

MEERJARENPLAN 2020 – 2027

Aanpassing nr. 10 dj. 2024

GEMEENTEPARK 1
2990 WUUSTWEZEL
TEL: 03/690.46.01

1	1	053		
Prov	Arrond	Gemeente		
Codenummer				

Inhoudstabel

Inhoudstabel.....	2
AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2027 nr. 10 dj 2024.....	3
Strategische nota 2020-2027.....	3
M1 Financieel doelstellingenplan.....	3
M2 Staat van het financieel evenwicht	4
M3 Overzicht van de kredieten	4
Toelichting bij aanpassing meerjarenplan 2020 - 2027.....	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.....	27
Overzicht personeelsinzet	29
Overzicht belastingen	31
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan.....	33
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	45
BIJLAGEN.....	46

BIJLAGEN:

Strategische nota 2020-2027

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 2020-2027 nr. 10 dj 2024

Het originele meerjarenplan werd vastgesteld vanaf dienstjaar 2020. In deze aanpassing van het meerjarenplan worden zowel wijzigingen aan kredieten van het lopende jaar 2024 als van de volgende jaren doorgevoerd. Tevens moest dit meerjarenplan minimaal tot dienstjaar 2026 lopen, maar is er geopteerd om het meteen uit te breiden tot dienstjaar 2027 zodat in het jaar van de verkiezingen geen extra dienstjaar moet toegevoegd worden aan het meerjarenplan. In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2027 worden bijgevolg alle verplichte schema's, verplichte toelichtingen en bijkomende documentatie opgenomen zoals bij de goedkeuring van een meerjarenplan. De verplichte schema's worden in dit document opgelijst en als bijlage achteraan toegevoegd.

Strategische nota 2020-2027

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 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 over de subsidies die we vanuit Vlaanderen en federale overheid maandelijks ontvangen. Jammer genoeg is het moeilijk in te schatten hoe lang deze oorlogssituatie zal aanhouden. In dit meerjarenplan hebben we deze opvang gebudgetteerd tot eind 2024.

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 de afgelopen jaren 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.

Intrestvoeten leningen: Op 1 januari 2024 bedroeg de totale openstaande schuld 10.416.784 EUR (incl. lopende leasingcontracten). 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 leningsuitgaven. Momenteel hebben we echter geen nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan.

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 2022 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 2018-2023 bedroeg deze korting nog 3%.

Voor 2024 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. 2024 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 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 2024: 220.390 EUR). Voor het OCMW wordt pas in 2027 de eerste responsabiliseringsbijdrage verwacht.

Dividenden: De dividenden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden staan 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.

Subsidies: Ook de subsidies staan, om verscheidene redenen, onder druk. Zo zal de Vlaamse subsidie n.a.v. de energiecrisis en loonindexeringen, die vanaf 2023 wordt uitgekeerd aan de lokale besturen, normaalgezien een einde nemen na 2025 (in 2024 ontvangen we nog 260.404 EUR). Ook de compensatie voor het verlies van de dividenden van energienetbeheerders (in 2024: 64.466 EUR) wordt in 2026 gehalveerd en in 2027 volledig stopgezet. Ook gaan er stemmen op om het Gemeentefonds te herbekijken.

Verkiezingen: Verkiezingen brengen altijd een vorm van onzekerheid met zich mee, maar in de aanloop van de Vlaamse verkiezingen blijkt alvast dat er grote veranderingen voor de lokale besturen te verwachten zijn. Zo zullen er vermoedelijk, afhankelijk van het regeerakkoord na de verkiezingen, beslissingen worden genomen omtrent fusies van lokale besturen, nieuwe bevoegdheden voor deze besturen en de herziening van de bijhorende financiering via het Gemeentefonds.

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). IGEAN heeft ook aangegeven dat door de stijgende rentelasten dit model van (pre)financiering onder druk komt te staan en heeft beslist de te betalen intresten (en eventueel vervroegde aflossingen) op te vragen bij de lokale besturen onder de vorm van een voorschot op de eindafrekening van de betrokken projecten. Vandaar dat de intresten voor de lopende lening voor het project Hagelkruis, welke voorlopig zal verlengd worden tot juli 2025, volledig af te kopen zodat deze financieringslasten wegvallen. Deze tussenkomst in de lening zal aan de gemeente terugbetaald worden door IGEAN van zodra dit project voldoende middelen heeft gegenereerd, maar omdat er nog geen concrete plannen zijn voor deze gronden hebben we de terugbetaling door Igean nog niets als opbrengst in dit meerjarenplan opgenomen. Voor de reeds vooruitbetaalde lening van project Achter d'Hoven verwachten we wel de terugbetaling al in dit meerjarenplan (vermoedelijk al in 2024).

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, Scouts Gooreind

Verwacht wordt dat in 2024 Kon. Wuustwezel FC een doorgeeflening van 400.000 euro zal aanvragen en De Knappe Durvers een doorgeeflening van 230.000 euro in 2025.

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 vorig jaar 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). In de vorige aanpassing meerjarenplan werden de jaren 2026-2027 toegevoegd. Voor al deze nieuwe toegevoegde kredieten werden eveneens onderstaande groeivoeten toegepast, tenzij expliciet anders gemeld.

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: Vorig jaar hadden we het elektriciteits- en gasverbruik aangepast aan de recentste raming van onze energieleverancier. Voor de ramingen vanaf 2025 hebben we dan een groeivoet van 1,5% gehanteerd t.o.v. de raming van 2024. Zoals al bij de financiële risico's aangegeven, moeten we rekening blijven houden met een zeer volatiele markt. Vandaar dat we blijven uitgaan van de ramingen van onze energieleverancier omdat hij enerzijds de nodige expertise heeft op de elektriciteits- en gasmarkt, en anderzijds een zicht heeft op het effectieve verbruik in onze gebouwen.

Personeelskosten: Voor 2024 zijn we opnieuw uitgegaan van de loonberekeningen o.b.v. de reële bezetting aangevuld met de te verwachten nieuwe invullingen. In de berekeningen van 2024 is rekening gehouden met de geraamde overschrijdingen van de spilindex door het Planbureau (1 keer in 2024). Voor de volgende jaren hebben we een jaarlijkse groeivoet op de personeelskosten (AR62) van 2% voor de resterende periode 2025-2027 toegepast, welke zowel de loonindexering 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 met 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 2024 voor de gemeente 63.633 euro en evolueert mee met de stijgende responsabiliseringsbijdrage aangezien de helft gesubsidieerd wordt.
- De aanvullende dotatie o.b.v. open ruimte bedraagt 773.524 euro in 2024 en loopt op tot 828.618 euro in 2026.
- Ook voor het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders is er vanaf 2022 een gedeeltelijke compensatie 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 2024 zal deze 64.466 EUR bedragen om daarna geleidelijk afgebouwd te worden. In 2027 voorzien we hier dus geen tussenkomst vanuit Vlaanderen meer.
- Een nieuwe (tijdelijke) Vlaamse toelage is goedgekeurd om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de extra kosten van de energiecrisis en loonindexeringen. Dit betekent dat we volgende extra subsidies mogen ontvangen: 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. 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 loonindexeringen een hogere bijdrage van de lokale besturen vereist is. Bij opmaak van onze aanpassing meerjarenplan was er echter nog geen ontwerpbudget beschikbaar, dus zeker geen goedgekeurd budget door de zoneraad. Omdat ook in 2024 nog enkele loonindexeringen gepland staan, gingen we uit van een groeivoet van 3%, maar na goedkeuring van het budget door de politieraad bleek dit onvoldoende waardoor we de gemeentelijke toelage in deze aanpassing meerjarenplan aanpassen naar de goedgekeurde dotatie. Voor 2025 en volgende jaren hanteren we een groeivoet van 2%, aangezien ca. 85% van het politiebudget bestaat uit personeelskosten. 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 toen ook een ontwerp van meerjarenplan overgemaakt. Jaarlijks wordt de onderlinge verdeelsleutel tussen de gemeentes aangepast aan de meest actuele parameters van inwonersaantal en kadastraal inkomen. In

2024 bedraagt de exploitatiedotatie 751.300 EUR en de investeringstoelage 231.018 EUR. Voor de volgende jaren hanteren we de bedragen uit het ontwerp van meerjarenplan die de brandweerzone ons in 2020 heeft bezorgd.

Aanvullende belastingen: Van FOD Financiën hebben we een raming voor de aanvullende personenbelasting ontvangen voor 2024. 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 nog beter mee te vallen dan vorig jaar geraamd door FOD Financiën. Dit is o.m. te wijten aan de loonindexeringen van het afgelopen jaar. Ook voor de onroerende voorheffing hebben we eind 2023 voor het eerst een raming voor de volgende jaren ontvangen. Deze was veel positiever dan de jaarlijkse groei van 1,5% die we voorheen hanteerden. Dit is o.a. te wijten aan het feit dat deze ontvangsten gekoppeld zijn aan de consumptieprijsindex.

Nieuwe leningen: In 2022 zijn we een nieuw leningpakket van 4.500.00 euro over 20 jaar aangegaan. Oorspronkelijk hadden we voorzien in 2025 te lenen voor een bedrag van 2.500.000 EUR aan een rente van 4% voor een termijn van 20 jaar. Maar omdat in deze aanpassing van het meerjarenplan het gunstige resultaat van jaarrekening 2023 is verwerkt, zijn er geen nieuwe leningen nodig.

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 investeringssubsidies

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

B V	Omschrijving beleidsveld	Omschrijving	E / I	N / R / B	G / O	Subsidie jaarrekenin g 2020	Subsidie jaarrekenin g 2021	Subsidie jaarrekenin g 2022	Subsidie jaarrekenin g 2023	Subsidie 2024	Subsidie 2025	Subsidie 2026	Subsidie 2027
0 1 3 0	Administrati eve dienstverleni ng	Toelage Adreswijziging en	E	R	G	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0 1 6 0	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	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	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	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	50,00	50,00
		Gastvrij Wuustwezel	E	N	G	1.500,00	775,00	800,00	825,00	850,00	875,00	900,00	925,00
		Amnesty International	E	N	G	1.500,00	775,00	800,00	825,00	850,00	875,00	900,00	925,00
		Belgische Rode Kruis	E	N	G	750,00	775,00	800,00	825,00	850,00	875,00	900,00	925,00
		Broederlijk Delen	E	N	G	700,00	5.175,00	5.350,00	5.525,00	5.700,00	5.875,00	6.050,00	6.225,00
		11.11.11.	E	N	G	9.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00	8.750,00
		Consortium 12-12 (crisis Oekraïne)	E	N	G			10.000,00					
		Noodhulp	E	B	G	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0 1 9 0	Overig algemeen bestuur	Tussenkomst in aankoop gronden Kempens Landschap	I	B	G					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0 3 0 0	Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Medische Kosten Huisvuil	E	R	G	7.275,00	7.300,00	7.800,00	8.081,25	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	5.859,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0310	Beheer van regen- en afvalwater	Financiering rioleringswerk en Hidroriofonds	I	B	G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00
0390	Overige milieubescherming	Milieudienst Igean	E	B	G	1.405.000,00	1.596.400,00	1.495.834,96	1.415.716,12	1.518.500,00	1.541.277,50	1.564.396,66	1.587.862,61
		Subsidies aankoop compostvaten en -bakken	E	R	G	1.567,50	1.282,00	960,00	625,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Subsidies R.E.G.	E	R	G	5.345,45	5.582,70	3.355,69	3.080,95	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Subsidie buitengebruiks telling stookolietanks	E	R	G	150,00	750,00	600,00	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		Subsidies herbruikbare luiers	E	R	G	999,50	100,00	200,00	424,93	500,00	500,00	500,00	500,00
		Subsidie kleine landschapselementen	E	R	G	250,00	0,00	0,00	125,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Subsidies zwaluwnesten	E	R	G	2.008,00	1.512,00	1.812,00	1.674,00	2.000,00	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	150,00	150,00
		Canina	E	N	G	250,00	250,00	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	2.600.196,00	2.898.593,64	2.956.565,52	3.015.696,83	3.076.010,77
		Politiezone Grens	I	B	G	120.949,71	82.780,09	30.704,61	122.560,16	311.377,98	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	751.300,00	834.991,25	851.691,08	868.724,90
		Brandweer Zone Rand	I	B	G	49.702,00	92.056,00	498.072,00	232.269,00	231.018,00	239.846,53	243.444,22	247.095,89
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	Igean Veiligheid	E	B	G	53.940,58	61.200,00	72.700,00	72.300,00	77.500,00	78.662,50	79.842,44	81.040,07
		BIN's	E	R	G	0,00	0,00	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	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	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	4.750,00	4.750,00
		Toerisme Wuustwezel (investering De Klot)	I	N	G					220.000,00			
		Toerisme Provincie Antwerpen en Intergem. Samenwerking	E	B	G	3.387,12	3.637,12	3.887,12	3.987,13	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	1.720,09	1.720,09
		Veeprijskamp (Veebond Vrv)	E	N	G	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Agro Beheersgroep Waterconserve ringsproject	E	N	G	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
		Subsidie stuwtjes via Agro Beheersgroep Waterconserve ringsproject	E	R	G	700,00	600,00	550,00	550,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
		Rurant vzw (Leaderproject Agro-Klimaat- Netwerk Noorderkempe n)	E	B	G	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		Aghrant (project energie- en uitstootbespari ng)	E	B	G		0,00	0,00	0,00				
		Rurant vzw (Leaderproject Fair trade de boer op)	E	B	G	5.600,00	0,00	0,00					
		Rurant vzw (Leaderproject Klimaatrobuus ter voedsellandsc hap)	E	B	G			18.000,00	4.271,91	4.000,00		4.000,00	
		Gemeente Brecht (PDPO- project Mestgassen)	E	B	G	0,00	0,00	1.465,75					

		Provincie Antwerpen (PDPO-project boer(en) bedrijf(en)mat ch)	E	B	G		5.000,00	0,00					
		Landelijke Gilden (Energiedorpe n)						17.000,00	4.000,00	4.000,00	2.070,00	4.000,00	2.070,00
		Regionaal Landschap (Leaderproject Randenbeheer)	E	B	G	1.394,50	0,00	4.269,20					
0600	Ruimtelijke planning	Igean dienstverlenin g - zelfstandige groepering	E	B	G			0,00	51.652,20	34.500,00	35.017,50	35.542,76	36.075,90
0680	Groene ruimte	Kempens Landschap (landschapsdo kters)	E	B	G	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Regionaal Landschap (Leaderproject kwaliteitsimpul s van tuin tot erf naar landschap)	E	B	G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regionaal Landschap (project Ginhoven)	E	B	G	4.636,00	0,00	1.465,75	0,00	969,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Regionaal Landschap (project kleine Beekvallei)	E	B	G	1.500,00	0,00	0,00	6.938,22	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	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	0,00	0,00

		Kempens Landschap (belevingspad Franciscanessen)	E	B	G				15.000,00	15.030,07				
		Bijdrage voor werking Kempens Landschap	E	B	G	4.251,60	4.269,80	4.269,20	4.304,60	4.369,17	4.434,71	4.501,23	4.568,75	
		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	7.703,06	7.818,61	
0705	Gemeenschapscentrum	Culturele Raad	E	N	G	10.000,00	5.500,00	5.500,00	4.345,43	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	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	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	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	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	28.511,86	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	
		Eigen tussenkomst Uit-pas kansentarief	E	B	G			689,20		1.200,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	
		projectvereniging BisCuit	E	B	G	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		Tussenkomst loon- en werkingskosten regio-coördinator Uit-pas	E	B	G		5.451,78	3.066,18	6.457,94	6.749,09	6.919,98	7.048,37	7.179,34	
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	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	2.500,00	2.500,00
	Gooreind Kerst		E	N	G				2.500,00					
	Picobello vzw (Sint)		E	N	G	2.500,00								
	De Ark		E	N	G	2.500,00								
	Herbruikbaar cateringmateriaal		E	R	G					22.500,00				

		Buurtfeesten	E	R	G	389,50	1.659,72	2.110,58	2.382,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0	Overig beleid inzake het erfgoed	Heemkundige Kring Wesalia II	E	N	G	3.650,00	2.650,00	1.759,34	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
7		Vriendenkring Der Politieke Gevangenen	E	N	G	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
2		Stichting Auschwitz	E	N	G	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
9		België-Canada vzw	E	N	G	65,00	65,00	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	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		PDPO-project Hoeves	E	B	G		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		PDPO-project houtig erfgoed	E	B	G				0,00				
		Erfgoedcel	E	B	G	500,00	0,00	8.507,00	4.304,60	4.447,11	4.513,82	4.447,11	4.513,82
		Intergemeente lijke Onroerende ErfgoedDienst (IOED)	E	B	G	1.616,00	0,00	4.650,00	2.325,00	4.012,67	5.095,37	4.012,67	5.095,37
0	Sport	Sportraad	E	N	G	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7		Toelage zwembadgebr uik	E	R	G	14.241,07	10.945,31	12.263,65	17.057,03	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4		Eigen tussenkost Uit-pas kansentarie	E	B	G			60,00	964,80				
0		Cyclocross Loenhout	E	N	G	0,00	142,50	2.500,00	2.500,00	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	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	2.000,00	2.000,00
		AMC (milieustudie)	E	B	G			9.377,50					
		G-cross Molenbergen	E	N	G		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K. Wuustwezel FC + Knappe Durvers	I	N	G			0,00	1.071.253, 55	143.746,45			
		SK Loenhout	I	N	G					650.000,00	400.000,00		
		Handicar	I	N	G			4.800,00					

