

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Aanpassing nr. 7 dj. 2022 en vaststellen dienstjaar 2023

GEMEENTEPARK 1
2990 WUUSTWEZEL
TEL: 03/690.46.01

1	1	053		
Prov	Arrond	Gemeente		
Codenummer				

Inhoudstabel

Inhoudstabel.....	2
AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 nr. 7 en dj 2023	3
Strategische nota 2020-2025.....	3
M1 Financieel doelstellingenplan.....	3
M2 Staat van het financieel evenwicht	3
M3 Overzicht van de kredieten	4
Toelichting bij aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025.....	5
Schema T1 - Overzicht naar functionele aard	5
Schema T2 - Overzicht naar economische aard	5
Schema T3 – Investeringsprojecten	5
Schema T4 – Evolutie van de financiële schulden	5
Financiële risico's.....	6
BIJKOMENDE DOCUMENTATIE.....	12
Omgevingsanalyse	12
Overzicht werkings- en investeringssubsidies.....	13
Overzicht van de verbonden entiteiten.....	23
Overzicht personeelsinzet	25
Overzicht belastingen	27
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan.....	28
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	32
BIJLAGEN.....	33

BIJLAGEN:

Strategische nota 2020-2025

M1 Financieel doelstellingenplan

M2 Staat van het financieel evenwicht

M3 Overzicht van de kredieten

Schema T1 - Overzicht naar functionele aard

Schema T2 - Overzicht naar economische aard

Schema T3 – Investeringsprojecten

Schema T4 – Evolutie van de financiële schulden

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 nr. 7 en dj 2023

Het originele meerjarenplan werd vastgesteld vanaf dienstjaar 2020. In deze aanpassing van het meerjarenplan worden zowel wijzigingen aan kredieten van het lopende jaar 2022 als van de volgende jaren doorgevoerd. Tevens worden in deze aanpassing van het meerjarenplan ook de kredieten van het dienstjaar 2023 vastgesteld, waardoor deze uitvoerbaar worden. Vandaar dat in deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 alle verplichte schema's, verplichte toelichtingen en bijkomende documentatie worden opgenomen zoals bij de goedkeuring van een meerjarenplan. De verplichte schema's worden in dit document opgelijst en als bijlage achteraan toegevoegd.

Strategische nota 2020-2025

De strategische nota geeft een overzicht van:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven van elk prioritair actieplan;
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van elke beleidsdoelstelling waarin een of meerdere prioritaire actieplannen zitten;
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar enkel niet-prioritaire actieplannen in zitten.

De strategische nota is als bijlage bijgevoegd.

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijhorende ontvangsten en uitgaven wordt eveneens als bijlage bijgevoegd.

M1 Financieel doelstellingenplan

Het financieel doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en en het totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.

Het financieel doelstellingenplan M1 is als bijlage bijgevoegd.

M2 Staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bestaat uit 3 onderdelen: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

- 1) Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar van het meerjarenplan positief zijn.
- 2) De autofinancieringsmarge moet op het einde van het meerjarenplan positief zijn.
- 3) De gecorrigeerde autofinancieringsmarge: dit is een aanvullende indicator en dus niet bindend. Dit geeft een correctie op uitstaand kapitaal dat niet volgens een klassiek en gelijkmatig patroon wordt afbetaald. De gecorrigeerde aflossingen zijn 8% van de totale financiële schulden. Wuustwezel heeft momenteel enkel klassieke leningen zodat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge geen probleem vormt.

De staat van het financieel evenwicht M2 is als bijlage bijgevoegd.

M3 Overzicht van de kredieten

Deze tabel geeft een overzicht van de kredieten van zowel de gemeente als het OCMW.

Alle andere schema's geven de cijfers weer van heel het lokaal bestuur, dus van gemeente en OCMW geconsolideerd.

Het overzicht van de kredieten M3 is als bijlage bijgevoegd.

Schema T1 - Overzicht naar functionele aard

Schema T1 geeft een overzicht van de kredieten opgedeeld per beleidsdomein.

Het overzicht naar functionele aard T1 is als bijlage bijgevoegd.

Schema T2 - Overzicht naar economische aard

Schema T2 geeft een overzicht van de kredieten volgens klassieke soorten ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, investeringen en financiering.

Het overzicht naar economische aard T2 is als bijlage bijgevoegd.

Schema T3 – Investeringsprojecten

Schema T3 geeft een overzicht van de geplande investeringsontvangsten en –uitgaven van de prioritaire actieplannen.

De investeringsprojecten T3 is als bijlage bijgevoegd.

Schema T4 – Evolutie van de financiële schulden

Schema T4 geeft een inzicht in de evolutie van de financiële schulden. Hier staan ook de nieuwe leningen (incl. leasingen e.a.) in vermeld.

De evolutie van de financiële schulden T4 is als bijlage bijgevoegd.

Financiële risico's

Conflict in Oekraïne: Door de oorlog in Oekraïne zijn in België vele vluchtelingen opgevangen. In Wuustwezel is er een collectieve opvanglocatie in het voormalige woonzorgcentrum Sint-Jozef opgestart. Daarnaast zijn er nog enkele private opvanglocaties bij gezinnen. Deze collectieve opvang bracht uiteraard opstartkosten met zich mee. Daarnaast blijven er ook lopende kosten (leefloon dat weliswaar wordt terugbetaald, financiële steun, personeelsinzet om de opvang te coördineren, energiekosten, ...) zolang de opvang vereist is. Daartegenover is er ook duidelijkheid gekomen over de subsidies die we vanuit Vlaanderen zullen ontvangen voor de opstartkosten en de maandelijkse bijdrages. Jammer genoeg is het moeilijk in te schatten hoe lang deze oorlogssituatie zal aanhouden. In dit meerjarenplan hebben we deze opvang gebudgetteerd tot eind 2023.

Energieprijzen: Sinds het najaar van 2021 zijn de energieprijzen stelselmatig gestegen op de internationale markten. Daarbovenop kwam het conflict in Oekraïne waardoor deze nog meer stegen. We hebben het afgelopen jaar ontdekt dat de prijzen voor gas, elektriciteit en olie zeer volatiel kunnen zijn. Vandaar dat het ook heel moeilijk is om betrouwbare ramingen over een langere periode terug te vinden.

Indexeringen: Ondermeer door bovenstaande redenen wordt de spilindex regelmatig overschreden. Dit heeft een vrijwel onmiddellijk gevolg op de tussenkomsten voor o.a. leefloon en onze personeelskosten. Wat moeilijker in te schatten is, zijn de indexeringen van onze exploitatie- en investeringskosten omdat deze van veel verschillende factoren afhangen zoals welke materialen er gebruikt worden, welke sector betreft het, ... Aan de andere kant zijn er ook ontvangsten zoals de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing die de indexeringen volgen, zij het met een vertraagd effect.

Coronacrisis: Door de Covid19-pandemie heeft de hogere overheid allerlei maatregelen genomen waardoor verschillende economische en sociale activiteiten tijdelijk niet meer konden plaatsvinden. Van zodra de hogere overheden de maatregelen versoepelen kan het economisch en sociale leven verder opgestart worden. Maar tevens zullen we er rekening mee moeten houden dat deze beperkende maatregelen terug kunnen afgeroepen worden telkens de pandemie opflakkert. Door de afgelopen vaccinatiecampaagnes gaan we er echter vanuit dat de maatregelen echter beperkt zullen blijven en bv. gemeentelijke locaties kunnen verhuurd blijven aan de verenigingen. FOD Financiën maakt inschattingen o.b.v. allerlei parameters om een raming te kunnen maken van het volgende jaar en een herraming van het lopende jaar. Zij meldden vorig jaar dat ze verwachtten dat de coronacrisis voor de aanvullende personenbelasting vanaf oktober 2021 en voornamelijk in 2022 voelbaar zal zijn.

Intrestvoeten leningen: Op 1 januari 2023 zal de totale openstaande schuld 11.617.139 (incl. lopende leasingcontracten) bedragen. Quasi het gehele openstaand kapitaal is niet herzienbaar omdat deze met vaste rentevoeten zijn aangegaan of tijdens de looptijd zijn vastgezet op een bepaalde rentevoet. Momenteel zijn de intrestvoeten gevoelig gestegen t.o.v. van het zeer lage peil van de vorige jaren. Dit blijft dus een variabele factor voor de ramingen van onze leninguitgaven. In het meerjarenplan is ook rekening gehouden met een intrestvoet van 3% voor toekomstige leningen in 2023 en volgende jaren. In

dit meerjarenplan gaan we uit van volgende nieuwe leningen: 2.000.000 EUR in 2023, 1.500.000 EUR in 2024 en 1.000.000 EUR in 2025, welke pas effectief zullen opgenomen worden als het investeringsritme en de thesaurietoestand dit vereist.

Vergrijzing: Wanneer de bevolking veroudert, betekent dit ook dat gemiddeld gezien de inkomsten uit de personenbelasting kunnen dalen (een pensioen genereert immers minder inkomsten dan een werknemersvergoeding). Anderzijds groeit de bevolking ook aan, al dan niet met een werkende bevolking, waardoor dit effect kan verminderen. Deze evolutie is echter zeer moeilijk te berekenen op lokaal niveau. Vanuit FOD Financiën zijn echter ook voor de daaropvolgende jaren ramingen meegedeeld, iets wat de FOD Financiën sinds vorig jaar opmaakt. Het zijn deze ramingen die we hebben verwerkt in het meerjarenplan.

Werkgeversbijdragen statutairen: Via DIBISS (= Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) hebben we de melding gekregen dat we voor de periode 2016-2017 een korting kregen van 3,5% op de werkgeversbijdragen voor statutair personeel. Voor de periode 2018-2022 bedroeg deze korting nog 3%. Voor 2023 hebben we geen officiële mededeling meer gekregen, maar uit de tabellen van de Federale Pensioendienst voor de responsabiliseringsbijdrage blijkt dat deze korting nog t.e.m. 2023 zal lopen, maar dat daarna geen korting meer wordt toegekend. Uit correspondentie met de VVSG werd bevestigd dat het KB nog niet gestemd is, maar wel klaar ligt zodat we van deze korting van 3% mogen uitgaan in 2023 én 2024. In afwachting van verder nieuws hebben we dus vanaf 2025 de volledige pensioenbijdrage zonder korting voor de statutairen in het meerjarenplan opgenomen. Een tweede element is dat de basisbijdragevoet (zonder rekening te houden met een eventuele korting) vanaf 2022 stijgt van 41,5% naar 43%, in 2023 naar 44% en vanaf 2024 naar 45%. De combinatie van een stijgende basisbijdragevoet en het eventueel wegvallen van de korting, betekent een stijging van 6,5% over 4 jaren (in 2021 38,5% vs in 2025 45%).

Responsabiliseringsbijdrage: Als de gepensioneerde statutaire werknemers van een lokale bestuur meer kosten dan de bijdragen voor pensioenen die ontvangen worden van de actieve statutairen in hetzelfde bestuur, wordt de helft van dit tekort teruggevorderd bij het bestuur. Het aandeel actieve statutairen bij het lokaal bestuur zakt t.o.v. de contractuelen. Hierdoor zal logischerwijze de responsabiliseringsbijdrage stijgen. Voor de gemeente betalen wij al een responsabiliseringsbijdrage (raming voor 2023: 139.952 EUR). Voor het OCMW wordt tot 2027 nog geen responsabiliseringsbijdrage verwacht.

Dividenden en subsidies: De dividenden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de subsidies van andere overheden staan, om verscheidene redenen, al vele jaren onder druk. Zo had de VREG besloten dat het rendement dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders door de energiedistributeurs moet verlagen van 5,5% naar 3,7% (voor 2021) en 2,60% (voor 2024). In hun brief van eind 2021 waarin de dividenden voor de volgende jaren geraamd werden, gaf Fluvius mee dat ze vanaf 2022 genoodzaakt zijn de uit te keren dividenden te laten zakken door deze beslissing van de VREG. In totaal (gas en elektriciteit samen) betekende dit 150.835 EUR minder dividendontvangsten in 2022 t.o.v. 2021. Deze nemen nog iets verder af de volgende jaren. Voor 2025 delen zij dit jaar mee dat er nog niets beslist is en houden zij de dividendramingen stabiel. Waar de bevoegde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ramingen voor de ganse legislatuur hebben meegedeeld, is dit overgenomen

in het meerjarenplan. Waar er geen ramingen over meerdere jaren werden meegedeeld is veiligheidshalve een status quo gehanteerd.

Igean: De intercommunale IGEAN heeft in opdracht van de gemeente Wuustwezel diverse gronden verworven met het oog op woonprojecten in het verleden. IGEAN heeft hiervoor leningen aangegaan welke werden gewaarborgd door de gemeente Wuustwezel (bv. aankoop gronden Hagelkruisakker in 2006 en 2007 voor een totaal van gewaarborgde leningen van 1.737.819,70 euro).

Toegestane leningen: In de afgelopen jaren werden enkele rente-arme leningen toegekend aan verenigingen om een lokaal te kunnen bouwen:

LV vzw, KLJ Wuustwezel, Chiro Wuustwezel, Kon. Wuustwezel FC, Chiro Loenhout, Jeugdhuis De Raap

Verwacht wordt dat in 2023 de scouts van Gooreind en de tennisclub van Wuustwezel of Kon. Wuustwezel FC ook een rente-arme lening zullen aanvragen.

Daarnaast werden enkele renteloze leningen, die over 5 jaar, lopen toegekend voor groene investeringen:

Gooreind VV, Jeugd Loenhout vzw, Kon. Harmonie De Jonge Scheuten, Tenniscentrum Kattegat

Vanaf 2023 hebben we extra te verwachten renteloze leningen voor groene investeringen ingeschreven n.a.v. de energiecrisis waar ook onze verenigingen door getroffen zijn.

Grondslagen en assumpties

Algemeen: We hebben voortgebouwd op het meerjarenplan en de latere aanpassingen die vorige jaren werden goedgekeurd. Waar nodig werden ramingen aangepast op basis van de reeds gerealiseerde uitgaven of inkomsten in 2021 en 2022, rekening houdende met een groeivoet van 15% (indexeringen tussen 2021 en 2023). Dit resulteerde in een positief effect van 313.500 EUR in 2023 voor het exploitatiesaldo.

Exploitatiekosten: De meeste exploitatiekosten (algemene rekeningen 61) uit overig beleid zijn geïndexeerd aan 1,5%, na de bovenstaande berekening onder de noemer “Algemeen”.

Openbare verlichting: De verlichtingspalen en –armaturen zijn eind 2019 overgedragen aan Fluvius OV. Vanaf dan worden alle onderhoudswerken en investeringen aan de openbare verlichting door Fluvius OV uitgevoerd. De kostprijs hiervan wordt afgetrokken van het dividend van de distributienetbeheerder elektriciteit. Dit wordt in het meerjarenplan verwerkt volgens de boekingsfiche die Fluvius in samenwerking met Agentschap Binnenlands Bestuur heeft opgemaakt. Oorspronkelijk was voorzien dat vanaf 2021 ook het verbruik van de openbare verlichting door Fluvius OV wordt betaald en vervolgens verrekend worden via datzelfde dividend. Hiervoor had Fluvius al een akkoord bereikt met de rulingcommissie. Door de VREG is echter beslist dat de energiedistributeurs de rendementen die uitgekeerd worden aan de aandeelhouders moeten afbouwen (zie ook financiële risico’s) waardoor mogelijks te weinig dividenden overblijven om het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting mee te betalen. In afwachting van de gesprekken tussen Fluvius en VREG behouden we dus het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting in onze boekhouding.

Energiekosten: In de vorige aanpassing van het meerjarenplan hadden we het elektriciteits- en gasverbruik aangepast aan een raming van onze energieleverancier. Die ging toen uit van een stijging die zich toen manifesteerde. Ondertussen heeft die stijging zich alleen maar verder doorgezet (zie ook financiële risico’s) en heeft de energieleverancier zijn ramingen aangepast voor 2022 én 2023. Die ramingen hebben we dan ook in deze aanpassing van meerjarenplan toegepast voor zowel dit jaar als volgend jaar. Voorts hebben we ons gebaseerd op voorspellingen van toekomstige energieprijzen via de website Belpex om de toekomstige evolutie in ons meerjarenplan toe te passen. Volgens die voorspellingen zou de energiekost de volgende jaren terug licht dalen t.o.v. de huidige hoge kosten. Voor gas gaan we uit van een daling van 19% in 2024 en 33% in 2025. Voor elektriciteit gaan we uit van een daling van 23% in 2024 en 11% in 2025.

Personeelskosten: Voor 2023 zijn we opnieuw uitgegaan van de loonsberekeningen o.b.v. de reële bezetting aangevuld met de te verwachten nieuwe invullingen. Tevens hebben we voor 2022 de personeelskredieten aangepast o.b.v. de reële bezetting, rekening houdende met de latere invulling van bepaalde functies of langdurige ziektes. In de berekeningen van 2023 is rekening gehouden met de geraamde overschrijdingen van de spilindex door het Planbureau (nog 1 keer eind 2022 en 3-maal in 2023). Voor de volgende jaren hebben we een jaarlijkse groeivoet op de personeelskosten (AR62) van 2% voor de resterende periode 2024-2025 toegepast, welke zowel de loonsindexering als de getrapte verhogingen, zoals voorzien binnen de huidige weddeschalen, omvat. Daarnaast hebben we rekening

gehouden met de stijgende pensioenkosten door de 2^{de} pensioenpijler voor de contractuelen als de verhoogde pensioenbijdragen voor de statutairen op te nemen. Zoals bij de risico's al meegedeeld stijgen de pensioenbijdragen voor de statutairen telkens met 1% in 2023, 1% in 2024 en met 3% tegen 2025 (bovenop de indexeringen) zodat dit in totaal met 6,5% stijgt over de periode 2021-2025.

Ontvangsten uit subsidies en dividenden: Deze ontvangsten zijn meestal stabiel gehouden aangezien er weinig groei te verwachten valt. Eventuele berichtgeving of vooruitzichten zijn verwerkt als we hiervan op de hoogte zijn gebracht (zie financiële risico's: dalende dividenden van Fluvius).

