



Rekening 2022

Gemeenteraad 22 juni 2023

OCMW-raad 22 juni 2023



Identificatie bestuur

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

Inhoud

K	Kengetallen 2022	7
Beleidsevaluatie		23
De financiële nota		
J1	Doelstellingenrekening	87
J2	Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022	90
J3	Realisatie van de kredieten boekjaar 2022	92
J4	De balans per 31/12/2022	93
J5	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022	95
Toelichting bij de financiële nota		
B-RE	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)	97
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	103
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	106
T3	Investeringsprojecten	118
B-RI	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)	145
T4	Evolutie van de financiële schulden	149
T5	Toelichting bij de balans	150
Bijlagen		
SUB	Overzicht van de verstrekte subsidies	153
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2022	155
O	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten	162
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)	163
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	164
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen	165
PAT	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	168
BK	Aansluiting werkkapitaal	169
RISC	Financiële risico's	170
W	Waarderingsregels	176
258	Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)	186
TR	Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat	180

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	191
2	Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2018-2022	192
3	Evolutie van de 'goederen en diensten' 2018-2022	193
4	Evolutie van de personeelskosten 2018-2022	194
5	Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2018-2022	195
6	Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022	196
7	Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022	197
8	Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022	198

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	200
2	Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2018-2022	201
3	Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2022	202
4	Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2022	203
5	Evolutie van de financiële ontvangsten 2018-2022	204
6	Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022	205
7	Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022	206
8	Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022	207

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	209
2	Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2022	210
3	Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022	211


Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	213
2	Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2022	214
3	Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022	215

Balans boekjaar 2022 in grafiek

1	Samenstelling van de activa	218
2	Samenstelling van de passiva	219
3	Beknopte ratio-analyse	220

Kengetallen 2022

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten			
 Kastoestand per 31/12/2022	4.359.530	3.739.740	619.791
Openstaande vorderingen op KT	2.413.925	1.903.192	510.733
Openstaande schulden op KT	4.515.869	4.391.748	124.121

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

Exploitatie

 * Exploitatieontvangsten in het boekjaar	28.602.006	26.178.178	2.423.828
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	25.414.571	22.417.683	2.996.888
Facturatie tussen gemeente en OCMW			
Saldo exploitatie	3.187.435	3.760.495	-573.060

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

 Desinvesteringen in het boekjaar	3.640.128	3.630.075	
Ontvangen investeringssubsidies	64.765	64.765	10.052
Investerings in het boekjaar	4.842.163	4.734.738	107.425
Toegestane investeringssubsidies	73.435	73.435	
Saldo investeringen	-1.210.705	-1.113.332	-97.373

Financiering

Nieuw aangegane leningen	1.227.931	1.227.931	
Terugvordering van toegestane leningen			
Toegestane leningen			
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
Vervroegde aflossing van leningen	69.272	69.272	
Periodieke aflossingen op leningen	2.426.974	2.327.421	99.553
Saldo financiering	-1.268.314	-1.168.761	-99.553
Openstaande schulden uit leningen	20.815.284	19.522.039	1.293.244
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	579.219	538.641	40.579

Budgettair resultaat van het boekjaar	708.416	978.402	-269.986
Gecumuleerd budgettair resultaat	3.052.230	2.901.906	150.324
Autofinancieringsmarge	760.461	933.074	-172.613
Tussenkost in het tekort van het OCMW	500.000		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	155		
* Openstaande schuld per inwoner	1.056		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn



Toelichting bij de jaarrekening 2022

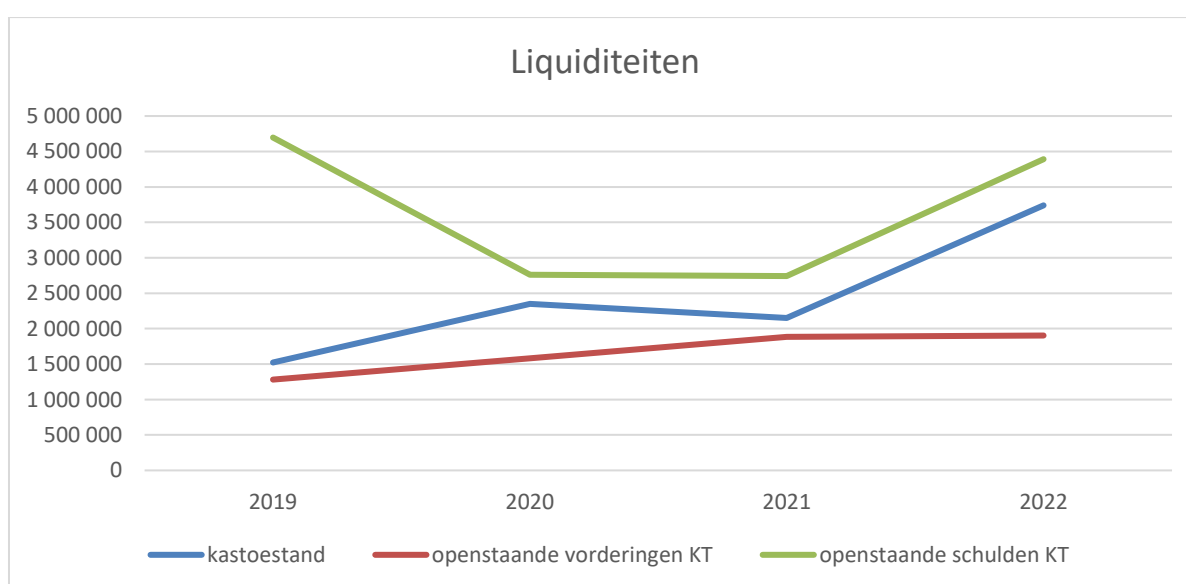
De kengetallen worden eerst afzonderlijk besproken. Daarna worden de andere items geconsolideerd bekeken.

Kengetallen gemeente

De kengetallen zijn een overzicht van de belangrijkste cijfers van de gemeente. Ze geven duiding over de liquiditeiten, het exploitatiebudget, de investeringen en de leningen.

De liquiditeiten

Kastoestand op 31-12-2022	€ 3.739.740
openstaande vorderingen op korte termijn	€ 1.903.192
openstaande schulden op korte termijn	€ 4.391.748



De kastoestand en de openstaande schulden korte termijn stijgen sterk in 2022. De oorzaak hiervan lag aan het feit dat door technische problemen er de laatste 2 bankwerkdagen van het jaar 2022 geen overschrijvingen uitgevoerd konden worden.

De openstaande vorderingen bleven op het zelfde niveau van vorig jaar. Hieronder vallen onder meer de facturen en de subsidies met betrekking tot 2022, maar die in 2022 niet werden ontvangen. Bijvoorbeeld facturen die werden opgemaakt eind december maar waarvan het bedrag pas in januari 2023 werd ontvangen.

Voor de vorderingen uit werkingssubsidies betreft dit het saldo van het gemeentefonds over 2022 dat pas eind januari 2023 werd doorgestort. Het saldo van 2022 bedroeg € 173.700 tegenover € 218.675 voor saldo van 2021. De vorderingen uit fiscale ontvangsten stijgen ook dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Deze vorderingen worden door de FOD Financiën ingevorderd en ingeboekt in 2022, maar pas bij de afrekening in mei 2023 doorgestort. De vordering steeg van € 983.064 in 2021 naar € 1.143.695 in 2022 .

De openstaande schulden op korte termijn stijgen sterk omwille van de technische problemen. Op bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de lijnen van de kastoestand en de schulden op korte termijn mooi parallel lopen. Onder deze rubriek vinden we de leveranciers van goederen en diensten, de bedrijfsvoorheffing, de sociale zekerheid, BTW, vakantiegelden... die verschuldigd zijn over 2021 maar pas later moesten betaald worden. Bijvoorbeeld de bedrijfsvoorheffing over de maand december 2022 werd op 12 januari 2023 aangegeven en betaald. Een ander typisch voorbeeld is het vakantiegeld dat over het jaar 2022 wordt berekend maar pas in mei 2023 wordt uitbetaald.

Het exploitatiebudget

De exploitatie-uitgaven: € 22.417.683

Hieronder vallen de personeelskosten, de werkingskosten, de toelagen en de intrestlast.

Het initieel budget bedroeg € 21.902.965, het eindbudget € 22.393.492.

Uiteindelijk is er € 514.718 meer uitgegeven ten opzichte van het initieel budget en € 24.191 meer uitgegeven ten opzichte van het eindbudget. De details worden verder besproken evenals de grafische evolutie van de uitgaven tussen 2018 en 2022 van pagina 191 tot 198.

De exploitatie-ontvangsten: € 26.178.178

Hieronder vallen de geleverde diensten, de belastingen, het gemeentefonds, de subsidies en de ontvangen dividenden.

Het initieel budget bedroeg € 25.139.743, het eindbudget € 26.054.658.

Uiteindelijk is er € 1.038.435 meer ontvangen tegenover het initieel budget en € 123.520 meer ontvangen ten opzichte van het eindbudget. De details worden verder besproken, net als de grafische evolutie van de ontvangsten tussen 2018 en 2022 van pagina 200 tot 207.

Het exploitatiesaldo bedraagt € 3.760.495

Het investeringsbudget

De ontvangsten bestaan uit :

Desinvesteringen:	€ 3.630.075
Ontvangen subsidies:	€ 64.765

Het totaal aan investeringsontvangsten bedraagt € 3.694.840

De uitgaven omvatten :

Investerings:	€ 4.734.738
Toegestane subsidies:	€ 73.435

Het totaal aan investeringsuitgaven bedraagt € 4.808.173

De desinvesteringen bestaan uit de kapitaalvermindering in Fluvius Openbare Verlichting in voor € 38.181 en de volgende verkopen :

- Verkoop pastorie
- Overdracht rioleringsnet
- Verkoop vrachtwagen
- Verkoop veegwagen
- Verkoop Sint-Helenasite

De ontvangen subsidies betreffen de verkeersveilige schoolomgevingen voor € 57.847 en speelplaatsverfraaiing van de Zandloper voor € 6.918.

De investeringen worden nog verder besproken.

De toegestane subsidies bestonden uit de toelage aan de kerkfabrieken en de investeringstoelage aan de verenigingen.

Het investeringsaldo bedraagt € -1.113.332

Financiering

Van de voorziene op te nemen lening van € 2.000.000, beslissing schepencollege 16 december 2021, werd op 21 december 2022 een tweede schijf van € 1.000.000 opgevraagd. Van de voorziene ontvangst van € 3.000.000 via leningen werd uiteindelijk maar € 1.000.000 opgenomen.

De tegenboeking van de investeringsuitgave van de leasing van de openbare verlichting werd voor hetzelfde bedrag van € 227.931 opgenomen als financieringsontvangst.

Het totaal van de financieringsontvangsten is € 1.227.931

De kapitaalsaflossingen bedroegen € 2.246.357.

Voor de leasing openbare verlichting werd € 81.064 afgelost.

Er werd voor € 69.272 aan leningen vervroegd terugbetaald aangezien deze op herzieningsdatum kwamen en de nieuwe intrestvoet hoger lag.

Het totaal van de financieringsuitgaven is € 2.396.693.

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

Het financieringssaldo bedraagt € -1.168.761

Budgettair resultaat van het boekjaar

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

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2022 bedraagt € 1.478.402.

Trekken we daar de tussenkomst in het tekort van het OCMW van € 500.000 af, dan bekomen we € 978.402.

In 2020 en 2021 was dit respectievelijk € 1.656.266 en € 103.476.

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

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt € 978.402

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

In 2021 bedroeg dit € 1.923.505 waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2022 eindigt op € 2.901.906. Dit bedrag wordt overgenomen in de rekening van 2023.

Het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt € 2.901.906

Beschikbaar budgettair resultaat

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

De autofinancieringsmarge

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

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

Voor 2022 bedraagt de autofinancieringsmarge € 933.074.

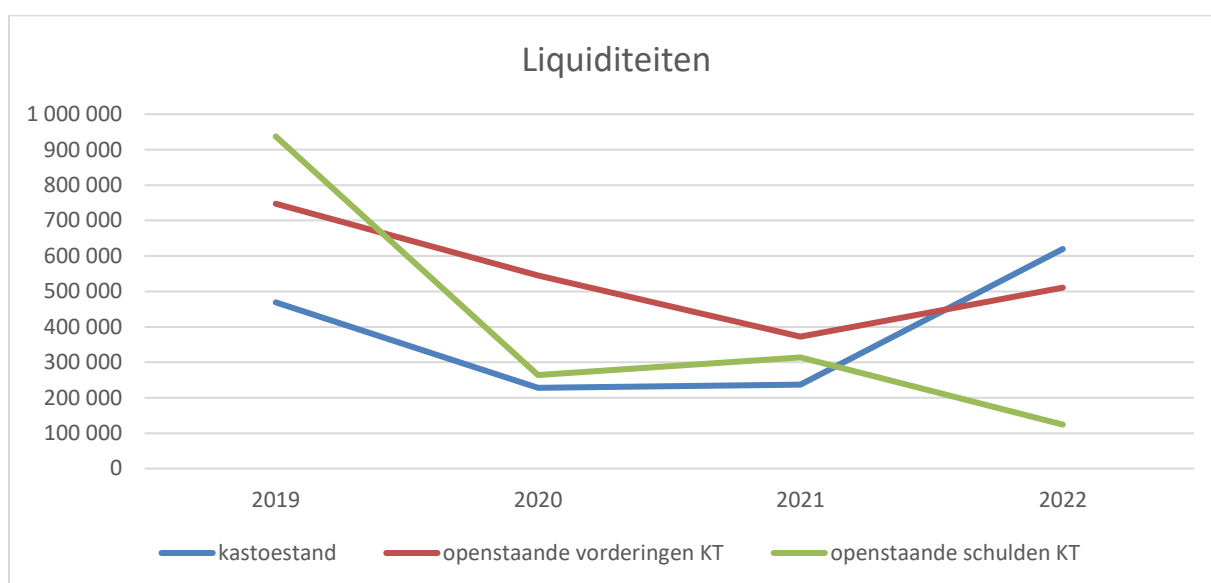
In 2020 en 2021 was dit respectievelijk € 1.539.014 en € 1.517.493

De autofinancieringsmarge bedraagt € 933.074

Kengetallen OCMW

De liquiditeiten

Kastoestand op 31-12-2022	€ 619.791
openstaande vorderingen op korte termijn	€ 510.733
openstaande schulden op korte termijn	€ 124.121



De kastoestand ligt hoger dan de voorgaande jaren. De oorzaak hiervan is de spreiding van de gelden over de verschillende rekeningen van gemeente en OCMW. Tot september 2022 rekende de bank een intrest aan indien de vooraf bepaalde limieten op de betaal- en thesaurierekeningen overschreden werden. Om deze penalisatie zo veel mogelijk te vermijden, werden de gelden maximaal verspreid over de verschillende rekeningen.

De openstaande vorderingen zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze waren het jaar ervoor gedaald door de werking met voorschotfacturen aan de Welzijnsvereniging. Vanaf 2022 zijn de gedetacheerden overgedragen aan de Welzijnsvereniging. De huidige stijging vindt zijn oorzaak in de toenemende leeflonen die nadien worden teruggevorderd van POD Maatschappelijke integratie.

De openstaande schulden op korte termijn zijn verder gedaald. Aangezien enkel nog de maatschappelijke assistenten en de mensen met statuut art. 60 op de loonlijst staan, vermindert ook de nog te betalen bedrijfsvoorheffing en het vakantiegeld in het daaropvolgende jaar.

Het exploitatiebudget

De exploitatie-uitgaven: € 2.996.888

Hieronder vallen de personeelskosten, de werkingskosten, de toelagen en de intrestlast.

In het initieel budget was een uitgave voorzien van € 2.612.581, voor het eindbudget bedroeg dit € 2.883.804. Uiteindelijk is er € 354.307 meer uitgegeven ten opzichte van het initieel budget en € 83.084 meer uitgegeven dan voorzien in het eindbudget. De details worden verder besproken, net als de grafische evolutie van de uitgaven van pagina 191 tot 198.

De exploitatie-ontvangsten: € 2.923.828

Hieronder vallen de dienstprestaties, het gemeentefonds en de subsidies.

In het initieel budget was een ontvangst voorzien van € 1.975.683 voorzien. Als eindbudget bedroeg dit € 2.316.273. Uiteindelijk is er dus € 948.145 meer ontvangen tegenover het initieel budget en € 607.555 meer ontvangen ten opzichte van het eindbudget. De details worden verder besproken, net als de grafische evolutie van de ontvangsten van pagina 200 tot 207.

Het exploitatiesaldo bedraagt € -573.060

Het investeringsbudget

Ontvangsten Ontvangen subsidies: € 10.052

De investeringen in het boekjaar: € 107.425

Hieronder zitten een aantal uitgaven voor het Welzijnshuis en investeringen in de woningen LOI.

Het investeringssaldo bedraagt € -97.373

Financiering

Er werd afgelost wat voorzien was en geen nieuwe lening aangegaan.

Het liquiditeitsaldo bedraagt € -99.553

Budgettair resultaat van het boekjaar

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

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt € -269.986

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

In 2021 bedroeg dit € 420.309 waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2022 op € 150.324 komt. Dit bedrag wordt overgenomen in de rekening van 2023.

Het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt € 150.324

Beschikbaar budgettair resultaat

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

De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge geeft weer in welke mate het OCMW van Sint-Gillis-Waas in staat is om haar toekomstige investeringen ofwel zelf te bekostigen, ofwel in staat is om hiervoor bijkomende leningen aan te gaan. De autofinancieringsmarge wordt bekomen door het financiële draagvlak (de exploitatieontvangsten min de exploitatiekosten zonder intrestlast) te verminderen met de leningsuitgaven (kapitaalsaflossing + intrestlast).

Voor 2022 bedraagt de autofinancieringsmarge € -172.613.

In 2020 en 2021 bedroeg dit respectievelijk € -389.348 en € -166.551 .

Omdat het exploitatiebudget een negatief saldo vertoont, kon de autofinancieringsmarge onmogelijk positief zijn. Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente wordt er niet meer geleend door het OCMW.

De tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW bedraagt € 500.000.

In de nieuwe regelgeving van BBC 2020 mag deze tussenkomst niet meer opgenomen voor de consolidatie.

De autofinancieringsmarge bedraagt € -172.613

Beleidsvaluatie

De beleidsnota geeft weer in hoeverre de prioritaire doelstellingen enerzijds financieel, anderzijds organisatorisch gerealiseerd werden. In de doelstellingenrealisatie kan je aflezen in welke mate de doelstellingen, de actieplannen en de acties zijn gerealiseerd.

Financiële nota : gemeente en OCMW samen

Schema J1 – de financiële doelstellingenrekening

Dit schema geeft per beleidsdomein een opsplitsing in prioritaire doelstellingen en overig beleid, met daarbij een opsplitsing naar exploitatie en investeringen. Hier wordt het initieel budget vergeleken met het eindbudget en de jaarrekening.

Schema J2 – Staat van het financieel evenwicht

Exploitatie

Het exploitatiebudget heeft een saldo van € 3.187.435

Aan de uitgavenzijde werd er € 25.414.571 geboekt.

Dit maakt dat er ten opzichte van het oorspronkelijk budget van € 24.515.546 en het eindbudget van € 25.277.296 respectievelijk € 899.026 en € 137.275 meer werd uitgegeven dan voorzien.

In de verschillende rubrieken gaf dit volgend resultaat :

Rubriek	Realisatiegraad
Werkingskosten	93 %
Personeelskosten	103 %
Overdrachten	102 %
Intresten	109 %

Onder werkingskosten bleven de uitgaven voor de nutsvoorzieningen, met name elektriciteit en gas goed onder controle. Daar waar er overal te horen en te lezen viel over sterke stijgingen van elektriciteits- en gasfacturen, was er nog overschot op deze budgetten. De verleding van de openbare verlichting en de energiebesparende maatregelen uit het verleden zijn hierbij bepalend geweest.

Bij de personeelskosten werden we geconfronteerd met 5 indexaanpassingen. Lang zag het er naar uit dat de verhoging van de loonkosten door deze aanpassingen nog binnen het budget vielen maar uiteindelijk werd het budget toch met 3 % overschreden.

Het budget van de overdrachten werd met 2% overschreden. Hierbij waren de grootste overschrijdingen te vinden bij de verleende steunen vanuit het OCMW naar leeflonen en de opvang van de Oekraïne-crisis. Als gevolg van de hoge energieprijzen werd er ook meer beroep gedaan op de steun vanuit het energiefonds. Op p. 159 is deze opmerkelijke stijging duidelijk weergegeven. Hiertegenover stonden ook meer ontvangsten.

De sterk stijgende rentevoeten hadden een negatieve impact op de intrestlasten. Daarom werden ook leningen die op herzieningsdatum kwamen, vervroegd afbetaald.

De materiële verschillen worden verder in het bundel toegelicht p. 97

Aan de ontvangstenzijde werd er € 28.602.006 geboekt.

Dit maakt dat er ten opzichte van het oorspronkelijk budget van € 27.115.426 en het eindbudget van € 28.370.932 respectievelijk € 1.486.580 en € 231.074 meer ontvangen werd dan voorzien.

In de verschillende rubrieken gaf dit volgend resultaat :

Rubriek	Realisatiegraad
Prestaties	100 %
Belastingen	99 %
Subsidies	104 %
Dividenden	101 %

Bij de rubriek prestaties waren er minder inkomsten uit de middagtoezichten/uitstappen, deze zitten nog niet op het niveau van voor de Corona-periode. Er werden minder maaltijden afgenomen van de welzijnsvereniging, dit resulteerde zowel in minder uitgaven als in minder ontvangsten.

Bij de rubriek belastingen waren er kleine afwijkingen tussen de geboekte en gebudgetteerde ontvangsten. Bij de belasting op aanvragen omgevingsvergunningen is er minder ontvangen dan voorzien. In 2021 werd er nog een flinke stijging van het aantal dossiers genoteerd. Bij de algemene belasting op gezinnen en bedrijven werd er minder ontvangen ten opzichte van 2021. Dit heeft vooral te maken met de rechtzettingen bij de klasse-bepaling van een aantal bedrijven.

Bij de rubriek subsidies werd er € 412.698 meer ontvangen. Bij het gemeentefonds ontvingen we € 122.306 meer dan voorzien. Daarnaast ontvingen we voor de VIA-middelen € 136.214 die niet voorzien was. Zoals hierboven vermeld waren er meer uitgaven voor leefloon en de politieke vluchtelingen waar dan ook meer ontvangsten tegenover stonden.

Onder de rubriek dividenden werden er voor € 4.073 meer dividenden ontvangen dan geraamd. Er werden ook terug intresten ontvangen.

De materiële verschillen worden verder in het bundel toegelicht p. 97.

Investerings

Het investeringsbudget heeft een saldo van € -1.210.705

Uitgaven

Er werd voor € 4.915.598 aan investeringen geboekt.

De 10 voornaamste zijn :

Project	Bedrag geboekt in 2022
De Zandloper uitbreiden	€ 1.352.339
Wegenis, fiets- en voetpaden groot onderhoud	€ 453.296
Belang in RioP	€ 363.713
Voertuigenpark	€ 332.144
Lokale politiepost realiseren	€ 318.845
Leasing openbare verlichting	€ 227.931
Sint-Gillis-Waas Zuid saneren	€ 225.491
Trekkenwand De Route	€ 213.683
Fietsverbindingen	€ 164.398
Infrastructuurwerken Recolettelaan, Burg. Van Hovelaan, Warandewegel	€ 154.857
Totaal	€ 3.806.697
Hiervoor was volgend budget voorzien:	€ 4.191.987

In het initieel budget stond er voor € 5.230.871 aan investeringen ingeschreven.

Na de aanpassing strategisch meerjarenplan kwam het totaal aan investeringen uit op € 6.316.315. De stijging was het gevolg van de overdrachten uit 2021.

Er werd voor € 73.435 aan investeringssubsidies verleend. Voor de erkende verenigingen die investeerden in energiebesparende maatregelen bedroeg dit € 13.398 en aan de kerkfabrieken werd er € 60.037 uitbetaald.

Een aantal investeringen, die aangezet of voorzien werden in 2022, zullen verder uitgevoerd worden in 2023.

De voornaamste overdrachten hierbij zijn :

Project	Overdracht
Lokale politiepost realiseren	€ 281.155
Waterbeheersing	€ 206.700
De Zandloper uitbreiden	€ 204.869
Sint-Gillis-Waas Zuid saneren	€ 97.910
Wegenis, fiets- en voetpaden groot onderhoud	€ 77.763
Wegenis, fiets- en voetpaden klein onderhoud	€ 60.034
Veilige schoolomgeving realiseren	€ 46.729
Uitbreiden glasvezelnetwerk	€ 45.773
Infrastructuurwerken Recolettelaan, Burg. Van Hovelaan, Warandewegel	€ 45.143
Houtvoortstraat studie	€ 45.000
Computers, laptops	€ 42.500

De uitgebreide lijst van de overdrachten is te vinden op p. 186.

In totaal wordt er voor € 1.750.417 overgedragen naar 2023.

Ontvangsten

Voor de ontvangsten stond initieel € 1.248.183 ingeschreven. Dit bedrag werd verhoogd bij de aanpassing strategisch meerjarenplan naar € 3.337.153.

De voornaamste inkomst werd overgedragen uit 2021, met name de verkoop van de site Sint-Helena voor € 2.011.000. De verkoop vond uiteindelijk plaats in 2022.

Daarnaast werd ook de dekenij verkocht voor € 466.500, wat na afrekening van de kosten een ontvangst van € 461.637 opleverde.

Op de verkoop van het rioleringsnet ontvingen we een bonus van € 1.098.002, hiervan werd € 363.713 voor het belang in Riop werd aangewend (zie ook voornaamste investeringen) en werd het saldo € 734.289 op de rekening ontvangen.

Er werden subsidies ontvangen voor de veilige schoolomgevingen (€ 8.966) en voor de veilige schoolroutes (€ 48.881).

Het welzijnshuis ontving van de Rotary club een bedrag van € 10.052 voor de installatie van een koelkamer.

Er werd voor de verleding-operatie een kapitaalvermindering geboekt van € 38.181.

Ook werd er een oude vrachtwagen naar aanleiding van de aankoop van een nieuwe verkocht voor € 18.000. Ook de verkoop van een oude veegwagen bracht € 3.255 op.

Het totaal van de ontvangsten bedraagt uiteindelijk € 3.704.893

Financiering

Dit kwam al volledig aan bod bij het onderdeel 1 en 2 kencijfers.

Schema J3 - Kredietrealisatie

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

Schema J4 - De balans

De balans geeft de foto weer op 31-12-2022 van alle activa en passiva.

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

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

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

De financieel vaste activa zijn de deelnemingen die Sint-Gillis-Waas heeft in onder meer Intergem, RioP en andere. Een lijst van de deelnemingen vind je verder terug p. 163

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

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

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

Schema J5 – De staat van opbrengsten en kosten

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

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

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

Besluit

De jaarrekening vormt het sluitstuk van een werkjaar. Op 31 december wordt van dat werkjaar een foto gemaakt en dit wordt vergeleken met wat oorspronkelijk voorzien was, maar ook met wat er in de loop van het jaar werd bijgestuurd. Na 2 jaren, getekend door Corona, werden we het slachtoffer van een nieuwe crisis. Rusland viel 24 februari 2022 Oekraïne binnen. Als gevolg kwam een vluchtelingenstroom op gang richting de Westerse landen. Ook Sint-Gillis-Waas huisvest sindsdien een aantal gezinnen uit Oekraïne.

De oorlog veroorzaakte een schokgolf op de diverse markten. De grondstofprijzen waaronder gas en olie kenden een ongekennde stijging. Ook de elektriciteitsprijzen volgden deze trend. Mede hierdoor nam de inflatie maand na maand toe. Als gevolg werd de spilindex meermaals overschreden. De lonen werden hierdoor vijf keer aangepast, waardoor deze nu 10% hoger liggen.

Bij het exploitatiebudget stegen aan de uitgavenzijde voornamelijk de intrestlast, de overdrachten maar vooral de personeelskosten. De werkingskosten lagen een stuk onder het budget. Hieronder vallen ook de energiekosten mede door de energiebesparende maatregelen zoals de verledding van openbare verlichting. Aan de ontvangstzijde was er een meer ontvangst die voornamelijk toe te schrijven is aan de verhoogde subsidies voor onder meer de leeflonen, de politieke vluchtelingen en de VIA-middelen.

Het investeringsbudget sloot minder negatief af dan voorzien bij de aanpassing strategisch meerjarenplan. Er zijn een aantal belangrijke desinvesteringen doorgegaan zoals de verkoop van de site Sint-Helena en de verkoop van de dekenij. Ook het bonus op de overdracht van het rioleringsnet werd ontvangen. Mede hierdoor diende er ook minder geleend te worden.

Het financieringssaldo sloot negatiever af omdat van de voorziene opname van € 3.000.000 aan leningen, er maar € 1.000.000 effectief werd opgevraagd. Ook dit jaar werd er dus opnieuw minder geleend dan voorzien. Sinds 2018 wordt er jaarlijks minder geleend dan wat er afgelost wordt. Hierdoor hebben we een aanzienlijke daling van de schuldenlast kunnen realiseren waardoor de schuld per inwoner jaar na jaar daalt.

Het gecumuleerd budgettair resultaat eindigt op € 3.052.230 wat iets onder het voorziene resultaat van € 3.195.512 lag.

De autofinancieringsmarge sluit ook positiever af met € 760.461 tegenover het voorziene bedrag van € 596.367.

Beleidsevaluatie

1 Beleidsdoelstellingen met prioritaire acties

Beleidsdoelstelling: SD02 (prioritair)

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

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	11.820	8.625	9.885	15.000
<i>Uitgaven</i>	2.795.287	2.865.051	2.931.011	2.946.206
Saldo	-2.783.467	-2.856.426	-2.921.126	-2.931.206
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.011.000	2.011.000
<i>Uitgaven</i>	193.798	184.599	356.485	737.694
Saldo	-193.798	-184.599	1.654.515	1.273.306

Actieplan CELB007 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.698.987	2.752.967	2.819.181	2.819.181
Saldo	-2.698.987	-2.752.967	-2.819.181	-2.819.181
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.011.000	2.011.000
<i>Uitgaven</i>	61.146	85.676	320.097	600.000
Saldo	-61.146	-85.676	1.690.903	1.411.000

Actie SD02/CELB007/A3 (Prioritair)

Een lokale politiepost realiseren

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	In uitvoering	In uitvoering	De werken zijn volop aan de gang. De voormalige gebouwen zijn afgebroken.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	Wat op de planning stond voor 2022 werd uitgevoerd.

b) Financiële rapportering

<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.011.000	2.011.000
<i>Uitgaven</i>	61.146	85.676	318.845	600.000
Saldo	-61.146	-85.676	1.692.155	1.411.000

Beleidsdoelstelling: SD03 (prioritair)

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

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

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	368.233	429.000	418.654	445.000
<i>Uitgaven</i>	2.225.715	2.267.478	2.266.546	2.335.770
Saldo	-1.857.482	-1.838.478	-1.847.892	-1.890.770
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.882.021	8.000	1.098.002	770.000
<i>Uitgaven</i>	9.222.449	769.130	1.676.650	1.882.856
Saldo	659.572	-761.130	-578.647	-1.112.856

Actieplan BVT001 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	129.619	120.867	145.818	141.500
Saldo	-129.619	-120.867	-145.818	-141.500
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	180.862	59.250	30.620	30.000
Saldo	-180.862	-59.250	-30.620	-30.000

Actie SD03/BVT001/A1 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Voorontwerp klaar	Voorontwerp klaar	De ontwerper is aangesteld. Het ontwerp is goedgekeurd, maar het lastenboek nog niet.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Aanzienlijk meer personeelsinzet	De voorbereidingsfase kostte meer tijd dan verwacht.

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	Wat op de planning stond voor 2022 werd uitgevoerd.

b) Financiële rapportering

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	162.452	3.312	30.620	30.000
Saldo	-162.452	-3.312	-30.620	-30.000

Actie SD03/BVT001/A4 (Prioritair)

Openluchtsportvelden en -routes structureel onderhouden

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal doorgezaaide sportvelden	15	14	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	Deze werken worden uitbesteed.

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	/

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.052	57.217	81.224	71.350
Saldo	-72.052	-57.217	-81.224	-71.350

Actie SD03/BVT001/A6 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal structurele keuringen van het sportmateriaal door een externe firma	1	1	De keuringen zijn verlopen zoals voorzien.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	Keuring gebeurt door firma.

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	/

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.656	43.321	34.794	45.150
Saldo	-43.656	-43.321	-34.794	-45.150
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	41.162	0	0
Saldo	0	-41.162	0	0

Actieplan GGZ003 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	619.330	648.788	602.036	691.270
Saldo	-619.330	-648.788	-602.036	-691.270
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	567.526	502.948	604.434	853.432
Saldo	-567.526	-502.948	-604.434	-853.432

Actie SD03/GGZ003/A6 (Prioritair)

Het openbaar domein onderhouden

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal onderhoudsacties voet- & fietspaden	310/jaar – 29/maand	246 voor 2022	lets minder wegen-acties uitgevoerd door afwezigheid van wegen-werknemers (ziekte)
Meter heraangelegde weg door aannemers	7714 meter per jaar	4652 meter voor 2022	Om alle gemeentewegen op tijd te kunnen onderhouden, is er meer tijd en middelen nodig. Binnen deze periode is zoveel mogelijk heraangelegd kijkende naar de beschikbare middelen en tijd.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	Lichtjes minder personeelsinzet door iets meer afwezigheid van wegennemers.

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	347.612	235.071	162.157	246.000
Saldo	-347.612	-235.071	-162.157	-246.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	567.526	502.948	604.434	833.432
Saldo	-567.526	-502.948	-604.434	-833.432

Actieplan GGZ007 (Prioritair)

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.882.021	0	1.098.002	770.000
<i>Uitgaven</i>	8.250.556	49.322	658.025	539.028
Saldo	1.631.465	-49.322	439.977	230.972

Actie SD03/GGZ007/A1 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Collectief aanleggen van IBA's	30 per jaar	0	nvt

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Niet uitgevoerd	Er is eerst een reglement voor IBA's nodig, reglement in opmaak.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	Reglement in opmaak deskundige water, droogte en klimaatadaptatie.

Status 31/12/2022	Toelichting
(Nog) niet in uitvoering	Er is eerst een reglement voor IBA's nodig.

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Verhogen zuiveringsgraad	Van 76% naar 80% tegen eind 2025, 0,67% per jaar	76%	Zuiveringsgraad gaat pas omhoog na het uitvoeren van rioleringsprojecten.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Het verhogen van de zuiveringsgraad hangt vast aan de uitvoering van de rioleringsprojecten, de uitvoering van het rioleringsproject in de Sint-Niklaasstraat is gepland voor augustus 2023.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	De uitvoering van het rioleringsproject in de Sint-Niklaasstraat is gepland voor 2023.

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.882.021	0	1.098.002	770.000
<i>Uitgaven</i>	8.235.017	0	363.713	0
Saldo	1.647.004	0	734.289	770.000

Actie SD03/GGZ007/A2 (Prioritair)

Riolen Baarstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Gunning ontwerper	Gunning ontwerper	Voorontwerp reeds opgemaakt.

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

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	Er was beslist om het project on hold te plaatsen.

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.242	16.781
Saldo	0	0	-8.242	-16.781

Actie SD03/GGZ007/A3 (Prioritair)

Riolen Houtvoortstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Gunning ontwerper	Het voorontwerp is opgemaakt.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Project stond on hold wegens herbekijken timing i.f.v. timing werken Sint-Niklaasstraat. Ondertussen is het project begin 2023 terug opgestart.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	Nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	Nvt

b) Financiële rapportering

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

Actie SD03/GGZ007/A5 (Prioritair)

Riolen Sint-Niklaasstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Gunning uitvoerder	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	De aanbesteding was eind 2022 nog lopende. Het project werd gegund begin 2023.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Gunning moest normaal afgerond zijn, maar werd begin 2023 uitgevoerd.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.539	49.322	271.510	462.247
Saldo	-15.539	-49.322	-271.510	-462.247

Actie SD03/GGZ007/A6 (Prioritair)

Riolen Zandstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Gunning ontwerper	nvt

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Vertraging in onteigeningsgesprekken.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

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

Actie SD03/GGZ007/A7 (Prioritair)

Riolen Molenhoekstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Gunning ontwerper	Gunning ontwerper	nvt

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	14.560	15.000
Saldo	0	0	-14.560	-15.000

Actieplan GGZ013 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	368.233	429.000	418.654	445.000
<i>Uitgaven</i>	1.476.765	1.497.823	1.518.692	1.503.000
Saldo	-1.108.532	-1.068.823	-1.100.038	-1.058.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.174	20.859	21.326
Saldo	0	-1.174	-20.859	-21.326

Actie SD03/GGZ013/A1 (Prioritair)

Vuilnisbakkenplan uitvoeren

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Metingen klaar eind 2022 (ja/nee)	ja	uitgevoerd	De metingen zijn einde 2022 uitgevoerd
Aantal vervangen vuilnisbakken	100%	3% in juni 2022 nr 33% in dec 2022	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Op schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	Ca 33% van de vuilnisbakken is vervangen

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.174	20.859	21.326
Saldo	0	-1.174	-20.859	-21.326

Beleidsdoelstelling: SD05 (prioritair)

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

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	12.000	700	300
<i>Uitgaven</i>	330.876	329.283	349.242	371.753
Saldo	-330.876	-317.283	-348.542	-371.453
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.186.670	496.442	378.237	410.625
Saldo	-1.186.670	-496.442	-378.237	-410.625

Actieplan BVT002 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	76.962	79.605	95.683	102.875
Saldo	-76.962	-79.605	-95.683	-102.875
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	36.286	37.500
Saldo	0	0	-36.286	-37.500

Actie SD05/BVT002/A6 (Prioritair)

Speelpleinwerking aanbieden

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Gemiddeld dagelijks aantal deelnemers aan de speelpleinwerking	75	65	Het speelplein is postcorona toch nog steeds iets minder veelbezocht dan in de jaren ervoor.
Aantal monitoren die meewerken aan de speelpleinwerking	30	32	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

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

Actieplan BVT009 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.630	66.615	70.226	71.828
Saldo	-68.630	-66.615	-70.226	-71.828
<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.740	0	7.993	8.000
Saldo	-4.740	0	-7.993	-8.000

Actie SD05/BVT009/A2 (Prioritair)

Cultuurverenigingen subsidiëren volgens het subsidiereglement culturele verenigingen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal verenigingen die worden ondersteund op basis van het subsidiereglement	30	31	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

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

Actie SD05/BVT009/A9 (Prioritair)

Logistieke ondersteuning bieden bij de organisatie van evenementen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal dossiers voor gebruik gemeentelijk feestmateriaal	200	215	
Aantal dossiers over zaalverhuringen van culturele zalen	400	349	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

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

Actieplan BVT017 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.447	10.197	10.024	11.500
Saldo	-19.447	-10.197	-10.024	-11.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	804.430	443.788	238.500	255.460
Saldo	-804.430	-443.788	-238.500	-255.460

Actie SD05/BVT017/A3 (Prioritair)

Het parochiehuis van De Klinge functioneel verbouwen tot een ontmoetingscentrum

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Einde werken	Einde werken	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	804.430	443.788	8.331	26.777
Saldo	-804.430	-443.788	-8.331	-26.777

Beleidsdoelstelling: SD06 (prioritair)

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

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.496	20.454	20.329	19.000
Saldo	-13.496	-20.454	-20.329	-19.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	40.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	57.401	41.165	43.456	100.746
Saldo	-57.401	-1.165	-43.456	-100.746

Actieplan GGZ005 (Prioritair)

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	40.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.972	3.015	27.827	65.746
Saldo	-14.972	36.985	-27.827	-65.746

Actie SD06/GGZ005/A1 (Prioritair)

Het aanplanten van extra bomen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal aangeplante bomen	400 per jaar	524	Grootste deel aanplant gebeurt in het najaar, vormt een buffer voor eventuele mindere aanplant in volgende jaren.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Grootste deel aanplant gebeurt in het najaar.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.196	3.015	15.027	15.746
Saldo	-10.196	-3.015	-15.027	-15.746

[Actie SD06/GGZ005/A2 \(Prioritair\)](#)

Het gemeentepark heraanleggen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Participatief planontwerp doorlopen en aanleg park	Ontwerpvoorstel apart bespreken met stakeholders	Ontwerpvoorstel apart bespreken met stakeholders	Ideeën vanuit participatietraject werden verwerkt tot voorontwerp en werd besproken met stakeholders.
Voortgang investeringsproject	Gunning ontwerper	Gunning ontwerper	Ontwerp in opmaak.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	40.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.800	50.000
Saldo	0	40.000	-12.800	-50.000

Actieplan GGZ011 (Prioritair)

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

<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.429	30.890	15.630	35.000
Saldo	-42.429	-30.890	-15.630	-35.000

Actie SD06/GGZ011/A1 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang uitvoering (in fases - Blokstraatbeek)	Masterplan	Masterplan	Het masterplan werd goedgekeurd door de GR in april 2021. Inmiddels lopen gesprekken met diverse ontwikkelaars over de realisatie van concrete projecten.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	Gesprekken met diverse ontwikkelaars zijn lopende. De oplopende inflatie maakt de context voor de realisatie van belangrijke bouwprojecten evenwel onzeker. Het masterplan was tevens een belangrijk bestanddeel in het dossier voor Vlaamse groenblauwe subsidies, maar dit werd door de Vlaamse Regering in mei 2021 niet ingewilligd.

