

JAAARREKENING

2019

GEMEENTEPARK 1
2990 WUUSTWEZEL
TEL: 03/690.46.01

1	1	53
Prov	Arrond	Gemeente
Codenummer		

Inhoudsopgave

Inleiding	4
1. Kerncijfers	5
2. Beleidsnota	7
2.1. Doelstellingenrealisatie.....	8
2.2. Schema J1 - de doelstellingenrekening	9
2.3. De financiële toestand.....	12
3. Financiële nota.....	14
3.1. Schema J2 - exploitatierekening	14
3.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening.....	16
3.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening	19
3.4. Toelichting bij de financiële nota - rapportering per beleidsdomein	22
3.4.1. Geconsolideerd	22
3.4.1.1. Exploitatie	23
3.4.1.2. Investeringsrekening.....	25
3.4.1.3. Andere	27
3.4.2. Algemene financiering	28
3.4.3. Individu en samenleving	29
3.4.4. Doorstroming en vestiging.....	30
3.4.5. Cultuur en vrije tijd.....	31
3.4.6. Welzijn en opvang	32
4. Algemene boekhouding	33
4.1. Schema J6 - Balans	33
4.1.1. Toelichting bij de balans	36
4.1.2. Balansstructuur	36
4.1.3. Detailbespreking van de rubrieken.....	40
4.1.3.1. Activa	40
4.1.3.1.1. Vlottende activa	40
4.1.3.1.2. Vaste activa	43
4.1.3.2. Passiva	47
4.1.3.2.1. Schulden	47
4.1.3.2.2. Nettoactief	50
4.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten	51
4.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten.....	53
4.2.2. Staat van opbrengsten en kosten - structuur	53
4.2.3. Detailbespreking van de rubrieken.....	55

4.2.3.1.	Kosten	55
4.2.3.1.1.	Operationele kosten.....	55
4.2.3.1.2.	Financiële kosten	59
4.2.3.1.3.	Uitzonderlijke kosten	60
4.2.3.2.	Opbrengsten.....	61
4.2.3.2.1.	Operationele opbrengsten.....	62
4.2.3.2.2.	Financiële opbrengsten	64
4.2.3.2.3.	Uitzonderlijke opbrengsten	65
5.	Toelichting.....	66
5.1.	Toelichting bij de financiële nota.....	66
5.1.1.	Schema TJ1 - Exploitatierkening per beleidsdomein	67
5.1.2.	Schema TJ2 - Evolutie van de exploitatierkening	68
5.1.3.	Schema TJ3 - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	69
5.1.4.	Schema TJ4 - Evolutie van de investeringsverrichtingen	71
5.1.5.	Schema TJ5 - Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen	73
5.1.6.	Schema TJ6 - Evolutie van de liquiditeitenrekening	74
5.1.7.	Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening	75
5.1.7.1.	Exploitatieontvangsten	75
5.1.7.2.	Exploitatieuitgaven.....	77
5.1.7.3.	Investeringsontvangsten	79
5.1.7.4.	Investeringsuitgaven	80
5.1.8.	Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld.....	82
5.2.	Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	83
5.2.1.	Schema TJ7 - Toelichting bij de balans	84
5.2.2.	Waarderingsregels.....	88
5.2.3.	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	97

Inleiding

De bespreking van de jaarrekening van gemeente Wuustwezel bevat een aantal onderdelen, conform de BBC-wetgeving.

In het eerste hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen boekjaar in 'the picture' gezet.

In het tweede hoofdstuk wordt de **beleidsnota** besproken. De beleidsnota bevat een korte financiële rapportering (de doelstellingenrealisatie) per prioritaire beleidsdoelstelling. Hierbij worden eveneens een aantal beleidsindicatoren meegegeven om de realisatie van de doelstellingen op te volgen. Daarbijhorend wordt ook het J1-schema meegegeven, alsook de financiële toestand.

Het derde hoofdstuk is de **financiële nota**. Op basis van schema's J2 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van gemeente Wuustwezel verder toegelicht.

In het vierde hoofdstuk worden de **balans en de staat van opbrengsten en kosten** kort toegelicht met betrekking tot het huidige en vorige boekjaar, alsook enkele grafische weergaves van deze cijfers.

Als **toelichting** bij de voorgaande cijfers wordt verder nog voorzien in bijkomende toelichting bij de financiële nota bestaande uit toelichtingsschema's en verklaringen tussen de grootste verschillen (budget vs realisatie).

1. Kerncijfers

GEMEENTE WUUSTWEZEL
KERNCIJFERS JAARREKENING 2019



GEMEENTE WUUSTWEZEL
KERNCIJFERS JAARREKENING 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	2019	SCHEMA J1	UITGAVE	ONTVANGST	SALDO
Exploitatieuitgaven	20.892.454,35	Algemene financiering	845.893,65	20.626.401,73	19.780.508,08
Exploitatieontvangsten	24.960.600,72	Prioritaire beleidsdoelstellingen			
SALDO OP EXPLOITATIE	4.068.146,37	Overig beleid	845.893,65	20.626.401,73	19.780.508,08
Investeringsuitgaven	9.536.497,06	Individu en samenleving	6.359.943,23	318.509,96	-6.041.433,27
Investeringsontvangsten	5.433.478,41	Prioritaire beleidsdoelstellingen	45.390,78		-45.390,78
SALDO OP INVESTERINGEN	-4.103.018,65	Overig beleid	6.314.552,45	318.509,96	-5.996.042,49
Andere uitgaven	633.555,83	Doorstroming en vestiging	10.402.379,11	4.562.676,52	-5.839.702,59
Andere ontvangsten	1.086.596,99	Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.688.599,66	591.578,61	-1.097.021,05
SALDO OP ANDERE	453.041,16	Overig beleid	8.713.779,45	3.971.097,91	-4.742.681,54
Budgettaire resultaat boekjaar	418.168,88	Cultuur en vrije tijd	10.088.962,05	5.912.560,26	-4.176.401,79
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.419.186,52	Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.861.242,34	2.723.253,05	-2.137.989,29
GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT	7.837.355,40	Overig beleid	5.227.719,71	3.189.307,21	-2.038.412,50
Bestemde gelden		Welzijn en opvang	3.365.329,20	60.527,65	-3.304.801,55
RESULTAAT OP KASBASIS	7.837.355,40	Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.379,85		-1.379,85
		Overig beleid	3.363.949,35	60.527,65	-3.303.421,70
AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019				
Financieel draagvlak	4.153.928,50	Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Netto periodieke leningsuitgaven	640.961,87	Overig beleid			
AUTOFINANCIERINGSMARGE	3.512.966,63	TOTAAL	31.062.507,24	31.480.676,12	418.168,88
		Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.596.612,63	3.314.831,66	-3.281.780,97
		Overig beleid	24.465.894,61	28.165.844,46	3.699.949,85

2. Beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat voor iedere gemeente, OCMW, stad en provincie uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand.

Per prioritaire doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende vragen. Deze vragen vormen een spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget kunnen worden samengevat:

- wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
- wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?
- wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar?

Nadien wordt het J1-schema en de financiële toestand weergegeven.

2.1. Doelstellingenrealisatie

Per prioritaire doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate doelstellingen *financieel* gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een *operationele* voortgang van de doelstellingen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het bestuur moet aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn; of het vooropgestelde resultaat of effect gerealiseerd is, bv. a.d.h.v. indicatoren.

De doelstellingenrealisatie vormt het onderwerp van een aparte bijlage.

2.2. Schema J1 - de doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan en het B1-schema uit het budget.

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	845.893,65	20.626.401,73	19.780.508,08	1.109.112,85	22.449.937,32	21.340.824,47	1.107.579,36	20.706.384,82	19.598.805,46
Prioritaire doelstellingen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	20.000,00	12.000,00	-8.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	20.000,00	12.000,00	-8.000,00
Overig beleid	845.893,65	20.626.401,73	19.780.508,08	1.089.112,85	22.437.937,32	21.348.824,47	1.087.579,36	20.694.384,82	19.606.805,46
Exploitatie	212.337,82	19.466.981,37	19.254.643,55	281.573,75	18.367.260,81	18.085.687,06	274.515,61	18.373.953,81	18.099.438,20
Investerings	0,00	151.390,27	151.390,27	1.000,00	245,50	-754,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
Andere	633.555,83	1.008.030,09	374.474,26	806.539,10	4.070.431,01	3.263.891,91	812.063,75	2.320.431,01	1.508.367,26
01 - Individu en samenleving	6.359.943,23	318.509,96	-6.041.433,27	7.189.102,95	149.334,21	-7.039.768,74	6.827.397,31	149.334,21	-6.678.063,10
Prioritaire doelstellingen	45.390,78	0,00	-45.390,78	135.582,90	0,00	-135.582,90	96.922,48	0,00	-96.922,48
Exploitatie	11.879,95	0,00	-11.879,95	11.922,48	0,00	-11.922,48	11.922,48	0,00	-11.922,48
Investerings	33.510,83	0,00	-33.510,83	123.660,42	0,00	-123.660,42	85.000,00	0,00	-85.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	6.314.552,45	318.509,96	-5.996.042,49	7.053.520,05	149.334,21	-6.904.185,84	6.730.474,83	149.334,21	-6.581.140,62
Exploitatie	6.153.736,51	318.509,96	-5.835.226,55	6.519.478,14	149.334,21	-6.370.143,93	6.513.645,98	149.334,21	-6.364.311,77
Investerings	160.815,94	0,00	-160.815,94	534.041,91	0,00	-534.041,91	216.828,85	0,00	-216.828,85
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Doorstroming en vestiging	10.402.379,11	4.562.676,52	-5.839.702,59	11.264.719,17	3.940.555,26	-7.324.163,91	10.629.081,63	2.824.497,18	-7.804.584,45
Prioritaire doelstellingen	1.688.599,66	591.578,61	-1.097.021,05	2.716.239,06	706.867,76	-2.009.371,30	4.237.950,70	1.089.050,00	-3.148.900,70
Exploitatie	144.934,53	0,00	-144.934,53	173.150,00	80.484,62	-92.665,38	158.100,00	1.000,00	-157.100,00
Investerings	1.543.665,13	513.011,71	-1.030.653,42	2.543.089,06	556.300,00	-1.986.789,06	4.079.850,70	1.088.050,00	-2.991.800,70
Andere	0,00	78.566,90	78.566,90	0,00	70.083,14	70.083,14	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	8.713.779,45	3.971.097,91	-4.742.681,54	8.548.480,11	3.233.687,50	-5.314.792,61	6.391.130,93	1.735.447,18	-4.655.683,75
Exploitatie	5.818.074,84	1.918.474,73	-3.899.600,11	6.376.720,93	1.688.424,18	-4.688.296,75	6.264.270,93	1.719.447,18	-4.544.823,75
Investerings	2.895.704,61	2.052.623,18	-843.081,43	2.171.759,18	1.545.263,32	-626.495,86	126.860,00	16.000,00	-110.860,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 - Cultuur en vrije tijd	10.088.962,05	5.912.560,26	-4.176.401,79	12.510.694,43	6.549.723,01	-5.960.971,42	11.785.147,58	7.243.376,75	-4.541.770,83
Prioritaire doelstellingen	4.861.242,34	2.723.253,05	-2.137.989,29	6.869.751,35	3.437.456,08	-3.432.295,27	6.362.548,12	4.200.930,97	-2.161.617,15
Exploitatie	160.441,37	6.799,80	-153.641,57	181.076,80	2.705,97	-178.370,83	174.251,80	930,97	-173.320,83
Investerings	4.700.800,97	2.716.453,25	-1.984.347,72	6.688.674,55	3.434.750,11	-3.253.924,44	6.188.296,32	4.200.000,00	-1.988.296,32
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	5.227.719,71	3.189.307,21	-2.038.412,50	5.640.943,08	3.112.266,93	-2.528.676,15	5.422.599,46	3.042.445,78	-2.380.153,68
Exploitatie	5.059.447,19	3.189.307,21	-1.870.139,98	5.350.729,46	3.111.960,78	-2.238.768,68	5.258.699,46	3.042.445,78	-2.216.253,68
Investerings	168.272,52	0,00	-168.272,52	290.213,62	306,15	-289.907,47	163.900,00	0,00	-163.900,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Welzijn en opvang	3.365.329,20	60.527,65	-3.304.801,55	3.568.462,42	48.903,87	-3.519.558,55	3.342.774,40	37.700,00	-3.305.074,40
Prioritaire doelstellingen	1.379,85	0,00	-1.379,85	2.364,33	0,00	-2.364,33	2.264,33	0,00	-2.264,33
Exploitatie	1.379,85	0,00	-1.379,85	2.364,33	0,00	-2.364,33	2.264,33	0,00	-2.264,33
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.363.949,35	60.527,65	-3.303.421,70	3.566.098,09	48.903,87	-3.517.194,22	3.340.510,07	37.700,00	-3.302.810,07
Exploitatie	3.330.222,29	60.527,65	-3.269.694,64	3.523.824,07	48.403,87	-3.475.420,20	3.339.010,07	37.700,00	-3.301.310,07
Investerings	33.727,06	0,00	-33.727,06	42.274,02	500,00	-41.774,02	1.500,00	0,00	-1.500,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	31.062.507,24	31.480.676,12	418.168,88	35.642.091,82	33.138.453,67	-2.503.638,15	33.691.980,28	30.961.292,96	-2.730.687,32
Exploitatie	20.892.454,35	24.960.600,72	4.068.146,37	22.420.839,96	23.448.574,44	1.027.734,48	21.996.680,66	23.324.811,95	1.328.131,29
Investerings	9.536.497,06	5.433.478,41	-4.103.018,65	12.394.712,76	5.537.365,08	-6.857.347,68	10.863.235,87	5.304.050,00	-5.559.185,87
Andere	633.555,83	1.086.596,99	453.041,16	826.539,10	4.152.514,15	3.325.975,05	832.063,75	2.332.431,01	1.500.367,26

2.3. De financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar.

In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het bestuur vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:

- het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (nettowerkkapitaal);
- de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen).

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen:

- het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen;
- het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven.

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		4.068.146,37	1.027.734,48	3.040.411,89
A. Uitgaven	60/5-694	20.892.454,35	22.420.839,96	-1.528.385,61
B. Ontvangsten		24.960.600,72	23.448.574,44	1.512.026,28
1.a. Belastingen en boetes	73	13.143.539,51	12.165.617,56	977.921,95
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11.817.061,21	11.282.956,88	534.104,33
II. Investeringsbudget (B-A)		-4.103.018,65	-6.857.347,68	2.754.329,03
A. Uitgaven	21/28-2906-664	9.536.497,06	12.394.712,76	-2.858.215,70
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	5.433.478,41	5.537.365,08	-103.886,67
III. Andere (B-A)		453.041,16	3.325.975,05	-2.872.933,89
A. Uitgaven		633.555,83	826.539,10	-192.983,27
1. Aflossing financiële schulden		633.555,83	806.539,10	-172.983,27
a. Periodieke aflossingen	421/4	633.555,83	806.539,10	-172.983,27
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	20.000,00	-20.000,00
3. Overige transacties	178-2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		1.086.596,99	4.152.514,15	-3.065.917,16
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	929.654,00	4.000.000,00	-3.070.346,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		156.942,99	152.514,15	4.428,84
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	78.376,09	70.431,01	7.945,08
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	78.566,90	82.083,14	-3.516,24
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		418.168,88	-2.503.638,15	2.921.807,03
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.419.186,52	7.419.186,52	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		7.837.355,40	4.915.548,37	2.921.807,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		7.837.355,40	4.915.548,37	2.921.807,03

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		4.153.928,50	1.174.079,31	2.979.849,19
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	24.960.600,72	23.448.574,44	1.512.026,28
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		20.806.672,22	22.274.495,13	-1.467.822,91
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	20.892.454,35	22.420.839,96	-1.528.385,61
2. Nettokosten van de schulden		85.782,13	146.344,83	-60.562,70
a. Kosten van de schulden	6500-6502	95.413,05	155.920,67	-60.507,62
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	9.630,92	9.575,84	55,08
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		640.961,87	882.452,92	-241.491,05
A. Netto aflossing van de schulden		555.179,74	736.108,09	-180.928,35
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	633.555,83	806.539,10	-172.983,27
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	78.376,09	70.431,01	7.945,08
B. Nettokosten van de schulden		85.782,13	146.344,83	-60.562,70
1. Kosten van de schulden	6500-6502	95.413,05	155.920,67	-60.507,62
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	9.630,92	9.575,84	55,08
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		3.512.966,63	291.626,39	3.221.340,24

3. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt bedoeld het budget na de laatste budgetwijziging. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in detail toegelicht.

3.1. Schema J2 - exploitatierekening

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie.

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	212.337,82	19.466.981,37	19.254.643,55	281.573,75	18.367.260,81	18.085.687,06	274.515,61	18.373.953,81	18.099.438,20
01 - Individu en samenleving	6.165.616,46	318.509,96	-5.847.106,50	6.531.400,62	149.334,21	-6.382.066,41	6.525.568,46	149.334,21	-6.376.234,25
02 - Doorstroming en vestiging	5.963.009,37	1.918.474,73	-4.044.534,64	6.549.870,93	1.768.908,80	-4.780.962,13	6.422.370,93	1.720.447,18	-4.701.923,75
03 - Cultuur en vrije tijd	5.219.888,56	3.196.107,01	-2.023.781,55	5.531.806,26	3.114.666,75	-2.417.139,51	5.432.951,26	3.043.376,75	-2.389.574,51
04 - Welzijn en opvang	3.331.602,14	60.527,65	-3.271.074,49	3.526.188,40	48.403,87	-3.477.784,53	3.341.274,40	37.700,00	-3.303.574,40
TOTALEN	20.892.454,35	24.960.600,72	4.068.146,37	22.420.839,96	23.448.574,44	1.027.734,48	21.996.680,66	23.324.811,95	1.328.131,29

3.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening

De investeringsrekening bestaat uit twee delen:

- Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen.
- Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten kunnen beschouwd worden.

Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting.

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	0,00	151.390,27	151.390,27	1.000,00	245,50	-754,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
01 - Individu en samenleving	194.326,77	0,00	-194.326,77	657.702,33	0,00	-657.702,33	301.828,85	0,00	-301.828,85
02 - Doorstroming en vestiging	4.439.369,74	2.565.634,89	-1.873.734,85	4.714.848,24	2.101.563,32	-2.613.284,92	4.206.710,70	1.104.050,00	-3.102.660,70
03 - Cultuur en vrije tijd	4.869.073,49	2.716.453,25	-2.152.620,24	6.978.888,17	3.435.056,26	-3.543.831,91	6.352.196,32	4.200.000,00	-2.152.196,32
04 - Welzijn en opvang	33.727,06	0,00	-33.727,06	42.274,02	500,00	-41.774,02	1.500,00	0,00	-1.500,00
TOTALEN	9.536.497,06	5.433.478,41	-4.103.018,65	12.394.712,76	5.537.365,08	-6.857.347,68	10.863.235,87	5.304.050,00	-5.559.185,87

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0,00	0,00	0,00
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D.OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0,00	0,00	0,00
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3.Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5.Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1.Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2.Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00	0,00

3.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat:

- de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;
- de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;
- de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening;
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- de bestemde gelden

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	I n i t i ë e
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.068.146,37	1.027.734,48	1.328.131,29
A. Uitgaven	60/5-694	20.892.454,35	22.420.839,96	21.996.680,66
B. Ontvangsten		24.960.600,72	23.448.574,44	23.324.811,95
1.a. Belastingen en boetes	73	13.143.539,51	12.165.617,56	12.172.310,56
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-	11.817.061,21	11.282.956,88	11.152.501,39
II. Investeringsbudget (B-A)		-4.103.018,65	-6.857.347,68	-5.559.185,87
A. Uitgaven	21/28-2906-664	9.536.497,06	12.394.712,76	10.863.235,87
B. Ontvangsten	150-176-180-	5.433.478,41	5.537.365,08	5.304.050,00
III. Andere (B-A)		453.041,16	3.325.975,05	1.500.367,26
A. Uitgaven		633.555,83	826.539,10	832.063,75
1. Aflossing financiële schulden		633.555,83	806.539,10	812.063,75
a. Periodieke aflossingen	421/4	633.555,83	806.539,10	812.063,75
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	20.000,00	20.000,00
3. Overige transacties	178-2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		1.086.596,99	4.152.514,15	2.332.431,01
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	929.654,00	4.000.000,00	2.250.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		156.942,99	152.514,15	82.431,01
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	78.376,09	70.431,01	70.431,01
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	78.566,90	82.083,14	12.000,00
3. Overige transacties	102-178-4949-	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		418.168,88	-2.503.638,15	-2.730.687,32
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.419.186,52	7.419.186,52	3.015.847,27
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		7.837.355,40	4.915.548,37	285.159,95
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		7.837.355,40	4.915.548,37	285.159,95

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	I n i t i ë e	
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het schema J5 - liquiditeitenrekening berekent zoals gezegd het resultaat op kasbasis. De opbouw bestaat uit 3 delen:

I - Exploitatie	4.068.146,37
II - Investeringsen	-4.103.018,65
III - Andere	453.041,16
IV - Saldo	418.168,88
V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar	7.419.186,59
VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat	7.837.355,47
VII - Bestemde gelden	0,00
VIII - Resultaat op kasbasis	7.837.355,47

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen de kasstromen-*uit* en de kasstromen-*in*). Voor boekjaar 2019 betekent dit dat er per saldo 418.168,88 EUR meer wordt ontvangen dan uitgegeven.

Bij het saldo in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of netto-werkkapitaal (rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI).

De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een *toekomstige* uitgave (exploitatie - investering - andere). Voor boekjaar 2019 werden geen gelden gereserveerd.

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die overblijven na de bestemde gelden.

In het schema J5 wordt ook een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom toont het initiële budget, de middelste kolom de budgetten na de doorgevoerde budgetwijziging(en).

3.4. Toelichting bij de financiële nota - rapportering per beleidsdomein

3.4.1. Geconsolideerd

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de **kasstromen**. Boeking die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen,...) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten:

OMSCHRIJVING	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	SALDO
I - Exploitatie	20.892.454,35	24.960.600,72	4.068.146,37
II - Investerings	9.536.497,06	5.433.478,41	-4.103.018,65
III - Andere	633.555,83	1.086.596,99	453.041,16
TOTAAL	31.062.507,24	31.480.676,12	418.168,88

In navolging van de wettelijke schema's worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner: (21.203 inwoners per 31/12/2019)

OMSCHRIJVING	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	SALDO
I - Exploitatie	985,35	1.177,22	191,87
II - Investerings	449,77	256,26	-193,51
III - Andere	29,88	51,25	21,37
TOTAAL	1.465,01	1.484,73	19,72

Bovenstaande tabel toont aan dat er *per inwoner* 19,72 EUR meer wordt ontvangen in vergelijking met de uitgaven. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 191,87 EUR meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven.

In de volgende onderdelen wordt weergegeven welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten.

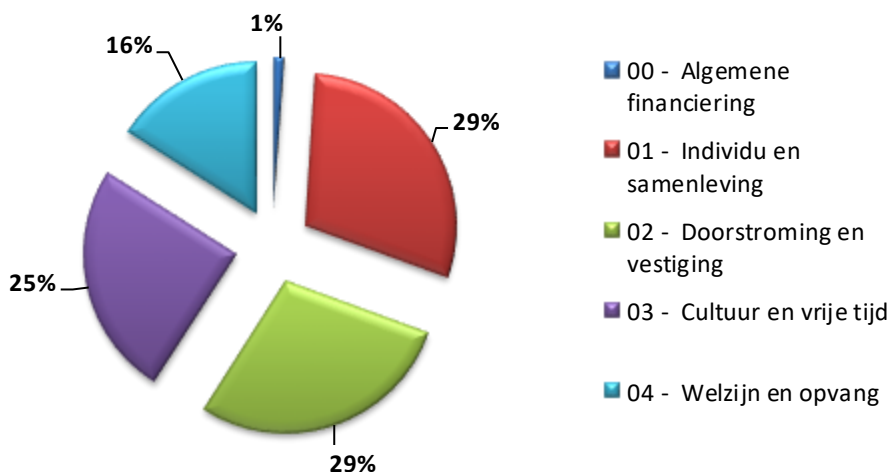
3.4.1.1. Exploitatie

Onderstaande tabel toont de verdeling van de **exploitatieuitgaven** en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen:

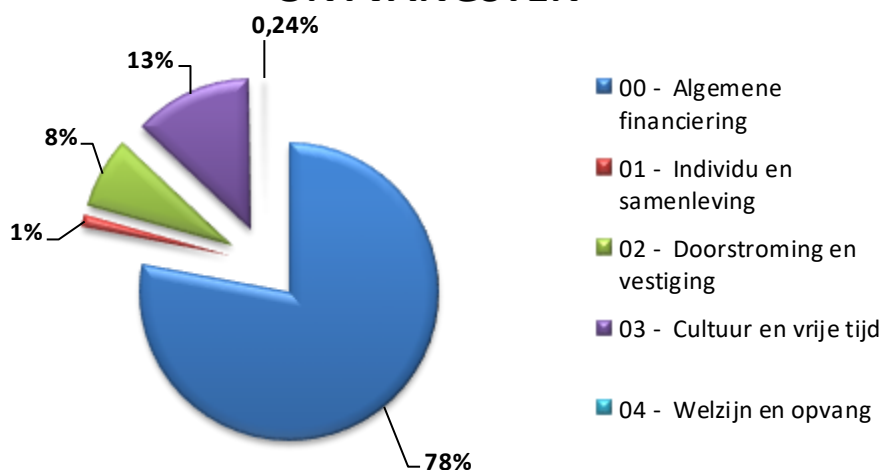
EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
00 - Algemene financiering	212.337,82	00 - Algemene financiering	19.466.981,37
01 - Individu en samenleving	6.165.616,46	01 - Individu en samenleving	318.509,96
02 - Doorstroming en vestiging	5.963.009,37	02 - Doorstroming en vestiging	1.918.474,73
03 - Cultuur en vrije tijd	5.219.888,56	03 - Cultuur en vrije tijd	3.196.107,01
04 - Welzijn en opvang	3.331.602,14	04 - Welzijn en opvang	60.527,65
TOTAAL	20.892.454,35	TOTAAL	24.960.600,72

Onderstaande grafieken geven een grafische procentuele weergave van deze verdeling voor zowel uitgaven als ontvangsten:

UITGAVEN



ONTVANGSTEN



Bovenstaande grafieken tonen aan dat 29% van de *exploitatieuitgaven* zich situeert in het beleidsdomein *Doorstroming en vestiging* alsook in het domein *Individu en samenleving*. De *exploitatieontvangsten* bevinden zich dan weer voor 78% in het beleidsdomein *Algemene financiering*. Dit laatste is voornamelijk te verklaren door fiscale ontvangsten die allen gebudgetteerd en geboekt worden op beleidsdomein *Algemene Financiering*.

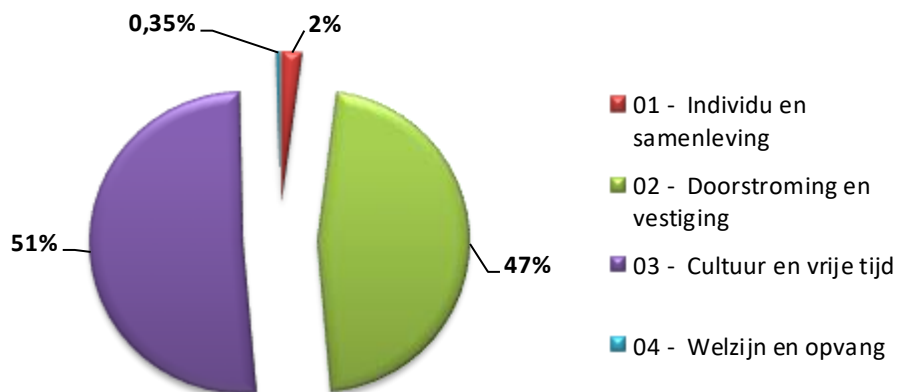
3.4.1.2. Investeringsuitgaven

Voor de investeringsuitgaven en -ontvangsten geeft dit het volgende beeld:

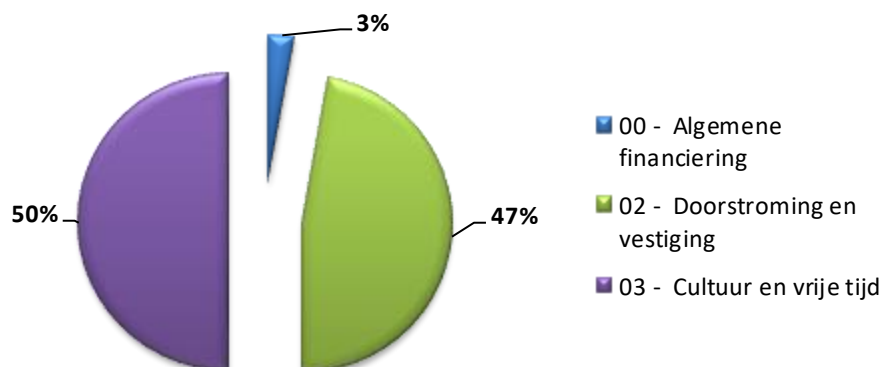
INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
00 - Algemene financiering	0,00	00 - Algemene financiering	151.390,27
01 - Individu en samenleving	194.326,77	01 - Individu en samenleving	0,00
02 - Doorstroming en vestiging	4.439.369,74	02 - Doorstroming en vestiging	2.565.634,89
03 - Cultuur en vrije tijd	4.869.073,49	03 - Cultuur en vrije tijd	2.716.453,25
04 - Welzijn en opvang	33.727,06	04 - Welzijn en opvang	0,00
TOTAAL	9.536.497,06	TOTAAL	5.433.478,41

Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling:

UITGAVEN



ONTVANGSTEN



Bij de investeringen is het beleidsdomein *Cultuur en vrije tijd* verantwoordelijk voor het grootste deel van de ontvangsten en uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 47% zich in het beleidsdomein *Doorstroming en vestiging*. Voor de investeringsontvangsten bevindt zich 50% in het beleidsdomein *Cultuur en vrije tijd*.

3.4.1.3. Andere

Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de *andere* uitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen.

ANDERE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
00 - Algemene financiering	633.555,83	00 - Algemene financiering	1.008.030,09
01 - Individu en samenleving	0,00	01 - Individu en samenleving	0,00
02 - Doorstroming en vestiging	0,00	02 - Doorstroming en vestiging	78.566,90
03 - Cultuur en vrije tijd	0,00	03 - Cultuur en vrije tijd	0,00
04 - Welzijn en opvang	0,00	04 - Welzijn en opvang	0,00
TOTAAL	633.555,83	TOTAAL	1.086.596,99

Bovenstaande tabel toont aan de liquiditeitsuitgaven zich volledig bevinden in het beleidsdomein *Algemene financiering*. Voor de ontvangsten zijn ze verdeeld tussen *Algemene financiering* & *Doorstroming en vestiging*.

In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept.

3.4.2. Algemene financiering

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de *exploitatie* uitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein *Algemene financiering*:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	90.839,24	Ontvangsten uit de werking	37.295,92
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	Fiscale ontvangsten en boetes	13.126.143,30
Toegestane werkingssubsidies	0,00	Werkingsubsidies	6.008.217,90
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	26.085,28	Andere operationele ontvangsten	76.361,04
Financiële uitgaven	95.413,30	Financiële ontvangsten	218.963,21
TOTAAL	212.337,82	TOTAAL	19.466.981,37

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de *investerings* uitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	0,00	Verkoop van materiële vaste activa	151.390,27
Terreinen en gebouwen	0,00	Terreinen en gebouwen	151.390,27
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	0,00	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
TOTAAL	0,00	TOTAAL	151.390,27

3.4.3. Individu en samenleving

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein *Individu en samenleving*:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	739.607,72	Ontvangsten uit de werking	267.943,13
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.447.430,97	Fiscale ontvangsten en boetes	17.396,21
Toegestane werkingsubsidies	2.978.577,77	Werkingsubsidies	3.999,78
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	0,00	Andere operationele ontvangsten	29.170,84
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	6.165.616,46	TOTAAL	318.509,96

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	6.400,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	187.926,77	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	11.763,78	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	176.162,99	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
TOTAAL	194.326,77	TOTAAL	0,00

3.4.4. Doorstroming en vestiging

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein *Doorstroming en vestiging*:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	1.948.496,99	Ontvangsten uit de werking	813.999,12
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.491.636,31	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	1.496.114,49	Werkingsubsidies	436.578,71
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	26.761,58	Andere operationele ontvangsten	11.938,30
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	655.958,60
TOTAAL	5.963.009,37	TOTAAL	1.918.474,73

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	1.776.084,31	Verkoop financiële activa	840.005,31
Materiële vaste activa	2.573.870,54	Verkoop van materiële vaste activa	929.654,00
Terreinen en gebouwen	382.636,02	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	1.092.696,62	Wegen en overige infrastructuur	929.654,00
Roerende goederen	168.883,90	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	929.654,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	10.847,99	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringsubsidies	78.566,90	Investeringsubsidies en -schenkingen	795.975,58
TOTAAL	4.439.369,74	TOTAAL	2.565.634,89

3.4.5. Cultuur en vrije tijd

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Cultuur en vrije tijd:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	1.182.087,08	Ontvangsten uit de werking	319.122,42
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.759.760,09	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingsubsidies	278.041,39	Werkingsubsidies	2.870.702,49
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	0,00	Andere operationele ontvangsten	6.282,10
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	5.219.888,56	TOTAAL	3.196.107,01

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	4.717.806,81	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	4.500.974,81	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	44.175,46	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	172.656,54	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	113.636,99	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringsubsidies	37.629,69	Investeringsubsidies en -schenkingen	2.716.453,25
TOTAAL	4.869.073,49	TOTAAL	2.716.453,25

3.4.6. Welzijn en opvang

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Welzijn en opvang:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	70.057,02	Ontvangsten uit de werking	48.793,24
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	72.082,34	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	3.189.462,78	Werkingsubsidies	11.532,01
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	0,00	Andere operationele ontvangsten	202,40
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	3.331.602,14	TOTAAL	60.527,65

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	33.727,06	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	33.727,06	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	0,00	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
TOTAAL	33.727,06	TOTAAL	0,00

4. Algemene boekhouding

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot boekjaar 2019 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid.

