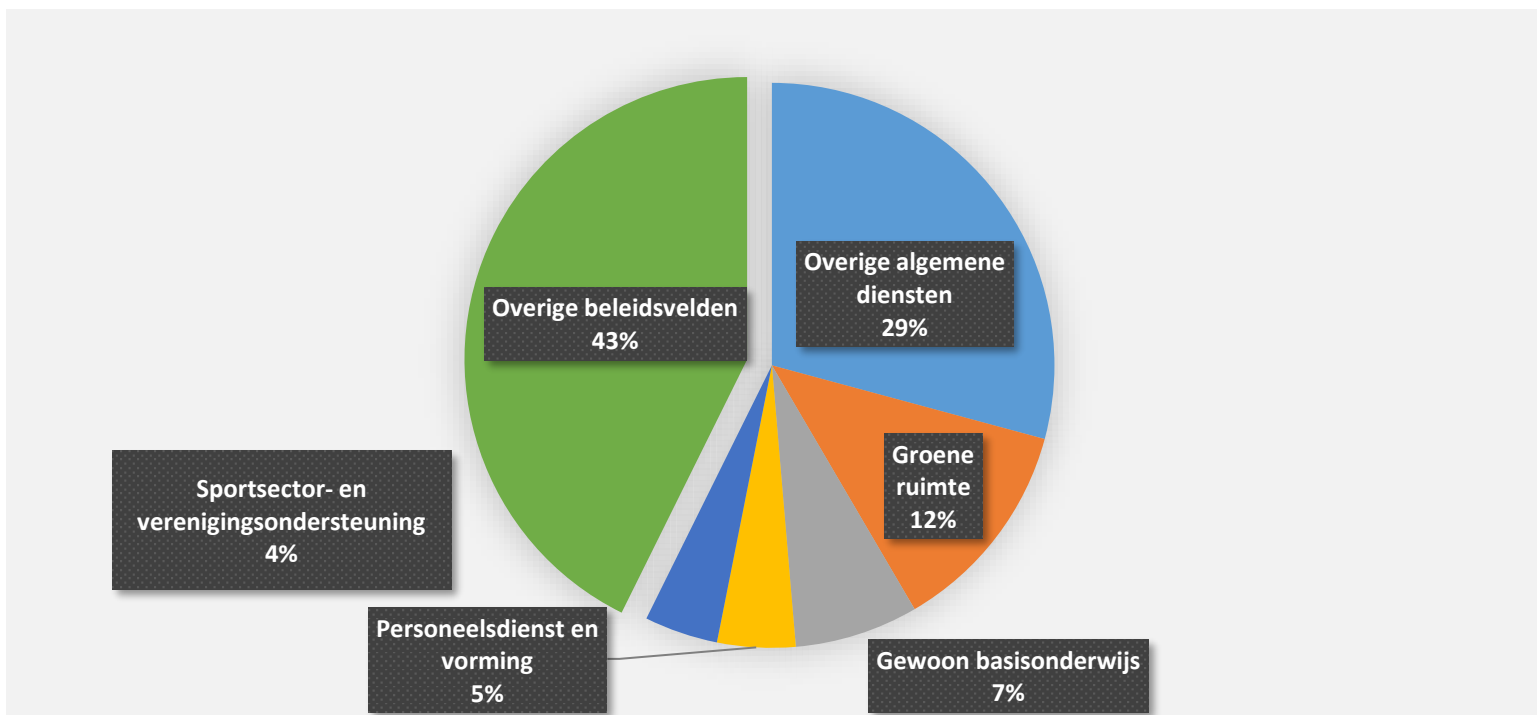
	2023		2022		2021	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	2.057.030	100%	1.657.165	100%	1.336.982	100%
▲ Leefloon	1.188.488	58%	883.625	53%	743.183	56%
▲ Andere individuele hulpverlening	868.542	42%	773.540	47%	593.799	44%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

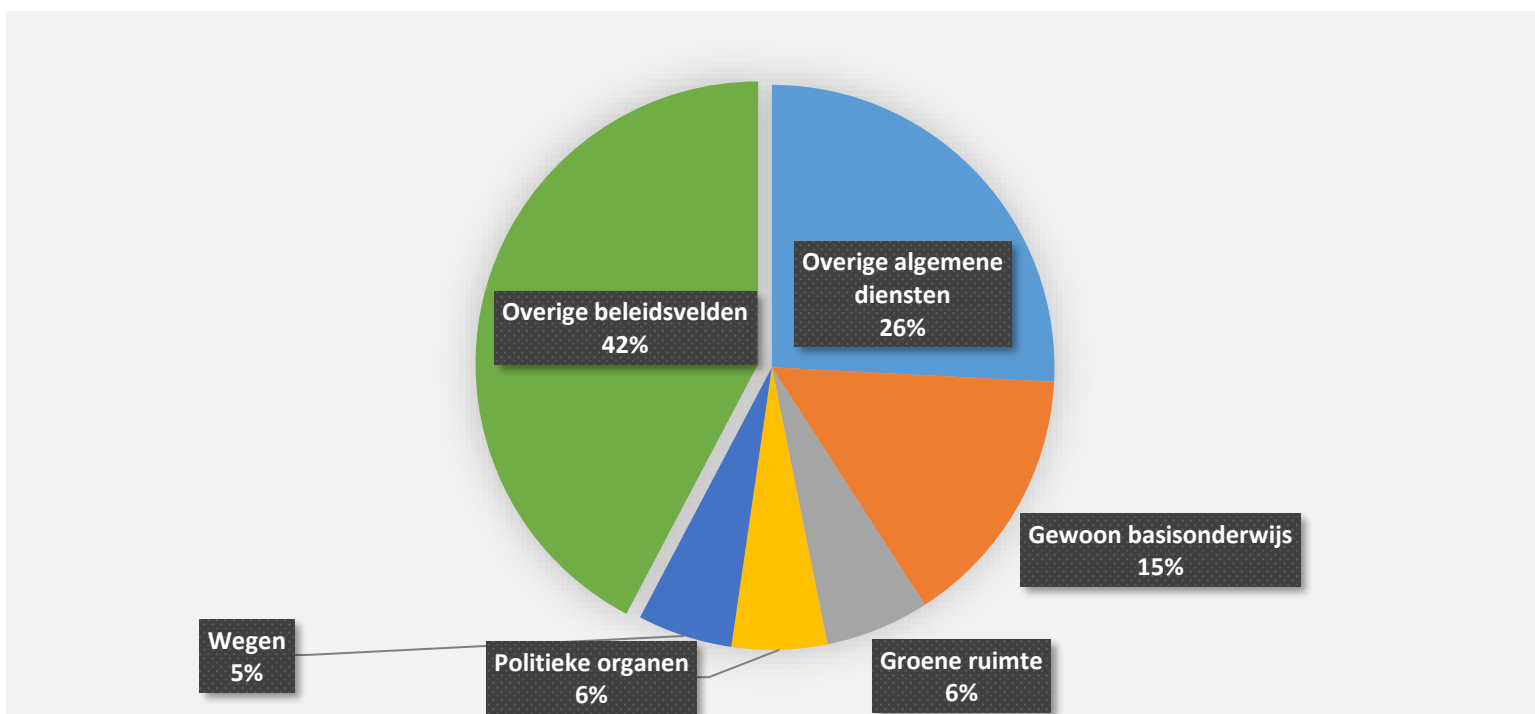
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	4.942.026	100%	4.627.765	100%	5.219.428	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.443.097	29%	1.290.980	28%	1.498.549	29%
▲ 0680 Groene ruimte	611.387	12%	475.582	10%	564.451	11%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	349.718	7%	310.975	7%	373.099	7%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	221.007	4%	163.453	4%	209.068	4%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	207.831	4%	148.367	3%	207.038	4%
▼ 0670 Straatverlichting	203.332	4%	203.379	4%	245.000	5%
▼ 0200 Wegen	192.391	4%	195.580	4%	233.297	4%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	192.193	4%	169.619	4%	198.878	4%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	176.056	4%	129.498	3%	159.525	3%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	125.122	3%	129.194	3%	121.500	2%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	123.151	2%	109.986	2%	139.320	3%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	110.994	2%	78.451	2%	78.960	2%
▼ 0114 Organisatiebeheersing	106.653	2%	126.225	3%	114.200	2%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	98.428	2%	95.009	2%	120.000	2%
▼ 0111 Fiscale en financiële diensten	81.960	2%	86.176	2%	94.477	2%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	74.978	2%	84.122	2%	80.506	2%
▼ 0710 Feesten en plechtigheden	73.793	1%	104.097	2%	80.800	2%
▲ 0210 Openbaar vervoer	67.659	1%	60.296	1%	59.500	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	57.914	1%	43.560	1%	135.539	3%
▲ 0115 Welzijn op het werk	47.277	1%	41.997	1%	51.291	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	377.085	8%	581.219	13%	454.432	9%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

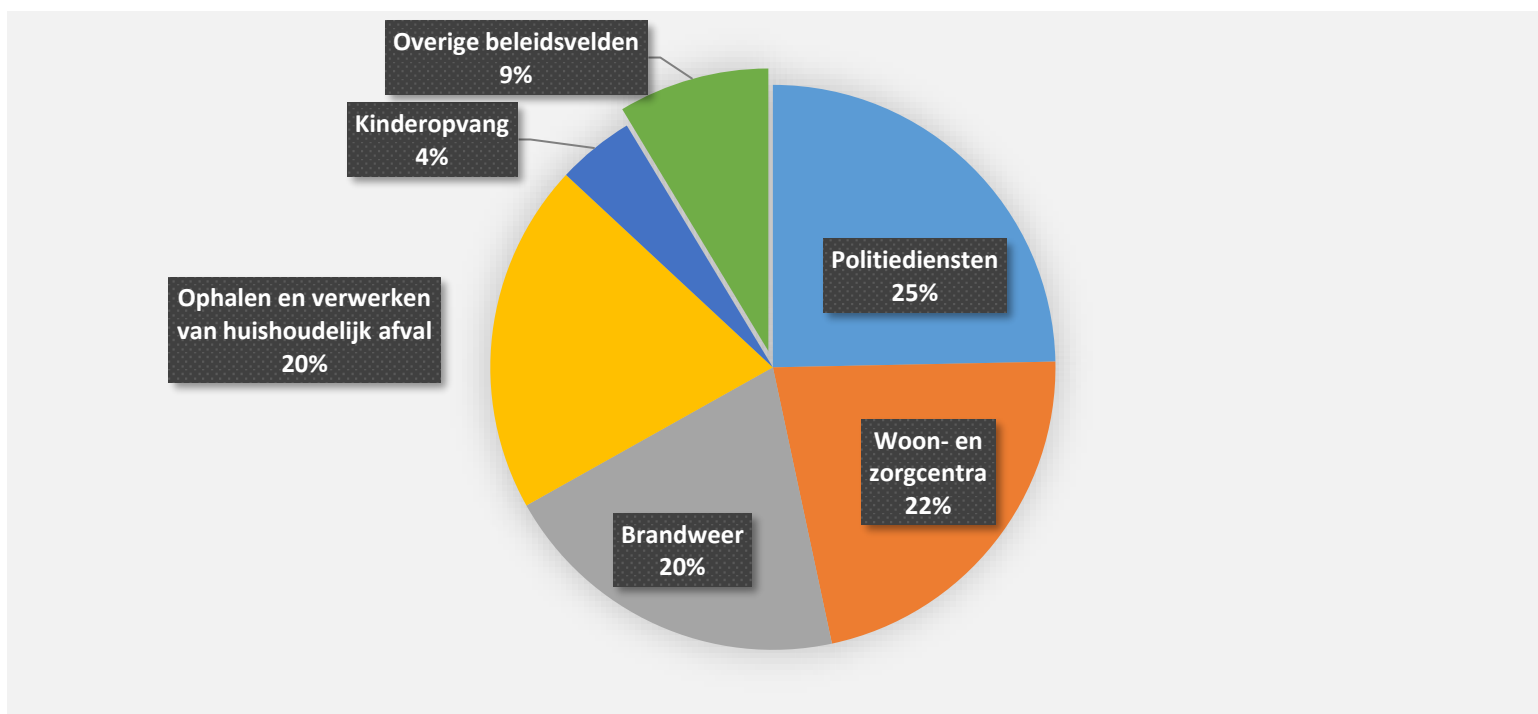
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	13.621.240	100%	12.252.697	100%	13.880.549	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	3.516.620	26%	3.325.195	27%	3.687.528	27%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.053.462	15%	1.537.815	13%	2.054.676	15%
▲ 0680 Groene ruimte	810.799	6%	775.162	6%	952.617	7%
▼ 0100 Politieke organen	742.730	5%	761.797	6%	782.125	6%
▲ 0200 Wegen	739.183	5%	630.169	5%	735.743	5%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	711.138	5%	601.413	5%	672.509	5%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	629.433	5%	555.958	5%	662.883	5%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	624.108	5%	623.211	5%	640.057	5%
▲ 0900 Sociale bijstand	545.527	4%	459.981	4%	491.678	4%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	537.574	4%	502.013	4%	517.595	4%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	496.571	4%	435.915	4%	462.788	3%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	445.899	3%	406.083	3%	459.545	3%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	387.820	3%	339.537	3%	436.212	3%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	298.874	2%	284.710	2%	256.048	2%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	231.658	2%	229.910	2%	250.275	2%
▲ 0110 Secretariaat	227.556	2%	208.993	2%	189.244	1%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	116.103	1%	107.963	1%	115.980	1%
▲ 0115 Welzijn op het werk	85.564	1%	73.986	1%	83.062	1%
▲ 0500 Handel en middenstand	81.383	1%	75.696	1%	81.205	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	63.824	0%	60.094	0%	65.106	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	275.411	2%	257.097	2%	283.674	2%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	6.904.392	100%	6.245.415	100%	6.967.704	100%
▲ 0400 Politiediensten	1.703.592	25%	1.670.188	27%	1.703.592	24%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	1.517.264	22%	1.199.275	19%	1.517.264	22%
▲ 0410 Brandweer	1.395.893	20%	1.148.993	18%	1.395.893	20%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.385.110	20%	1.378.995	22%	1.387.016	20%
▲ 0945 Kinderopvang	305.442	4%	278.305	4%	312.500	4%
▲ 0319 Overig waterbeheer	137.000	2%	116.000	2%	138.000	2%
▼ 0710 Feesten en plechtigheden	111.716	2%	112.017	2%	113.878	2%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	79.687	1%	80.596	1%	84.275	1%
▲ 0790 Erediensten	51.662	1%	41.335	1%	65.000	1%
▲ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	38.263	1%	36.875	1%	35.200	1%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	34.025	0%	50.629	1%	33.825	0%
▲ 0119 Overige algemene diensten	21.496	0%	17.533	0%	21.496	0%
▲ 0530 Land-, tuin- & bosbouw	20.120	0%	120	0%	20.120	0%
▲ 0721 Archeologie	19.758	0%	18.291	0%	18.000	0%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	16.224	0%	14.192	0%	15.000	0%
▼ 0870 Sociale voordelen	15.400	0%	19.276	0%	25.500	0%
▼ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	13.300	0%	13.750	0%	15.200	0%
▲ 0900 Sociale bijstand	10.920	0%			10.920	0%
▼ 0350 Klimaat en energie	6.568	0%	15.637	0%	12.000	0%
▼ 0521 Toerisme - Sectorondersteuning	6.323	0%	6.328	0%	6.500	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	14.629	0%	27.081	0%	36.525	1%