Nieuwe te ontvangen subsidies: Vanaf 2020 worden vanuit Vlaanderen 2 nieuwe toelagen gestort: tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage en een aanvullende dotatie o.b.v. open ruimte. Beide toelagen verlopen volgens een meegedeelde groeicurve. De daaropvolgende jaren zijn er nog enkele tussenkomsten vanuit Vlaanderen toegekend.

- De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bedraagt in 2023 voor de gemeente 50.155 euro en evolueert mee met de stijgende responsabiliseringsbijdrage aangezien de helft gesubsidieerd wordt.
- De aanvullende dotatie o.b.v. open ruimte bedraagt 717.814 euro in 2022 en loopt op tot 795.853 euro in 2025.
- Ook voor het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders zal er vanaf 2022 een gedeeltelijke compensatie komen vanuit Vlaanderen. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020. In 2022 zal deze 84.989 EUR bedragen om daarna geleidelijk afgebouwd te worden.
- Een nieuwe (tijdelijke) Vlaamse toelage is goedgekeurd om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de extra kosten van de energiecrisis en loonsindexeringen. Dit betekent dat we volgende extra subsidies mogen ontvangen: 197.403 euro in 2023, 260.404 euro in 2024 en 312.905 euro in 2025.

Politiezone: De toelage aan de politiezone Grens wordt afgestemd met de andere gemeentebesturen en het politiecollege. We hebben echter moeten werken met een ontwerpbudget aangezien dit nog niet werd goedgekeurd door de zoneraad. Vanaf 2020 wordt de bijdrage opgesplitst in een exploitatietoelage voor de gewone werking en een investeringstoelage. Op het politiecollege is eind 2019 ook overeengekomen om de exploitatietoelage jaarlijks met 1,5% te laten stijgen en de investeringstoelage stabiel te houden. In 2022 werd echter de dotatie al verhoogd met 1,7%. In het ontwerpbudget van 2023 werd duidelijk dat o.m. door de vele loonsindexeringen een hogere bijdrage van de lokale besturen vereist is. Voor Wuustwezel betekent dit een verhoging van de dotatie met 206.352 EUR voor 2023 t.o.v. van de vorige raming. Omdat ook in 2024 nog enkele loonsindexeringen gepland staan, gaan we uit van een groeivoet van 3%. Voor 2025 hanteren we een groeivoet van 2%. Ook belangrijk is dat de zoneraad heeft beslist de verdeelsleutel (gebaseerd op de zgn. KUL-norm) tussen de 3 gemeentes van de zone jaarlijks te actualiseren.

Brandweerzone: De toelage aan de brandweerzone Rand is overgenomen uit het door de zoneraad goedgekeurde budget. Vanaf 2020 wordt de bijdrage opgesplitst in een exploitatietoelage voor de

gewone werking en een investeringstoelage. Voor de exploitatietoelage heeft de zone vorig jaar een ontwerp van meerjarenplan overgemaakt. Dit was enkel richtinggevend en zal jaarlijks herbekeken worden. In 2023 bedraagt de exploitatiedotatie 752.888 EUR en de investeringstoelage 232.383 EUR. Omdat de dotatie toch zo'n 77.000 EUR afweek van de originele raming van het meerjarenplan, gaan we voor de volgende jaren uit dat deze verhoging (met een groeivoet van 1,5%) bovenop het ontwerp van meerjarenplan komt die de brandweerzone ons in 2020 heeft bezorgd.

Aanvullende belastingen: Van FOD Financiën hebben we een raming voor de aanvullende personenbelasting ontvangen voor 2023 en een herraming voor 2022. FOD Financiën meldde dat ze een negatieve impact door de coronacrisis verwachten vanaf de ontvangsten in oktober 2021 en voornamelijk in 2022 en 2023. Ook voor de daaropvolgende jaren werd een raming meegedeeld, iets wat de FOD Financiën sinds vorig jaar opmaakt. Deze ramingen hebben we verwerkt in het meerjarenplan en bleken veel beter mee te vallen dan vorig jaar geraamd door FOD Financiën. Dit is uiteraard te wijten aan de loonsindexeringen van het afgelopen jaar. Daarnaast deelt de FOD Financiën mee dat er eenmalig een inhaaloperatie van invorderingen zal gebeuren, waardoor er in 2023 eigenlijk voor 14 maanden aan APB te verwachten zijn. De onroerende voorheffing laten we eveneens jaarlijks groeien met 1,5% aangezien we niet verwachten dat er plots meer verkavelingen en appartementen zullen komen. Ook hier hebben we voor 2023 een raming van de Vlaamse Belastingdienst ontvangen. Ook die viel beter mee aangezien deze ontvangsten gekoppeld zijn aan de consumptieprijsindex.

Nieuwe leningen: In 2022 zijn we een nieuw leningpakket van 4.500.000 euro over 20 jaar aangegaan. Voor de leningen van 2023 (2.000.000 euro) gaan we uit van een termijn van 20 jaar aan een rente van 3%. Voor de leningen van 2024 en 2025 (resp. 1.500.000 euro en 1.000.000 euro) gaan we lenen op 15 jaar omdat dit een lager bedrag is, eveneens aan een rentevoet van 3%.

BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

Omgevingsanalyse

De bedoeling van de omgevingsanalyse is een zicht te krijgen op de noden en behoeften binnen en buiten de eigen gemeente, het lokale bestuur. Aan de hand van die analyse kan het bestuur beter gemotiveerde beslissingen nemen over welke doelstellingen prioritair zijn in de beleidsperiode 2020 – 2025.

De omgevingsanalyse is grotendeels gebaseerd op lokale statistieken ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands bestuur via de website gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen, aangevuld met informatie uit het eigen bevolkingsregister. De analyse is complementair aan de gemeentelijke profielschets van Wuustwezel die via dezelfde website te raadplegen is.

Deze omgevingsanalyse wordt ter beschikking gesteld aan de raadsleden via het extranet van het gemeentebestuur. Deze omgevingsanalyse werd opgesteld bij de opmaak van meerjarenplan 2020-2025 en zal voor heel de legislatuur dezelfde zijn.

Overzicht werkings- en investeringsubsidies

In dit overzicht zijn zowel de subsidies die via reglementen of een besluit worden toegekend als de nominatieve subsidies opgenomen.

BV	Omschrijving beleidsveld	Omschrijving	E / I	N/R/ B	G/ O	Subsidie jaarrekening 2020	Subsidie jaarrekening 2021	Subsidie 2022	Subsidie 2023	Subsidie 2024	Subsidie 2025
0130	Administratieve dienstverlening	Toelage Adreswijzigingen	E	R	G	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0160	Hulp aan het buitenland	Mondiale Raad	E	N	G	2.200,00	39,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		Missionarissen	E	R	G	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Oxfam Wereldwinkel	E	R	G	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Oxfam Wereldwinkel	E	N	G	1.500,00					
		Mayors for Peace	E	B	G		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Gastvrij Wuustwezel	E	N	G	1.500,00	775,00	800,00	825,00	850,00	875,00
		Amnesty International	E	N	G	1.500,00	775,00	800,00	825,00	850,00	875,00
		Belgische Rode Kruis	E	N	G	750,00	775,00	800,00	825,00	850,00	875,00
		Broederlijk Delen	E	N	G	700,00	5.175,00	5.350,00	5.525,00	5.700,00	5.875,00
		11.11.11.	E	N	G	9.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00
		Consortium 12-12 (crisis Oekraïne)	E	N	G			10.000,00			
0300	Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Medische Kosten Huisvuil	E	R	G	7.275,00	7.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Subsidies huisvuil voor scholen en sociale instellingen	E	R	G	5.859,31	5.859,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0310	Beheer van regen- en afvalwater	Financiering rioleringswerken Hidroriofonds	I	B	G	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
0390	Overige milieubescherming	Milieudienst Igean	E	B	G	1.405.000,00	1.596.400,00	1.459.000,00	1.434.000,00	1.508.543,79	1.531.171,96
		Subsidies aankoop compostvaten en -bakken	E	R	G	1.567,50	1.282,00	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Subsidies R.E.G.	E	R	G	5.345,45	5.582,70	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Subsidie buitengebruikstelling stookolietanks	E	R	G	150,00	750,00	250,00	750,00	750,00	750,00

		Subsidies herbruikbare luiers	E	R	G	999,50	100,00	200,00	500,00	500,00	500,00
		Subsidie kleine landschapselementen	E	R	G	250,00	0,00	250,00	600,00	600,00	600,00
		Subsidies zwaluwnesten	E	R	G	2.008,00	1.512,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Poezennestje Adma vzw	E	N	G	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Canina	E	N	G	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0400	Politiediensten	Politiezone Grens	E	B	G	2.363.702,86	2.566.100,30	2.442.065,69	2.685.046,00	2.765.597,38	2.820.909,33
		Politiezone Grens	I	B	G	120.949,71	82.780,09	120.950,00	120.950,00	120.950,00	120.950,00
0410	Brandweer	Brandweer Zone Rand	E	B	G	637.111,00	511.990,00	562.150,00	752.888,00	816.054,34	834.093,69
		Brandweer Zone Rand	I	B	G	49.702,00	92.056,00	502.589,00	232.383,00	235.868,75	239.406,78
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	Igean Veiligheid	E	B	G	53.940,58	61.200,00	72.700,00	78.800,00	79.982,00	81.181,73
		BIN's	E	R	G	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (SAVE-charter)	E	N	G	212,00	215,18	215,00	215,00	215,00	215,00
0500	Handel en middenstand	Raad voor Lokale Economie	E	N	G	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Dorpsdagcomité	E	N	G	1.000,00					
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	Toerisme Wuustwezel	E	N	G	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
		Toerisme Provincie Antwerpen en Intergem. Samenwerking	E	B	G	3.387,12	3.637,12	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
0530	Land-, tuin- & bosbouw	Plattelands Educatief Centrum vzw	E	B	G	1.720,09	1.720,09	1.720,09	1.720,09	1.720,09	1.720,09
		Veeprijskamp (Veebond Vrv)	E	N	G	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject	E	N	G	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
		Subsidie stuwtes via Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject	E	R	G	700,00	600,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
		Rurant vzw (Leaderproject Agro-Klimaat-Netwerk Noorderkempen)	E	B	G	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		Aghrant (project energie- en uitstootbesparing)	E	B	G		0,00	1.500,00	1.500,00		

		Rurant vzw (Leaderproject Fair trade de boer op)	E	B	G	5.600,00	0,00				
		Rurant vzw (Leaderproject Klimaatbuuster voedsellandschap)	E	B	G			4.600,00	4.000,00		
		Gemeente Brecht (PDPO-project Mestgassen)	E	B	G	0,00	0,00				
		Provincie Antwerpen (PDPO-project boer(en) bedrijf(en)match)	E	B	G		5.000,00				
		Landelijke Gilde (Energiedorpen)						4.000,00	4.000,00	2.070,00	
		Regionaal Landschap (Leaderproject Randenbeheer)	E	B	G	1.394,50	0,00				
060 0	Ruimtelijke planning	Igean dienstverlening - zelfstandige groepering	E	B	G			18.900,00	33.000,00	33.495,00	33.997,43
068 0	Groene ruimte	Kempens Landschap (landschapsdokters)	E	B	G	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Regionaal Landschap (Leaderproject kwaliteitsimpuls van tuin tot erf naar landschap)	E	B	G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regionaal Landschap (project Ginhoven)	E	B	G	4.636,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Regionaal Landschap (project kleine Beekvallei)	E	B	G	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Kempens Landschap (pacht en onderhoud gronden Beersgat)	E	B	G	7.000,00	12.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Regionaal Landschap (houtkant evenementen-weide Beersgat)	E	B	G	12.081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bijdrage voor werking Kempens Landschap	E	B	G	4.251,60	4.269,80	4.735,64	4.806,67	4.878,77	4.951,96

		Bijdrage voor werking Regionaal Landschap	E	B	G	7.029,00	7.079,00	7.111,95	7.366,57	7.477,07	7.589,22
0705	Gemeenschapscentrum	Culturele Raad	E	N	G	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Beheersorgaan van de bibliotheek en gemeenschapscentrum Wuustwezel	E	N	G	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Curieus vzw	E	N	G	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		RGO Gooreind	E	N	G	1.500,00	111,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		RGO Wuustwezel	E	N	G	1.500,00	72,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		Sterke Peer	E	N	G	2.500,00					
		Toelage Lokaal Cultuurbeleid	E	R	G	105.500,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
		projectvereniging BisCuit	E	B	G	1.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Tussenkost loon- en werkingskosten regio-coördinator Uit-pas	E	B	G		5.451,78	5.560,82	5.672,03	5.785,47	5.901,18
0710	Feesten en plechtigheden	Bloemencorso	E	N	G	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Lichtstoet	E	N	G	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Picobello vzw (Sint)	E	N	G	2.500,00					
		De Ark	E	N	G	2.500,00					
		Buurtfeesten	E	R	G	389,50	1.659,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	Heemkundige Kring Wesalia II	E	N	G	3.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
		Vriendenkring Der Politieke Gevangenen	E	N	G	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
		Stichting Auschwitz	E	N	G	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
		Belgie-Canada vzw	E	N	G	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
		Erfgoedraad	E	N	G	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Onroerend Erfgoed Kempens Landschap	E	B	G	15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00
		PDPO-project Hoeses	E	B	G		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		PDPO-project houtig erfgoed	E	B	G				2.800,00		
		Erfgoedcel	E	B	G	500,00	0,00	8.507,00	4.381,39	4.447,11	4.513,82
		Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst (IOED)	E	B	G	1.616,00	0,00	4.650,00	5.431,20	5.512,67	5.595,37
	Sport	Sportraad	E	N	G	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

074 0		Toelage zwembadgebruik	E	R	G	14.241,07	10.945,31	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		Cyclocross Loenhout	E	N	G	0,00	142,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Sterke Peer triathlon	E	N	G				2.500,00	2.500,00	2.500,00
		AMC	E	N	G	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		AMC (milieustudie)	E	B	G			10.000,00			
		G-cross Molenbergen	E	N	G		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		K. Wuustwezel FC + Knappe Durvers	I	N	G			0,00	1.215.000,00		
		Handicar	I	N	G			4.800,00			
		Toelage sportverenigingen	E	R	G	60.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
		Toelage sportverenigingen infrastructuur	E	R	G	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Toelage jeugdgebruikers sporthal	E	R	G	672,05	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		Toelage sportwedstrijden	E	R	G	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Toelage Sport Impuls Programma	E	R	G	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Toelage Sport-Kwaliteits-Label	E	R	G	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
075 0	Jeugd	Jeugdraad	E	N	G	3.800,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Toelage kadervorming	E	R	G	923,00	1.804,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Eigen tussenkomst Uitpas kansentarif	E	R	G		166,50	200,00	300,00	400,00	600,00
		Scouts Gooreind	I	N	G			30.000,00			
		Speelpleinwerking	E	B	G	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Speelpleinwerking	E	N	G	1.000,00					
		Projectsubsidies Jeugdcultuur	E	R	G	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Toelage jeugdverenigingen	E	R	G	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Toelage jeugdhuizen	E	R	G	9.019,66	4.319,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Toelage investeringen jeugdinfrastructuur	E	R	G	15.619,60	7.667,08	23.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
079 0	Erediensten	Religiosoft Kerkfabriek Loenhout	E	B	G	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
		Religiosoft Kerkfabriek Gooreind	E	B	G	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00

		Religiosoft Kerkfabriek Wuustwezel	E	B	G	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
		Brandverzekering toren Kerkfabriek Loenhout	E	B	G	382,08	393,37	420,43	462,47	469,41	476,45
		Brandverzekering toren Kerfabriek Gooreind	E	B	G	588,90	606,28	647,98	712,78	723,47	734,32
		Brandverzekering toren Kerkfabriek Wuustwezel	E	B	G	451,93	465,28	497,26	546,99	555,19	563,52
		Kerkfabriek O.L.V. Ten Hemel Opgenomen Wuustwezel	I	B	G	0,00	0,00	5.800,00	205.000,00	275.000,00	0,00
		Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus Loenhout	I	B	G			5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kerkfabriek Sint-Jozef Gooreind	I	B	G	45.839,57	2.386,95	17.654,48	1.250,00	0,00	0,00
082 0	Deeltijds kunstonderwijs	Regionale Academie Beeldende Kunsten	E	B	G	14.488,39	16.449,46	18.076,07	18.888,71	19.172,04	19.459,62
086 9	Ondersteunende diensten voor onderwijs	Werkingskosten van de Scholengemeenschap Berkenbeek	E	N	G	1.577,60	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Werkingskost De Lijn- Leerlingenvervoer	E	B	G	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Onderzoek spraakproblemen (flankerend onderwijsbeleid)	E	R	G	1.134,00	1.344,00	1.650,00	1.689,45	1.699,04	1.708,78
		Sint-Niklaasfeest (flankerend onderwijsbeleid)	E	R	G	4.127,20	4.124,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		Schoolzwemmen (flankerend onderwijsbeleid)	E	R	G	4.966,40	3.353,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		Investeringssubsidie 't Kantoor	I	B	G	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 9	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Revalidatiecentrum Nieuwmoerse Steenweg	E	N	G	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Coda	E	N	G	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		De Schelp vzw	E	N	G	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		Clara Fey	E	N	G	339,00	429,00	358,00	374,00	374,00	374,00
		Heder vzw	E	N	G	168,00	247,00	239,00	266,00	266,00	266,00
		Zevenbergen (Emmaüs)	E	N	G	350,00	203,00	331,00	398,00	398,00	398,00
		St. Oda	E	N	G	70,00	71,00	59,00	60,00	60,00	60,00