4.1. Schema J6 - Balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde.

De *activa* zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC).

De *passiva* zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa.

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	9.392.023,94	10.696.806,14
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.501.157,75	9.377.899,12
B. Vorderingen op korte termijn	814.218,36	1.242.697,65
1. Vorderingen uit ruiltransacties	162.980,08	686.915,49
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	651.238,28	555.782,16
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	76.647,83	76.209,37
II. Vaste activa	83.260.679,28	78.557.244,13
A. Vorderingen op lange termijn	5.372.830,06	5.530.211,51
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.372.830,06	5.530.211,51
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	14.529.697,73	13.574.597,35
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.466.731,56	13.511.640,81
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	62.966,17	62.956,54
C. Materiële vaste activa	61.879.273,90	57.684.743,51
1. Gemeenschapsgoederen	61.879.273,90	57.684.743,51
a. Terreinen en gebouwen	36.425.018,24	32.751.420,85
b. Wegen en overige infrastructuur	23.096.113,96	23.561.684,89
c. Installaties, machines en uitrusting	258.351,21	260.451,27
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	940.459,06	878.194,87
e. Leasing en soortgelijke rechten	929.654,00	0,00
f. Erfgoed	229.677,43	232.991,63
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.478.877,59	1.767.691,76
Totaal ACTIVA	92.652.703,22	89.254.050,27

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	11.820.052,36	12.003.210,84
A. Schulden op korte termijn	2.791.934,42	4.461.261,01
1. Schulden uit ruiltransacties	2.397.550,97	3.290.155,37
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	682.897,25	506.863,16
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.714.653,72	2.783.292,21
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-228.737,33	423.630,92
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	623.120,78	747.474,72
B. Schulden op lange termijn	9.028.117,94	7.541.949,83
1. Schulden uit ruiltransacties	9.028.117,94	7.541.949,83
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.220.716,00	3.155.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.220.716,00	3.155.000,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	4.807.401,94	4.386.949,83
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	80.832.650,86	77.250.839,43
Totaal PASSIVA	92.652.703,22	89.254.050,27

4.1.1. Toelichting bij de balans

De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken.

4.1.2. Balansstructuur

Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen:

- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus;
- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum;
- het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld;
- het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum.

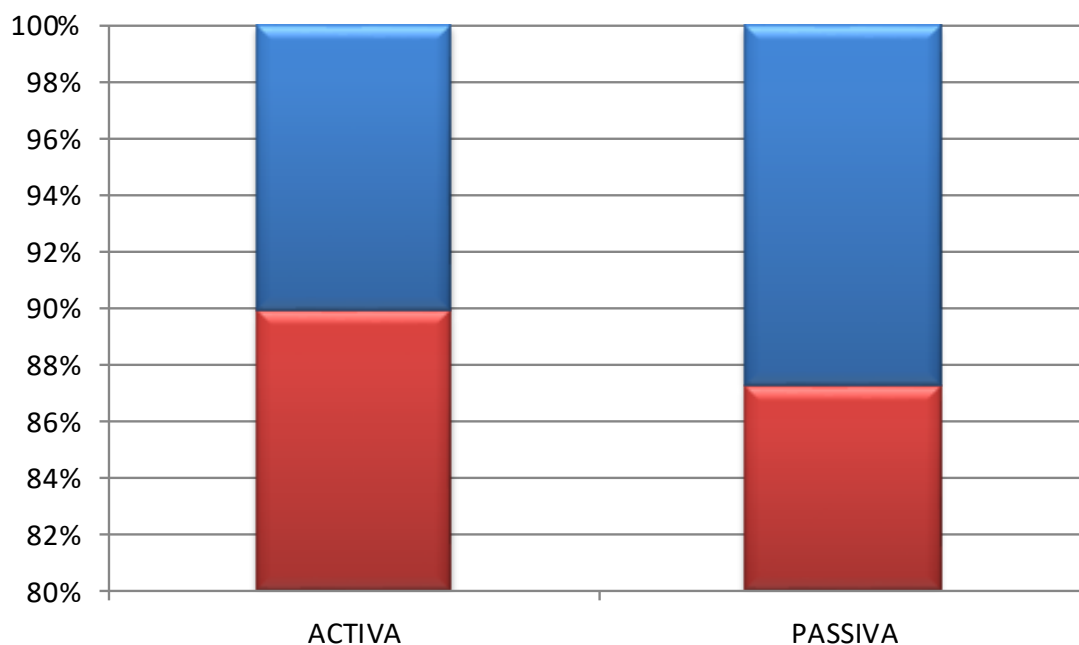
Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa.

Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in:

- schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur;
- het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn.

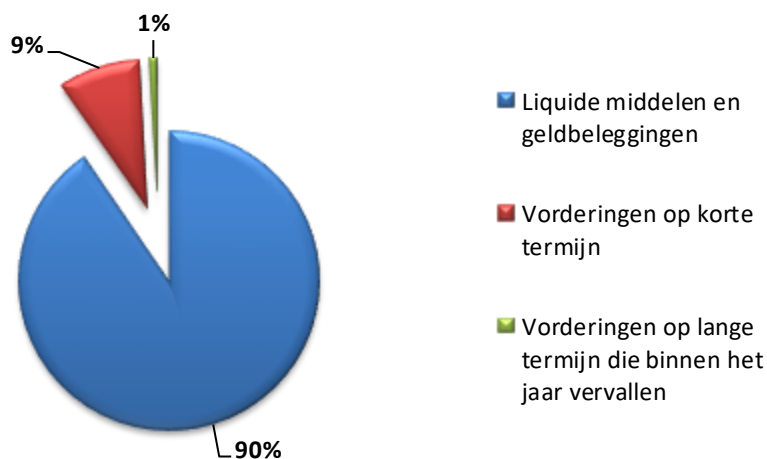
De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn.

Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer.

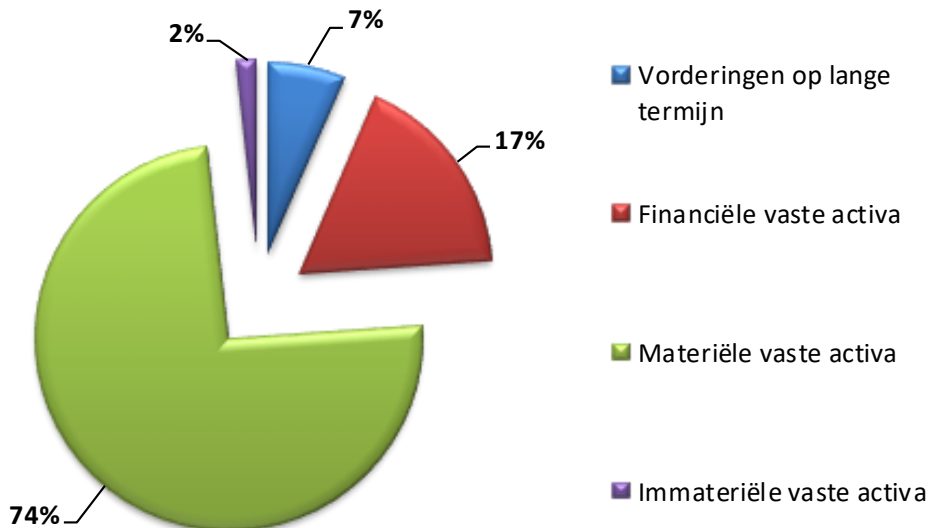


TOTALE ACTIVA		WAARDE
■	Vlottende activa	9.392.024
■	Vaste activa	83.260.679
TOTALE PASSIVA		WAARDE
■	Schulden	11.820.052
■	Nettoactief	80.832.651

Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur:

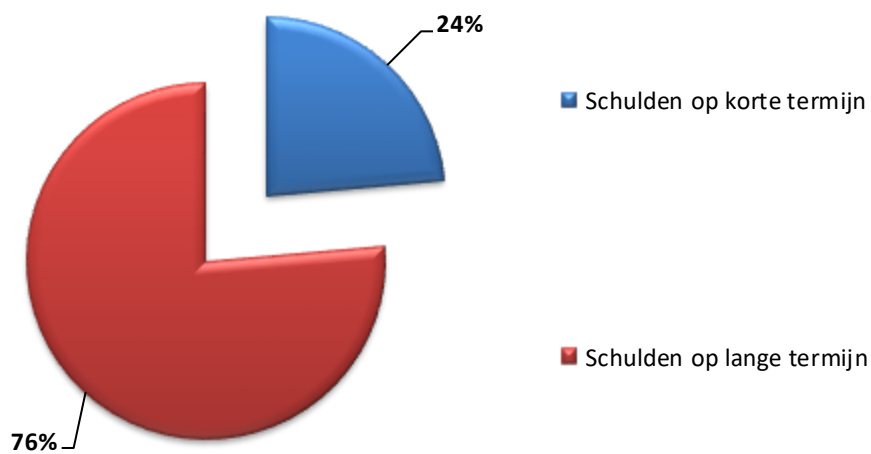


VLOTTENDE ACTIVA	WAARDE
■ Liquide middelen en geldbeleggingen	8.501.158
■ Vorderingen op korte termijn	814.218
■ Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	76.648

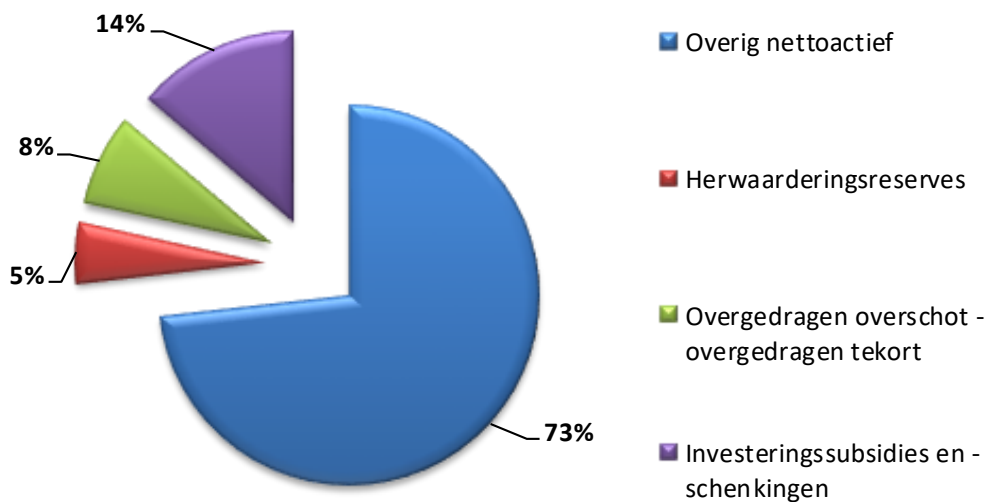


VASTE ACTIVA	WAARDE
■ Vorderingen op lange termijn	5.372.830
■ Financiële vaste activa	14.529.698
■ Materiële vaste activa	61.879.274
■ Immateriële vaste activa	1.478.878

Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de verschillende balansrubrieken:



SCHULDEN	WAARDE
■ Schulden op korte termijn	2.791.934
■ Schulden op lange termijn	9.028.118



NETTOACTIEF	WAARDE
■ Overig nettoactief	59.199.767
■ Herwaarderingsreserves	4.153.947
■ Overgedragen overschot - overgedragen tekort	6.293.980
■ Investeringssubsidies en -schenkingen	11.184.957

4.1.3. Detailbespreking van de rubrieken

4.1.3.1. Activa

Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide bespreking van de balans.

4.1.3.1.1. Vlottende activa

	2019	2018
I. Vlottende activa	9.392.023,94	10.696.806,14
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.501.157,75	9.377.899,12
B. Vorderingen op korte termijn	814.218,36	1.242.697,65
1. Vorderingen uit ruiltransacties	162.980,08	686.915,49
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	651.238,28	555.782,16
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	76.647,83	76.209,37

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2019. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.

Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Belfius - zichtrekening	3.104.530,48	2.709.251,51
KBC - zichtrekening 733-0297566-97	2.257.898,47	2.410.385,69
Belfius - Spaar Special+ 091-0190017-23	2.000.000,00	4.000.000,00
Belfius - Treasury+ 091-0182903-87	1.021.500,51	1.021.500,51
Belfius - zichtrekening Kunstacademie 091-0129279-7	39.759,03	21.908,63
Belfius - zichtrekening GAS-boetes 091-0216112-25	38.062,58	24.665,00
Belfius - zichtrekening Uitleendienst 091-0106296-13	26.853,93	27.911,88
Kas Secretaris	6.501,71	2.671,68
Interne overboekingen	3.400,00	200,00
Belfius - ZICHTREKENING PREPAID DE WISSEL BE35 091	841,00	0,00
Belfius - toel-len 091-0001246-14	755,00	755,00
Belfius - ZICHTREKENING PREPAID BLOKJE BE13 0910 1999 2739	595,28	500,00
BELFIUS - ZICHTREKENING PREPAID GEM BE45 0910 16699789	361,08	135,58
BNP Paribas Fortis - zichtrekening	98,68	98,68
Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering	0,00	-842.085,04
Totaal	8.501.157,75	9.377.899,12

B. Vorderingen op korte termijn

Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in:

- vorderingen uit ruiltransacties
- vorderingen uit niet-ruiltransacties

Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer.

OMSCHRIJVING	2019	2018
Vorderingen uit ruiltransacties	162.980,08	686.915,49
Werkingsvorderingen	168.415,34	689.815,77
Borgtochten betaald in contanten	1.862,60	1.862,60
Vooruitbetalingen	597,82	750,00
Waardeverminderingen	-7.895,68	-5.512,88
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	651.238,28	555.782,16
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	78.001,68	66.187,39
Vorderingen uit subsidies	573.236,60	489.594,77
TOTAAL	814.218,36	1.242.697,65

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn.

Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn.

Er werden per boekjaar 2019 geen voorraden en bestellingen in uitvoering geregistreerd.

D. Overlopende rekeningen van het actief

Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt).

Voor 2019 zijn er geen overlopende rekeningen van het actief.

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd.

Deze rubriek bevat 76.647,83 EUR.

4.1.3.1.2. *Vaste activa*

	2019	2018
II. Vaste activa	83.260.679,28	78.557.244,13
A. Vorderingen op lange termijn	5.372.830,06	5.530.211,51
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.372.830,06	5.530.211,51
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	14.529.697,73	13.574.597,35
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.466.731,56	13.511.640,81
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	62.966,17	62.956,54
C. Materiële vaste activa	61.879.273,90	57.684.743,51
1. Gemeenschapsgoederen	61.879.273,90	57.684.743,51
a. Terreinen en gebouwen	36.425.018,24	32.751.420,85
b. Wegen en overige infrastructuur	23.096.113,96	23.561.684,89
c. Installaties, machines en uitrusting	258.351,21	260.451,27
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	940.459,06	878.194,87
e. Leasing en soortgelijke rechten	929.654,00	
f. Erfgoed	229.677,43	232.991,63
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Installaties, machines en uitrusting		
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	1.478.877,59	1.767.691,76

A. Vorderingen op lange termijn

Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze rubriek voor boekjaar 2019 bedraagt 5.372.830,06 EUR.

B. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die het bestuur aanhoudt:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cipal	1.250,00	1.250,00
EGPF aandelen (kencijfer 6)	18.021,62	18.021,62
EGPF aandelen (kencijfer 6b W4F)	903.000,00	903.000,00
Igean dienstverlening + milieu en veiligheid	64.100,00	51.300,00
Ika (kencijfer 3 = Telenet) (kengetal 3)	25,00	25,00
Ika (publigas en publi-T) (kengetal 1)	275,00	275,00
Iveka elec Ae 121017	6.894.814,87	6.756.236,69
Iveka gas Ag 58851	3.959.879,48	3.992.539,32
Iveka aandeel Warmte	-28.506,22	71.299,73
Iveka andere activiteiten zonder kapitaal (niet gerugeleerd)	177.225,43	178.561,15
Iveka Aov (Openbare verlichting)	937.489,08	0,00
Pidpa (A aandelen)	1.002,50	1.002,50
Pidpa provinciale aandelen A	427,50	0,00
Pidpa (Hidrorio B aandelen)	3.480,00	3.882,50
Ethias	34.411,60	34.411,60
Publigas (kencijfer 4a)	193.285,95	193.285,95
Publigas (kencijfer 4b)	218.658,00	218.658,00
Publigas (kencijfer 4c)	155.760,00	155.760,00
Publi-T (kencijfer 5a)	202.750,00	202.750,00
Publi-T (kencijfer 5b)	38.230,08	38.230,08
Publi-T (kencijfer 5c)	125.640,16	125.640,16
Publi-T (kencijfer 5d)	96.724,84	96.724,84
Publi-T (kencijfer 5e)	192.166,56	192.166,56
Ika - Kengetal 10	5.000,00	5.000,00
SOKREMA Sociale Investeringsmaatschappij voor Vl (Imabo NV)	282.856,71	282.856,71
SPS FIN aandelen (Solar Power Systems - kencijfer 8) Peerdsbos	3.675,00	3.675,00
Iveka STORM Westerlo (kengetal 9b)	1.500,00	1.500,00
Iveka STORM Geel (kengetal 9a)	3.000,00	3.000,00
KG 9c (Storm Minderhout)	2.000,00	2.000,00
Iveka STORM Hoogstraten (kengetal 9c)	13.000,00	13.000,00
Arro soc. Bouw en kredietmij.	744,00	744,00
De Lijn	26.668,07	26.668,07
De Voorkempen	1.142,50	1.142,50
Correctie 2018	0,00	-9,63
Totaal	14.529.697,73	13.574.597,35

C. en D. Materiële en immateriële vaste activa

Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamenlijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren) in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria:

- het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening;

- de kasgenererende mogelijkheden van de activa.

Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld:

- de gemeenschapsgoederen
- de bedrijfsmatige materiële vaste activa
- de overige materiële vaste activa

De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardeinstijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur).

Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen:

- de kosten van onderzoek en ontwikkeling
- de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
- de goodwill
- de vooruitbetalingen op immateriële VA
- de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum.

Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor gemeente Wuustwezel ziet er als volgt uit:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aanschaffingswaarde	114.102.278,79	105.882.291,51
Afschrijvingen	-54.747.782,14	-51.401.753,49
Investeringsboekjaar	7.637.816,16	8.466.380,72
Desinvesteringen boekjaar	-1.081.044,27	-246.393,44
Herwaarderingsboekjaar	694.657,71	97.938,62
Afschrijvingen boekjaar	-3.247.774,76	-3.346.028,65
Totaal	63.358.151,49	59.452.435,27

De afschrijvingen t.b.v. 3.247.774,76 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels.

4.1.3.2. *Passiva*4.1.3.2.1. *Schulden*

	2019	2018
I. Schulden	11.820.052,36	12.003.210,84
A. Schulden op korte termijn	2.791.934,42	4.461.261,01
1. Schulden uit ruiltransacties	2.397.550,97	3.290.155,37
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	682.897,25	506.863,16
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.714.653,72	2.783.292,21
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-228.737,33	423.630,92
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	623.120,78	747.474,72
B. Schulden op lange termijn	9.028.117,94	7.541.949,83
1. Schulden uit ruiltransacties	9.028.117,94	7.541.949,83
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.220.716,00	3.155.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.220.716,00	3.155.000,00
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden	4.807.401,94	4.386.949,83
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		

A. Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de niet-ruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding.

De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico's en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties.

De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:

OMSCHRIJVING	2019	2018
Schulden uit ruiltransacties	2.397.550,97	3.290.155,37
Leveranciers	732.228,03	946.658,30
Te ontvangen facturen	128.531,81	172.192,67
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	65.388,81	117.894,94
Overige schulden	268.950,76	963.151,38
Ingehouden voorheffing	151.819,48	139.745,47
Rijksdienst voor Sociale zekerheid	338.010,26	379.624,26
Bezoldigingen	28.639,13	64.025,19
Andere sociale schulden	1.085,44	0,00
Voorzieningen voor risico's en kosten	682.897,25	506.863,16
TOTAAL	2.397.550,97	3.290.155,37

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel:

OMSCHRIJVING	2019	2018
Schulden uit niet-ruiltransacties	-228.737,33	423.630,92
Te betalen BTW	1.921,66	2.117,40
Andere te betalen belastingen en taksen	498,82	485,06
Ontvangen vooruitbetalingen	-307.227,93	234.710,62
Andere diverse schulden	76.070,12	186.317,84
TOTAAL	-228.737,33	423.630,92

3. Overlopende rekeningen van het passief

Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt).

Er werden per einde 2019 geen kosten toegerekend aan het huidige boekjaar of opbrengsten overgedragen naar het volgende boekjaar.

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van 623.120,78 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen.

B. Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico's en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties.

Voor boekjaar 2019 vormen de schulden uit de ruiltransacties een totaal van 9.028.117,94 EUR.

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Deze rubriek bevat de ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies.

Per einde boekjaar 2019 werden geen schulden uit niet-ruiltransacties geregistreerd.

4.1.3.2.2. Nettoactief

	2019	2018
II. Nettoactief	80.832.650,86	77.250.839,43

In 2019 bestaat deze rubriek voornamelijk uit investeringssubsidies, investeringsschenken en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

OMSCHRIJVING	2019	2018
Nettoactief	80.832.650,86	77.250.839,43
Overig nettoactief	59.199.767,01	59.199.757,38
Herwaarderingsreserves	4.153.946,83	4.141.335,08
Overgedragen overschot - overgedragen tekort	6.293.979,60	5.283.911,66
Investeringsubsidies en -schenkingen	11.184.957,42	8.625.835,31
TOTAAL	80.832.650,86	77.250.839,43

Het overige nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.

Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief 59.199.767,01 EUR.

Het resultaat van 2019 bedraagt 1.010.067,94 EUR, gecumuleerd met het overgedragen resultaat van 2018 geeft dit een positief saldo van 6.293.979,60 EUR.

De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en -schenkingen komt als volgt tot stand:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aanschaffingswaarde	14.134.346,34	14.064.486,62
Geboekte verrekeningen	-5.508.511,03	-6.816.104,99
Investeringsubsidies boekjaar	3.512.428,83	1.010.128,36
Verrekeningen boekjaar	-953.306,72	367.325,32
<u>Netto-boekwaarde</u>	<u>11.184.957,42</u>	<u>8.625.835,31</u>

4.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen.

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	25.500.559,00	23.260.029,00
A. Operationele kosten	25.288.949,00	23.040.757,00
1. Goederen en diensten	4.031.088,00	3.947.657,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.770.910,00	8.319.825,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.491.908,00	3.442.114,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	7.942.196,00	7.250.691,00
6. Andere operationele kosten	52.847,00	80.470,00
B. Financiële kosten	95.413,00	119.663,00
C. Uitzonderlijke kosten	116.197,00	99.609,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	116.197,00	99.609,00
II. Opbrengsten	26.510.627,00	23.759.458,00
A. Operationele opbrengsten	24.085.679,00	22.568.362,00
1. Opbrengsten uit de werking	1.487.153,00	1.243.605,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	13.143.540,00	12.023.567,00
3. Werkingssubsidies	9.331.031,00	9.158.763,00
a. Algemene werkingssubsidies	6.697.601,00	6.494.709,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.633.430,00	2.664.054,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	123.955,00	142.427,00
B. Financiële opbrengsten	1.828.229,00	1.093.157,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	596.719,00	97.939,00
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	1.010.068,00	499.429,00
A. Operationeel overschot/tekort	-1.203.270,00	-472.395,00
B. Financieel overschot/tekort	1.732.816,00	973.494,00
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	480.522,00	-1.670,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.010.068,00	499.429,00
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.010.068,00	499.429,00

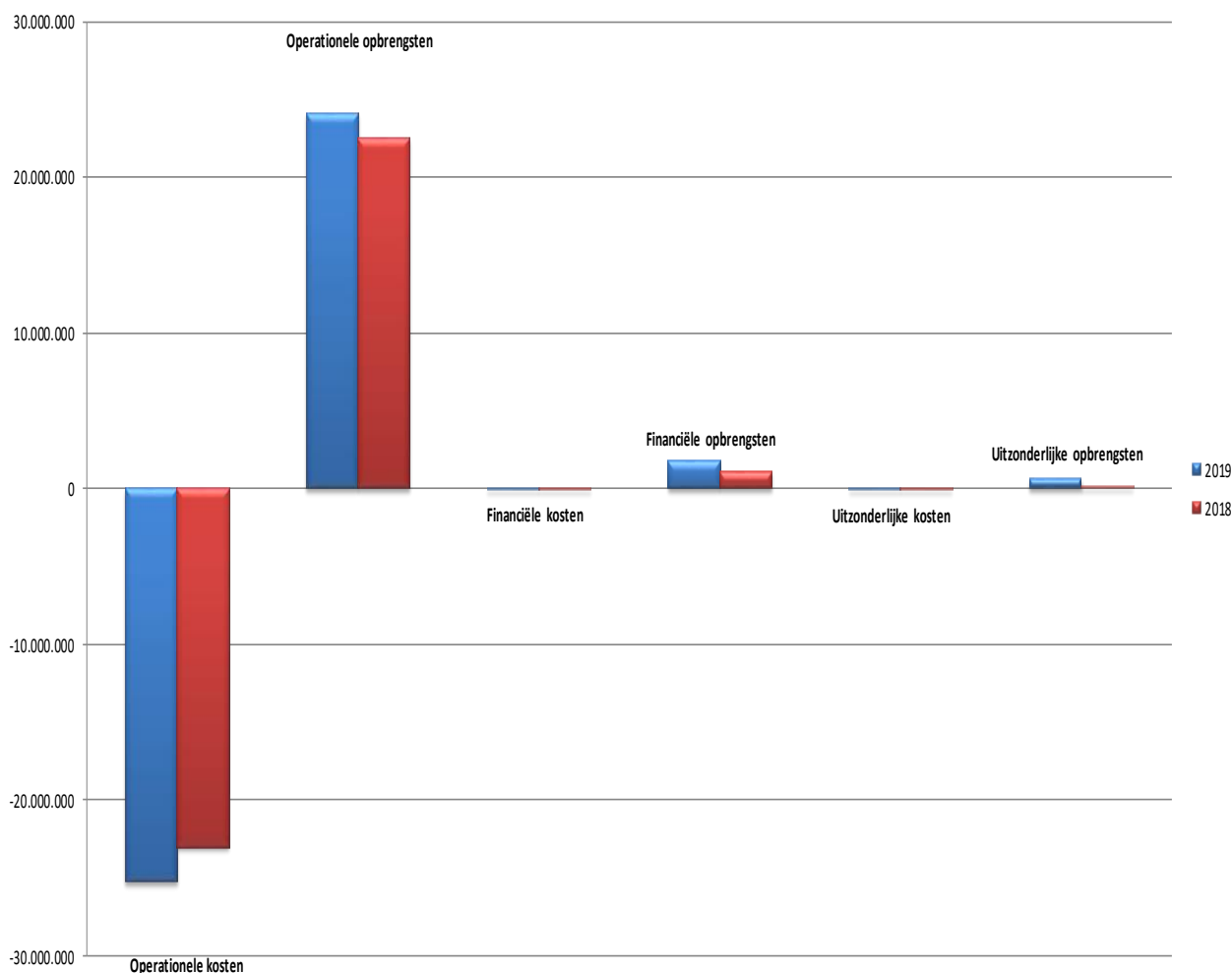
4.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten

De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht.

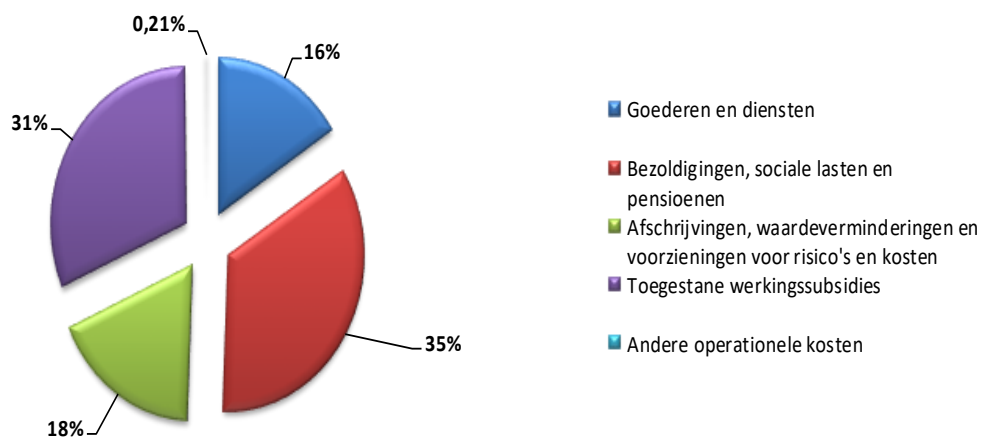
4.2.2. Staat van opbrengsten en kosten - structuur

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat:

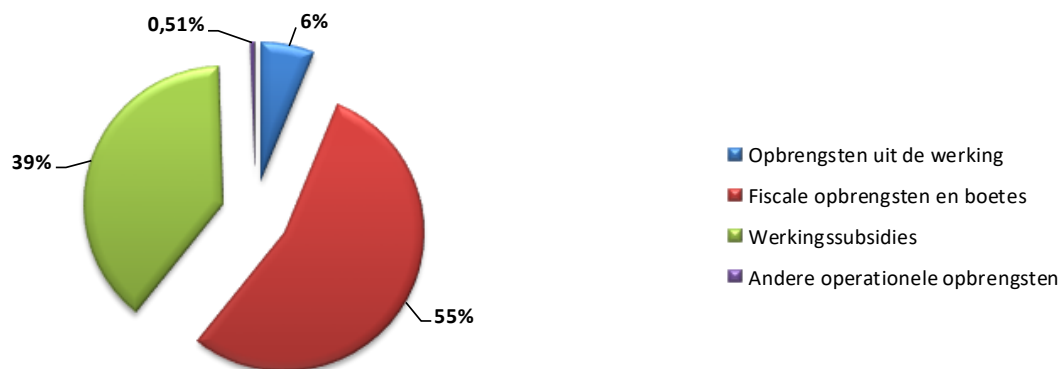
SAMENSTELLING RESULTAAT	2019	2018	<>%
Operationele kosten	25.288.948,70	23.040.757,12	9,76%
Financiële kosten	95.413,30	119.663,46	-20,27%
Uitzonderlijke kosten	116.196,59	99.608,59	16,65%
Kosten	25.500.558,59	23.260.029,17	9,63%
Operationele opbrengsten	24.085.678,91	22.568.362,93	6,72%
Financiële opbrengsten	1.828.228,53	1.093.156,56	67,24%
Uitzonderlijke opbrengsten	596.719,09	97.938,62	509,28%
Opbrengsten	26.510.626,53	23.759.458,11	11,58%
RESULTAAT	1.010.067,94	499.428,94	



Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer:



OPERATIONELE KOSTEN		WAARDE
■	Goederen en diensten	4.031.088
■	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.770.910
■	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	4.491.908
■	Toegestane werkingssubsidies	7.942.196
■	Andere operationele kosten	52.847



OPERATIONELE OPBRENGSTEN		WAARDE
■	Opbrengsten uit de werking	1.487.154
■	Fiscale opbrengsten en boetes	13.143.540
■	Werkingsubsidies	9.331.031
■	Andere operationele opbrengsten	123.955

4.2.3. Detailbespreking van de rubrieken

4.2.3.1. Kosten

	2019	2018
I. Kosten	25.500.558,59	23.260.029,17
A. Operationele kosten	25.288.948,70	23.040.757,12
1. Goederen en diensten	4.031.088,05	3.947.657,67
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.770.909,71	8.319.824,81
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.491.907,65	3.442.113,69
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Toegestane werkingsubsidies	7.942.196,43	7.250.691,28
6. Andere operationele kosten	52.846,86	80.469,67
B. Financiële kosten	95.413,30	119.663,46
C. Uitzonderlijke kosten	116.196,59	99.608,59
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringsubsidies	116.196,59	99.608,59

4.2.3.1.1. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

Goederen en diensten omvatten:

- de goederen en diensten (rubriek 60 'Verbruikte goederen) die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen van farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals grondstoffen voor maaltijden);
- de goederen en diensten (rubriek 61 'Diensten en diverse leveringen en interne facturering') die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden...

De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Onderhoud & herstellingen wegen en waterwegen	1.367.964,69	1.260.741,68
Nutsvoorzieningen	490.098,95	542.386,94
Klein materiaal	252.514,28	243.787,99
Informatica	243.213,54	232.661,51
Erelonen en vergoedingen prestaties derden	241.120,96	219.107,62
Onderhoud & herstelling technische materiaal	137.860,66	144.929,93
Onderhoud & herstellingen gebouwen	133.644,30	125.143,50
Kantoorbenodigheden	110.450,81	107.884,00
Communicatiekosten	99.433,95	88.043,15
Evenementen	97.811,05	106.175,11
Huur materiaal, installaties en uitrusting	95.131,20	88.039,25
Verzekeringen	91.579,66	87.255,06
Huur onroerende goederen	75.426,72	75.024,78
Receptie- en representatiekosten	74.197,20	82.101,24
Vervoerskosten	72.926,74	62.405,62
Brandstof voertuigen	71.285,47	69.316,88
Onderhoud & herstelling voertuigen	70.959,62	65.323,40
Inkomgelden	53.097,74	30.187,09
Verzendingskosten	48.350,06	53.858,40
Kosten prestaties technische diensten	39.041,94	39.838,05
Onderhoud & herstelling meubilair en bureelmateriaal	38.145,02	48.861,67
Opleidingen	31.731,71	21.748,05
Lidgelden	31.687,00	30.180,45
Werkkledij	24.041,44	42.348,71
Reis- en verblijfkosten	16.960,94	16.495,04
Huur technische materiaal	11.601,98	9.212,40
Publiciteit	7.500,73	14.535,10
Overige exploitatiekosten	2.809,92	861,75
Huur voertuigen	385,99	193,60
Doorfacturatie	113,78	37.569,70
Procedure en vervolging	0,00	1.440,00
Totaal	4.031.088,05	3.947.657,67
% - evolutie	2,11%	

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie).