		Toelage sportverenigin gen	E	R	G	60.000,00	30.250,00	30.500,00	52.750,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		Toelage sportverenigin gen infrastructuur	E	R	G	8.000,00	4.000,00	4.000,00					
		Toelage jeugdgebruikers sporthal	E	R	G	672,05	0,00	0,00					
		Toelage sportwedstrijden	E	R	G	0,00	0,00	750,00	250,00	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					
		Toelage Sport-Kwaliteits-Label	E	R	G	5.000,00	2.500,00	2.500,00					
0750	Jeugd	Jeugdraad	E	N	G	3.800,00	3.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Toelage kadervorming	E	R	G	923,00	1.804,00	3.143,00	2.179,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Eigen tussenkomst Uit-pas kansentarieff	E	R	G		166,50	0,00	70,00	400,00	600,00	400,00	600,00
		Scouts Gooreind	I	N	G			0,00	30.000,00				
		Speelpleinwerking	E	B	G	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.537,56	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Speelpleinwerking	E	N	G	1.000,00							
		Projectsubsidies Jeugdcultuur	E	R	G	0,00	0,00	0,00	480,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Toelage jeugdverenigin gen	E	R	G	60.000,00	30.000,00	30.499,98	30.499,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Toelage jeugthuizen	E	R	G	9.019,66	4.319,94	4.804,92	5.150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Toelage investeringen jeugdinfrastructuur	E	R	G	15.619,60	7.667,08	18.811,69	10.582,20	25.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
0790	Erediensten	Religiosoft Kerkfabriek Loenhout	E	B	G	395,00	395,00	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	395,00	395,00
		Religiosoft Kerkfabriek Wuustwezel	E	B	G	395,00	395,00	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	465,25	472,23	479,31	486,50	493,80
		Brandverzekering toren Kerkfabriek Gooreind	E	B	G	588,90	606,28	647,98	717,05	727,81	738,72	749,80	761,05
		Brandverzekering toren Kerkfabriek Wuustwezel	E	B	G	451,93	465,28	497,26	546,99	555,19	563,52	571,97	580,55
		Exploitatietoelage budget Kerkfabriek Loenhout	E	B	G					15.510,00	15.742,65	15.978,79	16.218,47
		Kerkfabriek O.L.V. Ten Hemel Opgenomen Wuustwezel	I	B	G	0,00	0,00	5.792,62	59.939,26	756.435,74	0,00	0,00	0,00
		Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus Loenhout	I	B	G			4.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kerkfabriek Sint-Jozef Gooreind	I	B	G	45.839,57	2.386,95	14.465,55	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
0820	Deeltijds kunstonderwijs	Regionale Academie Beeldende Kunsten	E	B	G	14.488,39	16.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eigen tussenkomst Uit-pas kantsentariaf	E	R	G				746,80				
0869	Ondersteunende diensten voor onderwijs	Werkingskosten van de Scholengemeenschap	E	N	G	1.577,60	0,00	1.043,52	1.780,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Berkenbeek	E	N	G	2.000,00							
		Werkingskost De Lijn-Leerlingenvervoer	E	B	G	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Onderzoek spraakproblemen (flankerend onderwijsbeleid)	E	R	G	1.134,00	1.344,00	1.970,00	1.845,52	2.199,04	2.208,78	2.199,04	2.208,78
		Sint-Niklaasfeest (flankerend onderwijsbeleid)	E	R	G	4.127,20	4.124,00	4.149,60	4.991,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

		Schoolzwemmen (flankerend onderwijsbeleid)	E	R	G	4.966,40	3.353,60	9.988,00	9.399,95	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
		Investeringssubsidie 't Kantoort	I	B	G	90.000,00							
0900	Sociale bijstand	VELT (project samentuinen)	E	N	O				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0909	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	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	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	9.500,00	9.500,00
		Clara Fey	E	N	G	339,00	429,00	358,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
		Heder vzw	E	N	G	168,00	247,00	239,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
		Zevenbergen (Emmaüs)	E	N	G	350,00	203,00	331,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00
		St. Oda	E	N	G	70,00	71,00	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		Kadodder	E	N	G	45,00	50,00	47,00	48,00	48,00	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	120,00	120,00
		Emiliani	E	N	G	70,00	71,00	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		Ganspoel	E	N	G	140,00	142,00	118,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		Het Raster vzw	E	N	G	45,00	50,00	47,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
		Mekanders	E	N	G	112,00	71,00	106,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
		Piramime vzw	E	N	G	21,00	24,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
		Zandbergrun	E	N	G				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Toelage werkverschaffing	E	R	G	8.770,19	8.175,93	8.991,14	8.629,02	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	11.155,00	11.155,00
		Goed doel na eindejaarsinzamelactie personeel	E	B	G	0,00	0,00	1.322,30	347,30	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		Geboortepremies	E	R	G	19.100,00	20.800,00	18.500,00	17.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Vervoer naar beschermde werkplaatsen	E	R	G	10.824,42	16.224,16	15.126,02	15.181,07	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	13.475,00	13.575,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Doorstorting werkingssubsidi die aanvullende lokale diensteneconomie - LDE-ondernemingen	E	B	G				2.547,64	6.500,00	6.500,00		
tussenkomsentantariet Uit-pas	E	B	O		125,80	1.670,16	3.658,56	6.450,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
Eerstelijnszorg Noorderkempen	E	B	O	0,00	1.000,00	8.729,00	0,00	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	10.611,01	11.635,32	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50
e-inclusiebeleid via ELZ	E	B	O			0,00	0,00	2.300,00			
gezinscoach via ELZ	E	B	O			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kruispunt	E	B	O	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Dementiecafé	E	B	O	335,49		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
JAC-punt	E	B	O	11.000,00	11.000,00	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	5.375,00	5.482,50	5.592,15	5.703,99
Samenlevingsopbouw (Leaderproject Stek in de Noorderkempen)	E	B	O			4.365,28					
GBO (Oekraïense vluchtelingen voor samenwerken de besturen)	E	B	O				50.000,00				
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	6.000,00	6.000,00

		Toegekende kortingsbonnen Sociale Kruidenier	E	B	O		1.330,00						
		Dyzo	E	B	O	1.603,60	1.643,24	1.744,04	1.940,00	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	2.133,00	2.152,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0943	Gezinsshulp	Toelage loonkosten mensen met beperking bij Wuustwezelse bedrijven	E	R	G	750,00	450,00	600,00	150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
0945	Kinderopvang	Werkingskost lbo	E	B	G	61.686,53	74.607,24	175.000,00	122.128,23	238.836,00	229.531,04	234.121,66	238.804,09
		Eerstelijnszone Noorderkempen regionale begeleider kinderopvang	E	B	G			0,00	0,00	5.666,24	5.751,23	5.666,24	5.751,23
		Dienst Onthaalgezinnen Centrum	E	N	G	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0951	Dienstencentra	Eigen tussenkomst Uit-pas kansentarieff	E	R	O		48,00	24,00	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
0953	Woon- en zorgcentra	Amate	E	B	O	594.000,00	127.605,42	384.232,01	389.742,24	390.000,37	391.379,32	399.206,91	407.191,04
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	1.000,00	1.000,00
		Toelagen ouderenverenigingen	E	R	G	8.000,00	4.000,00	0,00	3.999,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Tussenkomst oproepsysteem bejaarden	E	R	G	2.503,15	5.874,13	5.081,25	8.162,25	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	1.500,00	1.500,00
		Toelage gezondheids- en welzijnsverenigingen	E	R	G	20.000,00	10.000,00	0,00	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	1.794,04	622,89	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	4.000,00	4.000,00

		Logo	E	B	G	1.575,38	4.869,75	6.671,94	7.106,70	7.213,30	7.321,50	7.431,32	7.542,79
--	--	------	---	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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 Noorderkempens	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
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 Voorkempens	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 kustonderwijs Baarle-Hertog, Brasschaat, Essen, Schoten, Wijnegem, Wuustwezel	G
Scholengemeenschap Grens	G
Selab	G
Sportregio Antwerpse Kempen ILV	G
TEJO	O
't Marum beheerscomité	G
Toerisme provincie Antwerpen	G
Toerisme Wuustwezel vzw	G
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS)	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 De Voorkempen - H.E.	G/O
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 2020-2027.

GEMEENTE	VTE 2023	Vast 2024	Contractueel 2024	VTE 2024	VTE 2025	VTE 2026	VTE 2027
A	10,70	7,90	3,80	11,70	11,70	11,70	11,70
B	12,26	3,80	11,46	15,26	15,26	15,26	15,26
C	24,72	6,50	18,22	24,72	24,72	24,72	24,72
D	28,20	8,40	31,80	40,20	40,20	40,20	40,20
E	20,53	0	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
TOTAAL	96,41	26,60	78,81	105,41	105,41	105,41	105,41

OCMW	VTE 2023	Vast 2024	Contractueel 2024	VTE 2024	VTE 2025	VTE 2026	VTE 2027
A	1,40	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
B	21,31	5,30	17,11	22,41	22,41	22,41	22,41
C	22,95	13,11	10,14	23,25	23,25	23,25	23,25
D	2,35	1,75	0,73	2,48	2,48	2,48	2,48
E	1,13	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IFIC loonschaal	16,44	3,79	13,49	17,28	17,28	17,28	17,28
TOTAAL	65,58	23,95	43,87	67,82	67,82	67,82	67,82

LOKAAL BESTUUR	VTE 2023	Vast 2024	Contractueel 2024	VTE 2024	VTE 2025	VTE 2026	VTE 2027
A	12,1	7,9	5,2	13,1	13,1	13,10	13,1
B	33,57	9,1	28,57	37,67	37,67	37,67	37,67
C	47,67	19,61	28,36	47,97	47,97	47,97	47,97
D	30,55	10,15	32,53	42,68	42,68	42,68	42,68
E	21,66	0	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53
IFIC loonschaal	16,44	3,79	13,49	17,28	17,28	17,28	17,28
TOTAAL	161,99	50,55	122,68	173,23	173,23	173,23	173,23

Extra aandachtspunten:

- Bij de gemeente zijn 2 nieuwe functies voorzien vanaf 2024:
 - 1 VTE Diensthoofd Vrije Tijd: contractuele functie A1a-A2a;
 - 1 VTE technisch assistent voor onderhoud (cultuur)gebouwen D1-D3;
 - 2 maanden een extra jobstudent voor onderhoud groen;
 - 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 zijn 2 uitbreiding van een functie voorzien vanaf 2024:
 - 0,1 VTE extra administratief medewerker thuiszorg C1-C3.

- 0,2 VTE extra administratief medewerker organisatie vervoer C1-C3.
- Bij de gemeente is de invulling van de ICT-coördinator niet meer opgenomen in het meerjarenplan. Er wordt hiervoor externe ondersteuning voorzien.
- De fietsleasing voor het personeel is 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 2020-2027.

Omschrijving belasting	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.806.745,02	5.797.794,82	6.042.311,80	6.748.403,00	7.152.299,00	7.560.853,00	7.820.560,00	8.089.301,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.303.864,70	6.526.438,96	7.054.766,72	9.251.744,56	8.082.009,34	8.609.294,50	8.994.654,91	9.335.009,42
Motorrijtuigen	338.778,01	346.005,40	343.666,92	374.768,00	392.946,00	405.360,00	412.513,00	419.513,00
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/ trouwboekjes/ uittreksels	10.664,58	13.549,52	15.980,36	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Aanvragen omgevingsvergunningen	45.573,58	40.410,94	39.755,42	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Begraving / bijzetting / verstrooiing	200,00	300,00	375,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sluikstorten	4.259,57	2.605,71	4.300,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Drijfkracht	273.738,03	276.296,22	277.034,67	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Kamers	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	10.985,00	10.985,00	10.595,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	97.026,42	116.459,95	112.745,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Belasting op bouwen	108.000,00	58.000,00	64.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Niet-bebouwde gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leegstaande woningen en gebouwen	33.599,88	38.400,00	42.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	0,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tweede verblijven	71.500,00	67.000,00	63.500,00	65.000,00	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 2020-2027 op hetzelfde niveau, zijn de resp. 740 opcentiemen 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

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Hierbij vindt u in tabelvorm alle wijzigingen die zijn doorgevoerd in deze aanpassing van het meerjarenplan, inclusief de motivering wat de wijziging precies inhoudt. Onderaan zullen we ook de belangrijkste wijzigingen samenvatten.

Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	E/I/F	U/O	G/O	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
AC000001	Opstart regionale UIT-pas voor deelname aan vrijetijdsinitiatieven (spaarkaart gebruikers en kortingskaart voor kansarmen + doelgerichte communicatie en rapportage vrijetijdsparticipatie)									
61400200	0705		E	U	G	koppelen dataprofielen Ticketgang aan Uit-pas	1.875,50	363,00	363,00	363,00
64930100	0705		E	U	G	lagere jaarlijkse bijdrage (500 EUR/j) aan Biscuit dan oorspronkelijk was voorzien	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
AC000024	- Het organiseren van een tweejaarlijkse 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 - Uitwerken actie "Koop in Wuustwezel"									
61500100	0710		E	U	G	afstemmen op reële kostprijs voor huur kerstverlichting en -bomen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61500300	0500		E	U	G	hogere kosten voor organisatie ondernemersavond	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
AC000043	Afbraak en wederopbouw kleedkamers gemeentelijk sportpark De Dorens									
21400007	0740		I	U	G	geen studiekosten te verwachten in 2024, dossier wordt getrokken door Loenhout SK	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000056	Poorten van Koch heropwaarderen									
27100500	0729		I	U	G	geen consensus met grondeigenaars dus investering aan poorten van Koch hoeft nog niet te worden voorzien	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000061	Kapel Sint-Quirinus									
15000000	0790		I	O	G	investering zal later gerealiseerd worden, gunning is nog wel in 2024 gepland maar zal niet meer helemaal afgewerkt worden dit jaar	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
22100500	0790		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, gunning is nog wel in 2024 gepland maar zal niet meer helemaal afgewerkt worden dit jaar	-180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
AC000077	Parkeerplaatsen voor fietsers met o.m. een overdekte fietsenstalling (50.000 EUR in 2023)									
15000000	0290		I	O	G	investering zal later gerealiseerd worden, fietsenstalling en bushokje Dorpsstraat t.h.v. bibliotheek pas na de werken plaatsen (75% subsidies)	-15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
23000000	0290		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, fietsenstalling en bushokje Dorpsstraat t.h.v. bibliotheek pas na de werken plaatsen (75% subsidies)	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
AC000081	Fietspad Sint-Lenaartseweg (brug tot Brecht)									

21400007	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, grondsafstanden i.f.v. aanleg fietspad moeten nog gebeuren	-10.000,00	-95.893,00	105.893,00	0,00
22000000	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, grondsafstanden i.f.v. aanleg fietspad moeten nog gebeuren	-692.000,00	592.000,00	100.000,00	0,00
AC000087 Dorpsstraat (i.s.m. AWV)										
21400007	0200		I	U	G	studie ontharding plein bib toegevoegd aan deze opdracht + hogere gunningsprijs werken	18.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00
22400007	0200		I	U	G	hogere aanbestedingsprijs o.b.v. offertes voor Dorpsstraat en de werken zullen uitgevoerd worden in 2025-2026 waardoor kredietverhoging in 2026 is te voorzien	-50.000,00	0,00	90.000,00	0,00
AC000097 Fietspad Kalmthoutsesteenweg (ontbrekende stuk)										
21400007	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
AC000100 Heraanleg Biest										
21400000	0200		I	U	G	hogere gunningsprijs werken, dus kosten studie ook te verhogen	14.000,00	0,00	0,00	0,00
22400000	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, gunning is al gebeurd voor Biest maar zal niet meer helemaal in 2024 uitgevoerd worden	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
22800500	0200		I	U	G	aanpassen middenspanningsnet Biest/Hagelkruis	4.402,27	0,00	0,00	0,00
AC000110 Begraafplaatsen: o.m. heraanleg paden, natuurlijk begraven, ...										
21400007	0990		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
AC000114 Kerk Sint-Jozef te Gooreind										
66400000	0790		I	U	G	investeringssubsidie vervangen ladderhaken kerk Sint-Jozef iets hoger	100,00	0,00	0,00	0,00
AC000117 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).										
22000500	0750		I	U	G	extra voor speeltuin Mansionstraat (20.000 EUR) + Kloosterhof (10.000 EUR)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000119 Dagelijkse werking beleidsdomein 'Algemene financiering'										
17330000	0040		F	O	G	geen nieuwe lening op te nemen in 2025	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
17330000	0740		F	O	G	De Knappe Durvers wensen een doorgeeflening van 230.000 EUR aan te gaan in 2025	0,00	230.000,00	0,00	0,00
17330000	0740		F	O	G	KWFC wenst een doorgeeflening van 400.000 EUR aan te gaan	400.000,00	0,00	0,00	0,00
17400030	0040		F	U	G	vervroegde aflossing annuïteit prefinancieringslening De Lijn	15.100,00	0,00	0,00	0,00
29030109	0740		F	U	G	De Knappe Durvers wensen een doorgeeflening van 230.000 EUR aan te gaan in 2025	0,00	230.000,00	0,00	0,00
29030109	0740		F	U	G	KWFC wenst een doorgeeflening van 400.000 EUR aan te gaan	250.000,00	0,00	0,00	0,00
29060000	0030		F	U	G	tussenkost in rentelasten lopende lening (loopt tot half 2025) namens Wuustwezel bij Igean Dienstverlening, wordt terugbetaald als het betrokken project (Hagelkruis) een positief saldo vertoont	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42330000	0040		F	U	G	geen nieuwe lening op te nemen in 2025	0,00	-83.954,38	-87.312,56	-90.805,06
42330000	0740		F	U	G	kapitaalsaflossing doorgeeflening De Knappe Durvers vanaf 2025	0,00	4.367,40	4.525,54	4.689,41
42330000	0740		F	U	G	kapitaalsaflossing doorgeeflening KWFC, vanaf 2de deel 2024 af te lossen	3.732,88	7.670,64	7.952,20	8.244,07