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang uitvoering (in fases - RUP Rode Moer)	Voorlopige vaststelling gemeenteraad	Geen evolutie	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Zie infra

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
Niet in uitvoering	Planproces ligt stil omwille van impact stikstofbesluit + inhoudelijke discussies

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

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
NVT	

Status 31/12/2022	Toelichting
Principiële beslissing tot opmaak genomen.	College besliste op 22 december 2022 om RUP op te maken. Volgende stap is de aanstelling van een ondersteunend studiebureau, vermits overeenkomst met Grontmij niet meer kan verlengd/uitgebreid worden.

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang uitvoering (in fases - RUP of verordening of beslissingskader meergezinswoningen)	Goedgekeurd	Voorontwerp klaar voor bespreking college	

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

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	Na goedkeuring college: voorstelling gemeenteraad + GECORO en publieke bevraging.

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.429	26.630	15.630	35.000
Saldo	-42.429	-26.630	-15.630	-35.000

Actie SD06/GGZ011/A3 (Prioritair)

Het handhavingsbeleid versterken

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 30/06/2022	Toelichting
Steekproefgewijze controle op de naleving van omgevingsvergunningen	60 controles per jaar	41 controles	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	Nu de gemeente sinds november 2022 beroep kan doen op Interwaas voor de handhaving van stedenbouwkundige overtredingen, is er wel een snelle en efficiënte behandeling van klachten mogelijk + van eigen vaststellingen van frappante en recente overtredingen.

b) Financiële rapportering

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

Beleidsdoelstelling: SD07 (prioritair)

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.648	47.320	84.573	114.500
Saldo	-38.648	-47.320	-84.573	-114.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	11.397	16.150	57.847	37.500
<i>Uitgaven</i>	0	101.501	281.611	468.255
Saldo	11.397	-85.351	-223.763	-430.755

Actieplan GGZ010 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.648	47.320	84.573	114.500
Saldo	-38.648	-47.320	-84.573	-114.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	48.881	12.500
<i>Uitgaven</i>	0	38.321	266.520	403.836
Saldo	0	-38.321	-217.639	-391.336

Actie SD07/GGZ010/A1 (Prioritair)

Inzetten op verkeershandhaving

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal controles door politie	Streefwaarde WaNo: van 300 jaarlijkse controles 25% in Sint-Gillis-Waas	24,3%	Aantal controles uitgevoerd in SGW januari-december 2022: 73
Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal gecontroleerde voertuigen	Geen specifieke streefwaarde; enkel streefwaarde aantal controles	gecontroleerde voertuigen van januari tot december 2022: 31.383	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Op schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Inzet lokale politie	

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	Controles op regelmatige basis door politie WANO. Structurele controles en controles op vraag van gemeente.

b) Financiële rapportering

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

Actie SD07/GGZ010/A2 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Gunning ontwerper	Voorontwerp reeds opgemaakt.

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

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

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

Actie SD07/GGZ010/A3 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal ingerichte kruispunten	4	0	Eerst definitief ontwerp nodig alvorens kan overgegaan worden naar uitvoering kruispunten.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Tragere opstart project wegens drukke planning studiebureau, en wegens groter geheel met verbreding fietssnelweg waarbij overleg met projectstuurgroep nodig is.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	61.899	54.000
Saldo	0	0	-61.899	-54.000

Actie SD07/GGZ010/A4 (Prioritair)

Hoppinpunten inrichten en de halteinfrastructuur verbeteren

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal mobipunten	4 (één per jaar)	0	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
NVT	In samenwerking met Interwaas

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	

b) Financiële rapportering

Investeringen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	12.500
Uitgaven	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	-12.500

Actie SD07/GGZ010/A13 (Prioritair)

Zones 30 in woonwijken uitbreiden

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal uitbreidingszones per jaar	Uitvoering 1 deelgemeente per jaar	1	Naar aanleiding van de zomerterrassen werd zone 30 ingevoerd in Bermijnstraat-deel Gentstraat-Dries.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Op schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
NVT	

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

b) Financiële rapportering

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

Actieplan IZ007 (Prioritair)

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	11.397	16.150	8.966	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	63.180	15.091	64.420
Saldo	11.397	-47.030	-6.125	-39.420

Actie SD07/IZ007/A2 (Prioritair)

Veilige schoolomgevingen inrichten

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal schoolomgevingen ingericht	11 (2 à 3 per jaar)	5	De afwerking van het project De Zandloper is doorgeschoven naar 2023.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Voor het project verkeersveilige schoolomgevingen van 2022 werd beslist op het SC 8/12/2022 om de omgeving van GLS De Zandloper op te nemen. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd op 20/12/2022 voor een bedrag van 1.561 euro op een totale investeringskost van 3.122 euro. Na de uitvoering van het project De Zandloper zullen de facturen opgestuurd worden om tot de volledige ontvangst van de subsidie te komen.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	11.397	16.150	8.966	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	63.180	15.091	64.420
Saldo	11.397	-47.030	-6.125	-39.420

Beleidsdoelstelling: SD08 (prioritair)

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

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	101.185	114.564	124.201	169.500
Saldo	-101.185	-114.564	-124.201	-169.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	38.181	499.818	504.683
<i>Uitgaven</i>	668.220	323.671	369.554	573.214
Saldo	-668.220	-285.489	130.264	-68.531
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	617.724	289.644	227.931	234.493
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	617.724	289.644	227.931	234.493

Actieplan GGZ001 (Prioritair)

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	38.181	499.818	504.683
<i>Uitgaven</i>	618.874	292.671	235.652	242.214
Saldo	-618.874	-254.489	264.165	262.469
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	617.724	289.644	227.931	234.493
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	617.724	289.644	227.931	234.493

Actie SD08/GGZ001/A1 (Prioritair)

Een zoncoöperatieve Houtvoortsite oprichten

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

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

Actie SD08/GGZ001/A2 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal uitgevoerde verwarmingsaudits (totaal 27 gebouwen)	4,5 per jaar	0	Wordt uitgevoerd door Fluvius.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	Wordt extern uitgevoerd.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	nvt

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal vernieuwde verlichtingstoestellen per jaar (totaal 3351 stuks)	368 per jaar	415	Extra verledde verlichtingstoestellen.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	nvt

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	nvt

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	nvt

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	38.181	38.181	38.183
<i>Uitgaven</i>	617.724	289.644	227.931	234.493
Saldo	-617.724	-251.463	-189.750	-196.310
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	617.724	289.644	227.931	234.493
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	617.724	289.644	227.931	234.493

Actieplan GGZ008 (Prioritair)

Klimaatmitigerende & -adaptieve maatregelen uitvoeren en stimuleren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.491	93.883	95.009	140.000
Saldo	-80.491	-93.883	-95.009	-140.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.346	31.000	133.902	331.000
Saldo	-49.346	-31.000	-133.902	-331.000

Actie SD08/GGZ008/A6 (Prioritair)

Maatregelen i.k.v. waterbeheersing uitvoeren en stimuleren

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 30/06/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Start gepland	Start gepland	Er lopen gesprekken met private ontwikkelaars. Die plannen moeten ook passen in het grotere verhaal van de Blokstraatbeek.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	/

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2022	Toelichting
(Nog) niet gestart	/

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	93.300	300.000
Saldo	0	0	-93.300	-300.000

Actie SD08/GGZ008/A8 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	Goedgekeurd ontwerp/lastenboek	De aanbesteding was eind 2022 nog lopende. Het project werd gegund in 2023.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	/

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	Wat op de planning stond voor 2022 werd uitgevoerd.

b) Financiële rapportering

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

Beleidsdoelstelling: SD09 (prioritair)

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

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

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	135.885	696.633	410.697	526.667
<i>Uitgaven</i>	1.900.770	2.343.942	1.972.260	2.072.461
Saldo	-1.764.884	-1.647.309	-1.561.563	-1.545.794
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	16.970	13.970
<i>Uitgaven</i>	168.630	674.643	1.535.890	1.757.357
Saldo	-168.630	-674.643	-1.518.919	-1.743.386

Actieplan BVT011 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.891	91.488	89.793	86.600
Saldo	-86.891	-91.488	-89.793	-86.600
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	7.000
Saldo	0	0	0	-7.000

Actie SD09/BVT011/A1 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal uitgeleende materialen uitgesplitst per filiaal	100000 (uitgesplitst per filiaal)	103442	DK: 13533; MD 4095; SGW: 74548; SP: 11266
Aantal nieuw aangekochte bibliotheekmaterialen uitgesplitst per filiaal	5000	6258	DK: 753; MD 374; SGW 4465; SP 666

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	71.993	72.977	73.386	73.000
Saldo	-71.993	-72.977	-73.386	-73.000

Actieplan BVT014 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.873	2.000
Saldo	0	0	-1.873	-2.000

Actie SD09/BVT014/A3 (Prioritair)

Het lidmaatschap van de bibliotheek gratis houden

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal leners	3750	4169	DK: 585, MD 194, SGW 2903, SP 487

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	Geen bijzonderheden.

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

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

Actieplan IZ009 (Prioritair)

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	6.918	3.918
<i>Uitgaven</i>	126.645	657.349	1.363.257	1.568.126
Saldo	-126.645	-657.349	-1.356.339	-1.564.208

Actie SD09/IZ009/A3 (Prioritair)

De Zandloper uitbreiden met nieuwbouw

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Voortgang investeringsproject	Einde werken	Start werken	De voorlopige oplevering is gebeurd op 22 maart 2023

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	De werken zijn eind 2022 niet gerealiseerd door vertraging onder meer bij de omgevingswerken en HVAC

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	

b) Financiële rapportering

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	3.000	0
<i>Uitgaven</i>	60.481	647.474	1.352.339	1.557.208
Saldo	-60.481	-647.474	-1.349.339	-1.557.208

Actieplan IZ010 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	159.947	178.903	165.553	160.717
Saldo	-159.947	-178.903	-165.553	-160.717
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.947	0	33.979	33.968
Saldo	-6.947	0	-33.979	-33.968

Actie SD09/IZ010/A3 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Evolutie aantal leerlingen beeld en podium (samen)	Jaarlijkse stijging 2%	0,23%	
Aantal startende leerlingen eerste graad d'Academie	30	46	
Evolutie van het aantal inschrijvingen in het volwassenen kunstonderwijs (startwaarde 27)	Stijgende trend	Stagnerende trend	In de andere filialen van d'Academie is een stijging van het aantal leerlingen te zien. In Sint-Gillis-Waas blijft het leerlingaantal stagneren. Met het oog op een groei wordt er volop ingezet op promotie d.m.v. banners en interview in het infoblad.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	/

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.211	9.563	8.118	9.450
Saldo	-6.211	-9.563	-8.118	-9.450
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.697	2.700
Saldo	0	0	-2.697	-2.700

Actie SD09/IZ010/A4 (Prioritair)

Het buitenschools aanbod registreren voor schoolgaande kinderen

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal gestarte initiatieven	Te bepalen na voorbereidende fase	/	Ten vroegste vanaf 2023 te meten. Omwille van voorbereidende fase in 2021 en 2022.
Aantal overlegmomenten met betrokken partners	4	1	Er vond één overleg fysiek plaats. In de 2 ^e helft van 2022 werd het project on hold gezet
Aantal inschrijvingen voor het nieuwe aanbod van opvanginitiatieven	Te bepalen na voorbereidende fase	/	Ten vroegste vanaf 2023 te meten. Omwille van voorbereidende fase in 2021 en 2022.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	/

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	/

b) Financiële rapportering

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

Actieplan W002 (Prioritair)

Wonen verder uitwerken en verbeteren tot een volwaardige dienst

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	150	0	2.401	38.277
Saldo	-150	0	-2.401	-38.277
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.630	0	0	0
Saldo	-7.630	0	0	0

Actie SD09/W002/A5 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal infosessies	1	1	
Aantal deelnemers per infosessie	15	20	

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Vertraagd	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
NVT	Infosessies worden gegeven door een dienstverlener

Status 31/12/2022	Toelichting
Gerealiseerd	

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	150	0	1.450	22.290
Saldo	-150	0	-1.450	-22.290

Actie SD09/W002/A6 (Prioritair)

Leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Leegstand verminderen tegen 2025	10% tegen 2025	129	Aantal leegstaande woningen op 31/12/2022. Dit geldt als nulmeting.

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	/

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	/

b) Financiële rapportering

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

Actieplan W004 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	103.448	105.338	88.777	100.497
<i>Uitgaven</i>	88.692	137.722	153.368	169.399
Saldo	14.756	-32.384	-64.591	-68.902

Actie SD09/W004/A1 (Prioritair)

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

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

a) Inhoudelijke rapportering

Indicator(en)	Streefwaarde	Meting 31/12/2022	Toelichting
Aantal personen die doorstromen naar trajectbegeleiding	3 per maand	4 per maand	25 in de periode jan-juni 30 in de periode juli-december
Aantal deelnemers textielproject	8	11	0 in de periode jan-juni (gaat elk jaar door in het najaar) 11 in de periode juli-december Waarvan 6 nog effectief op 31/12
Aantal deelnemers vorming sociale vaardigheden	15	11	Is doorgedaan in mei 2022 Waarvan 6 nog effectief op 31/12 Project wordt vanaf 2023 vervangen door samen sterker

Voortgang uitvoering	Verklaring uitvoering
Volgens schema	

Inschatting personeelsinzet?	Toelichting
Vrij juist	

Status 31/12/2022	Toelichting
In uitvoering	

b) Financiële rapportering

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	103.225	105.350	88.350	100.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	6.300
Saldo	103.225	105.350	88.350	93.700

2 Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire acties

Beleidsdoelstelling: SD01

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.352.767	2.352.639	2.336.033	2.343.299
<i>Uitgaven</i>	10.713.461	10.780.219	12.044.528	11.805.469
Saldo	-8.360.694	-8.427.580	-9.708.495	-9.462.169
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.630	6.165	28.022	55.037
Saldo	-4.630	-6.165	-28.022	-55.037

Actieplan IZ001

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	158.004	180.817	217.667	237.806
Saldo	-158.004	-180.817	-217.667	-237.806
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.624	6.165	12.852	11.243
Saldo	-3.624	-6.165	-12.852	-11.243

Actie SD01/IZ001/A1

De gebouwen buitengewoon onderhouden ter bestrijding van legionella

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

Actie SD01/IZ001/A2

Een aangename en propere werkplek realiseren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.839	74.275	96.138	107.100
Saldo	-51.839	-74.275	-96.138	-107.100

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.624	6.165	9.683	11.243
Saldo	-3.624	-6.165	-9.683	-11.243

Actie SD01/IZ001/A3

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.307	3.049	3.500
Saldo	0	-3.307	-3.049	-3.500

Actie SD01/IZ001/A4

Een preventiebeleid voeren op maat van alle medewerkers

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.705	68.386	67.439	67.234
Saldo	-66.705	-68.386	-67.439	-67.234

Actie SD01/IZ001/A5

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

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

Actie SD01/IZ001/A6

Inzetten op informatieveiligheid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.369	1.883	17.938	12.600
Saldo	-14.369	-1.883	-17.938	-12.600

Actie SD01/IZ001/A7

Meldpunt organiseren van gevaarlijke situaties en incidenten om arbeidsongevallen te vermijden

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	-5.000

Actie SD01/IZ001/A8

Risicoanalyse en globaal preventieplan uitvoeren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	15.755	1.438	10.000
Saldo	0	-15.755	-1.438	-10.000

Actie SD01/IZ001/A9

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

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

Actie SD01/IZ001/A10

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.093	17.212	31.666	32.372
Saldo	-25.093	-17.212	-31.666	-32.372

Actieplan IZ002

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.333	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	656.069	744.352	809.764	874.274
Saldo	-652.736	-744.352	-809.764	-874.274
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.169	43.794
Saldo	0	0	-15.169	-43.794

Actie SD01/IZ002/A1

Betere arbeidsvoorwaarden creëren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.333	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	193.931	226.201	241.391	282.774
Saldo	-190.597	-226.201	-241.391	-282.774

Actie SD01/IZ002/A2

De medewerkers beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	426.026	476.761	514.171	541.550
Saldo	-426.026	-476.761	-514.171	-541.550

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.169	43.794
Saldo	0	0	-15.169	-43.794

Actie SD01/IZ002/A3

HR-tool implementeren

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

Actie SD01/IZ002/A4

Inzetten op het aanwerven van comptent personeel

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.625	2.305	865	1.950
Saldo	-1.625	-2.305	-865	-1.950

Actie SD01/IZ002/A5

Leertrajecten vernieuwen en onthaaltraject optimaliseren

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

Actie SD01/IZ002/A6

Ruim aanbod van vormingen op maat voorzien

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	34.488	39.084	53.337	48.000
Saldo	-34.488	-39.084	-53.337	-48.000

Actieplan IZ003

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.349.434	2.352.639	2.336.033	2.343.299
<i>Uitgaven</i>	9.899.388	9.855.050	11.017.097	10.693.389
Saldo	-7.549.954	-7.502.412	-8.681.064	-8.350.089
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.006	0	0	0
Saldo	-1.006	0	0	0

Actie SD01/IZ003/A1

De stijgende pensioenlasten onder controle houden

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

Actie SD01/IZ003/A2

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.349.434	2.352.639	2.336.033	2.343.299
<i>Uitgaven</i>	9.899.388	9.855.050	11.017.097	10.690.889
Saldo	-7.549.954	-7.502.412	-8.681.064	-8.347.589

Actie SD01/IZ003/A3

Interne communicatiekanalen bekijken, aanpassen en verbeteren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.500
Saldo	0	0	0	-2.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.006	0	0	0
Saldo	-1.006	0	0	0

Beleidsdoelstelling: SD04

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

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

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

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.035	35.945	47.884	52.564
Saldo	-22.035	-35.945	-47.884	-52.564
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	14.439	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	617.084	288.309	245.651	330.531
Saldo	-602.645	-288.309	-245.651	-330.531

Actieplan BVT007

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

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

Actie SD04/BVT007/A1

Een archiefbeheersysteem aankopen om archief- en depotbeheer te automatiseren

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

Actie SD04/BVT007/A2

Een systeem van plaatsregistratie invoeren in de archiefdepots

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

Actie SD04/BVT007/A3

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

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

Actieplan CELB001

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.500
Saldo	0	0	0	-2.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.611	45.427	0	0
Saldo	-2.611	-45.427	0	0

Actie SD04/CELB001/A1

De efficiëntie van het noutuleringsproces verhogen door automatisering

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

Actie SD04/CELB001/A2

Leesbaarheid van de notulen verhogen door meer uniformiteit

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.500
Saldo	0	0	0	-2.500

Actieplan CELB002

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

Actie SD04/CELB002/A1

De procedure rond overheidsopdrachten wordt regelmatig geëvalueerd

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

Actie SD04/CELB002/A2

De uitgaven blijven binnen het budget

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

Actie SD04/CELB002/A3

De wettelijke procedures inzake overheidsopdrachten worden gevolgd

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

Actie SD04/CELB002/A4

Het aantal duurzaamheidscriteria in bestekken verhogen

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

Actieplan CELB003

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

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

Actie SD04/CELB003/A1

Belanghebbenden worden betrokken bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan

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

Actie SD04/CELB003/A2

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

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

Actie SD04/CELB003/A3

Het beleidsplanningsproces wordt geëvalueerd

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

Actieplan CELB004

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.462	3.061
Saldo	0	0	-2.462	-3.061

Actie SD04/CELB004/A1

Een uniforme methodologie voor projectmanagement implementeren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.462	3.061
Saldo	0	0	-2.462	-3.061

Actieplan CELB005

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.684	0	15.600	15.000
Saldo	-3.684	0	-15.600	-15.000

Actie SD04/CELB005/A1

Interne audit toepassen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.600	15.000
Saldo	0	0	-15.600	-15.000

Actie SD04/CELB005/A2

Procedures vereenvoudigen en uitwerken op maat

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

Actie SD04/CELB005/A3

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

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

Actie SD04/CELB005/A4

Vorm geven aan een organisatiehandboek voor gemeente en OCMW

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

Actieplan CELB006

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

Actie SD04/CELB006/A1

Relevante subsidiedossiers indienen

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

Actie SD04/CELB006/A2

Relevante subsidiekanalen in kaart brengen

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

Actie SD04/CELB006/A3

Relevante subsidiekanalen organisatiebreed bekendmaken

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

Actieplan FIN001

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

Actie SD04/FIN001/A1

Betalingen verlopen via een goed werkend bestel- en betaalsysteem

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

Actieplan FIN002

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

Actie SD04/FIN002/A1

Bestellingen worden systematisch gecontroleerd op fouten

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

Actie SD04/FIN002/A2

De dienst financiën voorziet per kwartaal betrouwbare en operationele rapporten

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

Actieplan GGZ002

Gemeentelijke gebouwen en terreinen structureel en efficiënt inrichten en onderhouden

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.351	35.945	29.821	32.003
Saldo	-18.351	-35.945	-29.821	-32.003
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	14.439	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	606.404	241.132	245.651	330.531
Saldo	-591.965	-241.132	-245.651	-330.531

Actie SD04/GGZ002/A1

De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.351	35.945	29.821	32.003
Saldo	-18.351	-35.945	-29.821	-32.003
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	14.439	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	606.404	235.590	225.697	294.073
Saldo	-591.965	-235.590	-225.697	-294.073

Actie SD04/GGZ002/A2

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

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

Actie SD04/GGZ002/A3

Gebouwbeheersystemen implementeren en uitbreiden

<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.541	19.954	36.459
Saldo	0	-5.541	-19.954	-36.459

3 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende ontvangsten en uitgaven

Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende ontvangsten en uitgaven is terug te vinden onder titel 4 (documentatie bij de jaarrekening) van deze jaarrekening. Alle documenten betreffende de jaarrekening zijn ook terug te vinden via volgende link: <https://www.sint-gillis-waas.be/jaarrekening>

De financiële nota

- J1 Doelstellingenrekening
- J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4 De balans per 31/12/2022
- J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling SD02		
Exploitatie		
Uitgaven	2931 011	2946 206
Ontvangsten	9 885	15 000
Saldo	-2921 126	-2931 206
Investerings		
Uitgaven	356 485	737 694
Ontvangsten	2011 000	2011 000
Saldo	1654 515	1273 306
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SD03		
Exploitatie		
Uitgaven	2266 546	2335 770
Ontvangsten	418 654	445 000
Saldo	-1847 892	-1890 770
Investerings		
Uitgaven	1676 650	1882 856
Ontvangsten	1098 002	770 000
Saldo	-578 647	-1112 856
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SD05		
Exploitatie		
Uitgaven	349 242	371 753
Ontvangsten	700	300
Saldo	-348 542	-371 453
Investerings		
Uitgaven	378 237	410 625
Ontvangsten	0	0
Saldo	-378 237	-410 625
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SD06		
Exploitatie		
Uitgaven	20 329	19 000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20 329	-19 000
Investerings		
Uitgaven	43 456	100 746
Ontvangsten	0	0
Saldo	-43 456	-100 746
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling SD07		
Exploitatie		
Uitgaven	84 573	114 500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-84 573	-114 500
Investerings		
Uitgaven	281 611	468 255
Ontvangsten	57 847	37 500
Saldo	-223 763	-430 755
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SD08		
Exploitatie		
Uitgaven	124 201	169 500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-124 201	-169 500
Investerings		
Uitgaven	369 554	573 214
Ontvangsten	499 818	504 683
Saldo	130 264	-68 531
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	227 931	234 493
Saldo	227 931	234 493
Prioritaire beleidsdoelstelling SD09		
Exploitatie		
Uitgaven	1972 260	2072 461
Ontvangsten	410 697	526 667
Saldo	-1561 563	-1545 794
Investerings		
Uitgaven	1535 890	1757 357
Ontvangsten	16 970	13 970
Saldo	-1518 919	-1743 386
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	12092 411	11858 033
Ontvangsten	2336 033	2343 299
Saldo	-9756 378	-9514 734
Investerings		
Uitgaven	273 673	385 568
Ontvangsten	0	0
Saldo	-273 673	-385 568
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	5573 998	5390 073
Ontvangsten	25426 037	25040 665
Saldo	19852 039	19650 592
Investerings		
Uitgaven	42	0
Ontvangsten	21 255	0
Saldo	21 213	0
Financiering		
Uitgaven	2496 246	2497 269
Ontvangsten	1000 000	3000 000
Saldo	-1496 246	502 731
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	25414 571	25277 296
Ontvangsten	28602 006	28370 932
Saldo	3187 435	3093 636
Investerings		
Uitgaven	4915 598	6316 315
Ontvangsten	3704 893	3337 153
Saldo	-1210 705	-2979 162
Financiering		
Uitgaven	2496 246	2497 269
Ontvangsten	1227 931	3234 493
Saldo	-1268 314	737 224

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3187 435	3093 636
a. Ontvangsten		28602 006	28370 932
b. Uitgaven		25414 571	25277 296
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1210 705	-2979 162
a. Ontvangsten		3704 893	3337 153
b. Uitgaven		4915 598	6316 315
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1976 730	114 474
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1268 314	737 224
a. Ontvangsten		1227 931	3234 493
b. Uitgaven		2496 246	2497 269
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	708 416	851 698
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2343 814	2343 814
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3052 230	3195 512
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3052 230	3195 512

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		3187 435	3093 636
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2426 974	2497 269
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2426 974	2497 269
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	760 461	596 367

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		760 461	596 367
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	660 286	730 581
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2426 974	2497 269
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1766 688	1766 688
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1420 747	1326 948

J2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	3052 230	3195 512
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3052 230	3195 512
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	760 461	596 367
Totale autofinancieringsmarge	760 461	596 367
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	1420 747	1326 948
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1420 747	1326 948

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE Sint-Gillis-Waas						
Exploitatie	22417 683	26178 178	22393 492	26054 658	21902 965	25139 743
Investerings	4808 173	3694 841	6152 781	3327 101	5149 871	1248 183
Financiering	2396 693	1227 931	2397 716	3234 493	2397 716	3234 493
<i>Leningen en leasings</i>	2396 693	1227 931	2397 716	3234 493	2397 716	3234 493
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas						
Exploitatie	2996 888	2423 828	2883 804	2316 273	2612 581	1975 683
Investerings	107 425	10 052	163 534	10 052	81 000	0
Financiering	99 553	0	99 553	0	99 553	0
<i>Leningen en leasings</i>	99 553	0	99 553	0	99 553	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

J4: Balans

	2022	2021
ACTIVA	94345 097	92737 929
I. Vlottende activa	6773 456	4642 661
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4359 530	2386 143
B. Vorderingen op korte termijn	2413 925	2256 518
1. Vorderingen uit ruiltransacties	372 861	355 686
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2041 065	1900 832
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	87571 641	88095 268
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	22249 067	21782 314
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21988 718	21521 965
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	260 349	260 349
C. Materiële vaste activa	65055 746	66095 644
1. Gemeenschapsgoederen	62450 632	61148 877
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	44495 192	44031 757
b. <i>Wegen en andere infrastructuur</i>	14935 357	14711 087
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	514 082	338 372
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	1330 531	1006 004
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	1148 659	1034 844
f. <i>Erfgoed</i>	26 811	26 811
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	50 642	50 642
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	50 642	50 642
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	0	0
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	0	0
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
3. Andere materiële vaste activa	2554 473	4896 125
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	2554 473	4896 125
b. <i>Roerende goederen</i>	0	0
D. Immateriële vaste activa	266 827	217 310

J4: Balans

	2022	2021
PASSIVA	94345 097	92737 929
I. Schulden	29321 554	28202 444
A. Schulden op korte termijn	6906 718	5493 379
1. Schulden uit ruiltransacties	3805 190	2869 616
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	724 980	674 005
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3080 210	2195 610
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	710 679	186 578
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2390 849	2437 186
B. Schulden op lange termijn	22414 835	22709 065
1. Schulden uit ruiltransacties	22389 523	22683 752
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3965 088	3037 340
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3965 088	3037 340
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	18424 434	19646 412
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	25 313	25 313
II. Nettoactief	65023 543	64535 485
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	5601 166	6164 712
B. Gecumuleerd overschot of tekort	12044 549	11134 123
C. Herwaarderingsreservers	4299 232	4158 053
D. Overig nettoactief	43078 596	43078 596

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2022	2021
I. Kosten	29733 718	28121 178
A. Operationele kosten	29162 742	27560 908
1. Goederen en diensten	4627 765	4718 208
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12252 697	12849 355
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3948 909	2440 469
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1657 165	1336 982
5. Toegestane werkingssubsidies	6245 415	6089 843
6. Toegestane Investeringsubsidies	73 435	55 878
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	306 142	0
8. Andere operationele kosten	51 213	70 173
B. Financiële kosten	570 977	560 270
II. Opbrengsten	30644 145	29710 244
A. Operationele opbrengsten	29395 350	28515 663
1. Opbrengsten uit de werking	1344 688	3073 883
2. Fiscale opbrengsten en boetes	15478 703	14887 120
3. Werkingssubsidies	10903 601	10411 849
a. Algemene werkingssubsidies	6812 017	6302 805
b. Specifieke werkingssubsidies	4091 584	4109 044
4. Recuperatie individuele hulpverlening	147 904	82 989
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1413 827	8 000
6. Andere operationele opbrengsten	106 627	51 821
B. Financiële opbrengsten	1248 795	1194 582
III. Overschot of tekort van het boekjaar	910 426	1589 067
A. Operationele overschot of tekort	232 608	954 755
B. Financieel overschot of tekort	677 818	634 312
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	910 426	1589 067
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	910 426	1589 067

Toelichting bij de financiële nota

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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0119	Overige algemene diensten	620	2 408 733	2 318 853	89 880	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0670	Straatverlichting	614	21 703	82 000	-60 297	We hebben minder moeten bijbetalen door de verledning van onze straatverlichting als dat we oorspronkelijk hadden voorzien.
0119	Overige algemene diensten	613	554 601	610 861	-56 260	Hier gaat het voornamelijk over minder budget dat er besteed is aan ICT, het bedrag was bijna volledig aangewend maar mits een aantal late leveringen is het budget niet opgebruikt.
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	538 641	491 021	47 620	De rente is terug gestegen in 2022 + hebben we ook een aantal leningen vervroegd terugbetaald.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	614	95 009	140 000	-44 991	Ruimen van de baangrachten is afhankelijk van de bereikbaarheid, hierbij gaat het voornamelijk om het binnengebied of dit kan geruimd worden of niet. In 2022 was niet alles bereikbaar en is er daardoor minder besteed van de aanwending.
0670	Straatverlichting	611	181 677	225 000	-43 323	Door de verledning hebben we een forse besparing kunnen doen op onze electriciteitsfactuur ondanks de stijgende prijzen zijn we toch binnen ons budget gebleven.
0705	Gemeenschapscentrum	620	461 401	420 205	41 196	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0130	Administratieve dienstverlening	620	247 059	207 454	39 605	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0130	Administratieve dienstverlening	600	129 480	90 000	39 480	De kosten van de paspoorten/E-ID/rijbewijzen was te laag ingeschat, maar hier tegenover staat ook dat er meer inkomsten zijn.
0100	Politieke organen	620	485 595	449 555	36 040	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0600	Ruimtelijke planning	620	371 277	402 371	-31 094	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0705	Gemeenschapscentrum	613	144 451	114 489	29 962	De uitbetalingen aan Tempus voor hun voorstellingen worden op een aparte algemene rekening geboekt om een duidelijker en transparanter beeld te hebben van wat er al wel en niet is uitbetaald.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

0112	Personeelsdienst en vorming	623	282 394	311 998	-29 605	De vakbondspremie wordt sinds 2022 op een andere manier geboekt en zit mee in de gewone algemene rekeningen van de lonen nl. AR 620*.
0210	Openbaar vervoer	614	60 296	89 500	-29 204	Er was budget voorzien voor een vervoersaanbod 3de betaler maar dit is nog niet uitgewerkt.
0119	Overige algemene diensten	621	859 980	831 540	28 440	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0200	Wegen	620	458 595	433 533	25 061	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0119	Overige algemene diensten	614	329 537	354 400	-24 863	De vergoeding voor uitbestede diensten aan derden zijn lager uitgevallen als verwacht.
0110	Secretariaat	620	151 813	127 445	24 368	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0113	Archief	620	21 403	38 194	-16 791	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0800	Gewoon basisonderwijs	601	144 254	160 348	-16 094	
0703	Openbare bibliotheken	620	306 925	291 318	15 606	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0112	Personeelsdienst en vorming	620	197 717	182 334	15 383	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0130	Administratieve dienstverlening	621	88 224	73 368	14 856	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0100	Politieke organen	624	260 069	245 771	14 298	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan. Dit is ook van toepassing op de pensioenen.
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	614	193 624	207 746	-14 122	De afrekening van het vaccinatiecentrum lag iets lager dan we verwacht hadden.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	620	300 990	314 926	-13 936	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0705	Gemeenschapscentrum	621	151 025	137 432	13 594	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0111	Fiscale en financiële diensten	620	173 141	160 741	12 400	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0115	Welzijn op het werk	614	2 565	12 068	-9 503	Een aantal projecten binnen preventie zijn opgestart maar nog niet volledig afgerond.
0030	Financiële aangelegenheden	642	23 969	14 000	9 969	Meer en meer dossiers komen terug van de deurwaarder waarbij we de schulden van de inwoners of bedrijven (meestal ikv een faillissement) oninbaar moeten zetten. Ook hebben we oude dossiers bekeken en waar nodig oninbaar gezet of via de deurwaarder laten passeren.
0200	Wegen	613	61 818	71 500	-9 682	Minder materiaal voor wegen en waterlopen dat we hebben moeten vervangen.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	6 257 597	6 009 481	248 116	De ontvangsten uit het gemeentefonds én de VIA middelen waren hoger dan we hadden ingeschat.
0650	Gasvoorziening	750	287 110	196 210	90 900	De ontvangst van intergem voor de gasvoorziening was hoger als dat zij ons hadden doorgeven daar tegenover staat een lagere inkomst voor de elektriciteitsvoorziening.
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	331 895	419 963	-88 068	De ontvangst van intergem voor de elektriciteitsvoorziening was lager als dat zij ons hadden doorgeven daar tegenover staat een hogere inkomst voor de gasvoorziening.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	700	111 437	169 522	-58 085	Hoger ingeschat als de werkelijke ontvangst, wordt bij de meerjarenplanaanpassing nagekeken om het te verlagen.
0020	Fiscale aangelegenheden	738	550 145	596 500	-46 355	Lagere inkomst uit de algemene belastingen voor gezinnen en bedrijven dan voorzien.
0119	Overige algemene diensten	700	470 379	425 795	44 584	Een hogere loonkost betekend ook dat we meer kunnen doorfactureren naar EGTS om de loonkosten van hen terug te vorderen.
0020	Fiscale aangelegenheden	737	90 470	132 500	-42 030	De belasting op leegstand geeft ons op dit moment minder ontvangsten als dat we vooraf hadden ingeschat.
0020	Fiscale aangelegenheden	731	289 404	330 000	-40 596	De ontvangsten waren hoger ingeschat dan in werkelijkheid ontvangen, dit zal in 2023 verder opgevolgd worden.
0870	Sociale voordelen	700	90 954	131 500	-40 546	Minder ontvangsten uit schoolfacturen.
0112	Personeelsdienst en vorming	740	93 950	62 875	31 075	Hogere ontvangsten uit de VIA middelen, deze zijn steeds moeilijk in te schatten.
0629	Overig woonbeleid	745	28 049		28 049	De meerwaarde op de grond die verkocht is in de Kluisenmeersen hadden we niet voorzien.
0020	Fiscale aangelegenheden	733	420 736	446 572	-25 836	Minder ontvangsten uit diftar en de verkoop van PMD/GTF en luierszakken dan verwacht.
0800	Gewoon basisonderwijs	740	1 907 664	1 884 670	22 995	De extra ontvangst binnen het onderwijs is voornamelijk te wijten aan de subsidie om de meerkost op de energiefacturen op te vangen.
0020	Fiscale aangelegenheden	736	64 433	83 000	-18 567	Minder ontvangsten uit het privatiseren van het openbaar domein.
0020	Fiscale aangelegenheden	734	66 877	84 250	-17 373	Er zijn minder reclamefolders bedeed in onze gemeente waar er een belasting op geheven wordt.
0111	Fiscale en financiële diensten	700	19 701	5 009	14 692	Hogere inkomsten uit rappelkosten.
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	14 220		14 220	De subsidie die we hebben gekregen als gemeente voor de opvang van de Oekraïners was niet voorzien.
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	700	67 846	54 835	13 011	Er worden meer sportkampen georganiseerd wat resulteert in een hogere inkomst.
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	740	12 905		12 905	Subsidie doelgroepmedewerkers die niet voorzien was.
0990	Begraafplaatsen	700	65 442	53 000	12 442	De concessies op onze begraafplaatsen waren hoger als ingeschat.
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	745	26 468	14 392	12 077	De subsidie van de mooimakers is uitbetaald na het beëindigen van het project en deze waren meer dan we hadden verwacht.
0200	Wegen	740		8 000	-8 000	Subsidie voor de fietssnelwegen nog niet ontvangen.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	1 562 567	1 412 904	149 662	Het aantal mensen die recht hebben op een leefloon is voor het 2de jaar op rij sterk gestegen vandaar de meerkost. Hierbij stijgt wel de ontvangst ook maar dit dekt niet de volledige uitgave.
0904	Activering van tewerkstelling	620	446 230	426 389	19 841	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0900	Sociale bijstand	620	341 363	323 378	17 985	In 2022 hebben we te maken gehad met 5 index aanpassingen (aanpassing van de lonen in februari, april, juni, september, december). Dit heeft een grotere personeelskost met zich meegebracht als dan we voorzien hadden bij de opmaak van het meerjarenplan.
0900	Sociale bijstand	623	-936	16 507	-17 444	Grote creditnota's ontvangen voor de arbeidsongevallenverzekering omdat ze deze voor de welzijnsvereniging nog steeds bij ons hadden aangerekend.
0900	Sociale bijstand	602	3 944	19 200	-15 256	Het opvangnetwerk en de vrijwilligerswerking heeft minder kosten met zich meegebracht dan voorzien.
0904	Activering van tewerkstelling	623	27 494	42 573	-15 080	Door verschillende factoren binnen de tewerkstelling van de art. 60 personeelsleden zijn er minder maaltijdcheques moeten uitbetaald worden en ook de arbeidsongevallenverzekering was lager dan voorgaande jaren.
0900	Sociale bijstand	604	28 928	40 000	-11 072	In het 1ste semester van 2022 kwam er minder volk naar het seniorenrestaurant dan in het 2de deel, dus ook minder ontvangst.
0904	Activering van tewerkstelling	648	4 999	11 800	-6 801	Minder uitgave binnen het traject van TWE (Tijdelijke Werkervaring).