Kadodder	E	N	G	45,00	50,00	47,00	48,00	48,00	48,00
T Zwart Goor (Emmaüs)	E	N	G	140,00	142,00	118,00	120,00	120,00	120,00
Emiliani	E	N	G	70,00	71,00	59,00	60,00	60,00	60,00
Ganspoel	E	N	G	140,00	142,00	118,00	60,00	60,00	60,00
Het Raster vzw	E	N	G	45,00	50,00	47,00	48,00	48,00	48,00
Mekanders	E	N	G	112,00	71,00	106,00	48,00	48,00	48,00
Piramime vzw	E	N	G	21,00	24,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Toelage werkverschaffing	E	R	G	8.770,19	8.175,93	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
Instellingen gezinshulp	E	R	G	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00
Goed doel na eindejaarsinzamelactie personeel	E	B	G	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Rode Kruis n.a.v. overstromingen zomer 2021	E	N	G		10.000,00				
Selab	E	B	G	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Geboortepremies	E	R	G	19.100,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vervoer naar beschermd werkplaatsen	E	R	G	10.824,42	16.224,16	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Sociaal-medische en - pedagogische toelage	E	R	G	17.525,00	15.412,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
tussenkost kansentarief Uit-pas	E	B	O		125,80	2.700,00	4.200,00	6.450,00	7.700,00
Eerstelijnszorg Noorderkempen	E	B	O	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
project intrafamiliaal geweld via ELZ	E	B	O	0,00	10.365,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
e-inclusiebeleid via ELZ	E	B	O			4.050,00	3.300,00	2.300,00	
gezinscoach via ELZ	E	B	O			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kruispunt	E	B	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dementiecafé	E	B	O	335,49		500,00	500,00	500,00	500,00
JAC-punt	E	B	O	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Tejo	E	B	O	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Samenlevingsopbouw (Leaderproject Stek in de Noorderkempen)	E	B	O			2.500,00			
GBO (Oekraïense vluchtelingen voor samenwerkende besturen)	E	B	O		65.000,00				
Sociale kruidenier	E	N	G	6.000,00	6.000,00				

		Sociale kruidenier	E	N	O		3.681,00				
		Sociale kruidenier	E	B	O	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Toegekende kortingsbonnen Sociale Kruidenier					1.330,00				
		Dyzo	E	B	O	1.603,60	1.643,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		Feestvarken	E	N	G	2.100,00					
		Feestvarken	E	B	O	2.095,00	2.122,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0943	Gezinshulp	Toelage loonkosten mensen met beperking bij Wuustwezelse bedrijven	E	R	G	750,00	450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
0945	Kinderopvang	Werkingskost Ibo	E	B	G	61.686,53	74.607,24	175.000,00	262.400,00	266.336,00	270.331,04
		Eerstelijnszone Noorderkempen regionale begeleider kinderopvang	E	B	G			2.750,00	5.582,50	5.666,24	5.751,23
		Dienst Onthaalgezinnen Centrum	E	N	G	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0951	Dienstcentra	Eigen tussenkomst Uitpas kansentariaf	E	R	O		48,00	500,00	600,00	800,00	1.000,00
0953	Woon- en zorgcentra	Amate	E	B	O	594.000,00	127.605,42	399.603,19	398.742,24	390.000,37	391.379,32
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	Ouderen-Adviesraad	E	N	G	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Toelagen ouderenverenigingen	E	R	G	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Tussenkomst oproepsysteem bejaarden	E	R	G	2.503,15	5.874,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Raad voor Welzijn en Gezondheid	E	N	G	1.500,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Toelage gezondheids- en welzijnsverenigingen	E	R	G	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Wiegwijs (voorheen Kind en Preventie)	E	B	G	738,64	680,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Rode Kruis	E	N	G	8.000,00	4.029,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Logo	E	B	G	1.575,38	4.869,75	6.749,75	6.851,00	6.953,76	7.058,07

E/I = Exploitatie-/Investeringsubsidie

N/R/B = Nominatieve subsidie/Subsidiereglement/Subsidie uit besluit of overeenkomst

G/O = Gemeente/OCMW

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

Dit geeft een overzicht van welke beleidsvelden onder welke beleidsdomeinen zijn ingedeeld. De beleidsvelden zijn vastgelegd door de Vlaamse overheid.

Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsdomein : 01 - Individu en samenleving

0100	Politieke organen
0130	Administratieve dienstverlening
0160	Hulp aan het buitenland
0190	Overig algemeen bestuur
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsdomein : 02 - Doorstroming en vestiging

0200	Wegen
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0390	Overige milieubescherming
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0600	Ruimtelijke planning
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein : 03 - Cultuur en vrije tijd

0500	Handel en middenstand
------	-----------------------

- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0705 Gemeenschapscentrum
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- 0740 Sport
- 0750 Jeugd
- 0790 Erediensten
- 0800 Gewoon basisonderwijs
- 080001 De Wissel – Wuustwezel
- 080002 Klim Op – Gooreind
- 080003 't Blokje – Loenhout
- 080004 Algemeen – basisonderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

Beleidsdomein : 04 - Welzijn en opvang

- 0900 Sociale bijstand
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0930 Sociale huisvesting
- 0943 Gezinshulp
- 0945 Kinderopvang
- 0946 Thuisbezorgde maaltijden
- 0948 Poetsdienst
- 0951 Dienstencentra
- 095101 Dienstencentrum Wuustwezel
- 095102 Dienstencentrum Loenhout
- 0952 Assistentiewoningen
- 0953 Woon- en zorgcentra
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Overzicht van de verbonden entiteiten

Dit is een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten:

Verbonden entiteit	G/O
Aralea	G
Bekkenbestuur Maasbekken	G
BENEGO	G
Biscuit	G
Bosgroep Antwerpen Noord	G
Brandweerzone Rand	G
Budgetinzicht regio Antwerpen-Noord	O
CIPAL DV	G/O
De Lijn	G
Eerstelijnszone Noorderkempen	O
ERSV provincie Antwerpen	G
Ethias	G/O
Gemeentelijke Holding	G
Handicar vzw	G/O
IGEAN dienstverlening	G/O
IGEAN milieu & veiligheid	G/O
IOED	G
IKA	G
Inovant	G
Interlokale vereniging Lokaal Woonbeleid WEBB	G
IVEKA	G
JoNK projectvereniging	G
Kempens Landschap	G
KINA - Krisis Interventie Netwerk Antwerpen	O
Kredietmaatschappij Sociale bouw- en kredietmaatschappij ARRO Antwerpen	G
Kredietmaatschappij Sociale Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen	G
Kredietmaatschappij SOKREMA onderdeel van Sociale Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen	G
Leader MarkAante Kempen	G
Lokaal Advies Comité LAC	O
Lokaal gezondheidsoverleg LOGO Antwerpen	G
Nachtzorg Provincie Antwerpen	O
Noordertuin van Antwerpen	G
OFP Prolocus	G/O
Opvoedingspunt Essen/Kalmthout/Wuustwezel	O
OVSG - Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap	G
PIDPA	G

Pleckske vzw	G
Politiezone Grens	G
Projectvereniging Erfgoed Voorkempen	G
Regionaal Landschap De Voorkempen	G
Regionaal sociaal-economisch overlegcomité Resoc Antwerpen	G
Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg SEL Amberes	O
Samenwerkingsovereenkomst tussen OLO vzw en CAW De Terp vzw	O
Samenwerkingsplatform ICT deeltijds kunstonderwijs Baarle-Hertog, Brasschaat, Essen, Schoten, Wijnegem, Wuustwezel	G
Scholengemeenschap Grens	G
Selab	G
Sociaal verhuurkantoor Voorkempen/Het Sas	O
Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen	G
Sociale huisvestingsmaatschappij sociale bouw- en kredietmaatschappij Arro Antwerpen	G
Sportregio Kempen	G
TEJO	O
't Marum beheerscomité	G
Toerisme provincie Antwerpen	G
Toerisme Wuustwezel vzw	G
VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten	G
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (tegenwoordig Bataljong)	G
VVOG - Vereniging voor Openbaar Groen	G
VICTOR	G
Watering van Loenhout	G
Watering van Wuustwezel	G
Woonmaatschappij Midden en Noord Antwerpen	G
WoonZORG Wuustwezel	G/O

G/O = Gemeente/OCMW

Overzicht personeelsinzet

Dit is een overzicht van het aantal voltijdse equivalente (VTE) personeelsleden, van welke we zijn uitgegaan in het meerjarenplan 2020-2025.

GEMEENTE	Totaal VTE 2022	Vast 2023	Contractueel 2023	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
A	12,70	9,9	2,8	12,7	12,7	12,7
B	14,36	3	11,16	14,16	14,16	14,16
C	22,47	8,5	14,17	22,67	22,67	22,67
D	29,19	9,68	32,52	42,2	42,2	42,2
E	18,46	0	8,57	8,57	8,57	8,57
TOTAAL	97,18	31,08	69,22	100,30	100,30	100,30

OCMW	Totaal VTE 2022	Vast 2023	Contractueel 2023	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
A	1,40	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40
B	23,06	6,30	17,60	23,90	23,90	23,90
C	29,99	15,64	10,25	25,89	25,89	25,89
D	8,35	1,75	1,10	2,85	2,85	2,85
E	7,66	0,00	2,63	2,63	2,63	2,63
IFIC loonschaal	/	4,26	10,10	14,36	14,36	14,36
TOTAAL	70,46	27,95	43,08	71,03	71,03	71,03

LOKAAL BESTUUR	Totaal VTE 2022	Vast 2023	Contractueel 2023	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
A	14,1	9,9	4,2	14,1	14,1	14,1
B	37,42	9,3	28,76	38,06	38,06	38,06
C	52,46	24,14	24,42	48,56	48,56	48,56
D	37,54	11,43	33,62	45,05	45,05	45,05
E	26,12	0,00	11,2	11,2	11,2	11,2
IFIC loonschaal	/	4,26	10,10	14,36	14,36	14,36
TOTAAL	167,64	59,03	112,3	171,33	171,33	171,33

Extra aandachtspunten:

- Bij de gemeente zijn 2 nieuwe functies voorzien vanaf 2023:
 - 1 VTE Diensthoofd Omgeving: contractuele functie A1a-A2a;
 - 0,8 VTE administratief medewerker groen toch vervangen na pensionering;
 - En ook nog verder zetten van een ½ VTE medewerker Vrije Tijd B1-B3 om de afwezigheden n.a.v. verlofstelsels binnen de dienst op te vangen.
- Bij het OCMW is 1 uitbreiding van een functie voorzien vanaf 2023:

- 0,4 VTE extra boekhouder contractuele functie B1-B3 ter aanvulling wegens andere invulling van taken adjunct-financieel directeur.
- Bij de gemeente is de invulling van de ICT-coördinator niet meer opgenomen in het meerjarenplan. Er wordt hiervoor externe ondersteuning voorzien.
- In het kader van retentiebeleid zijn de mogelijkheden voor het opschalen van poetspersoneel van E- naar D-niveau en het opschalen van technisch personeel van D1-D3 naar D4-D5 voorzien, als het betrokken personeel aan bepaalde voorwaarden voldoet.
- De fietsleasing voor het personeel wordt opgestart vanaf 1 januari 2023. Dit betekent geen meerkost voor het lokaal bestuur.
- In functie van een hedendaags HR-beleid kunnen bevorderingen of verschuivingen binnen de organisatie doorgevoerd worden. Dit zal dan ook via het organogram gereflecteerd worden, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en/of vast bureau.

Overzicht belastingen

Dit is een overzicht van alle belastingen en de geraamde ontvangsten voor Wuustwezel van welke we zijn uitgegaan in het meerjarenplan 2020-2025.

Omschrijving belasting	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.806.745,02	5.797.794,82	5.886.522,08	6.479.072,95	6.576.259,04	6.674.902,92
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.303.864,70	6.526.438,96	7.070.389,08	8.685.730,80	8.027.775,97	8.447.797,25
Motorrijtuigen	338.778,01	346.005,40	351.484,21	380.738,81	386.449,90	392.246,65
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/ trouwboekjes/ uittreksels	10.664,58	13.549,52	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Aanvragen omgevingsvergunningen	45.573,58	40.410,94	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Begraving / bijzetting / verstrooiing	200,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sluikstorten	4.259,57	2.605,71	500,00	500,00	500,00	500,00
Drijfkracht	273.738,03	276.296,22	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Kamers	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kampeertreinen / kampeerverblijfparken	10.985,00	10.985,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Verspreiding kosteloos reclamewerk	97.026,42	116.459,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Belasting op bouwen	108.000,00	58.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Niet-bebouwde gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leegstaande woningen en gebouwen	33.599,88	38.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tweede verblijven	71.500,00	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Extra aandachtspunten:

- De tarieven van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting blijven de gehele periode 2020-2025 op hetzelfde niveau, zijn de resp. 740 o.p.c. en 7%.
- Vanaf 2020 wordt geen activeringsheffing meer geïnd.
- Vanaf 2020 zijn er 2 nieuwe belastingreglementen:
 - Belasting op verspreiden van ongeadresseerd drukwerk
 - Belasting op meergezinswoningen en groepswoningbouwprojecten
- In 2023 wordt door FOD Financiën een versnelde invordering gedaan voor de aanvullende personenbelasting waardoor in dat jaar 14 maanden geïnd zullen worden.

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Hier worden de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Dit zijn niet alle aanpassingen, maar wel de essentieelste onderverdeeld in verschillende categorieën van wijzigingen.

Verschuivingen van investeringen:

Nu het meerjarenplan weer een jaar gevorderd is, kan voor sommige projecten een betere timing bepaald worden waardoor de realisatie ervan vervroegd of verlaat wordt.

- Ontharding plein bibliotheek Wuustwezel: 70.000 EUR, deze werken worden van 2022 naar 2023 verschoven.
- Fietspad Sint-Lenaartseweg (brug tot Brecht): omdat de onteigeningen nog niet zijn opgestart worden zowel de studiekosten als de onteigeningskosten met een jaar opgeschoven.
- Zavelbergen-Zavelstraat: de werken starten nog in 2022, maar de voorziene uitgaven van 155.485 EUR die ten laste zijn van de gemeente (dit dossier hangt samen met een subsidiedossier van VMM dat door Pidpa wordt aangevraagd) zullen pas in 2023 gerealiseerd worden.
- Aankoop gronden: We voorzien ook jaarlijks een budget om gronden of andere opportuniteiten aan te kopen en wanneer dit niet gebruikt is kan het doorgeschoven worden naar het volgende jaar voor eventuele nieuwe mogelijkheden, zoals nu ook gebeurt met 250.000 EUR.
- Sportpark Kattegat: Het dossier voor de werken aan het kunstgrasveld en de kantine/kleedkamers aan het Kattegat is ingediend bij de Vlaamse overheid en in afwachting van de definitieve goedkeuring wordt de voorziene investeringssubsidie aan Kon. Wuustwezel FC/Knappe Durvers voor een bedrag van 1.215.000 EUR doorgeschoven naar 2023.
- Rioleringswerken ter streke Baan-Kruisweg: hier zijn we afhankelijk van de opstart van de dossiers door Pidpa en Aquafin, welke op de planning staan voor 2024. Wel hebben we enkele acties samengevoegd zodat de geplande werken in Slijkstraat-Kruisweg, Baan-Kruisweg-Heistraat en Molenstraat-Moleneind kunnen samengevoegd worden in 1 dossier.
- Aankoop speeltoestel: er wordt 70.000 EUR doorgeschoven naar 2023 om een groot speeltoestel te kunnen aankopen.
- Te ontvangen subsidies: niet alle investeringssubsidies die we nog verwachten n.a.v. uitgevoerde investeringen volgen meteen de investeringsuitgaven, zodat we de te verwachten ontvangsten soms jaaroverschrijdend verwachten zoals bij de projecten van fietspad Sint-Lenaartseweg (centrum-brug), fietspad N1 Brasschaat-Gooreind, fietspad Bruidsweg en verbouwing GBS 't Blokje.
- De verkoop van de pastorij van Loenhout zal pas in 2023 opgestart worden.
- Bibliotheek Wuustwezel: de relighting en het vervangen van de gasketel, voor een totaalbedrag van 190.000 EUR, zullen pas in 2023 gerealiseerd worden.
- Magazijn: de stookplaatsrenovatie, welke op 85.000 EUR is geraamd, zal pas in 2023 kunnen doorgaan.

Aanpassingen investeringsbedragen:

Wanneer projecten concreter worden of in uitvoering zijn, blijkt soms dat de voorziene bedragen aangepast moeten worden aan de uiteindelijke realisatie ervan.

- Renovatie doorgangswoning A. Blommaertstraat: + 36.500 EUR, voor badkamer en zonnepanelen.
- Weg- en rioleringswerken Schaapsdijk: -100.000 EUR omdat het aandeel van Pidpa groter wordt in deze werken.
- Renovatie kerk Wuustwezel: het dossier kan eindelijk in 2023 opgestart worden na goedkeuring van de Vlaamse overheid aan de kerkfabriek. Dit subsidiedossier zal volledig via de kerkfabriek verlopen zodat ook de werken aan de kerktoren, welke eigenlijk rechtstreeks ten laste waren van het gemeentebestuur, via een investeringssubsidie aan de kerkfabriek moeten verlopen. Omdat dit dossier al zolang aansleept dringt een herraming wegens de gestegen materiaal- en loonkosten zich op, waardoor de meerkost van dit gehele dossier op 185.000 EUR voor het gemeentebestuur wordt geraamd.
- Heraanleg Pastoriestraat: -46.000 EUR, krediet kan verlaagd worden omdat de eindstaat van de werken is ontvangen.
- Schoolomgeving De Wissel: -250.000 EUR aan uitgaven en -85.000 EUR aan ontvangsten, het aandeel van Pidpa in deze werken groter wordt en we ons eigen aandeel dus kunnen laten zakken.
- Brandweerkazerne: -100.000 EUR, de herstelling van de lichtstraat zat mee in het dossier van de dakwerken en was dus dubbel voorzien en het vervangen van de CV-ketel wordt nog niet uitgevoerd in afwachting van het masterplan dat in opmaak is voor deze kazerne.
- Heraanleg Biest: voor deze wegenwerken zijn de studies al opgestart, maar het krediet van de werken verschuiven we voor een bedrag van 360.000 EUR naar 2023 en zal verder verhoogd worden met 360.000 EUR o.b.v. de recentste raming en de geplande werken. Ook de studiekost zal mee verhogen.
- Fietspad Sint-Lenaartseweg (centrum-brug): +130.000 EUR wegens prijsherzieningen zoals bepaald in de overheidsopdracht.
- Noordheuvel - Oud-Gooreind - Boterdijk: +165.000 EUR wegens prijsherzieningen zoals bepaald in de overheidsopdracht.
- Verbouwing 't Blokje en renovatie Tiendenschuur: -190.000 EUR, krediet kan verlaagd worden omdat de eindstaat van de werken is ontvangen.
- ICT-investeringen: enerzijds kan het krediet dat alsmaar gecumuleerd werd door overdrachten van vorige dienstjaren verlaagd worden met 150.000 EUR, anderzijds is er 60.000 EUR voorzien aan nieuwe investeringen voor o.a. een intranet en de vervanging van softwarepakketten.