49430209	0740		F	O	G	kapitaalsaflossing doorgeeflening De Knappe Durvers vanaf 2025	0,00	4.367,40	4.525,54	4.689,41
49430209	0740		F	O	G	kapitaalsaflossing doorgeeflening KWFC, vanaf 2de deel 2024 af te lossen	-6.949,23	576,77	1.573,54	1.732,59
61200100	0050		E	U	G	voor polissen brandverzekering voormalige klaslokalen 't Blokje	2.200,00	2.233,00	2.266,50	2.300,49
64000100	0030		E	U	G	roerende voorheffing op termijnrekeningen	20.000,00	20.300,00	20.604,50	20.913,57
64200000	0030		E	U	G	oninbaarstellingen na onderzoek deurwaarder	9.500,00	0,00	0,00	0,00
65000000	0040		E	U	G	geen nieuwe lening op te nemen in 2025	0,00	-100.000,00	-96.641,82	-93.149,32
65000000	0740		E	U	G	intresten doorgeeflening De Knappe Durvers vanaf 2025	0,00	8.328,30	8.170,16	8.006,29
65000000	0740		E	U	G	intresten doorgeeflening KWFC, vanaf 2de deel 2024 af te lossen	8.512,64	14.245,44	13.963,89	13.672,01
74020010	0010		E	O	G	aangepaste Vlaamse dotatie ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage	-25.126,00	-25.798,50	-30.410,50	-28.367,50
74020010	0010		E	O	O	aangepaste Vlaamse dotatie ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage	-0,01	0,49	19.972,49	49.529,49
74700100	0050		E	O	G	recht van opstal project Hofakker	150.000,00	0,00	0,00	0,00
75100020	0030		E	O	G	ontvangen intresten op termijnrekeningen	20.000,00	20.300,00	20.604,50	20.913,57
75310200	0740		E	O	G	intresten doorgeeflening De Knappe Durvers vanaf 2025	0,00	8.328,30	8.170,16	8.006,29
75310200	0740		E	O	G	intrest doorgeeflening KWFC, vanaf 2de deel 2024 af te lossen	-1.363,07	13.190,42	11.332,44	11.173,39
AC000120 Dagelijkse werking beleidsdomein 'Individu en samenleving'										
21400007	0190		I	U	G	realistische timing voor investering is latere uitvoering, studie duurzaam vastgoedstrategie, -beleid, en -beheer zal niet meer in 2024 kunnen uitgevoerd worden	-95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
22000500	0190		I	U	G	plaatsen draadafsluiting aan recent verworven gronden Molenbergen	14.000,00	0,00	0,00	0,00
22100500	0190		I	U	O	plaatsen geluidsisolatie trappenhuis Sociaal Huis	6.100,00	0,00	0,00	0,00
24000000	0190		I	U	G	zit/sta-bureau's	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24000000	0190		I	U	G	Aankoop van 8 bureaustoelen voor de vergaderzaal gemeentehuis (4500 EUR) + andere bureaustoelen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
24100000	0190		I	U	G	migratie servers	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24100000	0190		I	U	G	extra ondersteuning voor implementatie intranet	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24100000	0190		I	U	O	eenmalige kost voor koppeling digitaal sociaal dossier in boekhouding	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61000100	0190		E	U	G	huur voor gebruik sporthal VBS Sterbos voor Speelpleinwerking	700,00	710,50	721,16	731,97
61030200	0160		E	U	O	boekhoudkundige operatie om Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
61030200	0190		E	U	G	boekhoudkundige operatie om Creat- en Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	14.000,00	0,00	0,00	0,00
61030200	0190		E	U	O	boekhoudkundige operatie om Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
61300020	0130		E	U	G	voor de resterende aanwervingsprocedures in 2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61300030	0130		E	U	G	opleiding Geo-IT voor nieuwe deskundige planologie	4.000,00	0,00	0,00	0,00
61300100	0190		E	U	G	opmaak BCP (business continuity plan, 1500 EUR) + opmaak rooilijnplannen	10.000,00	0,00	0,00	0,00

61300110	0190		E	U	G	lopende rechtszaken en adviesvragen aan juristen (o.a. gemeentewegendecreet)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
61400030	0130		E	U	G	boekhoudkundige operatie om Creat-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	25.000,00	0,00	0,00	0,00
61400030	0190		E	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
61400060	0190		E	U	G	publireportage ATV	7.865,00	0,00	0,00	0,00
61400100	0130		E	U	G	boekhoudkundige operatie om Creat-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	7.550,00	0,00	0,00	0,00
61400210	0130		E	U	G	aanpassing tijdsregistratie voor flexrooster	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61400210	0190		E	U	G	implementatie Vlaamse veiligheidsbouwstenen toegang- en gebruikersbeheer	2.800,00	0,00	0,00	0,00
61400210	0190		E	U	G	duurdere licentie- en veiligheidskosten na migratie servers	5.000,00	10.150,00	10.302,25	10.456,78
61400210	0190		E	U	G	aankoop 70 extra Microsoft365-licenties voor intranet	4.000,00	5.887,00	5.975,31	6.064,93
61400210	0190		E	U	G	jaarlijkse licentiekost voor wuustwezel.100procentlokaal.be	0,00	3.630,00	3.684,45	3.739,72
61400800	0190		E	U	G	ontvangsten RGO van nieuwjaarsdrink worden doorgestort na aftrek van hun kosten, drank was dit jaar door gemeente betaald dus ook kost verhogen met dit bedrag	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
61500100	0160		E	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-250,00	0,00	0,00	0,00
61500100	0190		E	U	O	extra printer voor De Stek	0,00	500,00	507,50	515,11
61500100	0190		E	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
61900000	0160		Y	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat- en Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	4.750,00	0,00	0,00	0,00
61900000	0190		Y	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat- en Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	32.200,00	0,00	0,00	0,00
64930100	0400		E	U	G	aangepast aan de definitief goedgekeurde begroting van politiezone (GR 29/1/2024)	132.996,26	135.656,19	138.369,31	141.136,70
66400000	0400		I	U	G	aangepast aan de definitief goedgekeurde begroting van politiezone (GR 29/1/2024)	101.792,75	0,00	0,00	0,00
66400000	0410		I	U	G	aangepast aan de definitief goedgekeurde begroting van brandweerzone (GR 29/1/2024)	-5.284,00	0,00	0,00	0,00
70300900	0190		E	O	G	ontvangsten RGO van nieuwjaarsdrink worden doorgestort na aftrek van hun kosten, drank was dit jaar door gemeente betaald dus ook kost verhogen met dit bedrag	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
70900000	0130		Y	O	G	boekhoudkundige operatie om Creat- en Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	32.550,00	0,00	0,00	0,00
70900000	0190		Y	O	G	boekhoudkundige operatie om Creat- en Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	14.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000121	Gronden aankopen of op andere manieren verwerven zodat deze nuttig kunnen aangewend worden voor eventuele toekomstige projecten									
15000000	0680		I	O	G	correctie naar juiste boekhoudartikel	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
66400000	0190		I	U	G	correctie naar juiste boekhoudartikel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

22000000	0190		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, geen grote aankopen voor grond meer gepland in 2024	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
AC000124 Dagelijkse werking beleidsdomein 'Doorstroming en vestiging'										
15000000	0200		I	O	G	investering zal later gerealiseerd worden, schuilhuisjes volledig zelf te financieren en 75% subsidies aan te vragen bij MOW	-10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
21400000	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, studie brug Dijkweg n.a.v. betonrot niet meer voor 2024	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
22500000	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, schuilhuisjes volledig zelf te financieren en 75% subsidies aan te vragen bij MOW	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
24100000	0290		I	U	G	smartscreens intranet magazijn	4.000,00	0,00	0,00	0,00
61035100	0200		E	U	G	tegels fietszones (12.000 EUR) + palen en borden zones 30 (13.500 EUR)	25.500,00	0,00	0,00	0,00
61300030	0290		E	U	G	extra krediet voor vakbekwaamheidsattesten en andere verplichte vormen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61500050	0290		E	U	G	nabestelling extra kledij voor nieuw personeel	4.000,00	0,00	0,00	0,00
61500230	0290		E	U	G	extra huur voertuigen wegens panne bandenkraan en latere levering nieuwe voertuigen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
74060030	0290		E	O	G	de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid volgt de personeelskosten en bijhorende indexeringen	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
AC000126 Vernieuwen dak magazijn D										
22100500	0290		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden	-205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
AC000128 Vervangen van of aankopen van nieuwe voertuigen										
24300000	0290		I	U	G	stijging van 20% t.o.v. 2022 + inrichting nieuwe voertuigen	36.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000131 Onderhoud wegen en aanhorigheden door derden										
61035200	0200		E	U	G	kappingen en heraanplant nieuwe straatbomen Rode Dreef en Ringdreef	15.000,00	0,00	0,00	0,00
61035200	0200		E	U	G	extra voor onderhoud aanplantingen door derden	196.000,00	198.940,00	201.924,10	204.952,96
AC000134 Benodigheden voor aanleg en onderhoud groene ruimte										
61035200	0680		E	U	G	aanplanting na ontharding plein bibliotheek (zal vermoedelijk uitbesteed worden)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
61035200	0680		E	U	G	voor bestrijden van roeken	0,00	18.000,00	0,00	0,00
AC000135 Bloemmanden en opplanten door derden										
61035200	0680		E	U	G	o.b.v. offerte voor bloemmanden en bloembakken	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000138 Onderhoud domein zusters Franciscanessen										
64930100	0680		E	U	G	gemeentelijke bijdrage landschapsdokters voor onderhoud domein Franciscanessen stijgt na nieuwe aanbesteding door Kempens Landschap	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AC000139 Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om het groen-blauw peil te verbeteren: - Uitvoering bosbeheerplannen - ondersteunende en stimulerende acties rond ontharding op privaat domein - het organiseren van acties die de burger stimuleert om zelf bomen aan te planten - educatieve groenprojecten - kleinschalige landschapsinrichting ter verbetering van de zone van verticale kroonprojectie en de bescherming van het openbaar bomenpatrimonium										
61500100	0680		E	U	G	bosbeheer gemeentelijke bossen (die niet overgedragen zijn aan ANB)	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
AC000140 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 studiebureaus of externe experts de gemeente daarin bijstaan. Ook de werking van de gemeentelijke kwaliteitskamer valt onder deze externe expertise.										

61300100	0600		E	U	G	inzet externe consultant op dienst RO volgens gunning (32.000 EUR) + navigatie van het Ruimtelijk beleid (5000 EUR) + haalbaarheidsonderzoek Stoffezandstraat (10.000 EUR)	47.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000141	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 GRS.									
21400000	0600		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, bestek zal najaar 2024 gelanceerd worden	-41.250,00	41.250,00	0,00	0,00
AC000142	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 zonevremde bedrijven - deelplan Clics, RUP Open Ruimte, RUP kernen, RUP lokaal bedrijventerrein,...									
21400000	0600		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, nog niet toegewezen RUP's zullen pas later gegund worden	-48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
AC000145	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.									
61400210	0190		E	U	G	uitbreiding licentie Citizenlab tot oktober 2024	8.073,12	0,00	0,00	0,00
AC000146	Het gemeentebestuur blijft doelgroepenwerkers (voorheen Mina-werkers) inzetten voor het ophalen van zwerfvuil.									
61035200	0390		E	U	G	uitrol bestrijdingsplan Aziatische hoornaar	4.200,00	4.263,00	4.326,95	4.391,85
AC000147	Dagelijkse werking beleidsdomein 'Cultuur en vrije tijd'									
15000000	0800	02	I	O	G	Subsidies van Vlaanderen (95.284 EUR) en provincie (15.000 EUR) zijn toegekend voor ontharden en inrichten speelplaats Klim Op	-89.716,00	0,00	0,00	0,00
21400000	0800	03	I	U	G	studiekosten kelder Blokje blauw	8.500,00	0,00	0,00	0,00
22000500	0740		I	U	G	overkapping tussen de dug-outs voetbalterrein Gooreind	17.000,00	0,00	0,00	0,00
22000500	0800	02	I	U	G	voor ontharden en inrichten speelplaats Klim Op budget aanpassen naar te ontvangen subsidies + 25.000 EUR	-89.716,00	0,00	0,00	0,00
22100500	0705		I	U	G	relighting GC 't Schoolhuis	25.000,00	0,00	0,00	0,00
22100500	0705		I	U	G	automatische schuifdeur en aanpassen portaal GC Blommaert	25.000,00	0,00	0,00	0,00
22100500	0705		I	U	G	automatische schuifdeur GC Kadans	12.000,00	0,00	0,00	0,00
22100500	0705		I	U	G	renovatie keuken, badkamer, elektriciteit, ... conciërgewoning Blommaert	30.000,00	0,00	0,00	0,00
22100500	0740		I	U	G	nieuwe dakrand kleedkamers Loenhout niet meer doen aangezien kleedkamers mee voorzien zijn in project getrokken door Loenhout SK	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
22100500	0800	03	I	U	G	kelder Blokje blauw	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23000000	0710		I	U	G	vervanging nadars	4.500,00	0,00	0,00	0,00
24100000	0800	03	I	U	G	boekhoudkundige verschuiving voor aankoop touchscreen Klim Op	900,00	0,00	0,00	0,00
27100500	0729		I	U	G	conservering kanon monument Polar Bears	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61030100	0740		E	U	G	vervangen brandbestrijdingsmiddelen in gebouwen	8.500,00	0,00	0,00	0,00
61030100	0800	02	E	U	G	vervangen brandbestrijdingsmiddelen in gebouwen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
61030100	0800	03	E	U	G	vervangen brandbestrijdingsmiddelen in gebouwen	6.500,00	0,00	0,00	0,00
61030200	0800	03	E	U	G	onkosten onderhoud gemeenschappelijke delen via syndicus	6.000,00	6.090,00	6.181,35	6.274,07

61110100	0800	03	E	U	G	rechtzetting foutieve facturatie periode 2022-2023 gasverbruik 't Blokje	32.000,00	0,00	0,00	0,00
61300030	0800	02	E	U	G	opleidingen nieuwe directeur Klim Op	4.000,00	0,00	0,00	0,00
61300030	0820		E	U	G	verplichte cursus EHBO academie	1.000,00	2.800,00	0,00	0,00
61300060	0800	03	E	U	G	om reiskosten correct beleidsveld te boeken	750,00	750,00	0,00	0,00
61300100	0750		E	U	G	extra nodig voor opmaak speelweefselplan o.b.v. offerte	4.500,00	0,00	0,00	0,00
61400200	0800	02	E	U	G	boekhoudkundige verschuiving voor aankoop touchscreen Klim Op	-900,00	0,00	0,00	0,00
61400210	0800	01	E	U	G	link via webservices tussen schoolsoftware Broekx en boekhoudsoftware	200,00	203,00	206,05	209,14
61400210	0800	02	E	U	G	link via webservices tussen schoolsoftware Broekx en boekhoudsoftware	200,00	203,00	206,05	209,16
61400210	0800	03	E	U	G	link via webservices tussen schoolsoftware Broekx en boekhoudsoftware	550,00	558,25	566,62	575,12
61500310	0705		E	U	G	onvoldoende voor busvervoer schoolvoorstellingen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
62070010	0820		E	U	G	vanaf schooljaar 2024-2025 2u PWB extra voor derde graad Beeldende kunst (verplicht vanuit overheid) + 2u PWB extra voor administratie verwerking Beeldende Kunst (verhalen op Essen)	7.800,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00
62070010	0820		E	U	G	Vanaf schooljaar 2024-2025 komt het filiaal van Essen bij de werking van onze academie Beeldende Kunst n.a.v. erkenning	7.200,00	18.000,00	18.360,00	18.727,20
62300010	0820		E	U	G	Vanaf schooljaar 2024-2025 komt het filiaal van Essen bij de werking van onze academie Beeldende Kunst n.a.v. erkenning	1.275,00	1.300,50	1.326,51	1.353,04
62300210	0800	01	E	U	G	om vakbondspremie op correct beleidsveld te boeken	200,00	200,00	204,00	208,08
62300210	0800	03	E	U	G	om vakbondspremie op correct beleidsveld te boeken	200,00	200,00	204,00	208,08
64920100	0740		E	U	G	G-cross Molenbergen gaat niet meer door sinds 2023	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
64920100	0750		E	U	G	niet aangewend krediet van 2023 voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen wordt voorzien in volgende jaar	12.300,00	0,00	0,00	0,00
70200090	0820		E	O	G	Vanaf schooljaar 2024-2025 komt het filiaal van Essen bij de werking van onze academie Beeldende Kunst n.a.v. erkenning (wij ontvangen retributie namens Essen, maar wordt afgetrokken van hun afrekening)	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.228,39
70300900	0820		E	O	G	Vanaf schooljaar 2024-2025 komt het filiaal van Essen bij de werking van onze academie Beeldende Kunst n.a.v. erkenning, dus extra kosten verhalen bij Essen	0,00	22.500,00	22.950,00	23.409,00
AC000178 Dagelijkse werking beleidsdomein 'Welzijn en opvang'										
22100500	0951	02	I	U	O	vervangen inbraakcentrale en detectoren DC 't Wijkhuis	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22100500	0951	02	I	U	O	plaatsen geluidsisolatie bureaus 1ste verdieping LDC Wijkhuis	4.200,00	0,00	0,00	0,00
28100000	0930		I	O	G	uittreden uit sociale woonmaatschappijen Woonhaven Antwerpen, Thuisrand en Woonkade Rupelstreek	198,11	0,00	0,00	0,00
61030100	0930		E	U	O	onvoldoende krediet voor onderhoud doorgangswoningen	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.614,20
61030100	0951	01	E	U	O	onvoldoende krediet voor onderhoud gebouw DC Ter Wezel	4.500,00	4.567,50	4.636,01	4.705,55

