

Meerjarenplan 2020 - 2025

Inhoudstabel

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen (ODAA)	1
Strategische nota	38
Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:	
- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)	
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen	
Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen (ODAA)	56
Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	57
Staat financieel evenwicht (M2)	61
Overzicht kredieten (M3)	63
Toelichting	
Verantwoording afwijking gecumuleerd budgettair resultaat	64
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	65
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	67
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	72
Evolutie financiële schulden (T4)	93
Financiële risico's	94
Beschrijving grondslagen en assumpties	100
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	103

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Journalnummers: 473923

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.491.215)

Algemeen directeur: Johan Rosseel

Weststraat 24, 8460 Oudenburg

Financieel directeur: Carine Krijger

Beleidsdoelstelling: BD-1: Oudenburg economisch laten groeien

Actieplan: AP1-1: Het creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat

Actie: A1-1-1: Het scheppen van een ruimtelijk kader.

Het scheppen van een ruimtelijk kader dat mogelijkheden biedt voor nieuwe bedrijven, voor een breder aanbod inzake supermarkten, voor een uitbreiding van het bedrijventerrein (ambachtelijke zone) (middels ruimtelijke uitvoeringsplannen)

Actie: A1-1-1A: De uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein

Actie: A1-1-2: Het scheppen van een beleidskader.

Het scheppen van een beleidskader dat ruimte laat voor proeftuinen, experiment en creatieve initiatieven (pop up) zowel op kleine als middelgrote schaal.

O.m. door het meewerken aan (gesubsidieerde) bovenlokale initiatieven en projecten

Actie: A1-1-3: Het nemen van flankerende beheersmaatregelen

Bijvoorbeeld het voeren van een aangepast verkeers- en parkeerbeleid (bijvoorbeeld inzake kortparkeren) en de herinrichting van de markt

Actie: A1-1-4: Het stimuleren van lokale initiatieven door financiële incentives

Bijvoorbeeld een starterspremie voor beginnende ondernemers

Actie: A1-1-5: Het betrekken van de ondernemers bij het beleid

- Het oprichten en uitbouwen van een overlegforum
- Het inrichten van een specifiek info- en aanspreekpunt

Actieplan: AP1-2: De ondersteuning van de lokale handel

Actie: A1-2-1: De uitbouw van een dienst lokale economie

- De inzet van een gespecialiseerde ambtenaar (als lokaal aanspreekpunt)
- Het organiseren van infomomenten voor de lokale handelaars

Actie: A1-2-2: De promotie van het lokale handelsaanbod

- De inzet van een centrummanager (citymarketeer)
- Het organiseren van activiteiten (thematische acties) in samenwerking met de lokale handelaars (en andere lokale actoren) en het betrekken van de lokale handelaars bij gemeentelijke evenementen (zoals festiviteiten en plechtigheden)
- Het bekendmaken van het bestaande aanbod en de bestaande dienstverlening (bijvoorbeeld thuislevering) via communicatieve ondersteuning en het gebruik van cadeauchques

Actieplan: AP1-3: De ondersteuning van de landbouw

Actie: A1-3-1: Het promoten van lokale hoeve- en streekproducten

O.m. via de promotie van de korte keten en de organisatie van een boerenmarkt

Actie: A1-3-2: Aandacht voor specifieke landbouwersproblematieken

Dit betreft o.m. aandacht voor de staat van de landbouwwegen, de werking van de schattingscommissie, de afvalproblematiek (landbouwfolie), de verkeersveiligheid tijdens het oogsten (Modder op de Weg)

Actie: A1-3-3: Het betrekken van de landbouwers bij het beleid

- De verankering van het bestaande overlegforum (de landbouwraad)
- De creatie van een lokaal aanspreekpunt

Actieplan: AP1-4: Het behoud en het vernieuwen van bestaande acties

Zoals de wekelijkse markt, de avondmarkt, het kermisgebeuren, promotionele acties in de trant van Met Belgerinkel naar de Winkel (Zo Dichtbij) en De Dag van de Klant, ...

Beleidsdoelstelling: BD-2: Oudenburg ruimtelijk vernieuwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Investerings						
Uitgaven	1.080.000,00	257.700,00	2.030.000,00	2.230.000,00	707.565,00	30.000,00
Ontvangsten	180.000,00	90.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-900.000,00	-167.700,00	-1.230.000,00	-2.230.000,00	-707.565,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP2-1: De uitwerking van een ruimtelijke planningscontext

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A2-1-1: De uitwerking van een ruimtelijke planningscontext

De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, met aandacht voor een leefbaar evenwicht tussen de verschillende maatschappelijke functies, voor o.a. Oudenburg Centrum, Oudenburg West, De Kluiten, site De Meulenaere, site Plassendale, ...

Op basis van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en gericht op een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte (verdichting, kernversterking), met actieve inbreng van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP2-2: De ontwikkeling van lokale publieke (thematische) sites

Het betreft o.m. de site Abdijhoeve (Marktstraat) (cultuur en toerisme), de site Heilige Familie (Hoogstraat) en de site Riethove (Ettelgemsestraat) (zorg) in Oudenburg, de site kern (en schoolomgeving) Ettelgem, de site kern Roksem, de site schoolomgeving Roksem (Bolsjewistenplein), de woonsites in Westkerke.

Met bijzondere aandacht voor het multifunctioneel en gedeeld gebruik, en een veilige en leefbare omgeving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Investerings						
Uitgaven	1.050.000,00	227.700,00	2.000.000,00	2.200.000,00	677.565,00	0,00
Ontvangsten	180.000,00	90.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-870.000,00	-137.700,00	-1.200.000,00	-2.200.000,00	-677.565,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A2-2-1: De ontwikkeling van de site Abdijhoeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-820.000,00	-37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A2-2-2: De ontwikkeling van de site kern (en schoolomgeving) Ettelgem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	677.565,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-2.200.000,00	-677.565,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Oudenburg vlot laten bewegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	929.170,03	135.000,00	135.000,00	665.094,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	455.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-473.713,91	-135.000,00	-135.000,00	-665.094,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP3-1: Het zorgen voor moderne, goed uitgeruste straten en paden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	929.170,03	135.000,00	135.000,00	665.094,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	455.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-473.713,91	-135.000,00	-135.000,00	-665.094,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A3-1-1: Zorgen voor kwalitatieve fiets- en voetpaden

Via de opmaak van een inventaris, de uitvoering van een kwaliteitscheck, het opstarten van een meldingssysteem en/of het organiseren van een bevraging, de opmaak van een structureel onderhoudsplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A3-1-2: De uitvoering van infrastructurele werken

Het betreft onder meer:

- de renovatie van de Mandelwijk
- de wegeniswerken in het kader van het Aquafinproject Geneverpiete (Vaartstraat, Geneverpiete, Zandvoordsestraat)
- werken in het centrum van Ettelgem (kruispunt Dorpsstraat, Oudekerkstraat en Schoolstraat)
- werken in de kern van Roksem (Pastoriestraat)
- werken in het kader van vernieuwing van de schoolomgeving van Roksem (en Bolsjewistenplein)
- werken in het kader van lopende of te verwachten nutsprojecten (Fluvius en Aquafin): Keiweg, Vervlotenweg, Vanderkinderenweg, Kapellestraat
- de vernieuwing van het fietspad tussen Roksem en Jabbeke (Brugsesteenweg, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Jabbeke)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	914.170,03	120.000,00	120.000,00	650.094,00	0,00	0,00
Ontvangsten	455.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-458.713,91	-120.000,00	-120.000,00	-650.094,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A3-1-3: De opwaardering van de landelijke wegen

Actieplan: AP3-2: Het zorgen voor een vlotte mobiliteit

Actie: A3-2-1: Wegwerken van knelpunten

- Op infrastructureel vlak: door punctuele ingrepen, of in het kader van ruimere openbare werken
- Op verkeerstechnisch (juridisch) vlak: door de evaluatie, actualisering en bijsturing van de gemeentelijke signalisatieplannen (en de plaatselijke verkeersregels)

Actie: A3-2-2: Zorgen voor een vlotte doorstroming

Met bijzondere aandacht de uitbouw van een lokaal netwerk van wandelpaden en fietsstraten.

Actie: A3-2-3: Werk maken van de basisbereikbaarheid

- De opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan (in overleg met de andere actoren binnen vervoerregio Oostende)
- Versterking van het aanbod inzake openbaar vervoer (in combinatie met een evaluatie van de halteaccommodatie)
- Werk maken van vervoer op maat (onderzoek naar bruikbare collectieve en/of deelsystemen voor personen die geen toegang hebben tot het kern- of aanvullend vervoersnet)
- Flankerende maatregelen voorzien voor specifieke doelgroepen, zoals kinderen en jongeren, ouderen, mensen met een beperking (tussenkost in zake openbaar vervoer, goedkoop aanbod van vervoerscheques, samenwerking met een mindermobielenorganisatie en de plaatselijke fietsbieb) en (elektrische) fietsers (laadpalen, beveiligde en/of overdekte stalplaatsen).

Actie: A3-2-4: Het beperken van hinder tijdens openbare werken

Via goede afspraken met de nutsbedrijven en de uitvoerende aannemers en een duidelijke en tijdige communicatie met de inwoners, op basis van de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

Actie: A3-2-5: Parkeren zonder problemen

Het evalueren van de lokale parkeerproblematiek, het verminderen van de (toenemende) druk op de openbare parkeerplaatsen (door het opleggen van parkeernormen op privaat domein) en het zoeken naar (alternatieve) parkeerlocaties voor vrachtwagens.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Oudenburg financieel gezond maken

Actieplan: AP4-1: Het beheersen van de kosten en het beperken van de uitgaven

Actie: A4-1-1: Analyse van de huidige uitvoeringswijze van bepaalde gemeentelijke opdrachten

Met het oog op de keuze voor de meest efficiënte besteding/aanwending van de beperkte middelen (uitbesteden of in eigen regie).