Nieuwe investeringen:

Ook nieuwe investeringen, die in het oorspronkelijke meerjarenplan nog niet opgenomen waren, blijken soms nodig.

- GBS 't Blokje: +26.000 EUR, voor het plaatsen van akoestisch plafond aan de luifel van Blokje Rood.
- Dak turnzaal Klim Op: +34.000 EUR, voor dakwerken aan de turnzaal.
- Speeltoestel Klim Op: +25.000 EUR, voor het plaatsen van een nieuw speeltoestel ter vervanging van de oude speelburcht.
- Kruisstraat: +75.000 EUR ontvangsten, via het plan Kopenhagen kunnen we de heraanleg van het fietspad in de Kruisstraat indienen om 50% subsidies te bekommen.
- Nieuwe gasketels: in zowel GC Kadans (60.000 EUR) als in GC 't Klepke (10.000 EUR) zullen nieuwe condenserende gasketels moeten geplaatst worden.
- Heraanleg Akkerstraat: +120.000 EUR voor de werken zelf en +12.000 EUR voor de studiekost van de nieuwe investeringen in de Akkerstraat.
- Relightings: met het oog op besparingen in het energieverbruik zijn er relightings gepland in het gemeentehuis (80.000 EUR), magazijn (80.000 EUR) en GLS Klim Op (70.000 EUR), naast de reeds geplande relighting van de bibliotheek (zie bij verschuivingen investeringen).

Aanpassingen binnen exploitatie:

Ook bij de dagdagelijkse exploitatiekosten kunnen wijzigingen nodig zijn. We zetten hier enkele belangrijke wijzigingen op een rijtje, voor zover ze nog niet al elders zijn toegelicht.

- Alle loonkosten worden herberekend i.f.v. de effectieve personeelsbezetting en te verwachten aanwervingen, bevorderingen, verschuivingen of beëindigingen van tewerkstelling. Meer informatie hierover staat vermeld bij het hoofdstuk "Overzicht personeelsinzet".
- Op basis van de reële exploitatie-uitgaven en -ontvangsten en een voorziene indexering van 15% voor de periode tussen 2021 en 2023 hebben we waar nodig en/of mogelijk de kredieten aangepast. Op die manier proberen we steeds accurater te budgetteren zonder aan de dagdagelijkse werking te tornen. Dit leverde een positief effect op het exploitatiesaldo op van ca. 313.500 EUR.
- Dat de energieprijzen voor gas en elektriciteit spectaculair zijn gestegen is uitgebreid in het nieuws gekomen. Onze energieleverancier VEB stelde een module ter beschikking om ramingen te maken voor het gas- en elektriciteitsverbruik van huidig en volgend jaar. Deze module hield enerzijds rekening met die stijgende prijzen en de verwachtingen, en anderzijds met een intensiever gebruik van de gebouwen na het wat 'kalmer' gebruik tijdens de afgelopen coronaperiode. In deze aanpassing meerjarenplan betekende dat opnieuw een forse stijging van de kredieten: voor gasverbruik +191.000 EUR in 2022 en + 491.000 EUR (waaronder 183.000 EUR voor de opvanglocatie van de Oekraïense vluchtelingen die nog niet voorzien was) in 2023, voor elektriciteitsverbruik +240.000 EUR in 2022 en +416.000 EUR in 2023. Dit is bovenop de kredietverhogingen die we reeds in de vorige 2 aanpassingen van het meerjarenplan hadden voorzien. Zoals al besproken bij het hoofdstuk van de grondslagen en assumpties laten we deze

energiekosten licht dalen in 2024 en 2025. Omdat deze prijzen zo hevig fluctueren zullen we dit bij de volgende aanpassingen van het meerjarenplan blijven monitoren.

- Ferm Kinderopvang heeft een aangepaste raming bezorgd voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang waarbij rekening wordt gehouden met de forse loonsstijgingen. Daarnaast is het mogelijk dat zij ook de opvang van Mater Dei overnemen. In totaal betekent dit een meerkost voor het lokaal bestuur van 100.000 EUR/jaar.
- Ook Igean heeft ons een raming voor volgend jaar bezorgd voor o.a. de huisvuilophaling en – verwerking. Ook zij zijn zeer afhankelijk van prijsschommelingen en -vragen, maar toch is de raming bijna 40.000 EUR/jaar lager dan voorzien. Daarbovenop wordt het dividend van Isvag dat Igean ontvangt over 2022 en 2023 gespreid uitgekeerd. Dit betekent een korting van ca. 91.000 EUR voor Wuustwezel.
- Niet alleen de gas- en elektriciteitsprijzen zijn fors gestegen, maar ook de brandstofprijzen hebben een serieuze vlucht genomen t.o.v. vorig jaar. Vandaar dat we 37.500 EUR/jaar extra voorzien.
- Voor Fluvius OV hebben we nieuw boekingschema ontvangen en hebben we dit voor gans het meerjarenplan ingeschreven.
- Voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen hebben we zowel de uitgaven als de te ontvangen subsidies ingeschreven voor 2023. Voor de volgende jaren nog niet. Het is immers moeilijk te voorspellen hoe de oorlog evolueert en wanneer deze vluchtelingen terug naar huis kunnen keren.
- Zowel voor de tussenkomst aan de vzw WoonZorg Wuustwezel voor de extra loonkosten als voor de terugvordering van de statutaire werknemers hebben we dit resp. met 30.000 EUR en 100.000 EUR kunnen laten zakken o.b.v. de reële cijfers van 2021.

Aanpassingen binnen financiering:

Omdat er wijzigingen binnen de investeringen zijn, wordt ook jaarlijks bekeken hoe we dit alles zullen financieren.

- Oorspronkelijk was voorzien dat we 4.000.000 EUR in 2023, 2.000.000 EUR in 2024 en 1.500.000 EUR in 2025 zouden lenen. Door de wijzigingen in de investeringen plannen we nu in 2023 een lening van 2.000.000 EUR in, in 2024 een lening van 1.500.000 EUR en een van 1.000.000 EUR in 2025.
- Er was in 2022 een rente-arme lening voor tennisclub Wuustwezel van 150.000 EUR voorzien. Deze wordt overgeheveld naar 2023 om aan te wenden voor werken aan de tennisvelden of voor de werken aan de kantine en kleedkamers aan de voetbalvelden.
- N.a.v. de energiecrisis verwachten we dat verenigingen meer gebruik gaan maken van de renteloze leningen op 5 jaar die het lokaal bestuur aanbiedt om energiezuinige investeringen te doen aan hun lokalen. Vandaar dat we 20.000 EUR in 2023 en 10.000 EUR in 2024 extra voorzien om als groene lening toe te kunnen kennen.

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

In bijlage vindt u een volledig overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ontvangsten en uitgaven. Dit biedt een gedetailleerd overzicht van wat het bestuur wil bereiken met welke middelen.

BIJLAGEN

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 43633

Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Algemeen directeur: Luc Loos

Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)

Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel

Financieel directeur: Sven Svmens

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: 1: Ruimte om te leven

Ruimte om te leven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.207.985	26.867.963	32.871.235	35.282.976	33.986.543	34.243.221
Ontvangsten	31.883.790	31.939.467	33.989.057	37.124.313	35.991.330	36.938.614
Saldo	5.675.805	5.071.504	1.117.822	1.841.337	2.004.787	2.695.393
Investerings						
Uitgaven	6.743.100	8.105.267	6.785.384	9.664.579	4.160.037	3.298.451
Ontvangsten	1.509.240	3.025.119	314.506	1.875.383	1.356.194	1.194.120
Saldo	-5.233.860	-5.080.149	-6.470.878	-7.789.196	-2.803.843	-2.104.332
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.195.043	1.663.190	1.367.465	1.253.533
Ontvangsten	139.716	327.209	4.804.053	2.479.093	1.800.641	1.301.153
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	815.903	433.176	47.620

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Wuustwezel: een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente, goed om te wonen, te ond...

We zetten in op Wuustwezel als een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te beleven, ... en waarbij we inspraak met en samenwerking tussen de inwoners zien als maatschappijversterkend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.093	93.746	444.535	316.988	156.900	140.359
Ontvangsten	0	9.582	8.522	33.122	18.922	4.722
Saldo	-102.093	-84.164	-436.013	-283.866	-137.978	-135.638
Investerings						
Uitgaven	3.673.079	4.880.729	510.653	407.532	1.748.160	1.498.705
Ontvangsten	103.774	2.643.860	25.000	100.000	1.234.388	1.072.314
Saldo	-3.569.305	-2.236.869	-485.653	-307.532	-513.772	-426.392
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005: Ruimtelijk beleid (inclusief open ruimte, erfgoed en handhaving)

Bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en fauna

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.402	12.479	325.257	200.613	48.960	49.109
Ontvangsten	0	0	2.722	2.722	2.722	2.722
Saldo	-34.402	-12.479	-322.535	-197.891	-46.238	-46.388
Investerings						
Uitgaven	227.083	39.020	128.590	283.432	45.500	31.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227.083	-39.020	-128.590	-283.432	-45.500	-31.750
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: Participatie en kindvriendelijkheid voorop

We streven naar maximale kindvriendelijkheid waarbij kinderen en jongeren impact hebben en we extra aandacht hebben voor zij die daar nood aan hebben.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.461	38.997	44.005	38.655	28.530	28.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.461	-38.997	-44.005	-38.655	-28.530	-28.530
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.229	42.271	75.273	77.720	79.410	62.720
Ontvangsten	0	9.582	5.800	30.400	16.200	2.000
Saldo	-25.229	-32.689	-69.473	-47.320	-63.210	-60.720
Investerings						
Uitgaven	3.445.996	4.841.709	382.064	124.100	1.702.660	1.466.955
Ontvangsten	103.774	2.643.860	25.000	100.000	1.234.388	1.072.314
Saldo	-3.342.222	-2.197.849	-357.064	-24.100	-468.272	-394.642
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers.

Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.240	255.936	426.418	432.553	447.488	433.094
Ontvangsten	0	0	100.129	55.076	44.054	29.358
Saldo	-345.240	-255.936	-326.289	-377.477	-403.434	-403.736
Investerings						
Uitgaven	1.900.083	2.194.391	3.731.714	7.403.723	1.594.893	750.000
Ontvangsten	1.247.627	135.429	157.200	1.653.577	0	0
Saldo	-652.456	-2.058.962	-3.574.514	-5.750.146	-1.594.893	-750.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	10.000	30.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	10.000	140.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	110.000	-10.000	0

Prioritair actieplan: AP000009: Een robuuste en duurzame infrastructuur opbouwen

Ontwikkelen van infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	218.727	172.208	288.918	271.953	292.988	293.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.727	-172.208	-288.918	-271.953	-292.988	-293.024
Investerings						
Uitgaven	1.839.214	2.130.597	3.653.194	7.209.723	1.524.893	710.000
Ontvangsten	1.247.627	135.429	157.200	1.653.577	0	0
Saldo	-591.587	-1.995.168	-3.495.994	-5.556.146	-1.524.893	-710.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	130.000	0	0
Saldo	0	0	0	130.000	0	0

Prioritair actieplan: AP000010: Een groen, ecologisch en duurzaam Wuustwezel

Omgaan met de gevolgen van de opwarming van de aarde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.513	83.728	137.500	160.600	154.500	140.070
Ontvangsten	0	0	100.129	55.076	44.054	29.358
Saldo	-126.513	-83.728	-37.371	-105.524	-110.446	-110.712
Investerings						
Uitgaven	60.868	63.794	78.520	194.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.868	-63.794	-78.520	-194.000	-40.000	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	10.000	30.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	-20.000	-10.000	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000003: De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.760.652	26.518.281	32.000.282	34.533.436	33.382.155	33.669.767
Ontvangsten	31.883.790	31.929.885	33.880.406	37.036.116	35.928.354	36.904.534
Saldo	6.123.137	5.411.604	1.880.124	2.502.680	2.546.199	3.234.767
Investeringen						
Uitgaven	1.169.938	1.030.147	2.543.017	1.853.324	816.984	1.049.746
Ontvangsten	157.839	245.830	132.306	121.806	121.806	121.806
Saldo	-1.012.099	-784.318	-2.410.711	-1.731.518	-695.178	-927.940
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.185.043	1.633.190	1.347.465	1.243.533
Ontvangsten	139.716	327.209	4.794.053	2.339.093	1.790.641	1.291.153
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	705.903	443.176	47.620

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties is in bijlage van dit document opgenomen.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 43633

Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Algemeen directeur: Luc Loos

Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)

Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel

Financieel directeur: Sven Symens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Wuustwezel: een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente, goed om te wonen, te ond...

We zetten in op Wuustwezel als een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te beleven, ... en waarbij we inspraak met en samenwerking tussen de inwoners zien als maatschappijversterkend.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	102.093	93.746	444.535	316.988	156.900	140.359
Ontvangst	0	9.582	8.522	33.122	18.922	4.722
Saldo	-102.093	-84.164	-436.013	-283.866	-137.978	-135.638
Investing						
Uitgave	3.673.079	4.880.729	510.653	407.532	1.748.160	1.498.705
Ontvangst	103.774	2.643.860	25.000	100.000	1.234.388	1.072.314
Saldo	-3.569.305	-2.236.869	-485.653	-307.532	-513.772	-426.392
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers.

Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	345.240	255.936	426.418	432.553	447.488	433.094
Ontvangst	0	0	100.129	55.076	44.054	29.358
Saldo	-345.240	-255.936	-326.289	-377.477	-403.434	-403.736
Investering						
Uitgave	1.900.083	2.194.391	3.731.714	7.403.723	1.594.893	750.000
Ontvangst	1.247.627	135.429	157.200	1.653.577	0	0
Saldo	-652.456	-2.058.962	-3.574.514	-5.750.146	-1.594.893	-750.000
Financiering						
Uitgave	0	0	10.000	30.000	20.000	10.000
Ontvangst	0	0	10.000	140.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	110.000	-10.000	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.760.652	26.518.281	32.000.282	34.533.436	33.382.155	33.669.767
Ontvangst	31.883.790	31.929.885	33.880.406	37.036.116	35.928.354	36.904.534
Saldo	6.123.137	5.411.604	1.880.124	2.502.680	2.546.199	3.234.767
Investering						
Uitgave	1.169.938	1.030.147	2.543.017	1.853.324	816.984	1.049.746
Ontvangst	157.839	245.830	132.306	121.806	121.806	121.806
Saldo	-1.012.099	-784.318	-2.410.711	-1.731.518	-695.178	-927.940
Financiering						
Uitgave	1.145.545	1.184.846	1.185.043	1.633.190	1.347.465	1.243.533
Ontvangst	139.716	327.209	4.794.053	2.339.093	1.790.641	1.291.153
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	705.903	443.176	47.620

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.207.985	26.867.963	32.871.235	35.282.976	33.986.543	34.243.221
Ontvangst	31.883.790	31.939.467	33.989.057	37.124.313	35.991.330	36.938.614
Saldo	5.675.805	5.071.504	1.117.822	1.841.337	2.004.787	2.695.393
Investing						
Uitgave	6.743.100	8.105.267	6.785.384	9.664.579	4.160.037	3.298.451
Ontvangst	1.509.240	3.025.119	314.506	1.875.383	1.356.194	1.194.120
Saldo	-5.233.860	-5.080.149	-6.470.878	-7.789.196	-2.803.843	-2.104.332
Financiering						
Uitgave	1.145.545	1.184.846	1.195.043	1.663.190	1.367.465	1.253.533
Ontvangst	139.716	327.209	4.804.053	2.479.093	1.800.641	1.301.153
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	815.903	433.176	47.620

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 43633

Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Algemeen directeur: Luc Loos

Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)

Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel

Financieel directeur: Sven Symens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.675.805	5.071.504	1.117.822	1.841.337	2.004.787	2.695.393
a. Ontvangsten	31.883.790	31.939.467	33.989.057	37.124.313	35.991.330	36.938.614
b. Uitgaven	26.207.985	26.867.963	32.871.235	35.282.976	33.986.543	34.243.221
II. Investeringsaldo	-5.233.860	-5.080.149	-6.470.878	-7.789.196	-2.803.843	-2.104.332
a. Ontvangsten	1.509.240	3.025.119	314.506	1.875.383	1.356.194	1.194.120
b. Uitgaven	6.743.100	8.105.267	6.785.384	9.664.579	4.160.037	3.298.451
III. Saldo exploitatie en investeringen	441.945	-8.645	-5.353.056	-5.947.859	-799.056	591.062
IV. Financieringsaldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	815.903	433.176	47.620
a. Ontvangsten	139.716	327.209	4.804.053	2.479.093	1.800.641	1.301.153
b. Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.195.043	1.663.190	1.367.465	1.253.533
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-563.884	-866.282	-1.744.045	-5.131.956	-365.881	638.682
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.802.623	8.238.739	7.372.457	5.628.412	496.456	130.576
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.802.623	8.238.739	7.372.457	5.628.412	496.456	130.576
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.238.739	7.372.457	5.628.412	496.456	130.576	769.257
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.238.739	7.372.457	5.628.412	496.456	130.576	769.257

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.675.805	5.071.504	1.117.822	1.841.337	2.004.787	2.695.393
II. Netto periodieke aflossingen	1.029.594	1.070.242	1.030.843	1.135.604	1.220.289	1.115.845
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.145.545	1.184.846	1.152.993	1.258.190	1.347.465	1.243.533
b. Periodieke terugvordering leningen	115.951	114.603	122.149	122.586	127.176	127.688
IV. Autofinancieringsmarge	4.646.211	4.001.262	86.979	705.733	784.498	1.579.548

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.646.211	4.001.262	86.979	705.733	784.498	1.579.548
II. Correctie op de periodieke aflossingen	338.056	463.614	506.055	328.819	337.944	205.247
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.145.545	1.184.846	1.152.993	1.258.190	1.347.465	1.243.533
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	807.489	721.232	646.937	929.371	1.009.521	1.038.286
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.984.266	4.464.876	593.034	1.034.553	1.122.441	1.784.795