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	740	1 084 451	1 028 122	56 329	Het aantal mensen die recht hebben op een leefloon is voor het 2de jaar op rij sterk gestegen vandaar de meerkost. Hierbij stijgt wel de ontvangst ook maar dit dekt niet de volledige uitgave.
0900	Sociale bijstand	700	77 640	34 000	43 640	De inkomsten rond onroerende verhuur waren te laag ingeschat.
0944	Preventieve gezinsondersteuning	740		42 000	-42 000	De subsidie van het leaderproject met de Wase Kiem heeft vertraging opgelopen en is niet uitbetaald geweest in 2022. Ondertussen is deze in april 2023 ontvangen.
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	130 684	90 848	39 836	De ontvangsten van Fedasil voor ons LOI lagen hoger dan verwacht.
0900	Sociale bijstand	748	126 892	93 436	33 456	Op advies van de POD worden terugvorderingen van cliënten op een andere manier opgenomen in ons budget wat voor deze stijging in de ontvangsten heeft gezorgd.
0944	Preventieve gezinsondersteuning	745		33 000	-33 000	Doordat we de subsidie van het leaderproject nog niet hadden gekregen konden we afrekening naar onze partnerbesturen ook nog niet doen. Samen met de ontvangst van de subsidie is deze ook in april 2023 afgerond.
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	554 421	538 749	15 672	Ongeveer 10.000 € meer ontvangst uit het gemeentefonds dan ingeschreven + een extra subsidie van ongeveer 6.000 € ter versterking van de energiecellen.
0900	Sociale bijstand	701	30 376	41 669	-11 293	In het 1ste semester van 2022 kwam er minder volk naar het seniorenrestaurant dan in het 2de deel, dus ook minder uitgave.
0930	Sociale huisvesting	700	31 734	25 000	6 734	De crisiskamer was meer ingenomen daardoor meer ontvangsten.

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	821 064	727 821	723 018	662 559	689 395	638 976	638 972
Ontvangsten	20378 193	21225 278	22401 736	22377 264	25557 511	25393 328	26215 773
Saldo	19557 128	20497 457	21678 719	21714 705	24868 116	24754 352	25576 801
Investerings							
Uitgaven	0	84 004	-7 400	0	0	0	0
Ontvangsten	25 000	0	0	0	575 000	0	0
Saldo	25 000	-84 004	7 400	0	575 000	0	0
Financiering							
Uitgaven	2264 873	2315 599	2496 246	2497 269	2582 081	2621 817	2708 372
Ontvangsten	1617 724	1289 644	1227 931	3234 493	3484 493	3234 493	2734 493
Saldo	-647 149	-1025 955	-1268 314	737 224	902 412	612 676	26 121
BURGERZAKEN & VRIJE TIJD							
Exploitatie							
Uitgaven	2456 124	2446 377	2964 413	2842 184	3130 782	3246 633	3211 749
Ontvangsten	136 601	332 270	329 109	313 556	270 386	270 386	270 386
Saldo	-2319 523	-2114 107	-2635 304	-2528 628	-2860 396	-2976 247	-2941 363
Investerings							
Uitgaven	1152 574	607 364	450 431	447 361	768 253	231 000	10 000
Ontvangsten	84 073	0	0	0	68 600	0	0
Saldo	-1068 501	-607 364	-450 431	-447 361	-699 653	-231 000	-10 000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
CEL BELEIDSONDERSTEUNING							
Exploitatie							
Uitgaven	3957 007	4085 811	4364 115	4260 843	4663 251	4670 092	4786 331
Ontvangsten	111 811	123 769	145 535	136 625	132 574	133 974	134 374
Saldo	-3845 196	-3962 042	-4218 580	-4124 217	-4530 677	-4536 118	-4651 957
Investerings							
Uitgaven	438 646	110 554	380 135	380 135	1993 478	813 000	0
Ontvangsten	0	0	2472 637	2477 500	0	0	0
Saldo	-438 646	-110 554	2092 502	2097 365	-1993 478	-813 000	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
GRONDGEBIEDZAKEN							
Exploitatie							
Uitgaven	4187 188	4591 016	4797 720	5017 653	5324 071	5407 057	5491 795
Ontvangsten	1455 911	935 392	786 187	753 207	703 435	675 096	606 755
Saldo	-2731 277	-3655 624	-4011 533	-4264 446	-4620 636	-4731 961	-4885 041
Investerings							
Uitgaven	10183 667	1061 293	2316 639	1976 626	5583 013	4614 974	6385 215
Ontvangsten	10523 432	94 331	1197 286	833 183	493 483	508 183	2727 653
Saldo	339 765	-966 961	-1119 354	-1143 443	-5089 530	-4106 791	-3657 562
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE ZAKEN & ORGANISATIEBEHEERSING							
Exploitatie							
Uitgaven	6558 210	6871 386	7456 958	7486 416	8089 222	8108 992	8190 415
Ontvangsten	2467 963	2636 381	2728 672	2679 064	2662 302	2673 507	2684 935
Saldo	-4090 248	-4235 004	-4728 286	-4807 351	-5426 920	-5435 485	-5505 480
Investerings							
Uitgaven	375 497	942 777	1669 234	1654 352	721 877	281 475	128 410
Ontvangsten	1 100	8 000	24 918	3 918	0	0	0
Saldo	-374 397	-934 777	-1644 316	-1650 434	-721 877	-281 475	-128 410
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	6725 222	6914 755	5108 348	5007 642	4768 183	4782 921	4833 559
Ontvangsten	3568 876	4050 617	2210 767	2111 215	1471 905	1467 847	1472 386
Saldo	-3156 347	-2864 139	-2897 581	-2896 427	-3296 278	-3315 074	-3361 173
Investerings							
Uitgaven	426 672	79 713	106 559	107 425	406 109	14 500	12 000
Ontvangsten	141 816	0	10 052	10 052	0	0	0
Saldo	-284 857	-79 713	-96 506	-97 373	-406 109	-14 500	-12 000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Operationele uitgaven	24064 436	25064 561	24834 256	24746 830	26131 884	26350 808
1. Goederen en diensten	3607 262	4718 208	4627 765	5003 221	4734 790	4638 245
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12752 281	12849 355	12252 697	11919 536	13382 639	13611 082
a. Politiek personeel	425 617	466 587	495 140	459 550	491 977	501 277
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5397 445	5262 983	3738 212	3557 389	3789 645	3865 438
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4796 569	4924 186	5814 333	5644 211	6788 100	6923 846
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	36 693	42 019	41 383	50 847	51 864	52 901
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1500 000	1500 000	1500 000	1500 000	1500 000	1500 000
f. Andere personeelskosten	419 236	439 137	403 559	461 768	472 872	473 676
g. Pensioenen	176 722	214 443	260 069	245 771	288 181	293 944
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1215 703	1336 982	1657 165	1517 704	1361 003	1361 544
4. Toegestane werkingssubsidies	6394 024	6089 843	6245 415	6260 844	6609 227	6695 712
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	1455 289	1230 930	1199 275	1199 275	1217 264	1235 523
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1605 333	1637 440	1670 188	1670 188	1703 592	1737 664
- aan de hulpverleningszone	1093 654	1115 527	1148 993	1148 993	1395 893	1384 230
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1479 428	1411 987	1405 863	1380 000	1426 422	1472 239
- aan besturen van de eredienst	31 614	36 029	41 335	50 000	60 000	60 000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	728 707	657 930	779 762	812 388	806 056	806 056
5. Andere operationele uitgaven	95 165	70 173	51 213	45 525	44 225	44 225
B. Financiële uitgaven	640 380	572 605	580 315	530 466	533 020	503 864
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	639 588	571 787	579 219	529 356	531 910	502 754
- aan financiële instellingen	639 588	569 220	579 219	524 445	525 401	494 786
- aan andere entiteiten	0	2 568	0	4 911	6 509	7 968
2. Andere financiële uitgaven	793	818	1 096	1 110	1 110	1 110
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Operationele ontvangsten	27338 134	28507 663	27981 523	27754 522	30189 125	30005 149
1. Ontvangsten uit de werking	2975 926	3073 883	1344 688	1343 666	1328 610	1340 092
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14643 000	14887 120	15478 703	15665 423	18403 762	18012 152
a. Aanvullende belastingen	13499 310	13409 937	13983 803	13976 600	16607 052	16205 833
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5668 784	5595 334	5834 304	5775 000	6359 442	6603 914
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7535 640	7501 422	7845 110	7885 928	9905 305	9257 868
- Andere aanvullende belastingen	294 887	313 181	304 389	315 672	342 305	344 051
b. Andere belastingen en boetes	1143 690	1477 183	1494 899	1688 822	1796 710	1806 319
3. Werkingssubsidies	9543 897	10411 849	10903 601	10514 382	10278 775	10478 266
a. Algemene werkingssubsidies	6002 989	6302 805	6812 017	6548 230	6989 137	7215 564
- Gemeentefonds	4692 231	4929 922	5118 727	4996 835	5311 270	5526 219
- Andere algemene werkingssubsidies	1310 758	1372 883	1693 290	1551 395	1677 867	1689 345
- van de federale overheid	-160 829	1 239	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1471 588	1371 644	1684 389	1551 395	1677 867	1689 345
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	8 901	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3540 908	4109 044	4091 584	3966 152	3289 638	3262 702
- van de federale overheid	1464 601	1523 309	1545 102	1461 342	1288 727	1293 191
- van de Vlaamse overheid	551 086	1036 624	2501 680	921 319	466 983	435 583
- van de provincie	5 750	16 048	1 080	47 858	5 858	5 858
- van de gemeente	1500 000	7 800	7 946	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	19 470	1525 263	35 776	1535 633	1528 070	1528 070
4. Recuperatie individuele hulpverlening	48 601	82 989	147 904	118 436	109 950	109 950
5. Andere operationele ontvangsten	126 710	51 821	106 627	112 615	68 028	64 689
B. Financiële ontvangsten	781 220	796 044	620 483	616 409	608 988	608 988
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3414 538	3666 541	3187 435	3093 636	4133 210	3759 465

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Investeringsen in financiële vaste activa	8693 192	80	363 755	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8693 192	80	363 755	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3355 775	2737 982	4376 172	4379 526	8463 389	5401 968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3345 140	2667 548	4290 099	4283 884	8375 549	5389 968
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1693 180	1308 364	1880 462	1845 017	2913 921	1590 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	567 526	545 102	1257 958	1255 957	4159 692	3047 500
<i>c. Roerende goederen</i>	466 710	440 434	931 147	948 417	1057 443	517 975
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	617 724	373 648	220 531	234 493	234 493	234 493
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	10 000	0
2. Andere materiële vaste activa	10 636	70 434	86 073	95 642	87 840	12 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	10 636	70 434	86 073	95 642	87 840	12 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	101 242	91 765	102 235	111 685	596 562	202 750
D. Toegestane investeringssubsidies	426 846	55 878	73 435	74 687	412 779	350 231
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	102 925	106 231
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	377 500	24 878	60 037	61 289	261 252	213 000
- <i>aan andere begunstigden</i>	49 346	31 000	13 398	13 398	48 602	31 000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Verkoop van financiële vaste activa	19 091	38 181	38 181	38 183	38 183	38 183
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19 091	38 181	38 181	38 183	38 183	38 183
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	10654 044	8 000	3601 947	3257 552	620 000	100 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10494 044	8 000	1590 947	1246 552	620 000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	461 637	466 500	620 000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	10492 944	0	1098 002	770 000	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	1 100	8 000	31 307	10 052	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	160 000	0	2011 000	2011 000	0	100 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	160 000	0	2011 000	2011 000	0	100 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	102 286	56 150	64 765	28 918	478 900	370 000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	102 286	16 150	57 847	25 000	413 900	370 000
- van de provincie	0	40 000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	6 918	3 918	65 000	0
III. Investeringsaldo	-1801 635	-2783 373	-1210 705	-1241 245	-8335 647	-5446 766
Saldo exploitatie en investeringen	1612 903	883 168	1976 730	1852 391	-4202 437	-1687 301

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Vereffening van financiële schulden	2264 873	2315 599	2496 246	2497 269	2582 081	2621 817
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2264 873	2315 599	2426 974	2497 269	2582 081	2621 817
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	69 272	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Aangaan van financiële schulden	1617 724	1289 644	1227 931	3234 493	3484 493	3234 493
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1000 000	1000 000	1000 000	3000 000	3250 000	3000 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	617 724	289 644	227 931	234 493	234 493	234 493
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-647 149	-1025 955	-1268 314	737 224	902 412	612 676
Budgettair resultaat van het boekjaar	965 754	-142 787	708 416	2589 615	-3300 025	-1074 625

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	26650 516
1. Goederen en diensten	4576 379
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13844 095
<i>a. Politiek personeel</i>	510 762
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3942 747
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7062 307
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	53 959
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1500 000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	474 496
<i>g. Pensioenen</i>	299 823
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1362 095
4. Toegestane werkingssubsidies	6823 723
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	1254 056
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	1772 417
- aan de hulpverleningszone	1420 799
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1510 395
- aan besturen van de eredienst	60 000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	806 056
5. Andere operationele uitgaven	44 225
B. Financiële uitgaven	502 305
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	501 195
- aan financiële instellingen	491 907
- aan andere entiteiten	9 288
2. Andere financiële uitgaven	1 110
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	30849 587
1. Ontvangsten uit de werking	1350 755
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18627 945
a. Aanvullende belastingen	16841 825
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6735 993
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9754 900
- Andere aanvullende belastingen	350 932
b. Andere belastingen en boetes	1786 120
3. Werkingssubsidies	10690 622
a. Algemene werkingssubsidies	7421 216
- Gemeentefonds	5739 015
- Andere algemene werkingssubsidies	1682 201
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1682 201
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3269 406
- van de federale overheid	1297 745
- van de Vlaamse overheid	435 583
- van de provincie	5 858
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	1530 220
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109 950
5. Andere operationele ontvangsten	70 315
B. Financiële ontvangsten	535 021
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	4231 787

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6243 273
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6231 273
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	392 370
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	5356 000
<i>c. Roerende goederen</i>	248 410
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	234 493
<i>e. Erfgoed</i>	0
2. Andere materiële vaste activa	12 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	12 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	183 368
D. Toegestane investeringssubsidies	108 984
- <i>aan de districten</i>	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0
- <i>aan de politiezone</i>	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	108 984
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	38 183
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38 183
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0
<i>e. Erfgoed</i>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2689 470
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	2689 470
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-3807 972
Saldo exploitatie en investeringen	423 815

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2708 372
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2708 372
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningzone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	2734 493
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2500 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	234 493
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0
III. Financieringssaldo	26 121
Budgettair resultaat van het boekjaar	449 936

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	196 384	0	658 349	0	854 734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	196 384	0	658 349	0	854 734
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	196 384	0	658 349	0	854 734
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	65 000	0	65 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	41 162	0	160 000	0	201 162
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41 162	0	160 000	0	201 162
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	110 000	0	110 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	41 162	0	50 000	0	91 162
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1256 550	0	18 445	0	1274 995
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1256 550	0	18 445	0	1274 995
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1256 550	0	18 445	0	1274 995
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	427 774	0	1582 226	0	2010 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	427 774	0	1582 226	0	2010 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	427 774	0	1582 226	0	2010 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37 893	0	0	0	37 893
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2011 000	0	0	0	2011 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2011 000	0	0	0	2011 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2011 000	0	0	0	2011 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11 897	0	0	0	11 897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11 897	0	0	0	11 897
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11 897	0	0	0	11 897
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1135 299	0	703 479	0	1838 778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1135 299	0	703 479	0	1838 778
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1135 299	0	703 479	0	1838 778
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	76 362	0	114 549	0	190 911
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	76 362	0	114 549	0	190 911
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1674 908	0	1961 770	0	3636 678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1674 908	0	1961 770	0	3636 678
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1598 304	0	1961 770	0	3560 075
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	76 604	0	0	0	76 604
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	166 600	0	166 600

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	28 238	0	35 719	0	63 957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28 238	0	35 719	0	63 957
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	28 238	0	35 719	0	63 957
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400 000	0	400 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400 000	0	400 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	400 000	0	400 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12 800	0	37 200	0	50 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	40 000	0	200 000	0	240 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	8598 731	0	0	0	8598 731
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	8598 731	0	0	0	8598 731
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	10980 023	0	0	0	10980 023
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10980 023	0	0	0	10980 023
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10980 023	0	0	0	10980 023
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8 242	0	306 043	0	314 285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8 242	0	306 043	0	314 285
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	8 242	0	6 043	0	14 285
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	300 000	0	300 000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	100 000	0	100 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100 000	0	100 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	100 000	0	100 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	778 700	0	778 700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	778 700	0	778 700
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	778 700	0	778 700
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	45 000	0	45 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	244 560	0	2514 910	0	2759 471
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	244 560	0	2514 910	0	2759 471
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	244 560	0	2514 910	0	2759 471
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	91 811	0	243 394	0	335 205
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500 000	0	500 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500 000	0	500 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	500 000	0	500 000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	58 500	0	58 500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	290 000	0	290 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290 000	0	290 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	290 000	0	290 000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	14 560	0	25 000	0	39 560
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	93 300	0	606 700	0	700 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93 300	0	606 700	0	700 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	93 300	0	606 700	0	700 000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26 599	0	726 800	0	753 399
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26 599	0	726 800	0	753 399
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26 599	0	726 800	0	753 399
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	200 000	0	200 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200 000	0	200 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	200 000	0	200 000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	80 000	0	80 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	61 899	0	2000 000	0	2061 899
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61 899	0	2000 000	0	2061 899
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	61 899	0	2000 000	0	2061 899
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2000 000	0	2000 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	150 000	0	150 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150 000	0	150 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	150 000	0	150 000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	62 500	0	62 500

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	30 000	0	30 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30 000	0	30 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	30 000	0	30 000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	84 689	0	144 085	0	228 775
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22 033	0	22 500	0	44 533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22 033	0	22 500	0	44 533
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22 033	0	22 500	0	44 533
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	78 271	0	124 329	0	202 600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78 271	0	124 329	0	202 600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	78 271	0	124 329	0	202 600
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	36 514	0	50 000	0	86 514

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2060 294	0	321 869	0	2382 163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2060 294	0	321 869	0	2382 163
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2060 294	0	321 869	0	2382 163
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3 000	0	0	0	3 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2 697	0	0	0	2 697
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2 697	0	0	0	2 697
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2 697	0	0	0	2 697
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	281	363 713		363 713	Belangen in Riop.
0200	Wegen	224	856 290	1 189 611	-333 322	Definitieve oplevering van de werken in Klapdorp en Recolettelaan zijn nog niet achter de rug. Op het budget van het groot ondehoud van de wegen was er nog budget over maar dit is overgedragen naar 2023.
0400	Politiediensten	221	318 845	600 000	-281 155	Werken zijn opgestart en resterende budget overgedragen naar 2023.
0800	Gewoon basisonderwijs	221	1 365 558	1 591 860	-226 302	De uitbreiding van de Zandloper is nog niet afgerond dus het resterende budget is overgedragen naar 2023.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	226	119 899	300 000	-180 101	Projecten rond waterbeheersing worden verder uitgewerkt in 2023.
0119	Overige algemene diensten	240	65 252	207 947	-142 695	Het glasvezelnetwerk zal in 2023 verder uitgebreid worden (46.000 €), het budget voor het vervangen dan de computers wordt samengevoegd met het budget van 2023 (43.000 €), in 2023 zal er verder ingezet worden op Cybersecurity en daar voor is het resterende budget van 2022 overgedragen naar 2023.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	225	225 491	350 000	-124 509	Project Sint-Gillis-Waas Zuid saneren is opgestart en loopt verder in 2023, resterende budget voor de nutsvoorzieningen is overgedragen naar 2023.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	214	46 624	157 247	-110 623	Studiekosten voor volgende projecten : Houtvoort, Sint-Gillis-Waas-Zuid saneren en de Houtvoorstraat, Deze projecten zijn in een opstart fase of zijn lopende daarom is het resterende budget overgedragen naar 2023.
0680	Groene ruimte	230	30 566	76 954	-46 388	De kleine zitmaaier en aanhangwagen is pas aangekocht in 2023.
0200	Wegen	214	27 182	70 750	-43 568	De studie voor de hogenakkerstraat is lopende en dit budget is dan ook overgedragen naar 2023.
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	214	12 800	50 000	-37 200	De ontwerper is bezig met het de plannen voor het nieuwe gemeentepark.
0200	Wegen	240	332 144	362 114	-29 970	Levering van de minigraver is pas in 2023 gebeurd dus budget is overgedragen.
0210	Openbaar vervoer	224		25 000	-25 000	De verbetering van de halte-infrastructuur wordt verder gezet in 2023.
0200	Wegen	225		23 487	-23 487	De definitieve oplevering van de Nieuwstraat is nog niet gebeurd in 2022.
0600	Ruimtelijke planning	214	15 630	35 000	-19 371	Elk jaar voorzien we budget om verschillende RUP's uit te voeren.
0705	Gemeenschapscentrum	221	12 809	31 020	-18 210	Werken aan het parochiecentrum staan gepland maar de factuur is niet in 2022 ontvangen.
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	664	13 398	31 000	-17 602	Een overschot op de subsidie's die de verenigingen kunnen aanvragen ikv energiezuinige maatregelen, het overschot is overgedragen naar 2023.
0705	Gemeenschapscentrum	275		10 000	-10 000	Project is lopende, in 2022 nog geen facturen voor ontvangen, budget is overgedragen naar 2023.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	1 098 002	770 000	328 002	De meerwaarde die gecreëerd is met de verkoop van ons rioleringsstelsel.
0200	Wegen	150	57 847	25 000	32 847	Meer subsidies ontvangen voor de realisatie van de veilige schoolomgevingen.
0119	Overige algemene diensten	240	18 000		18 000	Ontvangst voor de verkoop van onze oude vrachtwagen bij de aankoop van de nieuwe.
0210	Openbaar vervoer	150		12 500	-12 500	Doordat de werken aan de halte-infrastructuur uitgesteld zijn is de subsidie ook niet ontvangen in 2022.
0790	Erediensten	221	461 637	466 500	-4 863	Ontvangst van de verkoop van de Dekenij waarbij de kosten van de online veiling waren afgetrokken.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	261	38 533	75 669	37 136	Facturen ontvangen in 2023 wegens laattijdige facturatie van Fluvius.
0900	Sociale bijstand	261	9 311	25 016	15 705	Sturing van de stookplaats kostte minder dan gepland, diverse investeringen zijn overgedragen om in 2023 een grotere investering te kunnen doen.
0900	Sociale bijstand	221	8 702		8 702	Herstellingen aan de lift die niet voorzien waren in het meerjarenplan.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	230	10 052	10 052	0 /	

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20826 632	19646 412	18424 434	19095 879	19622 000	22356 493
1. Financiële schulden op 1 januari	21551 569	20826 632	19646 412	18424 434	19095 879	19622 000
2. Nieuwe leningen	1617 724	1289 644	1227 931	3484 493	3234 493	2734 493
3. Aflossingen	0	0	-69 272	0	0	0
4. Overboekingen	-2342 661	-2469 864	-2380 637	-2621 817	-2708 372	0
5. Andere mutaties	0	0	0	-191 232	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2282 921	2437 186	2390 849	2621 817	2708 372	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2205 133	2282 921	2437 186	2390 849	2621 817	2708 372
2. Aflossingen	-2264 873	-2315 599	-2426 974	-2582 081	-2621 817	-2708 372
3. Overboekingen	2342 661	2469 864	2380 637	2621 817	2708 372	0
4. Andere mutaties	0	0	0	191 232	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	50	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	23109 603	22083 598	20815 284	21717 696	22330 372	22356 493

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	21782 314	363 755	38 181	0	141 179	0	0	22249 067
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	21521 965	363 755	38 181	0	141 179	0	0	21988 718
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	260 349	0	0	0	0	0	0	260 349
B. Materiële vaste activa	66095 644	4394 172	3601 947	0	0	2018 594	186 472	65055 746
1. Gemeenschapsgoederen	61148 877	4308 099	1590 947	0	0	2831 398	1416 001	62450 632
a. Terreinen en gebouwen	44031 757	1880 462	461 637	0	0	1270 134	314 744	44495 192
b. Wegen en andere infrastructuur	14711 087	1257 958	1098 002	0	0	1033 689	1098 002	14935 357
c. Installaties, machines en uitrusting	338 372	362 130	10 052	0	0	176 368	0	514 082
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1006 004	587 017	21 255	0	0	244 490	3 255	1330 531
e. Leasing en soortgelijke rechten	1034 844	220 531	0	0	0	106 716	0	1148 659
f. Erfgoed	26 811	0	0	0	0	0	0	26 811
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	50 642	0	0	0	0	0	0	50 642
a. Terreinen en gebouwen	50 642	0	0	0	0	0	0	50 642
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	4896 125	86 073	2011 000	0	0	-812 804	-1229 530	2554 473
a. Terreinen en gebouwen	4896 125	86 073	2011 000	0	0	-812 804	-1229 530	2554 473
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	217 310	102 235	0	0	0	52 718	0	266 827

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	6062 146	64 765	597 362	0	5529 549
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	102 567	0	30 950	0	71 617
Totaal	6164 712	64 765	628 312	0	5601 166
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	7996 813	2203 363	-500 000	0	9700 176
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	3137 310	-1292 936	500 000	0	2344 374
Totaal	11134 123	910 426	0	0	12044 549
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	4158 053	141 179	0	0	4299 232
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	0	0	0	0	0
Totaal	4158 053	141 179	0	0	4299 232
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	43499 577	0		0	43499 577
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	-420 981	0		0	-420 981
Totaal	43078 596	0	0	0	43078 596
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE Sint-Gillis-Waas	61716 589			1311 945	63028 534
O.C.M.W. Sint-Gillis-Waas	2818 896			-823 886	1995 009
Totaal	64535 485	0	0	488 059	65023 543

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
1020000	Bijdragen,schenking,legaten zond last zond spec doel, bestem				
1090000	Saldo beginbalans	-43.078.595,89	26.709.974,57	69.788.570,46	-43.078.595,89
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-4.158.053,30		4.299.232,10	-4.299.232,10
1400000	Overgedragen overschot	-11.134.123,06	241.549.889,66	253.594.439,11	-12.044.549,45
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-13.791.893,67	23.317,73	13.879.976,80	-13.856.659,07
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	9.904.509,51	10.240.967,23		10.240.967,23
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	-2.033.931,09		2.033.931,09	-2.033.931,09
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...		271.190,81		271.190,81
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen	-1.643.875,33		1.643.875,33	-1.643.875,33
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - ...	1.561.261,77	1.576.264,70		1.576.264,70
1580000	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan activiteiten	-57.538,78		57.538,78	-57.538,78
1590000	Overige investeringsschenkingen	-213.881,70		213.881,70	-213.881,70
1590009	Overige investeringsschenkingen - verrekening	110.636,80	116.297,42		116.297,42
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3.037.339,98	524.781,34	3.888.785,50	-3.364.004,16
1600100	Voorziening responsabiliseringsbijdrage			601.084,00	-601.084,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP	-751.366,31	253.673,43	1.135.299,44	-881.626,01
1733000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.293.244,15	166.575,44	1.362.515,87	-1.195.940,43
1733100	Schulden aan kredietinstellingen	-16.351.801,74	2.129.933,74	17.351.801,74	-15.221.868,00
1740008	Schulden aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-1.250.000,00	125.000,00	1.250.000,00	-1.125.000,00
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	-25.312,71	21.080,51	46.393,22	-25.312,71
2140000	Plannen en studies	2.087.430,23	2.207.815,58		2.207.815,58
2140007	Plannen en studies in aanbouw	62.868,92	62.868,92	18.150,00	44.718,92
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.932.988,75		1.985.707,10	-1.985.707,10
2200000	Terreinen	15.448.141,07	15.481.404,75		15.481.404,75
2200007	Terreinen in aanbouw	828.952,53	828.952,53	518.736,33	310.216,20
2200200	Terreinen - groot onderhoud	222.883,95	233.801,95		233.801,95
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	4.305.901,17	4.305.901,17		4.305.901,17
2210000	Gebouwen	19.046.921,76	26.763.548,19	548.135,03	26.215.413,16
2210007	Gebouwen in aanbouw	8.331.282,49	9.813.383,25	6.748.865,33	3.064.517,92
2210009	Gebouwen - afschrijvingen	-8.135.039,68	0,52	8.995.733,76	-8.995.733,24
2210100	Groot onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoed - aanschaffing	1.162.958,44	1.162.958,44		1.162.958,44
2210109	Groot onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-1.059.103,64		1.087.548,78	-1.087.548,78
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	6.807.001,80	7.257.871,33	144.472,67	7.113.398,66
2210209	Gebouwen - groot onderhoud - afschrijvingen	-3.297.101,60	40.012,24	3.635.242,45	-3.595.230,21
2220000	Bebouwde terreinen	2.507.330,23	2.507.330,23		2.507.330,23
2220009	Bebouwde terreinen - afschrijvingen	-2.138.371,10		2.221.238,04	-2.221.238,04
2240000	Wegen	48.014.817,35	49.478.485,60		49.478.485,60
2240007	Wegen in aanbouw	1.463.899,27	1.467.408,27	604,90	1.466.803,37
2240009	Wegen - afschrijvingen	-37.481.834,99		38.193.501,80	-38.193.501,80
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	6.732.278,34	7.403.435,75	29.537,32	7.373.898,43
2241009	Uitrusting en B.O. Wegen - afschrijvingen	-5.704.087,12		5.917.430,47	-5.917.430,47
2250000	Overige infrastructuur wegen	901.227,00	1.174.431,45	12.293,66	1.162.137,79
2250007	Overige infrastructuur wegen in aanbouw	1.273.840,35	1.273.840,35	1.231.043,72	42.796,63
2250009	Overige infrastructuur wegen - afschrijvingen	-536.972,71		642.712,13	-642.712,13
2260000	Waterlopen en waterbekkens		119.898,95		119.898,95
2260200	Waterlopen en waterbekkens - buitengewoon onderhoud	24.230,25	24.230,25		24.230,25
2280000	Overige onroerende infrastructuur	106.703,78	106.703,78		106.703,78
2280009	Overige onroerende infrastructuur- afschrijvingen	-83.014,08		85.953,65	-85.953,65
2291000	Gebouwen - aanschaffingswaarde	2.586.825,60	2.586.825,60		2.586.825,60
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-2.536.183,81		2.536.183,81	-2.536.183,81
2291100	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-aanschaffing	56.701,88	56.701,88		56.701,88
2291109	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-afschrijvingen	-56.701,88		56.701,88	-56.701,88
2292000	Bebouwde terreinen - AW	16.301,41	16.301,41		16.301,41
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-16.301,41		16.301,41	-16.301,41
2300000	Installaties, machines en uitrusting	2.533.674,75	2.907.588,35	21.835,99	2.885.752,36
2300009	Installaties, machines en uitrusting - afschrijvingen	-2.195.302,35		2.371.670,65	-2.371.670,65
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	382.812,01	382.812,01		382.812,01
2400009	Meubilair - afschrijvingen	-370.057,16		374.542,20	-374.542,20

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
2401000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	144.605,34	144.605,34		144.605,34
2401009	Kantooruitrusting - afschrijvingen	-136.288,33		142.076,83	-142.076,83
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	1.281.599,63	1.472.718,63		1.472.718,63
2402009	Informatica - afschrijvingen	-918.961,73		997.920,88	-997.920,88
2403000	Rollend Materieel - gemeenschapsgoederen	1.383.351,76	1.797.229,14	231.675,33	1.565.553,81
2403009	Rollend Materieel - afschrijvingen	-1.225.658,40	159.694,64	1.302.083,16	-1.142.388,52
2404000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	526.463,32	565.739,05	0,03	565.739,02
2404009	Ander meubilair - afschrijvingen	-61.862,29		143.969,62	-143.969,62
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk r...	879.966,65	879.966,65	14.201,08	865.765,57
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond afschrijvingen	-745.689,59	83.603,10	936.008,90	-852.405,80
2500010	Openbare verlichting in leasing	900.566,96	2.263.797,76	1.128.498,34	1.135.299,42
2600000	Terreinen	2.842.714,60	4.656.144,60	2.428.429,00	2.227.715,60
2610000	Gebouwen	3.861.812,64	4.224.189,06	2.901.833,95	1.322.355,11
2610009	Gebouwen - afschrijvingen	-1.808.402,08	864.590,54	1.860.188,62	-995.598,08
2700000	Onroerend erfgoed	34.393,16	34.393,16		34.393,16
2700009	Onroerend erfgoed - afschrijvingen	-12.928,86		12.928,86	-12.928,86
2750000	Roerend erfgoed	5.346,99	5.346,99		5.346,99
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	18.759.192,48	20.271.328,94	1.186.592,56	19.084.736,38
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - te s torten (-)	-1.395.280,41	1.549.356,96	2.944.606,95	-1.395.249,99
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - gebo ekte m...	4.158.053,30	4.299.232,10		4.299.232,10
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	260.348,96	260.348,96		260.348,96
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	320.540,04	2.205.295,01	1.856.895,95	348.399,06
4005100	Financieringsintercommunale R/C	13.842,01	13.842,01	13.842,01	
4050000	Borgtochten betaald in contacten	300,00	300,00		300,00
4060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	12.281,73	22.372,89	12.506,07	9.866,82
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	26.260,47	53.384,72	26.260,47	27.124,25
4080000	Interne Rekening Courant	73.066,88	110.196.869,23	110.569.936,11	-373.066,88
4080100	Interne Rekening Courant - Transferten		1.350.000,00		1.350.000,00
4090000	Operationel vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waard evermi...	-17.538,55	17.538,55	30.368,07	-12.829,52
4110000	Terug te vorderen btw		178.766,42	178.745,65	20,77
4130000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	294.646,90	1.261.195,20	1.031.866,43	229.328,77
4131000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - aanvullende belastinge	983.064,10	2.126.758,85	983.064,10	1.143.694,75
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten soc dienst	90.194,92	1.577.759,79	1.229.043,64	348.716,15
4135100	Vorderingen uit recuperatie van leefloon cliënten		26.346,81	8.472,29	17.874,52
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies		780,50		780,50
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	474.341,34	736.436,49	498.607,30	237.829,19
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	43.030,11	43.030,11		43.030,11
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	50.350,44	73.119,39	18.164,95	54.954,44
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waard...	-34.795,69	13.596,58	48.761,28	-35.164,70
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP	-72.398,65	164.667,22	253.673,43	-89.006,21
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-2.239.786,98	2.312.040,83	4.488.883,75	-2.176.842,92
4240008	Schulden aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-125.000,00	125.000,00	250.000,00	-125.000,00
4400000	Leveranciers	-714.645,79	10.830.542,41	12.289.027,24	-1.458.484,83
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen	-820.477,75	2.555.566,00	3.423.575,96	-868.009,96
4454000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor over ige leningen			2.513,70	-2.513,70
4480000	Interne rekening courant	-73.066,88	792.043,18	1.768.976,30	-976.933,12
4491001	Ontvangen vooruitbetalingen Online betalingen Tempus	-44.238,00	44.238,00	84.031,00	-39.793,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-148,75	148,75	148,75	
4499000	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-202,04	1.290,44	1.290,44	
4499200	Fluvius RC	-59.741,59	10.884,80	59.741,59	-48.856,79
4530000	Ingehouden voorheffing	-348.645,37	1.759.670,77	2.083.899,06	-324.228,29
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-163.599,01	14.791.794,12	15.069.496,50	-277.702,38
4550000	Bezoldigingen	-41.759,07	5.412.848,30	5.464.521,49	-51.673,19
4590000	Andere sociale schulden	-2.152,76	3.338,52	12.286,24	-8.947,72
4600000	Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-245.770,65	25.889,41	314.070,21	-288.180,80
4610000	Vorzieningen voor vakantiegeld	-428.234,78	319.682,50	756.481,97	-436.799,47
4750000	Te betalen btw	-188,55	1.824.447,20	1.808.405,95	16.041,25
4751000	Centralisatie Te betalen btw	-102.304,76	345.854,09	540.894,78	-195.040,69
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw	-16.215,16	1.521.880,26	1.550.763,43	-28.883,17
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-3.375,00		93.412,76	-93.412,76
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-23.167,41	23.314,39	23.314,39	
4890000	Te betalen toegestane subsidies	-40.276,50	626.928,74	1.036.312,30	-409.383,56
4890100	Terugbetalingen (Unibel)	-1.050,90	3.230,25	3.230,25	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
5100000	Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	355.967,33	355.967,33		355.967,33
5190000	Aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)	-31.007,75	9.338,78	31.007,75	-21.668,97
5300002	Belfius treasury	830.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	
5300007	Belfius Treasury Fidelity		2.000.000,00		2.000.000,00
5500000	Belfius rekening courant gemeente	1.199.403,34	22.633.542,35	21.120.147,72	1.513.394,63
5500003	ING Ondernemingsrekening	17.178,79	167.178,79	166.046,80	1.131,99
5500005	Payconiq BIB Sint - Gillis - Waas		1.883,25	1.857,46	25,79
5500006	Payconiq BIB Sint-Pauwels		594,63	552,54	42,09
5500007	Payconiq BIB Meerdonk		22,29	0,57	21,72
5500008	Payconiq BIB De Klinge		144,61	101,39	43,22
5500100	Provisie LOI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5500150	Belfius Treasury Special		500.043,34	5.000,00	495.043,34
5500170	Rekening prepaid card	294,69	2.794,69	23,00	2.771,69
5501110	Postchequerekening	63,05	63,05	63,05	
5700000	Kas	5.971,13	45.748,84	40.996,21	4.752,63
5700003	Kassa Burgerzaken loket 3	267,30	17.973,80	17.973,80	
5700005	Kassa Burgerzaken loket 5	150,00	150,00		150,00
5700008	Kassa Toerisme loket 8	50,00	50,00		50,00
5700009	Kassa Route loket 9	50,00	50,00		50,00
5700010	Kassa loket BIB SGW loket 10	200,00	200,00		200,00
5700011	Kassa loket BIB DK loket 11	50,00	50,00		50,00
5700012	Kassa loket BIB MD loket 12	25,00	25,00		25,00
5700013	Kassa loket BIB SP loket 13	100,00	100,00		100,00
5700016	Kassa Onthaal loket 1	180,00	180,00		180,00
5700100	Kas loi	2.000,00	2.000,00		2.000,00
5700200	Kas vrijwilligers	200,00	200,00		200,00
6001000	Kantoorbenodigdheden en papier	103.077,43	153.892,02	331,03	153.560,99
6001100	Aankopen boeken, documentatie en abonnementen	27.261,23	29.905,82	971,93	28.933,89
6010000	Materiaal afvalbeheer	38.870,40	59.730,99		59.730,99
6011000	Technische materialen	263.345,25	300.384,53	20.324,88	280.059,65
6013000	Werkingskosten gemeentescholen	43.514,00	64.136,42	2.501,68	61.634,74
6022000	Specifieke kosten thuiszorgdiensten	4.666,58	1.541,56		1.541,56
6022120	Specifieke kosten voor vrijwilligers	2.705,38	2.402,92		2.402,92
6042000	Aankopen van technische benodigdheden voor verkoop	11.411,04	11.069,66	943,93	10.125,73
6044000	Andere goederen bestemd voor verkoop	12.931,85	8.870,50		8.870,50
6045000	Aankopen maaltijden WZV	11.504,00	29.024,00	96,00	28.928,00
6100000	Huur van terreinen en gebouwen	214.407,13	109.985,16	845,00	109.140,16
6100001	Autodeelproject	4.242,26	6.254,49		6.254,49
6102001	Periodieke erfpachtvergoedingn	2.105,67	2.281,35		2.281,35
6103000	Onderhoud en herstel van gebouw	6.704,65	6.582,00		6.582,00
6110000	Elektriciteit	371.804,84	350.122,91	8.893,01	341.229,90
6111000	Gas	126.003,01	117.073,81	22.563,90	94.509,91
6113000	Brandstof voor voertuigen	44.015,48	56.415,90	1.447,46	54.968,44
6113200	Water	34.335,93	45.863,25	3.133,44	42.729,81
6120000	Verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid, LO en div.	46.009,61	50.584,14	779,00	49.805,14
6121000	Verzekering allerlei risico's (elektronica)	6.101,77	7.250,18		7.250,18
6122000	Verzekering van rollend materieel	21.099,37	25.291,60	1.782,14	23.509,46
6124000	Verzekering van gebouwen	22.170,87	23.408,27	416,66	22.991,61
6131000	Onderhoud en herstellingen van terreinen en gebouwen	9.681,46	159.431,79	13.005,51	146.426,28
6131003	Uitkoopsommen Tempus	54.845,00	161.240,00	44.238,00	117.002,00
6131006	Uitkoopsommen	5.453,70	4.966,10		4.966,10
6131200	Onderhoud en herstellingen van installaties, machines en uit	7.013,22	12.415,74		12.415,74
6131300	Aank., onderh. en herstel. van klein materieel	370,95	118,34		118,34
6131500	Huur en onderhoudskosten technische benodigdheden	113.308,71	37.481,99	938,96	36.543,03
6131520	Huur kantoormeubilair	2.243,95	2.009,82	0,29	2.009,53
6132000	Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen	101.317,12	32.115,70		32.115,70
6132100	Materiaal en gereedschap voor wegen en waterlopen	56.697,67	57.014,02	998,25	56.015,77
6132400	Materiaal en gereedschap voor voertuigen	349,91	1.198,02		1.198,02
6132500	Informaticamateriaal	514.994,37	546.008,02	25.454,42	520.553,60
6133000	Werkkledij personeel	30.979,14	36.079,64	1.753,38	34.326,26
6134000	Aankoop collecties	72.977,40	79.587,56	4.328,83	75.258,73
6137000	Administratie kosten	75.014,22	78.451,10		78.451,10
6142000	Presentiegelden voor commissies en jury's	2.056,43	749,38		749,38