De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bezoldigingen vast benoemd personeel	2.871.567,36	2.707.405,88
Bezoldigingen niet vast benoemd personeel	2.518.481,91	2.345.716,22
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.262.816,44	2.207.625,79
Bezoldigingen politiek personeel	464.569,46	359.563,61
Andere personeelskosten	278.583,31	274.279,83
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	190.064,11	248.548,97
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	184.827,12	176.684,51
Totaal	8.770.909,71	8.319.824,81
% - evolutie	5,42%	

3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen

Onder **afschrijvingen** dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het boekjaar.

Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.

Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Afschrijvingen op vaste activa	3.247.774,76	3.346.028,65
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.255.716,00	67.858,00
Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op korte termijn	2.382,80	1.564,39
Voorzieningen voor vakantiegeld	-13.965,91	26.662,65
Totaal	4.491.907,65	3.442.113,69
% - evolutie	30,50%	

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

De kosten die hier worden bedoeld, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën.

Deze kosten zijn niet van toepassing op de gemeente.

5. Toegestane werkingssubsidies

Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt hieronder weergegeven:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sociale bijstand	2.960.000,00	2.386.200,00
Politiediensten	2.313.942,71	2.256.937,12
Overige milieubescherming	1.443.702,16	1.431.700,11
Brandweer	585.385,00	570.198,22
Kinderopvang	109.570,94	77.284,65
Andere	529.595,62	528.371,18
Totaal	7.942.196,43	7.250.691,28
%- evolutie	10%	

6. *Andere operationele kosten*

Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen.

De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Belastingen (o.a. roerende voorheffing)	28.438,43	22.342,68
Diverse werkingskosten	23.338,43	49.374,16
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	1.070,00	8.752,83
Totaal	52.846,86	80.469,67
% - evolutie	-34,33%	

4.2.3.1.2. *Financiële kosten*

Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:

- de kosten van schulden
- de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op:
 - liquide middelen en geldbeleggingen
 - andere vorderingen dan werkingsvorderingen
- andere financiële kosten

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kosten van schulden	95.413,05	119.648,36
Diverse financiële kosten	0,25	0,00
Gerealiseerde wisselresultaten	0,00	15,10
Totaal	95.413,30	119.663,46
% - evolutie	-20,27%	

4.2.3.1.3. *Uitzonderlijke kosten*

Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur:

- minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa
- toegestane investeringssubsidies

A. Minderwaarden bij de realisatie van FVA, MVA of IVA

Deze rubriek bevat de gerealiseerde minderwaarde bij verkopen van materiële vaste activa. In de loop van 2019 werden er geen minderwaarden gerealiseerd bij de verkoop van vaste activa.

B. Toegestane investeringssubsidies

Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de investeringen. Het saldo van 116.197 EUR heeft betrekking op investeringssubsidies aan kerkfabrieken, de basisschool 't Kantoor en het BMX parco the flying finches

4.2.3.2. Opbrengsten

	2019	2018
II. Opbrengsten	26.510.626,53	23.759.458,11
A. Operationele opbrengsten	24.085.678,91	22.568.362,93
1. Opbrengsten uit de werking	1.487.153,83	1.243.605,69
2. Fiscale opbrengsten en boetes	13.143.539,51	12.023.567,23
3. Werkingssubsidies	9.331.030,89	9.158.762,57
a. Algemene werkingssubsidies	6.697.600,66	6.494.708,19
b. Specifieke werkingssubsidies	2.633.430,23	2.664.054,38
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Andere operationele opbrengsten	123.954,68	142.427,44
B. Financiële opbrengsten	1.828.228,53	1.093.156,56
C. Uitzonderlijke opbrengsten	596.719,09	97.938,62

4.2.3.2.1. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane kortingen.

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Opbrengsten uit verkoop handelsgoederen	689.509,89	669.448,39
Opbrengsten uit geleverde prestaties	330.412,08	269.834,71
Diverse terugvorderingen	205.080,33	19.192,29
Opbrengsten uit verhuring	139.915,92	166.755,69
Opbrengsten uit diverse verkopen	43.813,70	36.848,91
Opbrengsten uit concessies	38.847,12	41.551,26
Opbrengsten uit verkoop handelsgoederen	15.501,24	14.934,92
Diverse ontvangsten uit de werking	12.232,33	14.820,75
Doorfacturatie	10.421,17	10.218,77
Terugvordering van procedurekosten	1.440,00	0,00
Verkoop van goederen i.v.m. veiligheid	-19,95	0,00
Totaal	1.487.153,83	1.243.605,69
% - evolutie	19,58%	

2. Fiscale opbrengsten en boetes

Onder deze rubriek, die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen, komen de opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen.

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.614.241,45	5.669.562,01
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.623.480,11	5.462.869,16
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	347.397,72	338.088,49
Bedrijfsbelastingen	282.058,66	281.801,65
Belastingen op het patrimonium	233.559,14	230.180,13
Belastingen op prestaties	17.971,20	23.362,00
Boetes	17.396,21	17.178,79
Belastingen inzake openbare hygiëne	7.435,02	525,00
Totaal	13.143.539,51	12.023.567,23
% - evolutie	9,31%	

De samenstelling van deze rubriek is als volgt:

3. Werkingssubsidies

Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa.

De werkingssubsidies bestaan uit:

- algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van de werking van een bestuur
- specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten (bv. in het kader van buurtwerking, jongerenwerking...) of een bepaald type dienstverlening (aanbieden sociale huisvesting).

De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gemeentefonds	4.652.783,16	4.461.515,16
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	2.262.816,44	2.207.625,79
Algemene werkingssubsidies van hogere overheden	2.036.277,63	2.033.193,03
Specifieke (project)subsidies van andere instellingen	196.271,92	194.263,34
Specifieke (project)subsidies van hogere overheden	102.676,38	209.666,50
Specifieke personeelssubsidies	71.665,49	52.498,75
Algemene werkingssubsidies van andere instellingen	8.539,87	0,00
Totaal	9.331.030,89	9.158.762,57
% - evolutie	1,88%	

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

Onder rubriek I.A.4 van de staat van opbrengsten en kosten werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Indien het OCMW deze kosten of een gedeelte ervan achteraf nog kan recupereren van zijn cliënten (bv. terugvordering voorschot op uitkering arbeidsongeval) dan worden deze recuperaties in de rubriek als opbrengst opgenomen (en niet in mindering van de gemaakte kosten).

Deze rubriek is niet van toepassing voor de gemeente.

5. Andere operationele opbrengsten

Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes, de werkingssubsidies en de specifieke kosten van de sociale dienst van het OCMW die kunnen worden gerecupereerd en die bovendien niet als een financiële of uitzonderlijke opbrengst kunnen worden aangemerkt.

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Schadevergoedingen	33.504,66	51.044,99
Inhouding pensioen	24.080,04	19.906,11
Werknemersinhouding maaltijdcheques	23.513,60	18.926,60
Overige diverse operationele opbrengsten	21.766,14	31.023,95
Opbrengsten uit verpachtingen en opstalrechten	20.980,42	21.525,79
Meerwaarde op de realisatie van vorderingen	109,82	0,00
Totaal	123.954,68	142.427,44
% - evolutie	-12,97%	

4.2.3.2.2. Financiële opbrengsten

Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:

- de opbrengsten uit financiële vaste activa
- de opbrengsten uit vlottende activa
- de andere financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld:

<u>Omschrijving</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kapitaal- en inrestsubsidies	962.937,64	775.373,31
Opbrengsten uit financiële vaste activa	864.374,01	316.242,82
Opbrengsten uit vlottende activa	914,79	1.539,46
Gerealiseerde wisselresultaten	2,09	0,97
Totaal	1.828.228,53	1.093.156,56
% - evolutie	67,24%	

4.2.3.2.3. *Uitzonderlijke opbrengsten*

Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur.

Deze rubriek bevat de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van financiële vaste activa voor een bedrag van 596.719,09 EUR.

5. Toelichting

In deze toelichting worden verder nog een aantal aanvullende gegevens meegegeven.

5.1. Toelichting bij de financiële nota

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen:

- de toelichting bij de exploitatierekening met:
 - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
 - een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1);
 - de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).

- de toelichting bij de investeringsrekening met:
 - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
 - een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3);
 - de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4);
 - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5).

- de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

- een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.

5.1.1. Schema TJ1 - Exploitatierkening per beleidsdomein

Schema TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Individu en samenleving	Doorstroming en vestiging	Cultuur en vrije tijd	Welzijn en opvang
Uitgaven	60/5	20.892.454,35	212.337,82	6.165.616,46	5.963.009,37	5.219.888,56	3.331.602,14
Operationele uitgaven	60/4	20.797.041,05	116.924,52	6.165.616,46	5.963.009,37	5.219.888,56	3.331.602,14
Goederen en diensten	60/1	4.031.088,05	90.839,24	739.607,72	1.948.496,99	1.182.087,08	70.057,02
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.770.909,71	0,00	2.447.430,97	2.491.636,31	3.759.760,09	72.082,34
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies	649	7.942.196,43	0,00	2.978.577,77	1.496.114,49	278.041,39	3.189.462,78
Andere operationele uitgaven	640/7	52.846,86	26.085,28	0,00	26.761,58	0,00	0,00
Financiële uitgaven	65	95.413,30	95.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechtshabenden uit het overschot van het boekjaar	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	70/5	24.960.600,72	19.466.981,37	318.509,96	1.918.474,73	3.196.107,01	60.527,65
Operationele ontvangsten	70/4	24.085.678,91	19.248.018,16	318.509,96	1.262.516,13	3.196.107,01	60.527,65
Ontvangsten uit de werking	70	1.487.153,83	37.295,92	267.943,13	813.999,12	319.122,42	48.793,24
Fiscale ontvangsten en boetes	73	13.143.539,51	13.126.143,30	17.396,21	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies	740	9.331.030,89	6.008.217,90	3.999,78	436.578,71	2.870.702,49	11.532,01
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere operationele ontvangsten	742/7	123.954,68	76.361,04	29.170,84	11.938,30	6.282,10	202,40
Financiële ontvangsten	75	874.921,81	218.963,21	0,00	655.958,60	0,00	0,00
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		4.068.146,37	19.254.643,55	-5.847.106,50	-4.044.534,64	-2.023.781,55	-3.271.074,49

5.1.2. Schema TJ2 - Evolutie van de exploitatierekening

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2.019,00	2.018,00	2.017,00
I. Uitgaven		20.892.454,35	19.718.306,89	19.249.697,32
A. Operationele uitgaven		20.797.041,05	19.598.643,43	19.115.351,24
1. Goederen en diensten	60/1	4.031.088,05	3.947.657,67	3.715.699,94
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.770.909,71	8.319.824,81	8.018.087,13
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.942.196,43	7.250.691,28	7.311.676,70
5. Andere operationele uitgaven	640/7	52.846,86	80.469,67	69.887,47
B. Financiële uitgaven	65	95.413,30	119.663,46	134.346,08
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		24.960.600,72	22.896.207,30	24.231.580,28
A. Operationele ontvangsten		24.085.678,91	22.568.362,93	21.988.748,96
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.487.153,83	1.243.605,69	1.191.722,20
2. Fiscale ontvangsten en boetes		13.143.539,51	12.023.567,23	11.715.203,79
a. Fiscale ontvangsten en boetes		12.585.119,28	11.470.519,66	11.133.628,33
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.623.480,11	5.462.869,16	5.166.809,62
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.614.241,45	5.669.562,01	5.636.094,99
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	347.397,72	338.088,49	330.723,72
b. Andere belastingen	731/9	558.420,23	553.047,57	581.575,46
3. Werkingssubsidies		9.331.030,89	9.158.762,57	9.009.465,73
a. Algemene werkingssubsidies		6.697.600,66	6.494.708,19	5.310.337,15
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	4.652.783,16	4.461.515,16	4.328.184,16
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2.044.817,50	2.033.193,03	982.152,99
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.633.430,23	2.664.054,38	3.699.128,58
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	123.954,68	142.427,44	72.357,24
B. Financiële ontvangsten	75	874.921,81	327.844,37	2.242.831,32
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		4.068.146,37	3.177.900,41	4.981.882,96

5.1.3. Schema TJ3 - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financi ering	Individu en samenleving	Doorstroming en vestiging	Cultuur en vrije ti jd	Welzijn en opvan g
Deel 1: UITGAVEN							
Investeringsverrichtingen in financiële vasten		1.782.484,31	0,00	6.400,00	1.776.084,31	0,00	0,00
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	839.602,81	0,00	0,00	839.602,81	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	942.881,50	0,00	6.400,00	936.481,50	0,00	0,00
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsverrichtingen in materiële vasten		7.510.331,18	0,00	187.926,77	2.573.870,54	4.717.806,81	33.727,06
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.513.331,18	0,00	187.926,77	2.573.870,54	4.717.806,81	33.727,06
Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.929.101,67	0,00	11.763,78	382.636,02	4.500.974,81	33.727,06
Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.136.872,08	0,00	0,00	1.092.696,62	44.175,46	0,00
Roerende goederen	23/4	517.703,43	0,00	176.162,99	168.883,90	172.656,54	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	25	929.654,00	0,00	0,00	929.654,00	0,00	0,00
Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsverrichtingen in immateriële vasten		124.484,98	0,00	0,00	10.847,99	113.636,99	0,00
Toegestane investeringssubsidies	664	116.196,59	0,00	0,00	78.566,90	37.629,69	0,00
TOTAAL UITGAVEN		9.536.497,06	0,00	194.326,77	4.439.369,74	4.869.073,49	33.727,06

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financi ering	Individu en samenleving	Doorstroming en vestiging	Cultuur en vrije ti jd	Welzijn en opvan g
DEEL 2: ONTVANGSTEN							
Verkoop van financiële vaste activa		840.005,31	0,00	0,00	840.005,31	0,00	0,00
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	840.005,31	0,00	0,00	840.005,31	0,00	0,00
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop van materiële vaste activa		1.081.044,27	151.390,27	0,00	929.654,00	0,00	0,00
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.081.044,27	151.390,27	0,00	929.654,00	0,00	0,00
Terreinen en gebouwen	220/3-9	151.390,27	151.390,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen en overige infrastructuur	224/8	929.654,00	0,00	0,00	929.654,00	0,00	0,00
Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop van immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	3.512.428,83	0,00	0,00	795.975,58	2.716.453,25	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.433.478,41	151.390,27	0,00	2.565.634,89	2.716.453,25	0,00

5.1.4. Schema TJ4 - Evolutie van de investeringsverrichtingen

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		1.782.484,31	25,00	874.866,91
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	839.602,81	0,00	839.602,81
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	942.881,50	25,00	852,50
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D.OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	34.411,60
II. Investerings in materiële vaste activa		7.513.331,18	8.218.272,52	3.684.780,83
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.513.331,18	8.218.272,52	3.684.780,83
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.929.101,67	6.326.746,97	1.690.736,94
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.136.872,08	1.497.292,65	1.573.945,23
3.Roerende goederen	23/4	517.703,43	392.732,90	403.812,10
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	929.654,00	0,00	0,00
5.Erfgoed	27	0,00	1.500,00	16.286,56
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1.Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2.Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		124.484,98	248.083,20	579.017,53
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	116.196,59	99.608,59	71.083,99
TOTAAL UITGAVEN		9.536.497,06	8.565.989,31	5.209.749,26

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		840.005,31	0,00	48.395,00
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0,00	0,00	0,00
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	840.005,31	0,00	48.395,00
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D.OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.081.044,27	246.393,44	332.735,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.081.044,27	246.393,44	332.735,00
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	151.390,27	246.393,44	328.500,00
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	929.654,00	0,00	0,00
3.Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	4.235,00
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5.Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1.Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2.Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	3.512.428,83	1.010.128,36	1.071.809,89
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.433.478,41	1.256.521,80	1.452.939,89

5.1.5. Schema TJ5 - Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
14/1/1 BD open, groene en dynamische plattelandsgemeente 14	8.509.421,81	8.021.778,39	487.643,42	8.021.778,39	487.643,42	215.958,94	215.958,94	0,00
14/1/2 BD warme, sociale gemeente 14	75.500,00	41.718,49	33.781,51	41.718,49	33.781,51	0,00	0,00	0,00
14/1/3 BD veilig Wuustwezel 14	57.676,63	41.934,67	15.741,96	41.934,67	15.741,96	7.297,19	7.297,19	0,00
14/1/4 BD uitbouw leerkanalen 14	15.022.926,82	13.414.746,62	1.608.180,20	7.029.746,62	7.993.180,20	8.305.841,52	3.840.913,68	4.464.927,84
14/1/5 BD publieke ruimte 14	15.852.637,36	10.591.473,75	5.261.163,61	10.032.473,75	5.820.163,61	2.658.795,68	1.981.757,39	677.038,29
14/1/6 BD gem. administratie dicht bij burger 14	54.081,60	36.339,34	17.742,26	36.339,34	17.742,26	0,00	0,00	0,00
14/1/7/1 Overig BD Algemene financiering 14	40.511,60	36.511,60	4.000,00	36.511,60	4.000,00	830.595,50	981.740,27	-151.144,77
14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14	1.680.981,58	785.073,62	895.907,96	1.048.755,61	632.225,97	9.944,34	9.944,34	0,00
14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14	9.555.475,81	6.439.971,24	3.115.504,57	9.594.625,90	-39.150,09	6.373.929,93	6.859.289,79	-485.359,86
14/1/7/4 Overig BD Cultuur en vrije tijd 14	1.257.568,65	918.877,55	338.691,10	918.877,55	338.691,10	126.500,00	126.193,85	306,15
14/1/7/5 Overig BD Welzijn en opvang 14	54.339,27	41.292,31	13.046,96	41.292,31	13.046,96	4.000,00	3.500,00	500,00
TOTAAL	52.161.121,13	40.369.717,58	11.791.403,55	36.844.054,23	15.317.066,90	18.532.863,10	14.026.595,45	4.506.267,65

5.1.6. Schema TJ6 - Evolutie van de liquiditeitenrekening

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.068.146,37	3.177.900,41	4.981.882,96
A. Uitgaven	60/5-694	20.892.454,35	19.718.306,89	19.249.697,32
B. Ontvangsten		24.960.600,72	22.896.207,30	24.231.580,28
1.a. Belastingen en boetes	73	13.143.539,51	12.023.567,23	11.715.203,79
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11.817.061,21	10.872.640,07	12.516.376,49
II. Investeringsbudget (B-A)		-4.103.018,65	-7.309.467,51	-3.756.809,37
A. Uitgaven	21/28-2906-664	9.536.497,06	8.565.989,31	5.209.749,26
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	5.433.478,41	1.256.521,80	1.452.939,89
III. Andere (B-A)		453.041,16	-142.202,31	1.885.494,05
A. Uitgaven		633.555,83	218.314,83	800.667,28
1. Aflossing financiële schulden		633.555,83	746.442,15	790.667,28
a. Periodieke aflossingen	421/4	633.555,83	746.442,15	790.667,28
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0,00	20.000,00	10.000,00
3. Overige transacties		0,00	-548.127,32	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0,00	-548.127,32	0,00
B. Ontvangsten		1.086.596,99	76.112,52	2.686.161,33
1. Op te nemen leningen en leases	171/4	929.654,00	0,00	2.600.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		156.942,99	76.112,52	86.161,33
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	78.376,09	76.112,52	72.356,96
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	78.566,90	0,00	13.804,37
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		418.168,88	-4.273.769,41	3.110.567,64
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.419.186,52	11.692.955,93	8.582.388,29
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		7.837.355,40	7.419.186,52	11.692.955,93
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		7.837.355,40	7.419.186,52	11.692.955,93
BESTEMDE GELDEN		2019	2018	2017
I. Exploitatie		0,00	0,00	0,00
II. Investerings		0,00	0,00	0,00
III. Andere verrichtingen		0,00	0,00	0,00
Totaal bestemde gelden		0,00	0,00	0,00

5.1.7. Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening

5.1.7.1. Exploitatieontvangsten

Rijlabels	Som van ontvangstkrediet (raming)	Som van Recht	Som van verschil ontvangst	Verklaring
73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.891.000,08	6.614.241,45	-723.241,37	1
73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.371.937,18	5.623.480,11	-251.542,93	2
74020010 Algemene werkingssubsidies van hogere overheden	1.824.372,11	2.036.277,63	-211.905,52	3
70300900 Andere terugvorderingen en tussenkomsten	13.353,20	204.927,68	-191.574,48	4
70200110 Opbrengsten van huisvuilstickers en -zakken	605.906,75	673.654,64	-67.747,89	5
75000000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	797.484,36	864.374,01	-66.889,65	6
70200040 Opbrengsten uit technische prestaties	2.122,69	48.231,04	-46.108,35	7
70800000 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	79.484,62	0,00	79.484,62	8
Eindtotaal	23.448.574,44	24.960.600,72	-1.512.026,28	

1. Voor de personenbelasting krijgen wij eind 2018 bij de opmaak van budget 2019 een raming voor het volgende jaar. Dit is de raming die wij dan ook budgetteren. De ontvangsten van APB zijn echter afhankelijk van verschillende elementen, zoals de hoogte van de lonen, het aantal tewerkgestelden in Wuustwezel, het inkohieringsritme van de federale overheid, ... Eind 2019 hebben we nog een herraming gekregen voor dienstjaar 2019, maar dit was te laat om nog in een budgetwijziging te implementeren.
2. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing krijgen wij eind 2018 bij de opmaak van budget 2019 een raming voor het volgende jaar. Dit is de raming die wij dan ook budgetteren. Blijkbaar heeft de Vlaamse belastingdienst toch meer ingekohierd dan geraamd waardoor ook onze inkomsten stijgen.
3. Deze hogere ontvangsten van subsidies hebben 3 verklaringen: a) meer subsidies voor onderwijs door stijgend leerlingenaantal, b) meer planbatenheffing dan geraamd ontvangen van Vlaamse overheid, c) bij de algemene subsidies werd geen rekening gehouden met de compensatie die we kregen voor de derving van de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen
4. Hier zijn verschillende boekingen op maar de voornaamste is dat we om de ca 6 jaar de oudere openstaande borgen die nooit zijn teruggevraagd invorderen in de budgettaire boekhouding. Als deze dan toch nog worden teruggevraagd, worden deze uiteraard nog steeds terugbetaald, maar dan worden zij budgettair als kost geboekt.
5. De raming was aangepast aan 2017, het eerste jaar dat Diftar voor zowel voor GFT als restafval een gewoon verloop kende (zonder opstart). In 2018 en 2019 is toch iets meer ontvangen dan toen en had het budget hoger kunnen geraamd worden.

6. De hogere inkomsten uit dividenden kan door 2 zaken verklaard worden: a) we hadden al een verrekening van Fluvius OV via de elektriciteitsdividenden voor 2019 gebudgetteerd, maar dat zal pas via de dividenden van 2020 gebeuren, b) het dividend van IKA was hoger dan de raming voor 2019 die ze eind 2018 hadden meegedeeld.
7. Een tussenkomst in werken en heraanplanting van een verkavelaar.
8. Dit moest boekhoudkundig voorzien worden omdat bepaalde werken foutief aan ons waren aangerekend en door een private partner moesten betaald worden (zie ook bij investeringsuitgaven).

5.1.7.2. Exploitatieuitgaven

Rijlabels	Som van uitgavenkrediet (raming)	Som van Aanrekening	Som van verschil uitgaven	Verklaring
64940200 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - volgens overeenkomst of besluit	-7.767.181,16	7.516.756,81	-250.424,35	1
62020010 Bezoldigingen contractuelen technisch en onderhoudspersoneel	-1.170.354,25	1.068.249,78	-102.104,47	2
61700000 Vergoeding voor personen ter beschikking gesteld van het bestuur	-99.500,00	0,00	-99.500,00	3
62070010 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-179.777,19	88.895,90	-90.881,29	4
62111090 Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkasen	-110.349,00	26.438,58	-83.910,42	5
61035200 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	-1.314.743,38	1.239.754,22	-74.989,16	6
65000000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	-154.947,67	94.440,53	-60.507,14	7
62120010 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen technisch en onderhoudspersoneel	-323.373,82	284.336,75	-39.037,07	8
61500000 Aankoop klein materieel	-284.757,60	245.994,26	-38.763,34	9
62010010 Bezoldigingen vastbenoemd technisch en onderhoudspersoneel	-589.386,17	550.838,38	-38.547,79	10
61110100 Gas - verbruik	-134.717,53	98.992,67	-35.724,86	11
61300120 Erelonen en vergoedingen consultancy, studieopdrachten, ontwerpen	-69.710,31	37.628,61	-32.081,70	12
62000000 Wedden van de gemeentemantatarissen	-421.500,00	390.793,24	-30.706,76	13
Eindtotaal	-22.420.839,96	20.892.454,35	-1.528.385,61	

1. Bij de 1ste aanpassing van het meerjarenplan in 2019 werd verondersteld dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW noodzakelijk was. In de loop van 2019 bleek dat de oorspronkelijk voorziene bijdrage toch volstond. Ook voor de brandweer hadden we een marge voorzien voor als er een akkoord over de overdracht van de onroerende goederen uit de bus kwam die nadelig was voor de bijdrage van 2019. Het akkoord over de onroerende goederen wordt door de brandweer echter pas vanaf 2020 in de budgetten verwerkt en heeft dus ook pas vanaf 2020 een gevolg voor ons budget.
2. Dit is een cumulatie van alle loonkosten van deze personeelscategorie over alle beleidsvelden heen. Omdat bij het budget wordt uitgegaan van een gans jaar een volledige personeelsbezetting, blijkt dat op het einde van het jaar iets minder is uitgegeven door ziekte, ontslag, minder of geen vervangingen, ... Zo zijn de voorziene aanwervingen binnen de groendienst niet volledig ingevuld geraakt.
3. De vorige jaren werden enkele technische medewerkers van het OCMW ook ingezet bij de gemeente en werden deze personeelskosten teruggevorderd van de gemeente. Door de integratie van gemeente en OCMW werd afgesproken dit niet meer terug te vorderen van elkaar.
4. Dit betreft de terugvordering van de ingezette uren bovenop het contingent toegewezen uren vanuit het Vlaams ministerie van Onderwijs. De raming is gebaseerd op de voorgaande jaren, maar bepaalde ondersteuning was slechts tijdelijk zodat deze afgebouwd kon worden.
5. De effectief gevorderde responsabiliseringsbijdrage voor 2019 was lager dan de raming die we enkele jaren geleden hadden ontvangen. Voor 2020 hebben we eindelijk nieuwe ramingen mogen ontvangen.

6. Hier zitten vele verschillende opdrachten voor het onderhoud van de wegen op, maar sommige werken omvatten minder of worden toch iets goedkoper aanbesteed. Zo werd in 2019 minder aan facturen ontvangen voor de kleine herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden, het vegen van straten en pleinen, ruimen van baangrachten dan voorzien.
7. In het meerjarenplan was voorzien dat we een lening van 4.000.000 EUR zouden opnemen. Deze is niet opgenomen waardoor de voorziene intresten voor deze lening uiteraard ook niet betaald zijn.
8. Dit is een cumulatie van alle werkgeversbijdragen van deze personeelscategorie over alle beleidsvelden heen. Omdat bij het budget wordt uitgegaan van een gans jaar een volledige personeelsbezetting, blijkt dat op het einde van het jaar iets minder is uitgegeven door ziekte, ontslag, minder of geen vervangingen, ... Zo zijn de voorziene aanwervingen binnen de groendienst niet volledig ingevuld geraakt.
9. Dit is een cumulatie van wel meer dan 30 verschillende kredieten. Het voornaamste verschil tussen budget en rekening is dat de bibliotheek niet hun volledig budget voor nieuwe boeken en andere mediadragers hebben gependeed.
10. Dit is een cumulatie van alle loonkosten van deze personeelscategorie over alle beleidsvelden heen. Omdat bij het budget wordt uitgegaan van een gans jaar een volledige personeelsbezetting, blijkt dat op het einde van het jaar iets minder is uitgegeven door ziekte, ontslag, minder of geen vervangingen, ...
11. De prijzen voor aardgas zijn in de loop van 2019 gevoelig gezakt, wat uiteraard positief is voor de afrekeningsfacturen.
12. Dit zijn verschillende kredieten voor verschillende diensten voor als zij gebruik moeten maken van externe expertise. In de loop van 2019 was hier blijkbaar iets minder nood aan dan voorgaand jaar.
13. In de budgetten werd rekening gehouden met een eventuele uittredingsvergoeding als een schepen uit het vorige college niet opnieuw in het college kwam, conform het nieuwe lokaal decreet. Dit was echter niet nodig.

5.1.7.3. Investeringsontvangsten

Rijlabels	Som van ontvangstkrediet (raming)	Som van Recht	Som van verschil ontvangst	Verklaring
22802020 Openbare verlichting - verkopen	697.240,00	929.654,00	-232.414,00	1
22000020 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verkopen	3,00	151.390,27	-151.387,27	2
15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	3.738.199,71	3.512.428,83	225.770,88	3
22200020 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verkopen	236.473,06	0,00	236.473,06	4
Eindtotaal	5.537.365,08	5.433.478,41	103.886,67	

- 1) Oorspronkelijk was voorzien dat Fluvius OV 75% van de restwaarde van onze openbare verlichting in aandelen zou uitkeren en 25% in cash. Maar wanneer het raadsbesluit werd genomen bleek het toch interessanter om de overname 100% in aandelen om te zetten. Dit besluit kwam echter te laat om nog in de budgetwijziging te verwerken. Dit is echter wel volledig budgetneutraal aangezien er ook op AR 28110000 (investeringsuitgaven) 232.284 EUR meer als ontvangen is geboekt.
- 2) De verkoop van het grondaandeel van de appartementen aan 't Blokje is op AR 22000020 geboekt i.p.v. op het gebudgetteerde AR 22200020 (zie hieronder). Dit is een zuiver boekhoudkundige operatie.
- 3) Dit zijn enerzijds verschillende investeringssubsidies die nog niet in 2019 zijn gerealiseerd, maar wel de komende jaren zijn te verwachten: schoolgebouw 't Blokje, aanleg parking Vonderweg, kerk Wuustwezel-centrum. Anderzijds bestaat dit ook uit investeringssubsidies waarvoor we meer hebben ontvangen dan oorspronkelijk gebudgetteerd: nog gestorde saldo's voor de investeringen aan schoolomgeving Baloen, renovatie van de muziekacademie, aanleg fietspad N1 Bredabaan.
- 4) De verkoop van het grondaandeel van de appartementen aan 't Blokje is op AR 22000020 geboekt i.p.v. op het gebudgetteerde AR 22200020 (zie hierboven). Dit is een zuiver boekhoudkundige operatie. Voorts is er nog voor 85.085 EUR te verwachten in 2020 wanneer de laatste appartementen (en dus ook hun bijbehorend grondaandeel) verkocht wordt.

5.1.7.4. Investeringsuitgaven

Rijlabels	Som van uitgavenkrediet (raming)	Som van Aanrekening	Som van Verschil uitgaven	Verklaring
22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	-4.614.662,97	3.332.821,36	-1.281.841,61	1
21400000 Plannen en studies	-387.236,55	6.347,21	-380.889,34	2
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-480.542,68	201.472,75	-279.069,93	3
22000500 Terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud en uitrusting	-345.217,07	102.624,42	-242.592,65	4
21400007 Plannen en studies - in uitvoering	-358.713,75	118.137,77	-240.575,98	5
22802000 Openbare verlichting	-223.519,52	875,63	-222.643,89	6
66400000 Toegestane investeringssubsidies	-317.864,57	116.196,59	-201.667,98	7
22400007 Wegen - in uitvoering	-640.130,57	456.216,16	-183.914,41	8
22400000 Wegen	-772.826,22	603.584,94	-169.241,28	9
22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	-317.319,24	181.931,41	-135.387,83	10
22100507 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud in uitvoering	-216.471,77	100.757,42	-115.714,35	11
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-255.049,35	155.045,98	-100.003,37	12
28110000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten	-710.597,50	942.881,50	232.284,00	13
25000000 Terreinen, gebouwen, wegen en bijhorende uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk rec	0,00	929.654,00	929.654,00	14
Eindtotaal	-12.394.712,76	9.536.497,06	-2.858.215,70	

- 1) Voor de oprichting van het nieuwe schoolgebouw van 't Blokje zijn de kredieten overgedragen naar 2020 en worden de werken gewoon verdergezet.
- 2) Dit zijn verschillende ontwerpen en studies waarvoor in 2019 nog geen facturen zijn ontvangen maar die wel nog verwacht worden of nog gegund moeten worden zoals bepaald in het meerjarenplan 2020-2025. De voornaamste zijn: lopende RUP's, herinrichting schoolomgeving De Wissel, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, studie Kampweg-Dorpsstraat, behoeftenanalyse gemeentelijke locaties, renovatiedossier kerk Wuustwezel-centrum.
- 3) Dit zijn verschillende investeringen in ICT waarvoor in 2019 nog geen facturen zijn ontvangen maar die wel nog verwacht worden of nog gegund moeten worden. De voornaamste zijn: plaatsen van een glasvezelkabel door Fluvius.net, vervangen van computers, servers en andere hardware, antivirus-licenties en renewal firewall, uitwerken van het e-loket en IPDC.