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.238.739	7.372.457	5.628.412	496.456	130.576	769.257
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.238.739	7.372.457	5.628.412	496.456	130.576	769.257
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.646.211	4.001.262	86.979	705.733	784.498	1.579.548
Totale Autofinancieringsmarge	4.646.211	4.001.262	86.979	705.733	784.498	1.579.548
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.984.266	4.464.876	593.034	1.034.553	1.122.441	1.784.795
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.984.266	4.464.876	593.034	1.034.553	1.122.441	1.784.795

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 43633

Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Algemeen directeur: Luc Loos

Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)

Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel

Financieel directeur: Sven Symens

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	22.572.412	27.431.162	24.550.442	30.150.521
Investerings	6.423.383	187.944	9.425.344	1.831.821
Financiering	722.043	4.804.053	1.188.490	2.479.093
Leningen en leasings	712.043	4.715.466	783.490	2.260.069
Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000	88.587	405.000	219.024
- OCMW				
Exploitatie	10.298.823	6.557.894	10.732.534	6.973.793
Investerings	362.001	126.562	239.235	43.562
Financiering	473.000	0	474.700	0
Leningen en leasings	473.000	0	474.700	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 43633

Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Algemeen directeur: Luc Loos

Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)

Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel

Financieel directeur: Sven Symens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	329.455	290.854	382.488	486.302	494.363	497.888
Ontvangsten	21.067.801	21.138.046	22.189.768	24.876.799	24.603.447	25.414.757
Saldo	20.738.345	20.847.191	21.807.281	24.390.497	24.109.084	24.916.869
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.185.043	1.258.190	1.347.465	1.243.533
Ontvangsten	139.716	327.209	4.762.638	2.307.241	1.754.199	1.254.199
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.577.596	1.049.051	406.734	10.666
Individu en samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	7.326.339	7.441.613	8.917.221	9.632.138	9.120.561	9.284.785
Ontvangsten	362.674	492.055	816.418	774.213	409.328	411.099
Saldo	-6.963.665	-6.949.558	-8.100.803	-8.857.925	-8.711.233	-8.873.687
Investerings						
Uitgaven	542.750	431.789	981.759	1.019.633	419.106	612.791
Ontvangsten	4.500	0	0	0	0	0
Saldo	-538.250	-431.789	-981.759	-1.019.633	-419.106	-612.791
Doorstroming en vestiging						
Exploitatie						
Uitgaven	6.022.143	6.768.187	8.105.123	8.547.384	8.494.221	8.528.258
Ontvangsten	2.220.073	2.123.732	1.943.639	1.942.000	1.989.373	1.996.845
Saldo	-3.802.070	-4.644.455	-6.161.484	-6.605.384	-6.504.848	-6.531.413
Investerings						
Uitgaven	2.334.186	1.614.146	4.203.774	5.947.979	1.638.021	1.136.955
Ontvangsten	131.795	119.057	162.944	1.330.141	78.244	78.244
Saldo	-2.202.392	-1.495.089	-4.040.831	-4.617.838	-1.559.777	-1.058.711
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	130.000	0	0
Saldo	0	0	0	130.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	5.470.292	5.632.141	6.918.434	7.339.423	7.180.669	7.106.578
Ontvangsten	3.182.927	3.328.369	3.541.660	3.777.652	3.849.797	3.919.750
Saldo	-2.287.365	-2.303.772	-3.376.773	-3.561.772	-3.330.873	-3.186.828
Investerings						
Uitgaven	3.805.578	5.672.356	1.262.612	2.544.145	2.089.410	1.538.705
Ontvangsten	1.329.384	2.790.000	25.000	501.680	1.234.388	1.072.314
Saldo	-2.476.193	-2.882.355	-1.237.612	-2.042.465	-855.022	-466.392
Financiering						
Uitgaven	0	0	10.000	405.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	41.415	41.852	46.442	46.954
Saldo	0	0	31.415	-363.148	26.442	36.954
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	7.059.756	6.735.168	8.547.969	9.277.729	8.696.729	8.825.711
Ontvangsten	5.050.316	4.857.265	5.497.571	5.753.650	5.139.386	5.196.163
Saldo	-2.009.440	-1.877.903	-3.050.398	-3.524.079	-3.557.343	-3.629.548
Investerings						
Uitgaven	60.586	386.976	337.238	152.822	13.500	10.000
Ontvangsten	43.561	116.061	126.562	43.562	43.562	43.562
Saldo	-17.025	-270.915	-210.676	-109.260	30.062	33.562

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 43633

Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Algemeen directeur: Luc Loos

Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)

Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel

Financieel directeur: Sven Symens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	25.989.871	26.678.003	32.673.609	34.945.612	33.635.070	33.892.961
1. Goederen en diensten	4.664.219	5.118.284	7.858.247	7.842.790	7.067.783	6.773.257
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.757.045	14.275.417	16.114.053	17.739.354	17.968.030	18.393.777
a. Politiek personeel	547.617	568.648	636.857	681.435	635.561	647.937
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.427.260	5.323.097	5.611.472	5.701.421	5.858.360	6.079.594
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.452.029	4.937.630	6.063.099	7.329.854	7.366.007	7.484.140
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	270.482	319.287	384.803	407.558	415.689	423.983
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.319.387	2.365.775	2.553.090	2.721.352	2.775.779	2.831.295
f. Andere personeelskosten	524.426	544.014	630.292	633.234	637.376	641.987
g. Pensioenen	215.844	216.968	234.440	264.500	279.258	284.843
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.675.154	1.779.891	2.348.384	2.641.422	2.016.069	2.046.160
4. Toegestane werkingsubsidies	5.856.967	5.469.076	5.876.709	6.297.201	6.505.042	6.601.021
- aan de politiezone	2.363.703	2.566.100	2.442.066	2.685.046	2.765.597	2.820.909
- aan de hulpverleningszone	528.992	511.990	562.150	752.888	816.939	834.991
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	1.562.634	1.557.971	1.634.331	1.658.803
- aan besturen van de eredienst	2.608	2.044	2.751	2.931	2.957	2.984
- aan andere begunstigden	2.961.665	2.388.942	1.307.109	1.298.365	1.285.218	1.283.334
5. Andere operationele uitgaven	36.486	35.334	476.216	424.845	78.146	78.745
B. Financiële uitgaven	218.114	189.961	197.626	337.364	351.474	350.260
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	215.687	187.863	193.534	333.071	347.130	345.865
- aan financiële instellingen	186.235	161.345	190.584	328.726	342.163	340.467
- aan andere entiteiten	29.452	26.518	2.950	4.345	4.967	5.398
2. Andere financiële uitgaven	2.427	2.097	4.092	4.292	4.343	4.395
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	30.910.895	31.005.561	33.250.959	36.394.094	35.257.781	36.204.851
1. Ontvangsten uit de werking	3.866.748	3.680.950	3.836.862	3.885.006	3.848.521	3.901.487
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.127.368	13.322.010	13.920.231	16.147.733	15.593.036	16.117.864
a. Aanvullende belastingen	12.449.388	12.670.239	13.308.395	15.545.543	14.990.485	15.514.947
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.806.745	5.797.795	5.886.522	6.479.073	6.576.259	6.674.903

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.303.865	6.526.439	7.070.389	8.685.731	8.027.776	8.447.797
- Andere aanvullende belastingen	338.778	346.005	351.484	380.739	386.450	392.247
b. Andere belastingen en boetes	677.980	651.771	611.836	602.191	602.551	602.917
3. Werkingsubsidies	12.929.010	13.244.743	14.708.931	15.515.334	14.967.902	15.322.769
a. Algemene werkingssubsidies	7.310.017	7.505.186	7.975.839	8.434.856	8.728.184	9.014.140
- Gemeentefonds	5.987.319	5.917.695	6.104.871	6.297.950	6.497.779	6.704.808
- Andere algemene werkingssubsidies	1.322.699	1.587.491	1.870.968	2.136.906	2.230.405	2.309.332
- van de federale overheid	6.426	2.497	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.316.273	1.584.993	1.870.968	2.136.906	2.230.405	2.309.332
b. Specifieke werkingssubsidies	5.618.993	5.739.557	6.733.092	7.080.477	6.239.718	6.308.629
- van de federale overheid	1.469.909	1.413.598	1.825.608	2.204.453	1.567.903	1.586.630
- van de Vlaamse overheid	3.784.986	3.981.048	4.699.702	4.665.126	4.457.753	4.504.726
- van de provincie	2.700	0	0	0	0	0
- van het OCMW	59.066	60.940	0	0	0	0
- van andere entiteiten	302.333	283.971	207.781	210.898	214.062	217.273
4. Recuperatie individuele hulpverlening	415.393	566.402	598.969	593.287	602.084	611.019
5. Andere operationele ontvangsten	572.376	191.457	185.966	252.734	246.237	251.711
B. Financiële ontvangsten	972.894	933.906	738.098	730.220	733.549	733.763
III. Exploitatiesaldo	5.675.805	5.071.504	1.117.822	1.841.337	2.004.787	2.695.393

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	61.452	8.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.452	8.000	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.132.615	7.606.199	5.403.073	7.168.304	3.301.184	2.826.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.132.615	7.606.199	5.403.073	7.168.304	3.301.184	2.826.344
a. Terreinen en gebouwen	3.859.420	5.611.000	1.284.369	2.114.157	1.957.519	1.601.455
b. Wegen en andere infrastructuur	1.566.941	1.109.767	2.980.033	4.249.648	904.351	578.928
c. Roerende goederen	594.039	561.499	853.276	508.430	212.287	428.934
d. Leasing en soortgelijke rechten	112.215	304.196	275.366	276.069	217.027	217.027
e. Erfgoed	0	19.737	10.028	20.000	10.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	242.541	313.845	695.517	591.692	227.034	111.750
D. Toegestane investeringsubsidies	306.491	177.223	686.793	1.904.583	631.819	360.357
- aan de politiezone	120.950	82.780	120.950	120.950	120.950	120.950
- aan de hulpverleningszone	49.702	92.056	502.589	232.383	235.869	239.407
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	130.000	0	0
- aan besturen van de eredienst	45.840	2.387	28.454	206.250	275.000	0
- aan andere begunstigden	90.000	0	34.800	1.215.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	81.998	78.362	78.244	78.244	78.244	78.244
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	81.998	78.362	78.244	78.244	78.244	78.244
B. Verkoop van materiële vaste activa	136.054	6.100	0	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	136.054	6.100	0	250.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	108.274	6.100	0	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.280	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	18.500	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.291.188	2.940.657	236.262	1.547.139	1.277.950	1.115.876
- van de Vlaamse overheid	1.247.627	2.875.066	211.262	1.547.139	1.277.950	1.115.876
- van andere entiteiten	43.561	65.591	25.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.233.860	-5.080.149	-6.470.878	-7.789.196	-2.803.843	-2.104.332

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	441.945	-8.645	-5.353.056	-5.947.859	-799.056	591.062

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.145.545	1.184.846	1.185.043	1.258.190	1.347.465	1.243.533
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.145.545	1.184.846	1.152.993	1.258.190	1.347.465	1.243.533
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	32.050	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	10.000	405.000	20.000	10.000
1. Toegestane leningen	0	0	10.000	405.000	20.000	10.000
- aan andere begunstigden	0	0	10.000	405.000	20.000	10.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	67.326	256.167	4.715.466	2.260.069	1.707.027	1.207.027
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	67.326	256.167	4.715.466	2.260.069	1.707.027	1.207.027
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	72.389	71.042	88.587	219.024	93.614	94.126
1. Terugvordering van toegestane leningen	72.389	71.042	88.587	219.024	93.614	94.126
a. Periodieke terugvorderingen	72.389	71.042	78.587	79.024	83.614	84.126
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	10.000	140.000	10.000	10.000
III. Financieringsaldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	815.903	433.176	47.620

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-563.884	-866.282	-1.744.045	-5.131.956	-365.881	638.682

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 43633

Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Algemeen directeur: Luc Loos

Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)

Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel

Financieel directeur: Sven Symens

PRIO IP-AP000003: Zorgen voor goed en inclusief onderwijs en mogelijkheden voor levenslang leren voor allen promoten.

AP000003: Zorgen voor goed en inclusief onderwijs en mogelijkheden voor levenslang leren voor allen promoten.

AP000009: Een robuuste en duurzame infrastructuur opbouwen

AP000015: Dagelijkse werking beleidsdomein doorstroming en vestiging

AP000017: Dagelijkse werking beleidsdomein welzijn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.807.509	0	4.352.507	0	13.160.016
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.434.637	0	4.063.158	0	12.497.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.434.637	0	4.063.158	0	12.497.795
a. Terreinen en gebouwen	0	7.933.214	0	3.155.621	0	11.088.835
b. Wegen en andere infrastructuur	0	56.965	0	10.000	0	66.965
c. Roerende goederen	0	120.965	0	7.948	0	128.913
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	323.493	0	889.589	0	1.213.082
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	282.872	0	289.349	0	572.221
D. Toegestane investeringssubsidies	0	90.000	0	0	0	90.000
II. ONTVANGSTEN	0	3.998.244	0	2.406.702	0	6.404.946
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	103.774	0	0	0	103.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.774	0	0	0	103.774
a. Terreinen en gebouwen	0	103.774	0	0	0	103.774
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.894.470	0	2.406.702	0	6.301.172

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.513.323	5.085.926	208.261	395.769	373.069	1.909.687	1.673.982
B. Investerings in materiële vaste activa	3.341.043	4.928.626	164.969	226.061	323.069	1.840.046	1.673.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.341.043	4.928.626	164.969	226.061	323.069	1.840.046	1.673.982
a. Terreinen en gebouwen	3.251.453	4.537.173	144.587	7.647	60.000	1.622.019	1.465.955
b. Wegen en andere infrastructuur	7.419	49.547	0	0	0	10.000	0
c. Roerende goederen	14.845	85.740	20.381	2.948	3.000	1.000	1.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	67.326	256.167	0	215.466	260.069	207.027	207.027
C. Investerings in immateriële vaste activa	82.280	157.300	43.292	169.708	50.000	69.641	0
D. Toegestane investeringssubsidies	90.000	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.329.384	2.643.860	25.000	0	100.000	1.234.388	1.072.314
B. Verkoop van materiële vaste activa	103.774	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	103.774	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	103.774	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.225.610	2.643.860	25.000	0	100.000	1.234.388	1.072.314

PRIO IP-AP000005: Ruimtelijk beleid (inclusief open ruimte, erfgoed en handhaving)

AP000005: Ruimtelijk beleid (inclusief open ruimte, erfgoed en handhaving)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	308.689	0	446.686	0	755.375
B. Investerings in materiële vaste activa	0	222.642	0	300.000	0	522.642
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	222.642	0	300.000	0	522.642
a. Terreinen en gebouwen	0	222.642	0	300.000	0	522.642
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	86.047	0	146.686	0	232.733
II. ONTVANGSTEN	0	1	0	-1	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1	0	-1	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	-1	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1	0	-1	0	0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	227.083	39.020	42.586	86.004	283.432	45.500	31.750
B. Investerings in materiële vaste activa	202.951	19.691	0	50.000	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	202.951	19.691	0	50.000	250.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	202.951	19.691	0	50.000	250.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	24.132	19.329	42.586	36.004	33.432	45.500	31.750
II. ONTVANGSTEN	0	0	1	-1	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1	-1	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1	-1	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1	-1	0	0	0

PRIO IP-AP000009: Een robuuste en duurzame infrastructuur opbouwen
AP000009: Een robuuste en duurzame infrastructuur opbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.997.978	0	11.069.642	0	17.067.621
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.627.001	0	8.383.168	0	14.010.169
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.627.001	0	8.383.168	0	14.010.169
a. Terreinen en gebouwen	0	1.378.711	0	1.703.725	0	3.082.435
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.171.979	0	6.635.370	0	10.807.349
c. Roerende goederen	0	76.311	0	34.074	0	110.385
e. Erfgoed	0	0	0	10.000	0	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	297.684	0	856.836	0	1.154.521
D. Toegestane investeringssubsidies	0	73.294	0	1.829.637	0	1.902.931
II. ONTVANGSTEN	0	472.746	0	1.495.477	0	1.968.222
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	472.746	0	1.245.477	0	1.718.222

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.839.214	2.130.597	2.028.168	1.625.026	7.209.723	1.524.893	710.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.677.353	2.002.044	1.947.604	1.290.545	5.274.623	1.178.000	640.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.677.353	2.002.044	1.947.604	1.290.545	5.274.623	1.178.000	640.000
a. Terreinen en gebouwen	211.115	1.012.599	154.998	163.225	1.080.500	330.000	130.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.412.029	976.003	1.783.946	1.124.497	4.174.873	832.000	504.000
c. Roerende goederen	54.209	13.442	8.660	2.824	19.250	6.000	6.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	10.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	116.022	126.166	55.497	331.094	383.850	71.893	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	45.840	2.387	25.067	3.387	1.551.250	275.000	0
II. ONTVANGSTEN	22.016	135.429	315.300	-158.100	1.653.577	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	250.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	22.016	135.429	315.300	-158.100	1.403.577	0	0

PRIO IP-AP000010: Een groen, ecologisch en duurzaam Wuustwezel
AP000010: Een groen, ecologisch en duurzaam Wuustwezel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	176.528	0	300.654	0	477.182
B. Investerings in materiële vaste activa	0	176.528	0	300.654	0	477.182
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	176.528	0	300.654	0	477.182
a. Terreinen en gebouwen	0	38.519	0	150.001	0	188.520
b. Wegen en andere infrastructuur	0	138.009	0	146.654	0	284.662
c. Roerende goederen	0	0	0	4.000	0	4.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.868	63.794	51.866	26.654	194.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	60.868	63.794	51.866	26.654	194.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.868	63.794	51.866	26.654	194.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	38.519	1	150.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	60.868	63.794	13.346	26.654	40.000	40.000	40.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	4.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_10_2022 2022: Alg. 43633

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46086 Alg. 4040064830

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 68130 Alg. 4042068592

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 76466 Alg. 4044061457

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 43633

Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Algemeen directeur: Luc Loos

Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)

Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel

Financieel directeur: Sven Symens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.713.236	6.998.523	10.423.749	11.336.353	11.799.847	11.929.031
1. Financiële schulden op 1 januari	9.028.159	7.713.236	6.998.523	10.423.749	11.336.353	11.799.847
2. Nieuwe leningen	67.326	256.167	4.715.466	2.260.069	1.707.027	1.207.027
3. Aflossingen	0	0	-32.050	0	0	0
4. Overboekingen	-1.382.249	-970.879	-1.258.190	-1.347.465	-1.243.533	-1.077.843
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.302.158	1.088.192	1.193.390	1.282.664	1.178.732	1.013.042
1. Financiële schulden op 1 januari	1.065.454	1.302.158	1.088.192	1.193.390	1.282.664	1.178.732
2. Aflossingen	-1.145.545	-1.184.846	-1.152.993	-1.258.190	-1.347.465	-1.243.533
3. Overboekingen	1.382.249	970.879	1.258.190	1.347.465	1.243.533	1.077.843
Totaal financiële schulden	9.015.394	8.086.715	11.617.139	12.619.017	12.978.579	12.942.073

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_10_2022 2022: Alg. 43633

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46086 Alg. 4040064830

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 68130 Alg. 4042068592

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 43633

Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Algemeen directeur: Luc Loos

Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)

Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel

Financieel directeur: Sven Svms

Boven beleidsdoelstelling: 1: Ruimte om te leven

Ruimte om te leven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.207.985	26.867.963	32.871.235	35.282.976	33.986.543	34.243.221
Ontvangsten	31.883.790	31.939.467	33.989.057	37.124.313	35.991.330	36.938.614
Saldo	5.675.805	5.071.504	1.117.822	1.841.337	2.004.787	2.695.393
Investerings						
Uitgaven	6.743.100	8.105.267	6.785.384	9.664.579	4.160.037	3.298.451
Ontvangsten	1.509.240	3.025.119	314.506	1.875.383	1.356.194	1.194.120
Saldo	-5.233.860	-5.080.149	-6.470.878	-7.789.196	-2.803.843	-2.104.332
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.195.043	1.663.190	1.367.465	1.253.533
Ontvangsten	139.716	327.209	4.804.053	2.479.093	1.800.641	1.301.153
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	815.903	433.176	47.620

Beleidsdoelstelling: BD000001: Wuustwezel: een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente, goed om te wonen, te ond...