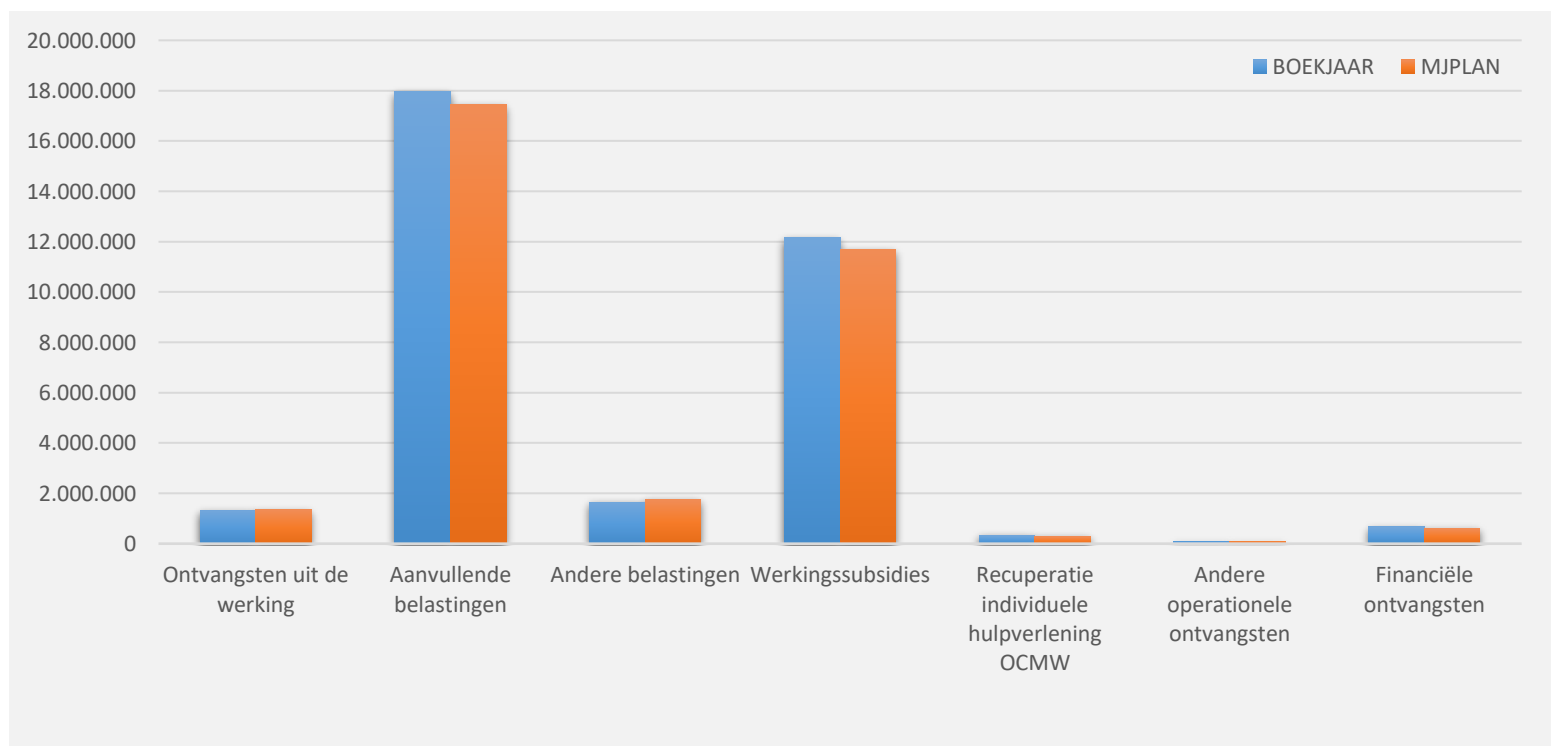
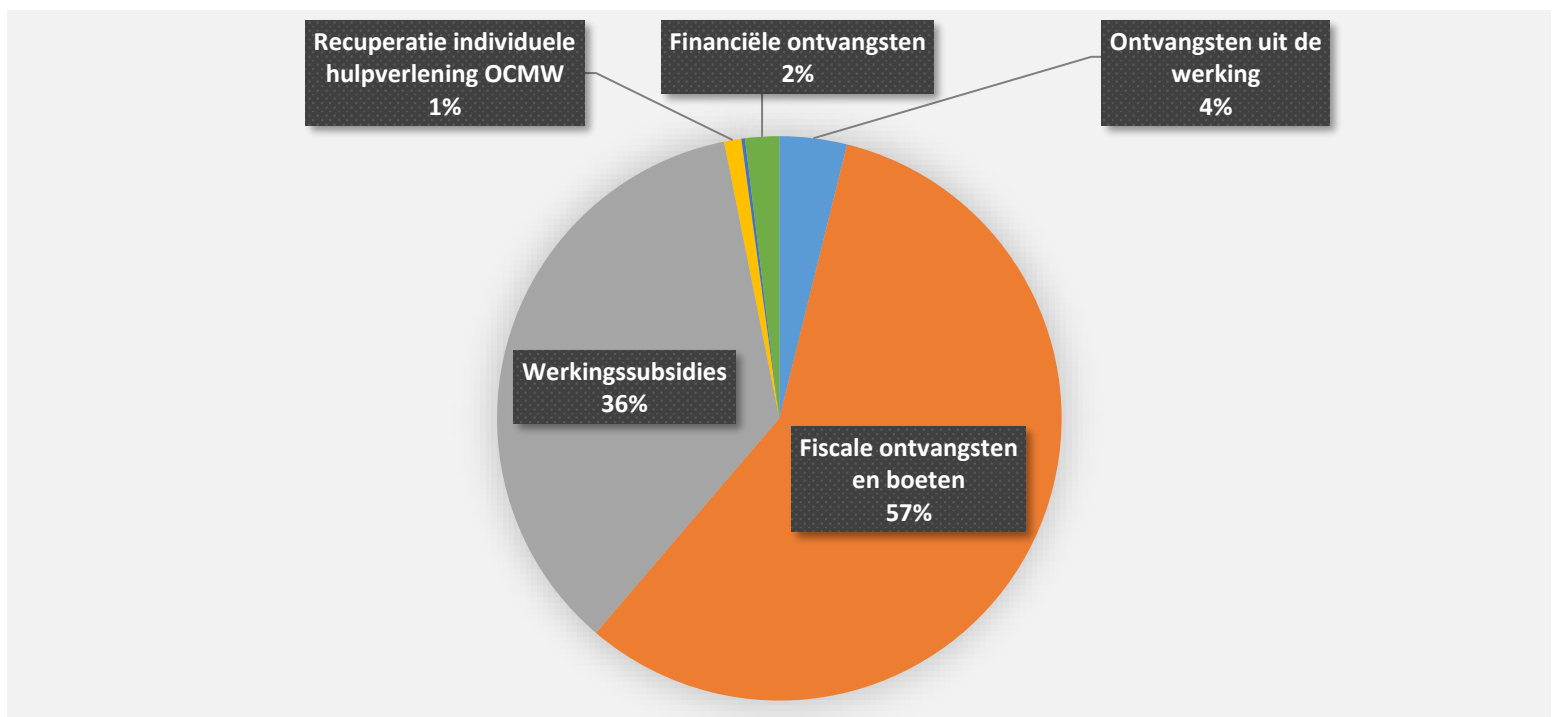
31/12/2023

31/12/2022

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	34.162.420	28.602.006
A. Operationele ontvangsten	70/4	33.497.814	27.981.523
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.319.246	1.344.688
0119 Overige algemene diensten		474.704	487.376
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		132.750	123.497
0705 Gemeenschapscentrum		122.767	116.446
0900 Sociale bijstand		106.619	108.016
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		102.734	115.102
0870 Sociale voordelen		98.613	90.954
0410 Brandweer		89.024	80.530
**** Overige beleidsvelden		192.035	222.767
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	19.607.561	15.478.703
a. Aanvullende belastingen		17.964.224	13.983.803
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	6.540.309	5.834.304
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	11.099.404	7.845.110
Andere aanvullende belastingen	7302/9	324.510	304.389
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.643.337	1.494.899
Algemene gemeentebelasting	7380	540.040	549.645
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	73323	525.479	418.654
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	7315	203.067	152.765
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	138.475	136.640
Tweede verblijven	7377	69.950	78.540
Overige belastingen	****	166.326	158.656
3. Werkingssubsidies		12.164.391	10.903.601
a. Algemene werkingssubsidies		7.585.414	6.812.017
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	5.312.604	5.118.727
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	2.272.809	1.693.290
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.578.978	4.091.584
0800 Gewoon basisonderwijs		2.435.861	1.907.664
0900 Sociale bijstand		1.387.204	1.084.451
0904 Activering van tewerkstelling		310.291	317.240
0119 Overige algemene diensten		102.444	110.299
0350 Klimaat en energie		94.291	65.186
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		87.587	130.684
0112 Personeelsdienst en vorming		54.599	93.950
**** Overige beleidsvelden		106.700	382.109
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	337.105	147.904
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	69.511	106.627
0944 Preventieve gezinsondersteuning		33.381	
0100 Politieke organen		23.711	22.168
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		6.800	26.468
**** Overige beleidsvelden		5.620	57.991
B. Financiële ontvangsten	75	664.606	620.483
0640 Elektriciteitsvoorziening		337.312	331.895
0650 Gasvoorziening		283.216	287.110
0030 Financiële aangelegenheden		41.474	352
0111 Fiscale en financiële diensten		2.600	1.079
**** Overige beleidsvelden		4	47
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	34.162.420	100%	33.230.702	100%	103%
Ontvangsten uit de werking	1.319.246	4%	1.350.850	4%	98%
Fiscale ontvangsten en boeten	19.607.561	57%	19.200.964	58%	102%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>17.964.224</i>		<i>17.443.024</i>		<i>103%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.643.337</i>		<i>1.757.940</i>		<i>93%</i>
Werkingsubsidies	12.164.391	36%	11.684.411	35%	104%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	337.105	1%	295.124	1%	114%
Andere operationele ontvangsten	69.511	0%	80.365	0%	86%
Financiële ontvangsten	664.606	2%	618.988	2%	107%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

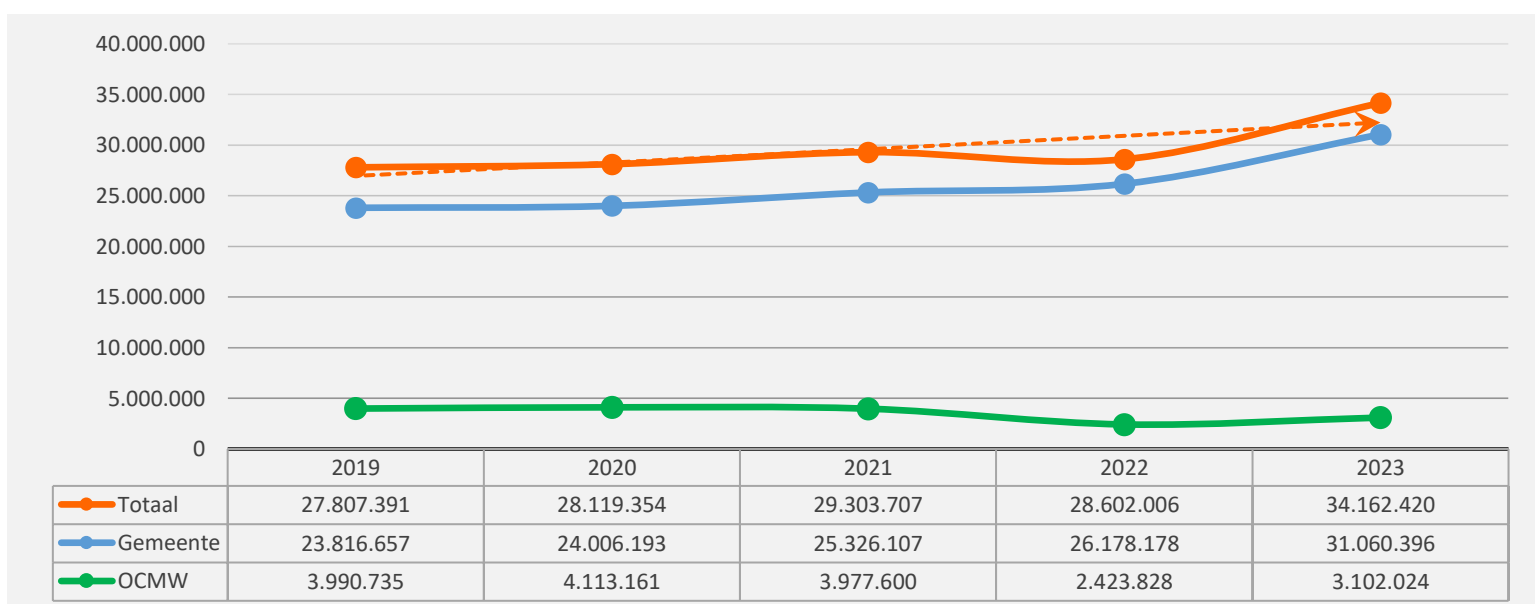
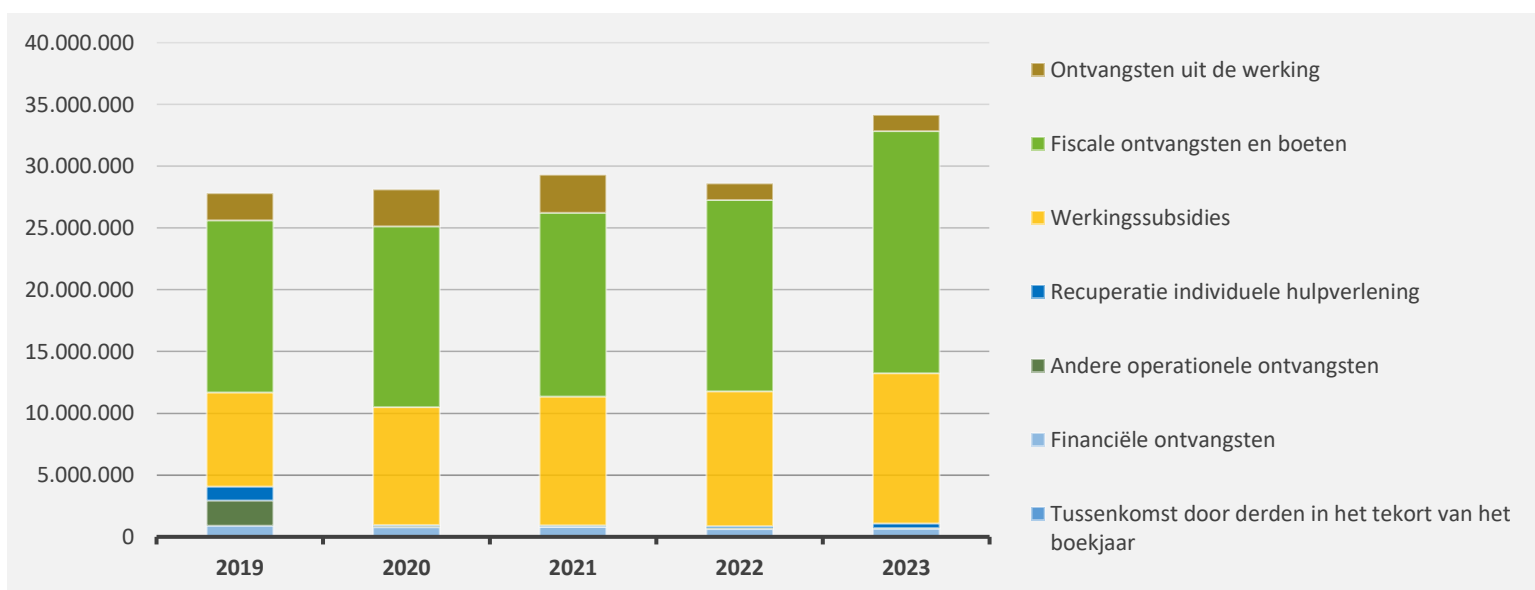