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6142100	Erelonen en vergoedingen voor externe expertises	51.087,58	101.704,47	162,10	101.542,37
6142200	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, les	43.351,14	46.139,72	179,15	45.960,57
6144000	Controle- en keuringskosten	181,20	743,40		743,40
6146100	Vergoeding voor uitbestede diensten aan derden	1.495.533,79	1.438.792,48	114.835,44	1.323.957,04
6146200	Vergoeding voor uitbestede diensten aan sociaal secretariaat	48.689,43	49.759,21		49.759,21
6146300	Vergoeding voor gedetacheerd personeel	280.037,33	221.056,21		221.056,21
6146500	Vergoeding uitbestede diensten - personeel	1.882,89	17.937,61		17.937,61
6147000	Receptie en representatiekosten	95.921,38	101.433,00	2.034,72	99.398,28
6147100	Relatiegeschenken		1.241,81		1.241,81
6148000	Telefonie	62.481,33	54.042,67	6.176,73	47.865,94
6148200	Frankeringskosten	48.285,88	54.526,89	5,67	54.521,22
6148300	Advertenties en drukwerk	33.888,52	34.637,72	0,11	34.637,61
6148400	TV-distributie	23,29			
6149000	Lidgelden	43.725,88	45.339,10		45.339,10
6149100	Kosten voor opleiding	46.824,14	72.001,42	4.015,91	67.985,51
6149300	Kosten voor inrichten van examens	249,05	116,00		116,00
6153000	2de pensioenpijler: beheerskost	454,32	590,78	78,28	512,50
6200000	Bezoldiging burgemeester en schepenen	350.863,26	443.347,71	43.032,33	400.315,38
6200100	Presentiegelden raadsleden	96.150,00	85.280,00		85.280,00
6201000	Bezoldigingen statutair personeel	2.390.145,70	2.621.471,41	1.441,34	2.620.030,07
6201001	Bezoldiging statutair personeel detachering administratie	137.767,86			
6201002	Bezoldiging statutair personeel detachering keuken	59.817,22	41,27		41,27
6201006	Bezoldiging statutair personeel detachering staf	227.545,75			
6201007	Bezoldiging statutair personeel detachering voorraad en TD	141.768,24	7.277,53	958,19	6.319,34
6201009	Bezoldiging statutair personeel detachering verpleging	766.627,63	9.212,44	221,85	8.990,59
6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	3.369.130,31	4.101.589,00	45.813,55	4.055.775,45
6204010	Erkentelijkheidspremie brandweer	17.437,12	18.874,68		18.874,68
6205000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	353.413,52	372.621,82	23.578,35	349.043,47
6207000	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de gemeente	20.671,67	17.044,98		17.044,98
6207010	Vergoedingen voor prestaties onderwijzend personeel t.l.v. d	21.347,03	24.837,27	499,24	24.338,03
6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. hogere overheden	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	19.573,41	9.545,09		9.545,09
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	380.519,10	399.774,95	223,10	399.551,85
6211001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	56.370,90			
6211002	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	24.185,69	18,12		18,12
6211003	Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen-statutair personeel	632.254,27	697.405,06	468,45	696.936,61
6211006	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	85.941,05			
6211007	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	52.798,71	3.280,21	495,73	2.784,48
6211009	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair per	307.241,31	3.574,18	34,32	3.539,86
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	987.440,94	1.197.053,76	17.297,73	1.179.756,03
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vrijwilligers	782,09	846,56		846,56
6215000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellin	95.531,60	101.123,33	4.559,77	96.563,56
6222000	Werkgeversbijdragen voor de tweede pensioenpijler - contract	100.450,08	130.778,64	17.304,94	113.473,70
6230000	Andere kosten voor mandatarissen	680,38	2.733,68	20,05	2.713,63
6231000	Maaltijdcheques	260.431,97	243.065,54	3,03	243.062,51
6231002	Kadobonnen personeel	6.120,00	6.320,00		6.320,00
6232000	Andere personeelskosten t.l.v. de werkgever	21.444,77	30.337,02	71,24	30.265,78
6233000	Tussenkost in vakbondspremie	9.868,60			
6234000	Vergoeding woon-werkverkeer	26.626,90	37.812,88	1.463,20	36.349,68
6236000	Prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst	27.520,01	27.937,20		27.937,20
6237000	Verzekering arbeidsongevallen	63.940,80	56.918,74	26.520,78	30.397,96
6238000	Hospitalisatieverzekering	12.214,86	14.527,49	526,63	14.000,86
6239000	Sociale dienst	10.288,80	12.511,39		12.511,39
6240000	Pensioenen mandatarissen	214.443,08	260.068,63		260.068,63
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	37.682,94	52.718,35		52.718,35
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.531.579,43	7.418.406,79	4.496.598,90	2.921.807,89
6340000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term ijn - ...	52.334,24	31.135,13	31.135,13	
6341000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term - ter...	-55.977,46		4.340,02	-4.340,02
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	172.279,83	1.215.928,98		1.215.928,98
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...	-196.442,75		245.770,65	-245.770,65
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	2.950,98	8.564,69		8.564,69
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-103.938,33			
6401000	Onroerende voorheffing	15.548,19	21.994,18	110,78	21.883,40

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6402000	Roerende voorheffing		105,54		105,54
6403000	Andere belastigen en taksen t.l.v. het bestuur	5.510,59	3.109,48		3.109,48
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	49.113,98	31.378,75	5.264,04	26.114,71
6480000	Leefloon 55%	461.105,91	587.603,90	33.243,52	554.360,38
6480010	Verlaagd leefloon activering 100%	1.802,42	2.825,00	375,00	2.450,00
6480020	Personen niet ingeschr in rijksregister 100%	131.564,85	126.975,44		126.975,44
6480030	Leefloon daklozen 100%	53.607,23	82.575,03	2.451,58	80.123,45
6480040	Installatiepremie (verhoogd lf) 100%	10.832,82	18.285,72		18.285,72
6480050	Leefloon student GPMI 60%	60.090,08	100.979,09	2.097,89	98.881,20
6480590	Consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen	24.180,00			
6480830	Uitgaven tijdelijke werkervaring (compensatie)		2.548,80		2.548,80
6481000	Steun in speciën	35.036,79	81.155,30	524,73	80.630,57
6481010	Voorschotten	1.750,74	3.009,87		3.009,87
6481020	Financiële steun deelname cultuur en sport	15.950,43	22.959,78	442,10	22.517,68
6481030	Stookoliepremie	5.320,84	10.183,26	154,69	10.028,57
6481040	Installatiepremie volgens organieke wet	1.330,74	19.755,85		19.755,85
6481070	Speciaal fonds steun tijdens corona	102.918,05	14.907,16	6.550,00	8.357,16
6481080	Uitgaven ikv armoedebestrijding	6.378,58	5.600,00		5.600,00
6481090	Uitgaven ikv Psychologisch welzijn	1.197,44			
6482000	Steun in natura	2.375,80	3.268,55	175,00	3.093,55
6482001	Dringende maatregelen inzake voedselhulp	8.957,88			
6482010	Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit	1.464,08	1.845,08		1.845,08
6482030	Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	31.101,67	15.641,53	804,24	14.837,29
6482050	Huursubsidie doorgangswoningen	120,00	1.356,35	241,34	1.115,01
6482060	Tegemoetk en bijdrage in de huur	3.298,24	6.664,18		6.664,18
6482070	Tegemoetk en bijdrage in de huurwaarborg	34.246,47	78.961,78		78.961,78
6482080	Bijdrage voor kosten van medische verzorging	2.460,75	5.059,39		5.059,39
6482090	Bijdrage voor kosten van paramedische verzorging		150,00		150,00
6482100	Bijdrage voor farmaceutische kosten		200,00		200,00
6482110	Bijdrage voor begrafenis kosten	3.070,30	6.343,02		6.343,02
6482120	Steun energiefonds	40.948,21	52.755,20		52.755,20
6482132	Steun aan Oekraïense vluchtelingen - 135 %		87.551,44	1.419,64	86.131,80
6482133	Algemene steun aan Oekraïense vluchtelingen		1.012,33	30,00	982,33
6482134	Steun aan Oekraïense vluchtelingen - 125 %		63.987,51		63.987,51
6482140	Tegemoetk medische kosten voor illegalen	14.517,47	12.504,10	306,00	12.198,10
6482150	Tegemoetk vreemdelingenregister	111.071,05	113.769,49	5.756,52	108.012,97
6482170	Schuldbemiddeling bijdrage vereniging	26.247,92	27.769,95		27.769,95
6482180	Den Azalee : bijdrage vereniging	50.802,45	53.757,74		53.757,74
6482190	Partnergeweld	1.984,26	1.995,91		1.995,91
6482200	Slaatje praatje - bijdrage vereniging		12.304,75		12.304,75
6482300	Kosten asielzoekers LOI	89.455,99	88.268,43	2.793,34	85.475,09
6482320	Plaatsingskosten in onthaalhuizen	1.792,50			
6491000	Toelagen aan verenigingen en bedrijven	486.632,41	604.575,73	1.350,00	603.225,73
6492000	Toelagen aan gezinnen	67.207,61	74.753,25		74.753,25
6493000	Toelagen aan andere overheidsinstellingen	4.135.926,05	4.175.790,59		4.175.790,59
6494000	Toelagen aan intercommunales	1.389.384,92	1.378.995,20		1.378.995,20
6496000	Bijdrage werkingskosten onderwijs	7.329,25	11.775,51		11.775,51
6497000	Toelagen ikv coronasteun	3.363,00	875,00		875,00
6500100	Intresten t.l.v. de gemeente	569.219,60	576.565,01		576.565,01
6500300	Intresten leasing	2.567,75	2.654,47		2.654,47
6511000	Waardeverminderingen vlottende activa - terugneming (-)	-12.335,18		9.338,78	-9.338,78
6570000	Administratieve kosten financieel beheer	817,82	570,79	2,05	568,74
6581000	Diverse financiële kosten		527,22		527,22
6630000	Minderwaarde op de realisatie van vaste activa		306.141,65		306.141,65
6641000	Toegestane investeringssubsidies aan erkende verenigingen	31.000,00	13.397,91		13.397,91
6643000	Toegestane investeringssubsidies aan andere overheidsinstell	24.878,01	60.037,07		60.037,07
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.589.066,70	68.637.723,48	66.934.360,74	1.703.362,74
6941000	Tussenkost van gemeente in het tekort OCMW	500.000,00	500.000,00		500.000,00
7001000	Verkopen van goederen	-9.870,37	1.174,00	13.103,66	-11.929,66
7002000	Vergoedingen voor dienstprestaties	-2.393.324,04	14.402,05	665.407,57	-651.005,52
7003000	Opbrengsten uit concessies	-76.474,95	4.130,74	115.067,07	-110.936,33
7004000	Tussenkosten en terugvorderingen	-13.765,56	1.153,69	34.451,77	-33.298,08
7005000	Onroerende verhuur	-308.399,44	11.709,91	290.950,94	-279.241,03

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7006000	Roerende verhuur			174,00	-174,00
7007000	Opbrengsten uit verpachtingen	-8.244,06		8.998,86	-8.998,86
7008000	Opbrengsten uit jachtrecht	-490,00		490,00	-490,00
7015000	Aandeel personeel MTC	-35.663,71	143,88	33.216,66	-33.072,78
7016000	Terugvordering van diverse schadedossiers	-25.415,47		28.292,04	-28.292,04
7017000	Terugvordering maaltijden	-626,50			
7018000	Maaltijden WZV	-11.504,00	552,00	29.480,00	-28.928,00
7019000	Voordeel alle aard	-4.233,00		4.472,00	-4.472,00
7021000	Toegangsgelden	-131.506,05	637,65	51.696,61	-51.058,96
7022000	Toegangsgelden Tempus	-54.366,00	1.325,00	104.116,00	-102.791,00
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-5.595.334,20		5.834.303,96	-5.834.303,96
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-7.501.422,09	8.900,82	7.854.010,91	-7.845.110,09
7302000	Motorrijtuigen	-313.180,91		304.389,44	-304.389,44
7315000	Afgifte van identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, u	-96.326,16	2.134,70	154.899,33	-152.764,63
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-140.850,00	14.475,00	151.114,83	-136.639,83
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-342.017,50	2.691,50	421.345,42	-418.653,92
7332800	Sluikstorten	-212,55		2.082,45	-2.082,45
7341400	Taxidiensten	-2.800,00		2.800,00	-2.800,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-69.129,80	100,00	61.927,15	-61.827,15
7349900	Nachtwinkels	-2.250,00		2.250,00	-2.250,00
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	-5.824,80		5.299,32	-5.299,32
7361100	Parkeren	-50,00			
7369900	Privatiseren openbaar domein & werken aan nutsvoorzieningen	-54.856,64	46,79	59.180,49	-59.133,70
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-2.248,07		1.700,36	-1.700,36
7377000	Tweede verblijven	-67.980,00	660,00	79.200,00	-78.540,00
7379000	Terreinen openlucht recreatieve verblijven	-10.230,00		10.230,00	-10.230,00
7380000	Algemene gemeentebelasting	-576.020,32	14.230,00	563.875,00	-549.645,00
7382000	Opvang loslopende dieren & afvoeren van dode dieren	-400,00		500,00	-500,00
7390000	GAS-boetes	-19.005,00	398,00	13.231,00	-12.833,00
7393323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-86.982,22			
7400000	Gemeentefonds	-4.495.507,00		4.684.312,00	-4.684.312,00
7400100	Gemeentefonds aanvullende dotatie	-434.415,17		434.415,16	-434.415,16
7402400	Via middelen	-108.427,13	32.276,80	168.491,17	-136.214,37
7402500	Belgisch - Luxemburgs akkoord (grensarbeiders)			8.900,82	-8.900,82
7403100	Compensaties	-89.814,14	50.491,70	163.988,84	-113.497,14
7403300	Regularisatiepremies ex-gesco's	-870.093,90		870.093,90	-870.093,90
7404000	Beheer en de vrijwaring van de open ruimte	-304.548,00		473.271,00	-473.271,00
7404300	Compensatie minder ontvangsten uit dividenden			85.426,58	-85.426,58
7404400	Versterking energiecellen		5.886,36	11.772,72	-5.886,36
7405000	Allerlei specifieke werkingssubsidies	-585.745,94		386.055,79	-386.055,79
7405030	Tussenkost sociale tewerkstelling derde WG	-9.293,77		9.515,00	-9.515,00
7405100	Bijdrage hogere overheid voor personeelsuitgaven	-1.528.315,89	284.786,23	1.857.471,06	-1.572.684,83
7405200	Bijdrage hogere overheid voor werkingkosten	-480.838,29	4.949,70	437.923,93	-432.974,23
7405201	Bijdrage hogere overheid voor werkingkosten - corona	-138.536,15		13.890,00	-13.890,00
7405500	Toelage voor de tewerkstelling in het kader van sociale mari	-121.878,90		103.078,73	-103.078,73
7405510	Toelage voor de tewerkstelling ikv RSZ & BV (Fiabilis)	-23.922,73		21.265,10	-21.265,10
7405600	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden	-29.322,81		29.259,93	-29.259,93
7405800	Subsidie energiefonds CREG)	-70.996,14		63.152,44	-63.152,44
7405810	Vergoeding oplaadterminal elektriciteit - Eandis	-6.971,45		6.971,45	-6.971,45
7405820	Bijzonder toelage GPMI 10 %	-29.607,25	85,06	28.260,27	-28.175,21
7405910	Subsidie voor voedselhulp aan (belgische) OCMW's	-1.334,85		1.564,50	-1.564,50
7408000	Subsidie leefloon 55 % + student	-282.842,17	8.933,12	377.162,08	-368.228,96
7408020	Subsidie personen niet ingeschr in rijksregister 100 %	-166.496,70	4.977,37	185.019,09	-180.041,72
7408030	Subsidie leefloon daklozen 100 %	-15.832,39	168,19	25.838,35	-25.670,16
7408040	Subsidie instalpremie (verhoogd lf/organieke wet) 100 %	-8.117,54		22.322,38	-22.322,38
7408120	Financiële steun deelname cultuur en sport	-10.739,50	0,36	12.961,84	-12.961,48
7408130	Stookoliepremie (verwarmingsfonds)	-5.162,20		9.329,71	-9.329,71
7408140	Installatiepremie volgens organieke wet	-1.330,74		10.496,45	-10.496,45
7408231	Staatsaandeel LOI	-111.252,68		124.181,77	-124.181,77
7408280	Staatsaandeel politieke vluchtelingen	-110.879,38	1.434,19	119.424,76	-117.990,57
7408281	Staatsaandeel medische kosten politiek vluchtelingen	-13.338,51		7.883,81	-7.883,81
7408282	Subsidie steun aan Oekraïense vluchtelingen - 135 %		1.645,64	112.521,05	-110.875,41
7408284	Subsidie steun aan Oekraïense vluchtelingen - 125 %			81.058,71	-81.058,71

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7408830	Subsidie tijdelijke werkervaring (compensatie)	-35.100,00	675,00	34.905,00	-34.230,00
7408840	Subsidie tijdelijke werkervaring (inspanning)	-70.250,00	250,00	54.370,00	-54.120,00
7408850	Subsidie sociale tewerkstelling art. 60 § 7 100 %	-125.334,84		133.373,21	-133.373,21
7408860	Subsidie activering leefloon	-656,78			
7408861	Subsidie sociaal inschakelingsinitiatief	-77.892,73	8.272,71	87.524,49	-79.251,78
7408890	Subsidie personeelskost RMI	-43.303,29	798,01	45.028,31	-44.230,30
7408891	Subsidie aanwervingsincentive Art. 60	-3.750,00		6.750,00	-6.750,00
7440000	Inhouding pensioen mandatarissen	-20.667,18		22.168,04	-22.168,04
7452000	Andere bijdragen ondernemingen en gezinnen	-2.555,00		2.625,00	-2.625,00
7454000	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen			54.517,16	-54.517,16
7455000	Vergoeding verzekering - arbeidsongevallen	-28.599,02		22.860,17	-22.860,17
7457000	Verrekening vennootschapsbelasting Fluvius			4.308,17	-4.308,17
7470000	Andere operationele opbrengsten			148,75	-148,75
7480000	Subsidie leefloon 55 % + student			19.755,94	-19.755,94
7480020	Subsidie personen niet ingeschr in rijksregister 100%	-1.312,90		2.148,97	-2.148,97
7480030	Subsidie leefloon daklozen 100%			3.881,70	-3.881,70
7480050	Subsidie leefloon student GPMI 10%	-4.800,00		560,20	-560,20
7480861	Subsidie sociaal inschakelingsinitiatief	-9.060,78			
7480870	Subsidie soc tewerkstel pol vlucht nt ingeschr BR art 60 § 7			11.473,55	-11.473,55
7480891	Subsidie aanwervingsincentive Art. 60	-1.250,00			
7481000	Recuperatie steun	-3.836,57	243,90	8.366,87	-8.122,97
7481010	Recuperatie voorschotten	-1.750,74		1.587,86	-1.587,86
7481030	Stookoliepremie	-668,64			
7481070	Speciaal fonds steun tijdens corona	-121,00		848,37	-848,37
7481080	Recuperatie steun - onderhoudsplicht			5.040,23	-5.040,23
7482030	Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	-6.477,75		4.008,19	-4.008,19
7482050	Huursubsidie doorgangswoningen			1.086,15	-1.086,15
7482060	Tegemoetk en bijdrage in de huur	-2.138,24		4.588,83	-4.588,83
7482070	Tegemoetk en bijdrage in de huurwaarborg	-33.136,47		75.884,38	-75.884,38
7482080	Bijdrage voor kosten van medische verzorging	-1.335,50	765,61	607,00	158,61
7482110	Bijdrage voor begrafeniskosten	-862,20		2.210,68	-2.210,68
7482300	Recuperatie kosten LOI	-14.952,76		6.864,46	-6.864,46
7482320	Plaatsingskosten in onthaalhuizen	-1.285,50			
7500000	Dividenden uit deelnemingen	-796.044,11		619.051,67	-619.051,67
7512000	Intresten op spaar- en beleggingsrekeningen			352,16	-352,16
7530000	Verrekening investeringssubsidies	-398.537,59		628.312,08	-628.312,08
7590000	Andere financiële opbrengsten			1.078,99	-1.078,99
7630000	Meerwaarde op realisatie van financiële, materiële en immate riële ...	-8.000,00	167.067,46	1.580.894,14	-1.413.826,68
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar		4.121.805,80	4.914.742,15	-792.936,35
7941000	Tussenkost van gemeente in het tekort OCMW	-500.000,00		500.000,00	-500.000,00
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	3.858.493,63	3.858.493,63	182.335,82	3.676.157,81
0130500	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden	-3.526.842,13		3.526.842,13	-3.526.842,13
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financ. schulden andere	-331.651,50	182.335,82	331.651,50	-149.315,68
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.486.601,71	2.590.077,99	246.263,71	2.343.814,28
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.486.601,71	246.263,71	2.590.077,99	-2.343.814,28
0940000	Rioleringsfonds	959.651,82			
0950000	Andere rechten en plichten	-959.651,82			
0960000	Rioleringsfonds		959.651,82	343.329,70	616.322,12
0970000	Andere rechten en plichten		343.329,70	959.651,82	-616.322,12
		0,00	936.847.551,16	936.847.551,16	0,00

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					6.636.294,21
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			1.923.504,79
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Gewaarborgde leningen	Zefier	149.315,68
096	10	Andere rechten en verplichtingen	Rioleringsfonds	RioP	616.322,12
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			420.309,49
01305	11	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen ...	Gewaarborgde leningen	Welzijnsvereniging	3.526.842,13

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					19.345.085,34	1.395.249,99	4.299.232,10	0,00	22.249.067,45
281	10	De Watergroep P-waterdienst	80.700	25,00	2.017.500,00				2.017.500,00
281	10	De Watergroep G-waterdienst	83.511	25,00	2.087.775,00	1.388.543,48			699.231,52
281	10	De Watergroep Rio-P	1	25,00	25,00				25,00
281	10	De Watergroep Rio-P preferent	343.949		8.598.725,00	19,24			8.598.705,76
281	10	Gemeentelijke Holding	16.815						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding - cumulatief preferente A-aandelen	5.145						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding - cumulatief preferente B-aandelen	5.310						0,00
281	10	Woonanker Waas	679	12,50	8.487,50	6.365,63			2.121,87
281	10	Interwaas	9.680	25,00	242.000,00				242.000,00
281	10	Onesto Woonkrediet Voor Vlaanderen	7.134	8,67	3.583,65		58.241,89		61.825,54
281	10	Intercommunale Westlede	16	2.478,94	39.662,96				39.662,96
281	10	Intercommunale huisvuilverbranding MIWA	5.572	1,00	5.572,00				5.572,00
281	10	De Waasse Landmaatschappij	567	2,50	1.417,50	321,64			1.095,86
281	10	De Wase Wind	1	248,00	248,00				248,00
284	10	Luminus	1	125,00	125,00				125,00
284	10	EthiasCo	4	8.602,90	34.411,60				34.411,60
284	10	Zefier			41.300,00				41.300,00
284	10	Zefier (uitgiftepremie)			132.894,96				132.894,96
281	10	Intergem Ae (en andere)	171.362		2.404.539,93		1.954.890,53		4.359.430,46
281	10	Intergem Ag	146.179		2.220.852,43		1.931.146,09		4.151.998,52
281	10	Intergem Ape	20.847		356.356,18		58.826,15		415.182,33
281	10	Intergem Apg (Publigas)	73.455		190.841,61		50.899,14		241.740,75
281	10	Intergem Apt (Publi-T)	62.584		544.243,94		245.228,30		789.472,24
281	10	Intergem Ate ('Gouden' aandelen)	1		183,43				183,43
281	10	Intergem OV			362.722,25				362.722,25
284	11	EthiasCo	6	8.602,90	51.617,40				51.617,40

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	1.135.299,44	1.135.299,44	970.632,22	72.398,65	81.064,12	8.665,47	89.006,21
	Fluvius OV	10	1.135.299,44	1.135.299,44	970.632,22	72.398,65	81.064,12	8.665,47	89.006,21

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	39.438.352,64	39.438.352,64	18.594.651,35	2.239.786,98	2.220.909,80	-18.877,18	2.176.842,92
	Leningen ten laste van het bestuur		39.438.352,64	39.438.352,64	18.594.651,35	2.239.786,98	2.220.909,80	-18.877,18	2.176.842,92
	BELFIUS	10	32.363.656,50	32.363.656,50	15.135.947,61	1.850.669,49	1.850.669,49	0,00	1.962.090,46
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2022)	10	2.322.076,52	2.322.076,52		173.194,41	154.317,23	-18.877,18	
	ING	10	2.500.000,00	2.500.000,00	2.165.459,59	116.369,99	116.369,99	0,00	117.448,74
	BELFIUS	11	2.099.000,00	2.099.000,00	1.293.244,15	93.682,69	93.682,69	0,00	97.303,72
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2022)	11	153.619,62	153.619,62		5.870,40	5.870,40	0,00	

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	BEC	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	Fingem	10	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC		25.312,71				
	LOI	11		25.312,71				

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

	31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen	2.417.150,63	4.381.199,43
51 Aandelen en niet-vastrentende effecten	355.967,33	355.967,33
52 Vastrentende effecten	0,00	0,00
53 Termijndeposito's	830.000,00	2.000.000,00
54 Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55 Kredietinstellingen	1.221.939,87	2.017.474,47
57 Kassen	9.243,43	7.757,63
58 Interne overboekingen	0,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar	2.381.918,94	3.438.852,45
40 Vorderingen uit ruiltransacties	428.752,58	1.349.793,73
41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.900.832,12	2.041.064,50
409 <i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>17.538,55</i>	<i>12.829,52</i>
419 <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>34.795,69</i>	<i>35.164,70</i>
Schulden op ten hoogste een jaar	2.455.255,29	4.767.821,91
43 Financiële schulden	0,00	0,00
44 Diverse schulden uit ruiltransacties	1.712.520,80	3.394.591,40
45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	556.156,21	662.551,58
47 Schulden met betrekking tot belastingen	102.493,31	178.999,44
48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	84.084,97	531.679,49
499 Wachtrekeningen	0,00	0,00
	31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen	2.417.150,63	4.381.199,43
Vorderingen op ten hoogste een jaar	2.381.918,94	3.438.852,45
Schulden op ten hoogste een jaar	2.455.255,29	4.767.821,91
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S	2.343.814,28	3.052.229,97
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)	2.343.814,28	3.052.229,97
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00
Te verantwoorden verschil	0,00	0,00



Financiële risico's

1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

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

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

Naar aanleiding van het schrijven van de FOD Financiën dd. 27 oktober 2022 betreffende de budgettaire herraaming werd het budget verhoogd naar € 7.885.928.

De rekening sluit af met een minder ontvangst van € 40.818 ten opzichte van het aangepast strategisch meerjarenplan.

2. Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

Voor 2022 werd op basis van het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst gecombineerd met een eigen inschatting een bedrag van € 5.775.000 ingeschreven. Toch blijkt er uiteindelijk meer ontvangen te zijn, met name € 5.834.304.

3. Ontvangsten uit andere belastingen

Minder dan 15 % van de inkomsten van de gemeente.

De sterke toename van het aantal omgevingsvergunningen van vorig jaar werd budgettair doorgetrokken. Uiteindelijk is er minder ontvangen zowel ten opzichte van vorig jaar als ten opzichte wat voorzien was.

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

4. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

In 2022 diende er nog geen responsabiliseringsbijdrage betaald te worden.

5. Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

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

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

6. Betwistingen en rechtszaken

Er lopen een aantal geschillen met inwoners.

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

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

In 2022 waren er geen nadelige uitspraken voor de gemeente.

7. Fraude in betalingsverkeer

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

8. Toepassen van retributiereglementen

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

9. Toegestane (bank)waarborgen

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

10. Financiële link met partnerbesturen

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

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

11. Schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast blijft een heikel punt. Leningen zijn nodig om investeringen te realiseren. In 2022 zijn de rentevoeten fors omhoog gegaan. De leningen die de laatste jaren zijn aangegaan werd er telkens met een vast rentevoet gewerkt. De oudere leningen worden regelmatig herzien. Dit zorgde ervoor dat er minder intrest diende betaald te worden op de oudere leningen. Door de stijging van de rentevoeten in 2022 zien we het omgekeerde effect. Oudere leningen worden terug duurder wanneer zij op herzieningsdatum een hoger rentevoet krijgen.

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

12. Opvolgen inkomende subsidies

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

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

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

13. Besparingsmaatregelen en doorschuiven taken door de hogere overheid

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

14. Inkomsten uit dividenden

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

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

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

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

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

WAARDERINGSREGELS

Overwegende dat de gemeente waarderingsregels dient te hanteren.

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

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

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

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

VOORRADEN

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

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

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

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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

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

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

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

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

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

Erfgoed	
- gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'	Cfr. niet- erfgoed
- niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'	-

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



Overzicht van de overgedragen kredieten

Planningsrapport : Jaarrekening 2022

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

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

GEMEENTE									
AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	Omschr. Actie	OmsSubProject	U/O	Budget	Overdracht
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	070502	Culturele zalen	SD05/BVT017/A3	Het parochiehuis van De Klinge functioneel verbouwen tot een ontmoetingscentrum		U	26 776,88 €	18 445,39 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	040000	Politiediensten	SD02/CELB007/A3	Een lokale politiepost realiseren		U	600 000,00 €	281 154,86 €
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A6	Het openbaar domein onderhouden	Openbaar domein klein onderhoud (vb. putherstellin	U	60 034,15 €	60 034,15 €
2250007	Overige infrastructuur wegen in aanbouw	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A6	Het openbaar domein onderhouden	Openbaar domein klein onderhoud (vb. putherstellin	U	23 487,48 €	23 487,48 €
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A6	Het openbaar domein onderhouden	Openbaar domein groot onderhoud (vb. nieuwe asfalt	U	531 058,35 €	77 762,63 €
2240007	Wegen in aanbouw	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A6	Het openbaar domein onderhouden	Klapdorp	U	18 852,18 €	15 343,18 €
2240000	Wegen	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A6	Het openbaar domein onderhouden	Infrastructuurwerken Recolettelaan, Burg. Van Hove	U	200 000,00 €	45 142,88 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	031000	Beheer van regen- en afval	SD06/GGZ005/A1	Het aanplanten van extra bomen		U	15 746,25 €	719,42 €
2140000	Plannen en studies	034000	Aankoop, inrichting en beh	SD06/GGZ005/A2	Het gemeentepark heraanleggen	Park ontwerpen	U	37 200,00 €	37 200,00 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	020000	Wegen	SD03/GGZ007/A2	Riolen Baarstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen		U	14 284,63 €	6 042,59 €
2140000	Plannen en studies	031000	Beheer van regen- en afval	SD03/GGZ007/A3	Riolen Houtvoortstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen		U	45 000,00 €	45 000,00 €
2140000	Plannen en studies	031000	Beheer van regen- en afval	SD03/GGZ007/A5	Riolen Sint-Niklaasstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen		U	52 099,74 €	33 087,84 €
2250000	Overige infrastructuur wegen	031000	Beheer van regen- en afval	SD03/GGZ007/A5	Riolen Sint-Niklaasstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen		U	323 401,05 €	97 910,21 €
2140000	Plannen en studies	031000	Beheer van regen- en afval	SD03/GGZ007/A5	Riolen Sint-Niklaasstraat aanleggen en vernieuwen volgens hedendaagse normen	Bereikbaarheidsadviseur Sint Gillis Waas Zuid	U	57 313,80 €	30 306,60 €
2260000	Waterlopen en waterbekkens	031000	Beheer van regen- en afval	SD08/GGZ008/A6	Maatregelen i.k.v. waterbeheersing uitvoeren en stimuleren		U	300 000,00 €	206 700,00 €
2240000	Wegen	020001	Mobiliteit	SD07/GGZ010/A13	Zones 30 in woonwijken uitbreiden		U	5 000,00 €	5 000,00 €
2140000	Plannen en studies	020001	Mobiliteit	SD07/GGZ010/A2	De Potterstraat samen met de Vlaamse Overheid volgens hedendaagse normen multimodaal inrichten		U	20 000,00 €	20 000,00 €
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	021000	Openbaar vervoer	SD07/GGZ010/A4	Hoppinpunten inrichten en de halteinfrastructuur verbeteren		U	25 000,00 €	25 000,00 €
2140000	Plannen en studies	060000	Omgeving	SD06/GGZ011/A1	De ruimtelijke planning inzetten als instrument om de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen		U	31 346,69 €	15 717,19 €
2200000	Terreinen	099000	Begraafplaatsen	SD02/BVT006/A3	Aanleg nieuwe begraafplaatsen		U	5 000,00 €	2 356,28 €
2750000	Roerend erfgoed	070500	Cultuur	SD05/BVT008/A5	Een kunstbeleid voeren in samenwerking met de cultuurraad		U	10 000,00 €	10 000,00 €
6643000	Toegestane investeringsubsidies aan ander	079000	Erediensten	SD05/BVT008/A7	Monumenten en kunstwerken onderhouden	Investeringsstoelage Kerkfabrieken	U	65 289,14 €	5 252,07 €
2140000	Plannen en studies	020000	Wegen	SD03/GGZ003/A1	De Hogenakkerstraat herinrichten		U	20 000,00 €	20 000,00 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	080001	Het Kompas	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden		U	31 718,75 €	18 500,00 €
2240000	Wegen	020001	Mobiliteit	SD07/GGZ010/A5	Fietsverbindingen realiseren		U	42 101,00 €	42 101,00 €
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	020001	Mobiliteit	SD07/GGZ010/A10	Snelheidsinformatieborden voorzien		U	8 846,67 €	5 779,32 €
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	020001	Mobiliteit	SD07/GGZ010/A5	Fietsverbindingen realiseren		U	200 000,00 €	35 602,17 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	011904	Gebouwen en magazijnbeh	SD04/GGZ002/A3	Gebouwbeheersystemen implementeren en uitbreiden		U	31 458,61 €	11 504,27 €
6641000	Toegestane investeringsubsidies aan erke	074000	Sport	SD08/GGZ008/A7	Verenigingen financieel ondersteunen bij het nemen van energieuze maatregelen voor hun infrastructuur		U	31 000,00 €	17 602,09 €

2210200	Gebouwen - groot onderhoud	011904	Gebouwen en magazijnbeh	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden	Gevel Oude statie renoveren	U	21 607,25 €	12 199,76 €
2210200	Gebouwen - groot onderhoud	080002	De Zandloper/GOM	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden	Stookplaats GOM	U	7 933,33 €	7 933,33 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	068000	Groene ruimte	SD03/GGZ004/A1	De medewerkers van de groendienst beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken	Kleine tuinbouwmachines	U	10 879,32 €	703,23 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	068000	Groene ruimte	SD03/GGZ004/A1	De medewerkers van de groendienst beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken	Kleine zitmaaier	U	31 000,00 €	31 000,00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	068000	Groene ruimte	SD03/GGZ004/A1	De medewerkers van de groendienst beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken	Aanhangwagen	U	7 500,00 €	7 500,00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	068000	Groene ruimte	SD03/GGZ004/A1	De medewerkers van de groendienst beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken	Grasmachines op batterij	U	6 000,00 €	976,68 €
2403000	Rollend Materieel - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	SD03/GGZ004/A2	De medewerkers van de technische dienst beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken.	Micrograver	U	30 000,00 €	30 000,00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	011901	Communicatie	SD02/IZ006/A2	Externe communicatiekanalen bekijken, aanpassen en verbeteren		U	5 000,00 €	2 250,35 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	011902	Informatica / GIS	SD01/IZ002/A2	De medewerkers beschikken over voldoende middelen om efficiënt te kunnen werken		U	43 219,85 €	28 050,42 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	011902	Informatica / GIS	SD02/IZ005/A2	Digitaal vergaderen wordt de norm		U	12 775,41 €	6 019,98 €
2404000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	011200	Personeel	SD01/IZ001/A2	Een aangename en propere werkplek realiseren		U	1 000,00 €	1 000,00 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	011902	Informatica / GIS	SD02/IZ005/A1	De continuïteit van de ICT-werking garanderen door hardware structureel te vervangen, materialen aan te kopen en een glasvezelnetwerk uit te bouwen	Computers, laptops gemeente	U	42 500,00 €	42 500,00 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	011902	Informatica / GIS	SD02/IZ005/A1	De continuïteit van de ICT-werking garanderen door hardware structureel te vervangen, materialen aan te kopen en een glasvezelnetwerk uit te bouwen	Uitbreiden glasvezelnetwerk	U	69 145,61 €	45 773,07 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	080001	Het Kompas	SD09/IZ008/A1	De leerlingen en leerkrachten beschikken over voldoende middelen voor kwaliteitsvol onderwijs.	ICT- ICT materiaal Kompas aankopen/onderhouden	U	61 746,51 €	4 451,59 €
2402000	Informatica - gemeenschapsgoederen	070300	Bibliotheek	SD09/BVT011/A2	ICT-middelen voorzien om in te zetten op e-inclusie, informatiegelletterheid en mediawijsheid		U	7 000,00 €	7 000,00 €
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in k	020001	Mobiliteit	SD07/IZ007/A2	Veilige schoolomgevingen inrichten		O	25 000,00 €	12 500,00 €
2240000	Wegen	020001	Mobiliteit	SD07/IZ007/A2	Veilige schoolomgevingen inrichten		U	61 819,72 €	46 728,62 €
2241000	Uitrusting en B.O. Wegen	080002	De Zandloper/GOM	SD07/IZ007/A2	Veilige schoolomgevingen inrichten		U	2 600,00 €	2 600,00 €
2210007	Gebouwen in aanbouw	080002	De Zandloper/GOM	SD09/IZ009/A3	De Zandloper uitbreiden met nieuwbouw		U	1 557 207,87 €	204 868,90 €