We zetten in op Wuustwezel als een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te beleven, ... en waarbij we inspraak met en samenwerking tussen de inwoners zien als maatschappijversterkend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.093	93.746	444.535	316.988	156.900	140.359
Ontvangsten	0	9.582	8.522	33.122	18.922	4.722
Saldo	-102.093	-84.164	-436.013	-283.866	-137.978	-135.638
Investerings						
Uitgaven	3.673.079	4.880.729	510.653	407.532	1.748.160	1.498.705
Ontvangsten	103.774	2.643.860	25.000	100.000	1.234.388	1.072.314
Saldo	-3.569.305	-2.236.869	-485.653	-307.532	-513.772	-426.392
Financiering						

Actieplan: AP000003: Zorgen voor goed en inclusief onderwijs en mogelijkheden voor levenslang leren voor allen promoten.

Alle mensen moeten de kans hebben om te studeren, te leren en zich volledig te kunnen ontplooiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.991	13.342	27.553	22.990	22.990	22.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.991	-13.342	-27.553	-22.990	-22.990	-22.990
Investerings						
Uitgaven	3.445.996	4.829.759	377.064	113.000	1.702.660	1.466.955
Ontvangsten	103.774	2.643.860	25.000	100.000	1.234.388	1.072.314
Saldo	-3.342.222	-2.185.900	-352.064	-13.000	-468.272	-394.642
Financiering						

Actie: AC000008: GLS De Wissel verbouwing (ifv subsidie)

GLS De Wissel verbouwing (ifv subsidie, waardoor 30% van de bouwkosten ten onze lasten is)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	51.231	0	130.000	50.000	1.701.660	1.466.955
Ontvangsten	0	0	0	0	1.234.388	1.072.314
Saldo	-51.231	0	-130.000	-50.000	-467.272	-393.642
Financiering						

Actie: AC000009: GBS 't Blokje verbouwing (ifv subsidie)

GBS 't Blokje verbouwing (deels gesubsidieerd)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.272.690	4.777.334	223.735	26.000	0	0
Ontvangsten	103.774	2.643.860	25.000	100.000	0	0
Saldo	-3.168.916	-2.133.474	-198.735	74.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000010: Renovatie VBS 't Kantoor

Renovatie VBS 't Kantoor: investeringssubsidie

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

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

Actie: AC000011: Klim Op - dak turnzaal

Klim Op - dak turnzaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	34.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000012: De bibliotheek als kenniscentrum promoten en uitbouw zadenbib

Het decreet Lokaal Cultuurbeleid geeft de bibliotheek de expliciete opdracht om actief te zijn op het vlak van geletterdheid (= niet hetzelfde als leesvaardigheid), cultuurspreiding, cultuurparticipatie en (cultuur)educatie. Bij de bibliotheken focust het cultuureducatief aanbod zich vooral op literatuur. De educatieve werking van bibliotheken komt tot uiting in activiteiten die toegankelijk zijn voor de geïnteresseerde: bibliotheekinstructies en -introducties, internetcursussen, auteurslezingen, voorlees- en vertelsessies, leesbevorderende activiteiten en tentoonstellingen. De bibliotheek wil ook een voorbeeldfunctie bekleden in het promoten van de deeleconomie, zoals bij de uitbouw van een zadenbibliotheek. In vele van deze acties kan de bib fungeren als partner voor andere organisatie, diensten of individuen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013: Kinderen en jongeren, volwassenen en senioren aanzetten tot traditioneel lezen

Wuustwezel heeft een grote populatie schoolgaande jeugd (lager, secundair, bijzonder). De bib werkt nauw samen met de scholen in diverse activiteiten (voorleessessies, auteurslezingen, klasuitleningen, bibliotheekrondleidingen, ...) en voorziet in een aangepaste dienstverlening (o.m. busvervoer tijdens de Jeugdboekenmaand). Ook buiten schoolverband is het belangrijk dat kinderen en jeugd lezen en leesniveau halen. We bieden daarom éénjarigen een boekje aan voor Boekstart en voorzien de scholen in boeken voor de deelnemers aan de Kinder- en Jeugdjury waarvan de winnaars tijdens een belevenisdag worden bekend gemaakt. Net zoals voor kinderen is het voor volwassenen en senioren belangrijk om te lezen ter ontspanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.794	2.371	6.723	6.660	6.660	6.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.794	-2.371	-6.723	-6.660	-6.660	-6.660
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actie: AC000015: Bereiken van personen met een leesbeperking en promoten van bibliotheekcollectie bij moeilijk bereik

De bibliotheek van Wuustwezel heeft altijd zwaar ingezet op doelgroepenwerking: zowel volwassenen als kinderen die dreigen uit de boot te vallen, worden zo goed mogelijk opgevangen en aangetrokken. Er is aandacht voor mensen die fysiek niet goed kunnen lezen (daisyboeken, Grootletterboeken en luisterboeken voor slechtzienden), die door een aandoening moeilijk kunnen lezen (dyslexieboeken, Makkelijk Lezen Plein) of die niet graag lezen (Makkelijk Lezen Plein).

Wuustwezel huisvest een groot aantal anderstaligen op haar grondgebied. Anderstalige kinderen kunnen reeds snel in hun levensfase bereikt worden via de scholen. Met enkele scholen probeert de bib zowel de kinderen als hun ouders het Nederlands eigen te maken via anderstalige prentenboeken. Kinderen krijgen elk weekend een rugzakje met anderstalige prentenboeken mee naar huis. Kinderen lezen thuis voor in het Nederlands, ouders in hun moedertaal. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat indien ouders voorlezen in hun moedertaal aan kinderen die het Nederlands wel machtig zijn, de ouders sneller Nederlands leren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.679	1.071	3.980	3.980	3.980	3.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.679	-1.071	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: E-inclusie bevorderen: digitale toegang tot bibliografische en fulltextdatabanken en bibliotheekport

Elke openbare bibliotheek treedt op als informatiebemiddelaar, waarbij de bib een gids is die mensen op pad zet in het creëren en bevredigen van informatiebehoeften. Eén van de prioriteiten is om mensen wegwijs te maken in de virtuele wereld en aan te leren hoe zij virtuele informatie kunnen filteren. De bibliotheek biedt aan haar klanten een grote bibliografische databank NBD met bibliografische gegevens van romans en verhalen en recensies aan. Go Press is een fulltextdatabank waarin krantenartikelen kunnen opgezocht worden. Beide databanken kunnen zowel in de bibliotheek geraadpleegd als thuis geraadpleegd worden door geregistreerde leden via de digitale etalage van de bibliotheek.

Cultuurconnect vzw heeft een akkoord bereikt met enkele Vlaamse uitgeverijen en biedt de Vlaamse bibliotheken aan om een gezamenlijke collectie e-boeken aan te leggen voor leden van de bibliotheken. Willen leden e-boeken binnen de muren van de bibliotheek zelf lezen, dan is de aankoop van enkele tablets aangewezen. Reeds enkele jaren biedt de bibliotheek van Wuustwezel wel e-fundels aan voor kleuters en peuters en dit is wel een succes dat graag voortgezet wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.488	9.900	15.450	10.950	10.950	10.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.488	-9.900	-15.450	-10.950	-10.950	-10.950
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000018: Inrichten stille lees- en studeerruimte

De leesruimte van de bibliotheek in de inkomhal wordt door vele mensen gebruikt om kranten en tijdschriften te lezen, maar ook als ontmoetingsruimte, wat soms wel wat geluidsoverlast teweeg brengt. De Poort naar het Platteland wordt dan wel zeer veel gebruikt voor vergaderingen en bijeenkomsten. Steeds meer groeit de behoefte bij bezoekers voor een stille ruimte om in alle rust te kunnen lezen. Ook hoe langer hoe meer studenten maken gebruik van de bibliotheek als studieruimte en hebben behoefte aan een afgesloten, rustige plek. Met de nakende verhuis van het Digipunt naar het Wijkhuis in Loenhout, kunnen we deze ruimte inrichten als lees- en

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000040: Investeren in infrastructuur academie

Plaatsen van een zonnewering in de gang ('passerelle') van de muziekacademie wegens aanhoudende hitte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	17.232	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.232	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000190: Aankoop meubilair 't Blokje

Aankoop meubilair 't Blokje

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	14.845	52.425	23.329	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.845	-52.425	-23.329	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000004: Duurzame, inclusieve en bestendige economische groei

Creëren van kansen voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.239	28.929	47.720	54.730	56.420	39.730
Ontvangsten	0	9.582	5.800	30.400	16.200	2.000
Saldo	-16.239	-19.347	-41.920	-24.330	-40.220	-37.730
Investerings						
Uitgaven	0	11.950	5.000	11.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.950	-5.000	-11.100	0	0
Financiering						

Actie: AC000023: Participatie en sociale activering/ATB: collectieve acties

In het kader van collectieve acties binnen participatie en sociale activering, onderneemt het lokaal bestuur verschillende acties:

- een project "samentuinen"
- sensibilisering lokale armoede i.s.m. sociale kruidenier
- week van de opvoeding/sensibilisering kinderarmoede
- dag tegen armoede
- dag zonder krediet
- opstart infopunt kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117	713	7.500	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	9.582	5.800	2.000	2.000	2.000
Saldo	-117	8.869	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	11.950	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.950	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000024: Organiseren van talrijke activiteiten ter ondersteuning van ondernemers

- Het organiseren van een tweemaaljaarlijkse ondernemingsavond bij een ondernemer ter plaatse (2020-2022-2024)
- Het organiseren van een grootschalige dorpsdag in centrum-Wuustwezel
- Het organiseren van een kerstmarkt in centrum-Gooreind
- Het plaatsen van feestverlichting en kerstbomen tijdens de eindejaarsperiode in de verschillende deelgemeenten
- Het organiseren van een intergemeentelijke jobbeurs i.s.m. de gemeenten Essen en Kalmthout (in 2021 en 2025 in Wuustwezel)
- Het uitbouwen van de openbare markt op het Achter d'Hovenplein
- Het samenwerken met zelfstandigenorganisaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.121	28.216	40.220	31.430	36.220	33.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.121	-28.216	-40.220	-31.430	-36.220	-33.730
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000220: Project Digibanken

Met de Digibank maken Selab, de lokale besturen, VDAB, AGII, Beego, LIGO en CVO Antwerpen werk van een regionaal e-inclusie project voor mensen die de digitale boot dreigen te missen.

Lokaal bestuur Wuustwezel neemt een deel van de kosten op zich, maar hier staan ook subsidies tegenover.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	17.300	14.200	0
Ontvangsten	0	0	0	28.400	14.200	0
Saldo	0	0	0	11.100	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	11.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.100	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000005: Ruimtelijk beleid (inclusief open ruimte, erfgoed en handhaving)

Bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en fauna

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.402	12.479	325.257	200.613	48.960	49.109
Ontvangsten	0	0	2.722	2.722	2.722	2.722
Saldo	-34.402	-12.479	-322.535	-197.891	-46.238	-46.388
Investerings						
Uitgaven	227.083	39.020	128.590	283.432	45.500	31.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227.083	-39.020	-128.590	-283.432	-45.500	-31.750
Financiering						

Actie: AC000003: Het lokaal bestuur heeft een visie op de toekomst van het de site Sint-Jozef

Er wordt een geïntegreerd aanbod uitgewerkt op de site van het woonzorgcentrum Sint-Jozef.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.769	230	39.588	1.682	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.769	-230	-39.588	-1.682	0	0
Financiering						

Actie: AC000032: Openruimte- en ontsnipperingsplan

Voor het voeren van een degelijk openruimte beleid dient er een open ruimte- en ontsnipperings(beleids)plan te worden opgesteld. Naast een grondige analyse van de situatie vandaag bevat dit plan een overzicht van de instrumenten die kunnen worden ingezet voor het voeren van een beleid. Dit plan omvat eveneens een grafische component onder de vorm van een kaart met aanduiding van de waardevolle open ruimtengebieden en een liggingscategorisering van de verschillende ontwikkelbare gebieden. Deze kaart kan de basis vormen voor de opmaak van RUP bouwvrij gebied maar eveneens als basis voor het opleggen van lasten ivk een openruimtebeleid. Hierbij kan gedacht worden aan een belasting op decentrale ontwikkelingen. Daarnaast zal de lokale overheid zelf eigenaar proberen te worden van - i.f.v. een openruimte-beleid - strategisch gelegen openruimte-gebied. Zelf eigenaar zijn is immers de beste garantie voor vrijwaring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.698	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.698	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121: Verwerven van gronden of ander onroerend goed

Gronden aankopen of op andere manieren verwerven zodat deze nuttig kunnen aangewend worden voor eventuele toekomstige projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	202.951	19.691	50.000	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-202.951	-19.691	-50.000	-250.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000140: Uitbouw en gebruik maken van een extern expertisenetwerk

De complexiteit van de ruimtelijke vraagstukken neemt almaar toe. Er is vaak onvoldoende expertise in huis om op een voldoende geïntegreerde manier een visie te vormen met betrekking tot de uitdagingen die op ons af komen. Vaak kunnen studie bureaus of externe experts de gemeente daarin bijstaan. Ook de werking van de gemeentelijke kwaliteitskamer valt onder deze externe expertise.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	908	6.235	292.000	173.800	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-908	-6.235	-292.000	-173.800	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141: Opmaak van een gemeentelijke beleidsnota Ruimte

Het GRS dateert van 2007. Klimaatwijziging, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen hebben een aanzienlijke impact op ons ruimtegebruik. De ruimtelijke realiteit en de ruimtelijke vraagstukken van vandaag zijn dan ook sterk verschillend van deze van 2007. Meer en meer moet worden vastgesteld dat het GRS onvoldoende antwoorden biedt voor het voeren van een aangepast ruimtelijke beleid. Een gemeentelijk beleidplan ruimte (GBPR) bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente voor de lange en middellange termijn. Een vastgesteld GBPR vervangt het het GRS.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	13.750	27.500	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.750	-27.500	-13.750
Financiering						

Actie: AC000142: Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ter uitvoering van het gewenste ruimtelijk beleid zijn verordenende kaders vereist. Dit onder de vorm van ruimtelijke uitvoeringsplannen of gemeentelijke verordeningen. In de periode 2020-2025 voorziet de gemeente de opmaak van volgende RUP's of verordeningen: RUP zonevreemde bedrijven - deelplan Clics, RUP Open Ruimte, RUP kernen, RUP lokaal bedrijventerrein,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	13.363	19.099	39.002	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.363	-19.099	-39.002	-18.000	-18.000	-18.000
Financiering						

Actie: AC000143: Het voeren van een efficiënt en doeltreffend bestuurlijk/gerechtigd herstelbeleid

De lokale overheid nam een lokaal handhavingplan aan met prioriteitenlijst. Hoewel hierbij maximaal wordt ingezet op preventie, proactief handelen en vrijwillig herstel kan het zijn dat alsnog een bestuurlijk dan wel gerechtelijk vervolgingstraject dient te worden gevolgd. Hiertoe is gespecialiseerde juridische ondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.389	5.008	3.500	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.389	-5.008	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000144: Inzetten op het behoud van waardevol onroerend erfgoed middels het uitvoeren van erfgoedscans.

Wuustwezel tracht, zoals vele andere lokale overheden, het hoofd te bieden aan de toenemende verdichtingsdruk in de kernen. Dit gaat vaak gepaard met verappartementisering, die op haar beurt vaak gepaard gaat met schaalvergroting en verlies van identiteit. Om het dorpse karakter en de typische identiteit van het bebouwd weefsel voldoende te bewaren wenst het bestuur onder meer bijzondere aandacht te schenken aan het vrijwaren - waar wenselijk - van bestaand onroerend erfgoed. Hiervoor is zij in het project IOED gestapt. Deze IOED kan op verzoek van de lokale overheid voor bepaalde panden, straten of dorpsdelen een erfgoedscan uitvoeren. Dergelijke erfgoedscans zijn een waardevol instrument in het voeren van een

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.600	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000154: Werkingsmiddelen Erfgoedraad

Oprichting van een erfgoedraad

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

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

Actie: AC000155: IOED

Deelname aan de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.616	0	4.650	5.431	5.513	5.595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.616	0	-4.650	-5.431	-5.513	-5.595
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000156: Erfgoedcel

Deelname opstart Erfgoedcel (regionale samenwerking immaterieel erfgoed)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	0	8.507	4.381	4.447	4.514
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-8.507	-4.381	-4.447	-4.514
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157: Funerair erfgoed

Bescherming en ontsluiting van het funerair erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.292	236	1.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	2.722	2.722	2.722	2.722
Saldo	-4.292	-236	1.722	-7.278	-7.278	-7.278
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000006: Participatie en kindvriendelijkheid voorop

We streven naar maximale kindvriendelijkheid waarbij kinderen en jongeren impact hebben en we extra aandacht hebben voor zij die daar nood aan hebben.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.461	38.997	44.005	38.655	28.530	28.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.461	-38.997	-44.005	-38.655	-28.530	-28.530
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: De filosofie van kindvriendelijkheid implementeren in het gemeentelijk beleid.