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-ontvangsten	34.162.420	100%	28.602.006	100%	29.303.707	100%
▼ Ontvangsten uit de werking	1.319.246	4%	1.344.688	5%	3.073.883	10%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	19.607.561	57%	15.478.703	54%	14.887.120	51%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>17.964.224</i>		<i>13.983.803</i>		<i>13.409.937</i>	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>1.643.337</i>		<i>1.494.899</i>		<i>1.477.183</i>	
▲ Werkingssubsidies *	12.164.391	36%	10.903.601	38%	10.411.849	36%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	337.105	1%	147.904	1%	82.989	0%
▼ Andere operationele ontvangsten	69.511	0%	106.627	0%	51.821	0%
▲ Financiële ontvangsten	664.606	2%	620.483	2%	796.044	3%
▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

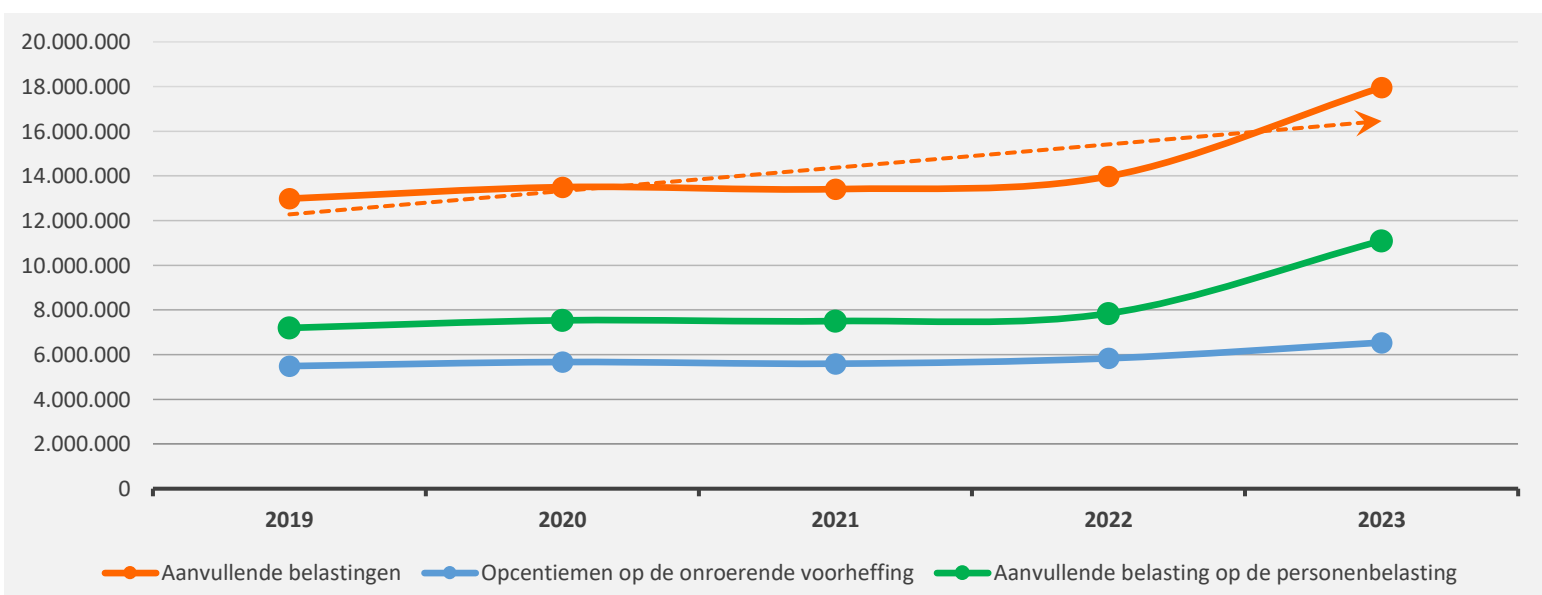
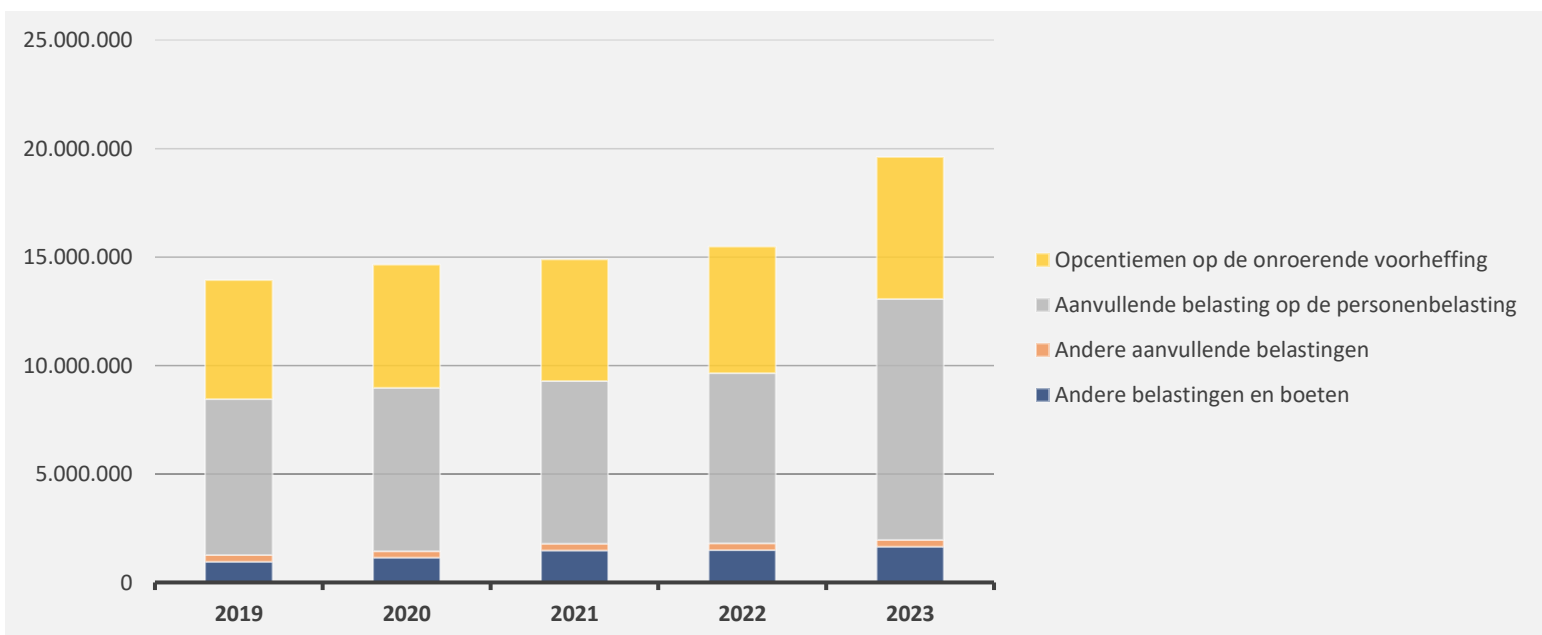
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

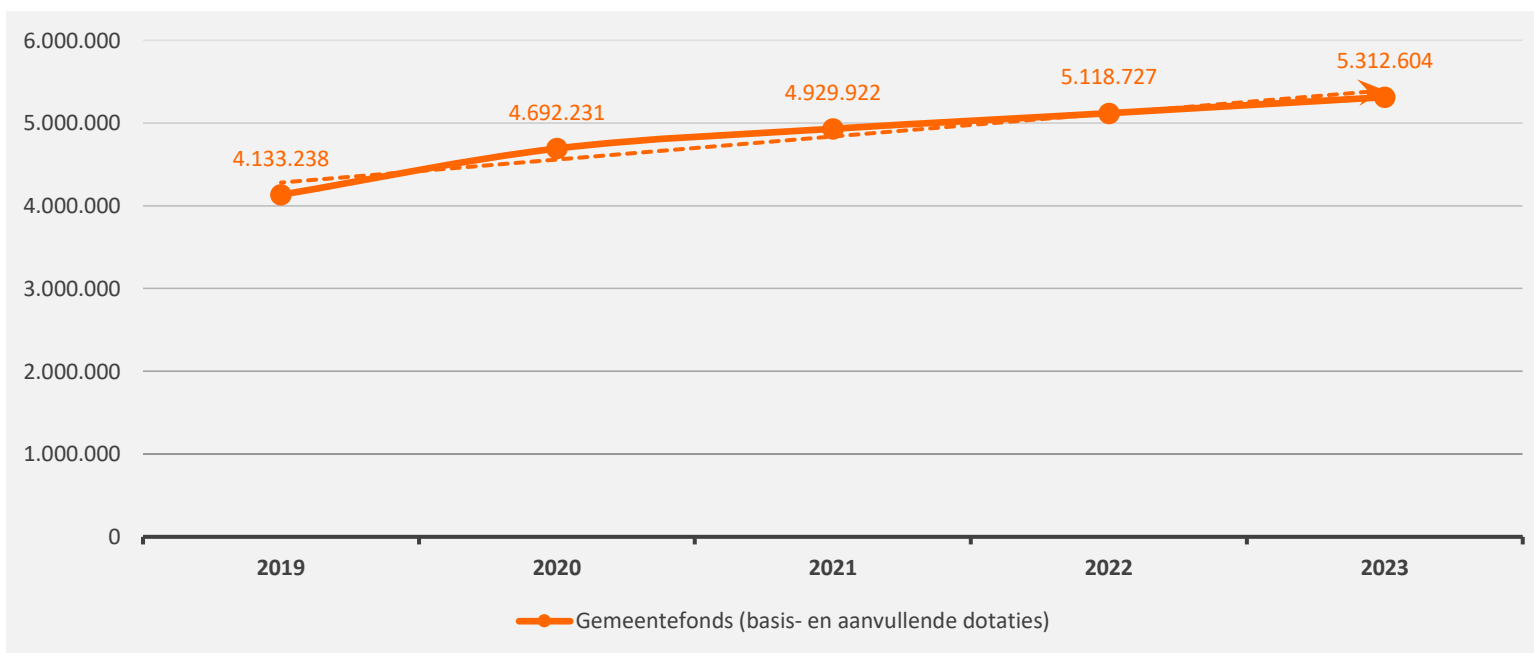
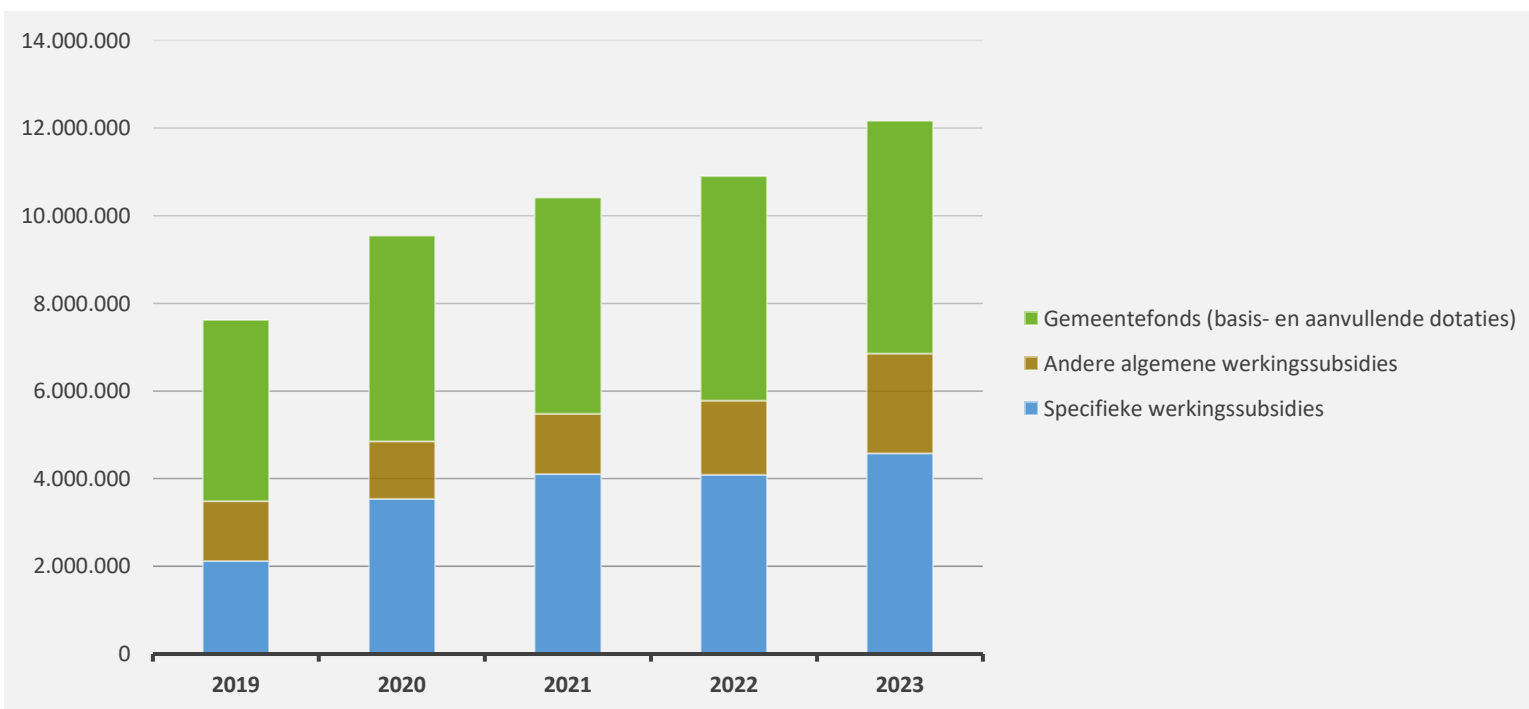
	2023		2022		2021
▲ Fiscale ontvangsten	19.607.561		15.478.703		14.887.120
▲ Aanvullende belastingen	17.964.224	100%	13.983.803	100%	13.409.937
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	6.540.309	36%	5.834.304	42%	5.595.334
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	11.099.404	62%	7.845.110	56%	7.501.422
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	324.510	2%	304.389	2%	313.181
▲ Andere belastingen en boeten	1.643.337	100%	1.494.899	100%	1.477.183
▼ <i>Algemene gemeentebelasting</i>	540.040	33%	549.645	37%	576.020
▲ <i>Afgifte zakken, klevers, recipiënten</i>	525.479	32%	418.654	28%	342.018
▲ <i>Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt</i>	203.067	12%	152.765	10%	96.326
▲ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>	138.475	8%	136.640	9%	140.850
▼ <i>Tweede verblijven</i>	69.950	4%	78.540	5%	67.980
▲ <i>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein</i>	60.243	4%	59.134	4%	54.857
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	54.973	3%	61.827	4%	69.130
▲ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	16.740	1%	1.700	0%	2.248
▲ <i>Boetes</i>	14.521	1%	12.833	1%	105.987
▶ <i>Andere belastingen op patrimonium</i>	10.230	1%	10.230	1%	10.230
▼ <i>Overige belastingen</i>	9.620	1%	12.932	1%	11.537