OCMW									
2610000	Gebouwen	090000	Sociale dienst	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden	Sturing stookplaats	U	12 051,09 €	2 739,60 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting	090000	Sociale dienst	SD09/W007/A2	De voedselbedeling uitbreiden		U	3 268,86 €	3 268,86 €
2610000	Gebouwen	090000	Sociale dienst	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden		U	12 964,91 €	12 964,91 €
2610000	Gebouwen	090300	LOI	SD04/GGZ002/A1	De gebouwen structureel en duurzaam onderhouden	LOI	U	75 668,55 €	37 135,61 €
								Uitgaven	1 750 416,53 €
								Ontvangsten	12 500,00 €
								SALDO	1 737 916,53 €



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

Toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het resultaat

Planningsrapport : Jaarrekening 2022

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

Uitgaven en ontvangsten (budgettaire boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2022 geen uitgaven en ontvangsten verwerkt die een uitzonderlijke én materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

Uitgaven en ontvangsten (algemene boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2022 geen uitgaven en ontvangsten verwerkt die een uitzonderlijke én materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2022 in grafiek

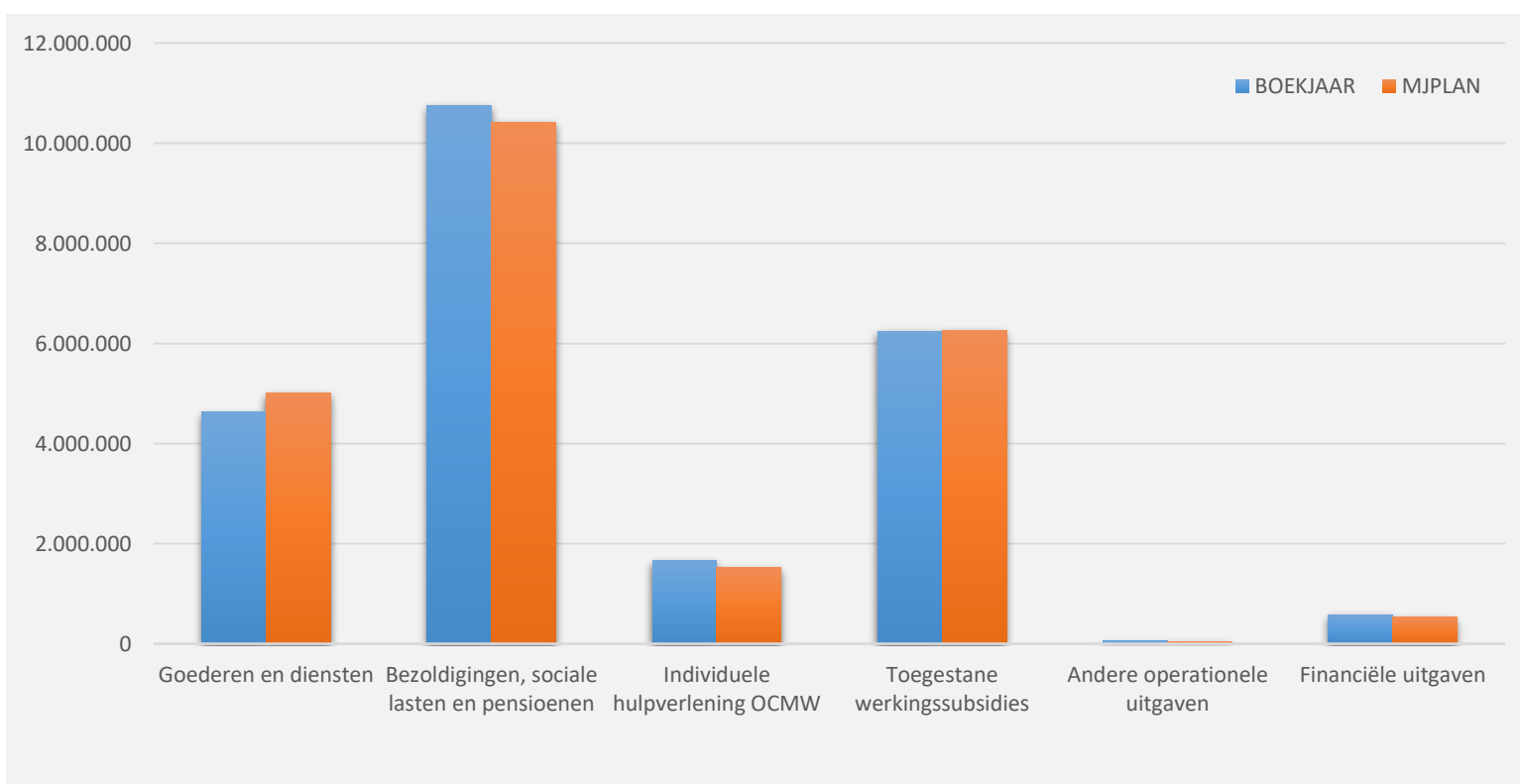
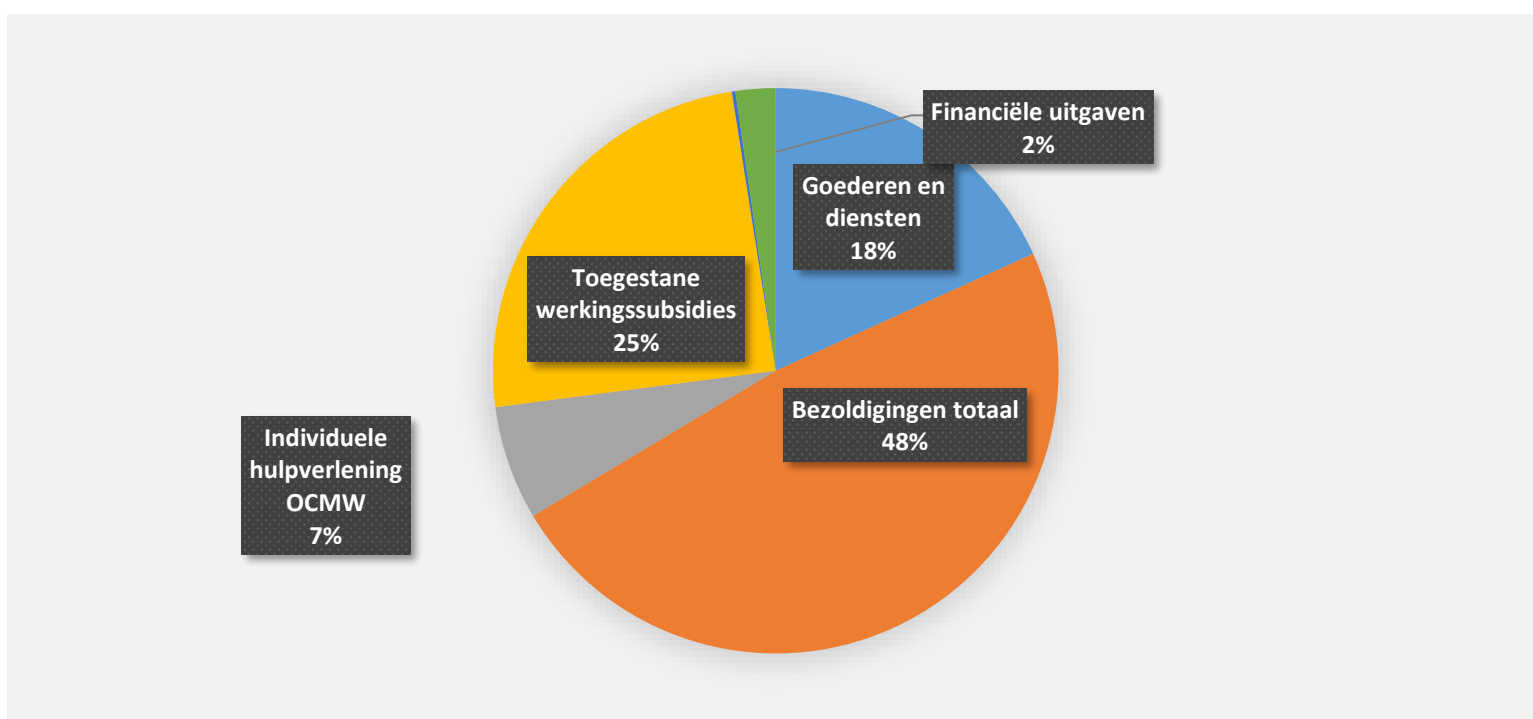
31/12/2022

31/12/2021

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	25.414.571	25.637.166
A. Operationele uitgaven	60/4	24.834.256	25.064.561
1. Goederen en diensten	60/1	4.627.765	4.718.208
0119 Overige algemene diensten		1.290.980	1.246.017
0680 Groene ruimte		475.582	447.873
0800 Gewoon basisonderwijs		310.975	303.955
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		226.819	581.137
0670 Straatverlichting		203.379	285.669
0200 Wegen		195.580	212.721
0705 Gemeenschapscentrum		169.619	102.993
0112 Personeelsdienst en vorming		163.453	157.726
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		148.367	128.725
**** Overige beleidsvelden		1.443.011	1.251.391
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.252.697	12.849.355
0119 Overige algemene diensten		3.325.195	2.871.625
0800 Gewoon basisonderwijs		1.537.815	1.526.107
0680 Groene ruimte		775.162	660.366
0100 Politieke organen		761.797	683.439
0200 Wegen		630.169	585.056
0705 Gemeenschapscentrum		623.211	480.558
0904 Activering van tewerkstelling		601.413	596.659
0112 Personeelsdienst en vorming		555.958	513.588
0600 Ruimtelijke planning		502.013	459.965
**** Overige beleidsvelden		2.939.964	4.471.993
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	1.657.165	1.336.982
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.245.415	6.089.843
0400 Politiediensten		1.670.188	1.637.440
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.378.995	1.389.385
0953 Woon- en zorgcentra		1.199.275	1.230.930
0410 Brandweer		1.148.993	1.115.527
0945 Kinderopvang		278.305	168.384
0319 Overig waterbeheer		116.000	116.000
0710 Feesten en plechtigheden		112.017	110.786
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		80.596	80.013
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		50.629	33.894
**** Overige beleidsvelden		210.418	207.486
5. Andere operationele uitgaven	640/7	51.213	70.173
0030 Financiële aangelegenheden		48.104	64.662
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		1.839	1.534
0310 Beheer van regen- en afvalwater		989	3.816
**** Overige beleidsvelden		281	161
B. Financiële uitgaven	65	580.315	572.605
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		579.219	571.787
0030 Financiële aangelegenheden		569	818
0705 Gemeenschapscentrum		527	
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	25.414.571	100%	25.277.296	100%	101%
Goederen en diensten	4.627.765	18%	5.003.221	20%	92%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.752.697	42%	10.419.536	41%	103%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	1.500.000	6%	1.500.000	6%	100%
Individuele hulpverlening OCMW	1.657.165	7%	1.517.704	6%	109%
Toegestane werkingssubsidies	6.245.415	25%	6.260.844	25%	100%
Andere operationele uitgaven	51.213	0%	45.525	0%	112%
Financiële uitgaven	580.315	2%	530.466	2%	109%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

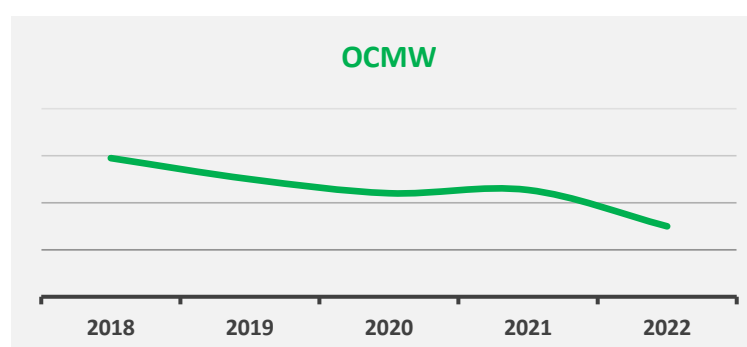
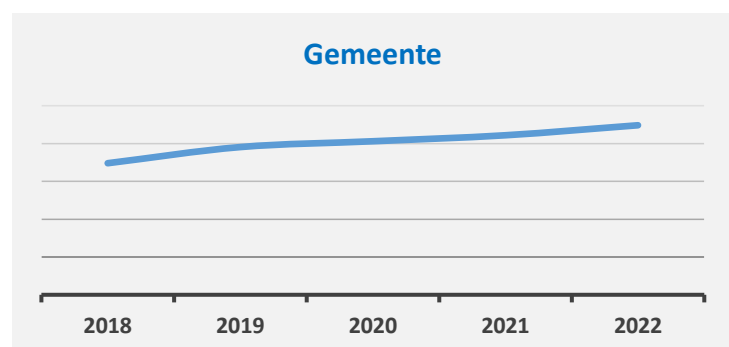
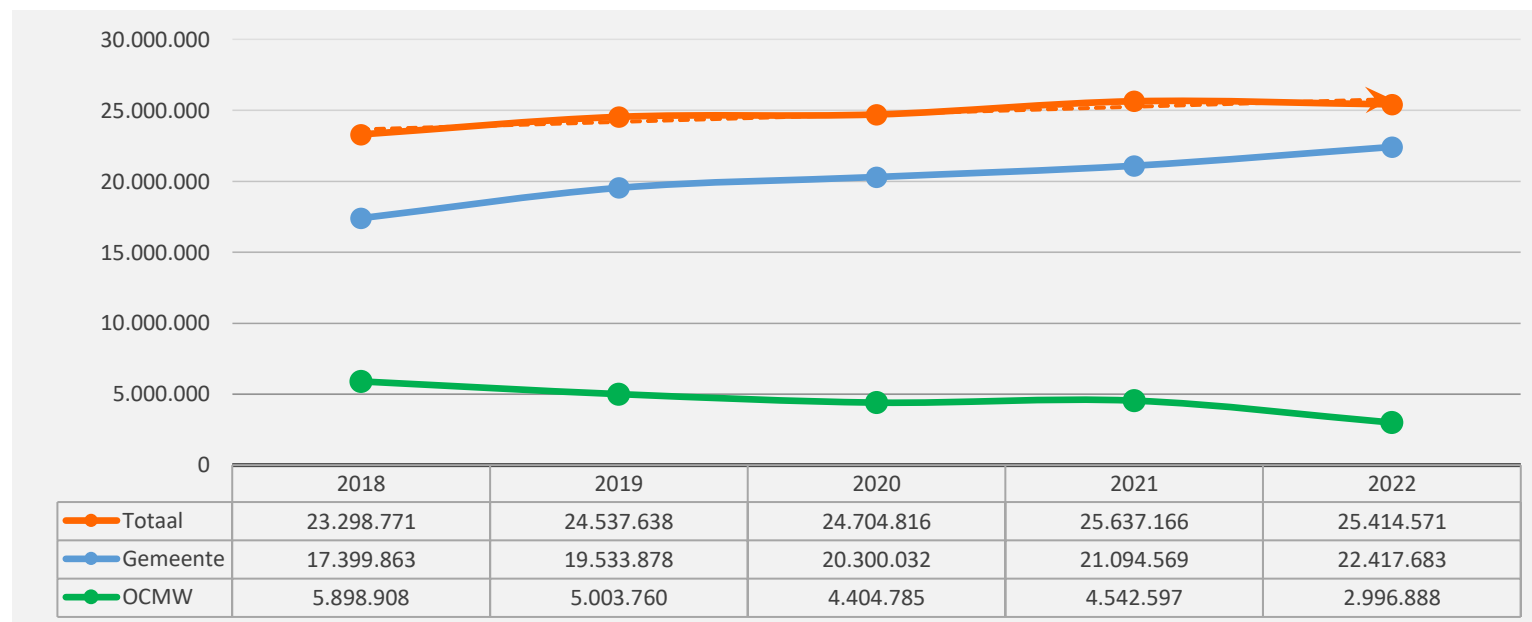
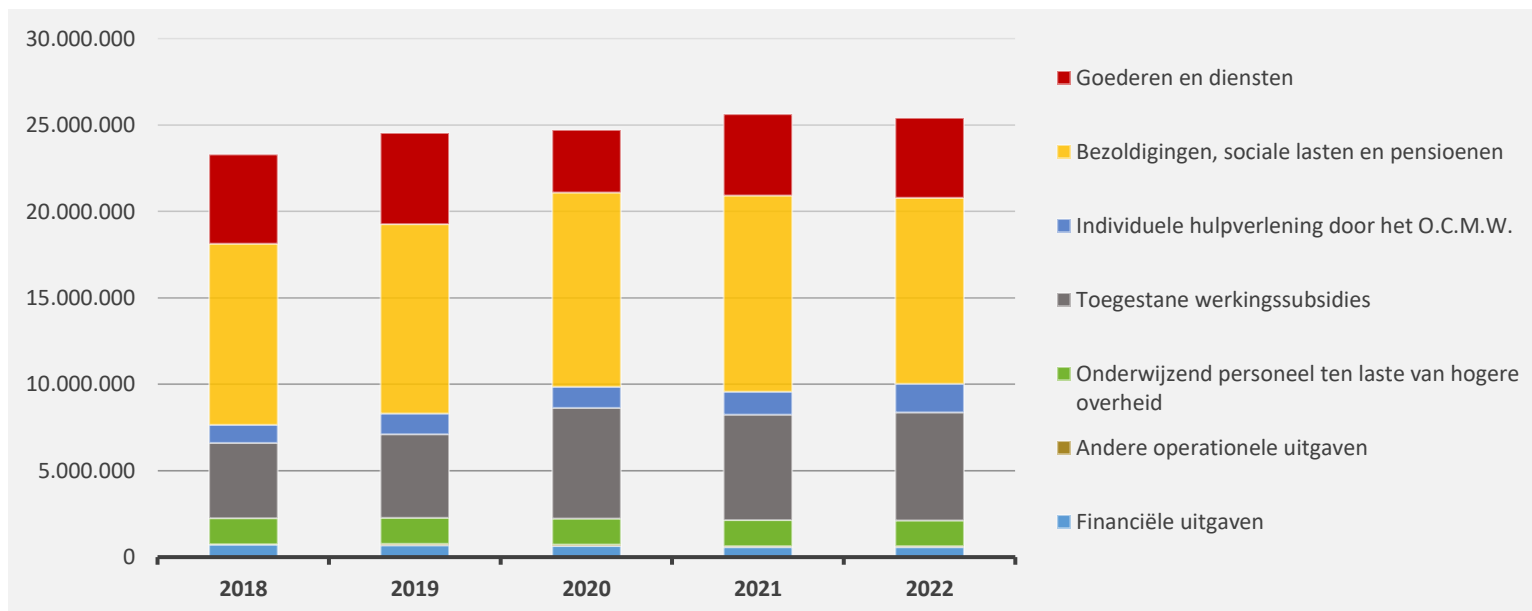


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

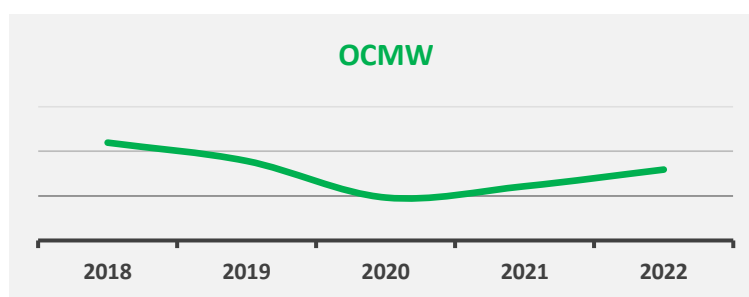
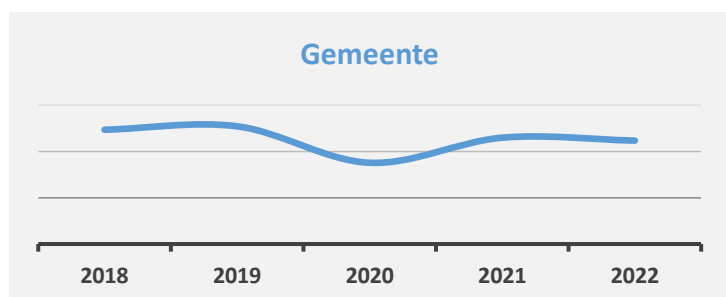
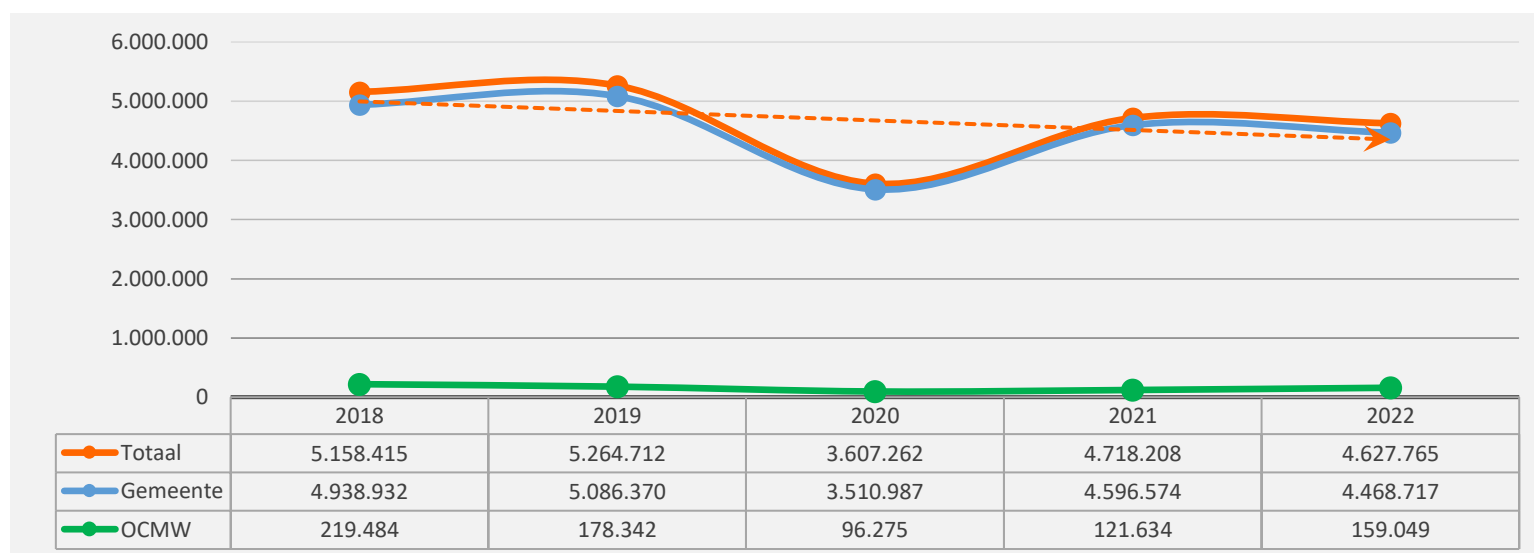
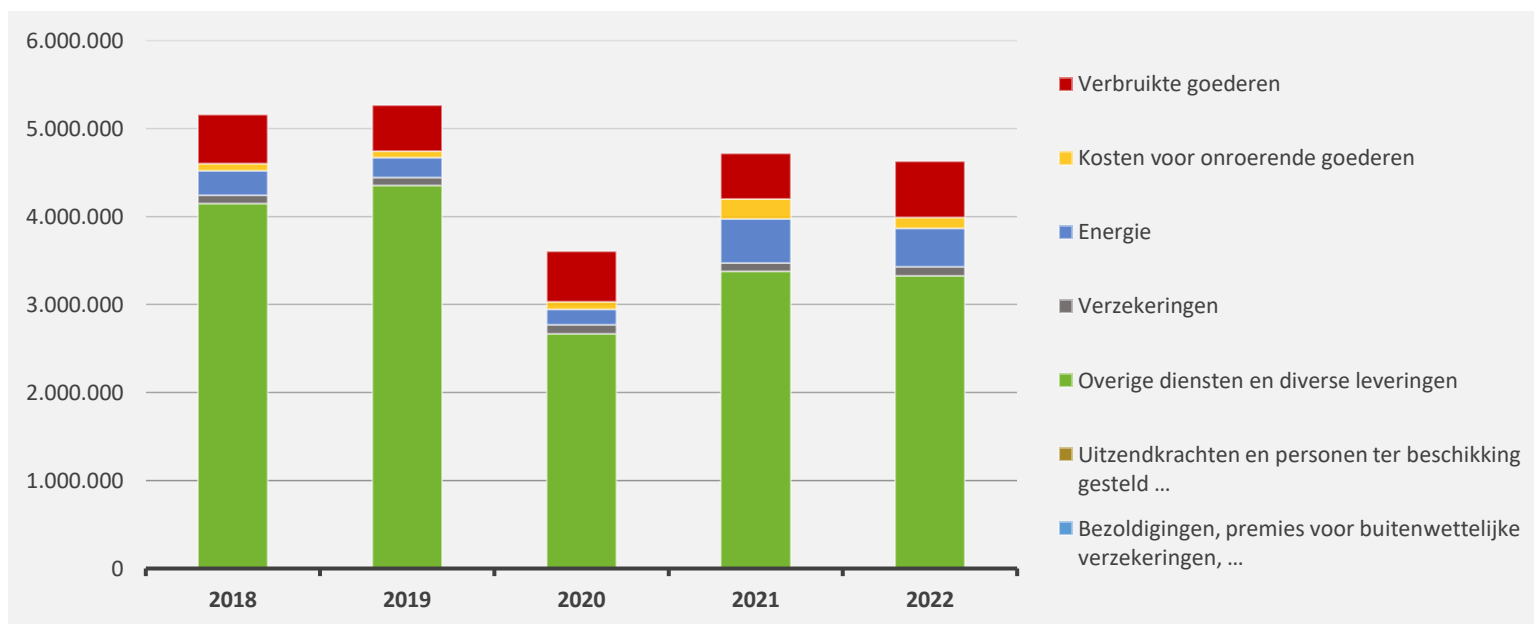
	2022		2021		2020	
▼ Exploitatie-uitgaven	25.414.571	100%	25.637.166	100%	24.704.816	100%
▼ Goederen en diensten	4.627.765	18%	4.718.208	18%	3.607.262	15%
▼ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.752.697	42%	11.349.355	44%	11.252.281	46%
► <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	1.500.000	6%	1.500.000	6%	1.500.000	6%
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.657.165	7%	1.336.982	5%	1.215.703	5%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	6.245.415	25%	6.089.843	24%	6.394.024	26%
▼ Andere operationele uitgaven	51.213	0%	70.173	0%	95.165	0%
▲ Financiële uitgaven	580.315	2%	572.605	2%	640.380	3%

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



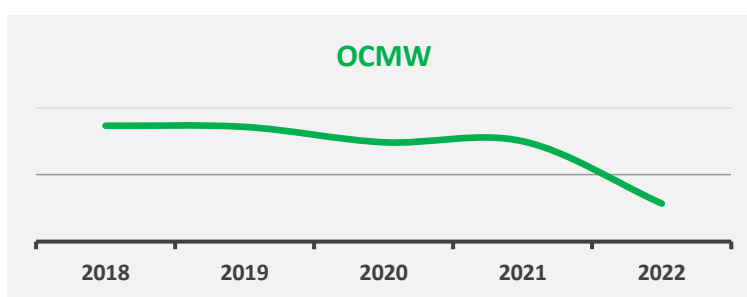
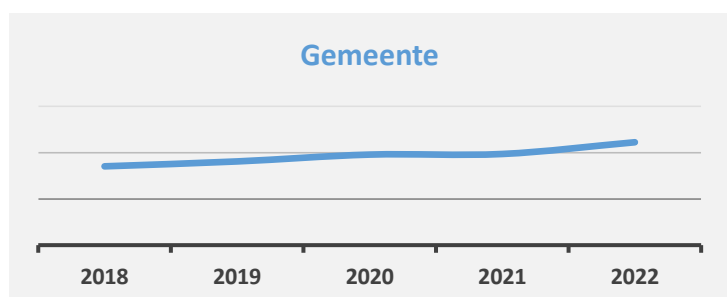
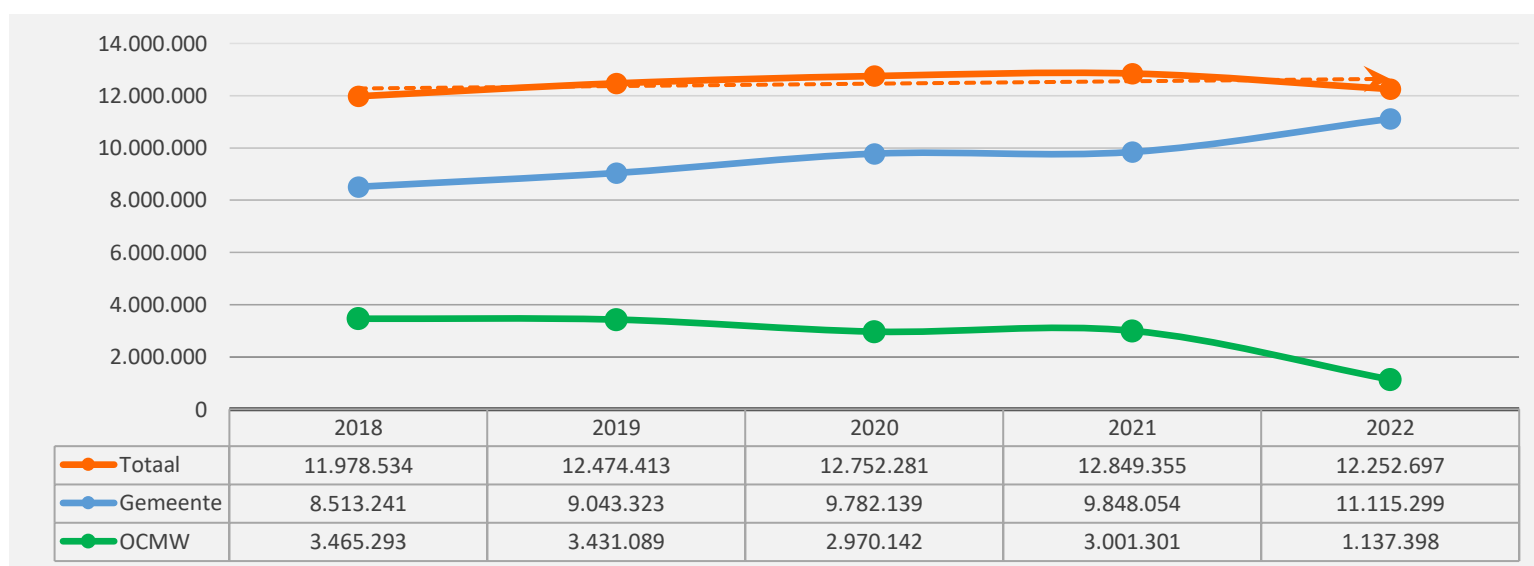
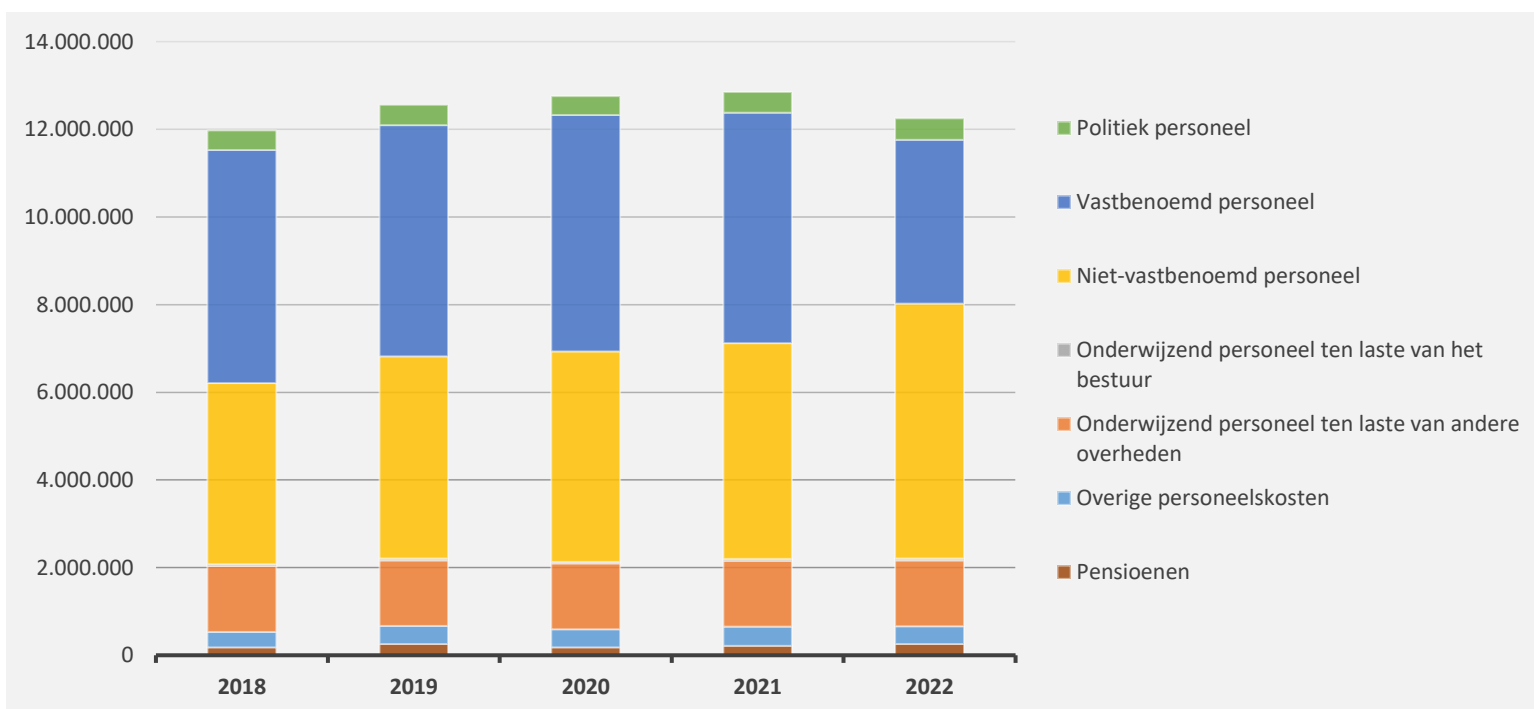
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

	2022		2021		2020	
▲ stijging ▼ daling						
▼ Goederen en diensten	4.627.765	100%	4.718.208	100%	3.607.262	100%
▲ Verbruikte goederen	635.789	14%	519.287	11%	573.225	16%
▼ Kosten voor onroerende goederen	124.258	3%	227.460	5%	87.133	2%
▼ Energie	435.740	9%	497.808	11%	177.947	5%
▼ Elektriciteit	341.230		371.805		93.524	
▼ Gas	94.510		126.003		84.423	
▶ Aardolieproducten						
▲ Verzekeringen	103.556	2%	95.382	2%	101.320	3%
▼ Overige diensten en diverse leveringen	3.328.422	72%	3.378.272	72%	2.667.637	74%
▶ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2022-2018

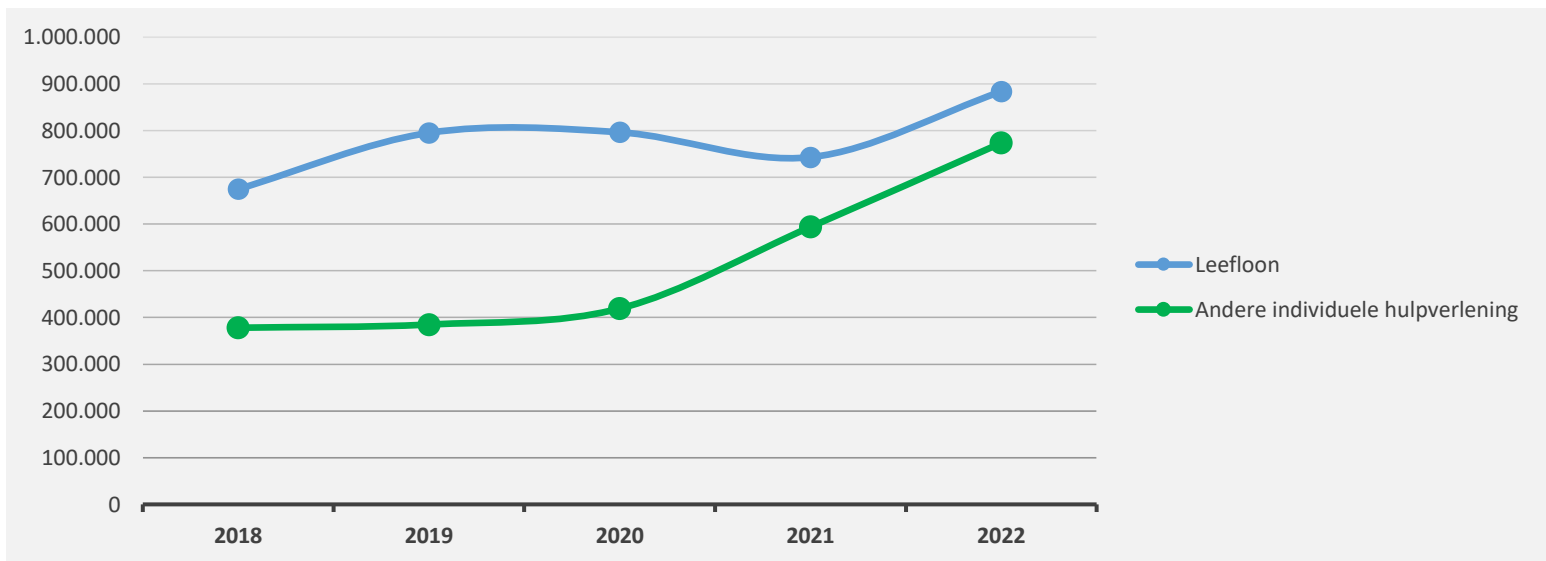
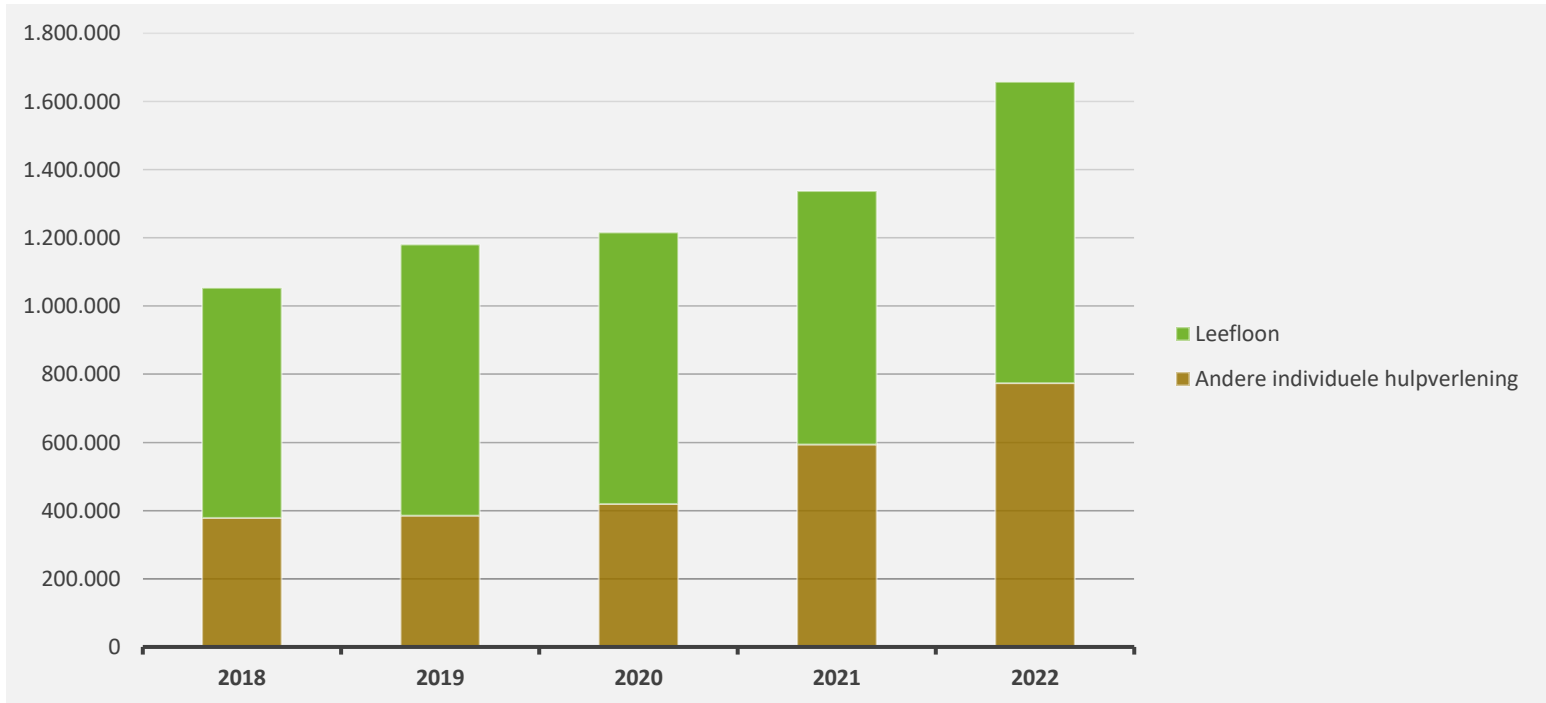
	2022		2021		2020
▲ stijging ▼ daling					
▼ Personeelskosten	12.252.697		12.849.355		12.752.281
▼ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	10.089.069	100%	10.695.774	100%	10.656.323
▲ Politiek personeel	495.140	5%	466.587	4%	425.617
▼ Vastbenoemd personeel	3.738.212	37%	5.262.983	49%	5.397.445
▲ Niet-vastbenoemd personeel	5.814.333	58%	4.924.186	46%	4.796.569
▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	41.383	0%	42.019	0%	36.693
► Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.500.000		1.500.000		1.500.000
▼ Overige personeelskosten	403.559		439.137		419.236
▲ Pensioenen	260.069		214.443		176.722