Actie: A4-1-2: Besparingen door middel van heraanbestedingen en groepsaankopen

Actie: A4-1-3: Het maximaal gebruik maken van kostendelende en kostenbesparende constructies en maatregelen

Inzonderheid op het vlak van de inzet van werkkrachten, zowel op lokaal vlak (door inzet van vrijwilligers, wijkwerkers en andere sociale tewerkstellingsvormen, stagiairs en andere duale onderwijsformules, jobstudenten,...) als op interbestuurlijk en bovenlokaal vlak (het delen van personeel).

Actie: A4-1-4: Een kritische evaluatie van de niet-verplichte uitgaven

O.m. ook van de geldende gemeentelijke premie- en subsidiestelsels.

Actie: A4-1-5: De verdere gecontroleerde afbouw van de schuldenlast

Actieplan: AP4-2: Het maximaliseren van de inkomsten

Actie: A4-2-1: Het optimaal gebruik maken van de subsidies van hogere overheden

Actie: A4-2-2: Evaluatie van de bestaande tariefreglementen

Met het oog op het terugdringen van het exploitatiedeficit van bepaalde vormen van dienstverlening (woonzorgcentrum, seniorenwoningen, kinderopvang, thuisdiensten, maaltijdvoorziening,...).

Actie: A4-2-3: Het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen en alternatieve financieringsbronnen en -technieken

Het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen (valoriseren van het patrimonium) en alternatieve financieringsbronnen (co-financiering, sponsoring, reclame,...) en -technieken (het maximaal gebruik van de automatische indexering van tarieven)

Actieplan: AP4-3: Het voeren van een gerichte fiscale en tariefpolitiek, met een sociale correctiereflex

Dit omvat o.m.

- het voeren van een meer gerichte belasting- en retributiebeleid (de kosten verhalen op de aanvrager/gebruiker/vervuiler...)
- de permanente evaluatie en bijsturing van de belastingen en de retributies, met oog voor de nodige sociale en maatschappelijke correcties (verhoogde zorgnood, laag inkomen, alleenstaanden, gedeeld verblijf)
- het hanteren van de fiscaliteit en het voeren van een gedifferentieerd tariefbeleid als sturend (ontradend of stimulerend) instrument (o.m. in het kader van het grond- en pandenbeleid, en op het vlak van milieu, maar ook op het vlak van het sociale leven en de vrijetijdsbesteding.)

Beleidsdoelstelling: BD-5: Oudenburg, stad met een actieve en transparante communicatie

Actieplan: AP5-1: Inzetten op een brede communicatie

Actie: A5-1-1: Via diverse kanalen

Naast het gebruik van de website als officieel informatiekanaal wordt ingezet op communicatie met burger via sociale media, via het gemeentelijk informatieblad, via nieuwsbrieven, via nieuwe digitale toepassingen (zoals een stadsapp), via digitale infoborden, via de pers (wekelijke persbabbel), en via diverse infomomenten (algemene openbare infovergaderingen, informele gespreksmomenten per deelgemeente, georganiseerd op vraag van de inwoners en met punten door hen aangebracht, en besloten vergaderingen per straat of wijk over bouwprojecten en wegenwerken en enkel bedoeld voor de betrokken inwoners).

Actie: A5-1-2: Op een toegankelijke manier

Actie: A5-1-2A: Door de verdere uitbouw van het gratis openbaar wifinetwerk

Zowel op publieke plaatsen als in openbare gebouwen

Actie: A5-1-2B: Via de uitbouw van het e-loket en een responsieve website

In dit verband zal de mogelijkheid worden onderzocht om de federale digitale brievenbus (eBox) en Vlaamse profielpagina (Mijn Burgerprofiel) hier in te integreren.

Van belang in dit verband is dat ook steeds de meest recente actuele en juiste informatie ter beschikking staat.

Actie: A5-1-3: Rekening houdende met digibetisme

Geen eenzijdige inzet op digitale communicatie omwille van het feit dat niet iedereen tot die kanalen toegang heeft of over de nodige vaardigheden beschikt om er mee te werken.

Onder meer door het aanbieden van laagdrempelige digitale opleidingen.

Actie: A5-1-4: In een herkenbare stijl en in een klare taal

O.m. via de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en de restyling van het stadsmagazine.

Actie: A5-1-5: In twee richtingen

De verfijning van het meldpunt en het klachtenbehandelingssysteem, met bijzondere aandacht voor de aanpak en de opvolging, en vooral de terugkoppeling naar de burger.

Actieplan: AP5-2: Het versterken van de burgerparticipatie

Actie: A5-2-1: Via een vernieuwde werking van de wijkraden en het ter beschikking stellen van wijkbudgetten

Actie: A5-2-2: Via diverse officiële adviesorganen en informele overlegstructuren

Het betreft enerzijds de jeugdraad, de sportraad, de cultuurraad en het lokaal overleg kinderopvang en anderzijds de landbouwrade, de seniorenadviesraad en de kindergemeenteraad. Verder is het ook de bedoeling om nog een overlegforum voor welzijn en lokale economie op te richten.

Beleidsdoelstelling: BD-6: Oudenburg, een veilige stad

Actieplan: AP6-1: Veilige buurten

Het betreft enerzijds de jeugdraad, de sportraad, de cultuurraad en het lokaal overleg kinderopvang en anderzijds de landbouwwaad, de seniorenadviesraad en de kindergemeenteraad. Verder is het ook de bedoeling om nog een overlegforum voor welzijn en lokale economie op te richten.

Actieplan: AP6-2: Veilig verkeer

Actie: A6-2-1: Het verhogen van de verkeersveiligheid

- door punctuele en infrastructurele ingrepen op cruciale punten (zoals oversteekplaatsen en schoolomgevingen, en langsheen onverlichte wegen)
- door preventieve (reflectoren, snelheidswaarschuwborden), en repressieve acties snelheidscontroles)
- door sensibilisering (organisatie van een verkeersdag voor de scholen)

Actie: A6-2-2: De evaluatie van de verkeersveiligheid

Inzonderheid het kader van het SAVE-project Steden & Gemeenten, met bijzondere aandacht voor de plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen (met inbegrip van het opmaken van een actieplan).

Actieplan: AP6-3: Civiele veiligheid

Werk maken van een efficiënte organisatie van het crisisbeheer door in te zetten op een versterking van de lokale noodplanning (o.m. door versterking van de stedelijke disciplines binnen de veiligheidscel, een ruimere tijdsbesteding voor noodplanningscoördinator, de actualisering van het algemeen nood- en interventieplan, de opmaak van monodisciplinair communicatieplan, de opstart en uitbouw van het psychosociaal hulpverleningsnetwerk, de organisatie van opleidingen en noodoefeningen, de uitbouw van intergemeentelijke ondersteuning en samenwerking).

Actieplan: AP6-4: Hartveiligheid

Blijvend inzetten op het onderhoud en de uitbreiding van het AED-areaal, en in specifieke opleidingen, in samenwerking met het Rode Kruis.

Beleidsdoelstelling: BD-7: Oudenburg, een duurzame, milieuvriendelijke en energiezuinige stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.646.400,00	5.000,00	203.550,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.300,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.637.100,00	1.035.000,00	-203.550,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP7-1: De vermindering van het restafval

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-790.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A7-1-1: De vermindering van het restafval

- Optimalisatie van de werking van het recyclagepark, met behoud van het principe van de gratis beurten, en via een eventuele herlokalisering (in de nieuwe ambachtelijke zone)
- Het voeren van een gedifferentieerd sturend tarief- en subsidiebeleid
- Sensibilisering met het oog op de verlaging van het aantal kg restafval per inwoner (nieuwe Vlaamse restafvaldoelstelling van 136 kg per inwoner)
- De voorzetting van de strijd tegen sluike stortingen (via handhaving en sanctionering)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-790.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP7-2: Bijdragen tot een schoner milieu

Actie: A7-2-1: Verderzetten van - en inzetten op rioolprojecten

Ten einde de reductiedoelstelling inzake vuilvracht tegen 2027 te helpen bereiken (in samenwerking met de gemeentelijke rioolbeheerder).

Actie: A7-2-2: Een strikte toepassing van het pesticideverbod bij de onkruidbestrijding (zie ook BD10)

Vanuit de voorbeeldfunctie als openbaar bestuur, met toepassing van alternatieve bestrijdingsmiddelen en -methoden.

Actie: A7-2-3: Het voorzetten van de weg naar klimaatneutraliteit tegen 2050

Via de opmaak van een klimaatplan (Sustainable energy and climate action plan, of SECAP), in het kader van het (nieuwe) Burgemeestersconvenant 2030, met het oog op het verminderen van de CO₂-uitstoot, met 40% tegen 2030, opgenomen om zo te zorgen voor het beperken van klimaatverandering (mitigatie), maar is ook het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie) geïntegreerd.

Actieplan: AP7-3: Werk maken van duurzame energie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	856.400,00	5.000,00	203.550,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-847.100,00	-5.000,00	-203.550,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A7-3-1: Screenen en scannen gemeentelijke gebouwen en wagenpark en opmaak vastgoedbeleids- en beheersplan

Door de screening en scanning van de gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijk wagenpark, en de opmaak van een duurzaam vastgoedbeleids- en beheersplan (in samenwerking met het SURE2050-consortium, en met de ESCO-diensten van Fluvius).