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

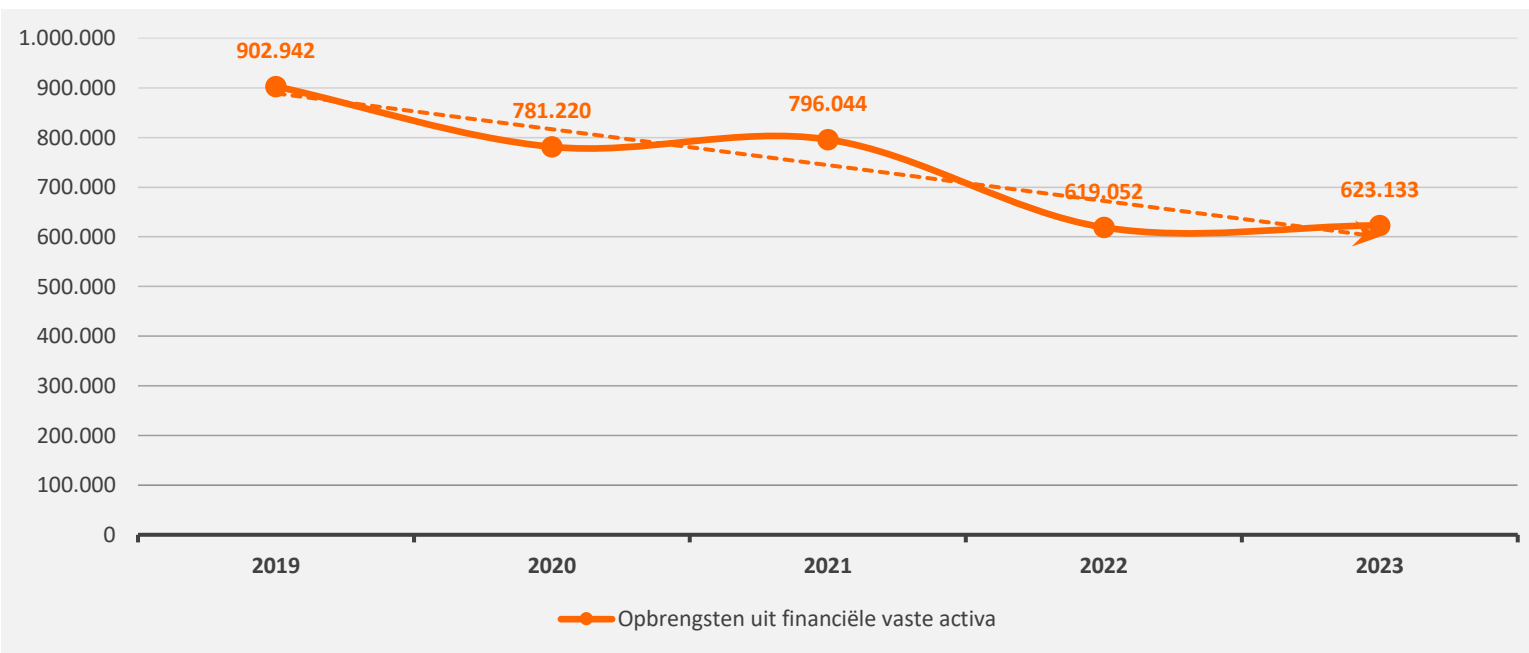
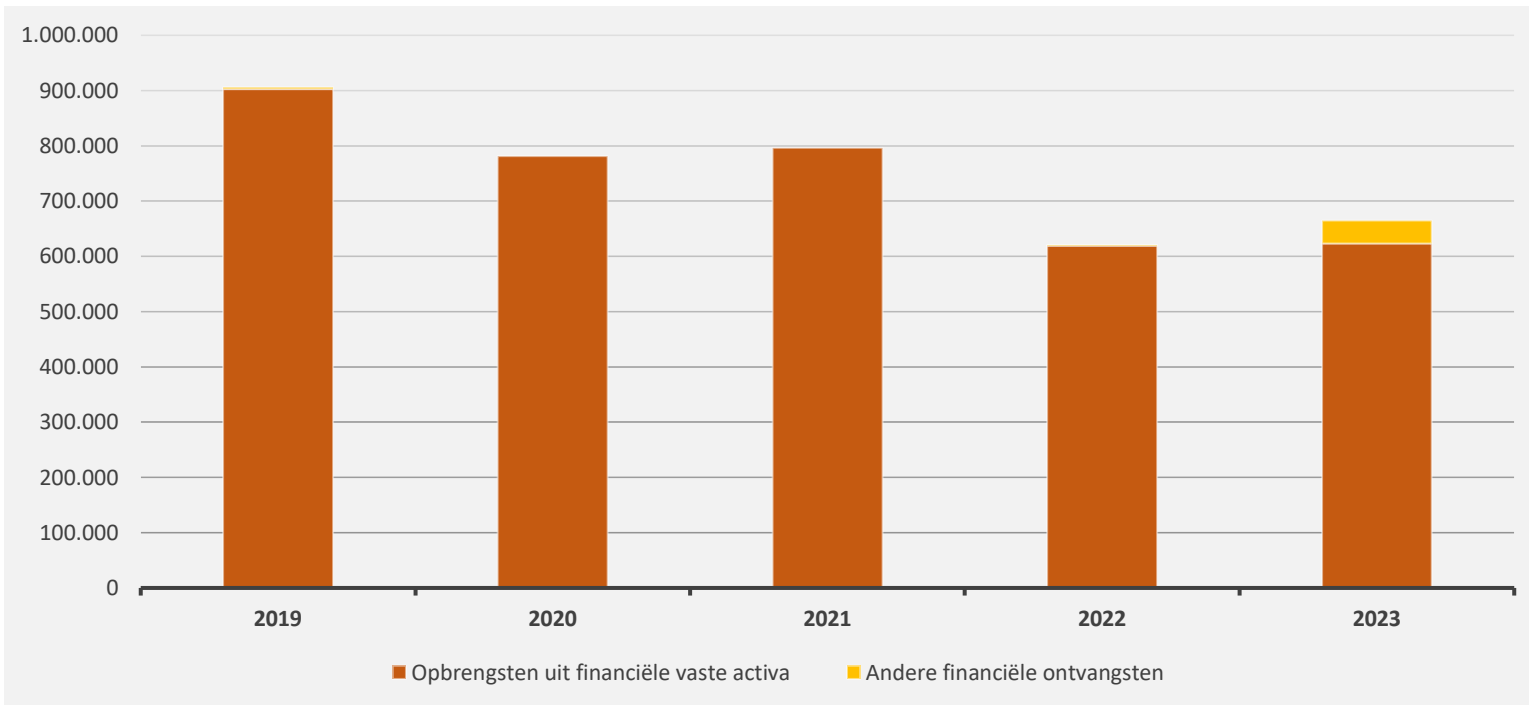
	2023		2022		2021	
▲ Werkingssubsidies	12.164.391	100%	10.903.601	100%	10.411.849	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	5.312.604	44%	5.118.727	47%	4.929.922	47%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	2.272.809	19%	1.693.290	16%	1.372.883	13%
▲ Specifieke werkingssubsidies	4.578.978	38%	4.091.584	38%	4.109.044	39%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

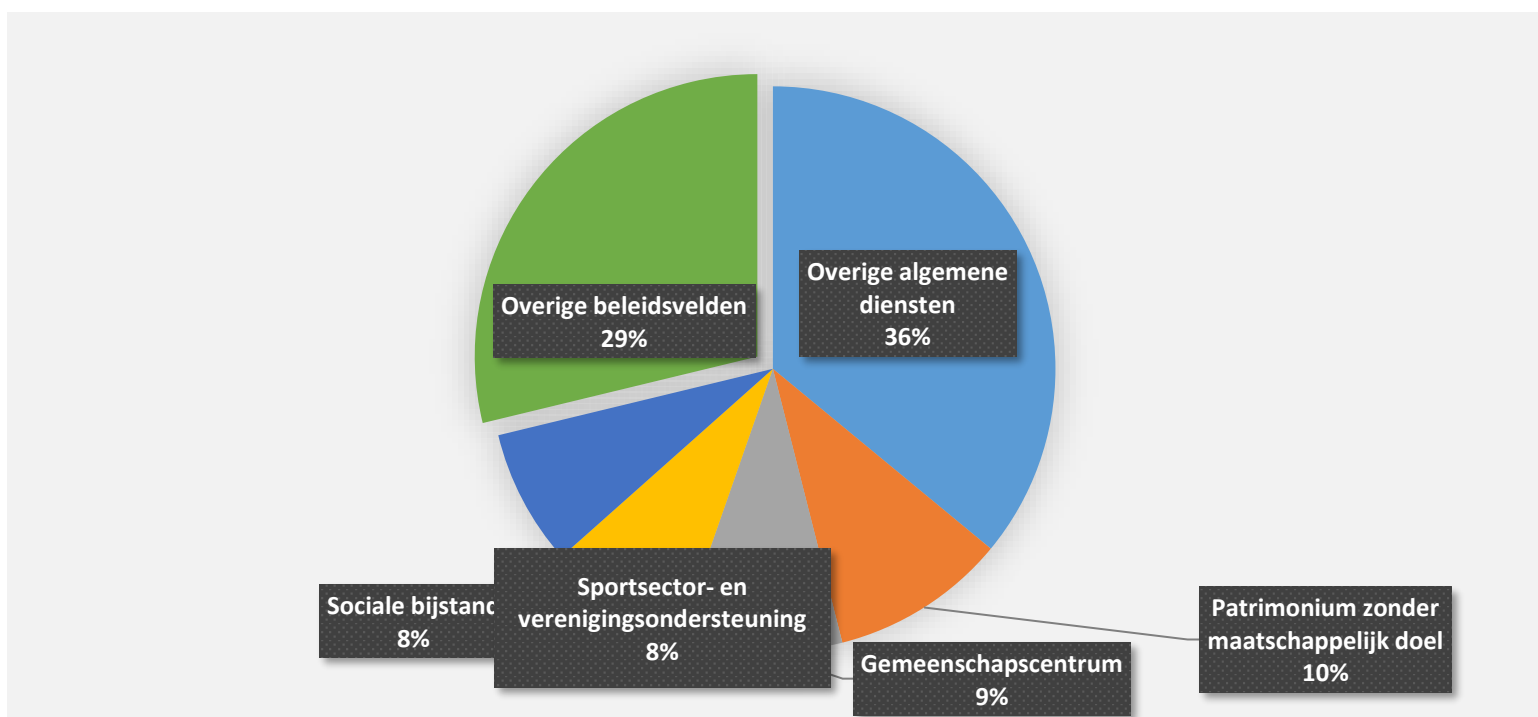
	2023		2022		2021	
▲ Financiële ontvangsten	664.606	100%	620.483	100%	796.044	100%
▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa	623.133	94%	619.052	100%	796.044	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	41.474	6%	1.431	0%		