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

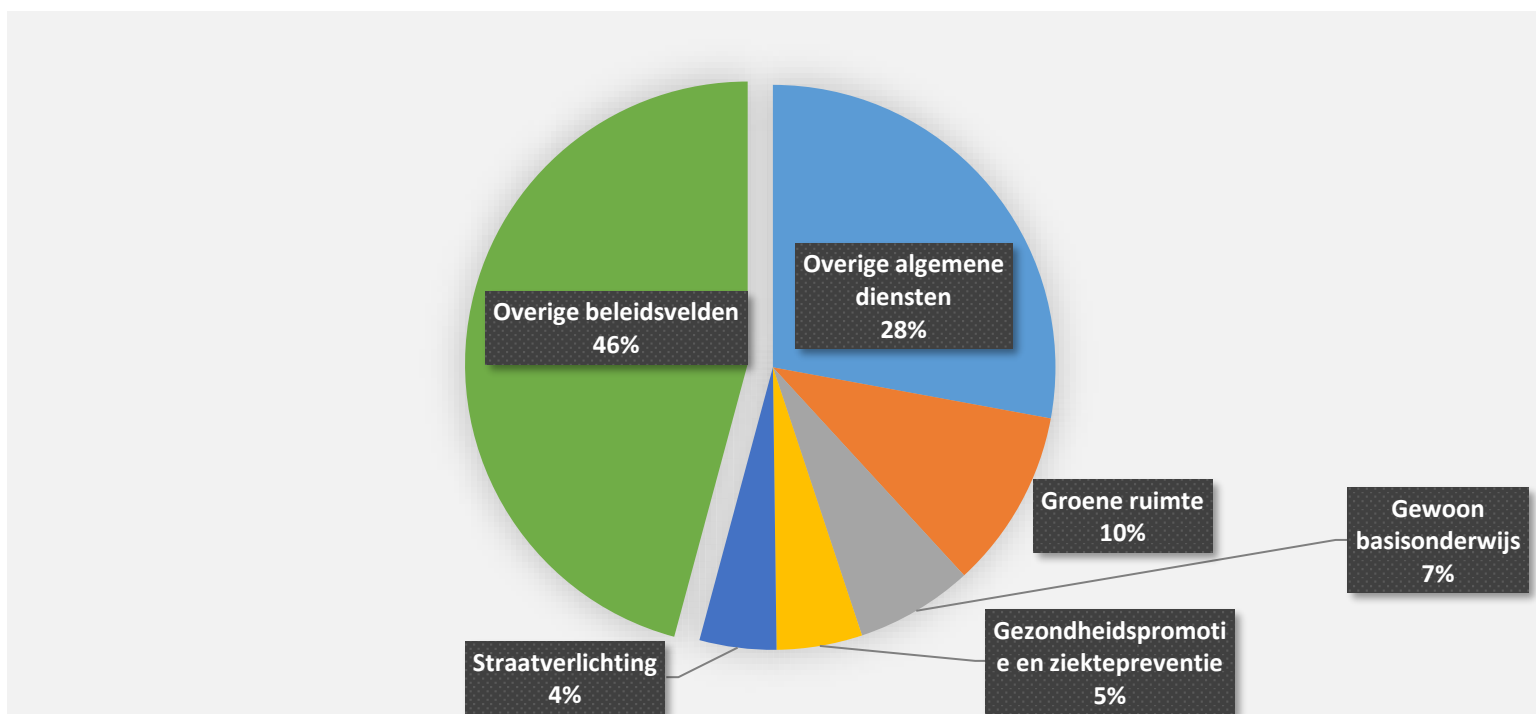
	2022		2021		2020	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	1.657.165	100%	1.336.982	100%	1.215.703	100%
▲ Leefloon	883.625	53%	743.183	56%	796.527	66%
▲ Andere individuele hulpverlening	773.540	47%	593.799	44%	419.176	34%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

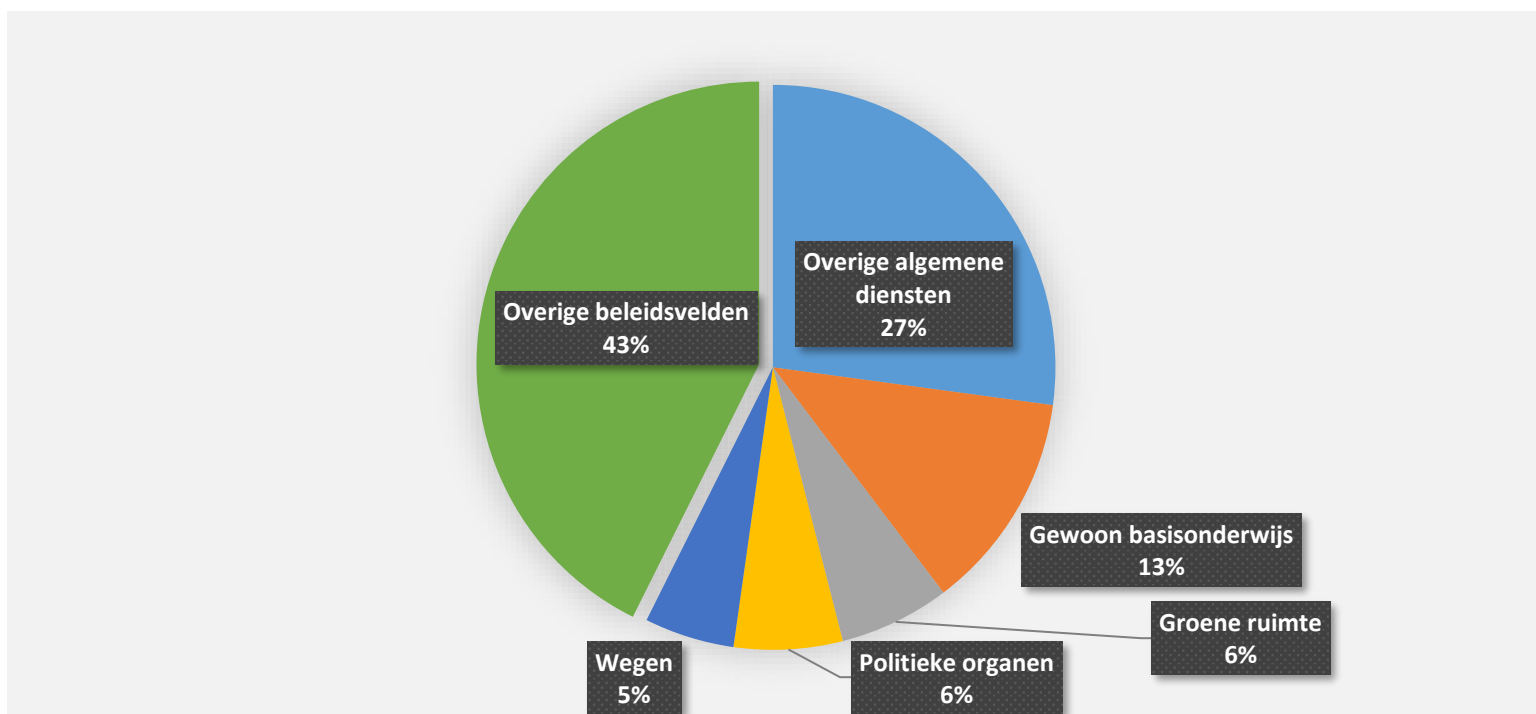
	2022		2021		MJPLAN	
▼ Goederen en diensten	4.627.765	100%	4.718.208	100%	5.003.221	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.290.980	28%	1.246.017	26%	1.376.225	28%
▲ 0680 Groene ruimte	475.582	10%	447.873	9%	483.589	10%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	310.975	7%	303.955	6%	337.494	7%
▼ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	226.819	5%	581.137	12%	240.852	5%
▼ 0670 Straatverlichting	203.379	4%	285.669	6%	307.000	6%
▼ 0200 Wegen	195.580	4%	212.721	5%	222.050	4%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	169.619	4%	102.993	2%	149.535	3%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	163.453	4%	157.726	3%	155.318	3%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	148.367	3%	128.725	3%	157.538	3%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	129.498	3%	76.131	2%	90.025	2%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	129.194	3%	99.198	2%	115.000	2%
▲ 0114 Organisatiebeheersing	126.225	3%	73.975	2%	116.561	2%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	109.986	2%	106.987	2%	116.524	2%
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	104.097	2%	82.292	2%	111.047	2%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	95.009	2%	93.883	2%	140.000	3%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	86.176	2%	74.890	2%	92.742	2%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	84.122	2%	66.046	1%	93.006	2%
▲ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	79.598	2%	36.254	1%	71.392	1%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	78.451	2%	75.014	2%	74.718	1%
▲ 0210 Openbaar vervoer	60.296	1%	27.528	1%	89.500	2%
▼ **** Overige beleidsvelden	360.358	8%	439.192	9%	463.107	9%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

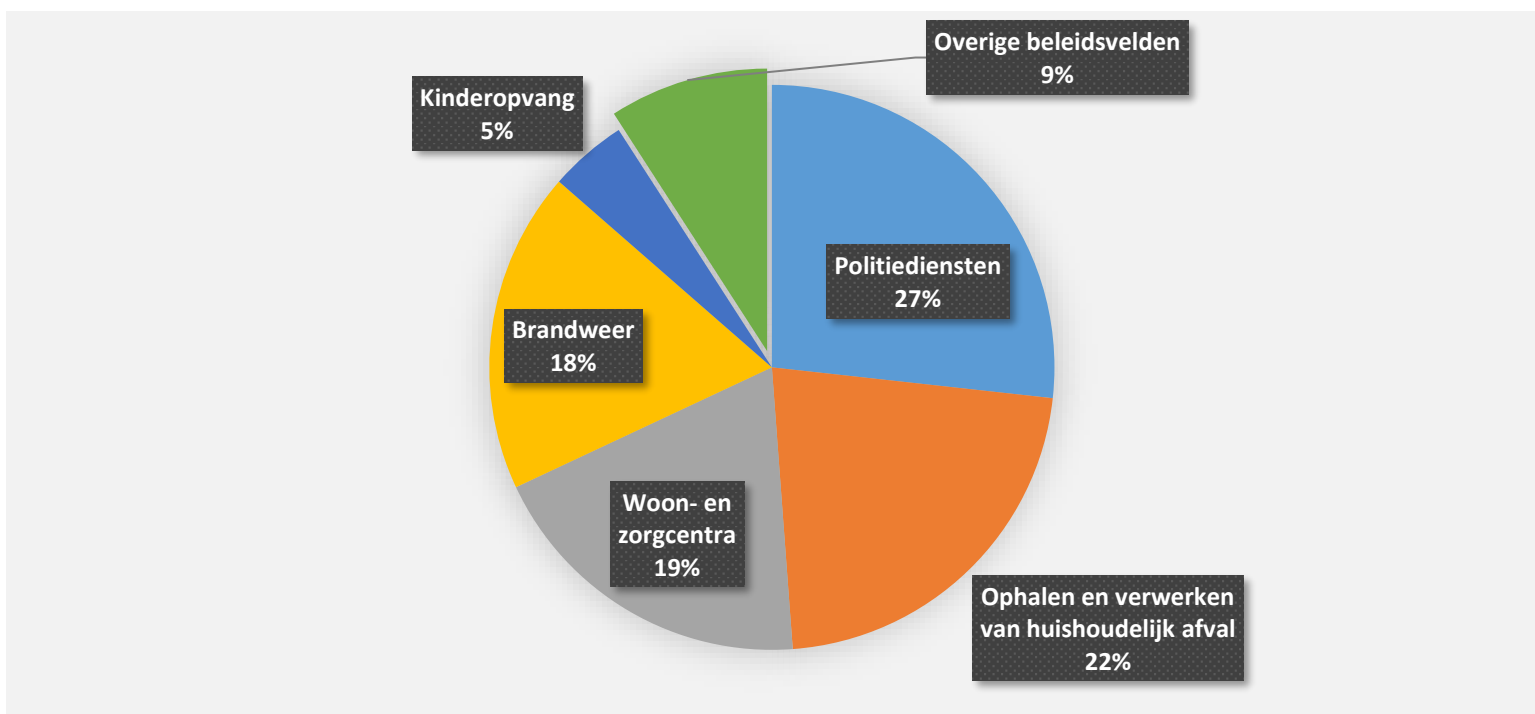
	2022		2021		MJPLAN	
▼ Personeelskosten	12.252.697	100%	12.849.355	100%	11.919.536	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	3.325.195	27%	2.871.625	22%	3.210.903	27%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	1.537.815	13%	1.526.107	12%	1.535.212	13%
▲ 0680 Groene ruimte	775.162	6%	660.366	5%	767.658	6%
▲ 0100 Politieke organen	761.797	6%	683.439	5%	705.872	6%
▲ 0200 Wegen	630.169	5%	585.056	5%	597.609	5%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	623.211	5%	480.558	4%	567.635	5%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	601.413	5%	596.659	5%	597.525	5%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	555.958	5%	513.588	4%	564.231	5%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	502.013	4%	459.965	4%	544.445	5%
▲ 0900 Sociale bijstand	459.981	4%	445.112	3%	454.599	4%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	435.915	4%	392.130	3%	416.539	3%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	406.083	3%	371.580	3%	423.226	4%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	339.537	3%	281.287	2%	284.597	2%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	284.710	2%	242.552	2%	279.468	2%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	229.910	2%	199.622	2%	212.112	2%
▲ 0110 Secretariaat	208.993	2%	169.490	1%	175.649	1%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	107.963	1%	100.068	1%	101.229	1%
▲ 0500 Handel en middenstand	75.696	1%	70.114	1%	70.897	1%
▲ 0115 Welzijn op het werk	73.986	1%	68.713	1%	75.042	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	60.094	0%	55.121	0%	56.426	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	257.097	2%	2.076.204	16%	278.663	2%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	6.245.415	100%	6.089.843	100%	6.260.844	100%
▲ 0400 Politiediensten	1.670.188	27%	1.637.440	27%	1.670.188	27%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.378.995	22%	1.389.385	23%	1.380.000	22%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	1.199.275	19%	1.230.930	20%	1.199.275	19%
▲ 0410 Brandweer	1.148.993	18%	1.115.527	18%	1.148.993	18%
▲ 0945 Kinderopvang	278.305	4%	168.384	3%	273.407	4%
▶ 0319 Overig waterbeheer	116.000	2%	116.000	2%	116.000	2%
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	112.017	2%	110.786	2%	112.878	2%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	80.596	1%	80.013	1%	84.275	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	50.629	1%	33.894	1%	49.875	1%
▲ 0790 Erediensten	41.335	1%	36.029	1%	50.000	1%
▲ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	36.875	1%	32.635	1%	35.200	1%
▲ 0870 Sociale voordelen	19.276	0%	14.829	0%	25.500	0%
▲ 0721 Archeologie	18.291	0%	17.572	0%	17.500	0%
▶ 0119 Overige algemene diensten	17.533	0%	17.533	0%	17.533	0%
▲ 0350 Klimaat en energie	15.637	0%	11.437	0%	12.000	0%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	14.192	0%	13.593	0%	15.000	0%
▼ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	13.750	0%	13.800	0%	15.200	0%
▲ 0160 Hulp aan het buitenland	13.000	0%	12.000	0%	12.250	0%
▲ 0521 Toerisme - Sectorondersteuning	6.328	0%	6.284	0%	6.500	0%
▶ 0470 Dierenbescherming	4.900	0%	4.900	0%	4.900	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	9.301	0%	26.873	0%	14.370	0%



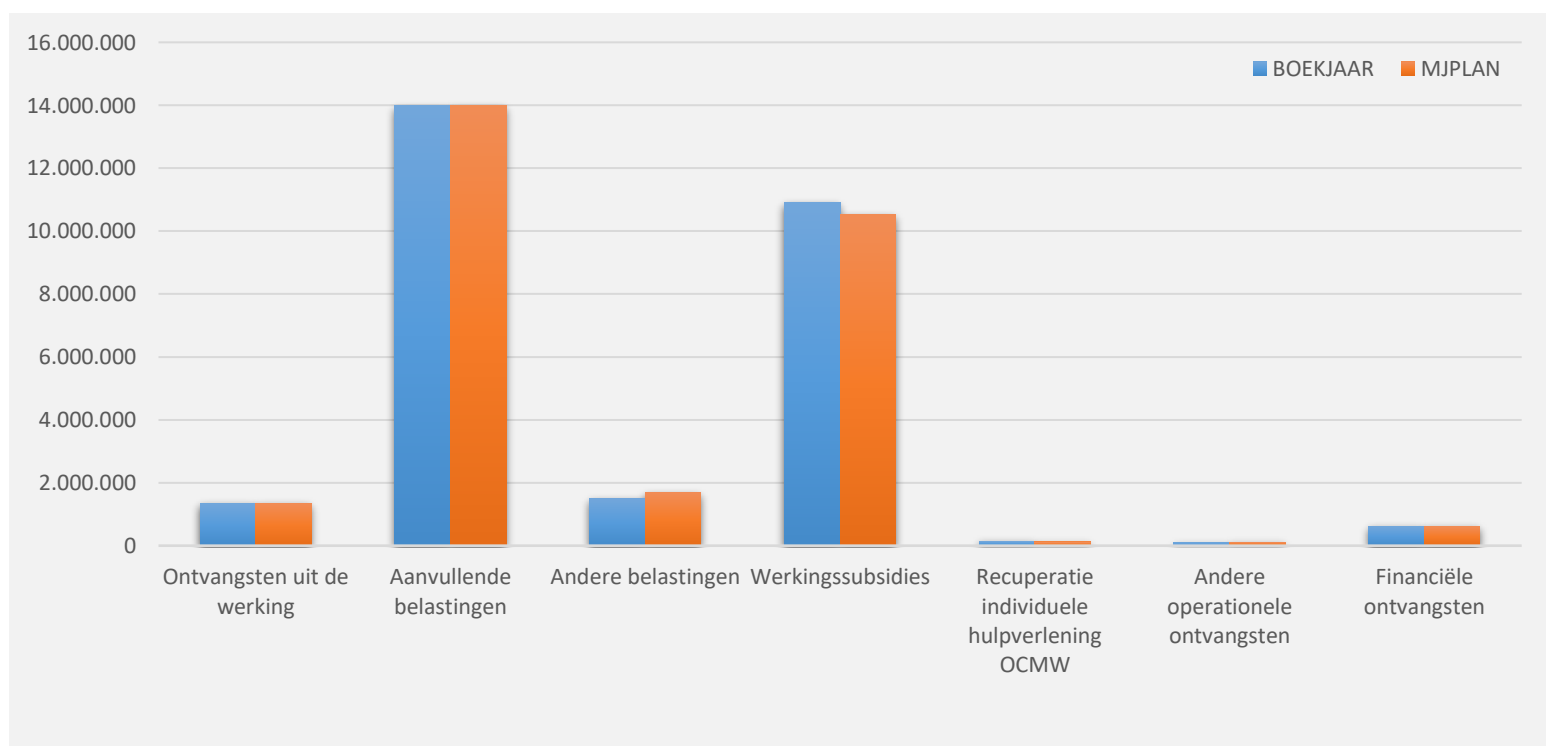
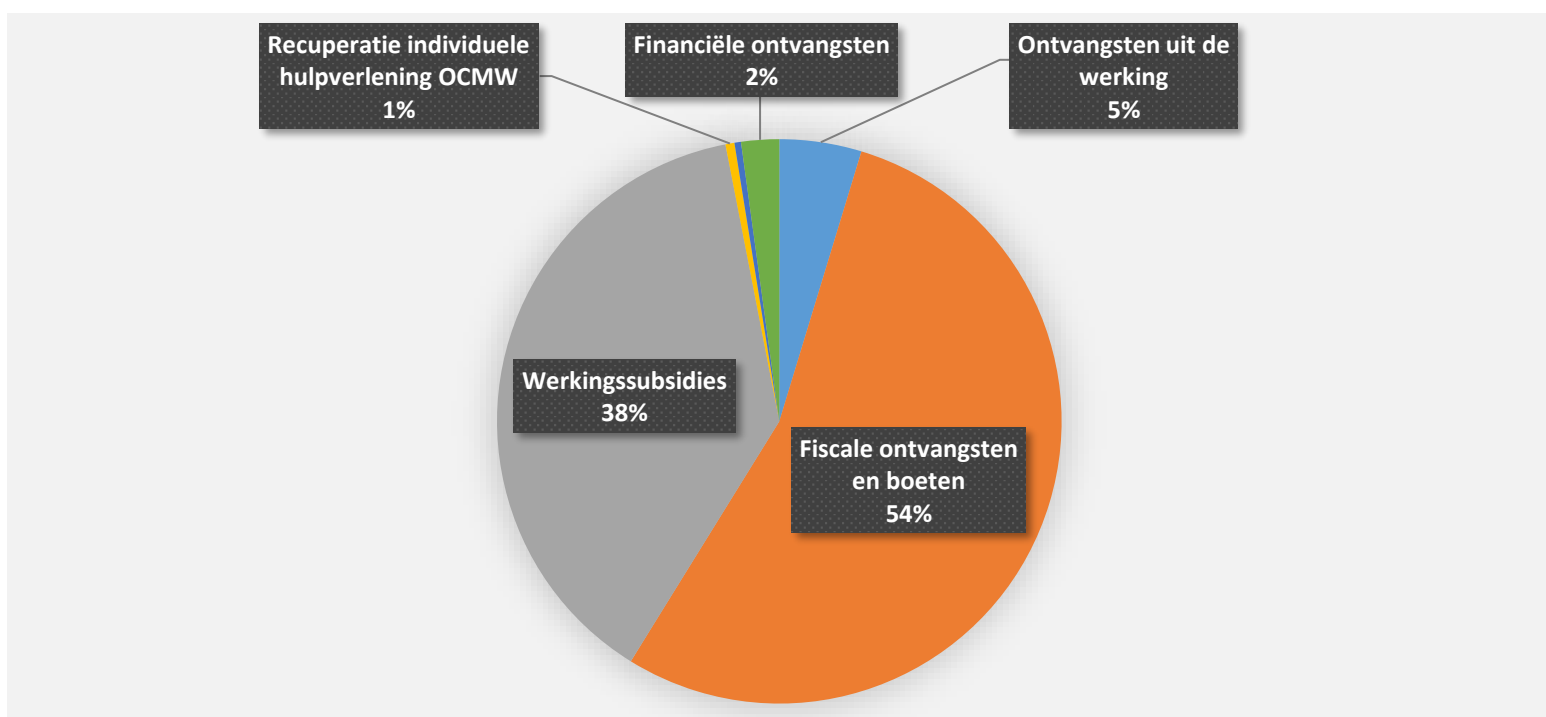
31/12/2022

31/12/2021

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	28.602.006	29.303.707
A. Operationele ontvangsten	70/4	27.981.523	28.507.663
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.344.688	3.073.883
0119 Overige algemene diensten		487.376	385.493
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		123.497	141.340
0705 Gemeenschapscentrum		116.446	161.254
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		115.102	83.288
0900 Sociale bijstand		108.016	88.959
0870 Sociale voordelen		90.954	73.867
0410 Brandweer		80.530	79.829
**** Overige beleidsvelden		222.767	2.059.854
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	15.478.703	14.887.120
a. Aanvullende belastingen		13.983.803	13.409.937
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.834.304	5.595.334
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7.845.110	7.501.422
Andere aanvullende belastingen	7302/9	304.389	313.181
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.494.899	1.477.183
Algemene gemeentebelasting	7380	549.645	576.020
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	73323	418.654	342.018
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	7315	152.765	96.326
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	136.640	140.850
Tweede verblijven	7377	78.540	67.980
Overige belastingen	****	158.656	253.989
3. Werkingssubsidies		10.903.601	10.411.849
a. Algemene werkingssubsidies		6.812.017	6.302.805
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	5.118.727	4.929.922
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	1.693.290	1.372.883
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.091.584	4.109.044
0800 Gewoon basisonderwijs		1.907.664	1.963.641
0900 Sociale bijstand		1.084.451	859.187
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		320.000	584.451
0904 Activering van tewerkstelling		317.240	322.278
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		130.684	113.289
0119 Overige algemene diensten		110.299	123.379
0112 Personeelsdienst en vorming		93.950	52.239
**** Overige beleidsvelden		127.296	90.580
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	147.904	82.989
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	106.627	51.821
0629 Overig woonbeleid		28.049	
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		26.468	
0100 Politieke organen		22.168	20.667
**** Overige beleidsvelden		29.942	31.154
B. Financiële ontvangsten	75	620.483	796.044
0640 Elektriciteitsvoorziening		331.895	431.117
0650 Gasvoorziening		287.110	364.798
0111 Fiscale en financiële diensten		1.079	
0030 Financiële aangelegenheden		352	
**** Overige beleidsvelden		47	129
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	28.602.006	100%	28.370.932	100%	101%
Ontvangsten uit de werking	1.344.688	5%	1.343.666	5%	100%
Fiscale ontvangsten en boeten	15.478.703	54%	15.665.423	55%	99%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>13.983.803</i>		<i>13.976.600</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.494.899</i>		<i>1.688.822</i>		<i>89%</i>
Werkingsubsidies	10.903.601	38%	10.514.382	37%	104%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	147.904	1%	118.436	0%	125%
Andere operationele ontvangsten	106.627	0%	112.615	0%	95%
Financiële ontvangsten	620.483	2%	616.409	2%	101%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

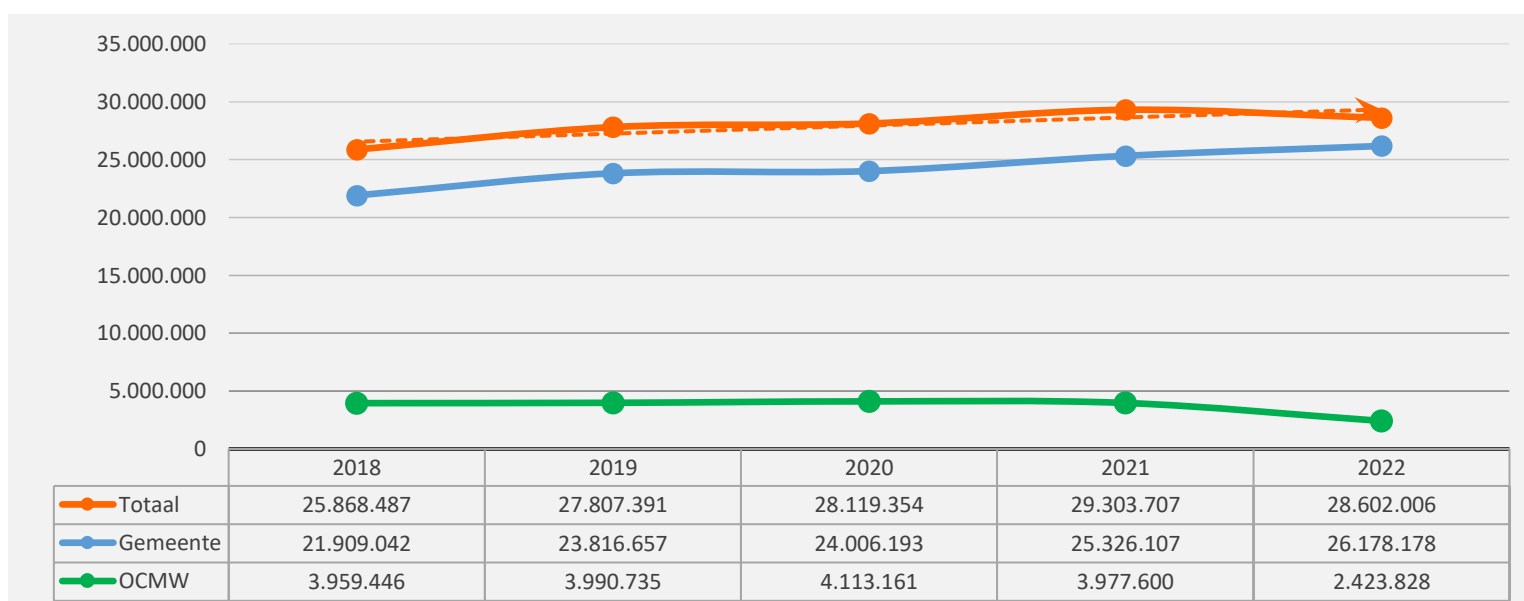
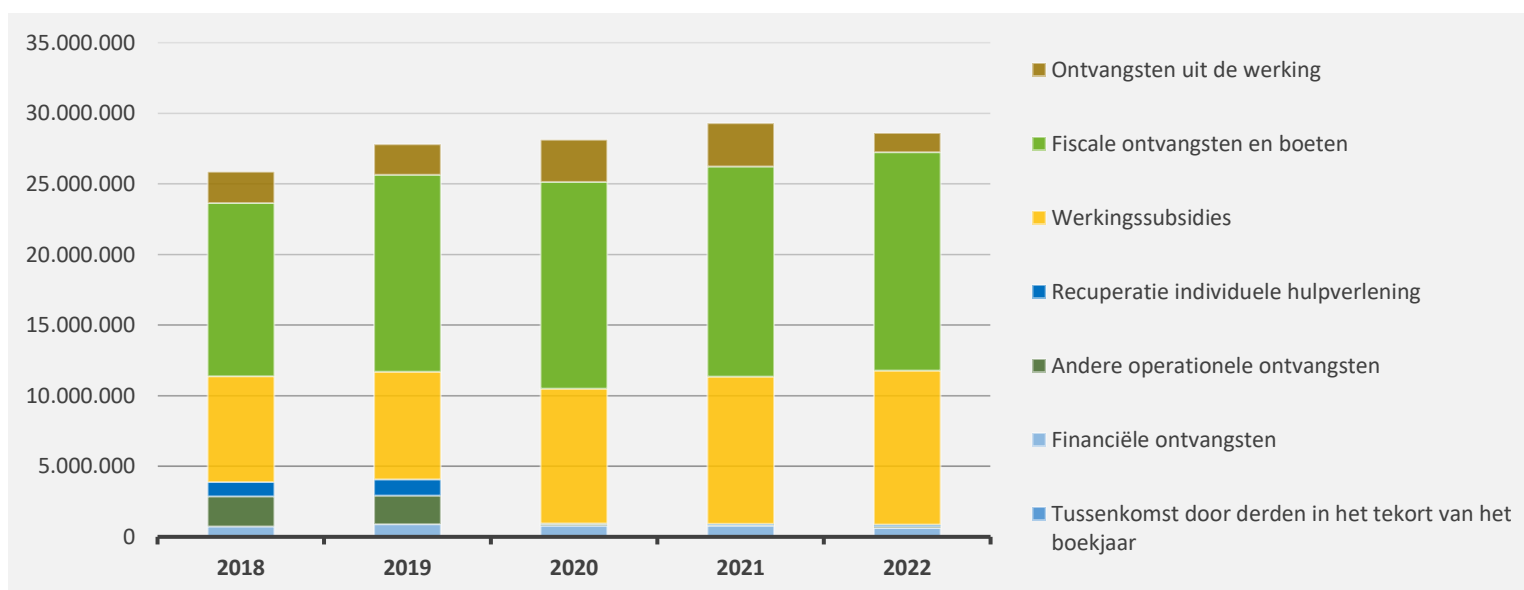


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

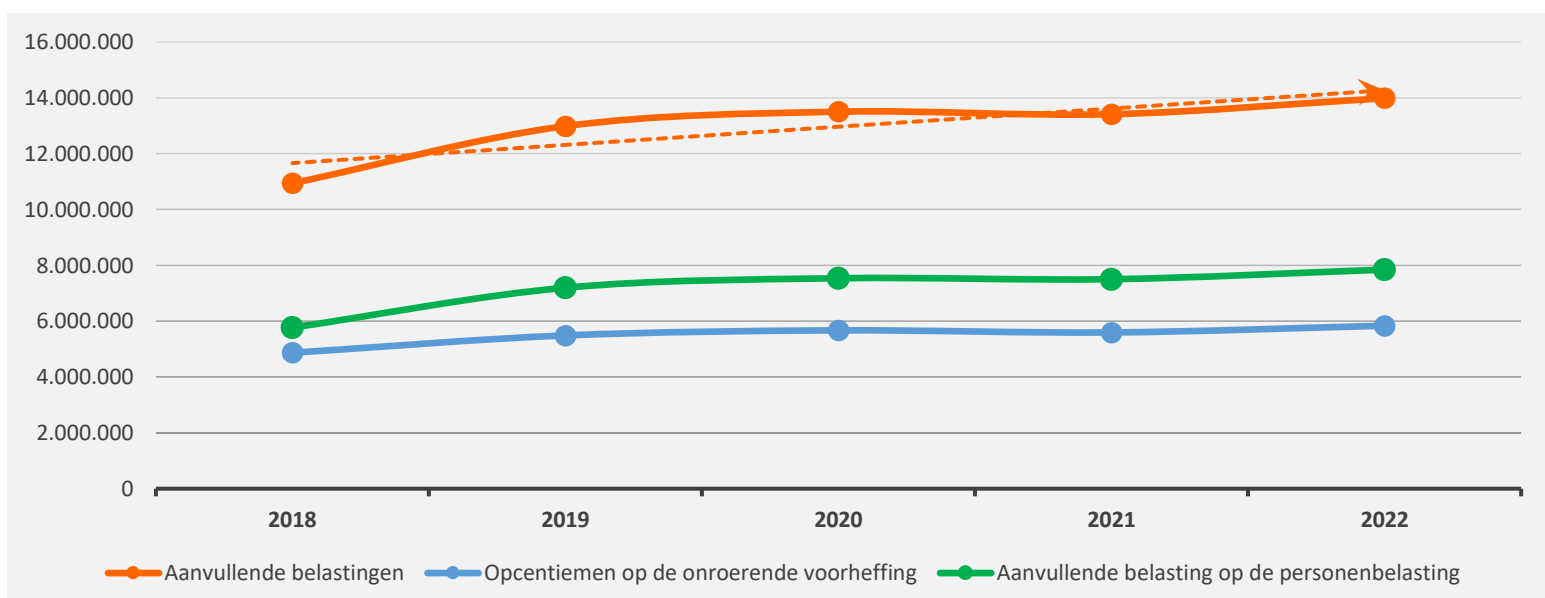
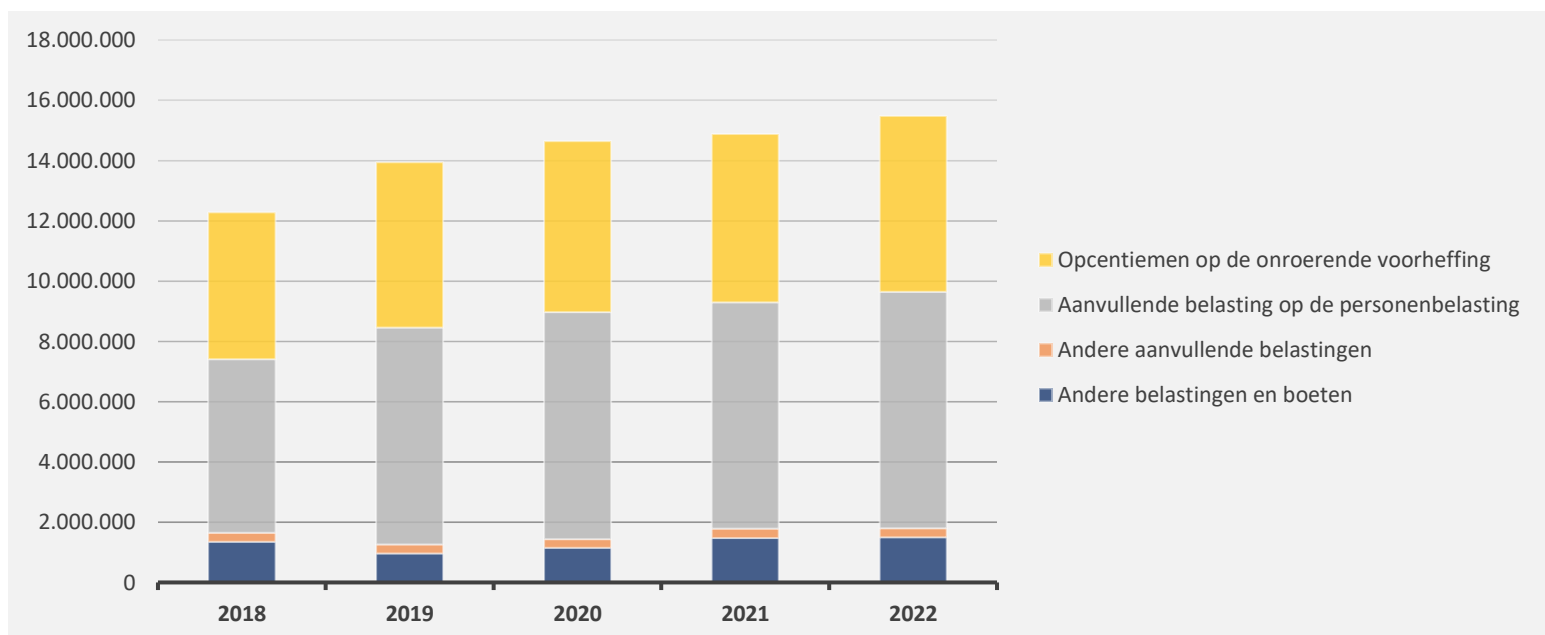
	2022		2021		2020	
▼ Exploitatie-ontvangsten	28.602.006	100%	29.303.707	100%	28.119.354	100%
▼ Ontvangsten uit de werking	1.344.688	5%	3.073.883	10%	2.975.926	11%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	15.478.703	54%	14.887.120	51%	14.643.000	52%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	13.983.803		13.409.937		13.499.310	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	1.494.899		1.477.183		1.143.690	
▲ Werkingssubsidies *	10.903.601	38%	10.411.849	36%	9.543.897	34%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	147.904	1%	82.989	0%	48.601	0%
▲ Andere operationele ontvangsten	106.627	0%	51.821	0%	126.710	0%
▼ Financiële ontvangsten	620.483	2%	796.044	3%	781.220	3%
▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