Actie: A7-3-2: Investeren in duurzame energetische maatregelen

- Het actief en optimaal gebruik maken van zonne-energie voor de eigen gebouwen (met inbegrip van de sporthal)
- Vervanging van verouderde verwarmingsinstallaties en verlichtingssystemen in de eigen gebouwen (onder andere De Zuidpoort)
- De aankoop van milieuvriendelijke en energiezuinige dienstvoertuigen
- De systematische vernieuwing van verouderde tweetaktoestellen door minder vervuilende machines
- Het voorzien van laadpalen voor elektrische wagens
- De opmaak van een masterplan inzake openbare verlichting en de verledning van de openbare verlichting tegen 2030 (in samenwerking met Fluvius)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	856.400,00	5.000,00	203.550,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-847.100,00	-5.000,00	-203.550,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A7-3-3: Groene groepsaankopen, participatie windmolenprojecten, co-financiering energieprojecten

Door het ondersteunen van groene groepsaankopen, het faciliteren van coöperatieve participatie in windmolenprojecten en co-financiering van duurzame energieprojecten (bijvoorbeeld van de jeugd- en sportverenigingen), het informeren en sensibiliseren via Woonpunt en het Energiehuis

Actieplan: AP7-4: Het hanteren van duurzame doelstellingen

- Het hanteren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken) als richtsnoeren voor het verder uittekenen van het lokaal beleid.

Beleidsdoelstelling: BD-8: Oudenburg, een stad waar jong en oud zich thuis voelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.100,00	53.450,00	53.653,50	71.895,42	82.384,87	67.879,22
Ontvangsten	11.881,64	11.941,64	12.001,64	12.061,64	12.121,64	12.181,64
Saldo	-43.218,36	-41.508,36	-41.651,86	-59.833,78	-70.263,23	-55.697,58
Investerings						
Uitgaven	221.950,00	28.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.950,00	-28.000,00	-8.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP8-1: Een gezinsvriendelijke stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.250,00	14.290,00	14.180,40	14.221,20	14.262,41	14.304,04
Ontvangsten	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64
Saldo	-12.368,36	-10.408,36	-10.298,76	-10.339,56	-10.380,77	-10.422,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-1-1: De uitbouw van een moderne, flexibele en permanente werking inzake buitenschoolse kinderopvang

Actie: A8-1-1A: Uitbouw v/e moderne, flexibele, permanente werking inzake buitenschoolse kinderopvang -als actor

- Inzetten op de continuïteit en de uitbreiding van het opvangaanbod (dus ook tijdens het bouwverlof, met een alternatief opvangconcept)
- Verankering van het eigen opvangaanbod op nieuwe en alternatieve locaties (onder meer in de Hoogstraat)

Actie: A8-1-1B: Uitbouw v/e moderne, flexibele, permanente werking inzake buitenschoolse kinderopvang -als regisseur

- Het coördineren van het huidige opvangaanbod
- Inzetten op de verbreding van het aanbod (meer onthaalouders aantrekken)
- De opstart en uitbouw van een lokaal loket kinderopvang
- Werk maken van de transitie naar een gedecentraliseerde dienstverlening in samenspraak en in samenwerking met de scholen en de andere relevante actoren (welzijn, jeugd, cultuur en sport), met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor kinderen
- De actoren en belanghebbenden betrekken bij het beleid via het lokaal overleg kinderopvang

Actie: A8-1-2: De uitbouw van het Huis van het Kind als lokale info- en ontmoetingsplaats

In het Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alle vragen rond opvoeden en opgroeien (kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod).

Naast het organiseren van gezinsactiviteiten (en de opstart en uitbouw van een spelothek) wordt ook verder werk gemaakt van extramurale opvoedingsondersteuning (De Katrol).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.250,00	14.290,00	14.180,40	14.221,20	14.262,41	14.304,04
Ontvangsten	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64
Saldo	-12.368,36	-10.408,36	-10.298,76	-10.339,56	-10.380,77	-10.422,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-1-3: De uitbouw van een doelgroepenbeleid

Met aandacht voor o.m.:

- kansarme gezinnen en gezinnen met een grotere zorgbehoefte
- de strijd tegen kinderarmoede
- kleuters
- kinderen met een specifieke zorgbehoefte
- kinderen van gescheiden (en alleenstaande) ouders (co-ouderschap, gedeeld verblijf)
- pleeggezinnen (als Pleegzorggemeente).

Actieplan: AP8-2: Een jeugdige stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.850,00	33.160,00	33.473,10	51.674,22	62.122,46	47.575,18
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-30.850,00	-31.160,00	-31.473,10	-49.674,22	-60.122,46	-45.575,18
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-2-1: Ondersteuning van het jeugdwerk**Actie: A8-2-1A: Door de ondersteuning van de jeugdverenigingen op financieel, logistiek en promotioneel vlak**

Op het vlak van financiële ondersteuning is er nood aan een evaluatie en herziening van het subsidiereglement

Actie: A8-2-1B: Onderdak voor de jeugd

- Het verder gratis ter beschikking stellen van lokalen voor alle jeugdverenigingen
- Werk maken van een gefaseerde verbetering van de kwaliteit van de jeugdlokalen (inzonderheid wat de Chiro betreft)
- Instaan voor het infrastructureel onderhoud en de veiligheid van de jeugdlokalen

Actie: A8-2-2: Voorzien van een divers jeugdwerkaanbod

- Verder voorzien in de organisatie van een kwaliteitsvolle (laagdrempelige) speelplein- en tienerwerking tijdens de krokus-, paas- en zomervakanties
- Het aanbieden van activiteiten tijdens woensdagnamiddagen en tijdens de herfst- en de kersvakanties (speelnamiddagen, XL-gaming, filmvoorstellingen, creakampen)
- Het inzetten op een transversale aanpak, in samenwerking met de diensten sport, cultuur en kinderopvang (Buitenspeldag, Kinderspeeldorp) en de jeugdraad (Sinterklaasfeest, Dag van de Jeugdbeweging)

Actie: A8-2-3: Ruimte voor (buiten) spelen

- Het opwaarderen van bestaande speelzones en speelplekken (zoals speelpleinsite De Tunne en het geboortebos)
- Het ontwikkelen van bijkomende (avontuurlijke) ontmoetingsplaatsen, speelinitiatieven (speelstraten) en speelaccommodatie, onder meer op de Hoge Dijken (in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos)
- Het voorzien van een ruime centrale aantrekkelijke speelzone in elke deelgemeente
- Het toegankelijk maken van de buitenspeelruimtes van de scholen buiten de schooltijden (in samenspraak met de plaatselijke onderwijsinstellingen)

Actie: A8-2-4: Afstanden verkleinen**Actie: A8-2-4A: Betaalbare, veilige verplaatsingen op schooldagen, tijdens het weekend, vakantieperiodes, feestdagen**

Zorgen voor betaalbare en veilige verplaatsingen op schooldagen en tijdens het weekend, vakantieperiodes en op feestdagen

- Door het voorzien een financiële tussenkomst in de schoolvervoerskosten (enerzijds via de Buzzypazz voor het openbaar vervoer, anderzijds via een gemeentelijke tussenkomst in het door de scholen zelf georganiseerde vervoer)
- Door het aanbieden van taxicheques, of een vergelijkbaar kortingssysteem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.900,00	22.119,00	22.340,19	40.448,48	50.802,96	36.160,99
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.900,00	-22.119,00	-22.340,19	-40.448,48	-50.802,96	-36.160,99
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-2-4B: Jongeren in contact brengen met kunst en wetenschap

Via het aanbieden van kunstvoorstellingen (jeugdschooltoneel), kunstonderwijs (muziek en woord, in samenwerking met het Conservatorium aan Zee) en wetenschapsinitiaties (Tiener en Junior Techniekacademie, in samenwerking met KaHo VIVES)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.950,00	11.041,00	11.132,91	11.225,74	11.319,50	11.414,19
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-8.950,00	-9.041,00	-9.132,91	-9.225,74	-9.319,50	-9.414,19
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-2-4C: Jongeren de gelegenheid bieden om samen en in alle rust te studeren
 Zorgen voor stille en comfortabele studieplekken tijdens de blok- en examenperiodes (Oudenburg Blokt)

Actie: A8-2-5: Jongeren betrekken bij het beleid door het aanbieden van een overlegforum (de jeugdraad)

Voor de lagereschoolkinderen wordt een aanvullend forum gecreëerd: de kindergemeenteraad.

In het licht van de maatschappelijke en technologische evolutie van de voorbije jaren dient dringend werk te worden gemaakt van de evaluatie en herziening van de statuten (en het huishoudelijke reglement) van de jeugdraad.