Het lokaal bestuur volgt een begeleidingstraject bij Bataljong vzw voor het onderzoek naar en de implementatie van kindvriendelijkheid in het gemeentelijk beleid: analyse van het huidige beleid, het voeren van een grootschalig belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren, het uitwerken van een beleidsstrategie en het indienen van een dossier voor de jury van kindvriendelijke steden en gemeenten in 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.730	2.365	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.730	-2.365	-5.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000037: Kinderen en jongeren nemen actief deel aan het beleid.

Participatie met kinderen en jongeren, in het kader van een kind- en jeugd vriendelijk gemeentelijk beleid. Participatie organiseren wanneer dit nodig is, op maat van de doelgroep: bv bij opmaak van nieuwe beleidsplannen, speelterreinen, of om de visie van kinderen en jongeren over bepaalde thema's te leren kennen. Participatie op de plekken waar zij zijn, dit allemaal in de plaats van de kinderraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	528	906	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-528	-906	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000038: Buurtwerking "Vindplaatsgericht werken"

Momenteel loopt een "Project Move It" van Arktos vzw in de Rijssvennen. We behouden dergelijke buurtwerking (maar dan ruimer onder de noemer "Vindplaatsgericht werken") en kan eventueel uitgebreid of verlegd worden naar een andere wijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.547	24.547	25.530	25.530	25.530	25.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.547	-24.547	-25.530	-25.530	-25.530	-25.530
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145: Stimuleren van inspraak en burgerparticipatie en verhogen van het maatschappelijk draagvlak.

Er zullen soms - ook door de lokale overheden - moedige beslissingen moeten genomen worden die zullen ingaan tegen wat normaal of rechtvaardig lijkt. Of beslissingen die afwijken van wat binnen de lijn van de verwachtingen ligt. Om dergelijk moedige/moeilijke beslissingen te nemen is een maatschappelijk draagvlak vereist. Aan dit draagvlak kan gebouwd worden door de betrokken bevolking voldoende inspraak te verlenen zodat zij mee kunnen bouwen aan de toekomst. Hiervoor gebruiken we ook het platform Citizenlab, zodat de burgerparticipatie vlotter en eenduidiger verloopt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.656	11.179	12.475	12.125	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.656	-11.179	-12.475	-12.125	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers.

Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.240	255.936	426.418	432.553	447.488	433.094
Ontvangsten	0	0	100.129	55.076	44.054	29.358
Saldo	-345.240	-255.936	-326.289	-377.477	-403.434	-403.736
Investerings						
Uitgaven	1.900.083	2.194.391	3.731.714	7.403.723	1.594.893	750.000
Ontvangsten	1.247.627	135.429	157.200	1.653.577	0	0
Saldo	-652.456	-2.058.962	-3.574.514	-5.750.146	-1.594.893	-750.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	10.000	30.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	10.000	140.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	110.000	-10.000	0

Actieplan: AP000008: Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

iedereen heeft toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen

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

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

Actie: AC000043: Nieuwe kleedkamers sportpark De Dorens

Afbraak en wederopbouw kleedkamers gemeentelijk sportpark De Dorens

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

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

Actieplan: AP000009: Een robuuste en duurzame infrastructuur opbouwen

Ontwikkelen van infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	218.727	172.208	288.918	271.953	292.988	293.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.727	-172.208	-288.918	-271.953	-292.988	-293.024
Investerings						
Uitgaven	1.839.214	2.130.597	3.653.194	7.209.723	1.524.893	710.000
Ontvangsten	1.247.627	135.429	157.200	1.653.577	0	0
Saldo	-591.587	-1.995.168	-3.495.994	-5.556.146	-1.524.893	-710.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	130.000	0	0
Saldo	0	0	0	130.000	0	0

Actie: AC000048: Het lokaal bestuur voorziet aangepaste ruimtes voor de dienstverlening van het OCMW

Aanpassing lokaal bib-ruimte in het Wijkhuis na verhuis naar 't Blokje

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000049: Nieuw gemeentehuis

Nieuw gemeentehuis: studiekost

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	36.469	0	5.500	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.469	0	-5.500	0	0	-50.000
Financiering						

Actie: AC000051: Inrichting magazijn na renovatie

Aankoop meubilair en scherm magazijn na afwerking magazijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	121.448	2.046	3.734	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121.448	-2.046	-3.734	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000052: Tiendenshuur

Renovatie Tiendenshuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	511.334	33.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-511.334	-33.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000054: Heidebloem, studieopdracht

Heidebloem, studieopdracht

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

Actie: AC000056: Poorten van Koch

Poorten van Koch heropwaarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0
Financiering						

Actie: AC000057: Sporthal Loenhout Relighting (tvt 6 jaar)

Sporthal Loenhout Relighting (tvt 6 jaar)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	48.883	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.830	0	0	0	0
Saldo	0	-46.053	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000058: Restauratie Kerk(toren) Wuustwezel

Restauratie Kerk(toren) Wuustwezel

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

Actie: AC000059: Kerk Loenhout

Werken aan de kerktoren van Loenhout zijn ten laste van het lokaal bestuur. Zo moet de loopbrug vervangen worden, het uurwerk hersteld worden, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	11.535	9.681	0	0	0
Ontvangsten	0	5.204	0	0	0	0
Saldo	0	-6.331	-9.681	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000060: Kapel Deureind

Kapel Deureind - waterdichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	9.183	8.879	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.183	-8.879	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000061: Kapel Sint-Quirinus

Kapel Sint-Quirinus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	135	43.000	327.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	151.680	0	0
Saldo	0	-135	-43.000	-175.320	0	0
Financiering						

Actie: AC000064: Extra drainagebuizen tennisvelden sportpark Kattegat

Aanleg extra drainagebuizen tennisvelden gemeentelijk sportpark Kattegat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	36.155	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.155	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000071: Nieuwe toplaag skeelerpiste

Nieuwe toplaag skeelerpiste sporthal Wuustwezel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

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

Actie: AC000073: Loopomlopen Wuustwezel en Loenhout

Realisatie van natuurlijke loopomlopen in Wuustwezel en Loenhout i.s.m. Sport Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000074: Loopomloop Loenhout

Realisatie loopomloop in Loenhout i.s.m. Sport Vlaanderen

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

Actie: AC000076: Pastorij Loenhout - verkoop

Pastorij Loenhout - verkoop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	250.000	0	0
Saldo	0	0	0	250.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000077: parkeerplaatsen voor fietsers

Parkeerplaatsen voor fietsers met o.m. een overdekte fietsenstalling (50.000 EUR in 2023)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.595	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.595	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						

Actie: AC000078: Schoolomgeving Boomgaard

Schoolomgeving Boomgaard

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	128.076	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.076	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000079: Aanleg fietspad N1, Brasschaat - Gooreind

Aanleg fietspad N1, Brasschaat - Gooreind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	737.222	171.408	12.500	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	731.600	0	0
Saldo	-737.222	-171.408	-12.500	719.100	0	0
Financiering						

Actie: AC000080: Fietspad Sint-Lenaartseweg (centrum tot brug)

Fietspad Sint-Lenaartseweg (centrum tot brug)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	146.093	200.707	800.548	23.562	5.000	0
Ontvangsten	0	0	84.700	315.300	0	0
Saldo	-146.093	-200.707	-715.848	291.738	-5.000	0
Financiering						

Actie: AC000081: Fietspad Sint-Lenaartseweg (brug tot Brecht)

Fietspad Sint-Lenaartseweg (brug tot Brecht)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	442.000	371.893	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-442.000	-371.893	-100.000
Financiering						

Actie: AC000082: Noordheuvel - Oud Gooreind - Boterdijk - Akkerveken

Noordheuvel - Oud Gooreind - Boterdijk - Akkerveken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.662	35.870	775.730	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.662	-35.870	-775.730	-35.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000083: Schoolomgeving De Wissel

Schoolomgeving De Wissel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.192	0	0	224.800	6.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-5.192	0	0	-174.800	-6.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000085: Wijk De Vennekens

Wijk De Vennekens (i.s.m. VMSW)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.247	0	149.753	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.247	0	-149.753	-12.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000087: Dorpsstraat

Dorpsstraat (i.s.m. AWW)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.145	9.438	2.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.145	-9.438	-2.400	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000088: Zavelbergen-Zavelstraat

Zavelbergen-Zavelstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.239	0	67.314	155.486	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.239	0	-67.314	-155.486	0	0
Financiering						

Actie: AC000090: Bareelstraat - Molenakkerstraat- Brechtseweg- Akkerweg

Bareelstraat - Molenakkerstraat- Brechtseweg- Akkerweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	134.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-134.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	130.000	0	0
Saldo	0	0	0	130.000	0	0

Actie: AC000091: Werken ter streke van Baan - Kruisweg

Verschillende rioleringswerken in de buurt van Baan - Kruisweg staan op de planning van Aquafin en Pidpa:

- Slijkstraat-Kruisweg (400m) project Aquafin, staat op investeringsprogramma

- Baan-Kruisweg-Heistraat

- Molenstraat-Moleneind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.511	23.000	145.000	320.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.511	-23.000	-145.000	-320.000	0
Financiering						

Actie: AC000092: Baan - Kruisweg- Heistraat

Baan - Kruisweg- Heistraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	13.489	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.489	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000097: Fietspad Kalmthoutsesteenweg

Fietspad Kalmthoutsesteenweg (ontbrekende stuk)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000098: Voet- en fietspad Kalmthoutsesteenweg

Voet- en fietspad Kalmthoutsesteenweg (heraanleg door AWW)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000100: Heraanleg Biest

Heraanleg Biest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	18.000	738.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	-738.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000101: Kruisstraat

Kruisstraat: goot en boordsteen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000102: Herstellen van gemeentewegen incl. vervangen betonplaten, goten en grasdals

Herstellen van gemeentewegen incl. vervangen betonplaten, goten en grasdals

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	427.793	555.887	575.125	540.650	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-427.793	-555.887	-575.125	-540.650	-500.000	-500.000
Financiering						

Actie: AC000103: Stockaanbesteding werken allerlei (voet- en fietspaden)

Stockaanbesteding werken allerlei (voet- en fietspaden)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.098	79.902	140.000	140.000	140.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.098	-79.902	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000104: Aanpassing verkeersdrempels

Aanpassing verkeersdrempels (Bosduinstraat e.a.)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	50.476	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.476	-6.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000105: Heraanleg Pastoriestraat

Heraanleg Pastoriestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	11.979	140.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.979	-140.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000110: Begraafplaatsen

Begraafplaatsen: o.m. heraanleg paden, natuurlijk begraven, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	274	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-274	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.941	60.342	811	60.900	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.941	-60.342	-811	-60.900	0	0
Financiering						

Actie: AC000112: Mobiliteitsplan

Opmaak mobiliteitsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.000	-40.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000113: Schoolomgevingen en -routes: verbeteren verkeersveiligheid

Schoolomgevingen en -routes: verbeteren verkeersveiligheid; aparte actie i.v.m. mogelijke subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.582	43.682	2.334	0	0	0
Ontvangsten	1.247.627	40.695	0	0	0	0
Saldo	1.218.045	-2.987	-2.334	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000114: Kerk Sint-Jozef te Gooreind

Kerk Sint-Jozef te Gooreind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.840	2.387	17.654	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.840	-2.387	-17.654	-1.250	0	0
Financiering						

Actie: AC000117: De speelterreinen worden onderhouden, vernieuwd of vergroend

De gemeente voorziet in aanleg van speelterreinen of de vernieuwing en vergroening van bestaande speelterreinen. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor het onderhoud, herstelling en veiligheid van bestaande speelterreinen en -toestellen (ook skateparken).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.834	19.271	9.100	9.600	9.600	9.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.834	-19.271	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600
Investerings						
Uitgaven	4.192	55.404	63.000	100.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.192	-55.404	-63.000	-100.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: AC000118: Een veiligere omgeving door plaatsen camera's op het openbaar domein

Het plaatsen van camera's kan helpen om zowel preventief als restrictief op te treden tegen overtreeders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.318	2.353	2.388	2.424
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.318	-2.353	-2.388	-2.424
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000149: Tentoonstellingspanelen- en spots

Aankoop van nieuwe tentoonstellingspanelen met spots voor de uitleendienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.962	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.962	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000151: Bibliotheek Wuustwezel

Bibliotheek Wuustwezel: verwarmingsketel, airco/zonnewering, relighting, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.000	190.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-190.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000162: Aankopen GC Kadans

Extra benodigdheden GC Kadans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	18.599	0	5.750	17.250	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.599	0	-5.750	-17.250	-4.000	-4.000
Financiering						

Actie: AC000164: Inrichting Kabar

Gezellige inrichting tafels met stoelen in Kabar (GC Kadans)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	13.442	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.442	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000191: Brandweerkazerne

Brandweerkazerne: vernieuwen dak en lichtstraat + ereloon

Stookplaats brandweerkazerne + luchtverhitters (EZP, tvt 9j), kan opgenomen worden afhankelijk van resultaat van masterplan die de brandweerkazerne nu laat opstellen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	19.493	64.851	38.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.493	-64.851	-38.000	0	-20.000
Financiering						

Actie: AC000195: Onderhoud baangrachten en kopmuren

Onderhoud grachten en herstellen kopmuren en bijhorende infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.520	73.035	135.000	115.000	136.000	141.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.520	-73.035	-135.000	-115.000	-136.000	-141.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	74.839	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-74.839	-75.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000205: Kerk Wuustwezel

Investeringen aan de kerk van Wuustwezel-centrum, zijn afhankelijk van ingediend subsidiedossier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	5.800	232.588	275.000	0
Ontvangsten	0	14.200	0	0	0	0
Saldo	0	14.200	-5.800	-232.588	-275.000	0
Financiering						

Actie: AC000206: Heraanleg bermen en voetpaden Venstraat

In de Venstraat zullen de voetpaden en bermen (incl. de bomen) heraangelegd worden. Ook de boordstenen en de weg kunnen gedeeltelijk heraangelegd worden als dit nodig blijkt nadat de oude bomen verwijderd zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	19.763	0	0	92.237	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.763	0	0	-92.237	0	0
Financiering						

Actie: AC000207: Brechtseweg - bomen en vakken vervangen

Brechtseweg: bomen vellen en frezen indien nodig (26 stuks), vlakfrezen en voegvulling, aantal vakken vervangen, nieuwe bomen planten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	115.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-115.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000208: Aankoop extra doorgangswoning

Er is nood aan een extra doorgangswoning. De aankoop van een nieuwe doorgangswoning kan voor 50% gesubsidieerd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	296.456	63.000	16.500	0	0
Ontvangsten	0	72.500	72.500	0	0	0
Saldo	0	-223.956	9.500	-16.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000209: Verbeteringswerken Gemeentebos

Verbeteringswerken Gemeentebos aan o.m. voetpaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	290.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-290.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000210: Bredabaan - van Braken tot grens

Wegenwerken aan de Bredabaan, van Braken tot aan de grens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000212: Schaapsdijk en Korte Gasthuisstraat

Weg- en rioleringswerken Schaapsdijk en Korte Gasthuisstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	3.000	167.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-167.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000214: verharding wegen in woongebied met bosrijk karakter

De hoofdassen van het woongebied met bosrijk karakter (WBK) worden verhard. Hierop is nl. intensiever gebruik en aldus voorkomen we verzakkingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	115.500	1.232.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-115.500	-1.232.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000215: Aanleg fietspad Bruidsweg

In de Bruidsweg zal een fietspad aangelegd worden. Vanuit Vlaanderen kunnen we subsidies bekomen via het zgn. plan Kopenhagen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	245.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	79.997	0	0
Saldo	0	0	-245.000	79.997	0	0
Financiering						

Actie: AC000216: Aanleg kunstgrasvelden

Zowel in sportpark Kattedgat als in sportpark De Dorens zal een kunstgrasveld aangelegd worden.

In Kattedgat zal dit gepaard gaan met de een nieuwbouw voor K. Wuustwezel F.C. en De Knappe Durvers. Het dossier wordt getrokken door een gezamenlijke vzw en de gemeente voorziet een investeringssubsidie voor het kunstgrasveld en deels voor de nieuwbouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	1.215.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.215.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000217: Alternatieve fietsroute Dorpsstraat-Kampweg

Er komt een alternatieve fietsroute voor Dorpsstraat-Biest-Kampweg zodat fietsers veiliger deze route kunnen afleggen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	70.000	314.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-70.000	-314.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actie: AC000219: Heraanleg Akkerstraat

Heraanleg van de Akkerstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	140.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-140.500	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000010: Een groen, ecologisch en duurzaam Wuustwezel

Omgaan met de gevolgen van de opwarming van de aarde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.513	83.728	137.500	160.600	154.500	140.070
Ontvangsten	0	0	100.129	55.076	44.054	29.358
Saldo	-126.513	-83.728	-37.371	-105.524	-110.446	-110.712
Investerings						
Uitgaven	60.868	63.794	78.520	194.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.868	-63.794	-78.520	-194.000	-40.000	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	10.000	30.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	-20.000	-10.000	0

Actie: AC000134: Benodigheden voor aanleg en onderhoud groene ruimte

Benodigheden voor aanleg en onderhoud groene ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.731	24.165	43.000	45.500	46.000	46.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.731	-24.165	-43.000	-45.500	-46.000	-46.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000135: Bloemmanden en opplanten door derden

Bloemmanden en opplanten door derden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.679	31.422	42.000	42.000	43.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.679	-31.422	-42.000	-42.000	-43.000	-43.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138: Onderhoud domein zusters Franciscanessen

Onderhoud domein zusters Franciscanessen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	18.000	18.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000139: Uitvoering en herziening bosbeheerplan

Uitvoering bosbeheerplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193: extra bomen aanplanten

extra bomen aanplanten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.868	63.794	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.868	-63.794	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Actie: AC000196: Renteloze leningen voor groene investeringen

Om groene investeringen door verenigingen aan te moedigen wil het gemeentebestuur renteloze leningen toekennen. Het betreft een lening van max. 10.000 EUR/investeringsproject, terugbetaalbaar over 5 jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	10.000	30.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	-20.000	-10.000	0

Actie: AC000197: Klimaatbesparende maatregelen

I.k.v. burgemeestersconvenant en duurzame energie kunnen allerlei klimaatbesparende maatregelen genomen of ondersteund worden.