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



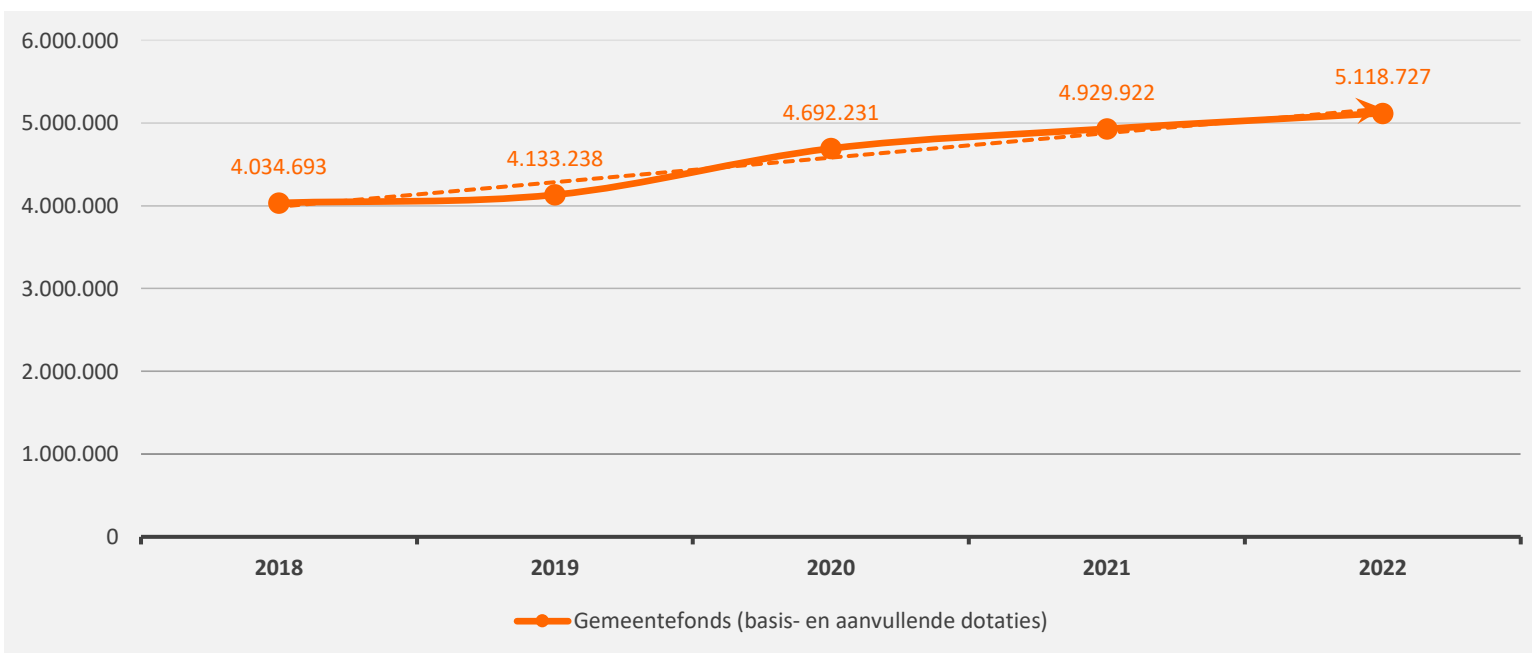
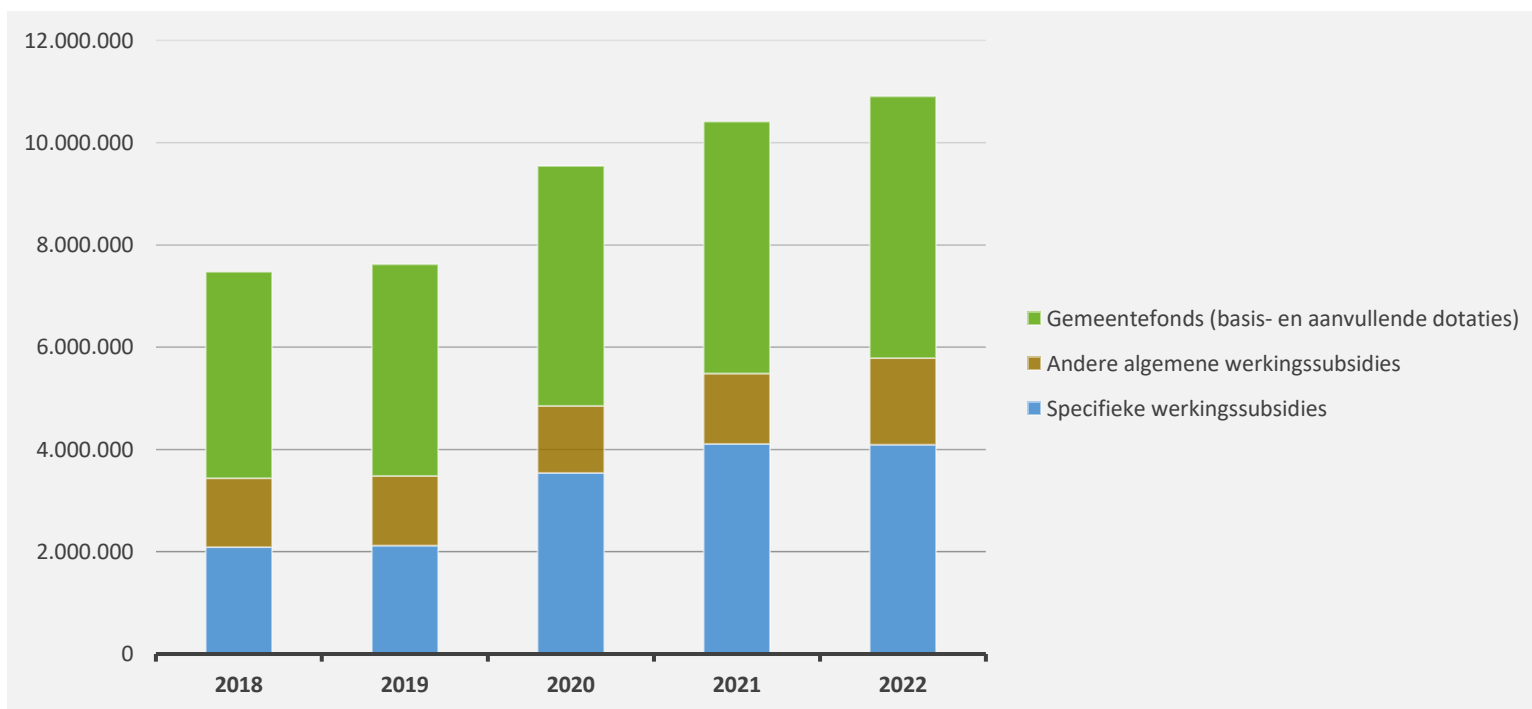
3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2022-2018

	2022		2021		2020	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Fiscale ontvangsten	15.478.703		14.887.120		14.643.000	
▲ Aanvullende belastingen	13.983.803	100%	13.409.937	100%	13.499.310	100%
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	5.834.304	42%	5.595.334	42%	5.668.784	42%
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	7.845.110	56%	7.501.422	56%	7.535.640	56%
▼ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	304.389	2%	313.181	2%	294.887	2%
▲ Andere belastingen en boeten	1.494.899	100%	1.477.183	100%	1.143.690	100%
▼ <i>Algemene gemeentebelasting</i>	549.645	37%	576.020	39%	378.958	33%
▲ <i>Afgifte zakken, klevers, recipiënten</i>	418.654	28%	342.018	23%		
▲ <i>Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt</i>	152.765	10%	96.326	7%	74.344	7%
▼ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>	136.640	9%	140.850	10%	113.125	10%
▲ <i>Tweede verblijven</i>	78.540	5%	67.980	5%	70.620	6%
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	61.827	4%	69.130	5%	56.454	5%
▲ <i>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein</i>	59.134	4%	54.857	4%	52.072	5%
▼ <i>Boetes</i>	12.833	1%	105.987	7%	382.079	33%
► <i>Andere belastingen op patrimonium</i>	10.230	1%	10.230	1%	5.115	0%
▼ <i>Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen</i>	5.299	0%	5.825	0%	5.798	1%
▲ <i>Overige belastingen</i>	9.333	1%	7.961	1%	5.125	0%



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2022-2018

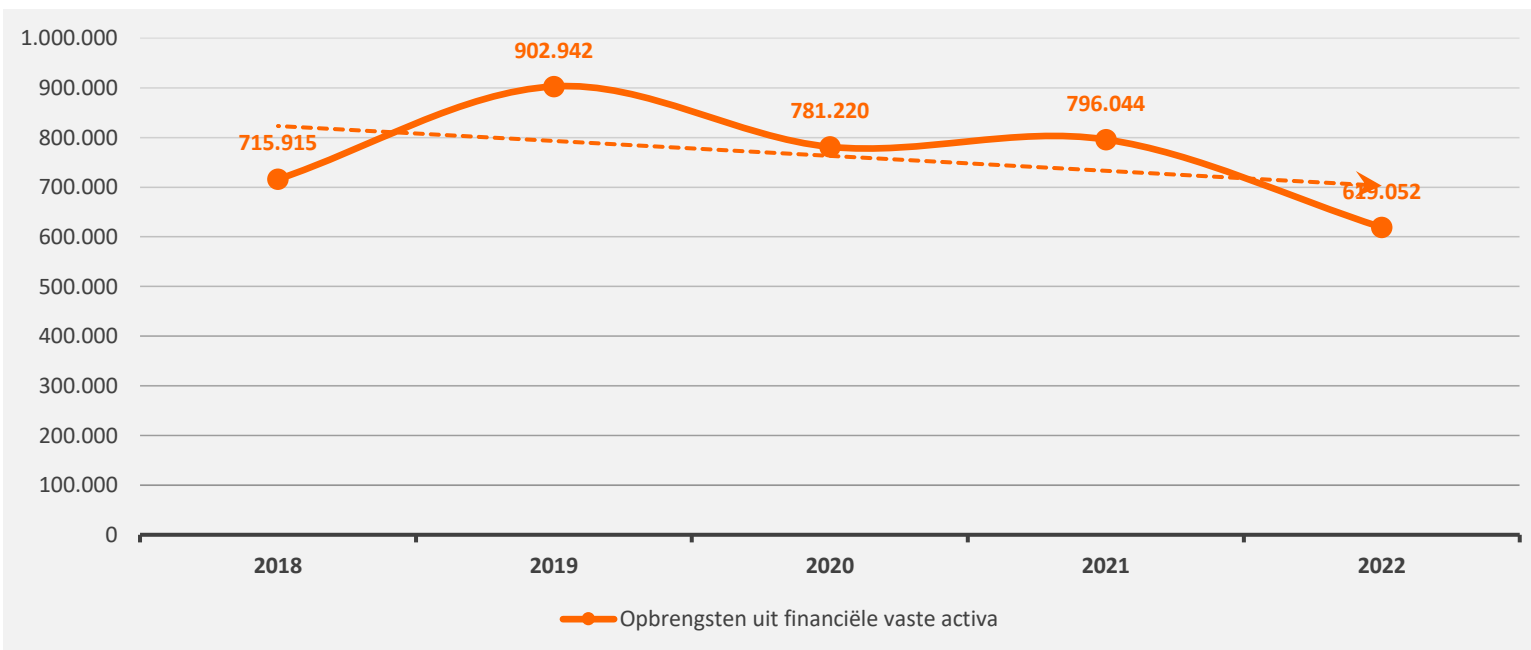
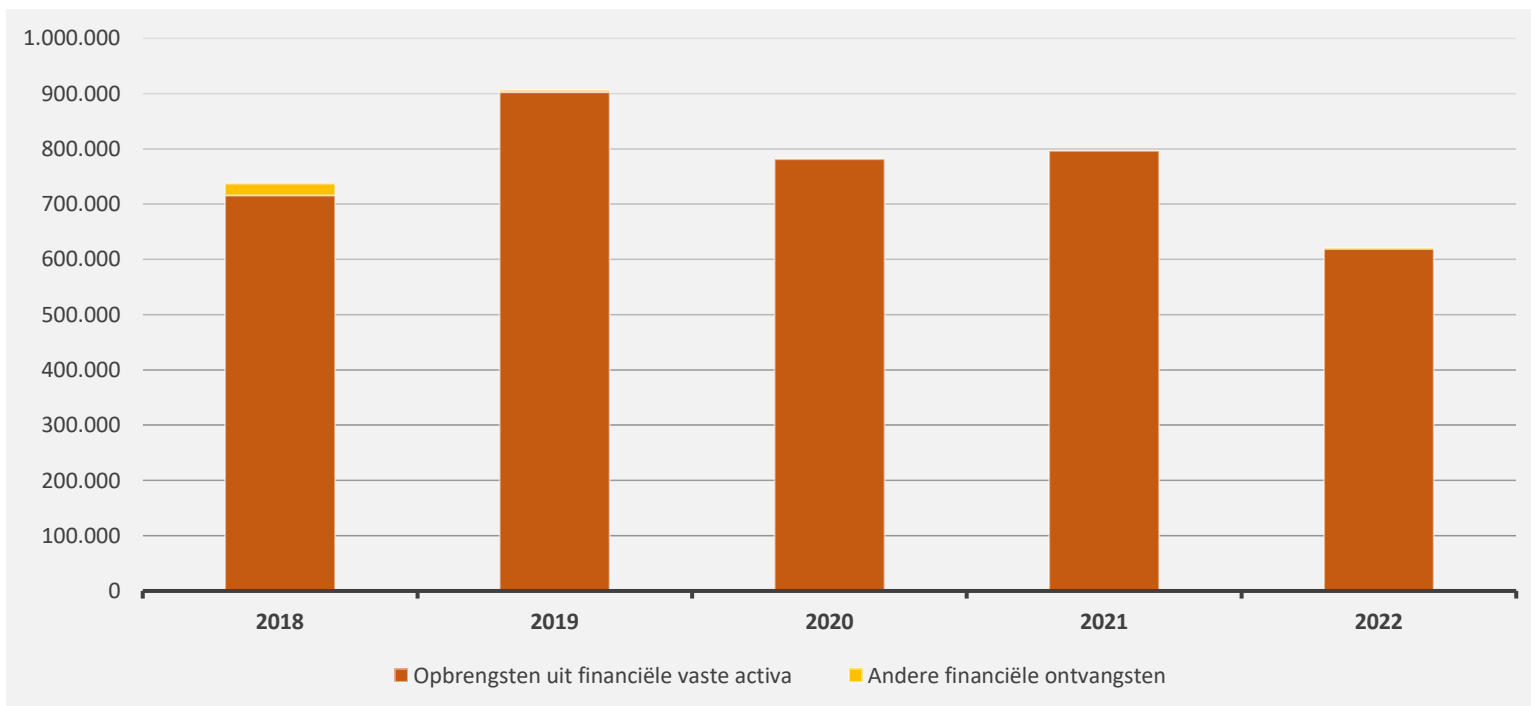
	2022		2021		2020	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Werkingssubsidies	10.903.601	100%	10.411.849	100%	9.543.897	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	5.118.727	47%	4.929.922	47%	4.692.231	49%
▲ Andere algemene werkingssubsidies *	1.693.290	16%	1.372.883	13%	1.310.758	14%
▼ Specifieke werkingssubsidies	4.091.584	38%	4.109.044	39%	3.540.908	37%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

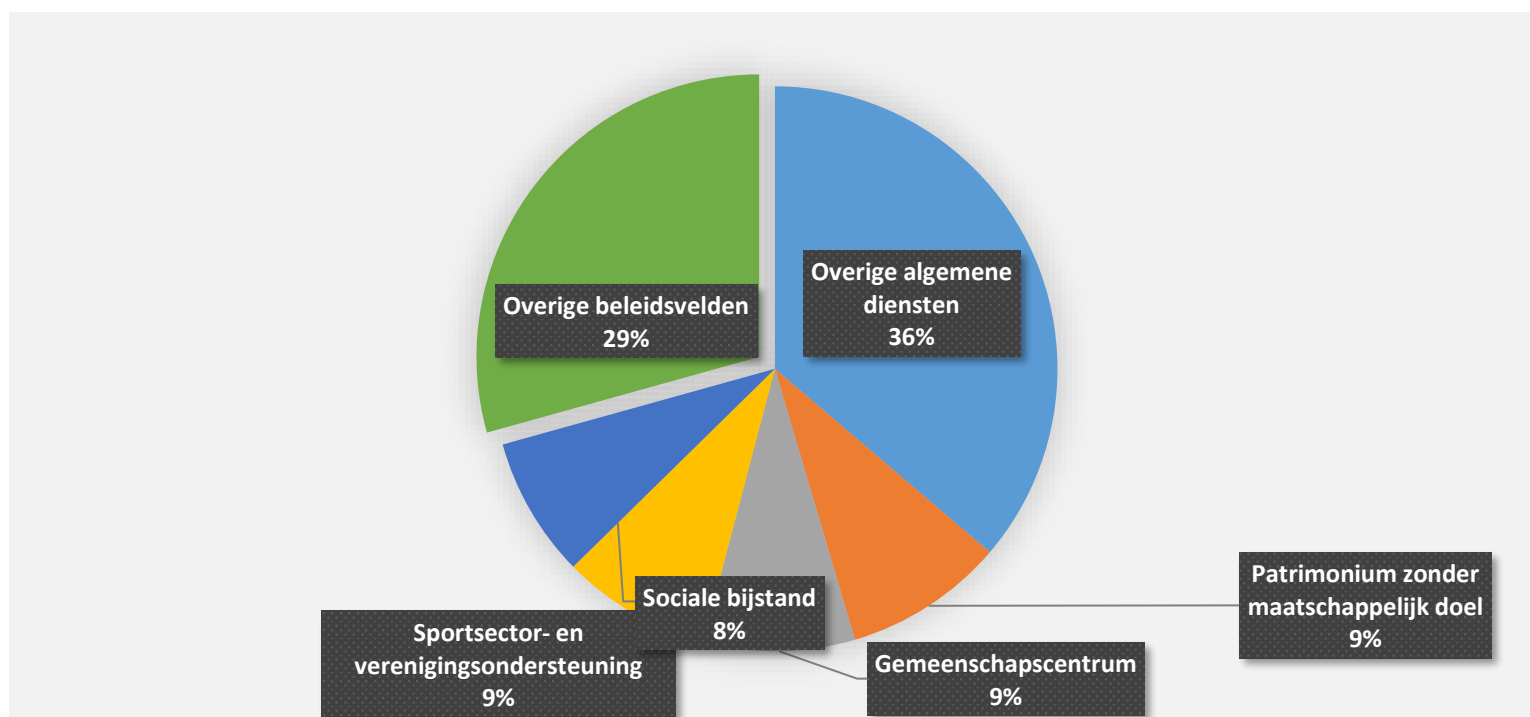
	2022		2021		2020	
▼ Financiële ontvangsten	620.483	100%	796.044	100%	781.220	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	619.052	100%	796.044	100%	781.220	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	1.431	0%				



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

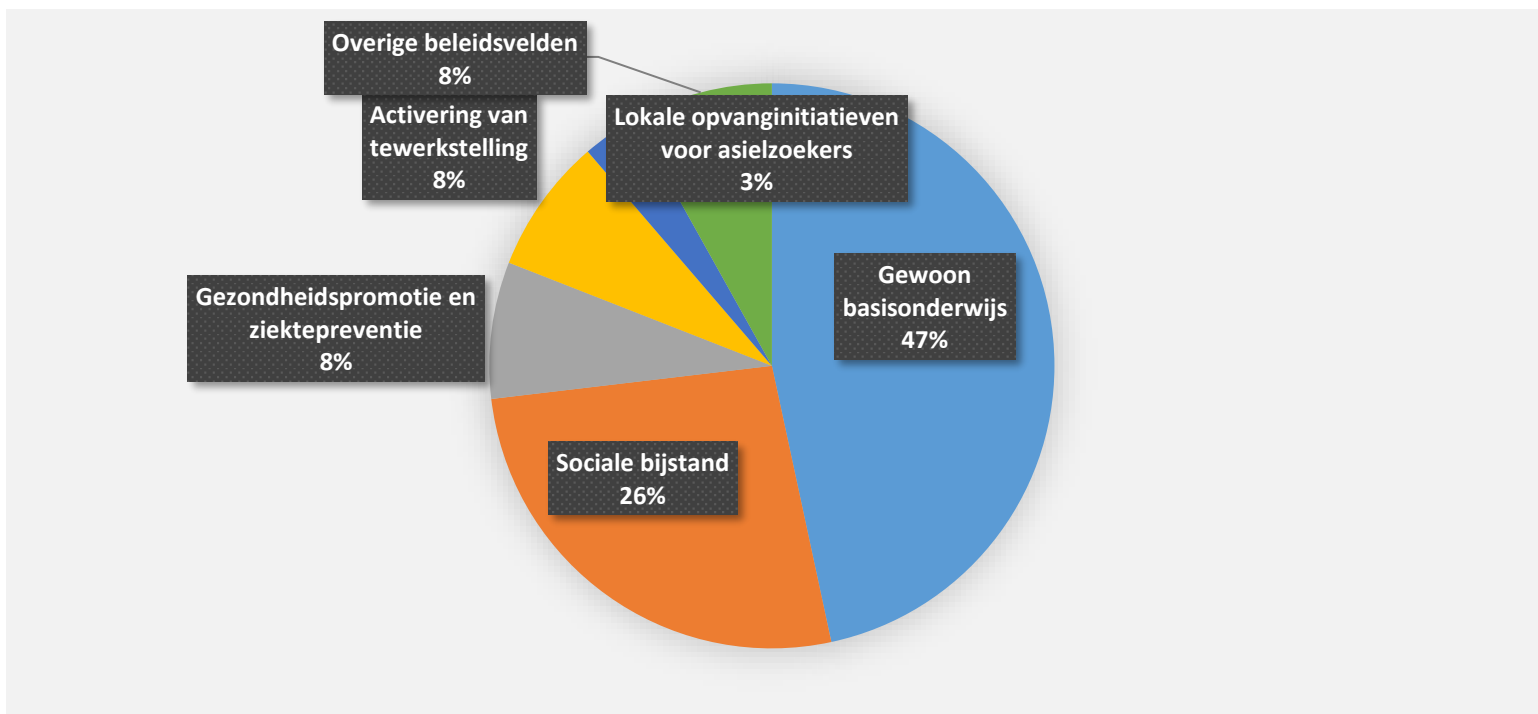
	2022		2021		MJPLAN	
▼ Ontvangsten uit de werking	1.344.688	100%	3.073.883	100%	1.343.666	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	487.376	36%	385.493	13%	444.445	33%
▼ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	123.497	9%	141.340	5%	179.612	13%
▼ 0705 Gemeenschapscentrum	116.446	9%	161.254	5%	114.746	9%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	115.102	9%	83.288	3%	105.827	8%
▲ 0900 Sociale bijstand	108.016	8%	88.959	3%	75.669	6%
▲ 0870 Sociale voordelen	90.954	7%	73.867	2%	131.500	10%
▲ 0410 Brandweer	80.530	6%	79.829	3%	83.200	6%
▲ 0990 Begraafplaatsen	65.442	5%	52.563	2%	53.000	4%
▲ 0930 Sociale huisvesting	31.734	2%	22.725	1%	25.000	2%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	24.959	2%	2.964	0%	10.399	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	100.632	7%	1.981.602	64%	120.268	9%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

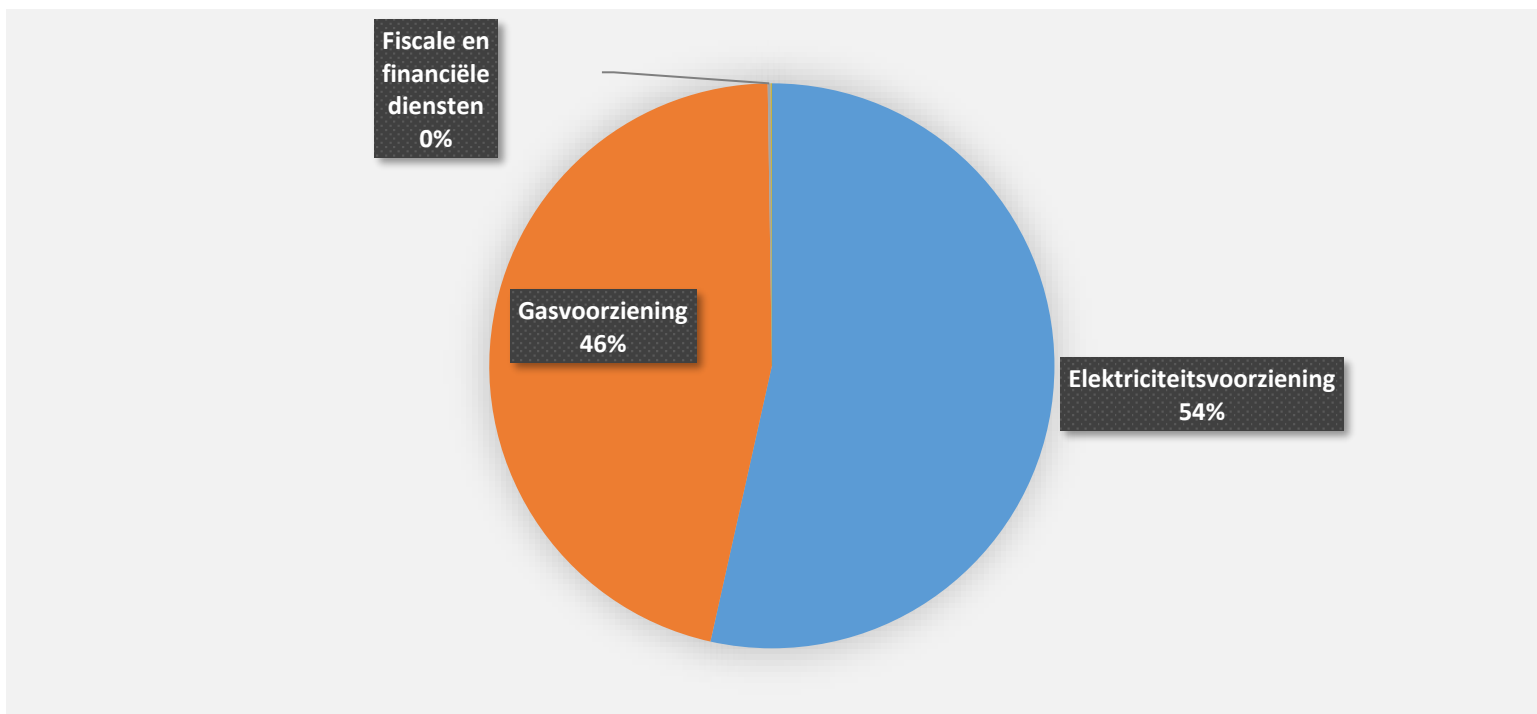
	2022		2021		MJPLAN	
▼ Specifieke werkingssubsidies	4.091.584	100%	4.109.044	100%	3.966.152	100%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	1.907.664	47%	1.963.641	48%	1.884.670	48%
▲ 0900 Sociale bijstand	1.084.451	27%	859.187	21%	1.028.122	26%
▼ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	320.000	8%	584.451	14%	327.333	8%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	317.240	8%	322.278	8%	312.750	8%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	130.684	3%	113.289	3%	90.848	2%
▼ 0119 Overige algemene diensten	110.299	3%	123.379	3%	109.040	3%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	93.950	2%	52.239	1%	62.875	2%
▲ 0350 Klimaat en energie	65.186	2%			65.186	2%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	14.220	0%				
▼ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	12.905	0%	13.025	0%		
▼ **** Overige beleidsvelden	34.985	1%	77.555	2%	85.328	2%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▼ Financiële ontvangsten	620.483	100%	796.044	100%	616.409	100%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	331.895	53%	431.117	54%	419.963	68%
▼ 0650 Gasvoorziening	287.110	46%	364.798	46%	196.210	32%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	1.079	0%			132	0%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	352	0%				
▼ 0629 Overig woonbeleid	42	0%	124	0%	100	0%
▶ 0800 Gewoon basisonderwijs	4	0%	4	0%	4	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

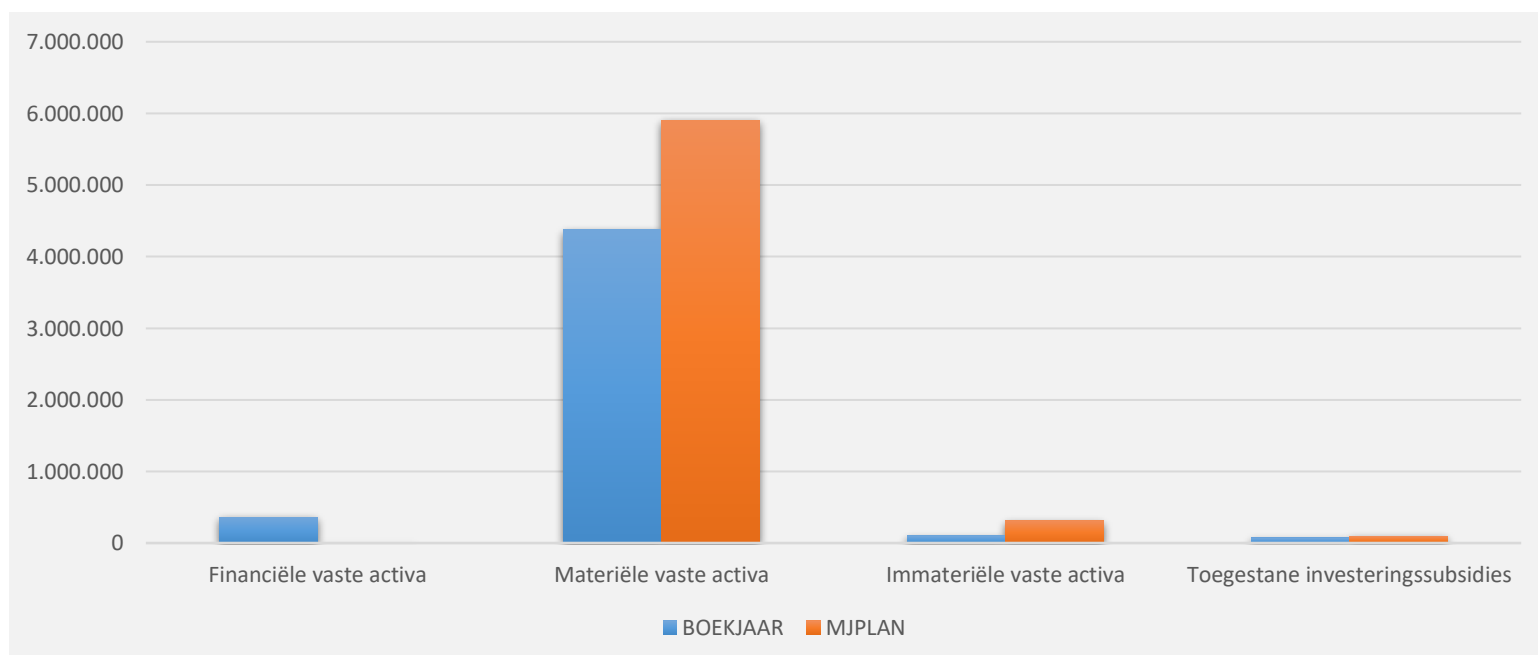
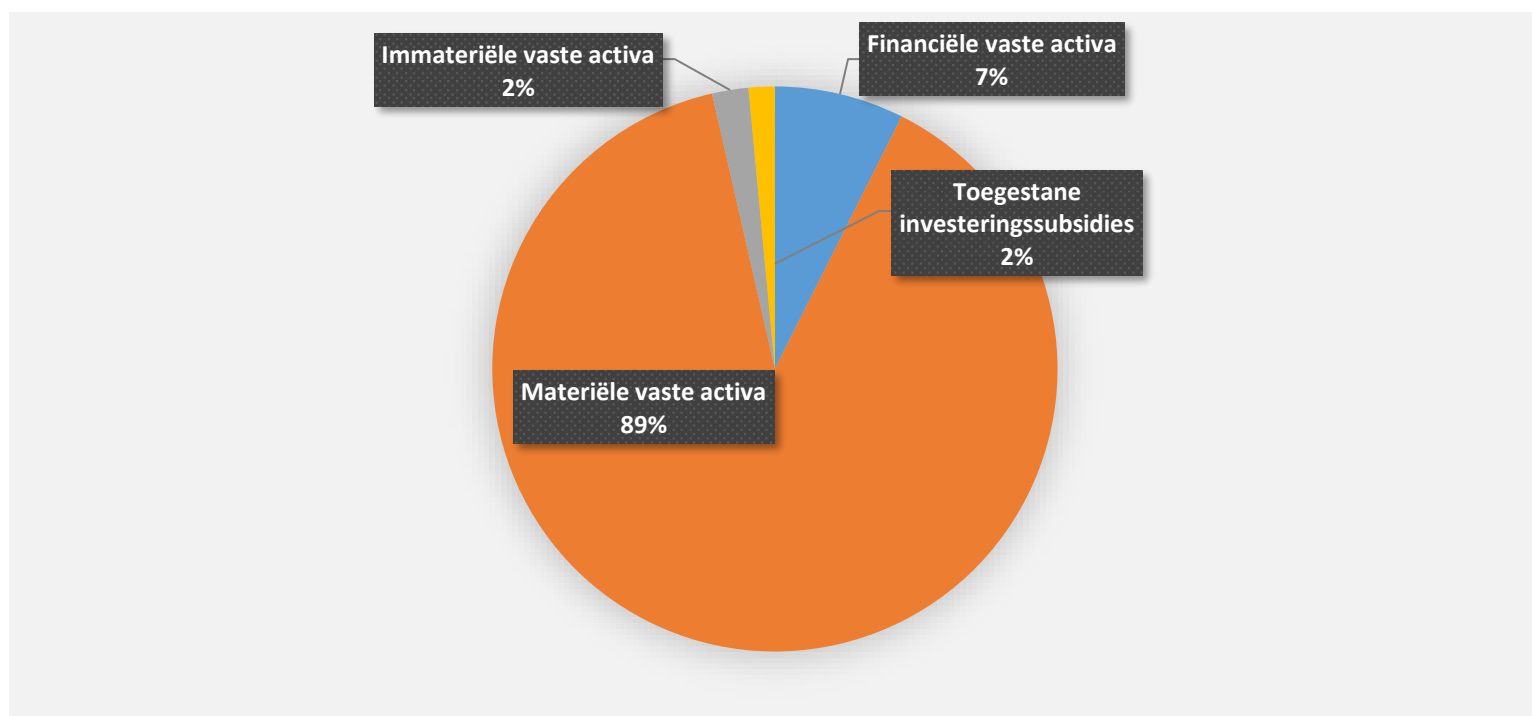
31/12/2022

31/12/2021

UITGAVEN	Code	4.915.598	2.885.704
I. Investerings in financiële vaste activa	28	363.755	80
0310 Beheer van regen- en afvalwater		363.713	
0629 Overig woonbeleid		42	80
II. Investerings in materiële vaste activa		4.376.172	2.737.982
Onroerende goederen		3.445.025	2.297.548
0800 Gewoon basisonderwijs		1.376.476	726.415
0200 Wegen		864.532	497.083
0310 Beheer van regen- en afvalwater		345.390	19.070
0400 Politiediensten		318.845	85.676
0670 Straatverlichting		227.931	289.644
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		67.735	3.312
0703 Openbare bibliotheken		43.976	
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		38.533	8.050
0930 Sociale huisvesting		38.229	6.186
0119 Overige algemene diensten		36.611	23.061
**** Overige beleidsvelden		86.767	639.051
Roerende goederen		931.147	440.434
0200 Wegen		332.144	22.024
0705 Gemeenschapscentrum		230.169	14.289
0800 Gewoon basisonderwijs		158.152	3.005
0119 Overige algemene diensten		92.129	190.295
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		36.286	
0680 Groene ruimte		30.566	134.412
0310 Beheer van regen- en afvalwater		15.027	3.015
0350 Klimaat en energie		14.199	3.027
0900 Sociale bijstand		11.784	
0710 Feesten en plechtigheden		7.993	
**** Overige beleidsvelden		2.697	70.367
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	102.235	91.765
0310 Beheer van regen- en afvalwater		46.624	30.253
0200 Wegen		27.182	30.623
0600 Ruimtelijke planning		15.630	26.630
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		12.800	
**** Overige beleidsvelden			4.259
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	73.435	55.878
0790 Erediensten		60.037	24.878
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		13.398	31.000