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

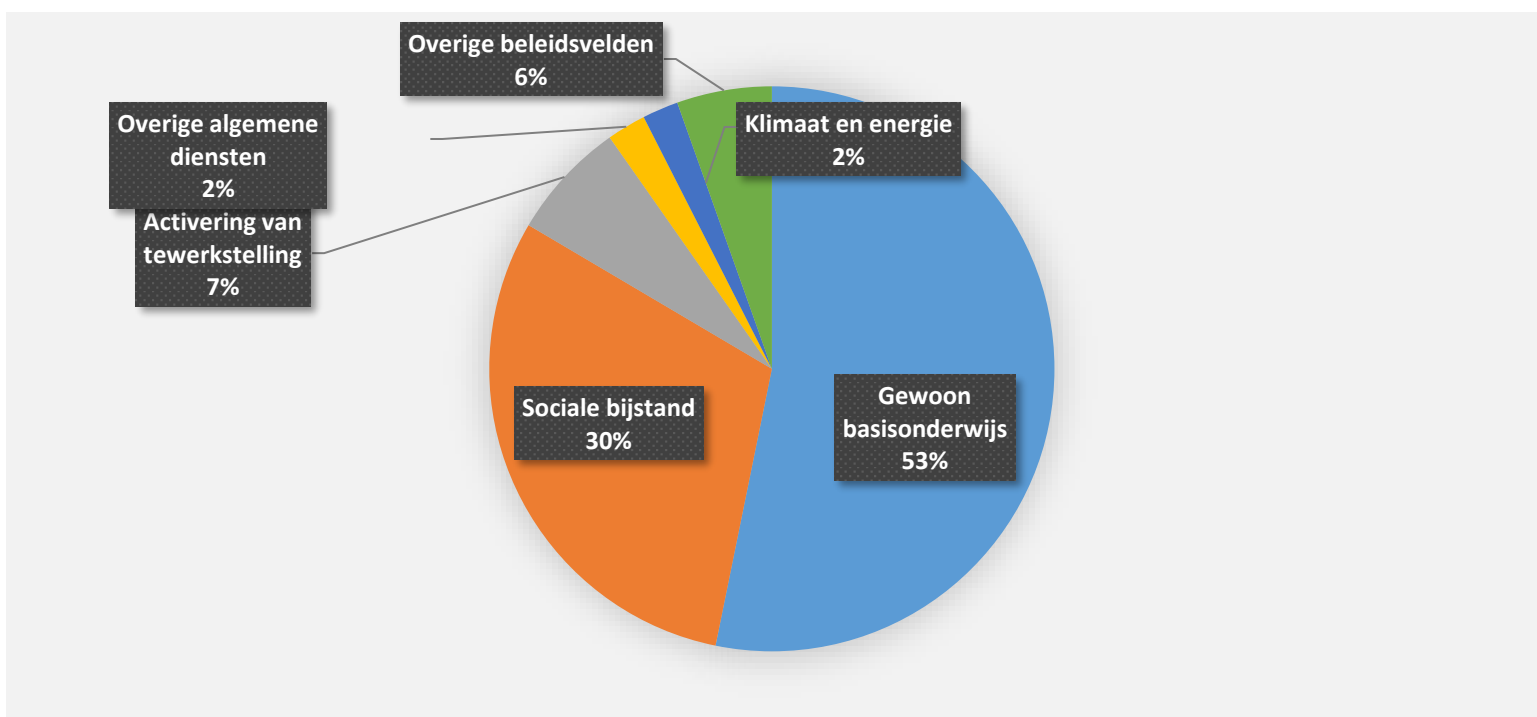
	2023		2022		MJPLAN	
▼ Ontvangsten uit de werking	1.319.246	100%	1.344.688	100%	1.350.850	100%
▼ 0119 Overige algemene diensten	474.704	36%	487.376	36%	516.325	38%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	132.750	10%	123.497	9%	181.762	13%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	122.767	9%	116.446	9%	118.618	9%
▼ 0900 Sociale bijstand	106.619	8%	108.016	8%	75.669	6%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	102.734	8%	115.102	9%	101.164	7%
▲ 0870 Sociale voordelen	98.613	7%	90.954	7%	102.500	8%
▲ 0410 Brandweer	89.024	7%	80.530	6%	83.600	6%
▼ 0990 Begraafplaatsen	57.725	4%	65.442	5%	53.000	4%
▲ 0930 Sociale huisvesting	45.002	3%	31.734	2%	25.000	2%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	16.683	1%	20.428	2%	20.357	2%
▼ **** Overige beleidsvelden	72.625	6%	105.164	8%	72.856	5%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

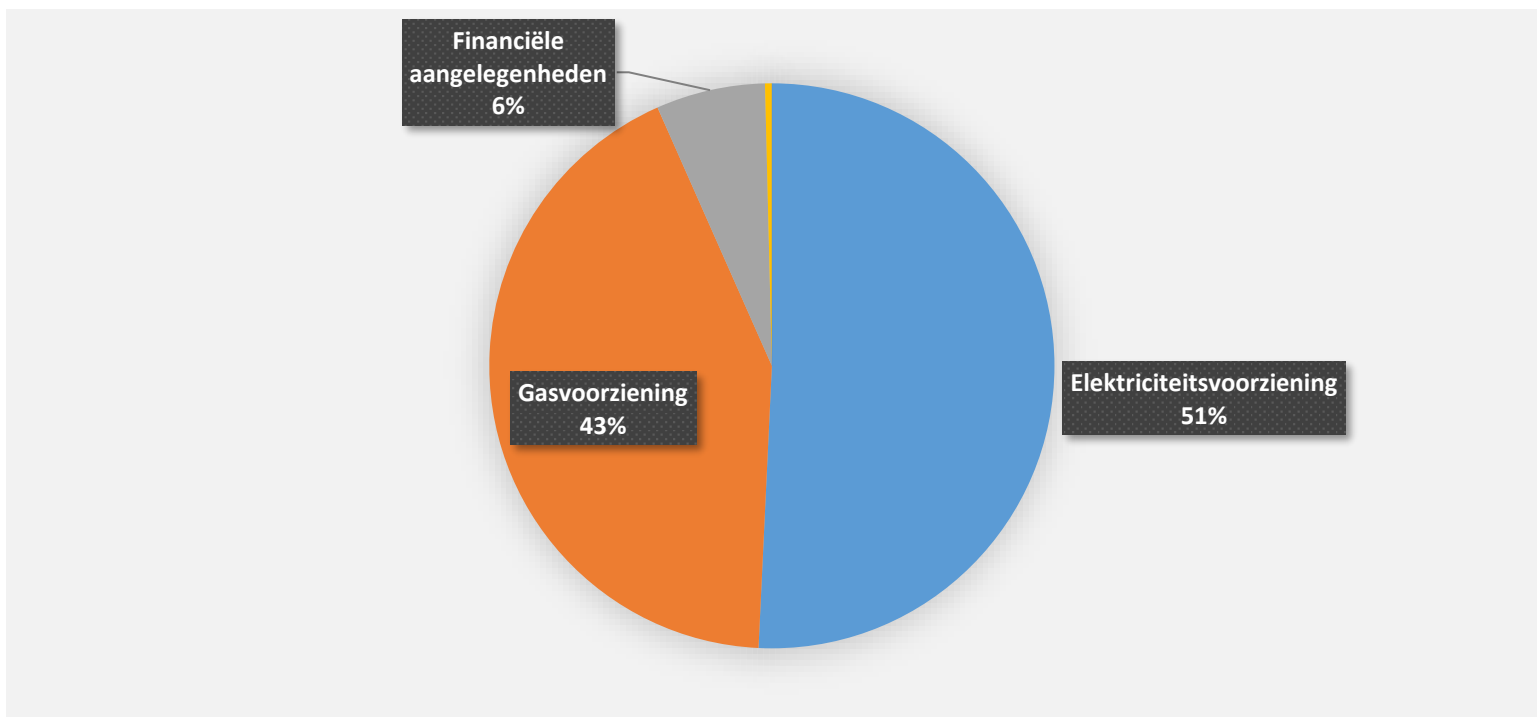
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	4.578.978	100%	4.091.584	100%	4.558.930	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.435.861	53%	1.907.664	47%	2.421.839	53%
▲ 0900 Sociale bijstand	1.387.204	30%	1.084.451	27%	1.451.137	32%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	310.291	7%	317.240	8%	347.000	8%
▼ 0119 Overige algemene diensten	102.444	2%	110.299	3%	110.621	2%
▲ 0350 Klimaat en energie	94.291	2%	65.186	2%	94.291	2%
▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	87.587	2%	130.684	3%	85.000	2%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	54.599	1%	93.950	2%		
▲ 0944 Preventieve gezinsondersteuning	53.356	1%	10.644	0%	11.900	0%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	21.480	0%	14.220	0%		
▼ 0879 Andere voordelen	10.260	0%	11.250	0%	8.850	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	21.604	0%	345.995	8%	28.291	1%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	664.606	100%	620.483	100%	618.988	100%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	337.312	51%	331.895	53%	416.262	67%
▼ 0650 Gasvoorziening	283.216	43%	287.110	46%	192.622	31%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	41.474	6%	352	0%	10.000	2%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	2.600	0%	1.079	0%		
▶ 0800 Gewoon basisonderwijs	4	0%	4	0%	4	0%
▼ 0629 Overig woonbeleid			42	0%	100	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

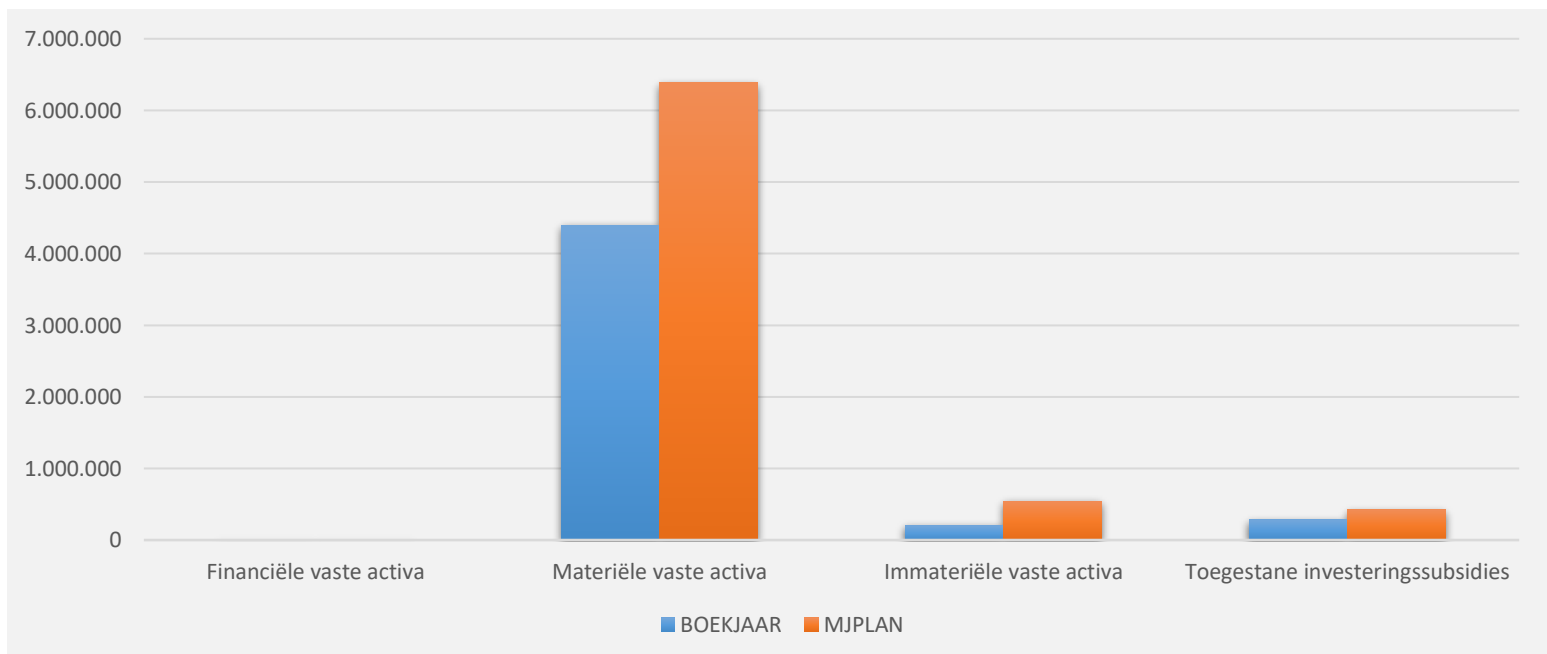
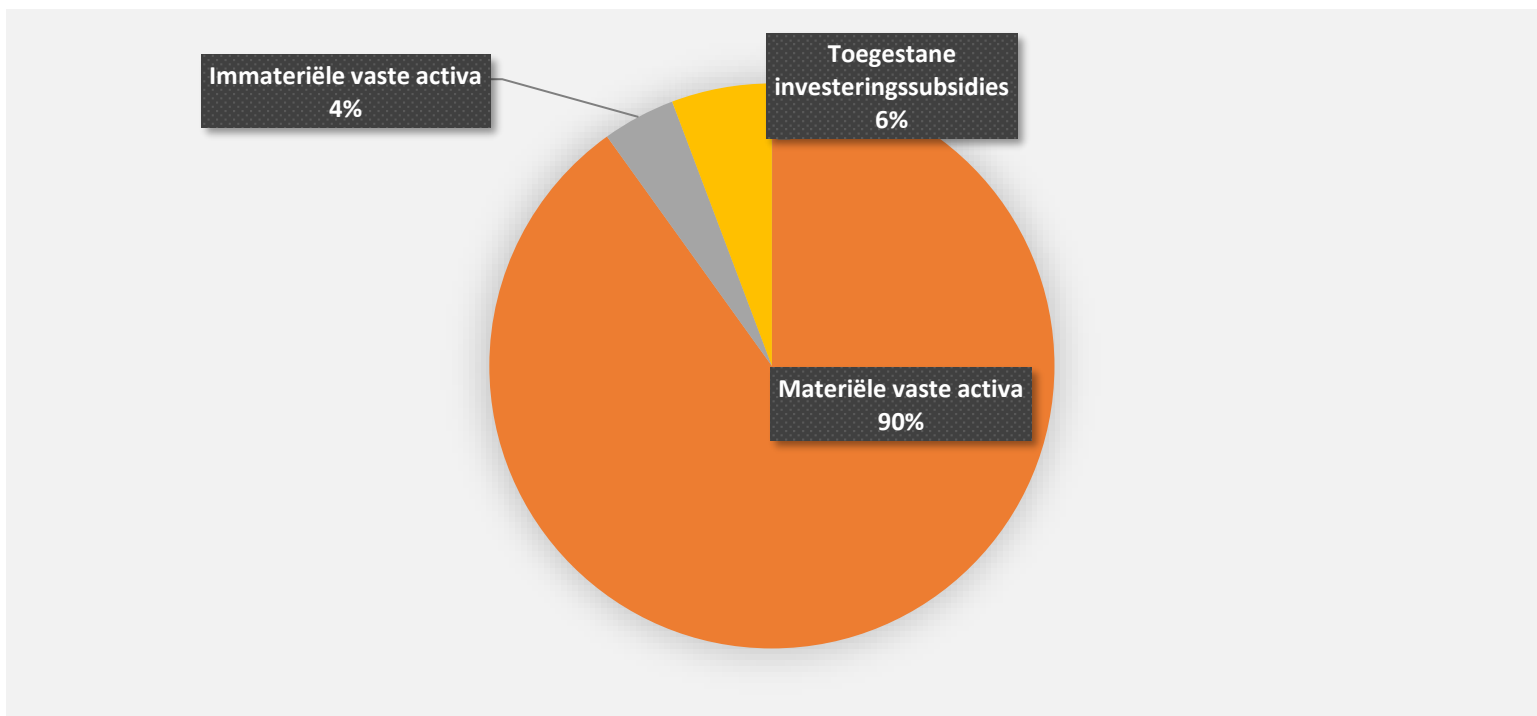
31/12/2023