Actieplan: AP8-3: Een seniorengezinde stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00	6.300,00
Saldo	0,00	60,00	120,00	180,00	240,00	300,00
Investerings						
Uitgaven	221.950,00	28.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.950,00	-28.000,00	-8.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-3-1: Aandacht voor wonen en zorgen

- Door de versterking van de werking van het woonzorgcentrum, via 1. infrastructurele aanpassingen (dementievriendelijke tuin, klimaatbeheersing, oprisingswerken, toegangsweg ...), en 2. organisatorische en personele maatregelen (digitalisering, vorming, voldoende toezicht in weekends en op feestdagen, werken met referentiepersonen, optimalisering van het gebruik van de ruimte en de logistieke voorzieningen)
- Blijvend voorzien in de mogelijkheid tot dagverzorging (rechtstreeks via de samenwerking met Familiehulp, onrechtstreeks via financiële tussenkomst)
- Voorzien in bijkomende seniorenvoorzieningen, ter aanvulling/vervanging van de bestaande seniorenwoningen in Het Karpelhof en De Riedinne, in iedere deelgemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00	6.300,00
Saldo	0,00	60,00	120,00	180,00	240,00	300,00
Investerings						
Uitgaven	221.950,00	28.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.950,00	-28.000,00	-8.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-3-2: Respect voor zelfstandigheid

- Voorzien in flankerende maatregelen om ouderen langer thuis te laten wonen (zie ook BD14)
- Zoeken naar oplossingen voor de verminderde mobiliteit van ouderen (mobiele dienstverlening, samenwerking met een mindermobielenorganisatie en de lokale handelaars)
- Blijvend inzetten op digitale vorming voor senioren
- Ouderen betrekken bij het beleid via de seniorenadviesraad (zie ook BD14)

Actie: A8-3-3: Inzetten op verbinden en beleven

Door de opstart en uitbouw van de werking van het lokaal dienstencentrum, met volgende basisactiviteiten: 1. het detecteren van senioren met een beginnende zorgnood, kwetsbare personen en hun mantelzorgers, 2. het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats en het aangaan van de strijd tegen sociaal isolement en vereenzaming, 3. de ondersteuning bij activiteiten van het dagelijkse leven, 4. het aanbieden van activiteiten, en 5. het opzetten van een vrijwilligerswerking.

Beleidsdoelstelling: BD-9: Oudenburg, een bruisende en propere stad

Actieplan: AP9-1: Een gezellige en levendige stad

Actie: A9-1-1: Het faciliteren van activiteiten

- Zowel op logistiek als op promotioneel vlak
- Zorgen voor een ruim aanbod aan zalen, met democratische gebruikstarieven

Actie: A9-1-2: Het stimuleren van het buurtleven

Door het voorzien van een dorpshuis in iedere deelgemeente, als draaischijf voor het plaatselijke sociale gebeuren, en door het faciliteren van verbindende initiatieven zoals Burendag

Actieplan: AP9-2: Een nette stad

Actie: A9-2-1: Een gestructureerde aanpak van het onderhoud van het openbaar domein

- Via de opmaak van een inventaris en een werklastmeting, de opmaak van een structureel onderhouds- en veegplan en een nieuwe aanpak (via zelfsturende teams per wijk, en alternatieve bestrijdingsmiddelen en -methoden)
- Onderzoeken of het bermbeheer niet kan worden uitbesteed

Actie: A9-2-2: Een gecoördineerde aanpak van de zwerfvuilproblematiek

Via een integraal zwerfvuilactieplan, via informatie, sensibilisering en handhaving, via de subsidiëring van opruimacties en via infrastructurele en omgevingsingrepen (rond vuilnisbakken en glasbollen), in samenwerking met de OVAM

Beleidsdoelstelling: BD-10: Oudenburg, een natuur- en diervriendelijke stad

Actieplan: AP10-1: Een hart voor dieren

Actie: A10-1-1: Aandacht voor het dierenwelzijn

O.m. via het voorzien van ruimte voor een hondenloopweide en voor een strooiweide voor dieren, de aanleg van bijen- en vlindervriendelijke bloemenperken

Actie: A10-1-2: Ook bij overlast

De aanpak van overlastfenomenen (zwerfkatten, duiven, e.d.) op een diervriendelijke manier o.a. in samenwerking met Het Blauw Kruis van de Kust

Actieplan: AP10-2: Oog voor de natuur

Actie: A10-2-1: Aandacht voor ecologisch natuurbeheer

Evolueren van een experimentele naar een planmatige aanpak, van het geboortebos als proeftuin tot een veralgemeend ecologisch groenbeheer

Actie: A10-2-2: Een strikte toepassing van het pesticideverbod bij de onkruidbestrijding (zie ook BD07)

Vanuit de voorbeeldfunctie als openbaar bestuur, met toepassing van alternatieve bestrijdingsmiddelen en -methoden

Beleidsdoelstelling: BD-11: Oudenburg, gezonde en sportieve stad bij uitstek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP11-1: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en organiserende verenigingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A11-1-1: Op financieel vlak

1. Door het financieel ondersteunen van de sportverenigingen op basis van een doelgericht en eenvoudig subsidiereglement.
2. Door het financieel ondersteunen van de sportverenigingen met jeugdwerking op basis van een specifiek subsidiereglement ten einde het aantal en de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren in de sport verhogen.
3. Door het financieel ondersteunen van organisatoren van wielersportwedstrijden en andere sportmanifestaties op basis van een specifiek subsidiereglement.
4. Door evaluatie en bijsturing van de bestaande subsidiereglementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A11-1-2: Op logistiek vlak

De sportclubs en organiserende clubs ondersteunen in hun werking.

Actie: A11-1-3: Op promotioneel vlak

Jaarlijks een sportbrochure uitbrengen met het volledig sportaanbod van de gemeente. aanzetten tot beweging (via opportuniteiten en evenementen)

Actie: A11-1-4: Door het aanbieden van een overlegforum (de sportraad)

In het licht van de maatschappelijke en technologische evolutie van de voorbije jaren dient dringend werk te worden gemaakt van de evaluatie en herziening van de statuten (en het huishoudelijke reglement) van de raad.

Actieplan: AP11-2: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie

Via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod, met het accent op beleving en met aandacht voor transversale samenwerking.

Actie: A11-2-1: Zorgen voor een eigen divers en laagdrempelig sportaanbod, voor diverse doelgroepen

- Door het aanbieden van lessenreeksen aan kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren, ouders en kinderen, volwassenen en senioren, en sport- en speelkampen aan kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren, tegen een voordelig tarief.
- Door het organiseren en aanbieden van ééndagsmanifestaties en sportevenementen, in samenwerking met sportieve partners (de sportraad, de burensportdienst MIVOS) en/of met andere diensten (jeugd, cultuur, lokale economie, sociale dienst)

Actie: A11-2-2: Het faciliteren en stimuleren bevorderen van de sportbeoefening en de sportbeleving

- Door het organiseren van een doe-aan-sportbeurs
- Door het aanbieden van een oriëntatietool voor kinderen (SportKompas) om hun weg te vinden naar de sport die het best bij hen past
- Door het organiseren van gratis naschoolse sportactiviteiten i.s.m. de scholen en de schoolsportfederatie Moev.
- Door het subsidiëren van de schoolsport
- Door het ondersteunen van G-sport
- Door het stimuleren van de deelname van kansarmen aan het reguliere sportaanbod (via een financiële tussenkomst, in samenwerking met het OCMW)
- Door het organiseren van sportactiviteiten voor de personeelsleden van de gemeente, het OCMW en de lokale politie
- Door het gratis (personeelsleden van de gemeente, het OCMW en de lokale politie) of tegen een voordelig tarief (jeugdbewegingen en scholen) ter beschikking stellen van de sporthal
- Door het meewerken aan en promoten van bovenlokale initiatieven (de burensportdienst MIVOS, Sport Vlaanderen, het Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid en MOEV (de vroegere Stichting Vlaamse Schoolsport).
- Door het toekennen van sporttrofeeën als blijk van waardering voor de geleverde prestaties en/of de bijzondere inzet op sportief vlak

Actieplan: AP11-3: Verder werk maken van een aangepaste sportinfrastructuur**Actie: A11-3-1: Investeren in de binnensportinfrastructuur (in samenwerking met vzw Sport en Recreatie)**

Het opfrissen (o.m. schilderwerken in de Bronzen Zaal en herstel van de sportvloer in de Zilveren Zaal) en renoveren (o.m. lichtdetectie in de oude kleedkamers, relighting van de Bronzen Zaal) van sporthal Ter Beke

Actie: A11-3-2: Investeren in openluchtsportinfrastructuur en buitensportmogelijkheden

- Het voorzien van bijkomende sportmogelijkheden (door de aanleg van een omnisportveld aan de achterzijde van de sporthal)
- het instandhouden en optimaliseren van de bestaande sportmogelijkheden (het onderhoud van de loopomloop, de renovatie van de petanqueterreinen, het voorzien van aangepaste buitenterreinverlichting, ook rond het hoofdvoetbalterrein)
- het uitbreiden van de bestaande sportmogelijkheden (de aanleg van een extra petanqueterrein en een fit-o-meter)

Actie: A11-3-3: Investeren in comfortabele randvoorzieningen

O.m. door het voorzien van een overdekte fietsenstalling aan sporthal Ter Beke

Actieplan: AP11-4: Een gezonde gemeente als project

Actie: A11-4-1: Promotie van een gezonde levenswijze

Via diverse acties in samenwerking met LOGO (het Lokaal Gezondheidsoverleg) en het Vlaams Instituut Gezond Leven (meer bewegen, gezond eten, stoppen met roken,...), zoals 10.000 stappen, Bewegen Op Verwijzing, Generatie Rookvrij,... om de burgers aan te zetten tot actie, maar ook om gezondheidsproblemen en ziektes bespreekbaar te maken

Actie: A11-4-2: Preventieve gezondheidsacties

Bijvoorbeeld over valpreventie in de privésfeer (Blijf Op Eigen Benen Staan), en door de opmaak van een warmteactieplan, maar ook om de burgers warm maken om deel te nemen aan preventieve gezondheidsonderzoeken.

Actie: A11-4-3: Solidair in de strijd tegen kanker en andere ziektes

O.m. via een samenwerking met Think-Pink en de deelname aan De Dag tegen Kanker, maar ook via de promotie van de registratie als orgaandonor.