61030100	0951	02	E	U	O	onvoldoende krediet voor onderhoud gebouw DC 't Wijkhuis	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.614,20
61030200	0903		E	U	O	boekhoudkundige operatie om Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-400,00	0,00	0,00	0,00
61030200	0951	01	E	U	O	boekhoudkundige operatie om Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
61030200	0951	02	E	U	O	boekhoudkundige operatie om Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
61500100	0951	01	E	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
61500100	0951	02	E	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
61500900	0943		E	U	G	bijdrage fietsbieb van 2023 pas opgevraagd in 2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00
61900000	0903		Y	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat- en Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	400,00	0,00	0,00	0,00
61900000	0951	01	Y	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat- en Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	3.100,00	0,00	0,00	0,00
61900000	0951	02	Y	U	O	boekhoudkundige operatie om Creat- en Fluvius-facturen op naam van gemeente namens OCMW te boeken	6.100,00	0,00	0,00	0,00
62020020	0943		E	U	O	4 uren extra voor administratie	4.500,00	4.590,00	4.681,80	4.775,44
62120020	0943		E	U	O	4 uren extra voor administratie	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81
64920100	0909		E	U	G	werkingsubsidies voor aanvullende lokale diensteneconomie, worden volledig doorgestort naar de lokale diensteneconomie-ondernemingen in Wuustwezel (CBS 12/2/2024 + brief dep. werk & sociale economie)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
64930100	0909		E	U	G	hoger lidgeld Selab vanaf 2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64930100	0945		E	U	G	aangepaste raming van Ferm Kinderopvang ontvangen voor 2024	-27.500,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32
74050000	0909		E	O	G	werkingsubsidies voor aanvullende lokale diensteneconomie, worden volledig doorgestort naar de lokale diensteneconomie-ondernemingen in Wuustwezel (CBS 12/2/2024 + brief dep. werk & sociale economie)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
AC000180	Het lokaal bestuur werkt samen met andere organisaties om een betere hulp- en dienstverlening te realiseren voor de Wuustwezelse inwoner									
61300100	0909		E	U	O	kost DPO voor project lokale partnerschappen, wordt teruggevorderd van Selab	4.000,00	0,00	0,00	0,00
61300100	0909		E	U	O	deelname project telling dak- en thuisloosheid (KINA, 1500 EUR) + DOMO/MODO buddybegeleiding kwetsbare gezinnen met kinderen (5000 EUR/j)	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61300100	0909		E	U	O	meer uren psychologische ondersteuning aan cliënten door KINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70300900	0909		E	O	O	kost DPO voor project lokale partnerschappen, wordt teruggevorderd van Selab	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000195	Onderhoud grachten en herstellen kopmuren en bijhorende infrastructuur									
22500500	0310		I	U	G	geen dossier voor herstellen kopmuren in 2024	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000197	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 en herinrichten van het plein voor de bibliotheek in Wuustwezel-centrum.							
61300100	0390		E	U	G	organiseren Burenwerf i.s.m. vzw Klimaatwerf	17.000,00	0,00	0,00	0,00
61500230	0290		E	U	G	huur 6 extra fietsen via Donkey Republic	2.400,00	4.872,00	4.945,08	5.019,26
74050000	0390		E	O	G	Bedragen voor Lokaal Energie- & KlimaatPact (LEKP 1.0, 2.0 en 2.1) zijn definitief bepaald, maar enkel voor 2024 vastgelegd	110.927,96	0,00	0,00	0,00
AC000206	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.									
21400000	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
22800500	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden	-29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
AC000209	Verbeteringswerken Gemeentebos aan o.m. voetpaden									
21400000	0200		I	U	G	hogere studiekost gunnen wegens te verwachten hogere inschrijvingen voor werken Gemeentebos, uitvoering studie zal wel deels in 2025 gebeuren	0,00	6.500,00	0,00	0,00
22400000	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, later gunnen wegens hoge inschrijvingen	-140.000,00	320.000,00	0,00	0,00
AC000212	Weg- en rioleringswerken Schaapsdijk en Korte Gasthuisstraat									
22400007	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, werken Schaapsdijk incl. het gedeelte dat via Hidroriofonds kan gefinancierd worden	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
29030008	0310		F	O	G	investering zal later gerealiseerd worden, werken Schaapsdijk incl. het gedeelte dat via Hidroriofonds kan gefinancierd worden	-249.000,00	249.000,00	0,00	0,00
66400000	0310		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden, werken Schaapsdijk incl. het gedeelte dat via Hidroriofonds kan gefinancierd worden	-249.000,00	249.000,00	0,00	0,00
AC000213	Inrichting GC De Pezerik (polyvalente ruimte in GBS 't Blokje)									
23000000	0705		I	U	G	gordijnen GC Pezerik waren goedkoper dan geraamd	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000216	Zowel in sportpark Kattegat als in sportpark De Dorens zal een kunstgrasveld aangelegd worden. In Kattegat 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.									
66400000	0740		I	U	G	aanleg kunstgrasveld op B-veld Loenhout SK zal in 2024 gebeuren	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
AC000217	Er komt een alternatieve fietsroute voor Dorpsstraat-Biest-Kampweg zodat fietsers veiliger deze route kunnen afleggen.									
21400007	0200		I	U	G	voor studieopdracht fietsroute Dorpsstraat was er teveel overgedragen van 2023	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
22400007	0200		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden	-279.000,00	279.000,00	0,00	0,00
AC000219	Heraanleg van de Akkerstraat									
22400000	0200		I	U	G	goedkopere gunning voor wegenwerken Akkerstraat wegens aanpassing plannen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000222	Er wordt een opslagruimte voor de speelpleinwerking gebouwd thv wijkhuis Sterbos.									
21400000	0750		I	U	G	geen studiekost nodig om opslagruimte speelpleinwerking te laten goedkeuren	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000225	Aankoop van een smartloket. Hieronder zit o.m. een ondernemingsloket en een evenementenloket voor betere dienstverlening organisatoren/ondernemingen en behoud van overzicht evenementendienst, opvolging verschillende instanties, koppeling met GIPOD, verhuur van uitleendienst gelinkt aan boekhouding, ...									
24100000	0705		I	U	G	uitbreiding smartloket met digitaal ondertekenen via Notula - eenmalige kost	2.650,00	0,00	0,00	0,00
61400210	0705		E	U	G	uitbreiding smartloket met digitaal ondertekenen via Notula - jaarlijkse licentiekost	800,00	1.600,00	1.624,00	1.648,36

AC000226	Uitbouwen van een sociale site, waarbij in eerste instantie aan het Kattegat wordt gedacht									
21400000	0909		I	U	G	investering zal later gerealiseerd worden	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

E/I/F = Exploitatie/Investering/Financiering

U/O = Uitgave/Ontvangst

G/O = Gemeente/OCMW

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Enkele investeringsprojecten zijn aangepast qua realistische timing i.f.v. aanbestedingsprocedure en werkvolume:
 - Kapel Sint-Quirinus: De gunning voor deze restauratiewerken is nog wel dit jaar gepland, maar verwacht wordt dat de uitvoering ervan pas in 2025 zal kunnen opstarten.
 - Fietspad Sint-Lenaartseweg (brug tot Brecht): Normaalgezien zullen er dit jaar nog geen aktes voor onteigeningen getekend worden.
 - Dorpsstraat: De reeds ontvangen offertes wijzen op een hogere aanbestedingsprijs. Daarnaast zal in samenspraak met AWW de werken zelf pas in 2025 kunnen opgestart worden. Ook de plaatsing van de nieuwe fietsenstalling en bushokje zal pas gebeuren op het einde van deze werken in 2026. De fietsroute tussen Dorpsstraat-Biest-Kampweg zal ook pas in 2025 gerealiseerd worden.
 - Heraanleg Biest: De gunning voor deze werken is al gebeurd, maar de werken zelf zullen pas in 2025 worden afgerond.
 - Studie rond vastgoedbeleid en -beheer: deze studie i.v.m. hoe onze gebouwen te beheren (vnl. met oog op energie en duurzaamheid) zal niet meer voor de verkiezingen opgestart worden.
 - Aankoop gronden: Er zijn niet meteen concrete plannen om gronden aan te kopen, waardoor een groot deel naar 2025 kan doorschuiven.
 - Het vernieuwen van het dak aan magazijn D in de Slijkstraat zal ook pas in 2025 gebeuren.
 - Opmaak RUP's en een gemeentelijk beleidplan ruimte: aangezien er geen opdrachten zijn gestart inzake RUP's of GBPR zal de uitvoering zeker nog niet voor dit jaar zijn.
 - Venstraat: Dit dossier is nog niet gegund dus de realisatie zal pas in 2025 plaatsvinden.
 - Werken Gemeentebos: De werken zullen pas volgend jaar gegund kunnen worden.
 - Werken Schaapsdijk – Korte Gasthuisstraat: Voor deze werken zijn we afhankelijk van Pidpa die het dossier zullen toewijzen. Dit zal vermoedelijk pas in 2025 gebeuren.
 - De studie voor een nieuwe sociale site zal pas volgend jaar opgestart worden, nadat de nieuwe legislatuur is gestart.

- Voor de investeringen stippen we volgende wijzigingen nog aan:
 - Aanleg of vernieuwing speelterreinen: Er zullen nog 2 extra speelterreintjes onder handen worden genomen, nl. die van Mansionstraat en Kloosterhof.
 - Enkele investeringen die hierboven reeds zijn vermeld gaan gepaard met een hogere aanbestedingsprijs, zoals, Dorpsstraat, Biest, ...
 - De geplande aankopen van nieuwe voertuigen zullen duurder zijn dan gepland o.b.v. de marktprijzen. Er worden dus geen extra voertuigen bovenop de planning aangekocht met deze budgetverhoging.
 - Inrichten speelplaats GLS Klim Op: de subsidies van Vlaanderen en de provincie voor de speelplaats van Klim Op zijn vastgesteld, zodat we ook onze investeringskosten hieraan aanpassen volgens afspraak (+25.000 bovenop de te verwachten subsidies).
 - Verbouwingen gebouwen i.f.v. energiebeheer en/of toegankelijkheid: relighting 't Schoolhuis, schuifdeur en portaal Blommaert, schuifdeur Kadans, ...
 - Herstellingswerken conciërgewoning Blommaert: alvorens de nieuwe conciërge deze woning betreft, zullen de keuken, badkamer en elektriciteit onder handen genomen worden.
 - De problemen in de kelder van Blokje blauw worden aangepakt.
 - De investeringssubsidie voor Loenhout SK was aanvankelijk in 2025 voorzien, maar wordt dit jaar al gerealiseerd.

- Over de financiering kunnen we nog het volgende meedelen:
 - Omdat het positieve budgettaire resultaat van jaarrekening 2023 verwerkt wordt in deze aanpassing meerjarenplanning, hoeven we in 2025 geen nieuwe leningen voor 2.500.000 EUR aan te gaan. In totaal betekent dit ook dat we voor de periode 2025-2027 in totaal voor 552.000 EUR minder aan kapitaal en intresten zullen moeten aflossen.
 - Voor de bouw van een nieuw gebouw aan het Kattgeat zullen zowel Kon. Wuustwezel FC (400.000 EUR in 2024) als De Knappe Durvers (230.000 EUR) een dorgeeflening aanvragen. Hierbij gaat de gemeente een lening aan bij de bank en worden deze kosten integraal doorgerekend aan de betrokken verenigingen.

- Bij de exploitatie komen we tot de volgende belangrijkste wijzigingen:
 - De te ontvangen subsidies ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage vanuit Vlaanderen zijn aangepast voor de volgende jaren aan de recentste ramingen: -30.410 EUR vanaf 2024 voor de gemeente en + 19.972 EUR vanaf 2026 voor het OCMW. Daarnaast is ook de subsidie voor Lokaal Energie- en Klimaatpact van 2024 meegedeeld waardoor we 110.000 EUR extra ontvangen.
 - Project Hofakker: hiervoor krijgen we een eenmalige vergoeding voor recht van opstal voor een bedrag van 150.000 EUR, zoals reeds goedgekeurd op de gemeenteraad.
 - Bepaalde facturen van Creat en Fluvius zullen nog in 2024 binnenkomen bij de gemeente, maar horen deels thuis bij OCMW, waardoor er boekhoudkundige verschuivingen nodig zijn hoewel deze budgettair geen invloed hebben op het resultaat.

- Verschillende nieuwe of duurdere licenties voor informatica, zoals MS365 voor intranet, onderhoud servers, 100procentlokaal.be, ...
- De dotaties aan de politiezone Grens werden pas goedgekeurd nadat onze vorige aanpassing meerjarenplan werd opgemaakt, waardoor we nu de goedgekeurde cijfers (zoals reeds op de gemeenteraad werd goedgekeurd) worden opgenomen.
- Voor de aankoop van materialen voor verkeersveilige voorzieningen, zoals fietszones en zones 30, wordt 25.500 EUR extra voorzien.
- O.b.v. de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid die we in het verleden konden bekomen, passen we ook de toekomstige vrijstellingen aan o.b.v. deze effectieve cijfers.
- Het lastenboek voor te onderhouden aanplantingen via externe partners zal uitgebreid worden, waardoor een kredietverhoging nodig is om alle voorziene werken te kunnen gunnen.
- Extra krediet om de bossen die we in eigen beheer hebben te beheren en preventief te onderhouden.
- De academie voor beeldende kunst is erkend, waardoor volgend schooljaar het filiaal van Essen alvast onder de academie van Wuustwezel zal behoren. Het is pas echter vanaf schooljaar 2025-2026 dat deze academie zal gesubsidieerd worden. We voorzien alvast enkele kosten van het filiaal van Essen in ons budget en rekenen dit door aan lokaal bestuur Essen. De definitieve afspraken worden in de loop van 2024 verder afgestemd.
- Ferm kinderopvang heeft een nieuwe raming voor 2024 bezorgd en we hebben dit geëxtrapoleerd naar de rest van het meerjarenplan.

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

2020-2027

Journalvolgnommern: 83442

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 Boven beleidsdoelstelling: 1: Ruimte om te leven

Ruimte om te leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.207.985	26.867.963	30.043.682	31.316.490	36.202.822	35.349.218
Ontvangsten	31.883.790	31.939.467	34.522.148	39.483.287	38.056.734	38.149.121
Saldo	5.675.805	5.071.504	4.478.466	8.166.797	1.853.913	2.799.904
Investerings						
Uitgaven	6.743.100	8.105.267	4.670.973	5.099.856	10.071.657	8.687.766
Ontvangsten	1.509.240	3.025.119	484.017	203.915	2.122.115	1.476.970
Saldo	-5.233.860	-5.080.149	-4.186.955	-4.895.941	-7.949.542	-7.210.796
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.947.971	1.801.534	1.292.286
Ontvangsten	139.716	327.209	4.592.317	197.601	3.445.337	960.722
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.750.371	1.643.804	-331.564

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.926.456	36.613.279
Ontvangsten	38.715.341	39.594.524
Saldo	2.788.885	2.981.245
Investerings		
Uitgaven	5.336.272	2.269.605
Ontvangsten	2.645.431	129.681
Saldo	-2.690.841	-2.139.924
Financiering		
Uitgaven	869.161	814.167
Ontvangsten	346.528	356.299
Saldo	-522.633	-457.868

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.093	93.746	342.728	261.710	254.863	155.729
Ontvangsten	0	9.582	9.072	-16.796	18.922	4.722
Saldo	-102.093	-84.164	-333.656	-278.507	-235.941	-151.008
Investerings						
Uitgaven	3.673.079	4.880.729	253.631	81.155	996.242	2.884.955
Ontvangsten	103.774	2.643.860	40.802	0	0	1.256.789
Saldo	-3.569.305	-2.236.869	-212.829	-81.155	-996.242	-1.628.166
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	161.903	156.030
Ontvangsten	2.722	2.722
Saldo	-159.182	-153.308
Investerings		
Uitgaven	3.149.750	37.750
Ontvangsten	2.500.000	0
Saldo	-649.750	-37.750
Financiering		

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

Bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en fauna

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.402	12.479	235.240	160.739	116.460	50.609
Ontvangsten	0	0	2.722	0	2.722	2.722
Saldo	-34.402	-12.479	-232.518	-160.739	-113.738	-47.888
Investerings						
Uitgaven	227.083	39.020	46.586	5.856	85.651	326.000
Ontvangsten	0	0	1	0	0	0
Saldo	-227.083	-39.020	-46.585	-5.856	-85.651	-326.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.753	50.900
Ontvangsten	2.722	2.722
Saldo	-48.032	-48.178
Investerings		
Uitgaven	36.750	36.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-36.750	-36.750
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.461	38.997	38.402	38.225	39.603	29.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.461	-38.997	-38.402	-38.225	-39.603	-29.030
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-75.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.030	29.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-29.030	-29.030
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.229	42.271	69.086	62.746	98.800	76.090
Ontvangsten	0	9.582	6.350	-16.796	16.200	2.000
Saldo	-25.229	-32.689	-62.736	-79.542	-82.600	-74.090
Investerings						
Uitgaven	3.445.996	4.841.709	207.046	75.299	835.591	2.558.955
Ontvangsten	103.774	2.643.860	40.801	0	0	1.256.789
Saldo	-3.342.222	-2.197.849	-166.245	-75.299	-835.591	-1.302.166
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	82.120	76.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-82.120	-76.100
Investerings		
Uitgaven	3.113.000	1.000
Ontvangsten	2.500.000	0
Saldo	-613.000	-1.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.240	255.936	345.983	384.344	577.807	483.879
Ontvangsten	0	0	71.924	104.181	161.769	39.543
Saldo	-345.240	-255.936	-274.058	-280.163	-416.038	-444.336
Investerings						
Uitgaven	1.900.083	2.194.391	2.925.048	3.545.976	5.249.620	4.200.000
Ontvangsten	1.247.627	135.429	315.300	72.500	1.717.577	80.000
Saldo	-652.456	-2.058.962	-2.609.748	-3.473.476	-3.532.043	-4.120.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	389.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	379.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	484.412	444.087
Ontvangsten	0	0
Saldo	-484.412	-444.087
Investerings		
Uitgaven	1.262.393	1.342.500
Ontvangsten	15.750	0
Saldo	-1.246.643	-1.342.500
Financiering		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000009: Een robuuste en duurzame infrastructuur opbouwen