Mogelijkheden zijn:

- bouwtechnische maatregelen aan openbare gebouwen (zoals bv. zonnepanelen, zonneboilers, isolatie, ...)
- samenwerking met een energiecoöperatie
- autodelen
- inzetten op deelfietsen, CNG, elektrisch rijden
- repaircafés met aandacht rond duurzaam consumeren hergebruiken en herstellen

Het lokaal bestuur ondertekende ook het Lokaal Energie- en KlimaatPact. De Vlaamse ondersteuning die hiermee gepaard gaat voorzien we op deze actie, maar omvat vele meer acties (o.m. onder dit actieplan). Zo zal kadert actie 193 om extra bomen aan te planten ook in dit Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dit geldt tevens voor het ontharden van het plein voor de bibliotheek in Wuustwezel-centrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	20.000	15.500	10.500
Ontvangsten	0	0	100.129	55.076	44.054	29.358
Saldo	0	0	99.629	35.076	28.554	18.858
Investerings						
Uitgaven	0	0	38.520	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-38.520	-150.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000198: Herbruikbare cateringmaterialen voor evenementen

Investeren in herbruikbare materialen voor evenementen (cfr. verplichting van herbruikbaar cateringmateriaal)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000199: Projectwerking milieu en landbouw

Burgerparticipatie, leaderprojecten en samenwerkingsinitiatieven met professionele partners rond milieu, groene ruimte en landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.492	10.141	23.000	26.100	19.000	13.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.492	-10.141	-23.000	-26.100	-19.000	-13.070
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000200: Meer bloemen en bio-diversiteit in het straatbeeld

Meer aandacht voor bloemen, bio-diversiteit, bijen, ... in het openbaar domein bij (her)aanplantingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.611	0	4.000	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.611	0	-4.000	0	-4.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000201: Herziening bermbeheerplan

Herziening bermbeheerplan

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

Beleidsdoelstelling: BD000003: De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig.

De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.760.652	26.518.281	32.000.282	34.533.436	33.382.155	33.669.767
Ontvangsten	31.883.790	31.929.885	33.880.406	37.036.116	35.928.354	36.904.534
Saldo	6.123.137	5.411.604	1.880.124	2.502.680	2.546.199	3.234.767
Investerings						
Uitgaven	1.169.938	1.030.147	2.543.017	1.853.324	816.984	1.049.746
Ontvangsten	157.839	245.830	132.306	121.806	121.806	121.806
Saldo	-1.012.099	-784.318	-2.410.711	-1.731.518	-695.178	-927.940
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.185.043	1.633.190	1.347.465	1.243.533
Ontvangsten	139.716	327.209	4.794.053	2.339.093	1.790.641	1.291.153
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	705.903	443.176	47.620

Actieplan: AP000013: Dagelijkse werking beleidsdomein algemene financiering

Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein, waar geen specifieke acties over geformuleerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	329.455	290.854	382.488	486.302	494.363	497.888
Ontvangsten	21.067.801	21.138.046	22.199.500	24.886.586	24.613.291	25.424.659
Saldo	20.738.345	20.847.191	21.817.013	24.400.284	24.118.928	24.926.771
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.185.043	1.408.190	1.347.465	1.243.533
Ontvangsten	139.716	327.209	4.794.053	2.339.093	1.786.495	1.286.945
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	930.903	439.030	43.412

Actie: AC000119: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Algemene financiering'

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Algemene financiering'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	329.455	290.854	382.488	486.302	494.363	497.888
Ontvangsten	21.067.801	21.138.046	22.199.500	24.886.586	24.613.291	25.424.659
Saldo	20.738.345	20.847.191	21.817.013	24.400.284	24.118.928	24.926.771
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.185.043	1.408.190	1.347.465	1.243.533
Ontvangsten	139.716	327.209	4.794.053	2.339.093	1.786.495	1.286.945
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.609.011	930.903	439.030	43.412

Actieplan: AP00014: Dagelijkse werking beleidsdomein individu en samenleving

Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein, waar geen specifieke acties over geformuleerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.295.622	7.420.087	8.891.550	9.604.651	9.102.729	9.266.484
Ontvangsten	362.674	492.055	816.418	774.213	409.328	411.099
Saldo	-6.932.949	-6.928.032	-8.075.131	-8.830.438	-8.693.401	-8.855.385
Investerings						
Uitgaven	303.330	392.605	772.788	651.633	419.106	542.791
Ontvangsten	4.500	0	0	0	0	0
Saldo	-298.830	-392.605	-772.788	-651.633	-419.106	-542.791
Financiering						

Actie: AC000120: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Individu en samenleving'

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Individu en samenleving'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.295.622	7.420.087	8.891.550	9.604.651	9.102.729	9.266.484
Ontvangsten	362.674	492.055	816.418	774.213	409.328	411.099
Saldo	-6.932.949	-6.928.032	-8.075.131	-8.830.438	-8.693.401	-8.855.385
Investerings						
Uitgaven	303.330	392.605	772.788	651.633	419.106	542.791
Ontvangsten	4.500	0	0	0	0	0
Saldo	-298.830	-392.605	-772.788	-651.633	-419.106	-542.791
Financiering						

Actieplan: AP00015: Dagelijkse werking beleidsdomein doorstroming en vestiging

Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein, waar geen specifieke acties over geformuleerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.653.248	6.513.626	7.375.096	7.944.743	8.028.415	8.071.816
Ontvangsten	2.220.073	2.123.732	1.843.510	1.886.924	1.945.319	1.967.487
Saldo	-3.433.176	-4.389.894	-5.531.586	-6.057.819	-6.083.096	-6.104.329
Investerings						
Uitgaven	569.957	368.908	913.794	730.094	346.628	459.205
Ontvangsten	109.778	78.362	78.244	78.244	78.244	78.244
Saldo	-460.179	-290.546	-835.550	-651.850	-268.384	-380.961
Financiering						

Actie: AC000124: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Doorstroming en vestiging'

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Doorstroming en vestiging'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.638.306	5.350.911	6.033.150	6.590.060	6.572.743	6.640.157
Ontvangsten	2.201.283	2.104.643	1.823.193	1.885.924	1.944.819	1.966.987
Saldo	-2.437.023	-3.246.267	-4.209.957	-4.704.135	-4.627.925	-4.673.169
Investerings						
Uitgaven	242.411	298.648	357.269	519.169	235.703	248.280
Ontvangsten	91.278	78.362	78.244	78.244	78.244	78.244
Saldo	-151.133	-220.286	-279.025	-440.925	-157.459	-170.036
Financiering						

Actie: AC000125: Aankoop IT-module 'Klachten, handhaving en toezicht'

In het kader van de lokale handhaving is - in functie van de verhoging van de arbeidsefficiëntie en een goede opvolging - de aanschaf van specifieke software vereist.

Bij uitbreiding kan ook andere software voor ruimtelijke ordening (bv. leegstand, koppeling Vlaams informatieplatform, ...) aangekocht worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.100	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000126: Vernieuwen dak magazijn D

Vernieuwen dak magazijn D

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

Actie: AC000127: Vervangen machines en andere uitrusting voor openbare werken

Vervanging van allerlei machines

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.389	47.875	42.425	150.925	50.925	30.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.389	-47.875	-42.425	-150.925	-50.925	-30.925
Financiering						

Actie: AC000128: Aankoop en vervangen voertuigen

Vervangen van of aankopen van nieuwe voertuigen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.000	1.000	500	500
Saldo	0	0	1.000	1.000	500	500
Investerings						
Uitgaven	299.157	22.385	464.000	45.000	45.000	165.000
Ontvangsten	18.500	0	0	0	0	0
Saldo	-280.657	-22.385	-464.000	-45.000	-45.000	-165.000
Financiering						

Actie: AC000129: Hydranten Pidpa en signalisatie

Hydranten Pidpa en signalisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.005	9.718	20.013	20.313	20.618
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.005	-9.718	-20.013	-20.313	-20.618
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: AC000131: Onderhoud wegen en aanhorigheden door derden

Onderhoud wegen en aanhorigheden door derden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	932.985	1.079.578	1.214.500	1.248.925	1.348.326	1.322.704
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-932.985	-1.079.578	-1.214.500	-1.248.925	-1.348.326	-1.322.704
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146: Doelgroepenwerkers

Het gemeentebestuur blijft doelgroepenwerkers (voorheen Mina-werkers) inzetten voor het ophalen van

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.958	82.132	84.478	85.746	87.032	88.337
Ontvangsten	18.790	19.089	19.317	0	0	0
Saldo	-63.168	-63.043	-65.162	-85.746	-87.032	-88.337
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000202: Opmaak groeninventaris

Opmaken van een groeninventaris van het openbaar groen met daaraan eventueel een beheerplan gekoppeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	33.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-33.250	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: Dagelijkse werking beleidsdomein cultuur en vrije tijd

Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein, waar geen specifieke acties over geformuleerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.396.743	5.524.355	6.775.690	7.204.040	7.039.410	6.971.717
Ontvangsten	3.182.927	3.327.899	3.525.207	3.764.643	3.836.731	3.906.627
Saldo	-2.213.817	-2.196.456	-3.250.483	-3.439.397	-3.202.678	-3.065.090
Investerings						
Uitgaven	246.834	180.756	656.784	323.057	37.750	37.750
Ontvangsten	0	123.907	0	0	0	0
Saldo	-246.834	-56.849	-656.784	-323.057	-37.750	-37.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	225.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	4.146	4.208
Saldo	0	0	0	-225.000	4.146	4.208

Actie: AC000147: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Cultuur en vrije tijd'

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Cultuur en vrije tijd'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.380.767	5.507.379	6.751.690	7.177.740	7.021.910	6.938.217
Ontvangsten	3.182.927	3.327.899	3.525.207	3.764.643	3.836.731	3.906.627
Saldo	-2.197.840	-2.179.480	-3.226.483	-3.413.097	-3.185.178	-3.031.590
Investerings						
Uitgaven	246.834	161.018	476.756	303.057	37.750	37.750
Ontvangsten	0	118.907	0	0	0	0
Saldo	-246.834	-42.111	-476.756	-303.057	-37.750	-37.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	225.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	4.146	4.208
Saldo	0	0	0	-225.000	4.146	4.208

Actie: AC000150: dak sporthal Wuustwezel (incl. vervanging isolatie, nog na te kijken)

dak sporthal Wuustwezel (incl. vervanging isolatie, nog na te kijken)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	170.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-170.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000152: Uitkering subsidies aan de sportverenigingen

Uitkering subsidies aan de sportverenigingen

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

Actie: AC000153: Waardering vrijwilliger

Waardering vrijwilligers lokaal bestuur door tweejaarlijks een gezamenlijk vrijwilligersfeest afgewisseld door een tweejaarlijks relatiegeschenkje

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	977	4.595	1.000	10.000	1.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-977	-4.595	-1.000	-10.000	-1.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000161: Jubilea GC Kadans

Theaterevocatie ter gelegenheid van 20-jarig jubileum GC Kadans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000168: Kunst in straatbeeld en openbaar domein

Kunst in straatbeeld en openbaar domein: monumenten, straatbeeld opwaarderen d.m.v. beschilderingen, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	381	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-381	-1.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	19.737	10.028	20.000	0	0
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-14.737	-10.028	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000169: Projectwerking cultuur en erfgoed

Burgerparticipatie en samenwerkingsinitiatieven met professionele partners rond cultuur en erfgoed.

Hier zit o.a. het behoud van religieus erfgoed domein Franciscanessen door Kempens Landschap in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	12.000	16.500	16.300	16.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-12.000	-16.500	-16.300	-16.500	-13.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: Dagelijkse werking beleidsdomein welzijn

Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein, waar geen specifieke acties over geformuleerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.014.134	6.672.278	8.300.160	9.093.679	8.516.129	8.659.561
Ontvangsten	5.047.118	4.842.683	5.366.771	5.673.250	5.073.186	5.144.163
Saldo	-1.967.016	-1.829.595	-2.933.389	-3.420.429	-3.442.943	-3.515.398
Investerings						
Uitgaven	48.033	52.286	196.150	123.540	10.000	10.000
Ontvangsten	43.561	43.561	54.062	43.562	43.562	43.562
Saldo	-4.472	-8.725	-142.088	-79.978	33.562	33.562
Financiering						

Actie: AC000178: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Welzijn en opvang'

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Welzijn en opvang'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.010.690	6.666.732	8.290.725	9.083.926	8.506.256	8.649.567
Ontvangsten	5.032.442	4.831.446	5.355.386	5.661.695	5.061.458	5.132.259
Saldo	-1.978.248	-1.835.286	-2.935.339	-3.422.232	-3.444.799	-3.517.308
Investerings						
Uitgaven	48.033	52.286	180.050	123.540	10.000	10.000
Ontvangsten	43.561	43.561	54.062	43.562	43.562	43.562
Saldo	-4.472	-8.725	-125.988	-79.978	33.562	33.562
Financiering						

Actie: AC000203: Uitbouw van het Huis van het Kind door het lokaal bestuur

Het Huis van het Kind wordt verder uitgebouwd en starten een loket kinderopvang op. Het huis van het kind is erkend en wordt gesubsidieerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.444	5.547	9.434	9.753	9.873	9.994
Ontvangsten	14.676	11.237	11.384	11.555	11.728	11.904
Saldo	11.232	5.691	1.950	1.803	1.856	1.910
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.100	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000018: Iedereen kan deelnemen

Ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft tot (zo goed mogelijke) deelname in de maatschappij.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.949	77.880	254.499	178.721	179.310	180.002
Ontvangsten	3.198	5.470	129.000	50.500	50.500	50.500
Saldo	-40.751	-72.410	-125.499	-128.221	-128.810	-129.502
Investerings						
Uitgaven	1.784	35.592	3.500	25.000	3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.784	-35.592	-3.500	-25.000	-3.500	0
Financiering						

Actie: AC000001: UIT-pas

Opstart regionale UIT-pas voor deelname aan vrijetijdsinitiatieven (spaarkaart gebruikers en kortingskaart voor kansarmen + doelgerichte communicatie en rapportage vrijetijdsparticipatie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	16.417	17.284	18.721	22.110	24.502
Ontvangsten	0	470	4.000	500	500	500
Saldo	-1.000	-15.947	-13.284	-18.221	-21.610	-24.002
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: Het lokaal bestuur informeert en ondersteunt de (kwetsbare) ouderen

We onderzoeken de mogelijkheid om tweejaarlijks een zorgbeurs (intergemeentelijk) te organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000004: Het OCMW biedt aangepast vervoer aan in de gemeente op een efficiënte wijze voor minder mobiele pe...

Er worden projecten uitgewerkt om een betere mobiliteit te voorzien voor doelgroepen in Wuustwezel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	624	8.734	8.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-624	-8.734	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000179: Het lokaal bestuur ondersteunt de organisatie van speelstraten en andere buurtinitiatieven.

Het lokaal bestuur ondersteunt de organisatie van speelstraten en andere buurtinitiatieven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	1.660	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-1.660	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000180: Het lokaal bestuur werkt samen andere organisaties om een betere hulp- en dienstverlening te real...

Het lokaal bestuur werkt samen met andere organisaties om een betere hulp- en dienstverlening te realiseren voor de Wuustwezelse inwoner

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.955	14.733	37.800	34.900	32.900	33.300
Ontvangsten	3.198	0	0	0	0	0
Saldo	-17.757	-14.733	-37.800	-34.900	-32.900	-33.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: Leeftijdsvriendelijke gemeente

Outreachinge werken voor ouderen, eenzamen, mensen met een beperking, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.950	5.095	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.950	-5.095	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182: Gezonde gemeente 2.0

Fit in je hoofd, goed in je vel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393	600	5.865	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	-393	4.400	-5.865	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Uitgaven	0	21.513	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.513	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000183: Gezonde gemeente 2.0

Hartvriendelijke en hartveilige gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	388	0	2.200	2.000	2.200	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-388	0	-2.200	-2.000	-2.200	-2.000
Investerings						
Uitgaven	1.784	4.541	3.500	0	3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.784	-4.541	-3.500	0	-3.500	0
Financiering						

Actie: AC000184: Het lokaal bestuur werkt samen met de lokale besturen van de eerstelijnszone Noorderkempen aan een...

Het lokaal bestuur ondersteunt en participeert actief aan de verdere uitwerking van het zorgstrategisch plan Noorderkempen. Het lokaal bestuur evalueert met de andere gemeenten/OCMW's de samenwerkingsverbanden in de eerstelijnszone Noorderkempen.

Ook het geïntegreerd breed onthaal (GBO) valt hieronder en wordt uitgebouwd met de kernactoren van de 5 lokale besturen van de eerstelijnszone Noorderkempen: Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel. Er wordt een subsidie aangevraagd voor 2022-2025. Penhoudend bestuur is Wuustwezel. De werking wordt gecoördineerd en uitgewerkt door een aan te werven procesbegeleider via een externe partner. We willen de toegankelijkheid van de dienstverlening verhogen en onderbescherming tegen gaan. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website: <https://www.wuustwezel.be/GBO>.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.250	30.641	169.150	103.400	102.400	100.500
Ontvangsten	0	0	125.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-16.250	-30.641	-44.150	-53.400	-52.400	-50.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000213: Inrichting GC De Pezerik (polyvalente ruimte in GBS 't Blokje)

Inrichting GC De Pezerik (polyvalente ruimte in GBS 't Blokje)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.538	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.538	0	-25.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000022: Beperk ongelijkheid in en tussen landen

Verkleinen van de kloof tussen de rijksten en de armsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	19.200	20.800	21.300	21.800	22.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	-19.200	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: Niemand achterlaten

Ontwikkelingshulp en solidariteit met de 3de wereld, maar ook kansarme groepen van hier worden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	19.200	20.800	21.300	21.800	22.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	-19.200	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300
Investerings						
Financiering						