- 4) Dit zijn verschillende investeringen in terreinwerken waarvoor in 2019 nog geen facturen zijn ontvangen maar die wel nog verwacht worden of nog gegund moeten worden. De voornaamste zijn: plaatsen van bomen en afwatering aan het Kattegat, omgevingswerken aan sportcomplex Gooreind, speeltuigen.
- 5) Dit zijn verschillende ontwerpen en studies waarvoor in 2019 nog geen facturen zijn ontvangen maar die wel nog verwacht worden of nog gegund moeten worden zoals bepaald in het meerjarenplan 2020-2025. De voornaamste zijn: sportcomplex Gooreind, aanleg fietspad N1 Bredabaan, aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg, werken aan Noordheuvel - Boterdijk - Oud-Gooreind - Akkerveken, aanpassing gemeentehuis.
- 6) Dit waren geplande investeringen aan het openbare verlichtingsnet bij de aanleg van het fietspad Sint-Lenaartseweg en aan sportcomplex Gooreind. Door de overdracht van ons openbare verlichtingsnet aan Fluvius OV zullen in de toekomst geen investeringen meer rechtstreeks in ons gemeentelijk budget terugkomen op voorwaarde dat het langs de openbare weg ligt.
- 7) Dit is de investeringssubsidie aan kerkfabriek Wuustwezel-centrum. Ons budget volgt het meerjarenplan van de kerkfabriek, maar deze kan de werken nog niet opstarten zolang zij geen toezegging hebben van de Vlaamse overheid inzake de Vlaamse investeringssubsidie.
- 8) Dit zijn verschillende wegenwerken waarvoor in 2019 nog geen facturen zijn ontvangen maar die wel nog verwacht worden of nog gegund moeten worden zoals bepaald in het meerjarenplan 2020-2025. De voornaamste zijn: aanleg fietspad N1 Bredabaan, herinrichting schoolomgeving Boomgaard, verlenging fietsverbinding Wuustwezel-Gooreind.
- 9) Dit zijn verschillende wegenwerken waarvoor in 2019 nog geen facturen zijn ontvangen maar die wel nog verwacht worden of nog gegund moeten worden zoals bepaald in het meerjarenplan 2020-2025. De voornaamste zijn: vervangen van asfaltstroken, betonplaten en goten, weg- en rioleringswerken Rode Dreef (zie ook opmerking bij exploitatie-ontvangsten, waarbij de bedragen elkaar opheffen).
- 10) Dit zijn verschillende investeringen aan gebouwen waarvoor in 2019 nog geen facturen zijn ontvangen maar die wel nog verwacht worden of nog gegund moeten worden. De voornaamste zijn: kerk Wuustwezel-centrum (zie ook opmerking bij AR 66400000 hierboven), stookinstallatie Blommaert, onderhoud aan boilers van de brandweerkazerne.
- 11) De werken aan het magazijn zijn pas begin 2020 helemaal afgewerkt. De kredieten zijn dan ook overgedragen naar 2020.
- 12) Dit zijn verschillende aankopen of vervangingen van machines of andere uitrusting over wel meer dan 20 artikels gespreid waarvoor in 2019 nog geen facturen zijn ontvangen maar die wel nog verwacht worden of waarvoor de aankoop goedkoper werd gerealiseerd. De voornaamste zijn: uitrusting sportcomplex Gooreind, machines en uitrusting voor de technische dienst en begraafplaatsen, fietsenstalling.
- 13) Oorspronkelijk was voorzien dat Fluvius OV 75% van de restwaarde van onze openbare verlichting in aandelen zou uitkeren en 25% in cash. Maar wanneer het raadsbesluit werd genomen bleek het toch interessanter om de overname 100% in aandelen om te zetten. Dit besluit kwam echter te laat om nog in de budgetwijziging te verwerken. Dit is echter wel volledig budgetneutraal aangezien er ook op AR 22802020 (investeringsontvangsten) 232.284 EUR meer als ontvangen is geboekt.
- 14) Volgens de boekingsfiche voor de overname van het openbare verlichtingsnet moet deze overname ingeboekt worden als een leasing. Dit was niet zo voorzien in het meerjarenplan, maar het is echter wel volledig budgetneutraal aangezien er ook op AR 17200000 (financieringsontvangsten) 929.654 EUR meer als ontvangen is geboekt.

5.1.8. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld



Verstrekte subsidies per beleidsveld

Dienstjaar : 2019

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0150	Internationale relaties	0,00
0160	Hulp aan het buitenland	25 500,00
0200	Wegen	2 500,00
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	7 841,83
0390	Overige milieubescherming	1 443 702,16
0400	Politiediensten	2 313 942,71
0410	Brandweer	585 385,00
0470	Dierenbescherming	400,00
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	5 903,35
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	47 446,71
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	7 977,00
0530	Land-, tuin- & bosbouw	6 179,50
0680	Groene ruimte	35 891,00
0705	Gemeenschapscentrum	58 177,83
0710	Feesten en plechtigheden	8 819,39
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	21 444,00
0740	Sport	81 871,98
0750	Jeugd	58 532,42
0790	Erediensten	4 599,39
0800 04	Algemeen - basisonderwijs	19 184,12
0820	Deeltijds kunstonderwijs	17 435,26
0900	Sociale bijstand	2 960 000,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	35 601,35
0945	Kinderopvang	109 570,94
0949	Overige gezinshulp	49 660,91
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	13 500,00
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	21 129,58
	TOTAAL	7 942 196,43
664 - investeringssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0310	Beheer van regen- en afvalwater	78 566,90
0705	Gemeenschapscentrum	1 949,86
0740	Sport	17 000,00
0790	Erediensten	3 679,83
0800 04	Algemeen - basisonderwijs	15 000,00
	TOTAAL	116 196,59
	EINDTOTAAL	8 058 393,02

5.2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende drie onderdelen:

- de toelichting bij de balans (schema TJ7);
- een overzicht van de toegepaste waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

5.2.1. Schema TJ7 - Toelichting bij de balans

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	839.602,81	839.602,81	0,00	0,00	0,00	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.511.640,00	2.871.799,07	1.916.708,32	0,00	0,00	14.466.732,00	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Andere financiële vaste activa	62.957,00	11,82	2,19	0,00	0,00	62.966,00	
Totaal financiële vaste activa	13.574.597,00	3.711.413,70	2.756.313,32	0,00	0,00	14.529.698,00	
2. Mutatiestaat van activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	57.684.744,00	18.072.355,20	13.232.234,40		645.590,41	0,00	61.879.274,00
A. Terreinen en gebouwen	32.751.421,00	12.262.042,14	7.908.248,17		680.196,58	0,00	36.425.019,00
B. Wegen en overige infrastructuur	23.561.685,00	4.339.156,87	5.300.187,47		-495.459,67	0,00	23.096.114,00
C. Installaties, machines en uitrusting	260.451,00	155.045,98	0,00		157.146,04	0,00	258.351,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	878.195,00	386.456,21	23.798,76		300.393,26	0,00	940.459,00
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	929.654,00	0,00		0,00	0,00	929.654,00
F. Erfgoed	232.992,00	0,00	0,00		3.314,20	0,00	229.677,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	57.684.744,00	18.072.355,20	13.232.234,40	0,00	645.590,41	0,00	61.879.274,00

3. Mutatiestaat van de schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op 01/01	4.386.949,83	929.654,00	0,00	-509.201,89	4.807.401,94		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	4.386.949,83	929.654,00	0,00	-509.201,89	4.807.401,94		
1. Leningen ten laste van het bestuur	4.386.949,83	0,00	0,00	-509.201,89	3.877.747,94		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	929.654,00	0,00	0,00	929.654,00		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Schulden op korte termijn	747.474,72	0,00	-633.555,83	509.201,89	623.120,78		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	747.474,72	0,00	-633.555,83	509.201,89	623.120,78		
1. Leningen ten laste van het bestuur	747.474,72	0,00	-633.555,83	509.201,89	623.120,78		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totaal financiële schulden op 31/12	5.134.424,55	929.654,00	-633.555,83	0,00	5.430.522,72		

4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2017	60.332.394,89	4.423.100,92	4.784.482,72	7.248.381,63	76.788.360,16		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	-1.132.627,88	0,00	0,00	0,00	-1.132.627,88		
III. Herwerkte balans	59.199.767,01	4.423.100,92	4.784.482,72	7.248.381,63	75.655.732,28		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		-281.765,84	499.428,94	1.377.453,68	1.595.116,78		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		-281.765,84		1.377.453,68	1.095.687,84		
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		-281.765,84			-281.765,84		
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00			0,00		
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				69.859,72	69.859,72		
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				1.307.593,96	1.307.593,96		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			499.428,94		499.428,94		
V. Balans op einde boekjaar 2018	59.199.757,38	4.141.335,08	5.283.911,66	8.625.835,31	77.250.839,43		
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		12.611,75	1.010.067,94	2.559.122,11	3.581.801,80		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		12.611,75		2.559.122,11	2.571.733,86		
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		12.611,75			12.611,75		
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00			0,00		
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				2.924.941,80	2.924.941,80		
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-365.819,69	-365.819,69		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			1.010.067,94		1.010.067,94		
VII. Balans op einde boekjaar 2019	59.199.767,01	4.153.946,83	6.293.979,60	11.184.957,42	80.832.650,86		

5.2.2. Waarderingsregels

Waarderingsregels gemeente en OCMW Wuustwezel

ALGEMENE PRINCIPES

Waarderingsregels geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes, toegepast in de boekhouding van de organisatie. De waarderingsregels moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten (principe van going-concern).

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd.

De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

WAARDERING BIJ ERKENNING: AANSCHAFFINGSWAARDE

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

- De aankoopprijs + bijkomende kosten
- De ruilwaarde
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs grondstoffen, ... + rechtstreekse productiekosten)
- De schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)
- De inbrengwaarde

Voorwaarden om als een investeringsgoed aanzien te worden:

- A) Aankoop van goederen of diensten:
 - 1) De aankoop per individueel stuk is hoger dan 2.500 EUR * (incl. BTW)
 - 2) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
 - 3) Het goed heeft een economische waarde over meerder jaren.
- B) Onderhoud en herstellingen:
 - 1) Het onderhoud, werk of herstelling is hoger dan 2.500 EUR *(incl. btw)
 - 2) De werken zijn duurzaam van aard
 - 3) Het onderhoud, werk of herstelling geeft het actief een hogere waarde

* Indien aankopen onder dit bedrag deel uitmaken van een groter project, worden deze toch geactiveerd.

Waarderingsregels gemeente en OCMW Wuustwezel

WAARDERING IN LATERE BOEKJAREN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekhoudkundige waarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde.

Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en de overige materiële vast activa.

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel, geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsregels
Kostprijsmodel				
Gemeenschapsgoederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

Waarderingsregels gemeente en OCMW Wuustwezel

AFSCHRIJVINGEN

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

Er wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering, waardoor steeds de lineaire afschrijvingsmethode wordt toegepast.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

WAARDEVERMINDERINGEN

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

HERWAARDERINGEN

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Waarderingsregels gemeente en OCMW Wuustwezel

INHOUD EN WAARDERING VAN DE (SUB)RUBRIEKEN VAN DE BALANS

LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde. Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 25 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 50 %
- Ouder dan 3 jaar: 100 %

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

VOORRADEN

Er wordt enkel in het woonzorgcentrum gewerkt met een ijzeren voorraad.

Waarderingsregels gemeente en OCMW Wuustwezel

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verwervingswaarde.

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

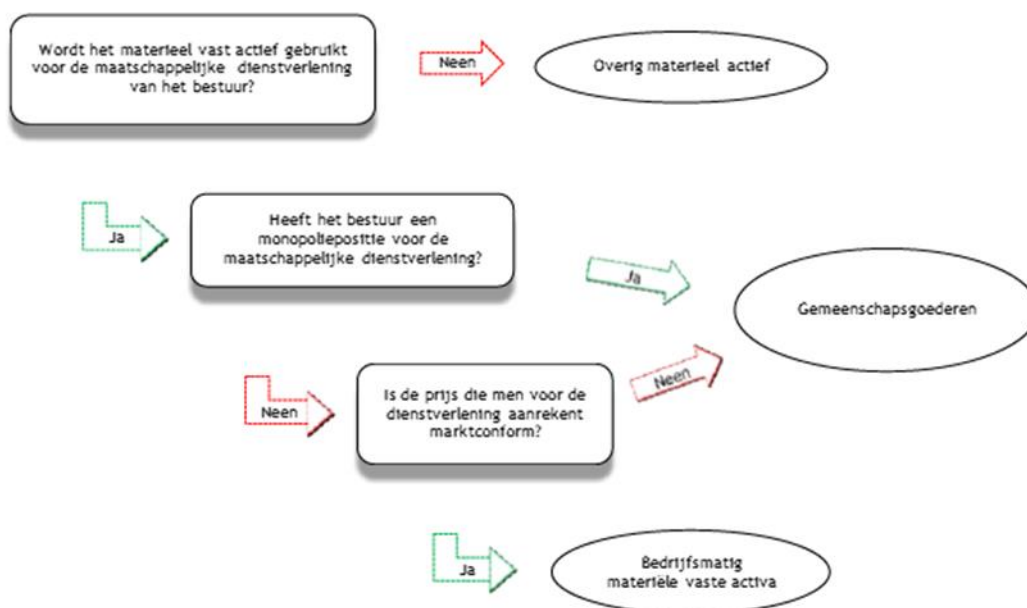
Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.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

Waarderingsregels gemeente en OCMW Wuustwezel

MATERIELE VASTE ACTIVA

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



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

Waarderingsregels gemeente en OCMW Wuustwezel

AW = Aanschaffingswaarde

VVP= Vervaardigingsprijs

Rubriek BBC	Waardering	Grensbedrag	Afschrijvingsduur
Terreinen	AW of VVP	Geen	Geen
- Inrichting bebouwde terreinen	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Gebouwen	AW of VVP	Geen	25 jaar
- Onderhoud en uitrusting gebouwen	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Wegen en waterlopen			
- Verharding, slijtlaag, voet- en fietspaden	AW of VVP	2.500 EUR	25 jaar
- Overige infrastructuur (straatmeubilair, wegbepanting, verkeerssignalisatie, ...)	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
- Onderhoudswerken (o.a. vervangen slijtlaag, ...)	AW of VVP	2.500 EUR	5 jaar
- Waterlopen en –bekkens	AW of VVP	2.500 EUR	25 jaar
- Onderhoudswerken aan waterlopen	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Overige onroerende infrastructuur (openbare verlichting, nutsleidingen, rioleringsnet, ...)	AW of VVP	2.500 EUR	25 jaar
- Buitengewoon onderhoud	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Installaties, machines en uitrusting			
- machines en uitrusting	AW of VVP	2.500 EUR	5 – 10 jaar
- kantooruitrusting en medisch materiaal	AW of VVP	2.500 EUR	5 jaar
- Informaticamateriaal en audiovisuele apparaten	AW of VVP	2.500 EUR	5 jaar

Waarderingsregels gemeente en OCMW Wuustwezel

Rubriek BBC	Waardering	Grensbedrag	Afschrijvingsduur
Meubilair	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Rollend Materiaal			
- Personenwagens en kleine bestelwagens	AW of VVP	2.500 EUR	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Kunstwerken, erfgoed	AW of VVP	geen	geen
* De aanschaffingswaarde van deze activa wordt via waardvermindering herleid naar 1 EUR, daar deze in principe geen gebruikswaarde hebben.			

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Rubriek BBC	Waardering	Grensbedrag	Afschrijvingsduur
Licenties, octrooien, software, ...	AW	2.500 EUR	5 jaar
Plannen en studies	AW	2.500 EUR	3 – 5 jaar

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd.

Waarderingsregels gemeente en OCMW Wuustwezel

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

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

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

De ijzeren voorraad van het woonzorgcentrum werd geherwaardeerd.

Enkele activa werden samengevoegd, waardoor de afschrijvingstermijnen werden geharmoniseerd.

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

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. De terreinen werden geherwaardeerd, uitgezonderd de overige gronden.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1 EUR) of indien het actief wordt ingezet voor de uitvoering van het "maatschappelijk doel" kan er toch een gebruikswaarde aan toegekend worden.

NETTO-ACTIEF

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

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

5.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet van toepassing

BIJLAGE

Doelstellingenrealisatienota

Jaarrekening 2019

Gemeente Wuustwezel

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - We zetten in op Wuustwezel als een open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te be-leven,...

Kwalitatief Het is goed wonen en leven in Wuustwezel, tenminste voor de meesten en dat vandaag de dag. Twee zaken waar we ambitieus in moeten durven zijn. We moeten nastreven dat het voor iedereen goed is in onze gemeente en dat niet enkel vandaag, maar ook morgen. Daarom dat we blijven inzetten op de troeven die we vandaag hebben én ambitieuze doelstellingen durven stellen.

Kwantitatief

Status en realisatie op schema

Toelichting De doelstelling werd uitgewerkt zoals voorgesteld in het budget 2019.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 272 320	214 299	-1 058 021	1 700 729	226 299	-1 474 430

Actieplan - 001.001.001 - Het uitbouwen van het lokaal woonbeleid

Wonen is één van de speerpunten van ons beleid. In Wuustwezel wonen scheidt een band en geeft kansen tot ontmoeting. We willen enerzijds onze open ruimte vrijwaren, anderzijds kansen creëren voor mensen om in onze gemeente te blijven of komen wonen.

Om het buitengebied in de mate van het mogelijke te vrijwaren, streven we een verdichting van de woonkernen na. Dit in samenspraak met en onder toezicht van de hogere overheid. We kunnen niet aanvaarden dat huizen leeg staan terwijl velen op zoek zijn naar een geschikte woning. Het gebrek aan aanbod kan een effect op de marktprijs hebben. Daarom dat we een leegstandsheffing zullen invoeren waar progressief een heffing zal worden gevorderd aan zij die hun woning laten leeg staan. We willen ze activeren hun woning terug aan te bieden zodat andere mensen van en buiten Wuustwezel de kans krijgen hier te wonen.

Hetzelfde principe willen we toepassen op onbebouwde percelen. We zijn absoluut niet op zoek naar zij die een perceel grond voor de eigen kinderen in eigendom hebben. Op die manier geven deze mensen hun eigen kinderen een ongelooflijk steuntje in de rug. Wel willen we speculanten, immobiëlen of mensen met meerdere percelen in eigendom aanzetten om hun perceel te ontwikkelen. Ook hier kan schaarste de marktprijs verhogen.

Met deze activeringsheffingen willen we (jonge) mensen meer kansen geven in Wuustwezel te blijven of te komen wonen. Idee is om meer aanbod te creëren en zo de schaarste op de markt wat tegen te gaan.

Wat betreft het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels staat Wuustwezel bekend als één van de koplopers in Vlaanderen. Het is zeker geen probleem om het 'bindend sociaal objectief', opgelegd door de Vlaamse Overheid, te halen. Dit objectief legt een aantal te realiseren sociale woningen op per gemeente voor de periode 2009 - 2020. Wij zullen dit objectief al binnen 4 jaar halen.

Daarnaast is het een noodzaak om voldoende aangepast woningen voor ouderen te voorzien. Ten slotte is het belangrijk om woningen aan te passen voor mensen met een handicap. Een samenwerking met 'Spectrum' is hierbij aangewezen.

Voor zover het wettelijk toegelaten is, zullen we kangoeroe-wonen en andere samenlevingsvormen stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld in oude boerderijen en grote eengezinswoningen. Ook het idee van erfpacht wordt verder onderzocht.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	300	0	-300

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.001.001.001 - Uitbouwen van het woonloket

Volgende taken moeten onder andere uitgevoerd worden door de huisvestingsambtenaar:

- het promoten van het woonloket
- het optimaliseren van de procedures
- het organiseren van het lokaal woonoverleg
- de monitoring van het bindend sociaal objectief

Status en realisatie op schema

Toelichting

Verdere stappen genomen om het woonloket verder uit te bouwen, zoals:

- Het organiseren van een lokaal woonoverleg met de verschillende actoren in de gemeente;
- Periodieke vergaderingen met de huisvestingsambtenaren van verschillende gemeenten;
- IVLW WEBB, samen met de gemeenten Essen, Brasschaat en Brecht;
- Goedkeuring verlengingsdossier IVLW WEBB;
- Promoten van het woonloket via het gemeentelijk infoblad en de receptie nieuwe inwoners;
- Het opvolgen en optimaliseren van de procedures in verband met woningkwaliteitscontroles en conformiteitsattesten;
- Het opvolgen van projecten en het bindend sociaal objectief.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	100	0	-100
Totaal	0	0	0	100	0	-100

Actie - 001.001.001.005 - Promoten van het levenslang en aanpasbaar wonen

Concreet wordt er gedacht aan:

- het organiseren van een infoavond
- het organiseren van een gemeentelijke woonbeurs

Status en realisatie op schema

Toelichting

De brochure levenslang en aanpasbaar wonen wordt ter beschikking gesteld van de bevolking om meer informatie te bekomen over deze materie + infonamiddag op dinsdag 19 november 2019 over de verschillende vormen van levenslang wonen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	200	0	-200
Totaal	0	0	0	200	0	-200

Actieplan - 001.001.002 - Opmaak van Plannen

De gewenste ruimtelijke structuur wordt geformuleerd in een beleidsplan ruimtelijke ordening, met name het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De vertaling naar het terrein van de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en -structuur gebeurt aan de hand van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Er werd reeds de opdracht gegeven aan Igean tot opmaak van een RUP Weekendcluster C1 Molenheide en C2 Hoge Heide.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Besprekingen met het studie bureau hebben plaatsgevonden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	24 844	0	-24 844

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.001.002.001 - Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Voor de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft het gemeentebestuur Igean aangeduid doch men moest eerst nog wachten op de instructies vanwege de Vlaamse overheid voor de opmaak van de woningprogrammatie.

Het provinciebestuur heeft op 30 september 2014 een handleiding overgemaakt aan de gemeentebesturen tot opmaak van de woningprogrammatie.

De vorige Vlaamse regering keurde het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed en de huidige Vlaamse regering heeft op 20 juli 2018 de strategische visie van dit plan goedgekeurd. Op basis hiervan kan de gemeente haar GRS volledig of gedeeltelijk herzien of zelf beleidskaders uitschrijven. Gezien het nieuwe regelgeving betreft moet dit nog verder onderzocht worden.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De herziening van het GRS staat nog steeds 'on hold'. Het huidige (12 april 2007) blijft geldig zolang het niet wordt vervangen door een nieuw. De belangrijkste ruimtelijke uitdagingen naar de toekomst toe zijn de toenemende verdichting van de kernen en de vrijwaring, op gemeentelijk niveau, van de structuurbepalende openruimte-gebieden. Reeds enkele jaren wordt op wetgevend niveau gewerkt rond een gewijzigd planningsinstrumentarium. Begin 2018 werd met het (gedeeltelijk) in voege treden van de zogenaamde 'codextrein' de decretale grondslag gelegd voor een meer flexibel planningsinstrumentarium (beleidsplannen ipv structuurplannen). De kerndoelstellingen van dit nieuwe instrumentarium zijn:

- strategisch: gericht op langetermijn evoluties
- dynamisch: het instrumentarium is minder gevoelig voor onzekerheid en verandering en kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen of kansen (cfr. de verdichtingsproblematiek, betonstop, etc...)
- realisatiegericht: het instrumentarium is slagkrachtig en de keuze werken door op het terrein.

Tot op heden werd gewacht tot de hogere overheden hun beleidsplannen ruimte hadden goedgekeurd. De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Er werden echter nog geen beleidskaders (operationaliseringsprogramma) goedgekeurd. De provincie Antwerpen keurde in april 2018 een ontwerpversie van haar Nota Ruimte goed. Het wordt opportuun geacht de verdere totstandkoming van de hogere beleidskaders af te wachten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	24 844	0	-24 844
Totaal	0	0	0	24 844	0	-24 844

Actieplan - 001.001.005 - Het voeren van een gericht beleid dat de lokale economie ondersteunt

"Wuustwezel onderneemt" zou een doelstelling op zich kunnen zijn.

Als jonge gemeente met een gemiddelde leeftijd van net geen veertig jaar en waar 24,7 % van de mensen jonger zijn dan 20 jaar, is er voldoende toekomst voor de lokale ondernemers.

In de toekomst willen we de lokale ondernemers nog meer aantrekken, ondersteunen en helpen. De beschikbare ruimte voor ondernemers willen we optimaal benutten. Wanneer deze zijn uitgebouwd, onderzoeken we (mede in het kader van het GRS) waar we verder kunnen uitbreiden.

Bloeiende lokale ondernemingen zorgen voor leefbare en aangename woonkernen. Extra aandacht zal gaan naar de kwaliteit van nieuwe projecten inzake straatzicht, parkeermogelijkheden, fietsenstallingen, vermijden van overlast... Op deze manier komen we tot een dynamische mix van woon- en handelskernen. We zetten in op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bijzondere aandacht zal gaan naar het juist opgestarte overleg tussen gemeente en ondernemers (LEA) om tot een goed handels- en economisch beleid te komen. Ook investeren we verder in aantrekkelijke centra waar het goed is om te winkelen en te wonen. Hierbij krijgen de beginnende ondernemers extra ondersteuning via onze ambtenaar lokale economie.

Een ondernemerscultuur en ondernemersvriendelijk klimaat bekomen we niet enkel met vergunningen af te leveren voor nieuwe handelszaken. We willen, in samenspraak met vele partners, aandacht voor het ondernemerschap in de Wuustwezelse scholen. Daarnaast zal levenslang leren gestimuleerd worden. Zowel als vorming voor volwassenen maar ook als herscholingsmogelijkheid waardoor onze inwoners blijvend inspelen op een veranderende en evoluerende arbeidsmarkt.

De gemeente zal met velen, waaronder ondernemers, de handen in elkaar slaan om enkele initiatieven succesvol te ontwikkelen. Hierbij denken we aan een Dorpsdag, een braderij, opendeurweekends,...

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	7 723	0	-7 723	7 000	0	-7 000

Actie - 001.001.005.005 - Samenwerken met zelfstandigenorganisaties

Concreet betekent dit:

- het samenwerken met UNIZO en VOKA
- het ondersteunen van competentieontwikkelen onderwijs in samenwerking met zelfstandigenorganisaties

Status en realisatie op schema

Toelichting Contacten met Unizo en Voka werden onderhouden. Beide organisaties worden ook uitgenodigd op de ondernemingsavond in 2020. Er is daarnaast ook een nauwe samenwerking met project2990 en de betrokken handelaars hierbij.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	163	0	-163	500	0	-500
Totaal	163	0	-163	500	0	-500

Actie - 001.001.005.006 - Het organiseren van een ondernemingsavond

Er zal 2-jaarlijks een ondernemingsavond ingericht worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er was geen ondernemingsavond in 2019. Er werd wel reeds vergaderd om de editie van 2020 voor te bereiden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.005.007 - Werken aan de realisatie van een dorpsdag

Er wordt jaarlijks een dorpsdag ingericht.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het was een mooie editie van de dorpsdag op zondag 22 september 2019. De vijfde editie stond in teken van beleving en diverse optredens op verschillende podia. Er waren 180 standhouders ingeschreven.

Er werd intensief samengewerkt met het dorpsdagcomité voor het organiseren van het evenement.

Volgende zaken werden ondernomen om de dorpsdag te realiseren:

- vergaderingen met het dorpsdagcomité;
- besprekingen met standhouders;
- het opmaken en uitvoeren van een uitgebreid draaiboek;
- afspraken maken met vrijwilligers;
- het opmaken van een veiligheidsplan;
- het opmaken van diverse documenten;
- ...

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 083	0	-3 083	3 500	0	-3 500
Totaal	3 083	0	-3 083	3 500	0	-3 500

Actie - 001.001.005.012 - Uitbreiden kerstmarkt te Gooreind

Kerstmarkt uitbreiden voor zowel verenigingen als de middenstand.

Status en realisatie op schema

Toelichting Op datum van 22 december 2019 werd er een kerstmarkt georganiseerd in de Theo Verellenlaan te Gooreind. Het was een organisatie van vereniging Los Hombres in samenwerking met de gemeente, project2990, RGO's en het kerstmarktcomité. 72 standhouders hebben hieraan deelgenomen, waaronder ondernemers, handelaars en verenigingen uit Wuustwezel. De kerstmarkt ging opnieuw door op de locatie ter hoogte van de kerk. Er was een cultuurprogramma in de kerk, kindersanimatie, een Santa Run voor kinderen en volwassenen. Daarnaast was er nog een Music for Life actie om geld in te zamelen voor een goed doel. Het was een ganse dag slecht weer en dat had een invloed op het aantal bezoekers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 477	0	-4 477	3 000	0	-3 000
Totaal	4 477	0	-4 477	3 000	0	-3 000

Actieplan - 001.001.006 - Het versterken van het ondernemingsklimaat

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	464	0	-464	500	0	-500

Actie - 001.001.006.002 - Aantrekkelijker maken van de openbare markt

In overleg met de diverse partners (marktkramers, adviesraad, ...) wordt nagegaan of de huidige locatie behouden wordt en zo ja hoe deze aantrekkelijker kan gemaakt worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Volgende zaken werden gedaan om de markt aantrekkelijker te maken:

- het aantrekken van nieuwe kramers;
- het gebruik van de gemeentelijke cadeaucheques op de markt;
- het intensief zoeken naar nieuwe kandidaten op de markt;
- een paasactie;
- een aangepaste actie in oktober;
- een kerstactie;
- marktkramers de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de dorpsdag en kerstmarkt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	464	0	-464	500	0	-500

Doelstellingen Realisatie

Totaal	464	0	-464	500	0	-500
--------	-----	---	------	-----	---	------

Actie - 001.001.006.003 - Het organiseren van een intergemeentelijke jobbeurs

In diverse besturen bestaat er reeds een jobbeurs. Door intergemeentelijk te werken kunnen er schaalvoordelen ontstaan.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Op datum van 7 mei 2019 werd er voor de zesde keer een regiojobbeurs georganiseerd. Het was een organisatie van de gemeenten Wuustwezel, Essen en Kalmthout. De jobbeurs ging door in de sporthal van Gitok te Kalmthout. Er waren 65 standhouders, waaronder organisaties, bedrijven en informatiestanden. Er waren 500 bezoekers op deze jobbeurs.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.001.009 - Verhogen van biodiversiteit en soortenbescherming

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	2 500	0	-2 500

Actie - 001.001.009.001 - Actualisatie bermbeheerplan

In 2013 en 2014 werd er door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) een wegbermbeheerplan opgesteld. Dit plan werd opgemaakt voor een periode van 5 jaar. In 2019 kan er dan een actualisatie plaatsvinden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Uitvoering huidige bermbeheersplan. Actualisatie zal bekeken worden in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2 500	0	-2 500
Totaal	0	0	0	2 500	0	-2 500

Actieplan - 001.001.010 - Het positief imago van de land- en tuinbouwsector en hoevetoerisme promoten, ondersteunen en versterken

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling werkt ook in Wuustwezel. Via Leader-subsidies hebben we de voorbije jaren projecten kunnen realiseren rond dorpsontwikkeling, samenleving, cultureel erfgoed en toerisme. Ook de komende jaren zijn er gelden beschikbaar al is te verwachten dat de focus waaraan deze mogen worden uitgegeven, gewijzigd zal worden. Wuustwezel wil aanspraak blijven maken op deze gelden om zo aan ons platteland, aan onze land- en tuinbouwsector, te werken.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	18 395	0	-18 395	20 800	0	-20 800

Actie - 001.001.010.001 - Uitwerken van initiatieven in het kader van plattelandontwikkeling

In samenwerking met lokale partners staat het gemeentebestuur open voor de realisatie van diverse projecten (i.s.m. Kempens Landschap inrichtings- en beheerwerken domein Franciscanessen, Leader, ...).

Status en realisatie op schema

Toelichting 'Kerk Braken als nieuw dorpsknooppunt' werd uitgewerkt.
Een nieuwe vereniging 'Grenzeloos Braken' werd opgestart.
Een eerste 'openingsmoment' werd georganiseerd.

Voortzetting samenwerking met Kempens Landschap i.f.v. natuurdomein Franciscanessen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18 395	0	-18 395	20 800	0	-20 800
Totaal	18 395	0	-18 395	20 800	0	-20 800

Actieplan - 001.001.011 - Sensibiliseren, informeren, ondersteunen van een open noord-zuidbeleid

Het gemeentebestuur engageerde zich om het label van fair trade gemeente te behalen en te behouden en om mee te werken aan de sensibilisering betreffende de milleniumdoelstellingen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit plan werd in samenspraak met de mondiale raad uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	11 500	0	-11 500	11 500	0	-11 500

Actie - 001.001.011.002 - Financieel groeipad noord-zuid

Het gemeentebestuur voorziet een groeipad in de ondersteuning van de mondiale raad. De toelage wordt jaarlijks verhoogd met € 500.

Status en realisatie op schema

Toelichting De betoelaging van de mondiale raad stijgt elk jaar met € 500.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11 500	0	-11 500	11 500	0	-11 500
Totaal	11 500	0	-11 500	11 500	0	-11 500

Actieplan - 001.001.012 - Gezonde gemeente

Een gezonde gemeente heeft onmiskenbaar een aantal troeven in handen. Daarom is het zinvol te investeren in een goed preventief gezondheidsbeleid. Dit doen we in overleg met LOGO =

Doelstellingen Realisatie

Lokaal Gezondheidsoverleg provincie Antwerpen en de gemeentelijke gezondheid- en welzijnsraad.
We sluiten aan bij bestaande Vlaamse preventiecampagnes.

1. rond borst- en baarmoederhalskanker;
2. drugs- en alcoholgebruik;
3. gezonde voeding en bewegen;
4. valpreventie - meer bewegen;
5. vaccinaties;
6. anti-rookcampagne;
7. geestelijke gezondheid

Er staan meerdere AED-toestellen op ons grondgebied. Er zal verder nagegaan worden of er nog AED-toestellen op een geschikte plaats kunnen bijgeplaatst worden. Op geregelde tijdstippen zullen er opleidingen ingericht worden om met een dergelijke defibrillator om te gaan.

Daarnaast stimuleren we de samenwerking tussen verschillende gezondheidszorgverstrekkers. De focus ligt de komende jaren op sensibilisatie omtrent bewegen, gezonde voeding, geestelijke gezondheid, verslavingsproblematiek, kankerbestrijding en Wuustwezel als hartveilige gemeente.