Ontwikkelen van infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	218.727	172.208	220.611	207.237	302.788	260.824
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.727	-172.208	-220.611	-207.237	-302.788	-260.824
Investerings						
Uitgaven	1.839.214	2.130.597	2.871.454	3.497.630	4.902.120	3.718.000
Ontvangsten	1.247.627	135.429	315.300	72.500	1.717.577	80.000
Saldo	-591.587	-1.995.168	-2.556.154	-3.425.130	-3.184.543	-3.638.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	379.000
Saldo	0	0	0	0	0	379.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	272.860	229.897
Ontvangsten	0	0
Saldo	-272.860	-229.897
Investerings		
Uitgaven	1.222.393	1.302.500
Ontvangsten	15.750	0
Saldo	-1.206.643	-1.302.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.513	83.728	125.372	177.107	275.019	223.055
Ontvangsten	0	0	71.924	104.181	161.769	39.543
Saldo	-126.513	-83.728	-53.447	-72.926	-113.250	-183.512
Investerings						
Uitgaven	60.868	63.794	53.594	48.345	347.500	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.868	-63.794	-53.594	-48.345	-347.500	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	211.552	214.190
Ontvangsten	0	0
Saldo	-211.552	-214.190
Investerings		
Uitgaven	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	-40.000
Financiering		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	29.354.972	30.670.436	35.370.152	34.709.610
Ontvangsten	31.883.790	31.929.885	34.441.152	39.395.902	37.876.044	38.104.857
Saldo	6.123.137	5.411.604	5.086.180	8.725.467	2.505.892	3.395.247
Investeringsen						
Uitgaven	1.169.938	1.030.147	1.492.293	1.472.725	3.825.796	1.602.811
Ontvangsten	157.839	245.830	127.915	131.415	404.538	140.181
Saldo	-1.012.099	-784.318	-1.364.378	-1.341.310	-3.421.258	-1.462.630
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.947.971	1.781.534	1.282.286
Ontvangsten	139.716	327.209	4.592.317	197.601	3.435.337	571.722
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.750.371	1.653.804	-710.564

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.280.141	36.013.163
Ontvangsten	38.712.620	39.591.802
Saldo	3.432.479	3.578.640
Investeringsen		
Uitgaven	924.129	889.355
Ontvangsten	129.681	129.681
Saldo	-794.448	-759.674
Financiering		
Uitgaven	859.161	804.167
Ontvangsten	336.528	346.299
Saldo	-522.633	-457.868

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties is in bijlage van dit document opgenomen.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: 83442

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...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	102.093	93.746	342.728	261.710	254.863	155.729
Ontvangst	0	9.582	9.072	-16.796	18.922	4.722
Saldo	-102.093	-84.164	-333.656	-278.507	-235.941	-151.008
Investering						
Uitgave	3.673.079	4.880.729	253.631	81.155	996.242	2.884.955
Ontvangst	103.774	2.643.860	40.802	0	0	1.256.789
Saldo	-3.569.305	-2.236.869	-212.829	-81.155	-996.242	-1.628.166
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	161.903	156.030
Ontvangst	2.722	2.722
Saldo	-159.182	-153.308
Investering		
Uitgave	3.149.750	37.750
Ontvangst	2.500.000	0
Saldo	-649.750	-37.750
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: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	345.983	384.344	577.807	483.879
Ontvangst	0	0	71.924	104.181	161.769	39.543
Saldo	-345.240	-255.936	-274.058	-280.163	-416.038	-444.336
Investering						
Uitgave	1.900.083	2.194.391	2.925.048	3.545.976	5.249.620	4.200.000
Ontvangst	1.247.627	135.429	315.300	72.500	1.717.577	80.000
Saldo	-652.456	-2.058.962	-2.609.748	-3.473.476	-3.532.043	-4.120.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	20.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	10.000	389.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	379.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	484.412	444.087
Ontvangst	0	0
Saldo	-484.412	-444.087
Investering		
Uitgave	1.262.393	1.342.500
Ontvangst	15.750	0
Saldo	-1.246.643	-1.342.500
Financiering		
Uitgave	10.000	10.000
Ontvangst	10.000	10.000
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.760.652	26.518.281	29.354.972	30.670.436	35.370.152	34.709.610
Ontvangst	31.883.790	31.929.885	34.441.152	39.395.902	37.876.044	38.104.857
Saldo	6.123.137	5.411.604	5.086.180	8.725.467	2.505.892	3.395.247
Investering						
Uitgave	1.169.938	1.030.147	1.492.293	1.472.725	3.825.796	1.602.811
Ontvangst	157.839	245.830	127.915	131.415	404.538	140.181
Saldo	-1.012.099	-784.318	-1.364.378	-1.341.310	-3.421.258	-1.462.630
Financiering						
Uitgave	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.947.971	1.781.534	1.282.286
Ontvangst	139.716	327.209	4.592.317	197.601	3.435.337	571.722
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.750.371	1.653.804	-710.564

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	35.280.141	36.013.163
Ontvangst	38.712.620	39.591.802
Saldo	3.432.479	3.578.640
Investering		
Uitgave	924.129	889.355
Ontvangst	129.681	129.681
Saldo	-794.448	-759.674
Financiering		
Uitgave	859.161	804.167
Ontvangst	336.528	346.299
Saldo	-522.633	-457.868

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.207.985	26.867.963	30.043.682	31.316.490	36.202.822	35.349.218
Ontvangst	31.883.790	31.939.467	34.522.148	39.483.287	38.056.734	38.149.121
Saldo	5.675.805	5.071.504	4.478.466	8.166.797	1.853.913	2.799.904
Investering						
Uitgave	6.743.100	8.105.267	4.670.973	5.099.856	10.071.657	8.687.766
Ontvangst	1.509.240	3.025.119	484.017	203.915	2.122.115	1.476.970
Saldo	-5.233.860	-5.080.149	-4.186.955	-4.895.941	-7.949.542	-7.210.796
Financiering						
Uitgave	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.947.971	1.801.534	1.292.286
Ontvangst	139.716	327.209	4.592.317	197.601	3.445.337	960.722
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.750.371	1.643.804	-331.564

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	35.926.456	36.613.279
Ontvangst	38.715.341	39.594.524
Saldo	2.788.885	2.981.245
Investering		
Uitgave	5.336.272	2.269.605
Ontvangst	2.645.431	129.681
Saldo	-2.690.841	-2.139.924
Financiering		
Uitgave	869.161	814.167
Ontvangst	346.528	356.299
Saldo	-522.633	-457.868

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journaalvolgnrmmers: 83442

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	4.478.466	8.166.797	1.853.913	2.799.904
a. Ontvangsten	31.883.790	31.939.467	34.522.148	39.483.287	38.056.734	38.149.121
b. Uitgaven	26.207.985	26.867.963	30.043.682	31.316.490	36.202.822	35.349.218
II. Investeringsaldo	-5.233.860	-5.080.149	-4.186.955	-4.895.941	-7.949.542	-7.210.796
a. Ontvangsten	1.509.240	3.025.119	484.017	203.915	2.122.115	1.476.970
b. Uitgaven	6.743.100	8.105.267	4.670.973	5.099.856	10.071.657	8.687.766
III. Saldo exploitatie en investeringen	441.945	-8.645	291.510	3.270.856	-6.095.630	-4.410.892
IV. Financieringsaldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.750.371	1.643.804	-331.564
a. Ontvangsten	139.716	327.209	4.592.317	197.601	3.445.337	960.722
b. Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.947.971	1.801.534	1.292.286
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-563.884	-866.282	3.707.805	-479.515	-4.451.826	-4.742.456
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.802.623	8.238.739	7.372.457	11.080.262	10.600.747	6.148.921
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.802.623	8.238.739	7.372.457	11.080.262	10.600.747	6.148.921
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.238.739	7.372.457	11.080.262	10.600.747	6.148.921	1.406.465
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.238.739	7.372.457	11.080.262	10.600.747	6.148.921	1.406.465

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.788.885	2.981.245
a. Ontvangsten	38.715.341	39.594.524
b. Uitgaven	35.926.456	36.613.279
II. Investeringsaldo	-2.690.841	-2.139.924
a. Ontvangsten	2.645.431	129.681
b. Uitgaven	5.336.272	2.269.605
III. Saldo exploitatie en investeringen	98.044	841.321
IV. Financieringsaldo	-522.633	-457.868
a. Ontvangsten	346.528	356.299
b. Uitgaven	869.161	814.167

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-424.589	383.453
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.406.465	981.876
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.406.465	981.876
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	981.876	1.365.329
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	981.876	1.365.329

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.675.805	5.071.504	4.478.466	8.166.797	1.853.913	2.799.904
II. Netto periodieke aflossingen	1.029.594	1.070.242	1.021.745	1.036.728	1.058.589	894.654
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.145.545	1.184.846	1.143.972	1.158.750	1.178.816	1.027.286
b. Periodieke terugvordering leningen	115.951	114.603	122.227	122.021	120.227	132.632
IV. Autofinancieringsmarge	4.646.211	4.001.262	3.456.721	7.130.069	795.323	1.905.250

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.788.885	2.981.245
II. Netto periodieke aflossingen	730.148	674.306
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	859.161	804.167
b. Periodieke terugvordering leningen	129.013	129.861
IV. Autofinancieringsmarge	2.058.737	2.306.939

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.646.211	4.001.262	3.456.721	7.130.069	795.323	1.905.250
II. Correctie op de periodieke aflossingen	338.056	463.614	497.035	244.802	348.037	239.474
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.145.545	1.184.846	1.143.972	1.158.750	1.178.816	1.027.286
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	807.489	721.232	646.937	913.947	830.779	787.812
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.984.266	4.464.876	3.953.756	7.374.871	1.143.361	2.144.724

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	2.058.737	2.306.939
II. Correctie op de periodieke aflossingen	114.920	108.572
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	859.161	804.167
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	744.241	695.595
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.173.657	2.415.511

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.238.739	7.372.457	11.080.262	10.600.747	6.148.921	1.406.465
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.238.739	7.372.457	11.080.262	10.600.747	6.148.921	1.406.465
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.646.211	4.001.262	3.456.721	7.130.069	795.323	1.905.250
Totale Autofinancieringsmarge	4.646.211	4.001.262	3.456.721	7.130.069	795.323	1.905.250
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.984.266	4.464.876	3.953.756	7.374.871	1.143.361	2.144.724
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.984.266	4.464.876	3.953.756	7.374.871	1.143.361	2.144.724

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	981.876	1.365.329
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	981.876	1.365.329
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.058.737	2.306.939
Totale Autofinancieringsmarge	2.058.737	2.306.939
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.173.657	2.415.511
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.173.657	2.415.511

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	25.744.677	31.172.582
Investeringsen	9.335.597	1.919.053
Financiering	1.349.534	3.445.337
Leningen en leasings	741.916	656.833
Toegestane leningen en betalingsuitstel	557.618	86.665
Overige financieringstransacties	50.000	2.701.840
- OCMW		
Exploitatie	10.458.144	6.884.152
Investeringsen	736.060	203.062
Financiering	452.000	0
Leningen en leasings	452.000	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnummers: 83442

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	379.701	470.318	456.645	413.623
Ontvangsten	21.067.801	21.138.046	22.556.957	26.190.902	25.491.231	26.552.695
Saldo	20.738.345	20.847.191	22.177.256	25.720.584	25.034.586	26.139.072
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.860.589	1.240.183	1.040.248
Ontvangsten	139.716	327.209	4.592.317	164.542	3.005.845	299.824
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.696.047	1.765.662	-740.423
Individu en samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	7.326.339	7.441.613	7.990.719	8.556.458	9.850.503	9.767.224
Ontvangsten	362.674	492.055	1.057.794	1.181.653	869.281	536.499
Saldo	-6.963.665	-6.949.558	-6.932.925	-7.374.805	-8.981.222	-9.230.725
Investerings						
Uitgaven	542.750	431.789	723.351	688.998	1.113.371	918.230
Ontvangsten	4.500	0	1	6.717	0	0
Saldo	-538.250	-431.789	-723.350	-682.281	-1.113.371	-918.230
Doorstroming en vestiging						
Exploitatie						
Uitgaven	6.022.143	6.768.187	7.187.809	7.535.789	9.246.289	9.047.934
Ontvangsten	2.220.073	2.123.732	1.997.150	2.241.284	2.172.800	2.067.157
Saldo	-3.802.070	-4.644.455	-5.190.659	-5.294.506	-7.073.488	-6.980.777
Investerings						
Uitgaven	2.334.186	1.614.146	2.968.500	2.642.130	3.802.982	4.380.830
Ontvangsten	131.795	119.057	399.654	81.137	1.486.891	96.619
Saldo	-2.202.392	-1.495.089	-2.568.846	-2.560.993	-2.316.091	-4.284.211
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	379.000
Saldo	0	0	0	0	0	379.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	5.470.292	5.632.141	6.305.069	6.281.565	7.183.309	7.190.608
Ontvangsten	3.182.927	3.328.369	3.580.480	3.824.574	3.891.492	4.007.517
Saldo	-2.287.365	-2.303.772	-2.724.589	-2.456.992	-3.291.818	-3.183.091
Investerings						
Uitgaven	3.805.578	5.672.356	700.514	1.631.868	4.574.391	3.283.705
Ontvangsten	1.329.384	2.790.000	40.801	0	431.964	1.336.789
Saldo	-2.476.193	-2.882.355	-659.713	-1.631.868	-4.142.427	-1.946.916
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	87.382	561.351	252.038
Ontvangsten	0	0	0	33.059	439.492	281.898
Saldo	0	0	0	-54.323	-121.858	29.860
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	7.059.756	6.735.168	8.180.384	8.472.359	9.466.076	8.929.829
Ontvangsten	5.050.316	4.857.265	5.329.767	6.044.874	5.631.930	4.985.254
Saldo	-2.009.440	-1.877.903	-2.850.617	-2.427.485	-3.834.146	-3.944.575
Investerings						
Uitgaven	60.586	386.976	278.607	136.860	580.913	105.000
Ontvangsten	43.561	116.061	43.561	116.061	203.260	43.562
Saldo	-17.025	-270.915	-235.046	-20.798	-377.653	-61.438

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	397.768	388.490
Ontvangsten	26.990.421	27.708.220
Saldo	26.592.653	27.319.730
Financiering		
Uitgaven	846.683	791.233
Ontvangsten	298.249	307.172
Saldo	-548.434	-484.061
Individu en samenleving		
Exploitatie		
Uitgaven	10.024.585	10.311.691
Ontvangsten	541.571	543.674
Saldo	-9.483.014	-9.768.018
Investerings		
Uitgaven	461.977	465.780

	2026	2027
Ontvangsten	0	0
Saldo	-461.977	-465.780
Doorstroming en vestiging		
Exploitatie		
Uitgaven	9.182.890	9.292.272
Ontvangsten	2.051.875	2.071.426
Saldo	-7.131.014	-7.220.846
Investerings		
Uitgaven	1.643.545	1.712.575
Ontvangsten	101.869	86.119
Saldo	-1.541.676	-1.626.456
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Cultuur en vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	7.266.274	7.408.945
Ontvangsten	4.075.550	4.147.890
Saldo	-3.190.724	-3.261.055
Investerings		
Uitgaven	3.215.750	76.250
Ontvangsten	2.500.000	0
Saldo	-715.750	-76.250
Financiering		
Uitgaven	22.478	22.933
Ontvangsten	48.279	49.127
Saldo	25.801	26.193
Welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	9.054.939	9.211.882
Ontvangsten	5.055.923	5.123.314
Saldo	-3.999.016	-4.088.567
Investerings		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	43.562	43.562
Saldo	28.562	28.562

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnr: 83442

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	25.989.871	26.678.003	29.832.770	31.037.626	35.936.575	35.095.612	35.690.911
1. Goederen en diensten	4.664.219	5.118.284	6.277.245	6.241.128	8.023.708	7.316.871	7.343.534
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.757.045	14.275.417	15.086.740	16.058.117	18.343.716	18.700.310	19.127.270
a. Politiek personeel	547.617	568.648	615.947	648.172	636.701	648.742	661.220
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.427.260	5.323.097	5.421.947	5.077.176	5.414.764	5.580.985	5.759.053
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.452.029	4.937.630	5.468.009	6.497.997	8.171.967	8.256.712	8.415.845
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	270.482	319.287	260.869	287.255	414.489	445.502	454.412
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	2.887.920
f. Andere personeelskosten	524.426	544.014	532.650	564.222	636.007	638.049	643.814
g. Pensioenen	215.844	216.968	234.228	261.944	294.008	299.025	305.005
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.675.154	1.779.891	2.234.470	2.580.649	2.837.930	2.263.228	2.295.741
4. Toegestane werkingssubsidies	5.856.967	5.469.076	5.769.655	6.012.577	6.603.576	6.709.157	6.820.408
- aan de politiezone	2.363.703	2.566.100	2.442.063	2.600.196	2.898.594	2.956.566	3.015.697
- aan de hulpverleningszone	528.992	511.990	562.150	752.888	751.300	834.991	851.691
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	1.641.994	1.666.577	1.691.530
- aan besturen van de eredienst	2.608	2.044	2.751	2.918	18.467	18.727	19.007
- aan andere begunstigden	2.961.665	2.388.942	2.762.692	2.656.576	1.293.221	1.232.296	1.242.483
5. Andere operationele uitgaven	36.486	35.334	464.660	145.155	127.646	106.045	103.959
B. Financiële uitgaven	218.114	189.961	210.912	278.864	266.246	253.606	235.545
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	215.687	187.863	203.784	277.384	261.903	249.211	231.098
- aan financiële instellingen	186.235	161.345	182.960	259.046	252.976	238.593	217.642
- aan andere entiteiten	29.452	26.518	20.825	18.338	8.927	10.618	13.456
2. Andere financiële uitgaven	2.427	2.097	7.127	1.479	4.343	4.395	4.447