31/12/2022

UITGAVEN	Code	4.879.527	4.915.598
I. Investerings in financiële vaste activa	28	775	363.755
0119 Overige algemene diensten		750	
0640 Elektriciteitsvoorziening		25	
0629 Overig woonbeleid			42
**** Overige beleidsvelden			363.713
II. Investerings in materiële vaste activa		4.394.911	4.376.172
Onroerende goederen		3.887.477	3.445.025
0400 Politiediensten		1.386.594	318.845
0200 Wegen		1.060.336	864.532
0800 Gewoon basisonderwijs		493.091	1.376.476
0310 Beheer van regen- en afvalwater		430.147	345.390
0670 Straatverlichting		176.211	227.931
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		122.700	67.735
0410 Brandweer		120.386	1.252
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		50.505	38.533
0990 Begraafplaatsen		21.388	2.644
0705 Gemeenschapscentrum		16.798	12.809
**** Overige beleidsvelden		9.321	188.877
Roerende goederen		507.434	931.147
0119 Overige algemene diensten		263.717	92.129
0200 Wegen		50.609	332.144
0800 Gewoon basisonderwijs		47.816	158.152
0680 Groene ruimte		47.424	30.566
0710 Feesten en plechtigheden		38.706	7.993
0130 Administratieve dienstverlening		20.371	
0310 Beheer van regen- en afvalwater		15.399	15.027
0703 Openbare bibliotheken		6.496	
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		5.377	
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		4.258	
**** Overige beleidsvelden		7.261	295.135
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	203.607	102.235
0310 Beheer van regen- en afvalwater		88.090	46.624
0200 Wegen		83.007	27.182
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		17.454	12.800
0210 Openbaar vervoer		8.712	
0600 Ruimtelijke planning		6.344	15.630
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	280.233	73.435
0790 Erediensten		116.736	60.037
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		104.830	
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		58.667	13.398

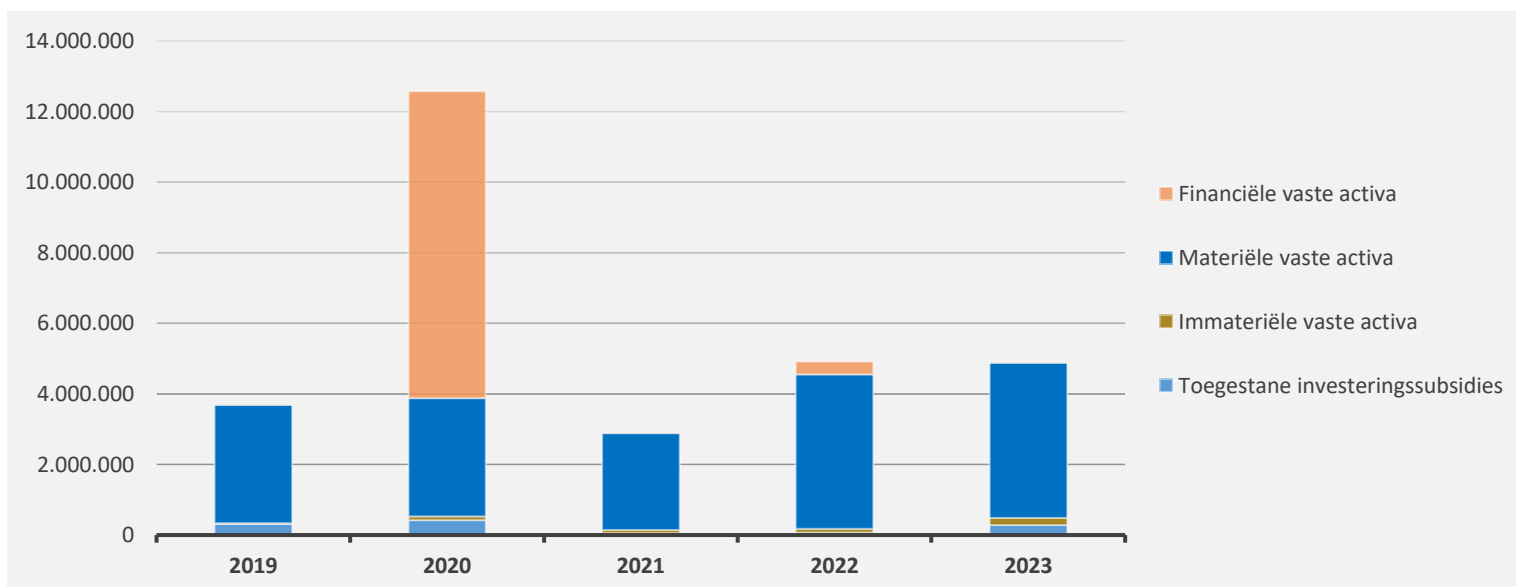
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	4.879.527	100%	7.353.668	100%	66%
Financiële vaste activa	775	0%			
Materiële vaste activa	4.394.911	90%	6.387.185	87%	69%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.339.723		6.299.345		69%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	2.150.621		2.784.529		77%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.490.483		2.550.081		58%
<i>Roerende goederen</i>	507.434		697.357		73%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	176.211		242.377		73%
<i>Erfgoed</i>	14.974		25.000		60%
Andere materiële vaste activa	55.188		87.840		63%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	55.188		87.840		63%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	203.607	4%	542.306	7%	38%
Toegestane investeringsubsidies	280.233	6%	424.177	6%	66%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	4.879.527	100%	4.915.598	100%	2.885.704	100%
Financiële vaste activa	775	0%	363.755	7%	80	0%
Materiële vaste activa	4.394.911	90%	4.376.172	89%	2.737.982	95%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.339.723		4.290.099		2.667.548	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	2.150.621		1.880.462		1.308.364	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.490.483		1.257.958		545.102	
<i>Roerende goederen</i>	507.434		931.147		440.434	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	176.211		220.531		373.648	
<i>Erfgoed</i>	14.974					
Overige materiële vaste activa	55.188		86.073		70.434	
<i>Onroerende goederen</i>	55.188		86.073		70.434	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	203.607	4%	102.235	2%	91.765	3%
Toegestane investeringssubsidies	280.233	6%	73.435	1%	55.878	2%

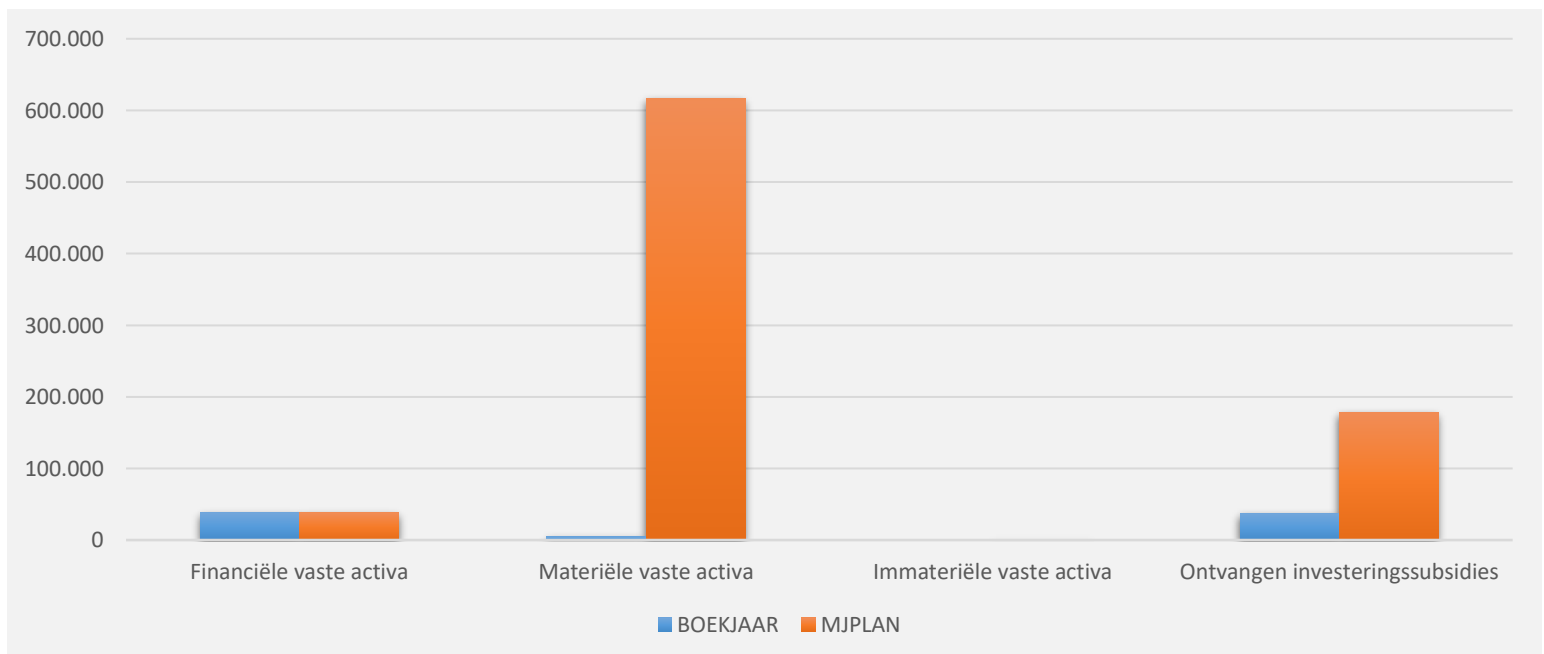
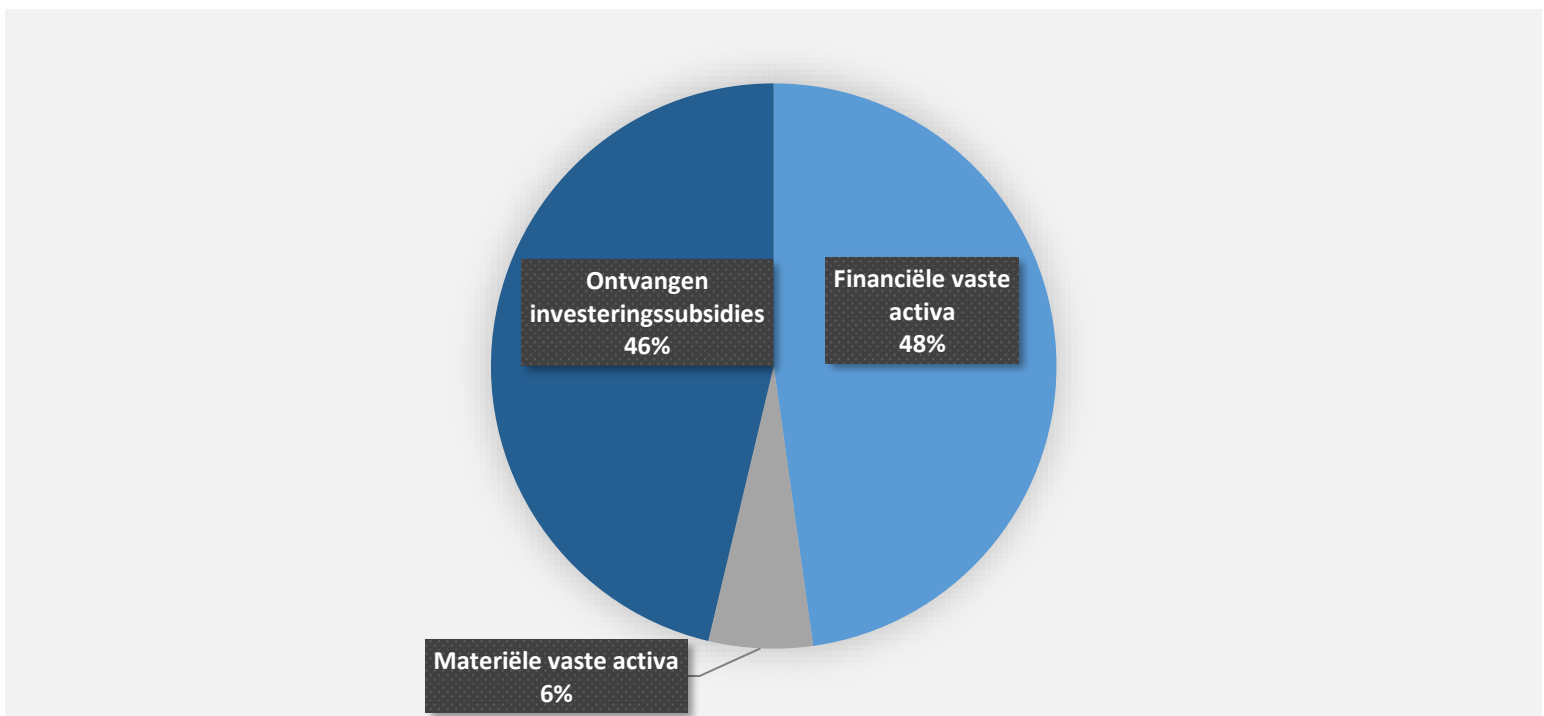


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	775	100%	363.755	100%		
0119 Overige algemene diensten	750	97%				
0640 Elektriciteitsvoorziening	25	3%				
0629 Overig woonbeleid			42	0%		
0670 Straatverlichting						
0030 Financiële aangelegenheden						
**** Overige beleidsvelden			363.713	100%		
Materiële vaste activa	4.394.911	100%	4.376.172	100%	6.387.185	100%
0400 Politiediensten	1.386.594	32%	318.845	7%	1.582.226	25%
0200 Wegen	1.110.945	25%	1.196.676	27%	1.752.581	27%
0800 Gewoon basisonderwijs	540.907	12%	1.534.628	35%	571.979	9%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	445.546	10%	360.417	8%	915.719	14%
0119 Overige algemene diensten	264.118	6%	128.740	3%	422.008	7%
0670 Straatverlichting	176.211	4%	227.931	5%	242.377	4%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	122.700	3%	67.735	2%	425.000	7%
0410 Brandweer	120.386	3%	1.252	0%	150.000	2%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	50.505	1%	38.533	1%	62.136	1%
0680 Groene ruimte	47.424	1%	30.566	1%	49.203	1%
0710 Feesten en plechtigheden	38.706	1%	7.993	0%	40.000	1%
0990 Begraafplaatsen	21.388	0%	2.644	0%	30.856	0%
0130 Administratieve dienstverlening	20.371	0%			20.500	0%
0705 Gemeenschapscentrum	16.798	0%	242.978	6%	28.445	0%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	7.846	0%			5.000	0%
**** Overige beleidsvelden	24.467	1%	217.232	5%	89.154	1%
Imateriële vaste activa	203.607	100%	102.235	100%	542.306	100%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	88.090	43%	46.624	46%	268.394	49%
0200 Wegen	83.007	41%	27.182	27%	125.000	23%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	17.454	9%	12.800	13%	37.200	7%
0210 Openbaar vervoer	8.712	4%			8.712	2%
0600 Ruimtelijke planning	6.344	3%	15.630	15%	45.000	8%
**** Overige beleidsvelden					58.000	11%
Toegestane investeringssubsidies	280.233	100%	73.435	100%	424.177	100%
0790 Erediensten	116.736	42%	60.037	82%	261.252	62%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	104.830	37%			102.925	24%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	58.667	21%	13.398	18%	60.000	14%
0953 Woon- en zorgcentra						