Het "Charter voor een Gezonde Gemeente" werd ondertekend en er zullen acties ondernomen worden op advies van LOGO en dit na de evaluatie van de "gezondheidsfoto" van Wuustwezel.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werden er meerdere acties op touw gezet om uitvoering te geven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 380	0	-1 380	2 264	0	-2 264

Actie - 001.001.012.001 - Borstkankerpreventie en preventie kanker algemeen

Concreet wordt gedacht aan:

1. sensibiliseringsacties en ondersteuning tweejaarlijks bezoek mammobiël aan onze gemeente
2. meewerken aan het driejaarlijks project baarmoederhalskankerpreventie van Provincie Antwerpen en Logo Antwerpen
3. meewerken aan het project voor darmkankerpreventie van Vlaamse Gemeenschap
4. jaarlijkse verkoop plantjes ten voordele van kom op tegen kanker

Status en realisatie op schema

Toelichting De opkomst bij de mammobiël in Wuustwezel lag hoger dan het gemiddelde van de provincie Antwerpen. De welzijnsverenigingen en het dienstencentrum werkten mee om een warm onthaal te verzorgen voor vrouwen die daar behoefte aan hadden vlak voor of na hun bezoek aan de mammobiël. Er waren ook flyers ter beschikking over het verloop van een bezoek aan de mammobiël en van de screening. En over het belang van een regelmatige preventieve mammografie. Er werd goed gebruik gemaakt van dit koffiepoint.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Actie - 001.001.012.003 - Voorkomen van ongevallen in en rond het huis

Jaarlijks wordt een sensibiliseringsactie georganiseerd rond valpreventie. Afwisselend een actie :

- gezonde woning en veilige woninginrichting
- bewegen als valpreventie

De raad voor gezondheid werkt mee aan de Logo-acties voor gezond binnenmilieu en verspreiden van informatie over thema's zoals zendmasten en gezondheidsklachten, computergebruik en gezondheidsklachten, verluchten in klassen en openbare gebouwen,

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie op schema

Toelichting De stappenbordjes zijn geplaatst. De info hierover werd bezorgd aan de BOV-coach (bewegen op verwijzing) en bekendgemaakt via de gemeentelijke kanalen.
Het toneelstuk "dokter ik beweeg weer" in samenwerking met het gemeentebestuur van Kalmthout ging niet door omdat er te weinig kaarten verkocht waren.
In plaats daarvan werd dan volop ingezet op het gebruiken van bewegingstussendoortjes in de eigen vergaderingen (ouderenadviesraad, werkgroepen ouderenadviesraad, raad voor gezondheid en welzijn, werkgroepen raad voor gezondheid en welzijn). Daarvoor kregen we twee pakketten www.gezondwerken.be.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	219	0	-219
Totaal	0	0	0	219	0	-219

Actie - 001.001.012.008 - Een vriendelijke en toegankelijke gemeente voor de hogere leeftijd

Wuustwezel wil het certificaat van dementievriendelijke gemeente bekomen. Daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen.

Status en realisatie op schema

Toelichting De vooropgestelde actiepunten: plaspunten, rookmelders, vermissingsfiche, lezing, werden uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 380	0	-1 380	1 546	0	-1 546
Totaal	1 380	0	-1 380	1 546	0	-1 546

Actieplan - 001.001.013 - Aandacht voor het toeristisch potentieel van de gemeente

Wuustwezel is de 'Poort naar het Platteland'. Dat is een realisatie van de voorbije jaren waarbij toerisme in onze gemeente op de kaart werd gezet, dit in samenwerking met vzw Toerisme en vzw Pleckske.

We hoeven niet ver weg te gaan om er even uit te zijn en te genieten van waardevolle ontspanning en recreatie. Via de verenigingen krijgen we hiervoor heel wat kansen. Het gaat over laagdrempelige recreatie dicht bij huis.

De voorbije jaren is onder impuls van het bestuur hard gewerkt aan de positieve uitstraling van onze gemeente. We zijn fier op onze landelijke gemeente met veel natuur. We promoten dit via het verder uitbouwen van ons wandel- en fietsnetwerk.

We zijn blij met de privé-initiatieven van fietsverhuur, fietsoplaadpunten, bed en breakfast, ...

Onze plattelandsgemeente heeft heel wat troeven om toeristisch aantrekkelijk te zijn. De 'Poort naar het Platteland' is daar een duidelijk voorbeeld van. Het is onze bedoeling van dit nog verder uit te breiden met veel aandacht voor de invulling van groene zones, de uitbreiding van het netwerk van nieuwe trage wegen, laadpunten voor elektrische fietsen ... via al deze initiatieven promoten we Wuustwezel in een bredere regio. Daarbij spelen toevenementen zoals Bloemencorso, Lichtstoet, Sterke Peer, Motorcross, Beachweekend, Azencross, Puntpop, ... een belangrijke rol.

Een nieuwe uitdaging zien we in het domein van de Franciscanessen.

Het renoveren zal ervoor zorgen dat meer mensen de weg vinden naar het mooie domein. We denken aan het vernieuwen van de naambordjes van de straten en bomen, het herstel van de beelden, een interactief museum uitbouwen in samenwerking met de provincie, horeca- mogelijkheden, een belevingspad, het herstellen van de vijver, het integreren van speelterreinen Ook het secretariaat Leader MarkAante Kempen en Pleckske zullen er een nieuwe stek krijgen.

We blijven ons inzetten om openbare bos- en natuurgebieden open te stellen voor het publiek zoals het Marum en van de verbinding tussen het domein van Zusters Franciscanessen en Marum.

Binnen toerisme en recreatie hebben we speciaal aandacht voor mensen die het financieel moeilijk hebben. We denken aan steunpunt vakantieparticipatie, uitstappen binnen het

Doelstellingen Realisatie

dienstencentrum en andere verenigingen, ...

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 vonden er veelvuldige besprekingen plaats om uitvoering te geven aan dit plan. Dit heeft geresulteerd tot de concrete uitvoering van 1 actie m.n. de stripspoorlus. De overige acties zijn voor de volgende jaren.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Actie - 001.001.013.002 - Stripspoorlus

Het voeren van promotie aan monumenten van stripfiguren (Tuizentfloot, Rode Ridder) en het uitwerken van belevingsmomenten op de striproute i.s.m. Toerisme en vrijwilligers. (Toevallige) bezoekers leren iets bij over onze lokale striphelden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Voltooid.
Blijvende aandacht via: www.striproute.be

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Actieplan - 001.001.014 - De bibliotheek als partner in (cultuur)educatie

De bibliotheken hebben een centrale rol in het algemeen cultuurbeleid. Hun kerntaak blijft het stimuleren van lezen bij de bevolking. Een vraaggerichte collectievorming helpt hierbij. Daarnaast is de bibliotheek een belangrijk informatiecentrum en zal dit in de toekomst verder uitgebouwd worden, waar ook het digipunt een belangrijke rol speelt om de digitale kloof te overbruggen en men de kans krijgt zich te bekwamen in de digitale wereld.

We ondersteunen initiatieven van de bibliotheek om lezen te bevorderen, makkelijk lezenplein, jeugdboekenweek, initiatieven om de digitale kloof te overbruggen

Bij de bouw van de Poort naar het Platteland kreeg de bibliotheek van Wuustwezel Centrum een eigentijdse facelift.

Naast de hoofdbibliotheek willen we de twee bijafdelingen in Gooreind en Loenhout zeker behouden.

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek werkt decentraal: 3 eigen locaties doch ook bv. in Amandina.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 248	0	-1 248	1 300	0	-1 300

Actie - 001.001.014.001 - De bibliotheek als kenniscentrum promoten

Deze actie omvat het organiseren van bibliotheekintroductions en -instructies in de bibliotheek en op verplaatsing, het organiseren van auteurslezingen en het opzetten van tentoonstellingen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Op verschillende locaties in de gemeente heeft de bibliotheek ingestaan voor de organisatie van lezingen en een tentoonstelling. De bedoeling is om de

Doelstellingen Realisatie

geïnteresseerden kennis mee te geven over onderwerpen die enerzijds actueel zijn en anderzijds kunnen leiden tot debat en discussie. De bibliotheek wil immers niet alleen instaan voor (cultuur)educatie, maar ook een plaats zijn waar in debat kan gegaan worden en waar verschillende meningen kunnen gedeeld worden.

In samenwerking met het Lokaal Dienstencentrum Wijkhuis, de Dienst Welzijn en Vorming Plus Antwerpen heeft de bibliotheek een lezing door Dirk Barrez georganiseerd rond De wereld in transitie. Rond Valentijn organiseerde de bibliotheek een workshop Liefdesbrieven schrijven door Katrien Debaene alias de Verhalenschepster. De bibliotheek en de dienst Welzijn organiseerde de lezing Schuilen in kwetsbaarheid door Marleen Deruyver. René en Lea Van Looveren gaven een lezingencyclus over de verwevenheid van geld, economie, godsdienst, gezondheid, media, technologie en politiek. In samenwerking met het Neuro Visueel Centrum organiseerde de bibliotheek de lezing Dyslexie: wacht niet af, kies voor actie en zette de bib tegelijk haar collectie voor dyslectische kinderen in de verf. Econoom Ad Broere heeft een lezing gegeven over Geld en bewustzijn en Patrick Beaumont over natuurlijke geneeskunde. In samenwerking met het Steunpunt Creatief Schrijven heeft de bibliotheek een workshop creatief schrijven georganiseerd en tijdens de Bibliotheekweek heeft Viviane Van Dijck een lezing gegeven over evenwichtige voeding.

In samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de stad Antwerpen heeft de bibliotheek de tentoonstelling Lezen en schrijven met Anne Frank gerealiseerd. Het opzet van deze interactieve tentoonstelling was om de leerlingen uit de lagere school bewust te maken van de gruwelen van de oorlog en de jodenvervolgung. Gidsen van de Dossinkazerne hebben de leerlingen begeleid tijdens het bezoek aan de tentoonstelling.

Verder organiseerde de bibliotheek talrijke bibliotheekinstructies en -introductions voor zowel lagere als secundaire scholen. Samen met Digipunt werden geregeld digitale cafés georganiseerd om senioren wegwijs te maken in de digitale wereld.

De actie is gerealiseerd voor een bedrag dat werd gebudgetteerd. Het feit dat met het budget vele lezingen en een grote tentoonstelling met gidsen zijn georganiseerd, komt door het feit dat we vele sprekers tegen een gunstige gage of gratis hebben kunnen engageren. De bibliotheekinstructies en -introductions vallen onder de dagelijkse werking van de bibliotheek en zijn kosteloos.

Deze actie is gerealiseerd en zal in de toekomst verder gezet worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 248	0	-1 248	1 300	0	-1 300
Totaal	1 248	0	-1 248	1 300	0	-1 300

Actieplan - 001.001.015 - De bibliotheek moet E-inclusie bevorderen en mediawijsheid en informatievaardigheden bijbrengen

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werden de nodige aankopen en contracten afgesloten om dit actieplan te kunnen uitvoeren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5 118	0	-5 118	7 895	0	-7 895

Actie - 001.001.015.001 - Digitaal lezen promoten

Deze actie omvat het aanbieden van e-books, het aankopen van tablets als werkmiddel voor de volwassen- en jeugdbib in de hoofdbibliotheek en de filialen en het aanbieden van fundels (peuterboeken) aan kinderen.

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek was in 2014 mee ingestapt in het e-boekenproject dat werd opgezet door Bibnet Vlaanderen, waarbij de bibliotheek e-boekenabbonementen had aangekocht à rato van het aantal inwoners in de gemeente. Vermits de e-boeken in Vlaanderen geen succesverhaal waren, is dit project stopgezet door Bibnet Vlaanderen. In 2018 heeft de bib verder ingezet op digitaal lezen voor peuters, kleuters en hun ouders en de bib biedt nu e-fundels aan. Fundels zijn digitale prentenboeken. Ook in 2019 heeft de bibliotheek e-fundels aangeboden. Verder biedt de bibliotheek aan al haar leden de mogelijkheid om gratis de Belgische kranten en enkele tijdschriften digitaal te raadpleging, ook van thuis uit.

Doelstellingen Realisatie

De actie is gerealiseerd voor het gebudgetteerde bedrag en zal in de toekomst worden verdergezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 009	0	-3 009	3 589	0	-3 589
Totaal	3 009	0	-3 009	3 589	0	-3 589

Actie - 001.001.015.002 - Digitale toegang tot bibliografische en fulltext-databanken en bibliotheekportalen

Met deze actie wil de bibliotheek digitale databanken ter beschikking stellen aan haar bezoekers. Het gaat om de databanken Gopress, Metacontent van Bibnet en de online databank van NBDBiblion. Tevens wil de bib via een aparte computer digitale toegang verlenen aan (een deel) van het gemeentearchief van Wuustwezel.

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek heeft ingezet op de bevordering van E-inclusie en het bijbrengen van mediawijsheid en informatievaardigheden. De bibliotheek biedt aan haar klanten en aan haar bezoekers een grote bibliografische databank en een grote fulltextdatabank aan. De bibliografische databank van NBD Biblion bevat bibliografische gegevens van romans en verhalen en biedt artikels en recensies aan over literatuur. Go Press is een fulltextdatabank waarin krantenartikelen kunnen opgezocht worden. De beide databanken kunnen in de bibliotheek geraadpleegd worden op de zoekcomputers. Klanten van de bibliotheek die zich online registreren, kunnen de databanken thuis raadplegen via de digitale etalage van de bibliotheek.

De actie is gerealiseerd en zal in de toekomst worden verder gezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 109	0	-2 109	4 307	0	-4 307
Totaal	2 109	0	-2 109	4 307	0	-4 307

Actieplan - 001.001.017 - Uitbreiding sportterreinen

Sporten vergroot de verbondenheid van mensen. Samen sporten zorgt ervoor dat we gemakkelijker met andere inwoners van Wuustwezel in contact komen. Het sportbeleid richt zich op iedereen. Ook mensen met minder mogelijkheden, zij het financieel, geestelijk of lichamelijk.

Wuustwezel heeft een sterk uitgebouwde sportinfrastructuur. Deze legislatuur vullen we de missing links op. Zo zal het sportpark Gooreind een metamorfose krijgen. Waar Wuustwezel en Loenhout over vijf voetbalvelden beschikken, komen er in Gooreind maar vier. Wel zal één daarvan een kunstgrasveld zijn wat zeker voldoende kansen biedt voor de club om verder uit te groeien. Ook een park-speelruimte wordt aangelegd voor enerzijds de scouts en anderzijds de recreatieve gebruiker. De gevraagde investeringen door de atletiekclub zijn deze legislatuur moeilijk realiseerbaar. Mocht de financiële toestand het toch toelaten, wordt dit herbekeken.

Ook in Wuustwezel wordt er aan het sportpark gewerkt, nl. de laatste fase voor de honden- en ruitclub. Ook hier moet grondig bekeken worden wat financieel mogelijk is, rekening houdende met welke werken ze zelf kunnen doen of mede financieren. Indien na de realisatie van de sporthal in Gooreind er nog nood is aan uitbreiding in Wuustwezel-centrum zal dit bekeken worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting De voorziene investeringen aan de sportterreinen Gooreind en Wuustwezel-centrum werden gerealiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 205 044	214 299	-990 745	1 551 475	214 299	-1 337 176

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.001.017.001 - Sportcomplex Gooreind

- Volledige realisatie van een sportpark in Gooreind:
- erelonen en bouwen sporthal
 - aanleg nieuwe atletiekpiste
 - afbraak oude atletiekpiste en kleedkamers
 - aanleg parking en openbare verlichting
 - aanleg paadjes en groen

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken werden voorlopig opgeleverd in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1 186 999	214 299	-972 700	1 373 482	214 299	-1 159 183
Totaal	1 186 999	214 299	-972 700	1 373 482	214 299	-1 159 183

Actie - 001.001.017.002 - Sportterreinen Kattegat

aanleg afwatering en beplanting
douchelokalen 't Kattegat aanpassen aan compartemetering stookplaats

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2019 werd er een dossier voorbereid voor het uitvoeren van beplantingswerken. Deze zullen worden uitgevoerd in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	18 045	0	-18 045	177 993	0	-177 993
Totaal	18 045	0	-18 045	177 993	0	-177 993

Actieplan - 001.001.018 - Afval verminderen en toepassen principe "Vervuiler betaalt"

Het voorkomen van afval is het meest zinvolle en een absolute prioriteit.
Daarna komt de aandacht te liggen op hergebruik en recycling.

Sorteren en recyclen geraakt in Wuustwezel ingeburgerd. Iedereen ziet het nut ervan in en werkt er actief aan mee. De samenwerking met de kringwinkel is daar een goed bewijs van.

In 2013 - 2014 voeren we voor het GFT-afval het 'diftar' systeem in, een gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering met een geautomatiseerd afvalregistratiesysteem. Het is een manier om het principe " de vervuiler betaalt " in de praktijk te brengen. We stimuleren de mensen om zelf te composteren.

Uiteindelijk blijft er het restafval. In Wuustwezel zitten we wat betreft restafval met minder dan 100 kg per inwoner per jaar. Een zeer goed resultaat dat blijvende aandacht vraagt. Daarom voeren we ook voor het restafval het 'diftarsysteem' in. Samen met IGEAN ambiëren we de invoering hiervan op 1 januari 2015. Doel is dat mensen nog beter sorteren of beter nog: minder afval creëren door bijvoorbeeld verstandiger aankopen te doen.

Momenteel kunnen de bewoners van Wuustwezel terecht op verschillende containerparken die beheerd worden door Igean. De samenwerking met het containerpark op de Bosduin in Kalmthout is zeker een meerwaarde voor de inwoners van Gooreind. Samen met IGEAN zal nagegaan worden of er nog een samenwerking met andere containerparken kan gebeuren.

Onze groendienst en de minawerkers reageren zeer alert op sluikstorten.
Meerdere personeelsleden zijn bezig met de opruim langs wegen.

Het is nodig om rond sluikstorten een actie op te zetten. Er is een oproep gelanceerd om vrijwillige 'opruimers' te ondersteunen. We willen komen tot een jaarlijkse opruimdag voor buurten en

Doelstellingen Realisatie

straten in samenwerking met de bewoners.

Daarnaast willen we ook de stok achter de deur niet miskennen. Hoewel het niet eenvoudig is daders te vatten, willen we de retributie op sluikestort verdubbelen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Samen met de intercommunale Igean werden er in 2019 inspanningen gedaan om het afval te verminderen en het principe van 'de vervuiler betaalt' toe te passen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	568	0	-568	20 400	0	-20 400

Actie - 001.001.018.003 - Sensibilisatie omtrent zwerfvuil ism de scholen en verenigingen

Zwerfvuilopruiactie

Status en realisatie op schema

Toelichting Deze campagne wordt jaarlijks georganiseerd. In 2019 is de actie doorgegaan op 25 april. Ook in 2020 zal deze actie worden georganiseerd op 22, 28 en 29 april.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	568	0	-568	1 000	0	-1 000
Totaal	568	0	-568	1 000	0	-1 000

Actie - 001.001.018.006 - Aanpassen infrastructuur om zwerfvuil tegen te gaan

Plaatsen van ondergrondse glasbakken

Status en realisatie op schema

Toelichting Igean milieu en veiligheid heeft in 2016 de aanbestedingprocedure gevoerd zodat er vanaf 2017 en de volgende jaren kan worden overgegaan tot uitvoering.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	19 400	0	-19 400
Totaal	0	0	0	19 400	0	-19 400

Actieplan - 001.001.019 - Tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie trachten te zijn

Mik naar de maan, zelfs als je mist kom je tussen de sterren terecht. (citaat Les Brown)

Deze uitspraak is toepasselijk voor de ambitie van Wuustwezel om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Het is haalbaar maar het is niet eenvoudig. Maar zoals de uitspraak stelt: het proberen op zich zal al een hele verbetering opleveren.

Om de klimaatverandering tegen te gaan is nu actie nodig. Wuustwezel wil proberen als organisatie klimaatneutraal te worden en dit tegen 2020. Dit betekent de eigen uitstoot van koolstofdioxide, lachgas en methaan zoveel mogelijk verminderen en vanaf 2020 de resterende uitstoot compenseren. Hiermee nemen we als lokaal bestuur, in afwachting van internationale akkoorden, onze verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid op.

Een grote rol hierin spelen de gebouwen van het gemeentebestuur. Alle gebouwen dienen nuttig en zinvol te zijn voor het gebruik vandaag en in de toekomst. Het verwerven of verkopen van

Doelstellingen Realisatie

gebouwen en het bouwen van nieuwe gebouwen dient de evenwichtsoefening te ondergaan van enerzijds nuttig en functioneel en anderzijds betaalbaar en zinvol.

In het kader hiervan investeren we enerzijds in nuttige gebouwen om daar de energiekost naar beneden te krijgen. Dit doen we op basis van een energiezorgplan door Eandis. Anderzijds maken we de oefening om voor gebouwen die minder nuttig zijn alternatieven te zoeken en deze, al dan niet via erfpacht, op de markt te brengen.

Een deel van de investeringskost nodig om het energieverbruik te doen dalen, komt uit de voormalige REG-subsidies. Subsidies hebben tot doel drempelverlagend te werken. Daar waar mensen hun gedrag gewijzigd dient te worden, kan een subsidie een beslissend zetje zijn.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werden meerdere uitgaven gedaan aan gemeentelijke gebouwen teneinde het energieverbruik te doen dalen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	20 882	0	-20 882	49 450	12 000	-37 450

Actie - 001.001.019.003 - Kadans

Aankoop en vervanging materialen en inrichting om de theaterruimte optimaal te kunnen gebruiken.

Status en realisatie op schema

Toelichting Diverse prijsofferten werden aangevraagd tot verbetering van het gemeenschapscentrum.

De sfeerverlichting in GC Kadans (Kabar) werd geïnstalleerd.
De foyer van GC Kadans werd herschilderd.
Vervanging van het railsysteem van het tussendoek op het podium.
De kleine kleedkamer van GC Kadans werd heringericht met nieuwe zitbanken/kapstokken.
Aankoop van nieuwe spots, enz.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	20 882	0	-20 882	28 950	0	-28 950
Totaal	20 882	0	-20 882	28 950	0	-28 950

Actie - 001.001.019.006 - Opmaak en uitvoering energie- en klimaatplan

In overleg met Igean en Eandis wordt er uitvoering gegeven aan het burgemeestersconvenant (thermoscan woningen, energieaudits, ...).

Status en realisatie op schema

Toelichting Jaarlijks worden hier acties voor uitgevoerd. In 2019 is hier o.a. een samenaankoop, onderzoek naar zonnepanelen, oprichting energiecoöperatie... uitgevoerd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.001.019.007 - 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.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 zijn er geen aanvragen geweest.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Liquiditeiten	0	0	0	20 000	12 000	-8 000
Totaal	0	0	0	20 000	12 000	-8 000

Actie - 001.001.019.008 - Aanpassingswerken sportschuur Loenhout

Relighting sportschuur Loenhout (terugverdiertijd 5 jaar)

Status en realisatie op schema

Toelichting De uitvoering van de opdracht is verschoven naar 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.002 - Zorgen voor een warme en sociale gemeente die samenwerking tussen inwoners ziet als maatschappijversterkend

Kwalitatief

Mensen willen een aangenaam leven leiden. Hiervoor is een goed evenwicht tussen werken en vrije tijd nodig.

Daarnaast zijn het de contacten met elkaar, het gezin, vrienden, familie,... dat hen kwaliteit in het leven biedt. Het zorgt voor zelfvertrouwen, ondernemingszin, initiatief, verdraagzaamheid, ... kortom het maakt een samenleving warmer en sterker. Ook maakt het een samenleving sterker om zich te kunnen verzetten tegen onverdraagzaamheid, extremisme, geweld, ...

In beleidsdoelstelling vijf zetten we in op de publieke ruimte. Dit zien we als een kwalitatieve en respectvolle leef- en werkomgeving. Daardoor kunnen onze inwoners zich focussen op die tijdsverdeling arbeid-gezin, kunnen ze bijdragen aan een sterker sociaal weefsel, hebben ze de ambitie om te ondernemen, te organiseren,...

Daarom wil dit gemeentebestuur het sociaal weefsel versterken, onder meer door het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk te ondersteunen.

Concreet krijgen alle initiatieven die buurtwerking versterken, onze administratieve en financiële steun. Dit geldt voor buurtfeesten, kerstboomverbrandingen, buurtbarbecues, gouden bruiloften, ... Onze uitleendienst staat klaar om tentjes, tafels, stoelen, muziekinstallatie, speelkoffer ... ter beschikking te stellen aan democratische prijzen. We sporen de mensen aan om aan te sluiten bij een vereniging. We vragen de verenigingen om een zo open mogelijke werking op te zetten en ook rekening te houden met de zwakkeren in onze samenleving.

De verenigingen kunnen blijven rekenen op onze steun. Dit door het aanbod van moderne, goed uitgeruste infrastructuur aan democratische prijzen, subsidies, uitleendienst, ...

Via verschillende RGO's (raad voor gemeenschapsontwikkeling) en verenigingen brengen we mensen samen om mee te werken aan het sociaal netwerk binnen hun leefgemeenschap. Die samenwerking werkt ook weer versterkend voor alle betrokkenen.

Bij een warme en sociale gemeente denken we al snel aan jongeren, ouderen, gezinnen,... Dat we een jonge gemeente zijn die gezinsvriendelijk is en iedereen kansen wil geven, is duidelijk. Maar ook de groeiende groep van ouderen in onze gemeente is een belangrijke partner in het streven naar een warme en sociale gemeente.

In 2010 was 13,2 procent van de bevolking ouder dan 65 jaar, in 2030 wordt het aantal boven de 65 jaar geraamd op 22 procent. Een reden te meer dat het bestuur wil werken aan een dynamisch en inclusief ouderenbeleid om ervoor te zorgen dat deze ouderen actief blijven binnen Wuustwezel.

We willen deze doelgroep om inbreng vragen vanuit hun levenservaring, ze actief betrekken bij het beleid, correct en desnoods aangepast te informeren, ze de kans geven om zich permanent te scholen,... Ook werken rond gezondheid, aangepast wonen en thuiszorg is een aandachtspunt bij de ouderen. Op deze manier komt echt enkel wie niet langer thuis kan blijven naar één van de twee woonzorgcentra in onze gemeente.

Het dienstencentrum zien we als de ideale plek waar ouderen elkaar ontmoeten. Ze kunnen er terecht voor een babbel, een gezellige activiteit, vorming, informatie, cultuur,... De dienstencentra worden het steunpunt bij het zoeken naar gepaste informatie en begeleiding.

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema

Toelichting

De inspanningen van de afgelopen jaren voor het verenigingsleven werden verder gezet in het jaar 2019.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	114 067	6 800	-107 268	128 863	1 775	-127 088

Actieplan - 001.002.001 - Financiële ondersteuning van verenigingen

De verenigingen kunnen blijven rekenen op een financiële ondersteuning vanuit het gemeentebestuur. Ook in tijden dat gemeenten minder ruimte hebben, blijft dit in Wuustwezel op peil. Ze zijn het kloppend hart van onze gemeente. Door hen te ondersteunen (financieel, logistiek,...) moeten we er wel op waken dat we als overheid het evenement niet stilaan overnemen. Dat zou het vrijwilligerswerk en de charme van deze evenementen teniet kunnen doen.

Status en realisatie

op schema

Doelstellingen Realisatie

Toelichting De bestaande reglementen om de verenigingen financieel te ondersteunen zijn toegepast.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	103 078	3 086	-99 991	110 340	0	-110 340

Actie - 001.002.001.001 - Stimuleren van cultuurverenigingen

Bijsturing van het subsidiereglement ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid met meer aandacht voor buurtschappen en extra stimulans voor het behalen van de Vlaamse beleidsprioriteiten (gemeenschapsvorming, kansengroepen en cultuureducatie) i.s.m. de (erkende) cultuurverenigingen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Voltooid.
Via de jaarlijkse subsidieverdeling worden cultuurverenigingen financieel ondersteund & gestimuleerd tot gemeenschapsvormende initiatieven, samenwerking vrijetijdspas kansengroepen, open cultuur aanbod e.d.
Op de algemene vergadering van de cultuurraad werden de cultuurverenigingen bevroegd omtrent de gemeentelijke ondersteuning, zodat de bijsturing van het subsidiereglement hierop kan afgestemd worden, indien nodig.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	44 678	3 086	-41 591	50 500	0	-50 500
Totaal	44 678	3 086	-41 591	50 500	0	-50 500

Actie - 001.002.001.002 - Toelage jeugd-cultuurinitiatieven

JOW-subsidie

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd een subsidie gegeven aan de Gortepappers voor hun jeugd- en kindercarnaval.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	560	0	-560	2 000	0	-2 000
Totaal	560	0	-560	2 000	0	-2 000

Actie - 001.002.001.003 - Subsidies voor jeugd(cultuur)verenigingen

Toelage (volgens reglement) voor jeugdverenigingen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Volgens de voorwaarden van het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van de lokale jeugdwerkorganisaties werden de jaarlijkse subsidies uitgekeerd aan de jeugdverenigingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30 000	0	-30 000	30 000	0	-30 000
Totaal	30 000	0	-30 000	30 000	0	-30 000

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.002.001.004 - Uitkering werkingssubsidies aan de sportverenigingen i.f.v. de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Stimuleren van de sportverenigingen via directe financiële ondersteuning in de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking door de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen. De subsidies worden toegekend door middel van een subsidiereglement waarbij de subsidies geheel of gedeeltelijk verdeeld worden op basis van door het bestuur bepaalde kwaliteitscriteria.

Zie: www.wuustwezel.be/subsidiereglementen (reglement m.b.t. de erkenning en subsidiëring van lokale sportverenigingen).

Status en realisatie op schema

Toelichting

Subsidie onder Vlaamse Beleidsprioriteit Sport 1:

* Op basis van het reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van de lokale sportverenigingen werd er 27.840,00 euro subsidies uitbetaald aan de sportverenigingen.

Extra subsidies die aan de sportverenigingen werden uitgekeerd:

* Er werd 16.800,00 euro uitbetaald aan de sportverenigingen in het kader van de "impulssubsidies".

* Er werd 4.160,00 euro uitbetaald aan de sportverenigingen die beschikken over een eigen accommodatie of die niet terecht kunnen in de gemeentelijke sportinfrastructuur.

* 2.500,00 euro werd uitbetaald aan de sportverenigingen die voldeden aan alle criteria die vermeld worden in het reglement m.b.t. het sportkwaliteitslabel.

* Tenslotte ontvingen de sportverenigingen die voor hun jeugdwerking gebruik maken van de sporthal van Wuustwezel 1.057,28 € euro uitgekeerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	27 840	0	-27 840	27 840	0	-27 840
Totaal	27 840	0	-27 840	27 840	0	-27 840

Actieplan - 001.002.002 - Verhoogde aandacht voor erfgoedzorg en de ontsluiting van materieel en immaterieel cultureel erfgoed.

Het gemeentebestuur heeft al heel wat inspanningen gedaan wat betreft renovatie van cultureel erfgoed, maar vaak zijn we afhankelijk van subsidies van de hogere overheid en deze laten lang op zich wachten.

Er wordt onderzocht of er een intergemeentelijke erfgoedcel kan opgericht worden waarbij een erfgoedconsulent kan aangeworven worden voor het uitwerken van erfgoedprojecten i.s.m. lokale erfgoedverenigingen en vrijwilligers.

Erg actueel is de herdenking van de Grote Oorlog. Tal van initiatieven omtrent honderd jaar Grote Oorlog (WO1) zullen in of vanuit Wuustwezel georganiseerd worden. Zo worden ook de monumenten die verwijzen naar de oorlogstragedie aangepakt.

We zullen initiatieven nemen om het volkskundemuseum (privé) maximaal te verankeren in Wuustwezel. In voorbereiding hierop werden contacten gelegd met Kempens landschap (provinciebestuur).

Status en realisatie op schema

Toelichting

Van dit actieplan werden meerdere acties uitgevoerd in 2019. Van enkele andere acties vonden er besprekingen plaats welke uitvoering zullen krijgen in de volgende jaren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 841	0	-1 841	10 597	0	-10 597

Actie - 001.002.002.004 - Opstart IOED

I.s.m. Regionaal Landschap De Voorkempen en de buurgemeenten werd een IOED opgericht.

Het gemeentebestuur zal participeren aan de initiatieven georganiseerd vanuit de Erfgoedcel.

Ook binnen de Erfgoedcel zullen we streven naar gemeenschapsvormende initiatieven, het bereiken van kansengroepen en cultuureducatie over ons lokale erfgoed.

Status en realisatie op schema

Doelstellingen Realisatie

Toelichting Wuustwezel neemt actief deel aan de initiatieven vanuit Erfgoed Voorkepen. Zo was er in samenwerking met het verenigingsleven ook deelname aan Open Monumentendag. De nodige regelingen werden getroffen om de huidige intergemeentelijke projectvereniging uit te breiden naar andere naburige gemeenten. Een grote intergemeentelijke inspraakronde 'Een strak plan voor erfgoed' werd opgestart in voorbereiding op de volgende beleidsperiode. Samen met het studie bureau (Architectenbureau Arat, Antea Group en Intro Cultuur & Media) werd een ontwerp van beheersplan opgemaakt voor het beschermd dorpsgezicht in de dorpskern van Wuustwezel-Centrum, waaronder het funerair erfgoed van kerk en kerkhof. In 2015 werd een aanvraagdossier opgesteld voor de opstart van een nieuwe erfgoedcel 2017-2020. Omwille van een subsidiestop werd deze aanvraag destijds niet weerhouden. In 2019 werden de eerste stappen opnieuw ondernomen om deze aanvraag te actualiseren in voorbereiding op de nieuwe indieningsronde van 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 599	0	-1 599	4 700	0	-4 700
Totaal	1 599	0	-1 599	4 700	0	-4 700

Actie - 001.002.002.005 - Grote Oorlog en Tweede Wereldoorlog

Initiatieven rond de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog (WO I) met aandacht voor het behoud van het lokale culturele erfgoed, gemeenschapsvorming, kansengroepen en cultuureducatie. (2014-2018):

Het thema Grote Oorlog wordt geregeld belicht tijdens projecten, zoals gedichtendag, erfgoeddag, schoolprogrammatie, week van de amateurkunsten,...

In deze werkgroep Grote Oorlog worden (erfgoed)verenigingen en de scholen nauw betrokken. Een lesmap op maat van schoolkinderen wordt samengesteld.

Tentoonstellingen worden aangeboden voor scholen, verenigingen en cultuurliefhebbers.