Beleidsdoelstelling: BD-12: Oudenburg cultureel en toeristisch op de kaart zetten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.431,00	47.885,31	48.344,02	48.807,16	49.274,78	49.746,93
Ontvangsten	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Saldo	-15.931,00	-16.385,31	-16.844,02	-17.307,16	-17.774,78	-18.246,93
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP12-1: Een breed cultuur- en vrijetijdsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.431,00	47.885,31	48.344,02	48.807,16	49.274,78	49.746,93
Ontvangsten	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Saldo	-15.931,00	-16.385,31	-16.844,02	-17.307,16	-17.774,78	-18.246,93
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A12-1-1: Het bestaande cultuuraanbod uitbreiden en diversifiëren

- Voorzien in een voldoende divers aanbod van zowel kleine intieme happenings (zoals Reveil) als grotere evenementen (eventueel in samenwerking met externe partners, zoals de Duck Race)
- Het streven naar een jaarvullend programma, met medewerking van de lokale verenigingen
- Het promoten van ipso facto als regionale cultuurlocatie
- Het bestendigen van het klassieke aanbod (zoals de 11-juliviering, in samenwerking met de raad voor cultuur, en het Romeins weekend, eventueel in een middeleeuwse variant)
- Meer inzetten op theater en concerten (al dan niet in openlucht)
- Het filmaanbod uitbreiden tot alle leeftijdscategorieën
- De verderzetting en intensifiëring van de samenwerking met het intergemeentelijk cultuurpartnerschap Ginter (overeenkomstig de Cultuurnota voor de periode 2020-2025), met aandacht voor jong en nieuw talent, het collectief geheugen, een optimale cultuurspreiding, een laagdrempelige toegang tot cultuur en de professionalisering van de dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.431,00	47.885,31	48.344,02	48.807,16	49.274,78	49.746,93
Ontvangsten	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Saldo	-15.931,00	-16.385,31	-16.844,02	-17.307,16	-17.774,78	-18.246,93
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A12-1-2: Het bestaande vrijetijdsaanbod evalueren en coördineren

- Het in kaart brengen van het vrijetijdsaanbod, het wegwerken van hiaten en overlappingen, en het vernieuwen en coördineren van het assortiment
- Het organiseren van een vrijetijdsbeurs
- Het voorzien van een aanbod voor kinderen met een zorgnood
- De opstart van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie (voor mensen in armoede)

Actie: A12-1-3: Het leesaanbod en het leesplezier vergroten

- Via boekenruilkastjes en een leeshoek in ipso facto
- Voor baby's en peuters (en ouders) als Boekstart-gemeente
- De evaluatie van het concept en de finaliteit van de bibliotheek
- Inzetten op een nauwere bovenlokale samenwerking (in de schoot van het intergemeentelijke cultuurpartnerschap Ginter) (via een gelijk lidgeld en een gezamenlijk gebruiksreglement in het kader van het eengemaakt bibliotheeksysteem)

Actieplan: AP12-2: Het koesteren van ons erfgoed**Actie: A12-2-1: De instandhouding van ons cultuurhistorisch patrimonium**

- De (verdere) restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
- De (verder) restauratie van De Witte Molen
- De instandhouding van de Romaanse kerk
- Het onderhoud, de restauratie en de herbestemming van de Abdijhoeve (en de renovatie, herbouw en herbestemming van het bijhorende hotelgedeelte)
- Het periodiek nazicht (in samenwerking met Monumentenwacht) en het systematisch onderhoud van het erfgoedpatrimonium

Actie: A12-2-2: De vrijwaring en openstelling van ons cultureel en historisch erfgoed

- De evaluatie en de vernieuwing van de werking van het Romeins Archeologisch Museum (met het oog op het verhogen van de bezoekersaantallen in het algemeen en van de schoolbezoeken in het bijzonder)
- De uitbouw van de werking van De Witte Molen (met vrijwillige molenaars, of in een breder verband)
- De ontsluiting van de historische bibliotheek van de cultuurdienst (fysiek en digitaal)
- Het inventariseren en ontsluiten van het beschikbare historische beeldmateriaal (via de media-databank Souvenhiers)
- Deelname aan erfgoedgerelateerde themadagen
- Het organiseren en faciliteren van tentoonstellingen en voordrachten
- Het in ere houden van historische herdenkingen (zoals de wereldoorlogen)
- Het inventariseren van het funerair en ander kleinschalig onroerend erfgoed (zoals kapelletjes) in samenwerking met onroerenderfgoeddienst Polderrand
- Het versterken van de erfgoedgemeenschap (via het informeren en ondersteunen van de lokale erfgoedpartners, het uitbreiden en kanaliseren van de vrijwilligerswerking en het en het organiseren van een brede publiekswerking)
- De verderzetting en intensifiëring van de samenwerking met het intergemeentelijk cultuurpartnerschap Ginter, de onroerenderfgoeddienst Polderrand en de Erfgoedkring 8460.

Actieplan: AP12-3: Een verruiming van het toeristisch aanbod

- de horeca een plaats bieden in (onder andere) de Abdijhoeve en promoten als toeristische troef
- de ontwikkeling van Plassendale als toeristische trekpleister
- het inventariseren en toeristisch ontwikkelen van de trage wegen
- het uitbreiden en opwaarderen van de fiets- en wandelroutes
- het opmaken en realiseren van een picknickplan
- Inzetten op pleziervaart en bootcultuur (in samenwerking met de Vlaamse Waterweg)
- het stimuleren van lokale van logiesmogelijkheden (ook Airbnb en dergelijke)
- Via een vernieuwde samenwerking met Westtoer

Actieplan: AP12-4: Een degelijke infrastructuur als voorwaarde voor een degelijk

- Het op punt zetten van de voorzieningen in de Sint-Arnolduszaal
- De vernieuwing van de voorzieningen in de ipso facto
- De herinrichting, herindelings en herbestemming van de ruimtes in het Romeins Archeologisch Museum (tentoonstellingsruimte, workshop- en crearuimte, leeshoek, toeristisch infopunt)
- De herinrichting van de bibliotheek, de digitalisering van de werking en de automatisering van de dienstverlening
- Het voorzien van een (tijdelijke) stockageplaats voor de museale en culturele erfgoedcollectie

Actieplan: AP12-5: Promotie van het toeristisch-culturele aanbod

- De opmaak van een toeristische brochure (in samenwerking met de lokale horeca)
- De opmaak van een (meertalige) museumbrochure
- Werk maken van een (vooraf ingevulde) cultuurkalender (cultuuragenda)
- Het inzetten op citymarketing
- De Oudenburgse geschiedenis gebruiken als uithangbord van de Oudenburgse identiteit
- Diversificatie van de promotiekanalen
- Inzetten op brede maar gerichte promotie (ook voor culturele evenementen van derden)

Actieplan: AP12-6: Ondersteunen van het socio-culturele leven

Actie: A12-6-1: Door ondersteuning van de socio-culturele verenigingen op financieel, logistiek en promotioneel vlak

Op het vlak van financiële ondersteuning is er nood aan een evaluatie en herziening van het subsidiereglement

Actie: A12-6-2: Door het betrekken culturele actoren bij het beleid via een overlegforum (de raad voor cultuur)

In het licht van de maatschappelijke en technologische evolutie van de voorbije jaren dient dringend werk te worden gemaakt van de evaluatie en herziening van de statuten (en het huishoudelijke reglement) van de raad

Actie: A12-6-3: Door de ondersteuning van lokale kunstenaars

Inzetten op en ruimte bieden aan lokale kunstenaars, met inbegrip van jonge makers (o.a. via Ginter)

Beleidsdoelstelling: BD-13: Oudenburg, toegankelijke en tolerante stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.942,00	47.274,00	54.950,00	56.261,00	64.493,00	66.043,00
Ontvangsten	33.000,00	38.500,00	44.000,00	44.000,00	49.500,00	49.500,00
Saldo	-14.942,00	-8.774,00	-10.950,00	-12.261,00	-14.993,00	-16.543,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP13-1: Voor iedereen toegankelijk

Actie: A13-1-1: Toegankelijke en gebruiksvriendelijke gebouwen

Aandacht voor en verbetering van de fysieke toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van openbare gebouwen (zoals mindervalidenvoorzieningen, verzorgingstafels)

Actie: A13-1-2: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening

- Door het voorzien van een laatavondopening (open stadhuis)
- Door in te zetten op mobiele dienstverlening (mobiele ambtenaren)

Actie: A13-1-3: Toegankelijke en begrijpelijke informatie

- Inzetten op het dichten van de digitale kloof (ouderen, laaggeschoolden, kansarmen), in samenwerking met open school
- Het gebruik van BlueAssist, een hulpmiddel dat houvast biedt aan mensen die moeite hebben om een eenvoudige hulpvraag te stellen (omwille van een verstandelijke beperking, beginnende dementie of een taalbarrière).