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	36.389.797
1. Goederen en diensten	7.406.435
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.613.988
a. Politiek personeel	674.320

I. Exploitatie-uitgaven	2027
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.979.335
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.589.985
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	463.501
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.945.679
f. Andere personeelskosten	650.063
g. Pensioenen	311.106
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.330.027
4. Toegestane werkingssubsidies	6.936.461
- aan de politiezone	3.076.011
- aan de hulpverleningszone	868.725
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.716.858
- aan besturen van de eredienst	19.293
- aan andere begunstigen	1.255.575
5. Andere operationele uitgaven	102.886
B. Financiële uitgaven	223.482
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	218.982
- aan financiële instellingen	201.982
- aan andere entiteiten	17.000
2. Andere financiële uitgaven	4.501

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	30.910.895	31.005.561	33.748.981	38.607.002	37.251.348	37.353.540	37.943.025
1. Ontvangsten uit de werking	3.866.748	3.680.950	3.879.499	4.274.891	3.697.885	3.604.320	3.661.088
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.127.368	13.322.010	14.096.466	17.193.120	16.229.806	17.178.425	17.831.017
a. Aanvullende belastingen	12.449.388	12.670.239	13.440.745	16.642.693	15.627.254	16.575.508	17.227.728
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.806.745	5.797.795	6.042.312	6.768.707	7.152.299	7.560.853	7.820.560
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.303.865	6.526.439	7.054.767	9.503.556	8.082.009	8.609.295	8.994.655
- Andere aanvullende belastingen	338.778	346.005	343.667	370.430	392.946	405.360	412.513
b. Andere belastingen en boetes	677.980	651.771	655.721	550.427	602.551	602.917	603.289
3. Werkingssubsidies	12.929.010	13.244.743	14.959.964	16.282.255	16.247.423	15.650.798	15.511.986
a. Algemene werkingssubsidies	7.310.017	7.505.186	8.097.910	8.560.653	8.755.999	9.051.217	8.855.527
- Gemeentefonds	5.987.319	5.917.695	6.218.757	6.306.998	6.532.551	6.740.798	6.806.403
- Andere algemene werkingssubsidies	1.322.699	1.587.491	1.879.153	2.253.655	2.223.448	2.310.419	2.049.124
- van de federale overheid	6.426	2.497	237	266	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.316.273	1.584.993	1.878.916	2.253.389	2.223.448	2.310.419	2.049.124
b. Specifieke werkingssubsidies	5.618.993	5.739.557	6.862.054	7.721.602	7.491.424	6.599.580	6.656.459
- van de federale overheid	1.469.909	1.413.598	1.786.843	2.457.743	2.409.070	1.751.033	1.774.228
- van de Vlaamse overheid	3.784.986	3.981.048	4.712.868	4.891.039	4.842.368	4.607.411	4.637.507
- van de provincie	2.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
- van de gemeente	0	0	0	7.022	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 15 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van het OCMW	59.066	60.940	64.439	102.442	0	0	0
- van andere entiteiten	302.333	283.971	297.905	263.355	237.986	239.137	242.724
4. Recuperatie individuele hulpverlening	415.393	566.402	619.259	646.647	689.968	683.135	693.307
5. Andere operationele ontvangsten	572.376	191.457	193.792	210.089	386.267	236.862	245.628
B. Financiële ontvangsten	972.894	933.906	773.167	876.285	805.386	795.581	772.316

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	38.822.522						
1. Ontvangsten uit de werking	3.718.848						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.447.489						
a. Aanvullende belastingen	17.843.823						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.089.301						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.335.009						
- Andere aanvullende belastingen	419.513						
b. Andere belastingen en boetes	603.666						
3. Werkingssubsidies	15.706.154						
a. Algemene werkingssubsidies	8.956.018						
- Gemeentefonds	6.879.546						
- Andere algemene werkingssubsidies	2.076.471						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	2.076.471						
b. Specifieke werkingssubsidies	6.750.136						
- van de federale overheid	1.784.671						
- van de Vlaamse overheid	4.717.101						
- van de provincie	2.000						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	246.364						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	703.632						
5. Andere operationele ontvangsten	246.399						
B. Financiële ontvangsten	772.002						
III. Exploitatiesaldo	5.675.805	5.071.504	4.478.466	8.166.797	1.853.913	2.799.904	2.788.885

III. Exploitatiesaldo	2.981.245
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	61.452	8.000	0	113.253	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.452	8.000	0	113.253	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	6.132.615	7.606.199	3.912.630	3.261.336	6.762.486	6.919.469	4.786.235
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.132.615	7.606.199	3.912.630	3.261.336	6.762.486	6.919.469	4.786.235
a. Terreinen en gebouwen	3.859.420	5.611.000	790.123	683.293	3.450.562	3.848.955	3.288.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.566.941	1.109.767	2.584.047	2.068.792	2.022.007	2.311.428	996.000
c. Roerende goederen	594.039	561.499	464.760	389.154	1.005.601	492.934	237.158
d. Leasing en soortgelijke rechten	112.215	304.196	65.850	119.141	266.833	262.652	261.077
e. Erfgoed	0	19.737	7.850	956	17.483	3.500	3.500
C. Investeren in immateriële vaste activa	242.541	313.845	199.699	209.245	990.243	623.500	180.643
D. Toegestane investeringssubsidies	306.491	177.223	558.644	1.516.022	2.318.928	1.144.797	369.394
- aan de politiezone	120.950	82.780	30.705	122.560	311.378	120.950	120.950
- aan de hulpverleningszone	49.702	92.056	498.072	232.269	231.018	239.847	243.444
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	5.000	384.000	5.000
- aan besturen van de eredienst	45.840	2.387	25.067	59.939	757.786	0	0
- aan andere begunstigden	90.000	0	4.800	1.101.254	1.013.746	400.000	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.794.809
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.794.809
a. Terreinen en gebouwen	51.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.258.000
c. Roerende goederen	212.309
d. Leasing en soortgelijke rechten	270.000
e. Erfgoed	3.500
C. Investeren in immateriële vaste activa	101.750
D. Toegestane investeringssubsidies	373.046
- aan de politiezone	120.950
- aan de hulpverleningszone	247.096
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5.000
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	81.998	78.362	78.354	78.337	78.442	78.244	78.244

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	81.998	78.362	78.354	78.337	78.442	78.244	78.244
B. Verkoop van materiële vaste activa	136.054	6.100	21.802	9.517	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	136.054	6.100	21.802	9.517	250.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	108.274	6.100	15.802	6.597	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.280	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	18.500	0	6.000	2.919	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.291.188	2.940.657	383.861	116.061	1.793.673	1.398.726	2.567.187
- van de Vlaamse overheid	1.247.627	2.875.066	358.861	116.061	1.793.673	1.398.726	2.567.187
- van andere entiteiten	43.561	65.591	25.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	78.244						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	78.244						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	51.437						
- van de Vlaamse overheid	51.437						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-5.233.860	-5.080.149	-4.186.955	-4.895.941	-7.949.542	-7.210.796	-2.690.841

III. Investeringsaldo	-2.139.924
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	441.945	-8.645	291.510	3.270.856	-6.095.630	-4.410.892	98.044

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	841.321

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.145.545	1.184.846	1.176.022	1.158.750	1.193.916	1.027.286	859.161

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.145.545	1.184.846	1.143.972	1.158.750	1.178.816	1.027.286	859.161
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	32.050	0	15.100	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	87.382	557.618	240.000	10.000
1. Toegestane leningen	0	0	0	87.382	557.618	240.000	10.000
- aan andere begunstigten	0	0	0	87.382	557.618	240.000	10.000
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	2.701.840	50.000	25.000	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	804.167
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	804.167
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000
1. Toegestane leningen	10.000
- aan andere begunstigten	10.000
D. Vooruitbetalingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	67.326	256.167	4.513.650	119.141	656.833	482.652	251.077
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	67.326	256.167	4.513.650	119.141	656.833	482.652	251.077
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	72.389	71.042	78.666	78.460	86.665	478.070	95.451
1. Terugvordering van toegestane leningen	72.389	71.042	78.666	78.460	86.665	478.070	95.451
a. Periodieke terugvorderingen	72.389	71.042	78.666	78.460	76.665	89.070	85.451
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	10.000	389.000	10.000
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	2.701.840	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	260.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	260.000						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	96.299						
1. Terugvordering van toegestane leningen	96.299						
a. Periodieke terugvorderingen	86.299						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	10.000						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
III. Financieringssaldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.750.371	1.643.804	-331.564	-522.633

III. Financieringssaldo	-457.868
-------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-563.884	-866.282	3.707.805	-479.515	-4.451.826	-4.742.456	-424.589

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	383.453

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolgnummers: 83442

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

AP000014: Dagelijkse werking beleidsdomein individu en samenleving

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	9.032.069	0	7.514.755	0	16.546.825
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.000	0	0	0	1.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.000	0	0	0	1.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.589.935	0	7.254.517	0	15.844.452
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.589.935	0	7.254.517	0	15.844.452
a. Terreinen en gebouwen	0	7.952.839	0	6.215.955	0	14.168.794
b. Wegen en andere infrastructuur	0	56.965	0	10.000	0	66.965
c. Roerende goederen	0	123.846	0	8.000	0	131.846
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	456.284	0	1.020.562	0	1.476.846
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	351.135	0	260.238	0	611.373
D. Toegestane investeringssubsidies	0	90.000	0	0	0	90.000
II. ONTVANGSTEN	0	4.014.045	0	3.756.789	0	7.770.834
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	119.575	0	0	0	119.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.575	0	0	0	119.575
a. Terreinen en gebouwen	0	119.575	0	0	0	119.575
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.894.470	0	3.756.789	0	7.651.259

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.513.323	5.085.926	229.551	188.417	14.853	1.078.071	2.811.607
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.000	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.341.043	4.928.626	184.274	135.992	0	909.833	2.719.607
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.341.043	4.928.626	184.274	135.992	0	909.833	2.719.607
a. Terreinen en gebouwen	3.251.453	4.537.173	147.361	16.852	0	640.000	2.465.955
b. Wegen en andere infrastructuur	7.419	49.547	0	0	0	10.000	0
c. Roerende goederen	14.845	85.740	23.262	0	0	3.000	1.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	67.326	256.167	13.650	119.141	0	256.833	252.652
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	82.280	157.300	45.277	51.425	14.853	168.238	92.000
D. Toegestane investeringssubsidies	90.000	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.329.384	2.643.860	40.801	0	0	0	1.256.789
B. Verkoop van materiële vaste activa	103.774	0	15.801	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	103.774	0	15.801	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	103.774	0	15.801	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.225.610	2.643.860	25.000	0	0	0	1.256.789

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.364.077	261.000
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.364.077	261.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.364.077	261.000
a. Terreinen en gebouwen	3.110.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	3.000	1.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	251.077	260.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	2.500.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.500.000	0

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	323.303	0	480.394	0	803.696
B. Investerings in materiële vaste activa	0	226.642	0	248.988	0	475.630
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	226.642	0	248.988	0	475.630
a. Terreinen en gebouwen	0	226.642	0	248.988	0	475.630
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	91.903	0	216.163	0	308.066
D. Toegestane investeringssubsidies	0	4.757	0	15.243	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	1	0	0	0	1
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1	0	0	0	1
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	0	0	1
a. Terreinen en gebouwen	0	1	0	0	0	1

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	227.083	39.020	46.586	5.856	4.757	80.894	326.000
B. Investerings in materiële vaste activa	202.951	19.691	4.000	0	0	48.988	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	202.951	19.691	4.000	0	0	48.988	200.000
a. Terreinen en gebouwen	202.951	19.691	4.000	0	0	48.988	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	24.132	19.329	42.586	5.856	0	31.663	121.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	4.757	243	5.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	1	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	36.750	36.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	31.750	31.750
D. Toegestane investeringssubsidies	5.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-AP000006: Participatie en kindvriendelijkheid voorop
AP000006: Participatie en kindvriendelijkheid voorop

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	75.000	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	75.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	75.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	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	10.777.438	0	10.706.470	0	21.483.908
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.990.397	0	7.941.458	0	16.931.855
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.990.397	0	7.941.458	0	16.931.855
a. Terreinen en gebouwen	0	1.655.435	0	1.906.285	0	3.561.720
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.227.318	0	5.956.447	0	13.183.765
c. Roerende goederen	0	107.644	0	78.726	0	186.370
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	527.373	0	889.662	0	1.417.034
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.259.669	0	1.875.350	0	3.135.019
II. ONTVANGSTEN	0	545.246	0	1.813.327	0	2.358.573
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	545.246	0	1.563.327	0	2.108.573

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.839.214	2.130.597	2.871.454	3.497.630	438.542	4.463.577	3.718.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.677.353	2.002.044	2.739.764	2.246.806	324.430	2.429.958	3.185.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.677.353	2.002.044	2.739.764	2.246.806	324.430	2.429.958	3.185.500
a. Terreinen en gebouwen	211.115	1.012.599	192.914	211.361	27.447	777.785	947.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.412.029	976.003	2.537.382	2.013.194	288.709	1.614.447	2.232.000
c. Roerende goederen	54.209	13.442	9.468	22.251	8.274	37.726	6.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	116.022	126.166	106.623	119.632	58.930	537.269	153.500
D. Toegestane investeringssubsidies	45.840	2.387	25.067	1.131.193	55.182	1.496.350	379.000
II. ONTVANGSTEN	22.016	135.429	315.300	72.500	0	1.717.577	80.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	250.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	22.016	135.429	315.300	72.500	0	1.467.577	80.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.222.393	1.302.500
B. Investerings in materiële vaste activa	1.083.500	1.242.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.083.500	1.242.500
a. Terreinen en gebouwen	140.500	40.500
b. Wegen en andere infrastructuur	915.000	1.195.000
c. Roerende goederen	28.000	7.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	138.893	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	15.750	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	15.750	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	255.726	0	438.375	0	694.102
B. Investerings in materiële vaste activa	0	255.726	0	438.375	0	694.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	255.726	0	438.375	0	694.102
a. Terreinen en gebouwen	0	38.519	0	295.000	0	333.519
b. Wegen en andere infrastructuur	0	217.207	0	143.375	0	360.582

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.868	63.794	53.594	48.345	29.125	318.375	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	60.868	63.794	53.594	48.345	29.125	318.375	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.868	63.794	53.594	48.345	29.125	318.375	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	38.519	0	0	295.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	60.868	63.794	15.075	48.345	29.125	23.375	40.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	40.000	40.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_15_2024 2024: Alg. 83442

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46086 Alg. 4040064830

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 68130 Alg. 4042068592

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 97140 Alg. 4044078824

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 160246 Alg. 4046080955

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 160246 Alg. 4048024200

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journaalvolgnummers: 83442
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	10.265.042	9.225.271	8.839.718	8.463.209
1. Financiële schulden op 1 januari	9.028.159	7.713.236	6.998.523	10.265.042	9.225.271	8.839.718
2. Nieuwe leningen	67.326	256.167	4.513.650	119.141	656.833	482.652
3. Aflossingen	0	0	-32.050	0	-15.100	0
4. Overboekingen	-1.382.249	-970.879	-1.215.082	-1.158.912	-1.027.286	-859.161
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.302.158	1.088.192	1.159.301	1.159.463	1.007.933	839.808
1. Financiële schulden op 1 januari	1.065.454	1.302.158	1.088.192	1.159.301	1.159.463	1.007.933
2. Aflossingen	-1.145.545	-1.184.846	-1.143.972	-1.158.750	-1.178.816	-1.027.286
3. Overboekingen	1.382.249	970.879	1.215.082	1.158.912	1.027.286	859.161
Totaal financiële schulden	9.015.394	8.086.715	11.424.343	10.384.734	9.847.651	9.303.017

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	7.910.119	7.373.505
1. Financiële schulden op 1 januari	8.463.209	7.910.119
2. Nieuwe leningen	251.077	260.000
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-804.167	-796.614
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	784.814	777.261
1. Financiële schulden op 1 januari	839.808	784.814
2. Aflossingen	-859.161	-804.167
3. Overboekingen	804.167	796.614
Totaal financiële schulden	8.694.933	8.150.767

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_15_2024 2024: Alg. 83442

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46086 Alg. 4040064830

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 68130 Alg. 4042068592

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 97140 Alg. 4044078824

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 160246 Alg. 4046080955

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolnummers: 83442

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

Boven beleidsdoelstelling: 1: Ruimte om te leven

Ruimte om te leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.207.985	26.867.963	30.043.682	31.316.490	36.202.822	35.349.218
Ontvangsten	31.883.790	31.939.467	34.522.148	39.483.287	38.056.734	38.149.121
Saldo	5.675.805	5.071.504	4.478.466	8.166.797	1.853.913	2.799.904
Investerings						
Uitgaven	6.743.100	8.105.267	4.670.973	5.099.856	10.071.657	8.687.766
Ontvangsten	1.509.240	3.025.119	484.017	203.915	2.122.115	1.476.970
Saldo	-5.233.860	-5.080.149	-4.186.955	-4.895.941	-7.949.542	-7.210.796
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.947.971	1.801.534	1.292.286
Ontvangsten	139.716	327.209	4.592.317	197.601	3.445.337	960.722
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.750.371	1.643.804	-331.564