Oprichting en inhuldiging van Dodendraad + vernieuwing van de bestaande oorlogsmonumenten. (2014-2015)

Lokale uitgave over Wuustwezel in oorlogstijd 1914-1918 wordt uitgeschreven i.s.m. lokale geschiedkundigen. (2018)

In 2019 en 2020 zal ook het 75-jarig einde van de Tweede Wereldoorlog (WO II) herdacht worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het project Grote Oorlog werd afgesloten. Projecten in het teken van 75 jaar WO II kregen steun vanuit de gemeente. De eerste besprekingen werden gevoerd tot oprichting van een grafmonument in het teken van WO II in Wuustwezel-Centrum.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	242	0	-242	4 750	0	-4 750
Totaal	242	0	-242	4 750	0	-4 750

Actie - 001.002.002.006 - Monumenten

Volgende monumenten zullen hersteld worden:

- Poorten van Koch

Status en realisatie op schema

Toelichting Het eerste gedeelte van de Poorten van Koch werd uitgevoerd in 2017. Het volgende gedeelte is voorzien in de komende jaren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	1 146	0	-1 146
Totaal	0	0	0	1 146	0	-1 146

Doelstellingen Realisatie

Actieplan - 001.002.003 - Meer waardering van het vrijwilligerswerk en vergroten van het engagement

De vele sociaal-culturele verenigingen, jeugd- of sportverenigingen die actief zijn in Wuustwezel, zijn dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor vele inwoners van Wuustwezel.

Zij brengen enorm veel mensen bij elkaar, waardoor de onderlinge verbondenheid groter wordt.

We zijn de vele vrijwilligers die dit realiseren zeer dankbaar en we zullen ze actief blijven ondersteunen via de vrijetijdsdienst, uitleendienst en via gepaste subsidiëring.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	115	0	-115	500	0	-500

Actie - 001.002.003.001 - Vrijwilligersbeleid uitwerken

- Vanuit het CEDES-rapport werd voorgesteld om het vrijwilligersbeleid verder uit te werken in overleg met de vrijetijdsdiensten en de dienstencentra.
- Opmaak van een vrijwilligersbestand
- Gratis vormingsaanbod voor vrijwilligers i.s.m. adviesraden voor cultuur
- Feest van de vrijwilligers in 2020 en 2022
- Vrijwilligerswerk nog meer promoten door o.a. een inventaris van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te maken die mensen aanzet om vrijwilliger te worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Alle vrijwilligers kregen een dankkaartje vanuit het gemeentebestuur.
In samenwerken met de verschillende diensten en adviesorganen werden de vrijwilligers gewaardeerd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	115	0	-115	500	0	-500
Totaal	115	0	-115	500	0	-500

Actieplan - 001.002.004 - Extra ondersteuning van evenementen voor een positief en veilig verloop

De organisatoren van evenementen moeten tegenwoordig voldoen aan enorm veel regelgeving: geluidsnormen, alcoholwetgeving, security, Sabam, billijke vergoeding, voedselhygiëne,... Zonder in de plaats te treden van de organisatie willen we hen hierbij ondersteunen door de juiste informatie aan te reiken. Ook de noodambtenaar komt meer op de voorgrond. Dit tot doel betere en veiligere evenementen te bekomen, voor elke betrokkene.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het bestuur wil dat de evenementen veilig verlopen en ondersteunt deze extra.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9 034	3 713	-5 321	7 426	1 775	-5 651

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.002.004.001 - Evenementen worden extra ondersteund

Organisatoren van evenementen worden nog sterker begeleid om wettelijk volledig in orde te zijn.

Een aantal containers, specifiek bedoeld voor evenementen, worden aangekocht om de afvalproblematiek aan te pakken.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden de evenementen extra ondersteund door de uitleen van preventiematerialen overgenomen van het JACpunt, dus oordoppen, dispensers, banners met alcoholwetgeving, polsbandjes en stempels met leeftijden.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 555	3 713	-2 842	2 312	1 775	-537
Investerings	2 479	0	-2 479	5 114	0	-5 114
Totaal	9 034	3 713	-5 321	7 426	1 775	-5 651

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.003 - We zorgen voor een veilig Wuustwezel

Kwalitatief Het nastreven van de veiligheid is een taak voor de overheid in samenwerking met de Wuustwezelse bevolking. We accentueren de verantwoordelijkheid van iedereen in zijn omgeving en beklemtonen hierbij het evenwicht tussen rechten en plichten.

Naast het optreden van politie en brandweer op momenten van nood, moet een veiligheidsbeleid vooral gebaseerd zijn op sensibilisering en preventie. Hier spelen de BIN's (Buurt Informatie Netwerk) een grote rol. Via de ondersteuning van de verschillende BIN's verhogen we de samenwerking in de buurt. Een versterkte band tussen mensen in een buurt zorgt immers voor veiligere en aangename buurten en een grotere sociale samenhang. We blijven de 17 BIN's voor bijna 4000 woningen en eventueel nieuwe nog op te richten BIN's ondersteunen. Deze BIN's zullen in de toekomst ook ingeschakeld worden voor brandpreventie.

We zetten in op communicatie. Momenteel wordt nog te weinig gebruik gemaakt van gratis technopreventief advies, van fietsgravering, vakantietoezicht... Via samenwerking tussen politie, brandweer en andere diensten, zoals dienst burgerzaken en de dienst ruimtelijke ordening, zullen we meer werken op communicatie rond preventie.

Waar de politie georganiseerd in zonaal verband (thans Zone Grens en mogelijks in de zone Voorkempen) maken we thans als gemeente nog altijd zelf het beleid van de brandweer. Tenminste, tot deze opgaat in de Zone Rand. Tot die tijd zetten we samen in op een efficiënte en bedrijfsmatige aanpak van onze hulpdiensten.

De prioriteiten inzake politie en brandweer kan u terugvinden onder de volgende acties:

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema

Toelichting

In het verleden werd er veel aandacht besteed aan de veiligheid en dit was ook het geval in 2019.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	14 775	0	-14 775	14 763	0	-14 763

Actieplan - 001.003.002 - Hulp- en Dienstverlening en inzetten op onze Brandweer

De taken van de brandweer kan je verdelen in vijf schakels: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Deze vijf vormen de zogenoemde veiligheidsketen. Doel moet zijn om een snelle, doeltreffende en professionele hulp- en dienstverlening aan de bevolking te kunnen aanbieden.

Hiervoor moet continu gewerkt worden aan ondermeer interventieplannen, aanwezigheid van voldoende bluswater, bereikbaarheid van alle objecten én van de kazerne,...

De brandweer dient te evolueren naar een organisatie waar een snelle, doeltreffende en professionele hulp- en dienstverlening aan de bevolking wordt aangeboden. Hierbij wordt veiligheid en beschikbaarheid hoog in het vaandel gedragen. De gemeentelijke brandweerorganisatie is bestaaf met voldoende gemotiveerde en betrouwbare vrijwilligers 'geolied' door beroepspersoneel, kan aan moderne bedrijfsvoering doen, is voorzien van modern materieel, en gehuisvest in een functionele en voldoende grote kazerne, waardoor alle taken van de veiligheidsketen op elk moment geborgd zijn.

In 2015 zal de Brandweerzone Rand volledige rechtspersoonlijkheid hebben en de hulp- en dienstverlening aanbieden.

De gemeente verstrekt een toelage aan de zone als tussenkomst in de exploitatie- en investeringskosten.

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Het gemeentebestuur heeft waar nodig nog uitgaven gerealiseerd parallel met de brandweerdiensten zodat deze performant bleven.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	14 775	0	-14 775	14 763	0	-14 763

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.003.002.001 - De brandweer beschikt over voldoende bluswater

In functie van het waterdekkingsplan bluscapaciteit voorzien waar nodig

Er wordt prioritair een oplossing gezocht voor de bluswaterproblematiek op de E19 en in de KMO zones van Wuustwezel.

De bluswatervoorziening is correct geïnventariseerd en aangeduid (gesignaleerd).

Status en realisatie op schema

Toelichting Op verschillende lokaties werden er hydrantpalen geplaatst. Deze actie loopt verder de volgende jaren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	754	0	-754	0	0	0
Investerings	14 021	0	-14 021	14 763	0	-14 763
Totaal	14 775	0	-14 775	14 763	0	-14 763

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.004 - We bouwen de leerkansen van onze inwoners verder uit

Kwalitatief

Goed onderwijs, levenslang leren, bijscholen, herscholen,... een groot deel van ons leven staat in het teken van leren. Ook in Wuustwezel willen we niet stil blijven staan en onze inwoners die kansen bieden en ze er ook toe aanmoedigen.

Wuustwezel heeft basisonderwijs dicht bij de mensen. Dit verhoogt het samenlevingsgevoel. Aan de schoolpoort groeien contacten.

Het is een kerntaak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat onze kinderen zo dicht mogelijk bij huis basisonderwijs volgen. We doen dit in samenwerking met het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. We zullen het onderwijs over de netten heen verder stimuleren en ondersteunen; dit alles via het LOOP.

Ondertussen hebben we een gemeentelijke academie voor muziek, woord, dans. Tevens is er een regionale samenwerking met de Academie Noord voor de afdeling Beeldende Kunst. De verdere uitbouw aan het gemeenschapscentrum Kadans is gestart. Daarnaast blijven de plaatselijke afdelingen in Loenhout en Gooreind zorgen voor een gespreid aanbod, dicht bij de leerlingen.

We zijn blij dat in Wuustwezel kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs wordt georganiseerd. Kinderen die daar nood aan hebben, krijgen een degelijke ondersteuning.

Tenslotte stimuleren we de scholen om te groeien naar een 'brede school'. Een school wordt meer en meer een knooppunt van ontmoeting voor de buurt of wijk. Een school kan een waardevolle bijdrage leveren voor het gemeenschapsleven en een plaats krijgen binnen een netwerk met o.a. kinderopvang, aanbieders naschoolse vrijetijdsaanbod, culturele en kunsteducatieve organisaties, sport, jeugdwerk, ...

Het gemeentelijk basisonderwijs in Loenhout zal nieuwe, gegroepeerde lokalen krijgen. Daarin willen we de principes van de brede school uitbouwen. Een stuurgroep van school en gemeentebestuur werkt dit verder uit. Een eerste aanvraag voor een nieuwe school is vertrokken. Ook werd er een masterplan ingediend voor de aanpassing van de gemeentelijke lagere school van Wuustwezel centrum 'De Wissel'.

We weten dat de wachlijst voor de bouw van nieuwe scholen en renovatie lang is. Ondertussen zullen we zorgen dat de kinderen goed en veilig naar school kunnen gaan.

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Het bestaande beleid inzake onderwijs werd verder gezet. Dit houdt o.m. in dat de schoolgebouwen werden onderhouden, uitgebreid of gerenoveerd en dat er gewerkt is aan het flankerend onderwijsbeleid.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 378 182	2 502 154	-876 028	4 707 362	3 200 451	-1 506 911

Actieplan - 001.004.002 - Onderhoud schoolgebouwen

Wat GLS De Wissel betreft gaan we voor een volledige verbouwing. Het subsidiedossier is daarvoor opgestart. In de Vrije School 't Kantoer zijn wij eigenaar van één van de schoolgebouwen. Daar zullen we de houtworm bestrijden en het dak herstellen. In een samenwerkingsverband kunnen zij de komende jaren subsidies bekomen om het ganse gebouw te vernieuwen; er zullen nog afspraken gemaakt worden voor naschools gebruik.

GBS 't Blokje is een samenstelling van verschillende scholen en gebouwen. Daar streven we naar een totaal nieuwe school, die voldoet aan alle eisen inzake veiligheid en aan alle ambities inzake 'brede school'. Ook hier is een dossier voor ingediend. In de tussentijd vangen we de extra kleuters op.

Ook de Academie is een aandachtspunt voor ons. Daar zijn we wachtende op de subsidies vanuit de Vlaamse overheid om de oude pastorij verder te renoveren en uit te bouwen tot volwaardige Academie; volgens de laatste informatie zouden deze toegezegd worden in de jaren 2015-2016.

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Aan de diverse acties opgenomen in dit actieplan werd het nodige gevolg gegeven.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingen Realisatie

Totaal	3 378 182	2 502 154	-876 028	4 707 362	3 200 451	-1 506 911
--------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

Actie - 001.004.002.001 - Onderwijs De Wissel - volledige verbouwing

Het gemeentebestuur heeft een dossier bij Agion ingediend voor de school De Wissel.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het aanvraagdossier voor de subsidies werd ingediend bij Agion.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.004.002.002 - Onderwijs VBS 't Kantoor

Van 2015 tot en met 2025 zal een jaarlijkse investeringssubsidie van 15.000 EUR voorzien worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Van 2015 tot en met 2025 wordt jaarlijks een investeringssubsidie van 15.000 EUR gegeven.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000
Totaal	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000

Actie - 001.004.002.003 - Onderwijs 't Blokje - volledige verbouwing

De nieuwbouw van 't Blokje is gestart in 2018; de financiering gebeurt deels door Agion.

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken zijn gestart in 2018 en in uitvoering.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	3 335 376	2 502 154	-833 221	4 663 757	3 241 463	-1 422 294
Totaal	3 335 376	2 502 154	-833 221	4 663 757	3 241 463	-1 422 294

Actie - 001.004.002.004 - GBS 't Blokje kleuterschool: extra ruimte creëren voor stijgend aantal leerlingen.

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt er een sterke aangroei verwacht in het aantal kleuters, dit op basis van de geboortecijfers in Loenhout vanaf 2011. De afgelopen jaren werden er extra klassen ingericht.

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken zijn voltooid. In 2019 is enkel nog een keukenboiler bijgeplaatst.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	966	0	-966
Totaal	0	0	0	966	0	-966

Actie - 001.004.002.005 - Muziekacademie - renovatie

De afgelopen jaren werd de pastorie in Wuustwezel centrum volledig vernieuwd zodat de muziekacademie hier zijn bestemming in vindt.

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken zijn uitgevoerd en voltooid in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	8 103	0	-8 103	6 497	-41 012	-47 509
Totaal	8 103	0	-8 103	6 497	-41 012	-47 509

Actie - 001.004.002.007 - GLS Klim Op: uitrusting en onderhoud schoolgebouw

Optimalisatie verwarming stookplaats

Status en realisatie op schema

Toelichting De investering werd in 2018 uitgevoerd en afgerekend in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	19 703	0	-19 703	21 142	0	-21 142
Totaal	19 703	0	-19 703	21 142	0	-21 142

Actie - 001.004.002.010 - Aanpassing gebouw De Wissel

Vernieuwen van het sanitair.

Status en realisatie op schema

Toelichting De investering is voorzien in 2021.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.005 - Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en bereikbaar is voor alle inwoners en gebruikers

Kwalitatief

"Aangename en aantrekkelijke publieke ruimten brengen mensen op straat, geven impulsen aan handel en horeca, zijn bepalend voor het imago van de gemeente en vormen een katalysator voor vastgoedinvesteringen."
(www.publiekeruimte.be)

In Wuustwezel willen we inzetten op de kwaliteit van die publieke ruimte. Enerzijds vereist dit beleid met visie, anderzijds een samenwerking met alle actoren, alle gebruikers van diezelfde publieke ruimte. Alle betrokken partijen dragen hun steentje bij aan een kwaliteitsvol ingericht openbaar domein. In deze doelstelling behandelen we elementen van die ruimte. Dit vanuit een doelgroep zoals jongeren of ouderen, vanuit het onderhouden van groen, in het kader van openbare werken, mobiliteit, begraafplaatsen, mobiliteit en ons patrimonium.

Als basis hanteren we het principe dat Wuustwezel een gezellige, landelijke gemeente blijft. Het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen is en blijft de basis van een duurzaam omspringen met ruimte. We dienen zorgzaam en zuinig om te gaan met de ruimte in onze landelijke gemeente.

Eens we buiten ons huis of onze tuin komen, bevinden we ons op openbaar domein: straten, pleinen, speelvelden, groenzones, voetgangersverbindingen, woonerven. Dat domein behoort tot de publieke ruimte. Ruimte waar iedereen recht op heeft en aanspraak op kan maken.

We zijn ervan overtuigd dat van een goed ingerichte ruimte met aandacht voor elke doelgroep (kinderen, ouderen,...) iedereen beter wordt. Het gaat om een state-of-mind, een basisreflex om in zetten op kwalitatieve publieke ruimte. Zowel bij het bestaande, maar vooral op datgene wat er bij komt aan verkavelingen, straten, pleinen,...

Belangrijk is dat we blijven hameren op wederzijdse verdraagzaamheid. Wanneer iedereen de publieke ruimte met respect betreedt en aandacht heeft voor de medegebruikers moet de overheid haar handhavingsmogelijkheden niet benutten. Naast ruimte voor de volwassenen moet er in Wuustwezel altijd en overal ruimte zijn voor onze jeugd.

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Deze doelstelling valt het meeste op aangezien ze vele investeringen vereist. Uit de diverse acties blijkt dat er geïnvesteerd werd op diverse plaatsen (weg- en rioleringswerken, fietspaden, jeugd, erfgoed, ...).

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 792 646	591 579	-1 201 068	3 136 151	726 799	-2 409 352

Actieplan - 001.005.001 - Bij het inrichten van openbare ruimten (straat, plein, wijk) meer aandacht hebben voor de doelgroep kinderen, jongeren en ouderen.

Daar waar we de kans hebben om nieuwe openbare ruimte in te richten of bestaande te vernieuwen houden we rekening met alle gebruikers.

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Daar waar mogelijk werden de nodige aanpassingen en investeringen uitgevoerd. Enkele acties werden ook doorgeschoven naar een later jaar.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	17 300	0	-17 300	18 029	0	-18 029

Actie - 001.005.001.006 - Buitenbuurtplekjes

Voorzien van rustbanken en aangename verpooshokjes op plaatsen waar ouderen (en jongeren) samenkomen om met elkaar te praten en op die manier de sociale cohesie te bevorderen.

Status en realisatie

op schema

Toelichting

In 2019 zijn geen nieuwe buurtplekjes aangevraagd, dus werd het beschikbare budget verdeeld over herstellings- of verbeteringswerken aan de bestaande buurtplekjes.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.001.009 - Buurtwerking

Vindplaatsgerichte werking: contact leggen met de jeugd en problemen van onderuit aanpakken. I.s.m. Arktos.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het buurtproject 'Move It' werd verder gezet in de Rijsvennen. Er is nog steeds een buurtwerker aan de slag; hij legt contacten met de kinderen en de jongeren uit de buurt, organiseert regelmatig activiteiten op vraag van de jongeren, is wekelijks aanwezig in het gemeentehuis en onderhoudt contacten met de bestaande verenigingen in de buurt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17 300	0	-17 300	18 029	0	-18 029
Totaal	17 300	0	-17 300	18 029	0	-18 029

Actieplan - 001.005.002 - Voorzien van een polyvalente ruimte in elke deelgemeente waar jeugdwerk en individuele jongeren kunnen ontmoeten, feesten en organiseren.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden de werken van alle polyvalente ruimtes en repetitieruimtes onderhouden en verhuurd ten dienste van de verenigingen en groepen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	2 083	656	-1 427

Actie - 001.005.002.001 - Bouw en inrichting nieuwe repetitieruimte in Loenhout

Bouwen van een extra repetitieruimte in Loenhout op vraag van de Wuustwezelse muzikanten. Dit zal gebeuren in het nieuw op te richten jeugdhuis van De Raap. Tevens de aanleg van en naar het terrein, geluidsmuur, nutsvoorzieningen, ... zullen aangepakt worden. Daarna wordt de repetitieruimte nog ingericht met de nodige uitrusting. Ondertussen werden deze werken volledig uitgevoerd en zijn zowel het jeugdhuis als de repetitieruimte open.

Status en realisatie op schema

Toelichting Repetitieruimte 'den Biet' is geopend sinds november 2017. Enkele groepen maken momenteel wekelijks gebruik van de repetitieruimte en de ruimte wordt ook verhuurd aan losse gebruikers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	656	656
Investeringen	0	0	0	2 083	0	-2 083
Totaal	0	0	0	2 083	656	-1 427

Doelstellingen Realisatie

Actieplan - 001.005.003 - Een jeugdhuis in elke deelgemeente

Jongeren die zich buiten de verenigingen willen inzetten, moeten de kans hebben een jeugdhuis uit te baten. We streven naar drie jeugthuizen in onze gemeente. Hierbij is de rol van het gemeentebestuur die van facilitator om te vermijden dat we te weinig ruimte laten voor de jongeren om verantwoordelijkheid te nemen, te experimenteren,...

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden de voorziene acties van dit actieplan gerealiseerd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	700	275	-425

Actie - 001.005.003.001 - Gebruik 't Klepke als jeugdhuis Bar64

Jeugdhuis Bar64 heeft nood aan een vaste locatie.

Na enkele aanpassingen vormt 't Klepke een ideaal onderkomen. Gemeente Wuustwezel heeft de kosten betaald voor het geluids dicht maken, optimaliseren... van dit lokaal (kosten aan onroerend goed).

Jeugdhuis Bar64 betaalt op zijn beurt huur aan gemeente Wuustwezel.

Status en realisatie op schema

Toelichting Jeugdhuis Bar 64 heeft een vast onderkomen in GC 't Klepke. Zij breiden hun werking uit en proberen een maandelijks werking in Gooreind te realiseren. Daarnaast organiseren ze een aantal speciale evenementen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	700	275	-425
Totaal	0	0	0	700	275	-425

Actieplan - 001.005.004 - Groenzones onderhouden, verwerven en/of openstellen

Een groene gemeente veronderstelt veel onderhoud. Dit doen we enerzijds zelf, anderzijds rekenen we op een sociale werkplaats, een vereniging die tot doel heeft de tewerkstelling van mensen met een handicap te bevorderen, om de groenzorg in onze gemeente ter harte te nemen. We zien hier een kans voor sociale economie.

We hopen ons openbaar groen verder uit te breiden en aan elkaar te laten aansluiten. Zo dromen we van een verbinding tussen de Gasthuisdreef en het Domein Franciscanessen.

Status en realisatie op schema

Toelichting In samenwerking met meerdere partners konden we er voor zorgen dat de acties voorzien in 2019 uitgevoerd werden.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	17 500	0	-17 500

Actie - 001.005.004.002 - Aanplantingen Gasthuisdreef

De 2de fase van de aanpassingswerken in de Gasthuisdreef zal uitgevoerd worden, i.s.m. Regionaal Landschap De Voorkempen.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Het OCMW van Antwerpen heeft hun gronden aan de Gasthuisdreef verkocht. In overleg met Regionaal Landschap De Voorkempen en Stichting Kempens Landschap zal de verdere procedure worden bekeken.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.004.006 - Beheersplan Dorensark

I.s.m. Regionaal Landschap De Voorkampen

In de eerste plaats zal het beheersplan voor het Dorensark opgemaakt worden. Afhankelijk van dit plan zullen er verdere acties ondernomen worden om het plan uit te voeren.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	17 500	0	-17 500
Totaal	0	0	0	17 500	0	-17 500

Actie - 001.005.004.007 - Herinrichting park Gooreind

Aan een studie bureau werd de opdracht gegeven om enkele BPA's te Gooreind-centrum te herzien. Er zal ook nagezien worden om het park van Gooreind te herinrichten.

Status en realisatie op schema

Toelichting Aan een studie bureau werd de opdracht gegeven om enkele BPA's te Gooreind-centrum te herzien. Er zal ook nagezien worden om het park van Gooreind te herinrichten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.005.005 - Onderhoud wegen, voet- en fietspaden

Wuustwezel telt ongeveer 330 km gemeentewegen, voornamelijk landbouwwegen die ook door de recreatieve fietser veelvuldig gebruikt worden. Jaarlijks investeert de gemeente bijna 500 000 euro voor het onderhoud van deze wegen. Dat blijft een prioriteit.

Fietspaden en voetpaden zijn vormen van gemeente-infrastructuur waar de inwoners het meest mee in contact komen. Een goede en duurzame aanleg en daadwerkelijk onderhoud van fiets- en voetpaden zijn een garantie op een langere gebruiksduur en verhogen de gebruiksvriendelijkheid en aantrekkelijkheid ervan.

Het is eveneens een meerwaarde naar de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Naast het onderhouden blijven we ook investeren. Grote werken in het kader van riolering of veilige schoolomgeving of aanleg van voet- en fietspaden worden in overleg met de buurtbewoners uitgevoerd.

Er zijn reeds 5 schoolomgevingen gerealiseerd (Loenhout, Braken, Sterbos, Gooreind en Berkenbeek). De schoolomgeving van Triangel is in uitvoering zodat de komende jaren nog zal gewerkt worden aan de schoolomgevingen van Achter d'Hoven en De Wissel.

Hier volgt een indrukwekkend investeringsprogramma in functie van onze mooie landelijke gemeente.

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie op schema

Toelichting Het merendeel van de voorziene acties kon tijdig aanbesteed en uitgevoerd worden. Andere acties hebben vertraging opgelopen om meerdere redenen: wachten op betoelaging, externe mede-opdrachtgevers, Deze dossiers worden opgevolgd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 466 428	591 579	-874 849	2 267 711	705 868	-1 561 844

Actie - 001.005.005.001 - Wegeniswerken dreven Gooreind

Tesamen met PIDPA werden weg- en rioleringswerken in de diverse dreven uitgevoerd. Ondertussen is er enkel nog onderhoud gepland zoals voorzien in het lastenboek.

Status en realisatie op schema

Toelichting De uitvoering van de werken is gestart in 2015 en werden verder uitgevoerd in 2016 en 2017. In 2019 werd er nog onderhoud gedaabn aan de groenvoorziening.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	13 149	0	-13 149
Totaal	0	0	0	13 149	0	-13 149

Actie - 001.005.005.003 - Aanleg fietspad Bosduinstraat, fase 2

In 2014 werd de aanleg van het fietspad gerealiseerd. In 2015 en 2016 werd het onderhoud van de aanplanting voorzien. In het budget worden nog de laatste afrekeningen voorzien.

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken zijn definitief opgeleverd in 2017. De studiekosten dienen nog te worden gefactureerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.005.005 - Aanleg fietspad N1, Bredabaan

Samen met het gemeentebestuur van Brasschaat zal een fietspad aangelegd worden langsheen de N1 (Eikendreef - Brasschaat).

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken zijn in uitvoering. Het einde is voorzien in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	440 807	513 012	72 205	586 804	490 300	-96 504
Totaal	440 807	513 012	72 205	586 804	490 300	-96 504

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.005.005.006 - Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg

Tesamen met het gemeentebestuur van Brecht zal een fietspad aangelegd worden langsheen de Sint-Lenaartseweg. In een eerste fase zal het fietspad aangelegd worden vanaf het centrum van Loenhout tot aan de brug over de E19.

Status en realisatie op schema

Toelichting De aanvang van de werken is voorzien in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	24 018	0	-24 018	300 755	0	-300 755
Totaal	24 018	0	-24 018	300 755	0	-300 755

Actie - 001.005.005.007 - Heraanleg Oud Gooreind

Ter gelegenheid van de collectorwerkzaamheden van Aquafin zal er een fietspad doorgetrokken worden vanaf de Grotstraat tot Noordheuvel.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het dossier werd definitief opgeleverd in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	533	0	-533	1 093	0	-1 093
Totaal	533	0	-533	1 093	0	-1 093

Actie - 001.005.005.008 - Vervangen wegdekken en goten van straten

Elk jaar wordt er een krediet ingeschreven voor het uitvoeren van asfalteringswerken, vervangen betonplaten en/of aanleg van goten langsheen diverse straten.

Status en realisatie op schema

Toelichting Jaarlijks worden er straten hersteld door de aanleg van een nieuwe toplaag in asfalt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	679 689	0	-679 689	769 445	0	-769 445
Totaal	679 689	0	-679 689	769 445	0	-769 445

Actie - 001.005.005.009 - Kleine herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden

Elk jaar wordt er een krediet voorzien voor het uitvoeren van herstellingswerken aan diverse wegen, voet- en fietspaden; hierbij kan er op afroep een beroep gedaan worden op een aannemer.

Status en realisatie op schema

Toelichting Jaarlijks worden er, door een externe aannemer, herstellingen uitgevoerd aan wegen, voet- en fietpaden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	125 695	0	-125 695	140 000	0	-140 000
Totaal	125 695	0	-125 695	140 000	0	-140 000

Actie - 001.005.005.010 - Aanleg parking Vonderweg

In samenwerking met VMSW en verkavelaar De Stroobloem zal er in de Vonderweg een parking aangelegd worden.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Het dossier werd uitgevoerd en voorlopig opgeleverd in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	190 723	0	-190 723	198 731	62 000	-136 731
Totaal	190 723	0	-190 723	198 731	62 000	-136 731

Actie - 001.005.005.011 - Noordheuvel - Boterdijk - Oud-Gooreind - Akkerveken

In samenwerking met Pidpa zullen er in de voornoemde straten wegenis- en rioleringswerken worden uitgevoerd.

Status en realisatie op schema

Toelichting De voorbereidingen worden verder getroffen in 2018 en 2019; de uitvoering is voorzien in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	22 270	0	-22 270
Totaal	0	0	0	22 270	0	-22 270

Actie - 001.005.005.012 - Voetpaden en aanplantingen Wijk De Vennekens

Er worden kredieten voorzien voor het gemeentelijk aandeel in de renovatie van deze wijk.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De riolering dient eveneens te worden vernieuwd, waarvoor in 2018 een toelage van VMSW werd bekomen. Er dient een nieuwe procedure (nieuwe wetgeving) te worden gevolgd voor de vaststelling van de rooilijnen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	8 000	0	-8 000
Totaal	0	0	0	8 000	0	-8 000

Actie - 001.005.005.015 - Herinrichting schoolomgeving De Wissel

In samenwerking met Pidpa zullen er rioleringswerken worden uitgevoerd.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Uitvoering was voorzien na de realisatie van het project binnengebied Achter d'Hoven. De uitvoering is verschoven naar 2020.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	20 000	4 000	-16 000
Totaal	0	0	0	20 000	4 000	-16 000

Actie - 001.005.005.017 - Zavelbergen-Zavelstraat

ism Pidpa, aanleg riolering

Status en realisatie op schema

Toelichting Het studie bureau werd aangesteld in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	10 000	0	-10 000
Totaal	0	0	0	10 000	0	-10 000

Actie - 001.005.005.030 - Verkeersveilige infrastructuur inplannen en aanpassen

Drempels heraanleggen

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Aanpassing verkeersdrempels.
Omwille van de hoeveelheden aan werken in de streek worden de werken uitgesteld naar 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.005.031 - Verfraaiing Kampweg, Dorpsstraat en Schaapsdijk

Aangezien er werken zijn gepland door de Vlaamse Overheid aan de Kampweg en de Dorpsstraat is dit een goed moment om hieraan ook verfraaiingswerken te koppelen.

Status en realisatie op schema

Toelichting De uitvoering van de werken is voorzien in 2020 en 2021.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	15 000	0	-15 000
Totaal	0	0	0	15 000	0	-15 000

Actie - 001.005.005.032 - Heraanleg Duinenstraat

Er zijn kredieten voorzien voor het aanstellen van zowel een ontwerper als een aannemer voor de heraanleg van de Duinenstraat.

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie op schema
 Toelichting De werken werden afgerond in 2018. De definitieve oplevering is voorzien in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.005.033 - Aanleg verkeersremmer Brechtseweg

In het kader van de verkeersveiligheid zal er een verkeersremmer in Brechtseweg aangelegd worden.

Status en realisatie niet op schema
 Toelichting De definitieve oplevering is voorzien in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.005.037 - Verhogen veiligheid N1 Bredabaan ter hoogte van het Sociaal Huis

Ter hoogte van het Sociaal Huis zullen werken uitgevoerd worden om de veiligheid aldaar te verhogen. Voor de gemeente zullen de werken aan de voetpaden ten laste zijn.

Status en realisatie niet op schema
 Toelichting De werken worden uitgevoerd in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	30 000	0	-30 000
Totaal	0	0	0	30 000	0	-30 000

Actie - 001.005.005.038 - Weg- en rioleringswerken Rode Dreef

Voor de aanleg van de wegenis en riolering in de nieuwe verkaveling aan de Rode Dreef zal een gedeelte ten laste van het gemeentebestuur zijn.

Status en realisatie op schema
 Toelichting De werken werden voorlopig opgeleverd in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	79 485	79 485
Investeringen	2 463	0	-2 463	73 464	0	-73 464
Liquiditeiten	0	78 567	78 567	0	70 083	70 083

Doelstellingen Realisatie

Totaal	2 463	78 567	76 104	73 464	149 568	76 104
--------	-------	--------	--------	--------	---------	--------

Actie - 001.005.005.039 - Werken aan bermen Kapelwei

Vellen & aanplanten bomen en aanpassen verhardingen

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken werden afgerond in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.005.040 - Heraanleg Pastoriestraat

Na de afwerking van de nieuwe school in Loenhout zal ook de Pastoriestraat heraangelegd moeten worden. O.a. met het oog op een vlotte huisvuilophaling.

Status en realisatie op schema

Toelichting De aanvang van de werken is voorzien in 2021, na de bouwwerken van de school.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.005.043 - Herinrichting schoolomgeving Boomgaard

In opdracht van de gemeente is Igean thans bezig met de grondverwerving zodat de schoolomgeving kan heringericht worden.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De uitvoering van deze actie is verschoven naar 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	50 000	0	-50 000
Totaal	0	0	0	50 000	0	-50 000

Actie - 001.005.005.044 - Heraanleg brug Schietveldweg

Pidpa zal de brug aan de Schietveldweg heraanleggen. Er wordt enkel een bijdrage in de materiaalkosten gevraagd.

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken werden beëindigd.