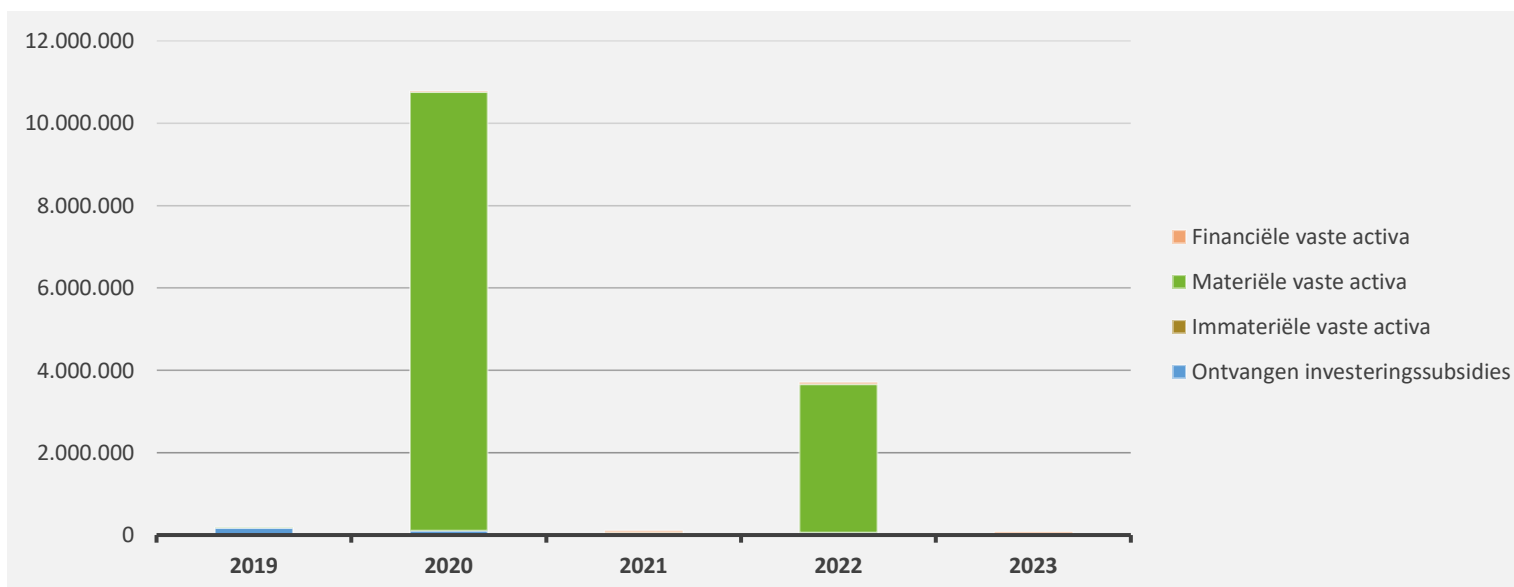
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	79.918	100%	832.393	100%	10%
Financiële vaste activa	38.181	48%	38.182	5%	100%
Materiële vaste activa	4.750	6%	616.311	74%	1%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.750		579.750		1%
Terreinen en gebouwen			575.000		
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	4.750		4.750		100%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa			36.561		
Onroerende goederen			36.561		
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	36.986	46%	177.900	21%	21%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsontvangsten	79.918	100%	3.704.893	100%	102.331	100%
Financiële vaste activa	38.181	48%	38.181	1%	38.181	37%
Materiële vaste activa	4.750	6%	3.601.947	97%	8.000	8%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.750		1.590.947		8.000	
<i>Terreinen en gebouwen</i>			461.637			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			1.098.002			
<i>Roerende goederen</i>	4.750		31.307		8.000	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa			2.011.000			
<i>Onroerende goederen</i>			2.011.000			
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringsubsidies	36.986	46%	64.765	2%	56.150	55%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

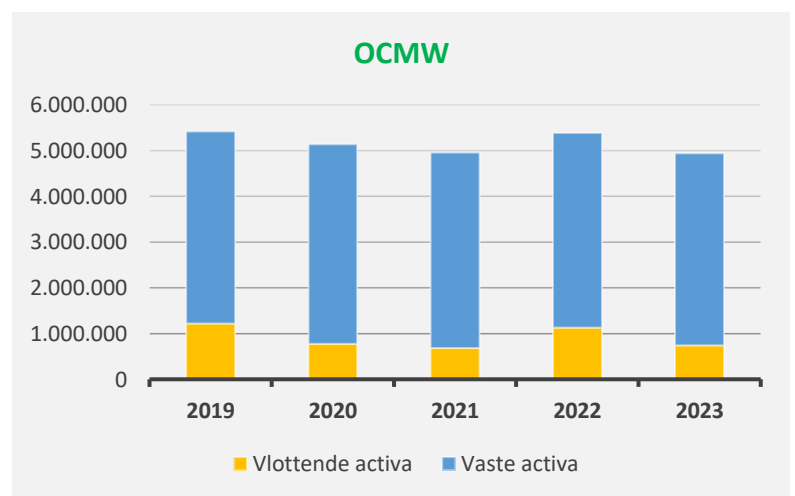
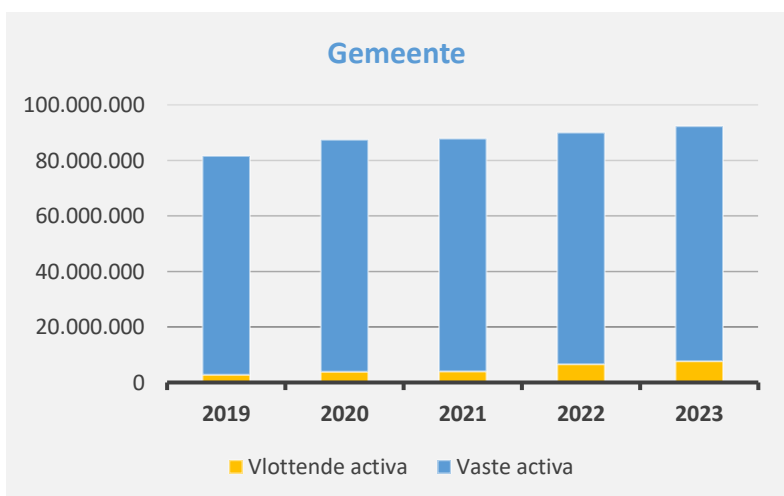
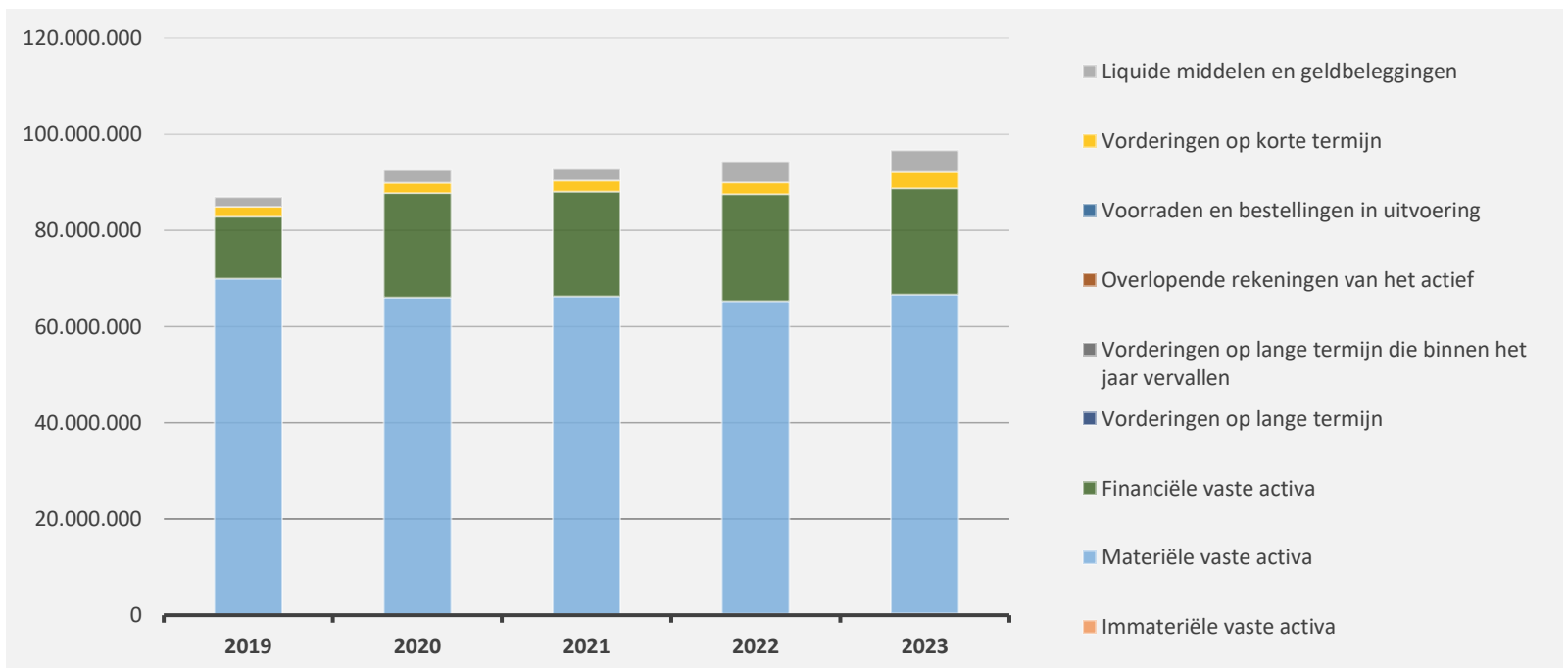
	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	38.181	100%	38.181	100%	38.182	100%
0670 Straatverlichting	38.181	100%	38.181	100%	38.182	100%
Materiële vaste activa	4.750	100%	3.601.947	100%	616.311	100%
0119 Overige algemene diensten	4.750	100%	18.000	0%	4.750	1%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel					575.000	93%
0790 Erediensten			461.637	13%		
0680 Groene ruimte			3.255	0%		
0900 Sociale bijstand			10.052	0%	36.561	6%
0310 Beheer van regen- en afvalwater			1.098.002	30%		
0400 Politiediensten			2.011.000	56%		
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	36.986	100%	64.765	100%	177.900	100%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	16.500	45%			65.000	37%
0200 Wegen	13.671	37%	57.847	89%	109.300	61%
0930 Sociale huisvesting	6.816	18%				
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid					3.600	2%
**** Overige beleidsvelden			6.918	11%		

ACTIVA	2023	2022
I. Vlottende activa	7.865.088,04	6.773.455,57
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.524.617,81	4.359.530,46
B. Vorderingen op korte termijn	3.340.470,23	2.413.925,11
1. Vorderingen uit ruiltransacties	418.435,12	372.860,61
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.922.035,11	2.041.064,50
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	88.813.977,54	87.571.641,18
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	22.096.989,54	22.249.067,45
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.835.890,58	21.988.718,49
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	261.098,96	260.348,96
C. Materiële vaste activa	66.343.433,69	65.055.746,33
1. Gemeenschapsgoederen	63.735.054,49	62.450.631,91
a. Terreinen en gebouwen	45.262.117,41	44.495.192,21
b. Wegen en overige infrastructuur	15.269.839,69	14.935.356,75
c. Installaties, machines en uitrusting	434.162,68	514.081,71
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.523.774,69	1.330.530,76
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.203.374,98	1.148.659,19
f. Erfgoed	41.785,04	26.811,29
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.641,79	50.641,79
a. Terreinen en gebouwen	50.641,79	50.641,79
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	2.557.737,41	2.554.472,63
a. Terreinen en gebouwen	2.557.737,41	2.554.472,63
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	373.554,31	266.827,40
TOTAAL ACTIVA	96.679.065,58	94.345.096,75

PASSIVA	2023	2022
I. Schulden	29.072.592,52	29.321.553,50
A. Schulden op korte termijn	7.108.586,09	6.906.718,19
1. Schulden uit ruiltransacties	4.523.855,62	3.805.190,13
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	833.950,76	724.980,27
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.689.904,86	3.080.209,86
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	225.321,63	710.678,93
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.359.408,84	2.390.849,13
B. Schulden op lange termijn	21.964.006,43	22.414.835,31
1. Schulden uit ruiltransacties	21.964.006,43	22.389.522,60
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.735.118,22	3.965.088,16
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.735.118,22	3.965.088,16
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	18.228.888,21	18.424.434,44
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	25.312,71
II. Nettoactief	67.606.473,06	65.023.543,25
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	5.322.645,88	5.601.165,81
B. Gecumuleerd overschot of tekort	15.020.572,94	12.044.549,45
C. Herwaarderingsreserves	4.184.658,35	4.299.232,10
D. Overig nettoactief	43.078.595,89	43.078.595,89
TOTAAL PASSIVA	96.679.065,58	94.345.096,75