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.926.456	36.613.279
Ontvangsten	38.715.341	39.594.524
Saldo	2.788.885	2.981.245
Investerings		
Uitgaven	5.336.272	2.269.605
Ontvangsten	2.645.431	129.681
Saldo	-2.690.841	-2.139.924
Financiering		
Uitgaven	869.161	814.167
Ontvangsten	346.528	356.299
Saldo	-522.633	-457.868

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.093	93.746	342.728	261.710	254.863	155.729
Ontvangsten	0	9.582	9.072	-16.796	18.922	4.722
Saldo	-102.093	-84.164	-333.656	-278.507	-235.941	-151.008
Investerings						
Uitgaven	3.673.079	4.880.729	253.631	81.155	996.242	2.884.955
Ontvangsten	103.774	2.643.860	40.802	0	0	1.256.789
Saldo	-3.569.305	-2.236.869	-212.829	-81.155	-996.242	-1.628.166
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	161.903	156.030
Ontvangsten	2.722	2.722
Saldo	-159.182	-153.308
Investerings		
Uitgaven	3.149.750	37.750
Ontvangsten	2.500.000	0
Saldo	-649.750	-37.750
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.991	13.342	25.521	27.802	30.980	30.960
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.991	-13.342	-25.521	-27.802	-30.980	-30.960
Investerings						
Uitgaven	3.445.996	4.829.759	207.046	68.277	830.091	2.558.955
Ontvangsten	103.774	2.643.860	40.801	0	0	1.256.789
Saldo	-3.342.222	-2.185.900	-166.245	-68.277	-830.091	-1.302.166
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.940	30.920
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.940	-30.920
Investerings		
Uitgaven	3.113.000	1.000
Ontvangsten	2.500.000	0
Saldo	-613.000	-1.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	51.231	0	15.125	51.425	793.091	2.557.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.256.789
Saldo	-51.231	0	-15.125	-51.425	-793.091	-1.301.166
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	3.112.000	0
Ontvangsten	2.500.000	0
Saldo	-612.000	0
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	168.658	16.852	0	0
Ontvangsten	103.774	2.643.860	40.801	0	0	0
Saldo	-3.168.916	-2.133.474	-127.857	-16.852	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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						
Investeringen						
Uitgaven	90.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	34.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-34.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30	0	0	750	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30	0	0	-750	-1.400	-1.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.794	2.371	5.866	5.047	6.450	6.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.794	-2.371	-5.866	-5.047	-6.450	-6.430
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.410	6.390
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.410	-6.390
Investerings		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.679	1.071	3.860	3.781	3.980	3.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.679	-1.071	-3.860	-3.781	-3.980	-3.980
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.980	3.980
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.488	9.900	15.795	18.224	19.150	19.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.488	-9.900	-15.795	-18.224	-19.150	-19.150
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.150	19.150
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.150	-19.150
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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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						
Investerings						
Uitgaven	14.845	52.425	23.262	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.845	-52.425	-23.262	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000004: Duurzame, inclusieve en bestendige economische groei

Creëren van kansen voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.239	28.929	43.565	34.944	67.820	45.130
Ontvangsten	0	9.582	6.350	-16.796	16.200	2.000
Saldo	-16.239	-19.347	-37.215	-51.741	-51.620	-43.130
Investerings						
Uitgaven	0	11.950	0	7.022	5.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.950	0	-7.022	-5.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	51.180	45.180
Ontvangsten	0	0
Saldo	-51.180	-45.180
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117	713	2.888	1.141	6.400	6.400
Ontvangsten	0	9.582	6.350	-23.819	2.000	2.000
Saldo	-117	8.869	3.462	-24.960	-4.400	-4.400
Investerings						
Uitgaven	0	11.950	0	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.950	0	0	-1.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.400	6.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.400	-6.400
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

- Het organiseren van een tweejaarlijkse 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.121	28.216	40.676	33.803	47.220	38.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.121	-28.216	-40.676	-33.803	-47.220	-38.730
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	44.780	38.780
Ontvangsten	0	0
Saldo	-44.780	-38.780
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	14.200	0
Ontvangsten	0	0	0	7.022	14.200	0
Saldo	0	0	0	7.022	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.022	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.022	-4.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.402	12.479	235.240	160.739	116.460	50.609
Ontvangsten	0	0	2.722	0	2.722	2.722
Saldo	-34.402	-12.479	-232.518	-160.739	-113.738	-47.888
Investerings						
Uitgaven	227.083	39.020	46.586	5.856	85.651	326.000
Ontvangsten	0	0	1	0	0	0
Saldo	-227.083	-39.020	-46.585	-5.856	-85.651	-326.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.753	50.900
Ontvangsten	2.722	2.722
Saldo	-48.032	-48.178
Investerings		
Uitgaven	36.750	36.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-36.750	-36.750
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.769	230	32.422	5.856	2.826	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.769	-230	-32.422	-5.856	-2.826	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 i.k.v. 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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.012	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.012	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	202.951	19.691	4.000	0	53.988	205.000
Ontvangsten	0	0	1	0	0	0
Saldo	-202.951	-19.691	-3.999	0	-53.988	-205.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
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 studiebureaus of externe experts de gemeente daarin bijstaan. Ook de werking van de gemeentelijke kwaliteitskamer valt onder deze externe expertise.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	908	6.235	210.081	152.097	89.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-908	-6.235	-210.081	-152.097	-89.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 GRS.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-55.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.750	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	13.363	19.099	10.164	0	28.837	66.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.363	-19.099	-10.164	0	-28.837	-66.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.000	-18.000
Financiering		

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

De lokale overheid nam een lokaal handhavingsplan 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.389	5.008	756	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.389	-5.008	-756	0	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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	9.481	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.481	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000154: Werkingsmiddelen Erfgoedraad

Oprichting van een erfgoedraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000155: IOED

Deelname aan de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.616	0	4.650	2.325	4.013	5.095
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.616	0	-4.650	-2.325	-4.013	-5.095
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.172	5.249
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.172	-5.249
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000156: Erfgoedcel

Deelname opstart Erfgoedcel (regionale samenwerking immaterieel erfgoed)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	0	8.507	4.305	4.447	4.514
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-8.507	-4.305	-4.447	-4.514
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.582	4.650
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.582	-4.650
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000157: Funerair erfgoed

Bescherming en ontsluiting van het funerair erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.292	236	765	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	2.722	0	2.722	2.722
Saldo	-4.292	-236	1.957	0	-7.278	-7.278
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	2.722	2.722
Saldo	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.461	38.997	38.402	38.225	39.603	29.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.461	-38.997	-38.402	-38.225	-39.603	-29.030
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-75.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.030	29.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-29.030	-29.030
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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	2.365	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.730	-2.365	-2.365	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 jeugdvriendelijk 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	528	906	962	1.069	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-528	-906	-962	-1.069	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000038: Buurtwerking "Vindplaatsgericht werken"

Momenteel loopt een "Project Move It" van Arktos vzw in de Rijsvennen. 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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.530	25.530
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.656	11.179	10.528	12.609	12.573	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.656	-11.179	-10.528	-12.609	-12.573	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000222: Opslagruimte speelpleinwerking

Er wordt een opslagruimte voor de speelpleinwerking gebouwd thv wijkhuis Sterbos.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.240	255.936	345.983	384.344	577.807	483.879
Ontvangsten	0	0	71.924	104.181	161.769	39.543
Saldo	-345.240	-255.936	-274.058	-280.163	-416.038	-444.336
Investeringen						
Uitgaven	1.900.083	2.194.391	2.925.048	3.545.976	5.249.620	4.200.000
Ontvangsten	1.247.627	135.429	315.300	72.500	1.717.577	80.000
Saldo	-652.456	-2.058.962	-2.609.748	-3.473.476	-3.532.043	-4.120.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	389.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	379.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	484.412	444.087
Ontvangsten	0	0
Saldo	-484.412	-444.087
Investeringen		
Uitgaven	1.262.393	1.342.500
Ontvangsten	15.750	0
Saldo	-1.246.643	-1.342.500
Financiering		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	0	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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000043: Nieuwe kleedkamers sportpark De Dorens

Afbraak en wederopbouw kleedkamers gemeentelijk sportpark De Dorens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000009: Een robuuste en duurzame infrastructuur opbouwen

Ontwikkelen van infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	218.727	172.208	220.611	207.237	302.788	260.824
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.727	-172.208	-220.611	-207.237	-302.788	-260.824
Investerings						
Uitgaven	1.839.214	2.130.597	2.871.454	3.497.630	4.902.120	3.718.000
Ontvangsten	1.247.627	135.429	315.300	72.500	1.717.577	80.000
Saldo	-591.587	-1.995.168	-2.556.154	-3.425.130	-3.184.543	-3.638.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	379.000
Saldo	0	0	0	0	0	379.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	272.860	229.897
Ontvangsten	0	0
Saldo	-272.860	-229.897
Investerings		
Uitgaven	1.222.393	1.302.500
Ontvangsten	15.750	0
Saldo	-1.206.643	-1.302.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.648	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.648	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	23.438	3.660	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-23.438	-3.660	-2.500	-2.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
Financiering		

Actie: AC000049: Nieuw gemeentehuis

Nieuw gemeentehuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000052: Tiendenshuur

Renovatie Tiendenshuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	511.334	31.647	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-511.334	-31.647	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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						
Investerings						
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						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.535	9.490	0	0	0
Ontvangsten	0	5.204	0	0	0	0
Saldo	0	-6.331	-9.490	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	8.274	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.183	-8.274	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000061: Kapel Sint-Quirinus

Kapel Sint-Quirinus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	135	12.533	14.980	212.020	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	71.680	80.000
Saldo	0	-135	-12.533	-14.980	-140.340	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000071: Nieuwe toplaag skeelerpiste

Nieuwe toplaag skeelerpiste sporthal Wuustwezel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	133	29.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-133	-29.500	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000076: Pastorij Loenhout - verkoop

Pastorij Loenhout - verkoop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.595	0	0	1.856	32.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.595	0	0	-1.856	-32.000	-2.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	24.000	3.000
Ontvangsten	15.750	0
Saldo	-8.250	-3.000
Financiering		

Actie: AC000078: Schoolomgeving Boomgaard

Schoolomgeving Boomgaard

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000079: Aanleg fietspad N1, Brasschaat - Gooreind

Aanleg fietspad N1, Brasschaat - Gooreind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	737.222	171.408	9.241	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	950.600	0
Saldo	-737.222	-171.408	-9.241	0	950.600	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Fietspad Sint-Lenaartseweg (centrum tot brug)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	146.093	200.707	798.070	121.662	23.562	0
Ontvangsten	0	0	315.300	0	315.300	0
Saldo	-146.093	-200.707	-482.770	-121.662	291.738	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Fietspad Sint-Lenaartseweg (brug tot Brecht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	702.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-702.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	205.893	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-205.893	0
Financiering		

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

Noordheuvel - Oud Gooreind - Boterdijk - Akkerveken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.662	35.870	701.009	131.178	1.489	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.662	-35.870	-701.009	-131.178	-1.489	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000083: Schoolomgeving De Wissel

Schoolomgeving De Wissel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.192	0	0	17.084	196.859	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	-5.192	0	0	-17.084	-146.859	-3.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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	77.324	55.012	33.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.247	0	-77.324	-55.012	-33.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000087: Dorpsstraat

Dorpsstraat (i.s.m. AWW)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.145	9.438	1.016	11.151	30.000	192.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.145	-9.438	-1.016	-11.151	-30.000	-192.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	93.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-93.000	0
Financiering		

Actie: AC000088: Zavelbergen-Zavelstraat

Zavelbergen-Zavelstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.239	0	2.514	207.128	5.956	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.239	0	-2.514	-207.128	-5.956	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000090: Bareelstraat - Molenakkerstraat- Brechtseweg- Akkerweg

Bareelstraat - Molenakkerstraat- Brechtseweg- Akkerweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	4.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.000	-130.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	130.000
Saldo	0	0	0	0	0	130.000

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.511	7.141	0	34.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.511	-7.141	0	-34.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	140.000	320.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-140.000	-320.000
Financiering		

Actie: AC000096: Burg. J. Van Looverenplein

Burg. J. Van Looverenplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	20.000	200.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-200.000
Financiering		

Actie: AC000097: Fietspad Kalmthoutsesteenweg

Fietspad Kalmthoutsesteenweg (ontbrekende stuk)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000098: Voet- en fietspad Kalmthoutsesteenweg

Voet- en fietspad Kalmthoutsesteenweg (heraanleg door AWW)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000100: Heraanleg Biest

Heraanleg Biest

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	43.894	258.509	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-43.894	-258.509	-500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000101: Kruisstraat

Kruisstraat: goot en boordsteen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	427.793	555.887	500.997	641.362	734.126	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-427.793	-555.887	-500.997	-641.362	-734.126	-600.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-600.000	-600.000
Financiering		

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

Stockaanbesteding werken allerlei (voet- en fietspaden)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.098	79.902	131.027	139.998	182.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.098	-79.902	-131.027	-139.998	-182.000	-140.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-150.000	-150.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000104: Aanpassing verkeersdrempels

Aanpassing verkeersdrempels (Bosduinstraat e.a.)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000105: Heraanleg Pastoriestraat

Heraanleg Pastoriestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.979	136.642	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.979	-136.642	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000107: Sint-Lenaartseweg, dorpskern

Sint-Lenaartseweg, dorpskern

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-20.000
Financiering		

Actie: AC000110: Begraafplaatsen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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	6.386	8.886	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.941	-60.342	-811	-6.386	-8.886	-38.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.000	-8.000
Financiering		

Actie: AC000112: Mobiliteitsplan

Opmaak mobiliteitsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-80.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000114: Kerk Sint-Jozef te Gooreind

Kerk Sint-Jozef te Gooreind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.840	2.387	14.466	0	31.850	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.840	-2.387	-14.466	0	-31.850	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.834	19.271	7.956	11.906	17.400	17.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.834	-19.271	-7.956	-11.906	-17.400	-17.400
Investerings						
Uitgaven	4.192	55.404	53.140	3.342	218.246	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.192	-55.404	-53.140	-3.342	-218.246	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.400	17.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.400	-17.400
Investerings		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 overtredders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.460	2.497
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.460	-2.497
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						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000151: Bibliotheek Wuustwezel

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.416	72.857	130.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.416	-72.857	-130.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000162: Aankopen GC Kadans

Extra benodigdheden GC Kadans

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	18.599	0	5.734	20.395	14.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.599	0	-5.734	-20.395	-14.000	-4.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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						
Investerings						
Uitgaven	0	13.442	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.442	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	19.493	2.851	105.755	16.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.493	-2.851	-105.755	-16.000	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000195: Onderhoud baangrachten en kopmuren

Onderhoud grachten en herstellen kopmuren en bijhorende infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.520	73.035	79.980	55.332	96.000	101.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.520	-73.035	-79.980	-55.332	-96.000	-101.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	74.839	0	7.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-74.839	0	-7.000	-75.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	103.000	60.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-103.000	-60.000
Investerings		
Uitgaven	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-75.000	-75.000
Financiering		

Actie: AC000204: Heraanleg voetpaden en goten Grotstraat

De voetpaden, bermen en goten in de Grotstraat worden heraangelegd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-20.000
Financiering		

Actie: AC000205: Kerk Wuustwezel

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.793	63.327	869.636	0
Ontvangsten	0	14.200	0	0	0	0
Saldo	0	14.200	-5.793	-63.327	-869.636	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.763	0	0	0	0	114.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.763	0	0	0	0	-114.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.942	64.915	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.942	-64.915	-40.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	296.456	51.723	8.010	0	0
Ontvangsten	0	72.500	0	72.500	0	0
Saldo	0	-223.956	-51.723	64.490	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000209: Verbeteringswerken Gemeentebos

Verbeteringswerken Gemeentebos aan o.m. voetpaden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	326.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-326.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

Actie: AC000211: Bredabaan - N133 tot Slijkstraat

Bredabaan - N133 tot Slijkstraat: studie ivm omwisselen parkeervakken en fietspad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000212: Schaapsdijk en Korte Gasthuisstraat

Weg- en rioleringswerken Schaapsdijk en Korte Gasthuisstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.481	17.520	319.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.481	-17.520	-319.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	249.000
Saldo	0	0	0	0	0	249.000

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

Daarna zullen nog andere wegenis- en rioleringswerken i.s.m. Pidpa uitgevoerd worden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	80.093	795.194	492.213	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80.093	-795.194	-492.213	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-20.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	244.110	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	79.997	0
Saldo	0	0	-244.110	0	79.997	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000216: Aanleg kunstgrasvelden

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

In Kattegat 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.071.254	1.013.746	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.071.254	-1.013.746	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	73.000	280.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-73.000	-280.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000218: Rijsvennen - Vlaanderenstraat

Vooraleerst zal een mobiliteitsstudie opgestart worden voor Rijsvennen - Vlaanderenstraat.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	7.500	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.500	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000219: Heraanleg Akkerstraat

Heraanleg van de Akkerstraat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.247	195.253	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.247	-195.253	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000223: fietspad Molenstraat

Aanleg van een nieuw fietspad in de Molenstraat.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	57.750	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-57.750	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.513	83.728	125.372	177.107	275.019	223.055
Ontvangsten	0	0	71.924	104.181	161.769	39.543
Saldo	-126.513	-83.728	-53.447	-72.926	-113.250	-183.512
Investerings						
Uitgaven	60.868	63.794	53.594	48.345	347.500	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.868	-63.794	-53.594	-48.345	-347.500	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	211.552	214.190
Ontvangsten	0	0
Saldo	-211.552	-214.190
Investerings		
Uitgaven	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	-40.000
Financiering		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	0	0