Actieplan: AP13-2: Voor iedereen gelijk

- Het bestrijden van discriminatie in al zijn vormen, inzonderheid via het openlijk promoten van genderneutraliteit (bijvoorbeeld via straatnaamgeving en regenboogzebrapaden).
- Het stimuleren van inburgering (via integratiebevorderende activiteiten), inzonderheid via geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI01)
- Het activeren van tewerkstelling, inzonderheid via trajectbegeleiding (VDAB-TWE01) en professionele activering (VDAB-TWE02) van artikel 60-ers in het kader van de tijdelijke werkervaring, en via deelname aan het ESF-project Outreach & Activering
- Het niet tolereren van misbruiken (zoals schijnhuwelijken)
- Het inzetten op handhaving (onder meer inzake omgevingsrecht)
- De aanpak van overlast (via de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, op een gelijkvormige manier voor gans de politiezone)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.942,00	47.274,00	54.950,00	56.261,00	64.493,00	66.043,00
Ontvangsten	33.000,00	38.500,00	44.000,00	44.000,00	49.500,00	49.500,00
Saldo	-14.942,00	-8.774,00	-10.950,00	-12.261,00	-14.993,00	-16.543,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A13-2-1: Het stimuleren van inburgering (via integratiebevorderende activiteiten) GPMI

Het stimuleren van inburgering (via integratiebevorderende activiteiten), inzonderheid via geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI01)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A13-2-2: Het activeren van tewerkstelling, inzonderheid via trajectbegeleiding TWE01
(VDAB-TWE1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	18.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00
Saldo	10.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A13-2-3: Het activeren van tewerkstelling, inzonderheid via professionele activering van artikel 60-ers TWE02

in het kader van de tijdelijke werkervaring (VDAB-TWE02)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.442,00	44.774,00	52.450,00	53.761,00	61.993,00	63.543,00
Ontvangsten	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
Saldo	-22.442,00	-27.274,00	-32.450,00	-33.761,00	-39.493,00	-41.043,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A13-2-4: Het activeren van tewerkstelling, via deelname aan het ESF-project Outreach & Activering

Actieplan: AP13-3: Voor vrede en broederschap

- Zich engageren en profileren als vredesgemeente (en als lid van Mayors for Peace)
- Het bestendigen van de jumelages, als teken van internationale verbroedering

Beleidsdoelstelling: BD-14: Oudenburg, een sociale en solidaire stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.352,50	23.108,45	23.114,46	23.120,53	23.126,66	23.132,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.352,50	-23.108,45	-23.114,46	-23.120,53	-23.126,66	-23.132,85
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP14-1: Het opnemen van een regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid

(WVG100)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A14-1-1: De ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

- Ouderenbeleidsparticipatie (WVG100/11): via de seniorenadviesraad en de gebruikersraden
- Participatie van mensen in armoede (WVG100/12)

Actie: A14-1-1A: Ouderenbeleidsparticipatie

via de seniorenadviesraad en de gebruikersraden (WVG100/11)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A14-1-1B: Participatie van mensen in armoede

(WVG100/2)

Actie: A14-1-2: De bevordering van het overleg en de afstemming tussen de actoren
 Door de oprichting van een overlegforum (welzijnsraad)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP14-2: Werk maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening

en daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming besteden. (WVG200)

Actie: A14-2-1: De uitbouw van een Sociaal Huis
 (WVG200/1)

- Zowel organisatorisch als fysiek, via integratie en centralisatie van alle welzijnsdiensten, zowel qua locatie en aanspreekpunt als qua dienstverlening en toeleiding (sociale voordelen, financiële problemen, hulpvragen, inburgering, tewerkstelling, ...).
- Met bijzondere aandacht voor de strijd tegen armoede.

Actie: A14-2-2: De realisatie van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal
 (WVG200/2)

De gemeenten binnen de eerstelijnszones Westhoek, Westkusten Polder en Houtland en Polder realiseren samen een geïntegreerd breed onthaal (GBO). De focus is gericht op alle burgers met een hulp- of ondersteuningsvraag met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Voor de acties in het kader van de onderbescherming wordt op 4 prioritaire doelgroepen gefocust: alleenstaande(n) ouders, multiprobleemgezinnen, personen van vreemd origine en landbouwers.

Deelnemende kernpartners zijn: (1) de sociale diensten (OCMW's) van de eerstelijnszones Westkust en Polder (Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Veurne), Westhoek (Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke) en Houtland en Polder (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout), (2) de CAW's Centraal West-Vlaanderen en Noord-West-Vlaanderen, en (3) de diensten maatschappelijk werk van CM Oostende, CM Zuid-West-Vlaanderen, Partena Ziekenfonds, OZ, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, LM Plus en Bond Moyson West-Vlaanderen.

De gemeente Houthulst treedt op als aanvragend bestuur en beherende gemeente ten opzichte van de Vlaamse overheid. DVV Westhoek is de bovenlokale faciliterende partner van het samenwerkingsverband.

De doelstellingen en acties die vanuit dit samenwerkingsverband gerealiseerd zullen worden kunnen geraadpleegd worden op https://www.westhoekoverleg.be/nl/wp-content/uploads/2019/10/2020ActieplanGBO_url.pdf

Het formaliseren van een samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland tussen de betrokken lokale besturen (OCMW's), de CAW's Centraal- en Noord-West-Vlaanderen en de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten om de toegankelijkheid van het welzijns- en zorgaanbod te verhogen door geïntegreerde en integrale onthaaltrajecten te realiseren waarbij elke kernactor verantwoordelijk is om binnen de samenwerking GBO Westhoek-Houtland stappen te zetten om onthaal als hulpverleningsvorm te organiseren.

Op basis van lokale en regionale noden worden gerichte acties opgezet - gefaciliteerd vanuit het samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland - om rechten toe te kennen en onderbescherming tegen te gaan opdat elke burger maximaal zijn grondrechten kan realiseren.

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

Actieplan: AP14-3: Maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren

Het nemen van maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren (WVG300)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A14-3-1: Stimuleren van integrale zorg

(WVG300/1)

Waarin aspecten van professionele zorg, zelfzorg en informele/vrijwillige zorg op maat van de gebruiker worden ingezet.

O.a. door deelname aan de uitrol van eerstelijnszone Houtland-Polder (opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen, met als doel een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen).

Actie: A14-3-2: Ondersteunen of zelf organiseren van initiatieven van vrijwillige en informele zorg

(WVG300/2)

- Door de ondersteuning van de mantelzorg en de thuiszorg, zowel van ouderen als van personen met een beperking, niet alleen financieel, maar ook via gerichte dienstverlening (zoals het leveren van warme maaltijden op zaterdag, en begeleiding vanuit het lokaal dienstencentrum)

- Door samenwerking met KERIT, de vrijwilligersvereniging van mensen met een hart voor medemensen in armoede.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A14-3-3: De bevolking sensibiliseren

voor deelname aan, oprichting, organisatie of gebruik van initiatieven van informele en vrijwillige zorg (WVG300/3)

Actieplan: AP14-4: Stimuleren van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(LSEVBP01)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	602,50	608,45	614,46	620,53	626,66	632,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-602,50	-608,45	-614,46	-620,53	-626,66	-632,85
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A14-4-1: Stimuleren van de uitbouw van de lokale sociale economie en het bevorderen van de samenwerking.

Het stimuleren van de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, en het bevorderen van de samenwerking met en tussen de sociale economie (LSEVBP01)

Middels minstens een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert, minstens een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie en minstens een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, in samenwerking met projectvereniging Perspectief (de gemeenten van het arrondissement Oostende)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	602,50	608,45	614,46	620,53	626,66	632,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-602,50	-608,45	-614,46	-620,53	-626,66	-632,85
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP14-5: Het stimuleren van solidariteit

Door deelname aan het project FairTradeGemeente, in nauwe samenwerking met het plaatselijke noord-zuidcomité, met aandacht voor eerlijke handel in het Zuiden en de productie van duurzame voedingsproducten in het Noorden.

Beleidsdoelstelling: BD-15: Oudenburg, een aangename stad om te wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.313,42	37.545,90	38.808,70	40.102,57	41.428,28	42.786,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.313,42	-37.545,90	-38.808,70	-40.102,57	-41.428,28	-42.786,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP15-1: Aandacht voor de woonkwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.313,42	37.545,90	38.808,70	40.102,57	41.428,28	42.786,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.313,42	-37.545,90	-38.808,70	-40.102,57	-41.428,28	-42.786,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A15-1-1: Uitbouw van een geïntegreerd woonbeleid

- De bestendinging en uitbouw van het lokaal (en sociaal) woonoverleg, samen met alle andere woonactoren
- Het voeren van een gericht doelgroepenbeleid (singles, senioren, personen met een mentale beperking), met aandacht voor de lokale binding, inzonderheid via een lokaal toewijzingsreglement
- Het hanteren van het ruimtelijk beleid en de fiscaliteit als sturende instrumenten (inzonderheid wat de strijd tegen leegstand en verwaarlozing betreft)

Zie ook BD-2, BD-4 en BD-15

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.313,42	37.545,90	38.808,70	40.102,57	41.428,28	42.786,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.313,42	-37.545,90	-38.808,70	-40.102,57	-41.428,28	-42.786,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A15-1-2: De uitvoering van het intergemeentelijk project Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg

ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025 (in samenwerking met de intergemeentelijke vereniging Woonpunt)

Actie: A15-1-2A: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

(LWBVBP01)

Zorgen voor voldoende en betaalbare woningen door het verder inzetten op sociale woningen(en sociale woonprojecten) en het activeren en stimuleren van kwalitatieve bouwprojecten (diversiteit, comfort en duurzaamheid), met ruimte voor private initiatieven en aandacht voor nieuwe woonvormen (co-housing, kangoeroewonen) en voor ouderen (seniorenwoningen, assistentiewoningen)

Actie: A15-1-2B: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

(LWBVBP02)

Actie: A15-1-2C: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

(LWBVBP03)

Actieplan: AP15-2: Aandacht voor de belangrijke levensmomenten van de burger

Actie: A15-2-1: Bij de geboorte

- Het aanbieden van een welkomstpakket (infopakket, eventueel geboortechique)
- Het organiseren van een geboortefeest