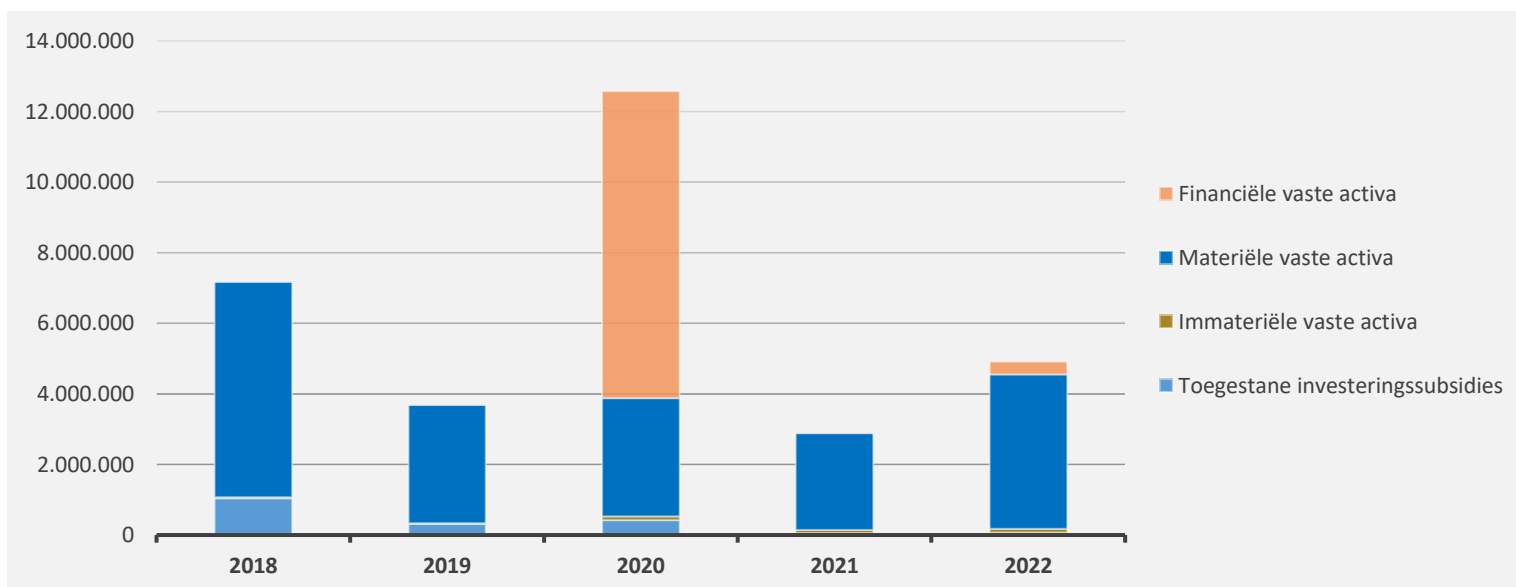
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	4.915.598	100%	6.316.315	100%	78%
Financiële vaste activa	363.755	7%			
Materiële vaste activa	4.376.172	89%	5.905.777	94%	74%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.290.099		5.757.295		75%
Terreinen en gebouwen	1.880.462		2.396.518		78%
Wegen en overige infrastructuur	1.257.958		1.945.148		65%
Roerende goederen	931.147		1.171.135		80%
Leasing en soortgelijke rechten	220.531		234.493		94%
Erfgoed			10.000		
Andere materiële vaste activa	86.073		148.482		58%
Terreinen en gebouwen	86.073		148.482		58%
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa	102.235	2%	312.997	5%	33%
Toegestane investeringsubsidies	73.435	1%	97.541	2%	75%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsuitgaven	4.915.598	100%	2.885.704	100%	12.577.056	100%
Financiële vaste activa	363.755	7%	80	0%	8.693.192	69%
Materiële vaste activa	4.376.172	89%	2.737.982	95%	3.355.775	27%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.290.099		2.667.548		3.345.140	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1.880.462		1.308.364		1.693.180	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.257.958		545.102		567.526	
<i>Roerende goederen</i>	931.147		440.434		466.710	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	220.531		373.648		617.724	
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	86.073		70.434		10.636	
<i>Onroerende goederen</i>	86.073		70.434		10.636	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	102.235	2%	91.765	3%	101.242	1%
Toegestane investeringssubsidies	73.435	1%	55.878	2%	426.846	3%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa	363.755	100%	80	100%		
0310 Beheer van regen- en afvalwater	363.713	100%				
0629 Overig woonbeleid	42	0%	80	100%		
0650 Gasvoorziening						
0111 Fiscale en financiële diensten						
0670 Straatverlichting						
Materiële vaste activa	4.376.172	100%	2.737.982	100%	5.905.777	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	1.534.628	35%	729.421	27%	1.769.856	30%
0200 Wegen	1.196.676	27%	519.107	19%	1.591.994	27%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	360.417	8%	22.085	1%	665.746	11%
0400 Politiediensten	318.845	7%	85.676	3%	600.000	10%
0705 Gemeenschapscentrum	242.978	6%	460.134	17%	269.703	5%
0670 Straatverlichting	227.931	5%	289.644	11%	234.493	4%
0119 Overige algemene diensten	128.740	3%	213.356	8%	268.447	5%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	67.735	2%	73.679	3%	67.438	1%
0703 Openbare bibliotheken	43.976	1%			51.000	1%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	38.533	1%	8.050	0%	82.200	1%
0930 Sociale huisvesting	38.229	1%	6.186	0%	32.564	1%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	36.286	1%	14.776	1%	37.500	1%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	35.420	1%	27.776	1%	33.124	1%
0680 Groene ruimte	30.566	1%	134.412	5%	76.954	1%
0900 Sociale bijstand	29.797	1%	65.477	2%	48.770	1%
**** Overige beleidsvelden	45.413	1%	88.204	3%	75.986	1%
Imateriële vaste activa	102.235	100%	91.765	100%	312.997	100%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	46.624	46%	30.253	33%	157.247	50%
0200 Wegen	27.182	27%	30.623	33%	70.750	23%
0600 Ruimtelijke planning	15.630	15%	26.630	29%	35.000	11%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	12.800	13%			50.000	16%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning						
**** Overige beleidsvelden			4.259	5%		
Toegestane investeringssubsidies	73.435	100%	55.878	100%	97.541	100%
0790 Erediensten	60.037	82%	24.878	45%	66.541	68%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	13.398	18%	31.000	55%	31.000	32%
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid						
0900 Sociale bijstand						
0953 Woon- en zorgcentra						

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

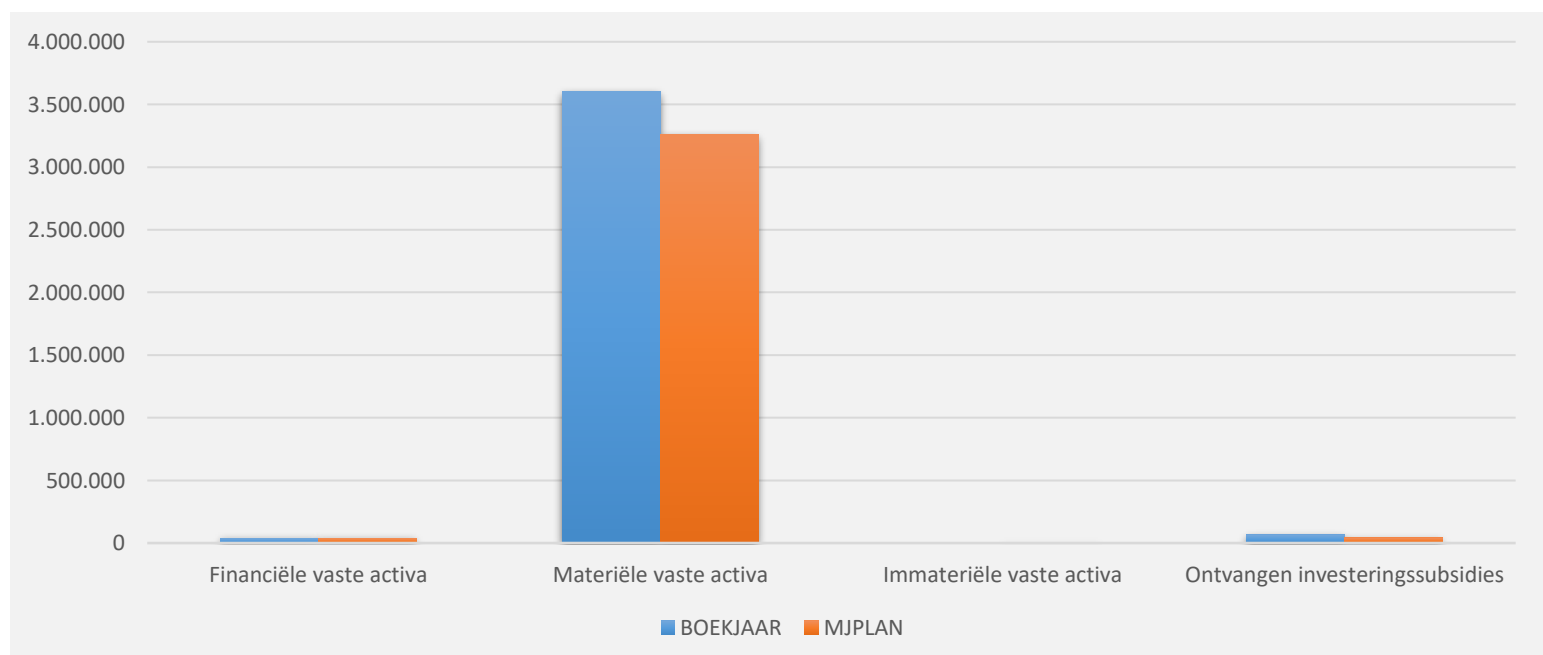
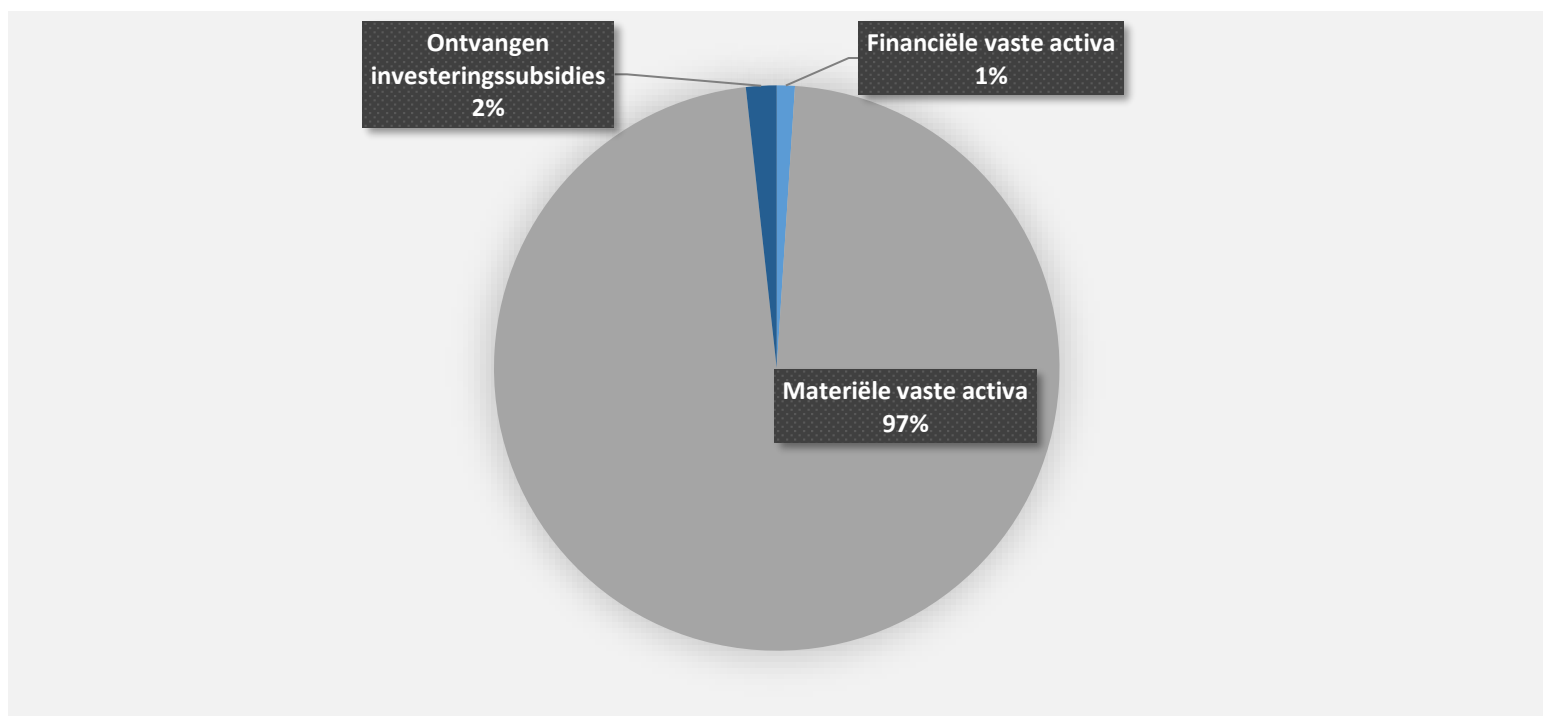
31/12/2022

31/12/2021

ONTVANGSTEN	Code	3.704.893	102.331
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	38.181	38.181
0670 Straatverlichting		38.181	38.181
II. Verkoop van materiële vaste activa		3.601.947	8.000
Onroerende goederen		3.570.639	
0400 Politiediensten		2.011.000	
0310 Beheer van regen- en afvalwater		1.098.002	
0790 Erediensten		461.637	
Roerende goederen		31.307	8.000
0119 Overige algemene diensten		18.000	8.000
0900 Sociale bijstand		10.052	
0680 Groene ruimte		3.255	
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	64.765	56.150
0200 Wegen		57.847	16.150
0800 Gewoon basisonderwijs		6.918	
**** Overige beleidsvelden			40.000

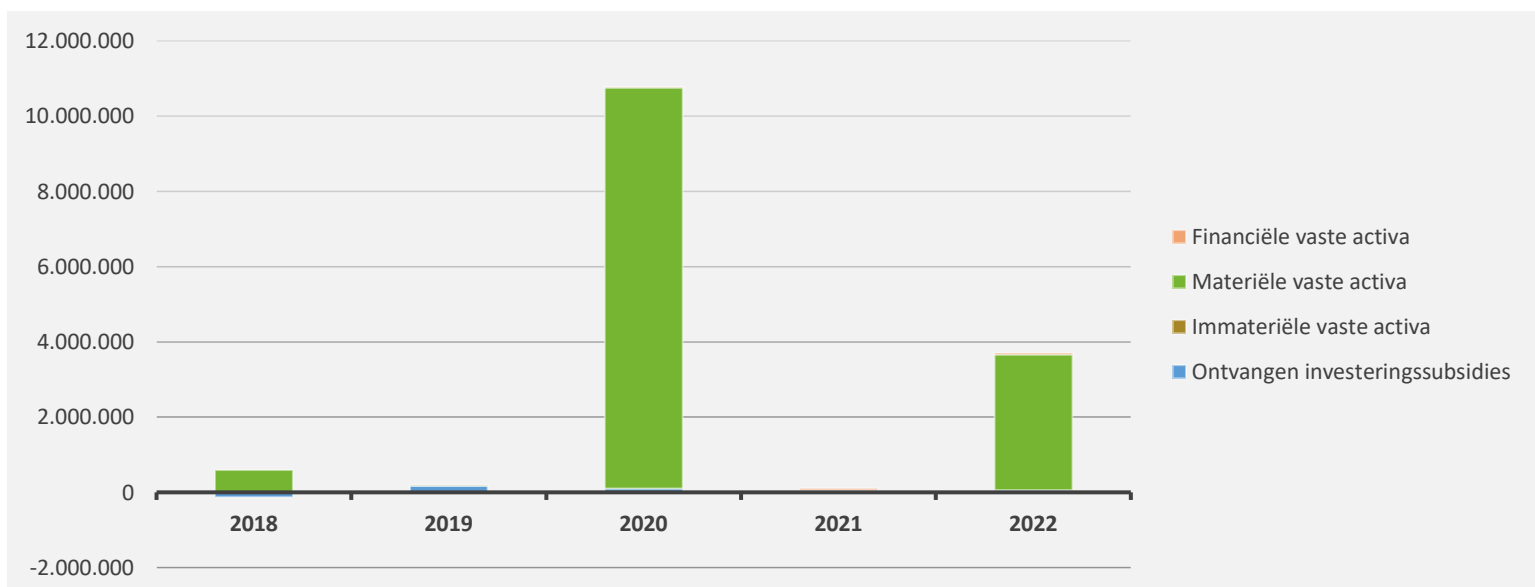
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	3.704.893	100%	3.337.153	100%	111%
Financiële vaste activa	38.181	1%	38.183	1%	100%
Materiële vaste activa	3.601.947	97%	3.257.552	98%	111%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.590.947		1.246.552		128%
Terreinen en gebouwen	461.637		466.500		99%
Wegen en overige infrastructuur	1.098.002		770.000		143%
Roerende goederen	31.307		10.052		311%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa	2.011.000		2.011.000		100%
Onroerende goederen	2.011.000		2.011.000		100%
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	64.765	2%	41.418	1%	156%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsontvangsten	3.704.893	100%	102.331	100%	10.775.421	100%
Financiële vaste activa	38.181	1%	38.181	37%	19.091	0%
Materiële vaste activa	3.601.947	97%	8.000	8%	10.654.044	99%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.590.947		8.000		10.494.044	
Terreinen en gebouwen	461.637					
Wegen en overige infrastructuur	1.098.002				10.492.944	
Roerende goederen	31.307		8.000		1.100	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa	2.011.000				160.000	
Onroerende goederen	2.011.000				160.000	
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringsubsidies	64.765	2%	56.150	55%	102.286	1%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

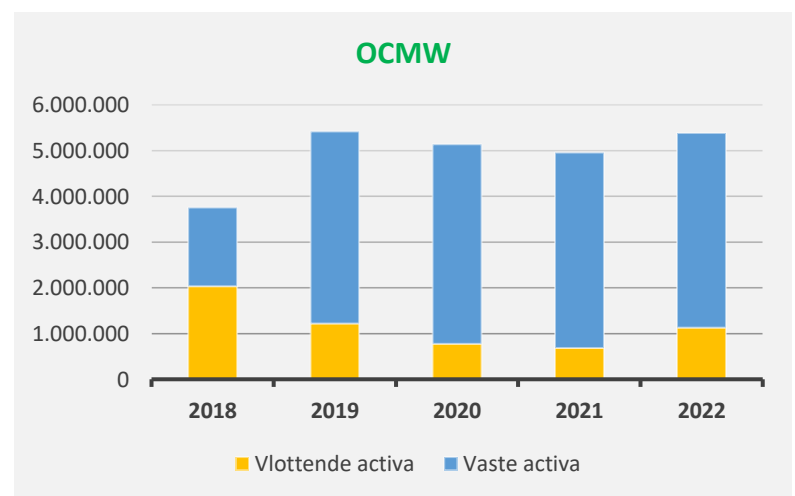
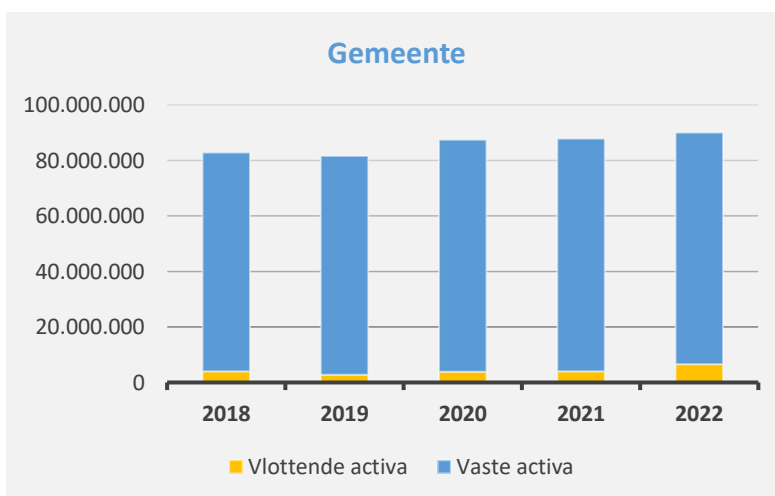
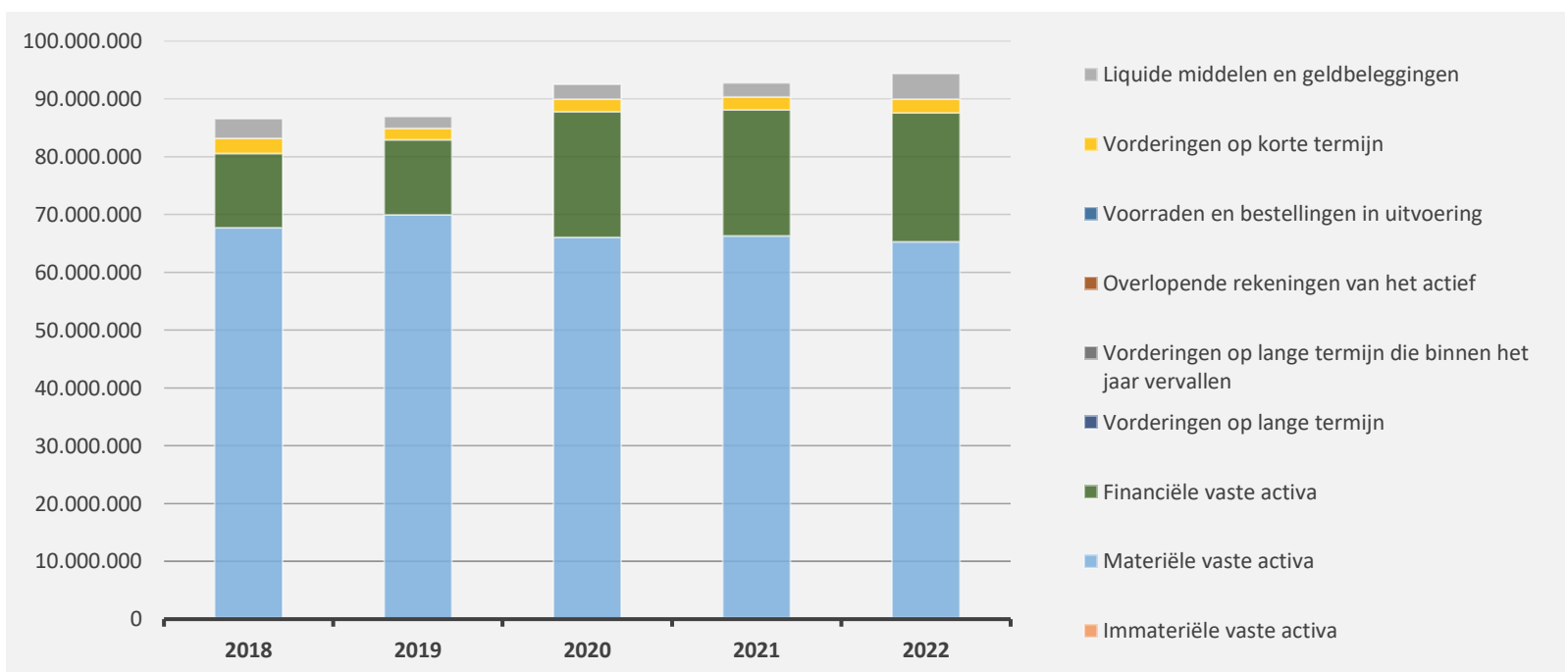
	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa	38.181	100%	38.181	100%	38.183	100%
0670 Straatverlichting	38.181	100%	38.181	100%	38.183	100%
Materiële vaste activa	3.601.947	100%	8.000	100%	3.257.552	100%
0400 Politiediensten	2.011.000	56%			2.011.000	62%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	1.098.002	30%			770.000	24%
0790 Erediensten	461.637	13%			466.500	14%
0119 Overige algemene diensten	18.000	0%	8.000	100%		
0900 Sociale bijstand	10.052	0%			10.052	0%
0680 Groene ruimte	3.255	0%				
I materiële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	64.765	100%	56.150	100%	41.418	100%
0200 Wegen	57.847	89%	16.150	29%	25.000	60%
0800 Gewoon basisonderwijs	6.918	11%			3.918	9%
**** Overige beleidsvelden			40.000	71%	12.500	30%

ACTIVA	2022	2021
I. Vlottende activa	6.773.455,57	4.642.660,70
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.359.530,46	2.386.142,88
B. Vorderingen op korte termijn	2.413.925,11	2.256.517,82
1. Vorderingen uit ruiltransacties	372.860,61	355.685,70
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.041.064,50	1.900.832,12
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	87.571.641,18	88.095.268,40
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	22.249.067,45	21.782.314,33
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.988.718,49	21.521.965,37
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	260.348,96	260.348,96
C. Materiële vaste activa	65.055.746,33	66.095.643,67
1. Gemeenschapsgoederen	62.450.631,91	61.148.876,72
a. Terreinen en gebouwen	44.495.192,21	44.031.757,42
b. Wegen en overige infrastructuur	14.935.356,75	14.711.087,44
c. Installaties, machines en uitrusting	514.081,71	338.372,40
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.330.530,76	1.006.004,15
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.148.659,19	1.034.844,02
f. Erfgoed	26.811,29	26.811,29
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.641,79	50.641,79
a. Terreinen en gebouwen	50.641,79	50.641,79
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	2.554.472,63	4.896.125,16
a. Terreinen en gebouwen	2.554.472,63	4.896.125,16
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	266.827,40	217.310,40
TOTAAL ACTIVA	94.345.096,75	92.737.929,10

PASSIVA	2022	2021
I. Schulden	29.321.553,50	28.202.444,36
A. Schulden op korte termijn	6.906.718,19	5.493.379,47
1. Schulden uit ruiltransacties	3.805.190,13	2.869.615,56
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	724.980,27	674.005,43
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.080.209,86	2.195.610,13
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	710.678,93	186.578,28
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.390.849,13	2.437.185,63
B. Schulden op lange termijn	22.414.835,31	22.709.064,89
1. Schulden uit ruiltransacties	22.389.522,60	22.683.752,18
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.965.088,16	3.037.339,98
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.965.088,16	3.037.339,98
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	18.424.434,44	19.646.412,20
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	25.312,71	25.312,71
II. Nettoactief	65.023.543,25	64.535.484,74
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	5.601.165,81	6.164.712,49
B. Gecumuleerd overschot of tekort	12.044.549,45	11.134.123,06
C. Herwaarderingsreserves	4.299.232,10	4.158.053,30
D. Overig nettoactief	43.078.595,89	43.078.595,89
TOTAAL PASSIVA	94.345.096,75	92.737.929,10

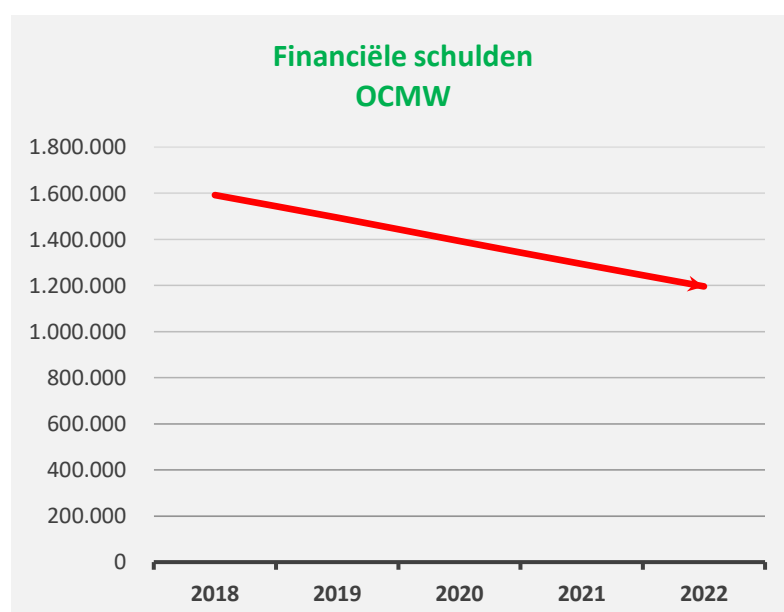
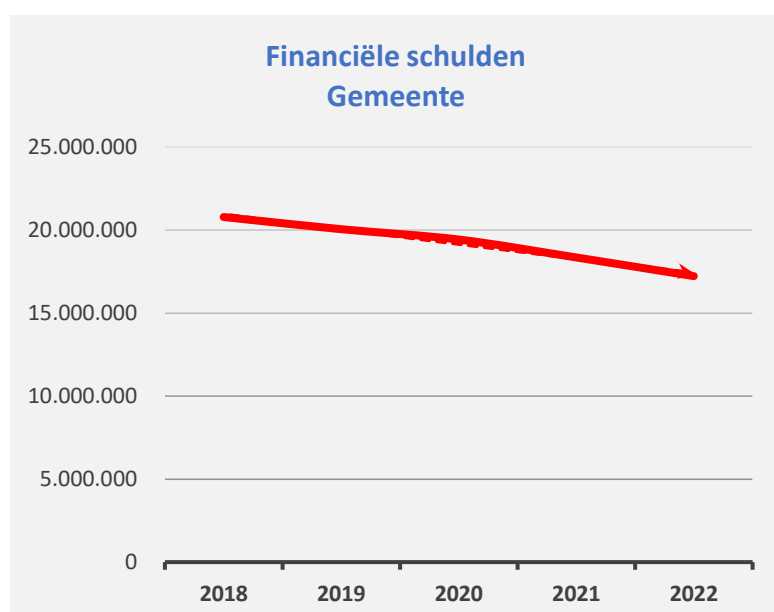
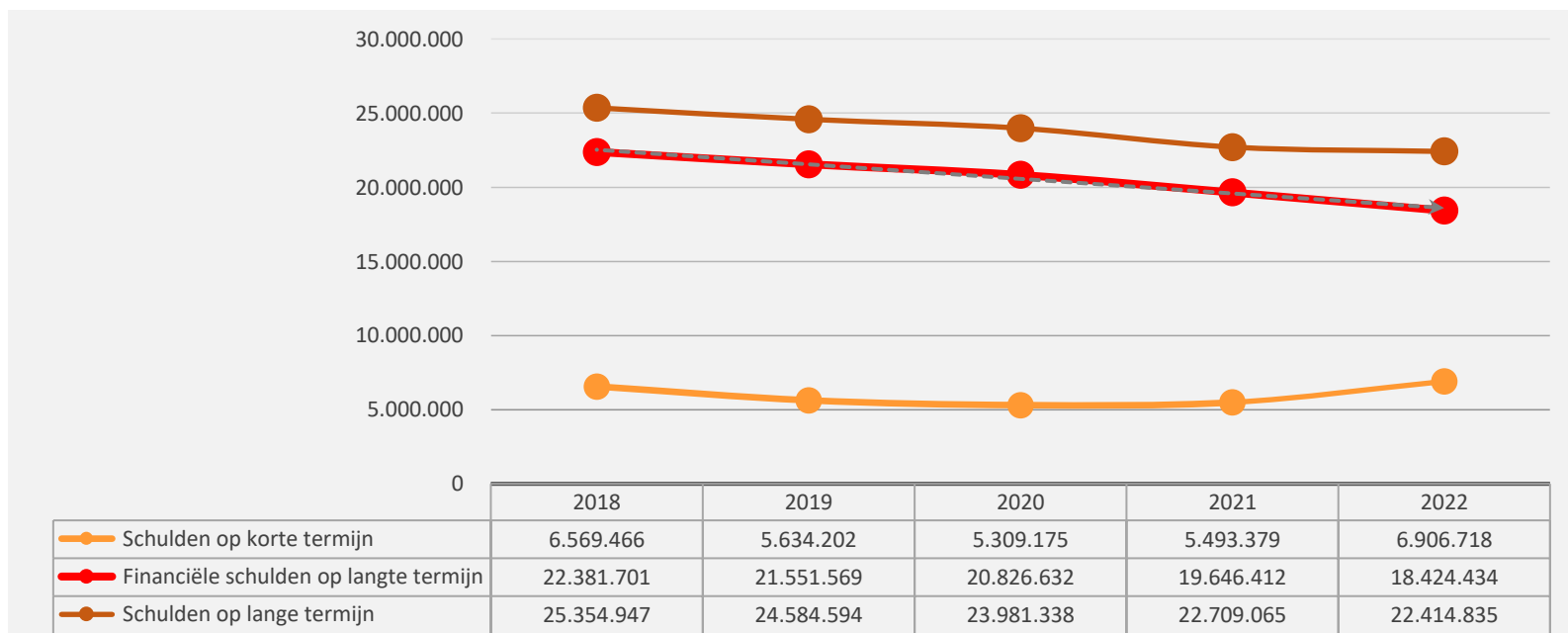
1. Samenstelling van de activa

	2022		2021		2020	
ACTIVA	94.345.097	100%	92.737.929	100%	92.509.237	100%
Vlottende activa	6.773.456	7%	4.642.661	5%	4.706.434	5%
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.359.530	5%	2.386.143	3%	2.579.610	3%
Vorderingen op korte termijn	2.413.925	3%	2.256.518	2%	2.126.823	2%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>372.861</i>		<i>355.686</i>		<i>454.446</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.041.065</i>		<i>1.900.832</i>		<i>1.672.377</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
Vaste activa	87.571.641	93%	88.095.268	95%	87.802.804	95%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	22.249.067	24%	21.782.314	23%	21.750.334	24%
Materiële vaste activa	65.055.746	69%	66.095.644	71%	65.889.241	71%
Immateriële vaste activa	266.827	0%	217.310	0%	163.228	0%



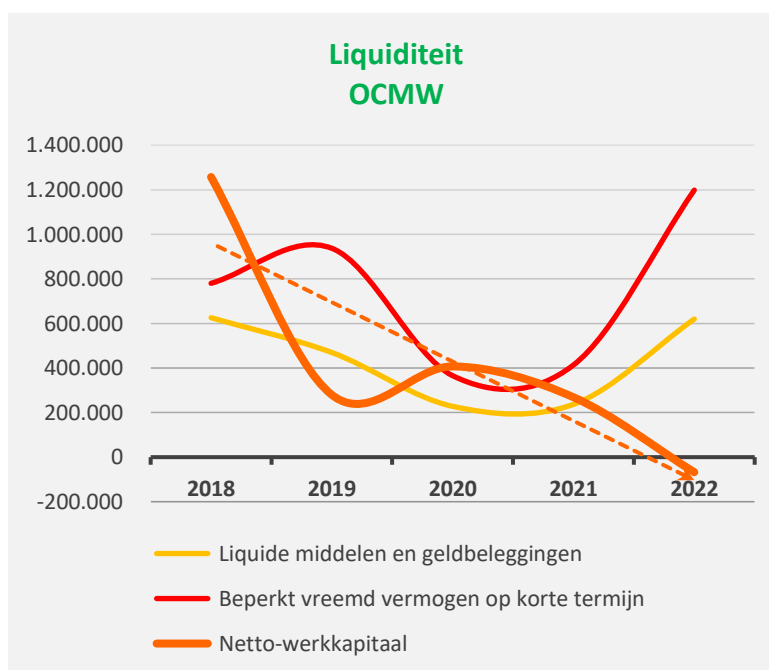
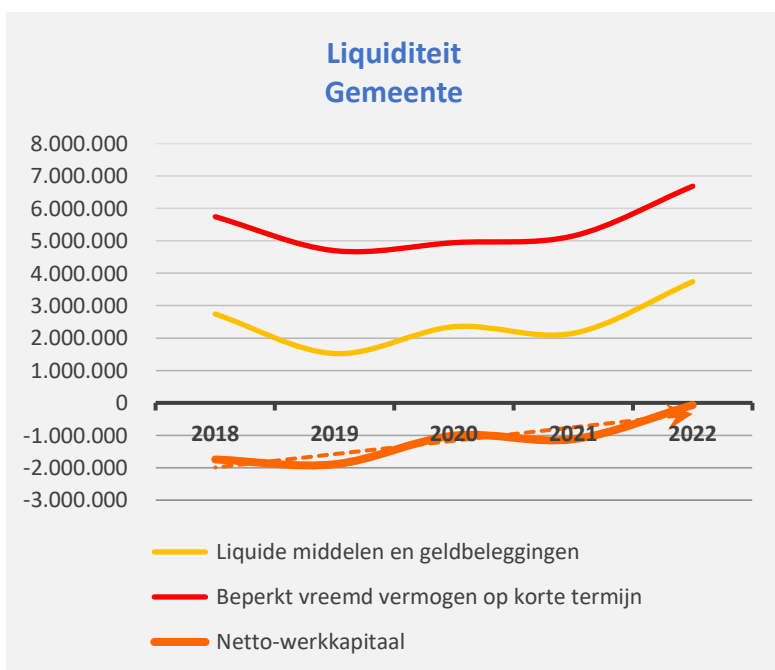
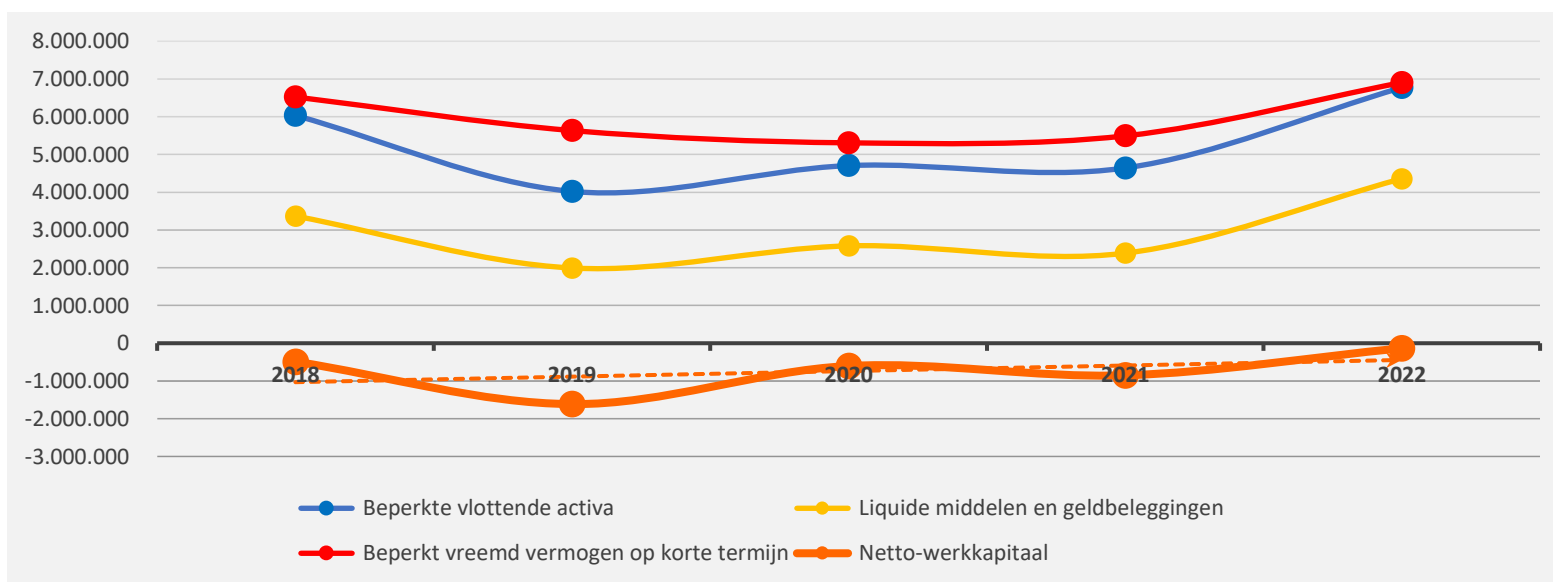
2. Samenstelling van de passiva

	2022		2021		2020	
PASSIVA	94.345.097	100%	92.737.929	100%	92.509.237	100%
Schulden op korte termijn	6.906.718	7%	5.493.379	6%	5.309.175	6%
Schulden uit ruiltransacties	3.805.190	4%	2.869.616	3%	2.737.683	3%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	724.980		674.005		707.102	
<i>Financiële schulden</i>					50	
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	3.080.210		2.195.610		2.030.531	
Schulden uit niet-ruiltransacties	710.679	1%	186.578	0%	288.572	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.390.849	3%	2.437.186	3%	2.282.921	2%
Schulden op lange termijn	22.414.835	24%	22.709.065	24%	23.981.338	26%
Schulden uit ruiltransacties	22.389.523	24%	22.683.752	24%	23.956.026	26%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	3.965.088		3.037.340		3.129.394	
<i>Financiële schulden</i>	18.424.434		19.646.412		20.826.632	
<i>Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>						
Schulden uit niet-ruiltransacties	25.313	0%	25.313	0%	25.313	0%
Nettoactief	65.023.543	69%	64.535.485	70%	63.218.724	68%



1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
Beperkte vlottende activa	6.773.456	4.642.661	4.706.434	4.020.811
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.359.530	2.386.143	2.579.610	1.992.105
Vorderingen op korte termijn	2.413.925	2.256.518	2.126.823	2.028.706
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>372.861</i>	<i>355.686</i>	<i>454.446</i>	<i>937.432</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.041.065</i>	<i>1.900.832</i>	<i>1.672.377</i>	<i>1.091.274</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	6.906.718	5.493.379	5.309.175	5.634.202
Schulden uit ruiltransacties	3.805.190	2.869.616	2.737.683	3.204.351
Schulden uit niet-ruiltransacties	710.679	186.578	288.572	224.719
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.390.849	2.437.186	2.282.921	2.205.133
Netto-werkkapitaal	-133.263	-850.719	-602.742	-1.613.391



2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	29.321.554	28.202.444	29.290.513	30.218.796
Totaal vermogen	94.345.097	92.737.929	92.509.237	86.926.273
Schuldgraad	0,31	0,30	0,32	0,35
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	18.449.747	19.671.725	20.851.945	21.576.881
Totaal vermogen	94.345.097	92.737.929	92.509.237	86.926.273
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,20	0,21	0,23	0,25