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 500	0	-2 500	4 000	0	-4 000
Totaal	2 500	0	-2 500	4 000	0	-4 000

Actie - 001.005.005.045 - Heraanleg voetpad Bredabaan in Gooreind

Het voetpad aan de Bredabaan in Gooreind zal (gedeeltelijk) heraangelegd worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting De aanvang van de werken is voorzien in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	25 000	0	-25 000
Totaal	0	0	0	25 000	0	-25 000

Actieplan - 001.005.006 - Onderhoud begraafplaatsen

De begraafplaatsen moeten een rustplaats zijn. Niet enkel voor de overledenen maar ook voor de nabestaanden. Een plaats van bezinning en herdenking. Om de toekomst van onze begraafplaatsen te vrijwaren zullen de bestaande reglementen herzien worden. Doel is om nog lange tijd op de bestaande begraafplaatsen de mensen van Wuustwezel een rustplaats te geven. Naast een uitbreiding in Wuustwezel-centrum zal er geïnvesteerd worden in een verfraaiing; er komt een uitbreiding van de begraafplaats te Gooreind.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werd het nodige gedaan om tot een beter beheer van de begraafplaatsen te komen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	76 493	0	-76 493	89 362	0	-89 362

Actie - 001.005.006.001 - Verfraaiing begraafplaatsen

De volgende jaren zullen er diverse verfraaiingswerken worden uitgevoerd op de gemeentelijke begraafplaatsen: plaatsen van infoborden, aanleg paadjes, verwijderen graven en grafzerken, ophogingswerken, ...

Er worden ook kunstwerken geplaatst aan de sterretjesweides.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden er op de begraafplaatsen een aantal grafzerken verwijderd. Tevens werden er een aantal paadjes heraangelegd. Ook werden er urnenkelders bijgeplaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 249	0	-1 249	0	0	0
Investerings	75 244	0	-75 244	89 362	0	-89 362
Totaal	76 493	0	-76 493	89 362	0	-89 362

Doelstellingen Realisatie

Actieplan - 001.005.007 - Onderhoud patrimonium

Als gemeentebestuur zijn we eigenaar van vele gemeentelijke gebouwen waarmee we het gemeenschapsleven stimuleren.

Het onderhoud en het duurzaam investeren in het patrimonium is belangrijk voor de gebruikers van vandaag en morgen.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden de nodige investeringen gedaan om het patrimonium in stand te houden zoals voorzien in het meerjarenplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	216 832	0	-216 832	681 482	20 000	-661 482

Actie - 001.005.007.001 - Kapel Deureind

Uitvoeren van restauratiewerken van de kapel van Deureind (plafond en doksaa).l

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De werken werden uitgevoerd in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	87 026	0	-87 026	86 628	0	-86 628
Totaal	87 026	0	-87 026	86 628	0	-86 628

Actie - 001.005.007.002 - Kapel Sint-Quirinus

Er zullen restauratiewerken aan de kapel Sint-Quirinus uitgevoerd worden. Er worden kredieten voorzien voor een studiebureau.

Status en realisatie op schema

Toelichting De opstart van het dossier is voorzien in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.005.007.010 - Kerk Wuustwezel centrum

De kerk van Wuustwezel centrum wordt gerenoveerd. De subsidiedossiers zijn bij de hogere overheid ingediend. Wuustwezel is verantwoordelijk voor de kerktoren en zal ook de nodige subsidies aan de kerkfabriek uitkeren zoals voorzien in de wetgeving.

Daarnaast wordt het uurwerk van de kerk ook vervangen.

Status en realisatie op schema

Toelichting De actie is gepland in overeenstemming met het meerjarenplan van de kerkfabriek en afhankelijk van de evolutie van het subsidiedossier.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingen Realisatie

Investeringen	0	0	0	289 085	20 000	-269 085
Totaal	0	0	0	289 085	20 000	-269 085

Actie - 001.005.007.012 - Kerk Gooreind

Enkele ruimtes in de kerk van Gooreind krijgen een andere bestemming. Hiervoor zullen de nodige subsidiedossiers ingediend worden. Het gemeentebestuur zal de nodige investeringsubsidies uitkeren.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 zijn er werken uitgevoerd aan de klepels van de klok.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	7 189	0	-7 189	8 331	0	-8 331
Totaal	7 189	0	-7 189	8 331	0	-8 331

Actie - 001.005.007.013 - Aanpassing gemeentehuis

Er zal eerst een architect moeten aangesteld worden alvorens eventuele aanpassingswerken aan de benedenverdieping van het gemeentehuis te kunnen laten uitvoeren.

Status en realisatie op schema

Toelichting De resultaten van de behoefteanalyse worden afgewacht alvorens dit dossier verder te zetten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	9 806	0	-9 806	40 213	0	-40 213
Totaal	9 806	0	-9 806	40 213	0	-40 213

Actie - 001.005.007.014 - Aanpassing magazijn openbare werken

* Aanpassen gebouw: o.a. vernieuwen binnenruimte, inkombalie

* Relighting gemeentemagazijn (terugverdientijd 8 jaar)

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken zijn in uitvoering en worden afgerond in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 054	0	-12 054	12 500	0	-12 500
Investeringen	100 757	0	-100 757	194 225	0	-194 225
Totaal	112 812	0	-112 812	206 725	0	-206 725

Actie - 001.005.007.015 - Kerk Loenhout

Loopbrug in de kerktoren van Loenhout

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie niet op schema
 Toelichting De uitvoering is voorzien verschoven naar 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	8 500	0	-8 500
Totaal	0	0	0	8 500	0	-8 500

Actie - 001.005.007.016 - Behoeftanalyse locatie gemeentelijke diensten

De localisatie van de diensten zal onderzocht worden n.a.v. de integratie tussen het gemeentebestuur en het OCMW.

Status en realisatie op schema
 Toelichting De behoefteanalyse werd verder gezet in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	42 000	0	-42 000
Totaal	0	0	0	42 000	0	-42 000

Actieplan - 001.005.008 - De mobiliteit via verschillende vervoersmiddelen garanderen en faciliteren

Zich kunnen verplaatsen is een essentiële voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We leven in een grote landelijke gemeente in de uithoek van de provincie.

Contacten met andere mensen en kansen voor recreatie, bereikbaarheid van dienstverlening vragen extra maatregelen.

Onze duidelijke visie op mobiliteit vertrekt van het STOP principe:

- S: eerst stappers
- T: trappers - fietsers
- O: openbaar vervoer
- P: privaat vervoer

We stimuleren de mensen om voor kleine verplaatsingen de fiets te nemen of te voet te gaan.

Dit principe heeft gevolgen: we moeten blijvend investeren in veilige fiets- en voetpaden, in voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en auto's, goed bereikbare haltes van het openbaar vervoer, ...

Ook de indeling van de publieke ruimte speelt hier een rol: de bereikbaarheid van het centrum vanuit de woonwijk moet uitnodigend zijn voor de zwakke weggebruiker. We denken eraan om een 'fietssteam' en een 'voetteam' op te richten, vrijwilligers die mee de staat van de fietspaden in het oog houden.

Handicar en de Minder Mobiele Centrale blijven de pareltjes aan de kroon van zij die zich minder vlot kunnen verplaatsen.

Wat het openbaar vervoer betreft, blijven we de dialoog onderhouden met de aanbieders ervan:

- in overleg met De Lijn zoeken we naar een optimalisering van de bestaande lijnen (ook voor de Belbus);
- bij de NMBS zullen we blijven aandringen om het treinverkeer van en naar het Station Noorderkempen te optimaliseren.

Bereikbaarheid van alle deelgemeenten, treinstation, woonzorgcentra,... zijn blijvende aandachts- en werkpunten.

Status en realisatie op schema
 Toelichting Middels kleine ingrepen was het mogelijk om op meerdere plaatsen fietsenrekken te plaatsen.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	15 593	0	-15 593	59 284	0	-59 284

Actie - 001.005.008.001 - Voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien

Er wordt een krediet voorzien voor de aanleg van parkeerplaatsen voor de fietsen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er werden op meerdere plaatsen fietsenrekken geplaatst.
De volgende jaren zullen er nog bijkomende fietsenrekken worden geplaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	184	0	-184	0	0	0
Investerings	0	0	0	9 284	0	-9 284
Totaal	184	0	-184	9 284	0	-9 284

Actie - 001.005.008.003 - Fietsverbinding Wuustwezel-Gooreind

Via het domein van de Franciscanessen zal een fietsverbinding tussen Gooreind en Wuustwezel gerealiseerd worden in samenwerking met Kempens Landschap.

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken werden grotendeels uitgevoerd in 2018. Het resterende deel (naar aanleiding van bijkomende grondafstand) wordt uitgevoerd in 2019 en 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	15 409	0	-15 409	50 000	0	-50 000
Totaal	15 409	0	-15 409	50 000	0	-50 000

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.006 - Een efficiënte en sterk communicerende gemeentelijke administratie dichterbij de burger brengen

Kwalitatief

"Een eigen 'look' waarbij herkenbaarheid, leesbaarheid en promotie voorop staan." Dat is de inzet van het nieuwe communicatiebeleid dat de komende jaren zal worden uitgerold. Een goede communicatie tussen inwoners en gemeente (en omgekeerd) is van fundamenteel belang. Daarom hechten we veel belang aan adviesraden, informatieavonden, website, nieuwsbrief, informatieblad, gemeentelijk e-loket ...

In de oefening tot een nieuwe huisstijl wordt zowel de communicatie vanuit als naar de overheid onder de loep genomen. Alles komt aan bod: zowel de papieren als elektronische informatiedragers, e-loket, schrijf- en communicatiestijl,... Met ondersteuning van een extern communicatiebureau worden vanuit een werkgroep de nieuwe krijtlijnen uitgezet.

De gebruikers verwachten dat de gemeentediensten klantgericht en efficiënt werken. De online-diensten dragen hier zeker toe bij. Ook andere gebruikers vragen om echt geholpen te worden en niet van het kastje naar de muur te worden gezonden.

Hierbij blijft eenvoud een extra aandachtspunt. Alles wordt zo ingewikkeld en daardoor klantvriendelijk. We investeren in een één-loketfunctie zodat elke persoon, organisatie, ondernemer ... die een beroep doet op de diensten van onze gemeente zich eenvoudig tot dit loket kan richten met al zijn vragen.

We kiezen ervoor om met de dienstverlening dichterbij de mensen te komen. In elke deelgemeente zorgen we voor vlot toegankelijke contactmogelijkheden:

- In Gooreind via het nieuw 'sociaal huis'.
- In Wuustwezel centrum op het gemeentehuis en in het dienstencentrum 'Ter Wezel'.
- In Loenhout op het Wijkhuis / dienstencentrum.

Verder bouwen we de bibliotheken uit als contactadressen en infopunten.

Via vele adviesraden zoals jeugdraad, ouderenadviesraad, minaraad, sportraad, cultuurraad, gecoro, Raad voor Land- en Tuinbouw, kinderraad, raad voor lokale economie, mondiale raad, gezondheidsraad, LOOP (lokaal overleg onderwijs platform),... stemmen we ons beleid af op de vragen en behoeften van de bewoners.

We wensen een vlot bereikbare dienstverlening aan te bieden rekening houdend met de verschillende gebruikers.

Hier biedt ICT extra kansen om contact te hebben, reacties en advies te krijgen van onze Wuustwezelse bevolking. Dat wordt een nieuwe uitdaging.

We zullen meer-en-meer werken met een e-loket zodat de bewoners van thuis uit informatie en documentatie kunnen aanvragen en zelf documenten en vragen digitaal kunnen indienen.

We weten dat dit niet voor iedereen een oplossing is en zullen ook voor mensen die de digitale weg nog niet hebben gevonden, de nodige dienstverlening aanbieden op verschillende plaatsen in de gemeente.

We maken een ICT beleidsplan om ervoor te zorgen dat alle gemeentelijke diensten optimaal gebruik kunnen maken van alle programma's en data die onze gemeente bevat.

Vanuit dat beleidsplan werken we rond bedrijfskritische processen, het optimaliseren van de ICT-structuur, garanderen van een doorlopende en veilige dienstverlening, kostenbewaking,...

Een goed werkende overheid veronderstelt goed personeel en een gelijkaardig beleid daaromtrent.

Een goed personeelsbeleid wordt in overleg met het personeel uitgebouwd. Een structureel overleg op het niveau van managementteam en diensthoofdenoverleg speelt hierbij een cruciale rol; de diensthoofden bespreken dit verder met hun dienst om input van onderuit te krijgen. De juiste persoon op de juiste plaats zetten en de efficiëntie van de diensten verhogen is een belangrijke uitdaging.

Speciale aandacht gaat naar de interne kwaliteitszorg. We zullen trachten de mensen te blijven motiveren om zich kritisch en met veel engagement in te zetten voor onze gemeente. Een goed uitgebouwd personeelsbeleid met functioneringsgesprekken en evaluaties horen hierbij.

De komende jaren zal er nog meer samengewerkt worden met het OCMW teneinde schaalvoordelen te bekomen:

- De bestaande samenwerkingsverbanden op dienst- of projectniveau blijven bestaan en zullen verder ontwikkeld worden;
- Nieuwe samenwerkingsverbanden zullen op touw gezet worden. Er wordt niet enkel gedacht aan het uitschrijven van gezamenlijke overheidsopdrachten doch ook aan het naar elkaar groeien van diverse diensten (voornamelijk de ondersteunende diensten zoals secretariaat, personeelsdienst, ICT-dienst, financiedienst, ...).

Doelstellingen Realisatie

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Communicatie is zeer belangrijk. Nu de nieuwe huisstijl volledig is uitgerold werden er meer inspanningen gedaan om tot gerichte (interne én externe) communicatie naar diverse doelgroepen te komen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	24 621	0	-24 621	48 370	1 000	-47 370

Actieplan - 001.006.001 - Communicatie

De nieuwe huisstijl en het volledig herdenken van elke communicatievorm die we vandaag hanteren is een project van enkele jaren. Daarnaast spelen we meer in op de website 'Uit in Wuustwezel' en nemen we de crisiscommunicatie onder de loep.

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Ook in 2019 is de nodige aandacht besteed aan de interne en externe communicatie.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	380	0	-380	422	0	-422

Actie - 001.006.001.002 - uitbreiden van externe communicatie

In 2014-2015 werden nieuwe kanalen uitgewerkt om specifieke doelgroepen beter te bereiken:
website UIT in Wuustwezel
aanpassen van gemeentelijke website voor gebruik op mobieltjes

In 2018 voorziet men een update van de bestaande systemen.

Status en realisatie

op schema

Toelichting

In 2014 werd in het kader van de invoering nieuwe huisstijl de gemeentelijke website in een nieuw jasje gestoken. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de website "responsive" te maken. Dit wil zeggen dat de lay-out van de website zich automatisch aanpast aan de drager waarop ze werd opgeroepen. Zo is de gemeentelijke website nu ook gebruiksvriendelijk raadpleegbaar op gsm en tablets. In 2015 kreeg ook de website "UIT in Wuustwezel" een facelift. In 2018 was voorzien om de gemeentelijke website beschikbaar te stellen als app. Momenteel krijgt de gemeentelijke website evenwel een andere invulling. Als basis hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Interbestuurlijke Producten en Diensten Catalogoog (IPDC) van de Vlaamse overheid. Dit maakt de gemeentelijke website onderhoudsvriendelijker voor de gemeente en gebruiksvriendelijker voor de bezoekers. Hierdoor is het opportuun om de beschikbaarheid van de website als app even uit te stellen. De verdere uitvoering van deze actie is gepland in het jaar 2020.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	380	0	-380	422	0	-422
Totaal	380	0	-380	422	0	-422

Doelstellingen Realisatie

Actieplan - 001.006.004 - E-government

De toekomst. Alle info en documenten bekomen via de thuiscomputer. Hier spelen enkele authenticatievragen en weer de veiligheid. We zetten in op dit continue proces van opbouw.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het gemeentebestuur probeert de evolutie in de informatica en het gemak van de gebruiker op te volgen doch dit vereist veel werk.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	23 705	0	-23 705	41 447	0	-41 447

Actie - 001.006.004.001 - implementeren van de IPDC en het verder uitwerken van het e-loket.

IPDC = Integrale Producten- en DienstenCatalogus

Door het implementeren van de interbestuurlijke producten catalogus kunnen we het e-loket van onze website verder uitbouwen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Samen met externe partners wordt de website verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	23 705	0	-23 705	41 447	0	-41 447
Totaal	23 705	0	-23 705	41 447	0	-41 447

Actieplan - 001.006.005 - Uitbouwen van een administratief landbouwloket met aandacht voor gevestigde en startende ondernemers

Alle inwoners moeten op een centrale plaats informatie kunnen bekomen. Alsook de ondernemers, de landbouwers, de buitenlandse werknemers,...

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2019 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	536	0	-536	6 000	1 000	-5 000

Actie - 001.006.005.002 - Opmaken van een brochure voor buitenlandse werknemers

Brochure voor de buitenlandse werknemers met info wat ze allemaal moeten weten (verzekeringen, ziekte, afvalsortering, ...)

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Samenwerking in een project "Mijn bedrijf, jouw thuis". De brochure is in opmaak en zal in 2020 worden afgerond.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	253	0	-253	1 500	1 000	-500
Totaal	253	0	-253	1 500	1 000	-500

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.006.005.004 - Verkeersveiligheid op den buiten

Er werd een Leaderproject opgestart om de verkeersveiligheid op den buiten onder de aandacht te brengen en te verbeteren.

Status en realisatie op schema

Toelichting
In 2019:
- bedeling kwartetspel.
- organisatie belevingsmomenten scholen
- uitleg aan aantal geïnteresseerde gemeenten

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	283	0	-283	500	0	-500
Totaal	283	0	-283	500	0	-500

Actie - 001.006.005.005 - Agro-Klimaat-Netwerk Noorderkempen

PDPO-project i.s.m. Rurant vzw.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 november 2016 beslist om mee te werken aan dit project, zijnde een verhoogde inzet van duurzame energietechnieken (energiebesparing en -productie) op landbouwbedrijven.

Status en realisatie op schema

Toelichting
In 2017:
- infoavond georganiseerd
- energie- en warmtescans zijn grotendeels uitgevoerd
- groepsscans georganiseerd
In 2018:
- thema-avonden
- slotmoment
- evaluatie en bekijken toekomstmogelijkheden
In 2019:
- besproken en bekeken naar vervolgmogelijkheden. Dit zal in 2020 worden verder gezet.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4 000	0	-4 000
Totaal	0	0	0	4 000	0	-4 000

Actieplan - 001.006.007 - Bepaalde doelgroepen doeltreffend informeren

Communicatie mag niet in bulk gebeuren. Het moet specifiek, gedetailleerd en op maat van de doelgroep versneden worden. Wanneer we informeren richting ondernemers moet dit anders dan wanneer we het domein Franciscanessen promoten. De aanpak op maat is waar we naartoe willen.

Status en realisatie op schema

Toelichting De voorziene acties werden uitgevoerd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.006.007.002 - Het organiseren van een infomoment voor startende ondernemers

In overleg met het adviesorgaan LEA zullen er op geregelde basis infomomenten georganiseerd worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er wordt een databank bijgehouden van startende ondernemers om deze te kunnen uitnodigen op diverse organisaties. Deze databank wordt gans het jaar up-to-date gehouden aan de hand van eigen opzoekingen en de overzichtslijsten van de VKBO. De starters worden ook uitgenodigd op de ondernemingsavond in 2020. Startende handelaars krijgen ook een infomap van de gemeente met daarbij allerhande informatie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Doelstellingen Realisatie

Beleidsdoelstelling - 001.007 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig

Kwalitatief

De voorbije doelstellingen waren wat we noemen 'gewijzigd beleid'. De nieuwigheden, de zaken waar dit bestuur op wil inzetten. Dit wil echter niet zeggen dat de zaken van 'gelijkblijvend beleid' niet meer gebeuren. Integendeel. Het merendeel van wat de gemeente de komende jaren zal doen, is gelijkblijvend beleid. Enkele voorbeelden zijn het vervangingsritme van meubelen, bijsturen reglementen, promotie van initiatieven, inwoners aanzetten tot lezen,...

We noemen dit 'de gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig'. Het is een uitdaging om lopende zaken continue te evalueren en bij te sturen.

Ook verwachten hogere overheden dat sommige acties belicht worden, ook al zijn het geen nieuwigheden. Dit om te kunnen verifiëren dat gegeven subsidies correct gebruikt worden.

Het zijn die zaken die je onder deze doelstelling kan terugvinden. Dit onderdeel bevat dus vele facetten en is allesbehalve limitatief. Het zijn bedragen of acties die gezien mogen worden.

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Zoals in een gezin hebben we een dagelijkse werking met "gewone" uitgaven en ontvangsten.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	24 465 895	28 231 987	3 766 092	25 828 839	28 905 115	3 076 276

Actieplan - 001.007.001 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven

Status en realisatie

op schema

Toelichting

In het jaar 2019 werden de lopende verrichtingen uitgevoerd cfr. de vorige jaren.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	22 862 261	27 231 226	4 368 965	24 713 900	28 819 273	4 105 373

Actie - 001.007.001.001 - Beleidsdomein algemene financiering

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2019 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	212 338	19 533 124	19 320 786	274 074	18 359 761	18 085 687
Investerings	0	151 390	151 390	1 000	246	-755
Liquiditeiten	633 556	1 008 030	374 474	806 539	4 070 431	3 263 892
Totaal	845 894	20 692 544	19 846 650	1 081 613	22 430 437	21 348 824

Actie - 001.007.001.002 - Beleidsdomein individu en samenleving

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2019 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 147 893	318 510	-5 829 383	6 501 767	149 334	-6 352 432
Investerings	6 591	0	-6 591	24 692	0	-24 692
Totaal	6 154 484	318 510	-5 835 974	6 526 459	149 334	-6 377 124

Actie - 001.007.001.003 - Beleidsdomein doorstroming en vestiging

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2019 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 718 606	1 899 365	-3 819 241	6 277 571	1 669 674	-4 607 897
Investerings	2 718 994	2 052 623	-666 371	1 925 536	1 520 159	-405 376
Totaal	8 437 600	3 951 988	-4 485 612	8 203 107	3 189 834	-5 013 273

Actie - 001.007.001.004 - Beleidsdomein cultuur en vrije tijd

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2019 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 897 576	3 137 310	-1 760 266	5 134 353	3 000 458	-2 133 895
Investerings	92 412	0	-92 412	202 171	306	-201 865
Totaal	4 989 988	3 137 310	-1 852 678	5 336 524	3 000 765	-2 335 760

Actie - 001.007.001.005 - Beleidsdomein welzijn en opvang

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2019 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 330 222	60 528	-3 269 695	3 523 924	48 404	-3 475 520
Investerings	33 727	0	-33 727	42 274	500	-41 774
Totaal	3 363 949	60 528	-3 303 422	3 566 198	48 904	-3 517 294

Doelstellingen Realisatie

Actieplan - 001.007.002 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van cultuur

De doelstelling "HET VERSTERKEN VAN HET SOCIALE WEEFSEL" uit de vorige beleidsperiode wordt verder gezet. Het cultuuraanbod ligt binnen het bereik van iedere inwoner. De burgers kunnen in hun dorpskern terecht voor elementaire cultuurbeleving afgestemd op hun eigen identiteit en culturele dynamiek. De plaatselijke verenigingen en vrijwilligers zijn hierbij nauw betrokken, waardoor het samenhangsgevoel wordt versterkt.

Het gemeentebestuur stelt degelijke culturele infrastructuur in de verschillende leefgemeenschappen ter beschikking, waarvan veelvuldig gebruik wordt van gemaakt door de plaatselijke vrijwilligers voor het organiseren van allerlei socio-culturele activiteiten op maat van het gebouw en gericht naar de plaatselijke bevolking.

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake cultuur werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	56 693	51 512	-5 180	63 610	41 987	-21 623

Actie - 001.007.002.001 - Kansengroepen in het gemeenschapscentrum

Voor de programmering in het GC liet het beheersorgaan van bibliotheek en gemeenschapscentrum zich bijstaan door GC Wuustwezel Programma-vzw.

De huidige programma-VZW heeft ervoor gekozen geen EVA op te richten;

Voortaan zal de financiering van hun cultuuraanbod gebeuren via de gemeentefinanciën.

De jaarlijkse cultuurprogrammering bestaat uit:

- een aanvullende cultuuraanbod met aandacht voor bijzondere doelgroepen
- vliegactie
- familievoorstellingen schoolvakanties
- seniorendagprogramma
- schoolprogrammatie
- muziekoptredens
- ...

Status en realisatie op schema

Toelichting Voor de programmering in het GC liet de cultuurdienst zich bijstaan door de GC- en bibraad, cultuurraad e.a.

De cultuurprogrammering bestond uit:

- Familievoorstellingen schoolvakanties
- Kindermusical voor en door kinderen i.s.m. Planktom in juli 2019
- Schoolprogrammatie:
 - filmaanbod voor het secundair onderwijs
 - theateraanbod voor het basisonderwijs, zowel regulier als bijzonder onderwijs incl. busvervoer
- Gedichtendag (gratis voor iedereen toegankelijk)
- Kunsttentoonstelling Kruiswegkermis en Vlieg-zoektocht voor kinderen
- Gratis toneelavond Uilenspiegel

Kansarmen i.s.m. OCMW: Houders van een Vrijtijds pas ontvangen 50% korting op onze inkomprizen; cultuurverenigingen ontvangen een samenwerkingstoelage bij toepassing van de vrijetijdspas.

Promotie van het aanbod van het gemeenschapscentrum gebeurt via de maandelijkse cultuurpagina De Spiegel, e-nieuwsbrief cultuur, affiches, flyers e.d.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	35 459	12 147	-23 312	38 384	11 494	-26 890
Totaal	35 459	12 147	-23 312	38 384	11 494	-26 890

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.007.002.002 - Bijsturing van het retributiereglement

Volgende uitgangspunten worden hierbij in overweging genomen:

- gebruiksvoorwaarden infrastructuur vereenvoudigen.
- retributiereglementen infrastructuur aanpassen i.f.v. het gebruik.
- tarief voor podium-assistent onderzoeken.

Status en realisatie op schema

Toelichting Op de gemeenteraad van 2 december 2019 werden de retributiereglementen van de gemeentelijke infrastructuur bijgestuurd en aangepast aan de indexering.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	36 740	36 740	0	30 493	30 493
Totaal	0	36 740	36 740	0	30 493	30 493

Actie - 001.007.002.004 - Tentoonstellingsvoorzieningen uitbreiden

Onderzoeken hoe we op meerdere openbare plaatsen tentoonstellingsmomenten kunnen organiseren.

Hierbij wordt gedacht aan de Poort naar het Platteland, Bibliotheek, Dienstencentra, Kadans, ...

Status en realisatie op schema

Toelichting De tentoonstellingsspot in GC Blommaert werden vervangen. Prijsofferten en demo werden gegeven in voorbereiding op de aankoop van nieuw tentoonstellingsmateriaal bij de gemeentelijke uitleendienst. Verder werd de tentoonstelling in de inkomhal van het gemeentehuis driemaandelijks afgewisseld met nieuwe kunstwerken van lokale kunstenaars. Tijdens Gedichtendag stelde het Vormingspunt Wuustwezel tentoon in GC Kadans met 'Vaantjes voor vrijheid'. Het kunstwerk van 'Wezel op de Foto' werd tentoongesteld in GC Blommaert en vertrekt op ronde in de andere deelgemeenten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	112	0	-112	3 697	0	-3 697
Totaal	112	0	-112	3 697	0	-3 697

Actie - 001.007.002.008 - Samenwerkingsinitiatieven organiseren

In samenwerking met cultuurraad, RGO's en andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten worden gezamenlijke cultuurprojecten georganiseerd, zoals de Week van de Amateurkunsten, Erfgoeddag, FIK Deluxe, Vlaanderen Feest, Gedichtendag, Toneelprijs, Koortreffen, Kunsttentoonstelling, Grote Oorlog, Kempenhappenings, ...

Specifiek rond jeugd en cultuur:

- Fik deluxe
- financiële bijdrage aan organisatie Kamp Noord

Bij de realisatie van deze projecten wordt ingezet op kansengroepen, cultuureducatie en gemeenschapsvorming.

Status en realisatie op schema

Toelichting In samenwerking met cultuurraad, RGO's en andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten werden gezamenlijke cultuurprojecten georganiseerd, zoals Vlaanderen Feest, Gedichtendag, Toneelprijs, Koren in Concert, kunsttentoonstellingen, sinterklaasstoeten, Gooreinds Tuinfeest, Nieuwjaarsdrink, ...

Bij de realisatie van deze projecten wordt ingezet op kansengroepen, cultuureducatie en gemeenschapsvorming.

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	21 121	2 625	-18 496	21 193	0	-21 193
Totaal	21 121	2 625	-18 496	21 193	0	-21 193

Actie - 001.007.002.012 - Promotie van de vrijetijdsinitiatieven.

- Onderhoud van een actuele vrijetijdskalender op de gemeentelijke website;
- Opname van een gebruiksvriendelijke e-loket voor een betere dienstverlening aan vrijwilligers;
- Zenden van e-nieuwsbrieven op regelmatige basis;
- Berichtgevingen via Face-book en andere sociale media;
- Opmaak van wervende artikels voor gemeentelijke infokanalen en lokale pers met persmap, waar nodig;
- Opmaak van aantrekkelijke brochures voor Joepie Vakantie, Schoolprogrammatie, jaarkalender gemeentelijke vrijetijdsinitiatieven, infobrochures, ...
- Ontwerpen van affiches, tickets e.d.
- Optimaal benutten van promokansen via UIT in Wuustwezel;
- Promotie van de vrijetijdssector en uitstraling gemeente via onthaal nieuwe inwoners, cultuurmarkt, vrijwilligersfeest,...
- Gerichte communicatie voeren naar specifieke doelgroepen;
- Aanmaak van diverse adressenbestanden, mailinglijsten e.d.
- Werving en onderhoud contacten vrijwilligers
- Inspelen op gemeentelijk communicatiebeleid

Status en realisatie op schema

Toelichting Voltooid.

De gemeentelijke infokanalen worden maximaal benut voor de promotie van de vrijetijdsinitiatieven.

Ook de doelgroepgerichte mailinglijsten blijven operationeel, hoewel het aantal contacten aanzienlijk werd afgeslankt na de GDPR-maatregelen.

Ook de infostand in het Station Noorderkerpen wordt regelmatig aangevuld met promotiemateriaal van Wuustwezel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	335	0	-335
Totaal	0	0	0	335	0	-335

Actieplan - 001.007.003 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van onderwijs

Status en realisatie op schema

Toelichting

De lopende verrichtingen inzake onderwijs werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5 905	0	-5 905	7 326	0	-7 326

Actie - 001.007.003.008 - Vernieuwing eigen muziekinstrumenten

Vernieuwing slagwerk en digitale piano's

Status en realisatie op schema

Toelichting

In 2019 hoefde geen nieuwe aankoop van eigen muziekinstrumenten te gebeuren.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	159	0	-159
Totaal	0	0	0	159	0	-159

Actie - 001.007.003.009 - Vernieuwing muziekinstrumenten bestemd voor verhuur

Aanvulling van de bestaande verhuurinstrumenten met twee 4/4 violen.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden volgende instrumenten aangekocht: baritons, contrabas en hobo's.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	5 905	0	-5 905	7 167	0	-7 167
Totaal	5 905	0	-5 905	7 167	0	-7 167

Actieplan - 001.007.004 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van sport

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake sport werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	76 194	485	-75 709	57 852	0	-57 852

Actie - 001.007.004.001 - Bestendigen en eventueel uitbreiden van een gemeentelijk sportaanbod voor de jeugd.

Organisatie van omnisportkampen, scholenveldloop, scholensportdag, kleutersportdagen, ski- en snowboarddag, wielerdag, uitstap Memorial Van Damme, etc.

Status en realisatie op schema

Toelichting Alle geplande evenementen zijn doorgegaan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	42 195	0	-42 195	24 936	0	-24 936
Totaal	42 195	0	-42 195	24 936	0	-24 936

Actie - 001.007.004.002 - Bestendigen en eventueel uitbreiden van een gemeentelijk sportaanbod voor volwassenen.

Organisatie van lessenreeks Loop Je Fit, ambtenarensportdag, fitbus, sportvormingen, net- en volleybaltornooi, etc.

Status en realisatie op schema

Toelichting Alle geplande evenementen werden uitgevoerd.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 176	485	-4 691	4 391	0	-4 391
Totaal	5 176	485	-4 691	4 391	0	-4 391

Actie - 001.007.004.003 - Bestendigen en eventueel uitbreiden van een gemeentelijk sportaanbod voor senioren.

Organisatie lessenreeks linedance, 10.000 stappenwandeling, gemeentelijke seniorenspordtag of petanquetornooi, etc.
Opmaak overzichtsbrochure gemeentelijke beweeg- en sportactiviteiten voor senioren.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Gedurende heel het jaar wordt de lessenreeks linedance georganiseerd in Gooreind.
Door het grote succes worden de lessen vanaf 2019 niet enkel op vrijdagen gegeven, maar ook op woensdagen.
In 2015 werd voor het eerst een gemeentelijk petanquetornooi georganiseerd. Dit was een groot succes. Sindsdien wordt dit tornooi jaarlijks georganiseerd.
Er is ook een petanquetornooi in Loenhout bijgekomen, dat ook jaarlijks wordt georganiseerd.
In 2019 ging er een regionale sporteldag door in Brecht, in samenwerking met Wuustwezel.
Deze sporteldag zal in 2020 in Wuustwezel doorgaan, in 2021 in Brecht, in 2022 terug in Wuustwezel, enz.
Vanaf het 3e trimester 2017 werd de organisatie van de lessenreeks taijiquan door de gemeentelijke sportdienst overgenomen van dienstencentrum Ter Wezel.
Het aantal deelnemers is sindsdien spectaculair gestegen, waardoor splitsing in twee groepen noodzakelijk was.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 338	0	-6 338	4 300	0	-4 300
Totaal	6 338	0	-6 338	4 300	0	-4 300

Actie - 001.007.004.004 - Organisatie G-sportactiviteit i.s.m. dienst welzijn

Organiseren van activiteiten ter bevordering van de G-sport i.s.m de dienst welzijn

Status en realisatie op schema

Toelichting

De regionale G-sportinstuif van Sportregio Antwerpse Kempen ging in 2019 door in sporthal Vordensteyn in Schoten.
Wuustwezel is participerende gemeente in Sportregio Antwerpse Kempen ILV.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 100	0	-1 100	1 231	0	-1 231
Totaal	1 100	0	-1 100	1 231	0	-1 231

Actie - 001.007.004.005 - Uitkering subsidies aan de sportverenigingen die aandacht hebben voor de kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren, voor de verhoging professionele omkadering via coördinerende functies en voor structurele samenwerking

Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel op een verhoging van de professionele omkadering via coördinerende functies of op onderlinge samenwerking/fusie tussen sportverenigingen.
In 2014 werden deze subsidies volledig aangewend voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (cfr. impulssubsidies vorige beleidsperiode).
Het reglement m.b.t. de impulssubsidies werd herschreven zodat vanaf 2015 ook de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de loonkosten voor functies inzake de coördinatie van het beleid op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische of organisatorische vlak in de sportverenigingen of de kosten van sportverenigingen in het kader van structurele

Doelstellingen Realisatie

samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportverenigingen geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd kunnen worden.