Actie: A15-2-2: Bij wettelijke samenwoning of huwelijk

- Het aanbieden van unieke trouwceremonies op unieke locaties
- Het aanbieden van unieke koesterboekjes

Actie: A15-2-3: Bij een jubileum of een eeuwfeest (honderdjarigen)

- Het aanbieden van een waardebon of geschenk

Actie: A15-2-4: Bij inwijking

Het organiseren van een welkomstevent voor nieuwe inwoners

Actie: A15-2-5: Bij overlijden

- Aandacht voor serene en respectvolle lijkbezorging (afspraken met de begrafenisondernemers)
- Opwaardering van de gemeentelijke begraafplaatsen (onderhoud, heraanleg), met plaats voor een sterretjesweide
- Het faciliteren van verbranding als vorm van lijkbezorging (door de bouw van een crematorium in Oostende, via participatie in de opdrachthoudende vereniging OVCO)

Actieplan: AP15-3: Aandacht voor een aangename leefomgeving

Actie: A15-3-1: Het creëren van open ontmoetingsplaatsen

Het omvormen van de parken en pleinen tot uitnodigende sociale trefpunten

Actie: A15-3-2: Inzetten op recreatie en natuurbeleving

O.m. door ruimte te voorzien voor tuinieren (volkstuintjes) en voor rustige natuurbeleving (o.m. in het

Actie: A15-3-3: Het creëren van sfeermomenten in de stad

Door kerst- en andere thematische versiering.

Beleidsdoelstelling: BD-16: Oudenburg efficiënt laten werken en vernieuwend organiseren

Actieplan: AP16-1: Beschikken over de nodige middelen en aangepaste voorzieningen

Actie: A16-1-1: Creatief omgaan met de beperkte werk-, vergader- en opslagruimte

Actie: A16-1-1A: Stelselmatig voorzien in de herinrichting van de bestaande ruimte om meer werkplekken te voorzien

- In het woonzorgcentrum: optimalisering van de benutting van de beschikbare ruimte
- Bij de sociale dienst: herschikking van de werkruimtes
- In het stadhuis: de omvorming van de raadzaal tot burelen en het terras tot vergaderruimte,
- Voor de technische diensten: nieuwe burelen en ateliers (in toekomstige nieuwe loods)

Actie: A16-1-1B: Gericht voorzien in meer opslagruimte

- Voor de technische diensten: een nieuwe loods (met burelen, kleedkamers, refter, sanitair, ateliers, magazijn en stockageruimte)
- Voor het museum: een extra berging (op de site)
- Voor het lokaal dienstencentrum: een overdekte berging
- Voor het archief: via tijdelijke huur van een opslagruimte
- Voor de kunst- en erfgoedcollectie: via tijdelijke huur van een opslagruimte

Actie: A16-1-1C: Ruimte voor dienstverlening

- In het stadhuis: een snelloket
- Bij de sociale dienst: een onthaalbalie
- In de Abdijhoeve: raadzaal, trouwzaal, vergaderzaal en ontvangstzaal

Actie: A16-1-2: Outillage, wagen- en machinepark

De systematische vernieuwing, modernisering en vergroening van het werktuigenareaal en het voertuigenpark

Het betreft onder meer een veegmachine, een onkruidborstelmachine, een elektrische wagen voor dienstverplaatsingen, bestelwagens met kيبak, gesloten bestelwagens, bosmaaiers, haagscharen en bladblazers, grasmachine,

Actie: A16-1-3: Inrichting en uitrusting

- De geleidelijke vervanging van oud en onaangepast kantoormeubilair (volgens de ergonomische normen)
- De gebouwen voorzien van de nodige ventilatie, zonnewering, airconditioning en dergelijke, ter verbetering van het omgevingsklimaat

Actieplan: AP16-2: Beschikken over voldoende gekwalificeerd, productief en gemotiveerd personeel

Actie: A16-2-1: Werk maken van een geïntegreerd HRM-beleid

- Opmaak en implementatie van een wederzijdse overeenkomst voor een geïntegreerd personeelsbeleid
- Uitbouw van de geïntegreerde personeelsdienst
- Vaststelling van een gezamenlijke rechtspositieregeling, een gezamenlijk arbeidsreglement, een gezamenlijke deontologische code
- Vaststelling van een nieuw en gezamenlijk organogram
- Actualisering van de functiebeschrijvingen
- Implementatie van de nieuwe evaluatieprocedure en periodieke evaluatie van het personeel
- Evaluatie van de personeelsformatie in functie van de gewenste dienstverlening
- Inventarisering van de vormingsbehoeften en de opmaak van een opleidingsplan
- Maximaal gebruik maken van elkaars diensten en personeelsleden

Actie: A16-2-2: Werk maken van de invulling van het organogram

Actie: A16-2-2A: Zorgen voor de minimale noodzakelijke bezetting en back-up per dienst (team)

In het algemeen: zorgen voor de minimale noodzakelijke bezetting en back-up per dienst (team) en voor de noodzakelijke vervangingen bij langdurige afwezigheden, bij ontslag of bij pensionering

Actie: A16-2-2B: Specifieke aanwervingen

- Bestaande expertenfuncties (naar aanleiding van pensionering of ontkoppeling en/of uitbreiding van takenpakketten): bibliothecaris, noodplanningscoördinator, interne preventieadviseur
- Nieuwe expertenfuncties: ingenieur projecten, extra omgevingsambtenaar, extra maatschappelijk werker, stafmedewerker/jurist, centrummanager/citymarketeer, ambtenaar lokale economie, vrijetijdscoördinator
- Extra ondersteunende betrekkingen zijn voorzien voor de financiële dienst, de poetsdienst, de technische dienst en het recyclagepark

Actie: A16-2-3: De gemeente draagt zorg voor het welzijn, de veiligheid en de vreugde op het werk

- Zorgen voor veilige en comfortabele werkkledij en werkomstandigheden, met bijzondere aandacht voor het psychosociaal welbevinden en voor de hitteproblematiek
- Inzetten op actieve kennis van eerste hulp bij ongevallen, interne noodplanning en de organisatie van effectieve brandevacuatie-oefeningen
- Creëren van team spirit (via teambuildingactiviteiten, gezamenlijke sport- en ontspanningsmomenten)

Actieplan: AP16-3: Werk maken van een moderne, efficiënte en performante organisatie

Actie: A16-3-1: De uitbouw van een geïntegreerd organisatiebeheersingssysteem

omvattende o.m. herziening en afstemming van procedures, het inbouwen van risicocontrole, het versterken van kwaliteitscontrole,

Actie: A16-3-2: De opmaak van het organisatieregister

Omvattende identificerende informatie van het lokaal bestuur en beschrijvende informatie over de werking en de dienstverlening.

Actie: A16-3-3: Het uitbouwen van een georganiseerde vrijwilligerswerking

Met een centraal aanspreekpunt en een gepast en aantrekkelijk waarderingssysteem (ook voor animatoren), vanuit een organisatiebrede en dienstoverschrijdende benadering.

Actie: A16-3-4: Versterken van de transversale samenwerking tussen alle diensten.

Actie: A16-3-5: Versterken bestuurskracht en opzetten kennis-, ervaring-, krachten- en kostendelende partnerschappen

Versterken van de bestuurskracht via intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking en het opzetten van nuttige kennis-, ervaring-, krachten- en kostendelende (informele en/of formele) partnerschappen.

Actie: A16-3-6: Zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen met de private sector (PPS en gelijkaardige constructies).

Actie: A16-3-7: Evalueren van de traditionele werkwijzen

(in eigen regie of via uitbesteding, werken met eenmalige opdrachten of met raamcontracten)

Actie: A16-3-8: De evaluatie van het patrimonium

met het oog op het doelgericht rentabiliseren, afstoten of vermarkten van bepaalde delen ervan (inzonderheid verloren restpercelen, improductieve gronden en ondienstige gebouwen)

Actie: A16-3-9: Verdere evaluatie van de (huidige) dienstverlening

met het oog op de uitbreiding of afslanking van het aanbod, in functie van nieuwe vragen of nieuwe

Actie: A16-3-10: Het optimaliseren van de dienstverlening, met klemtoon op de digitalisering van

Zie ook BD-5/AP5-1/A5-1-2B (e-loket en responsieve website) en BD-13/AP13-1 (open stadhuis en mobiele ambtenaar).

Daarnaast gaat het hier (meer algemeen) over de integratie en de bundeling van de dienstverlening van de gemeente en het OCMW (bijvoorbeeld inzake mantelzorg) en administratieve vereenvoudiging, en (in het bijzonder - onder meer - over) de creatie van een snelloket, het implementeren van een digitale inschrijvings- en reservatietool,...

Actie: A16-3-11: De hard- en softwarematige ondersteuning van de diensten

- De vernieuwing van de servers (en de eventuele migratie naar een cloud-omgeving), de vervanging van switches en routers, de systematische en periodieke vernieuwing van het pc-park, de vervanging van de telefooncentrale, de stapsgewijze investering in smartboards, de vervanging van beamers...

- De verdere investering in en uitbreiding van ondersteunende softwarepakketten voor de diverse diensten.

Het betreft onder meer programma's voor het lokaal dienstencentrum (kassasysteem), het woonzorgcentrum (kassasysteem), de sociale dienst (sociale zaken), de dienst burgerzaken (begraafplaatsen, woonstcontrole, e-loket), de technische diensten (beheer van het openbaar domein), de vrijetijdsdiensten, de personeelsdienst (geïntegreerd hr-managementsysteem), het secretariaat (notuleringssysteem), de dienst communicatie (CRM-systeem), de dienst ict (ticketingsysteem). Idealiter worden alle toepassingen zoveel als mogelijk geïntegreerd in een overkoepelend algemeen beheerssysteem.