Actie: AC000134: Benodigdheden voor aanleg en onderhoud groene ruimte

Benodigdheden voor aanleg en onderhoud groene ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.731	24.165	39.965	63.344	69.500	68.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.731	-24.165	-39.965	-63.344	-69.500	-68.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.500	51.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.500	-51.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000135: Bloemmanden en opplanten door derden

Bloemmanden en opplanten door derden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.679	31.422	41.535	37.467	37.594	39.588
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.679	-31.422	-41.535	-37.467	-37.594	-39.588
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	40.582	41.575
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.582	-41.575
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000138: Onderhoud domein zusters Franciscanessen

Onderhoud domein zusters Franciscanessen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	18.000	18.000	18.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-21.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.000	-21.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000139: Maatregelen ter verbetering groen-blauw peil

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om het groen-blauw peil te verbeteren:

- Uitvoering bosbeheerplannen
- ondersteunende en stimulerende acties rond ontharding op privaat domein
- het organiseren van acties die de burger stimuleert om zelf bomen aan te planten
- educatieve groenprojecten
- kleinschalige landschapsinrichting ter verbetering van de zone van verticale kroonprojectie en de bescherming van het openbaar bomenpatrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.226	4.938	60.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.226	-4.938	-60.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	60.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.000	-65.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000193: extra bomen aanplanten

extra bomen aanplanten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.868	63.794	15.075	48.345	52.500	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.868	-63.794	-15.075	-48.345	-52.500	-40.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Financiering		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	0	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 en herinrichten van het plein voor de bibliotheek in Wuustwezel-centrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	15.222	42.925	26.397
Ontvangsten	0	0	71.924	104.181	161.769	39.543
Saldo	0	0	71.924	88.959	118.844	13.146
Investeringen						
Uitgaven	0	0	38.519	0	295.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-38.519	0	-295.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.470	22.544
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.470	-22.544
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

Actie: AC000199: Projectwerking milieu en landbouw

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.492	10.141	18.611	38.136	34.000	13.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.492	-10.141	-18.611	-38.136	-34.000	-13.070
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	13.070
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.611	0	2.036	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.611	0	-2.036	0	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.760.652	26.518.281	29.354.972	30.670.436	35.370.152	34.709.610
Ontvangsten	31.883.790	31.929.885	34.441.152	39.395.902	37.876.044	38.104.857
Saldo	6.123.137	5.411.604	5.086.180	8.725.467	2.505.892	3.395.247
Investerings						
Uitgaven	1.169.938	1.030.147	1.492.293	1.472.725	3.825.796	1.602.811
Ontvangsten	157.839	245.830	127.915	131.415	404.538	140.181
Saldo	-1.012.099	-784.318	-1.364.378	-1.341.310	-3.421.258	-1.462.630
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.947.971	1.781.534	1.282.286
Ontvangsten	139.716	327.209	4.592.317	197.601	3.435.337	571.722
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.750.371	1.653.804	-710.564

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.280.141	36.013.163
Ontvangsten	38.712.620	39.591.802
Saldo	3.432.479	3.578.640
Investerings		
Uitgaven	924.129	889.355
Ontvangsten	129.681	129.681
Saldo	-794.448	-759.674
Financiering		
Uitgaven	859.161	804.167
Ontvangsten	336.528	346.299
Saldo	-522.633	-457.868

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	329.455	290.854	379.701	470.318	465.158	436.197
Ontvangsten	21.067.801	21.138.046	22.556.957	26.198.718	25.503.087	26.587.428
Saldo	20.738.345	20.847.191	22.177.256	25.728.400	25.037.929	26.151.231
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.860.589	1.643.916	1.282.286
Ontvangsten	139.716	327.209	4.592.317	197.601	3.435.337	571.722
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.662.989	1.791.421	-710.564

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	419.902	410.168
Ontvangsten	27.021.362	27.738.314
Saldo	26.601.460	27.328.146
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	859.161	804.167
Ontvangsten	336.528	346.299
Saldo	-522.633	-457.868

Actie: AC000119: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Algemene financiering'

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Algemene financiering'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	329.455	290.854	379.701	470.318	465.158	436.197
Ontvangsten	21.067.801	21.138.046	22.556.957	26.198.718	25.503.087	26.587.428
Saldo	20.738.345	20.847.191	22.177.256	25.728.400	25.037.929	26.151.231
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.145.545	1.184.846	1.176.022	3.860.589	1.643.916	1.282.286
Ontvangsten	139.716	327.209	4.592.317	197.601	3.435.337	571.722
Saldo	-1.005.829	-857.637	3.416.294	-3.662.989	1.791.421	-710.564

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	419.902	410.168
Ontvangsten	27.021.362	27.738.314
Saldo	26.601.460	27.328.146
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	859.161	804.167
Ontvangsten	336.528	346.299
Saldo	-522.633	-457.868

Actieplan: AP000014: 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.295.622	7.420.087	7.972.272	8.549.939	9.829.286	9.752.975
Ontvangsten	362.674	492.055	1.057.794	1.181.653	869.281	536.499
Saldo	-6.932.949	-6.928.032	-6.914.478	-7.368.286	-8.960.005	-9.216.476
Investerings						
Uitgaven	303.330	392.605	665.167	551.106	929.733	643.230
Ontvangsten	4.500	0	0	6.717	0	0
Saldo	-298.830	-392.605	-665.167	-544.389	-929.733	-643.230
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.009.890	10.296.550
Ontvangsten	541.571	543.674
Saldo	-9.468.318	-9.752.877
Investerings		
Uitgaven	456.977	460.780
Ontvangsten	0	0
Saldo	-456.977	-460.780
Financiering		

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

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Individu en samenleving'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.295.622	7.420.087	7.972.272	8.549.939	9.829.286	9.752.975
Ontvangsten	362.674	492.055	1.057.794	1.181.653	869.281	536.499
Saldo	-6.932.949	-6.928.032	-6.914.478	-7.368.286	-8.960.005	-9.216.476
Investerings						
Uitgaven	303.330	392.605	665.167	551.106	929.733	643.230
Ontvangsten	4.500	0	0	6.717	0	0
Saldo	-298.830	-392.605	-665.167	-544.389	-929.733	-643.230
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.009.890	10.296.550
Ontvangsten	541.571	543.674
Saldo	-9.468.318	-9.752.877
Investerings		
Uitgaven	456.977	460.780
Ontvangsten	0	0
Saldo	-456.977	-460.780
Financiering		

Actieplan: AP000015: 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.653.248	6.513.626	6.623.851	7.001.020	8.586.941	8.546.961
Ontvangsten	2.220.073	2.123.732	1.925.226	2.137.103	2.011.031	2.027.614
Saldo	-3.433.176	-4.389.894	-4.698.626	-4.863.917	-6.575.910	-6.519.348
Investerings						
Uitgaven	569.957	368.908	312.258	521.372	1.146.173	788.330
Ontvangsten	109.778	78.362	84.354	81.137	90.994	96.619
Saldo	-460.179	-290.546	-227.903	-440.235	-1.055.179	-691.711
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.681.330	8.830.983
Ontvangsten	2.051.875	2.071.426
Saldo	-6.629.455	-6.759.557
Investerings		
Uitgaven	385.902	374.825
Ontvangsten	86.119	86.119
Saldo	-299.783	-288.706
Financiering		

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

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Doorstroming en vestiging'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.638.306	5.350.911	5.505.077	5.701.646	6.818.069	6.819.734
Ontvangsten	2.201.283	2.104.643	1.906.300	2.137.103	2.010.531	2.027.114
Saldo	-2.437.023	-3.246.267	-3.598.778	-3.564.543	-4.807.538	-4.792.621
Investerings						
Uitgaven	242.411	298.648	96.698	370.768	547.911	318.405
Ontvangsten	91.278	78.362	78.354	78.337	90.994	96.619
Saldo	-151.133	-220.286	-18.344	-292.431	-456.917	-221.786
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.928.195	7.051.550
Ontvangsten	2.051.375	2.070.926
Saldo	-4.876.819	-4.980.624
Investerings		
Uitgaven	298.402	289.325
Ontvangsten	86.119	86.119
Saldo	-212.283	-203.206
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	12.814	32.137	3.150	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.814	-32.137	-3.150	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000126: Vernieuwen dak magazijn D

Vernieuwen dak magazijn D

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	205.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-205.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Vervanging van allerlei machines

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.389	47.875	37.006	67.704	181.615	59.925
Ontvangsten	0	0	0	2.800	0	0
Saldo	-28.389	-47.875	-37.006	-64.904	-181.615	-59.925
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	20.000	18.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-18.000
Financiering		

Actie: AC000128: Aankoop en vervangen voertuigen

Vervangen van of aankopen van nieuwe voertuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	500	500
Saldo	0	0	0	0	500	500
Investerings						
Uitgaven	299.157	22.385	165.740	50.763	398.497	190.000
Ontvangsten	18.500	0	6.000	0	0	0
Saldo	-280.657	-22.385	-159.740	-50.763	-398.497	-190.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	500	500
Saldo	500	500
Investerings		
Uitgaven	52.500	52.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-52.500	-52.500
Financiering		

Actie: AC000129: Hydranten Pidpa en signalisatie

Hydranten Pidpa en signalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.005	306	18.248	20.313	20.618
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.005	-306	-18.248	-20.313	-20.618
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.927	21.241
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.927	-21.241
Investerings		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Financiering		

Actie: AC000131: Onderhoud wegen en aanhorigheden door derden

Onderhoud wegen en aanhorigheden door derden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	932.985	1.079.578	1.000.972	1.195.421	1.643.326	1.599.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-932.985	-1.079.578	-1.000.972	-1.195.421	-1.643.326	-1.599.799
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.623.796	1.648.153
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.623.796	-1.648.153
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000146: Doelgroepenwerkers

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.958	82.132	84.249	85.706	105.232	106.810
Ontvangsten	18.790	19.089	18.926	0	0	0
Saldo	-63.168	-63.043	-65.323	-85.706	-105.232	-106.810
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	108.412	110.039
Ontvangsten	0	0
Saldo	-108.412	-110.039
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	33.247	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-33.247	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.396.743	5.524.355	6.177.266	6.160.501	7.006.687	7.011.872
Ontvangsten	3.182.927	3.327.899	3.576.979	3.810.478	3.876.415	3.969.563
Saldo	-2.213.817	-2.196.456	-2.600.288	-2.350.023	-3.130.273	-3.042.309
Investerings						
Uitgaven	246.834	180.756	343.844	286.487	1.167.303	68.750
Ontvangsten	0	123.907	0	0	110.284	0
Saldo	-246.834	-56.849	-343.844	-286.487	-1.057.019	-68.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	87.382	137.618	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-87.382	-137.618	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.082.475	7.231.144
Ontvangsten	4.041.387	4.114.574
Saldo	-3.041.088	-3.116.570
Investerings		
Uitgaven	68.750	41.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-68.750	-41.250
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Cultuur en vrije tijd'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.380.767	5.507.379	6.161.509	6.145.365	6.974.887	6.936.422
Ontvangsten	3.182.927	3.327.899	3.576.979	3.810.478	3.876.415	3.969.563
Saldo	-2.197.840	-2.179.480	-2.584.530	-2.334.886	-3.098.473	-2.966.859
Investerings						
Uitgaven	246.834	161.018	236.149	230.609	1.114.064	65.250
Ontvangsten	0	118.907	0	0	110.284	0
Saldo	-246.834	-42.111	-236.149	-230.609	-1.003.780	-65.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	87.382	137.618	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-87.382	-137.618	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.035.547	7.174.735
Ontvangsten	4.041.387	4.114.574
Saldo	-2.994.160	-3.060.160
Investerings		
Uitgaven	65.250	37.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.250	-37.750
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	99.845	55.878	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-99.845	-55.878	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000153: Waardering vrijwilliger

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	977	4.595	202	3.136	1.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-977	-4.595	-202	-3.136	-1.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-10.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000161: Jubileum GC Kadans

Theaterevocatie ter gelegenheid van 25-jarig jubileum GC Kadans

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	381	555	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-381	-555	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	19.737	7.850	0	7.539	3.500
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-14.737	-7.850	0	-7.539	-3.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.500	-13.500
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000225: Smartloket

Aankoop van een smartloket.

Hieronder zit o.m. een ondernemingsloket en een evenementenloket voor betere dienstverlening organisatoren/ondernemingen en behoud van overzicht evenementendienst, opvolging verschillende instanties, koppeling met GIPOD, verhuur van uitleendienst gelinkt aan boekhouding, ...

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	17.300	31.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.300	-31.950
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	45.700	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.700	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.428	32.909
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.428	-32.909
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.014.134	6.672.278	8.016.501	8.310.630	9.225.420	8.723.919
Ontvangsten	5.047.118	4.842.683	5.198.052	6.007.395	5.558.715	4.930.224
Saldo	-1.967.016	-1.829.595	-2.818.449	-2.303.235	-3.666.705	-3.793.695
Investerings						
Uitgaven	48.033	52.286	165.639	91.088	85.430	12.500
Ontvangsten	43.561	43.561	43.561	43.561	43.760	43.562
Saldo	-4.472	-8.725	-122.078	-47.527	-41.670	31.062
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.863.105	9.020.686
Ontvangsten	5.002.878	5.070.253
Saldo	-3.860.228	-3.950.433
Investerings		
Uitgaven	12.500	12.500
Ontvangsten	43.562	43.562
Saldo	31.062	31.062
Financiering		

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

Dagelijkse werking beleidsdomein 'Welzijn en opvang'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.010.690	6.666.732	8.013.268	8.302.694	9.210.687	8.713.074
Ontvangsten	5.032.442	4.831.446	5.184.967	5.994.227	5.546.987	4.918.319
Saldo	-1.978.248	-1.835.286	-2.828.301	-2.308.467	-3.663.701	-3.794.755
Investerings						
Uitgaven	48.033	52.286	153.194	91.088	79.430	12.500
Ontvangsten	43.561	43.561	43.561	43.561	43.760	43.562
Saldo	-4.472	-8.725	-109.633	-47.527	-35.670	31.062
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.852.097	9.009.513
Ontvangsten	4.990.795	5.057.989
Saldo	-3.861.303	-3.951.525
Investerings		
Uitgaven	12.500	12.500
Ontvangsten	43.562	43.562
Saldo	31.062	31.062
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.444	5.547	3.234	7.936	14.733	10.844
Ontvangsten	14.676	11.237	13.085	13.169	11.728	11.904
Saldo	11.232	5.691	9.852	5.233	-3.004	1.060
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.445	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.445	0	-6.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.008	11.173
Ontvangsten	12.083	12.264
Saldo	1.075	1.091
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.949	77.880	165.530	158.127	234.860	215.386
Ontvangsten	3.198	5.470	126.145	60.554	57.515	53.530
Saldo	-40.751	-72.410	-39.386	-97.573	-177.345	-161.855
Investerings						
Uitgaven	1.784	35.592	5.385	22.672	497.157	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	159.500	0
Saldo	-1.784	-35.592	-5.385	-22.672	-337.657	-90.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	200.638	200.331
Ontvangsten	53.546	53.561
Saldo	-147.093	-146.769
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	16.417	10.437	15.584	23.170	25.033
Ontvangsten	0	470	780	6.279	500	500
Saldo	-1.000	-15.947	-9.657	-9.304	-22.670	-24.533
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.861	25.692
Ontvangsten	500	500
Saldo	-24.361	-25.192
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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	624	8.734	10.916	10.687	11.700	12.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-624	-8.734	-10.916	-10.687	-11.700	-12.200
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.700	13.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.700	-13.200
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	1.660	2.111	2.382	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-1.660	-2.111	-2.382	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.955	14.733	48.102	31.872	85.415	64.830
Ontvangsten	3.198	0	0	4.275	7.015	3.030
Saldo	-17.757	-14.733	-48.102	-27.597	-78.400	-61.800
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.400	48.400
Ontvangsten	3.046	3.061
Saldo	-45.354	-45.339
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000181: Leeftijdsvriendelijke gemeente

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.950	5.095	4.481	4.638	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.950	-5.095	-4.481	-4.638	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000182: Gezonde gemeente 2.0

Fit in je hoofd, goed in je vel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393	600	2.967	1.638	4.500	4.500
Ontvangsten	0	5.000	365	0	0	0
Saldo	-393	4.400	-2.602	-1.638	-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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.500	-4.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000183: Gezonde gemeente 2.0

Hartvriendelijke en hartveilige gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	388	0	0	2.010	2.700	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-388	0	0	-2.010	-2.700	-2.500
Investerings						
Uitgaven	1.784	4.541	5.385	2.380	3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.784	-4.541	-5.385	-2.380	-3.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.250	30.641	86.516	89.316	95.375	94.323
Ontvangsten	0	0	125.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-16.250	-30.641	38.484	-39.316	-45.375	-44.323
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	94.677	95.038
Ontvangsten	50.000	50.000
Saldo	-44.677	-45.038
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.538	0	1.449	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.538	0	-1.449	-12.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000221: Aankoop woning

Omdat de huur van een woning dreigt stopgezet te worden, dringt een aankoop van een nieuwe doorgangswoning zich op.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	18.843	471.157	0
Ontvangsten	0	0	0	0	159.500	0
Saldo	0	0	0	-18.843	-311.657	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000226: Uitbouwen van een sociale site

Uitbouwen van een sociale site, waarbij in eerste instantie aan het Kattegat wordt gedacht

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-90.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	19.200	19.850	19.900	21.800	22.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	-19.200	-19.850	-19.900	-21.800	-22.300
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.800	23.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.800	-23.300
Investeringen		
Financiering		

Actie: AC000192: Niemand achterlaten

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	19.200	19.850	19.900	21.800	22.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	-19.200	-19.850	-19.900	-21.800	-22.300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.800	23.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.800	-23.300
Investerings		
Financiering		