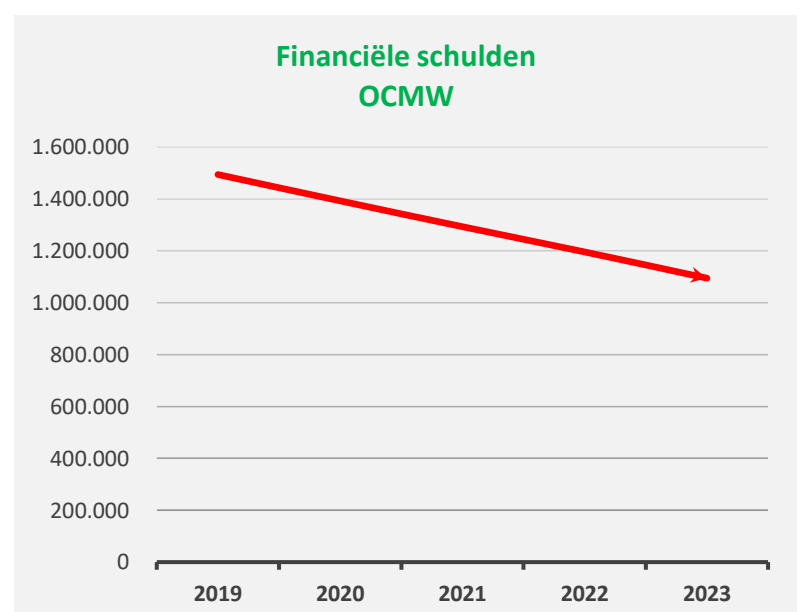
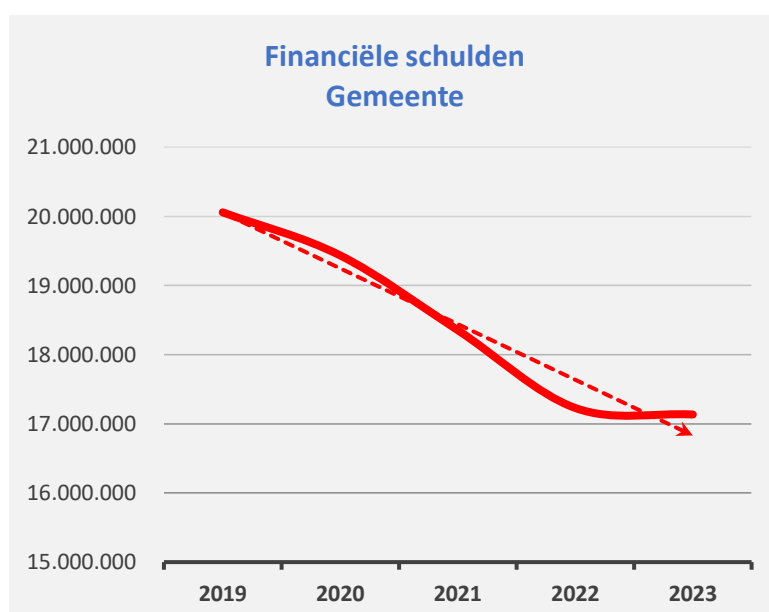
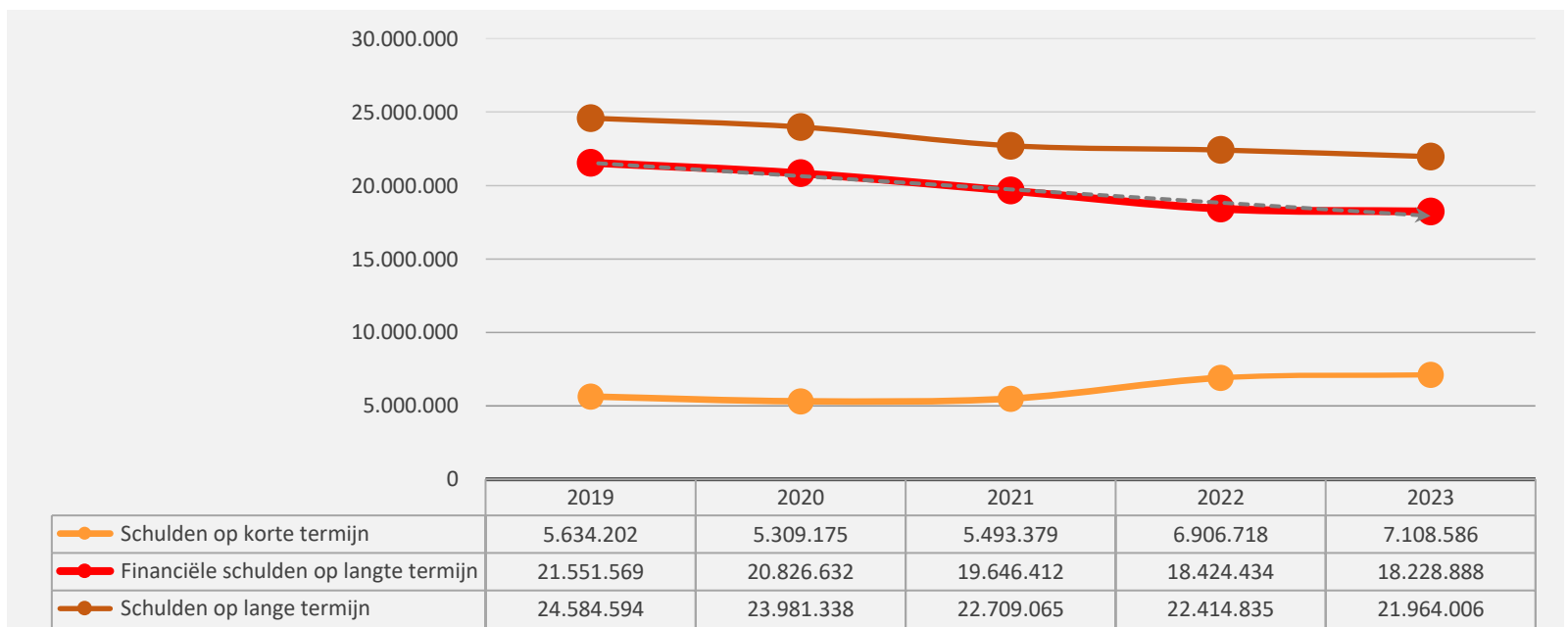
1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
ACTIVA	96.679.066	100%	94.345.097	100%	92.737.929	100%
Vlottende activa	7.865.088	8%	6.773.456	7%	4.642.661	5%
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.524.618	5%	4.359.530	5%	2.386.143	3%
Vorderingen op korte termijn	3.340.470	3%	2.413.925	3%	2.256.518	2%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>418.435</i>		<i>372.861</i>		<i>355.686</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.922.035</i>		<i>2.041.065</i>		<i>1.900.832</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
Vaste activa	88.813.978	92%	87.571.641	93%	88.095.268	95%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	22.096.990	23%	22.249.067	24%	21.782.314	23%
Materiële vaste activa	66.343.434	69%	65.055.746	69%	66.095.644	71%
Immateriële vaste activa	373.554	0%	266.827	0%	217.310	0%



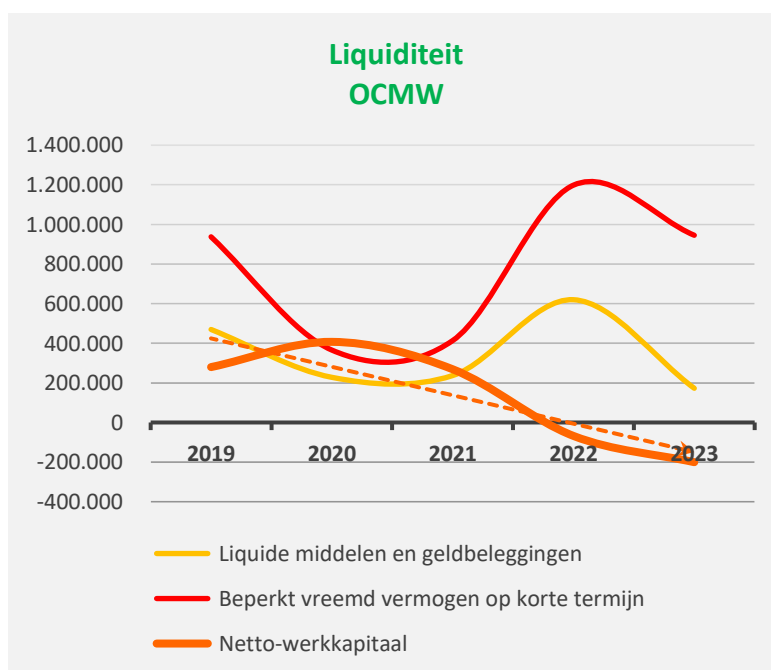
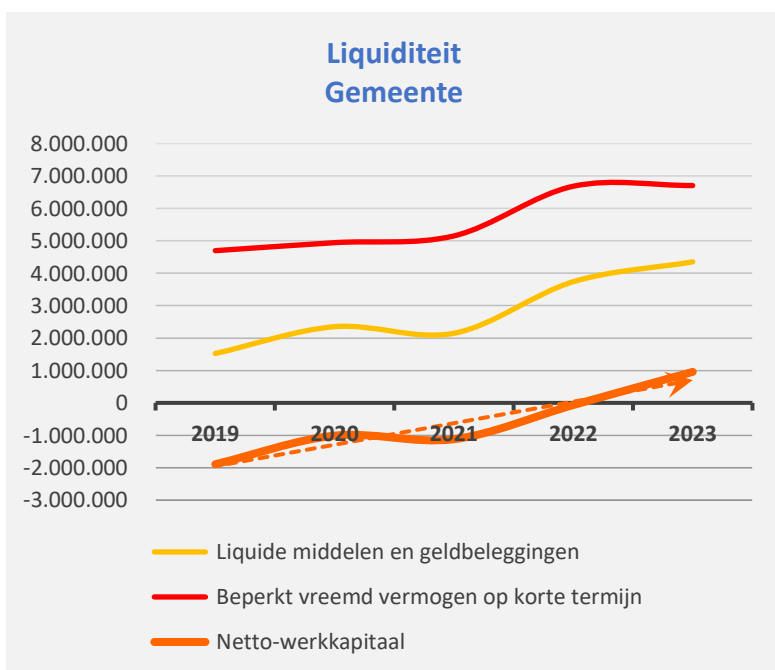
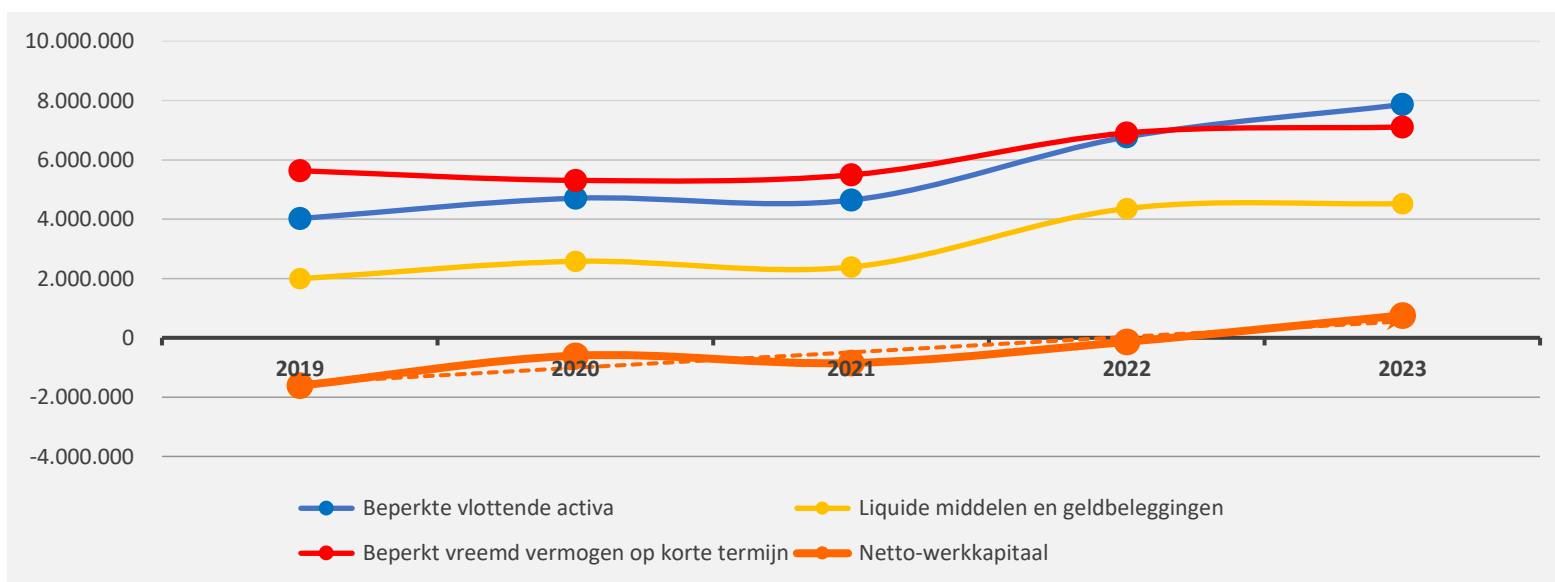
2. Samenstelling van de passiva

	2023		2022		2021	
PASSIVA	96.679.066	100%	94.345.097	100%	92.737.929	100%
Schulden op korte termijn	7.108.586	7%	6.906.718	7%	5.493.379	6%
Schulden uit ruiltransacties	4.523.856	5%	3.805.190	4%	2.869.616	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	833.951		724.980		674.005	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	3.689.905		3.080.210		2.195.610	
Schulden uit niet-ruiltransacties	225.322	0%	710.679	1%	186.578	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.359.409	2%	2.390.849	3%	2.437.186	3%
Schulden op lange termijn	21.964.006	23%	22.414.835	24%	22.709.065	24%
Schulden uit ruiltransacties	21.964.006	23%	22.389.523	24%	22.683.752	24%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3.735.118		3.965.088		3.037.340	
Financiële schulden	18.228.888		18.424.434		19.646.412	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties			25.313	0%	25.313	0%
Nettoactief	67.606.473	70%	65.023.543	69%	64.535.485	70%



1. Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	7.865.088	6.773.456	4.642.661	4.706.434
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.524.618	4.359.530	2.386.143	2.579.610
Vorderingen op korte termijn	3.340.470	2.413.925	2.256.518	2.126.823
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>418.435</i>	<i>372.861</i>	<i>355.686</i>	<i>454.446</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.922.035</i>	<i>2.041.065</i>	<i>1.900.832</i>	<i>1.672.377</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	7.108.586	6.906.718	5.493.379	5.309.175
Schulden uit ruiltransacties	4.523.856	3.805.190	2.869.616	2.737.683
Schulden uit niet-ruiltransacties	225.322	710.679	186.578	288.572
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.359.409	2.390.849	2.437.186	2.282.921
Netto-werkkapitaal	756.502	-133.263	-850.719	-602.742



2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	29.072.593	29.321.554	28.202.444	29.290.513
Totaal vermogen	96.679.066	94.345.097	92.737.929	92.509.237
Schuldgraad	0,30	0,31	0,30	0,32
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	18.228.888	18.449.747	19.671.725	20.851.945
Totaal vermogen	96.679.066	94.345.097	92.737.929	92.509.237
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,19	0,20	0,21	0,23