Zie: www.wuustwezel.be/subsidiereglementen (subsidiereglement betreffende de subsidies rond kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen).

Status en realisatie op schema

Toelichting Op basis van het gemeentelijk reglement betreffende subsidies m.b.t. kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders, loonkosten coördinerende functies in sportverenigingen en structurele samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportverenigingen werd er 16.800,00 euro subsidies uitgekeerd aan de sportverenigingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16 800	0	-16 800	15 967	0	-15 967
Totaal	16 800	0	-16 800	15 967	0	-15 967

Actie - 001.007.004.006 - Uitkering subsidies aan de sportverenigingen die sportinfrastructuur huren buiten de aanwezige gemeentelijke infrastructuur of een eigen lokaal (sportinfrastructuur) uitbaten.

Sportverenigingen die sportinfrastructuur huren buiten de aanwezige gemeentelijke infrastructuur of die een eigen lokaal (sportinfrastructuur) uitbaten, kunnen hiervoor een toelage ontvangen. Deze toelage bedraagt maximaal 25% van de betaalde huur of van de betaalde onroerende voorheffing indien het een eigen lokaal betreft.

Status en realisatie op schema

Toelichting De erkende sportverenigingen die niet terecht kunnen in de gemeentelijke sportinfrastructuur en die niet-gemeentelijke sportinfrastructuur huren of die beschikken over een eigen accommodatie, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen voor maximaal 25% van het huurbedrag of van de onroerende voorheffing. In 2019 werd hiervoor 4.160,00 euro uitgekeerd aan de sportverenigingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 160	0	-4 160	4 160	0	-4 160
Totaal	4 160	0	-4 160	4 160	0	-4 160

Actie - 001.007.004.007 - Uitwerken financiële ondersteuning voor kansarmen om deel te kunnen nemen aan het gemeentelijk sportaanbod in samenwerking met het OCMW.

Gedeeltelijke tussenkomst in het inschrijvingsgeld voor deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten voor personen met een omnio-statuut in samenwerking met het ocmw. Vanaf 1 juli 2015 gewijzigd naar de Vrijtijdsplas. Personen die een Vrijtijdsplas hebben, krijgen 50% korting op activiteiten die door de gemeentelijke vrijetijdsdienst georganiseerd worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Invoering vrijetijdsplas voor kansarmen werd gerealiseerd in samenwerking met ocmw op de vooropgestelde datum van 1 juli 2015. Deze werking werd verder gezet in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	425	0	-425	2 733	0	-2 733
Totaal	425	0	-425	2 733	0	-2 733

Actie - 001.007.004.008 - Aanbod beweegactiviteit voor sedentaire senioren i.s.m. de dienstencentra en het woonzorgcentrum

I.s.m. met de dienstencentra en het woonzorgcentrum zal een beweegactiviteit voor sedentaire senioren worden uitgewerkt.

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2017 werd de organisatie van de lessenreeks taijiquan door de gemeentelijke sportdienst overgenomen van dienstencentrum Ter Wezel. Het gemeentelijk petanquetornooi, dat in 2015 als nieuwe activiteit werd georganiseerd, werd sindsdien jaarlijks georganiseerd. Er gaat ook jaarlijks een petanquetornooi door op de petanquebanen naast het dienstencentrum in Loenhout.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	133	0	-133
Totaal	0	0	0	133	0	-133

Actie - 001.007.004.011 - Aanpassingswerken sporthal Wuustwezel

Sporthal Wuustwezel Centrum
* Brandmeldcentrale

Daarnaast zal Turnkring De Knappe Durvers ook een lokaal bouwen boven de kleedkamers van de sporthal van Wuustwezel. Daarvoor maakt het gemeentebestuur een investeringssubsidie vrij voor het plaatsen van een lift.

Status en realisatie op schema

Toelichting De investeringssubsidie voor het plaatsen van een lift voor het lokaal turnkring De Knappe Durvers is afhankelijk van de timing van dat dossier.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.007.004.012 - Renovatie of nieuwbouw kleedkamers Loenhout

De kleedkamers aan de sportterreinen in Loenhout geraken stilaan verouderd. Er zal worden onderzocht of deze gerenoveerd moeten worden. Ook andere opties zoals een nieuwbouw behoren tot de mogelijkheden.

Status en realisatie op schema

Toelichting De investering is in 2022 voorzien.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.007.005 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van jeugd

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake jeugd werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingen Realisatie

Totaal	60 723	0	-60 723	63 324	0	-63 324
--------	--------	---	---------	--------	---	---------

Actie - 001.007.005.004 - Aankoop materiaal jeugddienst

Aankoop zingzakken promotie nieuwjaarszingen

Status en realisatie op schema

Toelichting Het gemeentebestuur draagt de traditie van het nieuwjaarskezoete zingen een warm hart toe. In samenwerking met de jeugdraad worden jaarlijks 'zingzakken' aangekocht die, in combinatie met een kleine voorstelling, worden uitgedeeld in alle eerste leerjaren. Er werd ook materiaal voorzien voor de Buitenspeeldag, tieneractiviteiten en het jaarlijks ontbijt op de Dag van de Jeugdbeweging.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 209	0	-1 209	812	0	-812
Totaal	1 209	0	-1 209	812	0	-812

Actie - 001.007.005.005 - Toelage jeugdraad

Volgende jeugdcultuurinitiatieven zullen uitgewerkt worden:

- prijs kunsttentoonstelling Kruiswegkermis
- organisatie Kroegenrock
- organisatie T-DAY
- organisatie ... voor 1 dag (om de 2 jaar)
- organisatie gala van den toffe gast

Status en realisatie op schema

Toelichting De jeugdraad organiseerde in 2019 volgende activiteiten:
- Gala van den Toffe Gast: prijs voor de jeugdverdienste
- Teerfeest voor leiding van jeugdverenigingen

Ook werden initiatieven genomen tot het organiseren van Kroegenrock 2019, maar door een dalende belangstelling vanuit de cafébazen (kosten/baten), werd dit evenement geannuleerd.

De nodige voorbereidingen werden getroffen tot hervorming van de jeugdraad.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 000	0	-6 000	6 000	0	-6 000
Totaal	6 000	0	-6 000	6 000	0	-6 000

Actie - 001.007.005.008 - Jaarlijks onderhoud speel- en skateterreinen

Mede op vraag van de diensten van Igean PBW worden de speel- en skatetoestellen onderhouden.

Voor 2019 is ook de aankoop van nieuwe skatetoestellen voor het skateterrein in Gooreind voorzien. De oude toestellen zijn immers versleten.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden opnieuw tal van vervangingen en herstellingen uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 348	0	-8 348	11 246	0	-11 246
Investerings	40 066	0	-40 066	40 066	0	-40 066
Totaal	48 414	0	-48 414	51 312	0	-51 312

Actie - 001.007.005.012 - Subsidiereglement voor jeugthuizen

Vanaf 2015 werd een nieuw subsidiereglement uitgewerkt om de jeugthuizen van Wuustwezel te ondersteunen.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd een toelage toegekend aan jeugdhuis Bar 64 en jeugdhuis De Raap op basis van het subsidiereglement voor jeugthuizen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 100	0	-5 100	5 200	0	-5 200
Totaal	5 100	0	-5 100	5 200	0	-5 200

Actieplan - 001.007.006 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van de bibliotheek

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake bibliotheek werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 744	0	-10 744	17 766	0	-17 766

Actie - 001.007.006.001 - kinderen en jongeren aanzetten tot 'traditioneel' lezen

De actie omvat het jaarlijks organiseren van de Jeugdboekenweek, de voorleesweek, 'de Vlieg' en de gedichtendag. Tevens omvat de actie het inzetten op de allerkleinsten door de actie 'boekbaby's', de jaarlijkse organisatie van de kinder- en jeugdjury in samenwerking met de lagere scholen, het organiseren van voorleesmomenten voor kleuters en de jaarlijkse uitbreiding van de peuter- en kleutercollectie.

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek zet zwaar in op kinderen en jongeren en zet vele middelen in om deze doelgroep aan te zetten om 'traditioneel' te lezen. Deze actie wordt op verschillende manieren en niveaus gerealiseerd.

Traditioneel is de Jeugdboekenmaand één van de hoogtepunten van deze actie. Tijdens de Jeugdboekenmaand wordt nauw samengewerkt met de kleuter- en lagere scholen en wordt aan de kleuters en de leerlingen van de lagere scholen een divers programma aangeboden. De kleuters van alle scholen hebben deelgenomen aan de kleuterspelen die worden begeleid door vrijwilligers. In totaal hebben we 230 kleuters bereikt. De leerlingen van de lagere school en van het middelbare onderwijs van Buso Berkenbeek hebben we lezingen aangeboden van jeugdauteurs Luc Descamps, Moniek Vermeulen en Wally De Doncker. In totaal hebben 810 leerlingen van de lagere scholen en BUSO Berkenbeek deze lezingen bijgewoond. Het vervoer van en naar de scholen werd voorzien door de bibliotheek. Tijdens drie opeenvolgende woensdagen werden er feestnamiddagen georganiseerd in de hoofdbibliotheek en de filialen van Gooreind en Loenhout.

Kinder- en jeugdjury is een actie waarbij kinderen uit de lagere school in verschillende graden de beste jeugdboeken die in 2019 zijn uitgegeven kunnen kiezen. Maar liefst een 154 kinderen uit vier verschillende scholen hebben elk 8 boeken gelezen. De bibliotheek heeft gezorgd voor de aankoop van de boeken. De bekendmaking van de winnende boeken gebeurde tijdens een slotfeest dat de bibliotheek van Wuustwezel heeft georganiseerd in samenwerking met de bibliotheken van Kalmthout, Essen en Hoogstraten. Tijdens dat slotfeest konden de kinderen genieten van lezingen, workshops en

Doelstellingen Realisatie

van een grootse receptie. In de maand september heeft de bibliotheek samen met de bibliotheken van Essen, Kalmthout en Hoogstraten een lezing georganiseerd door Anette Schaap, een schrijfster en illustratrice. Deze lezing was nog een uitvloeisel van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen.

De bibliotheek heeft in 2019 deelgenomen aan de vakantieactie 'De Vlieg' in samenwerking met de dienst Vrije Tijd. Kinderen konden de bibliotheek leren kennen en ontdekken via een binnenzocht. Tijdens de vakantie maanden konden de kinderen ook een buitenzocht doen op het domein van de Franciscanessen in Gooreind. Eveneens in samenwerking met de dienst Vrije Tijd stond de bibliotheek mee in voor de organisatie van de Gedichtendag.

Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling. Elke eerste woensdag van de maand organiseren de bibliotheken van Wuustwezel en Gooreind voorleesnamiddagen voor kinderen van 4 tot 9 jaar. In de vakantie werd hiervoor eveneens een jobstudent ingeschakeld. Tijdens de Voorleesweek hebben voorlees papa's en voorlees mama's voorgelezen in de bibliotheken.

De allerkleinsten worden uitgenodigd om lid te worden van de bibliotheek als zij één jaar worden en dit in het kader van de actie Boekbaby's. De peuters worden ontvangen met een welkomstgeschenkje.

De bibliotheek van Wuustwezel heeft geïnvesteerd in een nieuw classificatiesysteem voor peuter- en kleuterboeken. De bibliotheek van Wuustwezel heeft er voor gekozen om het ZIZOsysteem te implementeren.

De actie kinderen en jongeren aanzetten tot traditioneel lezen omhelst uitgaven op verschillende terreinen: aankoop boeken, aanbieden van lezingen, aanbieden van vervoer, aankopen van kantooruitrusting en bibliotheekmeubilair en receptie- en representatiekosten. De budgetten voor deze actie werden in 2019 nagenoeg opgebruikt.

Deze actie zit op schema en zal verder gezet worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 843	0	-5 843	6 167	0	-6 167
Investerings	2 303	0	-2 303	6 779	0	-6 779
Totaal	8 147	0	-8 147	12 946	0	-12 946

Actie - 001.007.006.002 - volwassenen aanzetten tot 'traditioneel' lezen

Deze actie omvat de jaarlijkse organisatie van de Boekenweek en de Gedichtendag en de trimesteriële organisatie van de leesclub.

Status en realisatie op schema

Toelichting Op verschillende momenten en manieren probeert de bibliotheek volwassenen aan te zetten om 'traditioneel' te lezen. De organisatie van de jaarlijkse Gedichtendag past in de kader. Ook tijdens de Boekenweek probeert de bibliotheek mensen die niet vertrouwd zijn met de bibliotheekwerking naar de bibliotheek te lokken. Vaste klanten en lezers worden verwend op de verwendag tijdens de Boekenweek. De organisatie van een workshop creatief schrijven past in deze actie, net zoals de organisatie van een leesclub. Bijna het volledige budget is gebruikt voor deze actie. Het budget wordt vooral aangewend voor receptie- en representatiekosten.

De actie zit op schema en wordt verder gezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	57	0	-57	219	0	-219
Totaal	57	0	-57	219	0	-219

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.007.006.003 - Senioren aanzetten tot 'traditioneel' lezen

Deze actie omvat het organiseren van bibliotheekinstructies en bibliotheekintroducties in de bibliotheek en op verplaatsing. Ook de verwelcoming van nieuwe senioren in de bib valt onder deze actie.

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek vindt het belangrijk dat senioren de weg vinden naar de bibliotheek en dat de bibliotheek ook de weg vindt - letterlijk - naar senioren die de bibliotheek fysiek moeilijk kunnen bereiken. De bibliotheek werkt nauw samen met de Lokale Dienstencentra om de bibliotheek ter plaatse te gaan promoten en zijn vaak aanwezig op seniorenbijeenkomsten om senioren warm te maken voor bibliotheekbezoek. De bibliotheek nodigt maandelijks alle nieuwe 60-jarigen uit om gratis lid te worden van de bibliotheek.

In samenwerking met de woon- zorgcentra Sint-Jozef en Amandina heeft de bibliotheek het project bib aan huis opgestart. Elke maand wordt een lading boeken geleverd in de woon- zorgcentra. Bewoners kunnen - via de vrijwilligers - boeken bestellen in de bibliotheek. Amandina en Sint-Jozef mogen gebruik maken van een boekenkar die evenwel eigendom blijft van de bibliotheek. Op deze manier heeft de bibliotheek twee uitleenpunten bij gecreëerd. Tevens wordt er bij sommige senioren op regelmatige basis boeken aan huis besteld.

Het budget dat voorzien was voor het voeren van publiciteit of dat dient om receptie- en representatiekosten te dekken, is bijna volledig opgebruikt.

Deze actie is gerealiseerd en zal in de toekomst worden verder gezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	130	0	-130	109	0	-109
Totaal	130	0	-130	109	0	-109

Actie - 001.007.006.006 - Bereiken van personen met een leesbeperking

De actie omvat de aankoop en promotie van Grootletterboeken, Daisyboeken en de jaarlijkse aanvulling van de Makkelijk Lezen Pleinen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Mensen met een leesbeperking zijn een belangrijke doelgroep voor de bibliotheek. Het is belangrijk dat mensen met een leesbeperking aangehaald worden en gestimuleerd worden om actief of passief te lezen. De bibliotheek heeft in 2019 dan ook veel geïnvesteerd in materialen om deze doelgroep te bedienen. We hebben daarbij oog voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Voor blinden en slechtzienden - zowel kinderen als volwassenen - wordt geregeld de collectie daisyboeken vernieuwd en dit in samenwerking met Luisterpunt vzw. Eveneens voor blinden hebben we een aankoop gerealiseerd van voelboeken. Voor de slechtzienden wordt tevens steeds de collectie luisterboeken - voor volwassenen en kinderen - aangevuld. Slechtziende volwassenen kunnen steeds verwachten dat de wisselcollectie Grootletterboeken - een samenwerking tussen de bibliotheken van Wuustwezel, Essen, Stabroek en Zwijndrecht - twee maal per jaar wordt vernieuwd.

Het Makkelijk Lezen Plein is een zeer belangrijk middel voor de bib om kinderen met een leesbeperking te bereiken of kinderen aan te spreken die een afkeer hebben van lezen. Dit Makkelijk Lezen Plein staat steeds gevuld met zowel fictie als non-fictie en bevat ook een grote afdeling dyslexieboeken. Vanwege de aanwezigheid van veel Poolse en Roemeense kinderen in Wuustwezel is de collectie prentenboeken in het Pools en Roemeens nog steeds groeiend.

In samenwerking met Yolie vzw heeft de bibliotheek in 2019 geïnvesteerd in voorleesboekjes voor personen met dementie. De boekjes kwamen tot stand met medewerking van het Expertisecentrum Dementie en zijn opgenomen in de collectie van de bibliotheek. De bibliotheek heeft ook een set boekjes bezorgd aan de zorgcentra Amandina en Sint-Jozef.

Het overgrote deel van het budget is besteed aan de aankoop van Groot Letterboeken, boeken voor het Makkelijk Lezenplein, de aankoop van anderstalige prentenboeken en dementievoorleesboekjes.

De actie zit op schema en zal verder gezet worden.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 232	0	-2 232	2 952	0	-2 952
Totaal	2 232	0	-2 232	2 952	0	-2 952

Actie - 001.007.006.007 - Promoten bibliotheekcollectie bij moeilijk bereikbare groepen

Het lezen en leesplezier stimuleren bij anderstalige ouders én hun ouders.

Vanaf 2018 opstarten van "Bib aan Huis" met vrijwilligers voor mensen die al dan niet permanent immobiel zijn.

Status en realisatie op schema

Toelichting

De bibliotheek van Wuustwezel zet sterk in op de promotie van haar collectie bij moeilijk bereikbare groepen. Met moeilijk bereikbare groepen bedoelen we in dit geval meer specifiek kinderen en jongeren die problemen hebben met lezen of niet graag lezen.

Vanaf 2016 heeft de bibliotheek haar collectie uitgebreid naar anderstalige kinderen en ouders toe en dan in de eerste plaats Poolse en Roemeense personen. De collectie Poolse en Roemeense prentenboeken groeit gestaag aan. In samenwerking met lagere school Kantoor is een proefproject opgestart om Poolse en Roemeense kinderen én hun ouders op een speelse en leuke manier de Nederlandse taal aan te leren. De kinderen krijgen elke week een rugzakje met Poolse of Roemeense prentenboeken mee naar huis. De ouders lezen de boeken in hun moedertaal voor en de kinderen vertellen de boeken na in het Nederlands. Ook de lagere school Blokje en VBS Sterbos zijn in 2019 mee in het project gestapt.

Deze actie zit op schema en zal verder gezet worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	179	0	-179	1 442	0	-1 442
Investerings	0	0	0	98	0	-98
Totaal	179	0	-179	1 540	0	-1 540

Actieplan - 001.007.007 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van openbare werken en patrimonium

Status en realisatie op schema

Toelichting

De lopende verrichtingen inzake openbare werken en infrastructuur werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	316 358	19 110	-297 248	478 365	43 854	-434 511

Actie - 001.007.007.001 - Vernieuwen verkeersremmers

De houten bloembakken zullen de volgende jaren worden vervangen.

Voorts worden ook andere snelheidsremmers aangepast waar nodig.

Status en realisatie op schema

Toelichting

In Baan en Kruisweg werden de verkeersremmers aangepast in 2018 en afgerekend in 2019.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingen Realisatie

Investerings	14 902	0	-14 902	14 902	0	-14 902
Totaal	14 902	0	-14 902	14 902	0	-14 902

Actie - 001.007.007.002 - MiNa-werkers

Het gemeentebestuur blijft Mina-werkers inzetten voor het ophalen van zwerfvuil.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 zijn er MiNa-werkers ingezet voor het pesticidenvrij onderhoud van het sportpark De Dorens en de begraafplaats in Loenhout en voor het opruimen van zwerfvuil.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	81 115	19 110	-62 005	81 200	18 750	-62 450
Totaal	81 115	19 110	-62 005	81 200	18 750	-62 450

Actie - 001.007.007.003 - Onderhoud Domein Zusters Franciscanessen

In het domein van de Zusters Franciscanessen moeten jaarlijks diverse werkzaamheden uitgevoerd worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Onderhoud is uitgevoerd door de Landschaps Dokters. (Kempens Landschap)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18 000	0	-18 000	18 000	0	-18 000
Totaal	18 000	0	-18 000	18 000	0	-18 000

Actie - 001.007.007.004 - Uitvoering bosbeheerplannen

Deze bosbeheerplannen worden voornamelijk uitgevoerd met eigen personeel. Sommige taken zullen worden uitbesteed.

Status en realisatie op schema

Toelichting Uitvoeren van algemeen onderhoud zoals opgenomen in bosbeheerplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2 000	0	-2 000
Totaal	0	0	0	2 000	0	-2 000

Actie - 001.007.007.009 - Vervanging vrachtwagen

Vervanging vrachtwagen Iveco, bouwjaar 2003

Status en realisatie op schema

Toelichting Er werd een voertuig geleverd in 2016. In 2020 is er nog een levering voorzien.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.007.007.010 - Vervanging voertuig administratie gemeentehuis

Vervanging voertuig gemeentehuis, bouwjaar 2003

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd het nieuwe voertuig geleverd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	24 329	0	-24 329	24 329	0	-24 329
Totaal	24 329	0	-24 329	24 329	0	-24 329

Actie - 001.007.007.011 - Vervanging voertuig bouwdienst

Vervanging Ford Transit, bouwjaar 2007

Aankoop voertuig voor nieuwe elektriciens

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd een nieuw voertuig geleverd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	41 008	0	-41 008	41 008	0	-41 008
Totaal	41 008	0	-41 008	41 008	0	-41 008

Actie - 001.007.007.013 - Vervanging voertuig

Vervanging Fiat Doblo, bouwjaar 2006

Aankoop voertuig nieuwe conducteur

Vervanging 2de-hands voertuig ophalen zwerfvuil

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2019 werden er 2 nieuwe voertuigen geleverd. Een derde voertuig wordt geleverd in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	50 273	0	-50 273	85 273	0	-85 273
Totaal	50 273	0	-50 273	85 273	0	-85 273

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.007.007.014 - Vervanging tractor met toebehoren

Vervanging Ford 5610, bouwjaar 1985, voor groendienst
 Vervanging Ford 7810, bouwjaar 1992, zwaarder model voor vnl. logistiek
 Vervanging John Deere, bouwjaar 1987, voor vnl. groendienst

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd er bijkomende uitrusting voorzien voor de factor.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1 325	0	-1 325	1 325	0	-1 325
Totaal	1 325	0	-1 325	1 325	0	-1 325

Actie - 001.007.007.015 - Uitrusting openbare werken incl. poets

Vervanging en/of modernisering machines.
 Aankoop 2de-handse knikmops.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het materieel wordt aangekocht volgens de noodwendigheden van de dienst. In 2019 werden er oa. twee poetsmachines en een watervat gekocht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	27 279	0	-27 279	55 459	0	-55 459
Totaal	27 279	0	-27 279	55 459	0	-55 459

Actie - 001.007.007.017 - Verkoop of inruil van materieel

Bij aankoop van nieuwe voertuigen worden de oude voertuigen ingeruild of verkocht.

Status en realisatie op schema

Toelichting Bij de aankoop van nieuwe voertuigen of materieel wordt het oude verkocht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	0	25 104	25 104
Totaal	0	0	0	0	25 104	25 104

Actie - 001.007.007.021 - Raad voor Land- en Tuinbouw organiseren en dynamischer maken

Uitstappen, sprekers, ...

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 vooral gericht op interne werking en rond bepaalde projecten. Ook is er een nieuwe RLT opgericht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	354	0	-354	500	0	-500
Totaal	354	0	-354	500	0	-500

Actie - 001.007.007.023 - Aankoop urnenkelders

Elk jaar wordt een krediet voorzien voor de aankoop van urnenkelders.

Status en realisatie op schema

Toelichting Elk jaar worden er urnenkelders aangekocht volgens de behoeften.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1 966	0	-1 966	7 811	0	-7 811
Totaal	1 966	0	-1 966	7 811	0	-7 811

Actie - 001.007.007.026 - Cultuur GC Blommaert

GC Blommaert

* Verlichting

* Verwarming

* Opnameapparatuur voor verslagen raadszittingen

Status en realisatie op schema

Toelichting De verwarmingsinstallatie werd geoptimaliseerd in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	13 892	0	-13 892	16 494	0	-16 494
Totaal	13 892	0	-13 892	16 494	0	-16 494

Actie - 001.007.007.027 - Cultuur VC 't Gasthuis

Er worden kredieten voorzien voor het uitvoeren van herstellingswerken.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Deze actie moet worden bekeken in een groter geheel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.007.007.030 - Herziening mobiliteitsplan

De opdeling van Vlaanderen in vervoersregio's zorgt ervoor dat er ook grensoverschrijdend moet nagedacht worden. Bij het herschrijven van het mobiliteitsplan zal hiermee moeten rekening gehouden worden. Tot op heden hebben we dit plan nodig voor het verkrijgen van subsidies.

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie niet op schema
 Toelichting Er wordt een nieuw studie bureau gezocht voor de opmaak van het plan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.007.007.031 - Aankoop gronden

Budget om gronden aan te kopen voor als er tijdens het jaar opportuniteiten voordoen om het openbaar domein te verbeteren.

Status en realisatie op schema
 Toelichting Gronden kunnen pas aangekocht worden wanneer de notariële akte in orde is. In de loop van 2019 is enkel de aankoop van een grond ter streke Eikendreef definitief afgerond.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	1 958	0	-1 958	90 106	0	-90 106
Totaal	1 958	0	-1 958	90 106	0	-90 106

Actie - 001.007.007.032 - Verkoop gemeentelijke gebouwen

In het kader van een optimaal patrimoniumbeheer moet ook bekeken worden of alle gebouwen een functie hebben binnen de gemeentelijke dienstverlening. Als dit niet het geval is moet een verkoop overwogen worden.

De afgelopen jaren werden volgende gebouwen verkocht:

- Oud-gemeentehuis Wuustwezel
- Oud-gemeentehuis Loenhout
- Pastorie Gooreind

Status en realisatie op schema
 Toelichting In 2019 was verkoop van gemeentelijke gebouwen gepland.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.007.007.033 - Vervanging voertuig groendienst

Pick-up groendienst vervangen, bouwjaar 2000

Status en realisatie op schema
 Toelichting Er werd een voertuig geleverd in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingen Realisatie

Investerings	39 958	0	-39 958	39 958	0	-39 958
Totaal	39 958	0	-39 958	39 958	0	-39 958

Actie - 001.007.007.034 - Vervanging prikmaschine

Status en realisatie op schema

Toelichting De opdracht is voorzien in 2021.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.007.007.035 - Vervanging houthakselaar

Dit ter vervanging van de houthakselaar die aangekocht is in 2013.

Status en realisatie op schema

Toelichting De opdracht is voorzien in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.007.008 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van communicatie en ICT

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake communicatie en ICT werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	147 363	0	-147 363	406 274	0	-406 274

Actie - 001.007.008.001 - Het beschrijven van de business processen van onze gemeente.

Vlaanderen vraagt de gemeentebesturen om te werken aan Interne Controle. Het gevolg hiervan is dat er processen moeten beschreven worden. Tevens moet er nog gewerkt worden aan informatieveiligheid.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Het beschrijven van de business processen zal in de loop van de komende jaren gebeuren in functie van interne controle en informatieveiligheid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Actie - 001.007.008.002 - Het uitwerken van een veiligheidsplan

Om te voldoen aan de wettelijke eisen van de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksregister worden de huidige veiligheidsnormen herbekeken. Er zal een overeenkomst afgesloten worden met een veiligheidsconsulent.

Status en realisatie op schema

Toelichting Informatieveiligheid blijft belangrijk! Het informatieveiligheidsplan uitvoeren en actueel houden blijft onze prioriteit. Een van onze personeelsleden is als informatieveiligheidsconsulent aangesteld en onderneemt hier regelmatig stappen in.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4 636	0	-4 636
Totaal	0	0	0	4 636	0	-4 636

Actie - 001.007.008.003 - Herinrichten netwerkkosten

Optimaliseren van de performantie van het netwerk door de netwerkkosten in de verschillende gebouwen na te zien. Waar nodig zullen de nodige vervangingen gebeuren.

Status en realisatie op schema

Toelichting We blijven verder investeren in het netwerk. Dit jaar zijn er trace pc's en switchen aangekocht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 183	0	-2 183	2 576	0	-2 576
Investerings	1 636	0	-1 636	15 000	0	-15 000
Totaal	3 818	0	-3 818	17 576	0	-17 576

Actie - 001.007.008.004 - Virtualisatie van het serverpark.

Server-optimalisatie door virtualiseren: voor elke applicatie wordt een virtuele server voorzien zodat er minder discussie is vanwege de softwareleveranciers bij eventuele fouten.

Status en realisatie op schema

Toelichting Door de integratie van OCMW en gemeente is er een hardware consolidatie nodig. Dit is in 2017 aangevat en zal in de komende jaren leiden tot een eengemaakte hardware infrastructuur. In 2019 is hiervoor het serverplatform vernieuwd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2 500	0	-2 500
Investerings	42 409	0	-42 409	50 000	0	-50 000
Totaal	42 409	0	-42 409	52 500	0	-52 500

Actie - 001.007.008.005 - Beveiligen van de infrastructuur en informatie.

Het hernieuwen van een aantal licenties inzake antivirus. Dit wordt samen met het OCMW bekeken.

Doelstellingen Realisatie

Renewall firewall support.

Status en realisatie op schema

Toelichting Renewal firewall/netwerk en support voor alle gebouwen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	696	0	-696	2 000	0	-2 000
Investerings	25 301	0	-25 301	51 435	0	-51 435
Totaal	25 997	0	-25 997	53 435	0	-53 435

Actie - 001.007.008.006 - Vernieuwing Software

Update en vervanging van softwarepakketten

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden een aantal software pakketten geüpgraded naar een nieuwe versie. Daarnaast werden ook enkele nieuwe pakketten aangekocht ter vervanging of verbetering van de werking (o.a. eengemaakt tijdsregistratiesysteem, DABS en Begraafplaatsen.net). Ook in de komende jaren zullen nog een aantal pakketten geüpgraded worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	40 084	0	-40 084	48 998	0	-48 998
Totaal	40 084	0	-40 084	48 998	0	-48 998

Actie - 001.007.008.007 - Onderzoeken of cloudoplossingen kansen biedt

Doel: op verschillende manieren documenten raadplegen (via server, smartphone of tablet).

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 is beslist om het dataverkeer sneller te laten verlopen tussen de gemeentelijke locaties via de glasvezelkabels van Fluvius.net. Eind 2019 is men gestart met de aanleg van deze glasvezelkabels.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	982	0	-982	3 500	0	-3 500
Investerings	0	0	0	145 000	0	-145 000
Totaal	982	0	-982	148 500	0	-148 500

Actie - 001.007.008.008 - Front- Mid- en Backoffice

Verskillende applicaties met elkaar integreren om efficiënt te werken.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 is UPS ingevoerd. De volgende stappen inzake front-, mid- en backoffice zullen later ondernomen worden.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	7 113	0	-7 113	12 985	0	-12 985
Totaal	7 113	0	-7 113	12 985	0	-12 985

Actie - 001.007.008.011 - Vervangingsfrequentie voor computers en servers.

Het is aangeraden om een vervangingsfrequentie voorop te stellen van 4 à 5 jaar voor computers en servers. In 2016 wordt o.a. de hardware voorzien voor het uittesten van de werking van de digitale bouwaanvraag. Ook wifi en access points zullen vervangen moeten worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 zijn een heel aantal computers vervangen in het kader van de vervangingsfrequentie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	24 976	0	-24 976	65 145	0	-65 145
Totaal	24 976	0	-24 976	65 145	0	-65 145

Actie - 001.007.008.014 - ICT Training Personeel

Continu training van het personeel over bestaande of nieuwe softwarepakketten.

Status en realisatie op schema

Toelichting Continu training van het personeel over bestaande of nieuwe softwarepakketten. Er is ook een abonnement voor webinars aangegaan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 983	0	-1 983	2 500	0	-2 500
Totaal	1 983	0	-1 983	2 500	0	-2 500

Actieplan - 001.007.009 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van veiligheid

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake veiligheid werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	20 422	0	-20 422

Actie - 001.007.009.001 - Onderhoud brandweerkazerne

Er worden kredieten voorzien om kleine herstellingen uit te voeren. In 2018 staat ook de plaatsing van 3 nieuwe boilers gepland. Daarnaast zal in 2022 het dak van de brandweerkazerne vernieuwd worden.

Status en realisatie op schema

Doelstellingen Realisatie

Toelichting In 2019 waren er geen speciale onderhoudswerken nodig.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	20 422	0	-20 422
Totaal	0	0	0	20 422	0	-20 422

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	20 892 454	25 026 743	4 134 289	22 343 825	23 371 559	1 027 734
Investerings	9 536 497	5 433 478	-4 103 019	12 394 713	5 537 365	-6 857 348
Liquiditeiten	633 556	1 086 597	453 041	826 539	4 152 514	3 325 975
Totaal	31 062 507	31 546 819	484 311	35 565 077	33 061 439	-2 503 638