Daarnaast wordt ingezet op de migratie naar Office 365 voor alle gebruikers en op een nuttiger gebruik van de bestaande toepassingen (bijvoorbeeld op het vlak van agendabeheer).

Actie: A16-3-12: De versterking van het communicatiebeleid, zowel intern als extern

Door het onderhouden en vernieuwen van de verschillende communicatiemiddelen en -methoden en het maken van afspraken over externe communicatie en promotie.

Aandacht voor interne communicatie en interne informatiedeling en -doorstroming (via de implementatie van een e-notuleringssysteem, het opzetten van een lokaal intranet, de uitbouw van het digitaal documentenplatform).

Actie: A16-3-13: Het opzetten van een informatieveiligheidssysteem en voldoen aan de privacywetgeving

Dit omvat (onder meer) de finalisering van het informatieveiligheidsplan, de verdere uitbouw van het verwerkingsregister, de realisatie van een beveiligd communicatiesysteem en veilig documentsharing platform, de opmaak van een sleutelbeheerplan, sensibilisering en opleiding van het personeel.

Actie: A16-3-14: Het opzetten van een gestructureerd informatie- en archiefbeheer

Het betreft hier onder meer het opzetten van een digitale mappenstructuur (met gecontroleerd beheer van de toegangsrechten), het uitwerken van procedures voor dossiervorming en vernietiging (aan de hand van selectielijsten), voorzien in de nodige ruimte voor fysieke opslag, maar ook de mogelijkheden van digitale archivering onderzoeken, effectief werk maken van vernietiging, sensibilisering en opleiding van het personeel.

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.422.301,77	9.800.173,01	9.357.513,44	9.550.081,79	9.626.508,48	9.770.113,23
Ontvangsten	11.544.541,04	11.896.900,46	12.218.926,62	12.368.392,06	12.602.050,01	12.767.789,80
Saldo	2.122.239,27	2.096.727,45	2.861.413,18	2.818.310,27	2.975.541,53	2.997.676,57
Investerings						
Uitgaven	3.091.360,00	1.059.150,00	693.500,00	420.500,00	236.500,00	84.500,00
Ontvangsten	399.721,50	338.439,24	272.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00
Saldo	-2.691.638,50	-720.710,76	-421.500,00	-420.500,00	263.500,00	165.500,00
Financiering						
Uitgaven	1.187.741,29	1.028.247,29	1.048.300,34	967.040,07	1.070.647,19	1.083.669,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.187.741,29	-1.028.247,29	-1.048.300,34	2.032.959,93	-1.070.647,19	-1.083.669,07

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

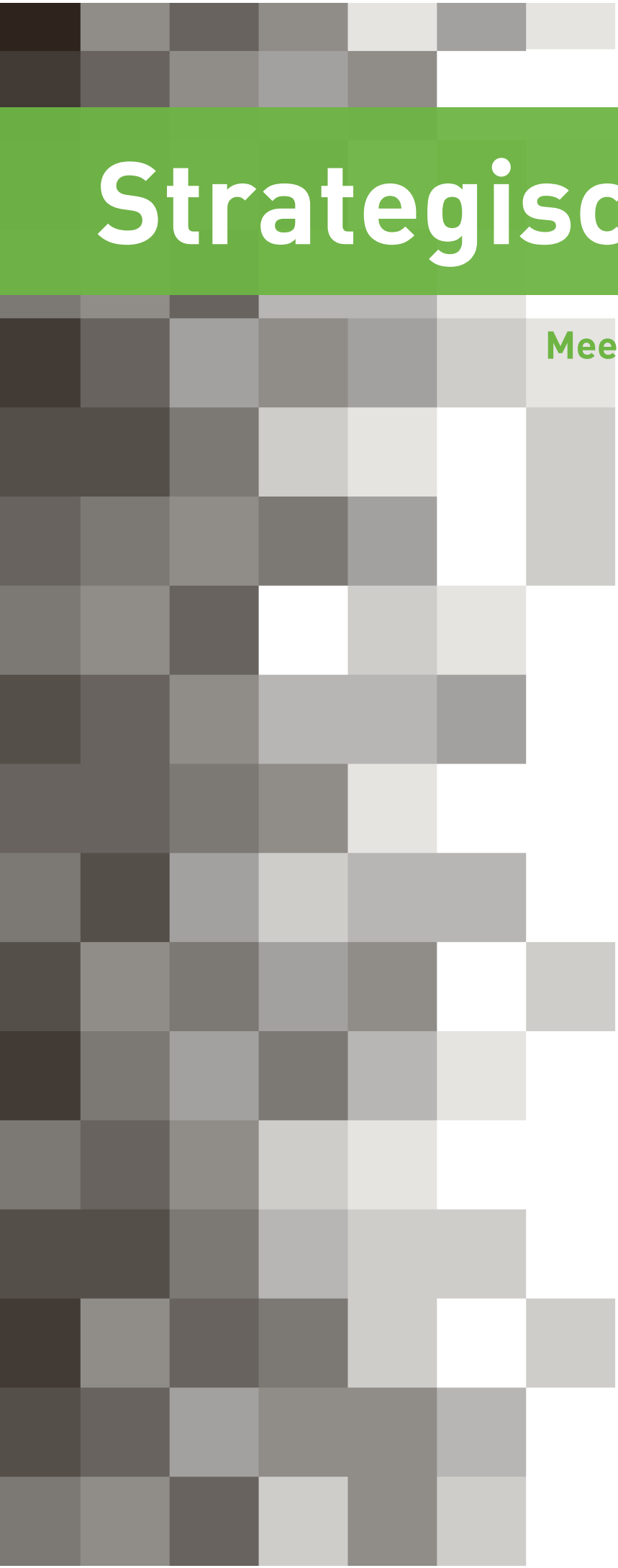
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.422.301,77	9.800.173,01	9.357.513,44	9.550.081,79	9.626.508,48	9.770.113,23
Ontvangsten	11.544.541,04	11.896.900,46	12.218.926,62	12.368.392,06	12.602.050,01	12.767.789,80
Saldo	2.122.239,27	2.096.727,45	2.861.413,18	2.818.310,27	2.975.541,53	2.997.676,57
Investerings						
Uitgaven	3.091.360,00	1.059.150,00	693.500,00	420.500,00	236.500,00	84.500,00
Ontvangsten	399.721,50	338.439,24	272.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00
Saldo	-2.691.638,50	-720.710,76	-421.500,00	-420.500,00	263.500,00	165.500,00
Financiering						
Uitgaven	1.187.741,29	1.028.247,29	1.048.300,34	967.040,07	1.070.647,19	1.083.669,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.187.741,29	-1.028.247,29	-1.048.300,34	2.032.959,93	-1.070.647,19	-1.083.669,07

Actieplan: GBBO: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.008.420,00	7.181.307,00	7.386.165,00	7.478.833,00	7.670.545,00	7.793.563,00
Ontvangsten	6.034.484,33	6.123.932,13	6.154.192,93	6.199.648,93	6.245.707,73	6.266.275,73
Saldo	-973.935,67	-1.057.374,87	-1.231.972,07	-1.279.184,07	-1.424.837,27	-1.527.287,27
Investerings						
Uitgaven	182.250,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
Ontvangsten	660.077,00	480.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00
Saldo	477.827,00	335.637,00	415.637,00	415.637,00	380.637,00	415.637,00
Financiering						
Uitgaven	453.200,00	467.200,00	440.100,00	454.700,00	462.600,00	474.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-453.200,00	-467.200,00	-440.100,00	-454.700,00	-462.600,00	-474.500,00

Actie: GBBO: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.008.420,00	7.181.307,00	7.386.165,00	7.478.833,00	7.670.545,00	7.793.563,00
Ontvangsten	6.034.484,33	6.123.932,13	6.154.192,93	6.199.648,93	6.245.707,73	6.266.275,73
Saldo	-973.935,67	-1.057.374,87	-1.231.972,07	-1.279.184,07	-1.424.837,27	-1.527.287,27
Investerings						
Uitgaven	182.250,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
Ontvangsten	660.077,00	480.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00
Saldo	477.827,00	335.637,00	415.637,00	415.637,00	380.637,00	415.637,00
Financiering						
Uitgaven	453.200,00	467.200,00	440.100,00	454.700,00	462.600,00	474.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-453.200,00	-467.200,00	-440.100,00	-454.700,00	-462.600,00	-474.500,00



Strategische nota

Meerjarenplan 2020 - 2025

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 473923

Gemeente en OCMW (0207.491.215)

Algemeen directeur: Johan Rosseel

Weststraat 24, 8460 Oudenburg

Financieel directeur: Carine Krijger

Beleidsdoelstelling: BD-2: Oudenburg ruimtelijk vernieuwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Investerings						
Uitgaven	1.080.000,00	257.700,00	2.030.000,00	2.230.000,00	707.565,00	30.000,00
Ontvangsten	180.000,00	90.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-900.000,00	-167.700,00	-1.230.000,00	-2.230.000,00	-707.565,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP2-1: De uitwerking van een ruimtelijke planningscontext

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A2-1-1: De uitwerking van een ruimtelijke planningscontext

De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, met aandacht voor een leefbaar evenwicht tussen de verschillende maatschappelijke functies, voor o.a. Oudenburg Centrum, Oudenburg West, De Kluiten, site De Meulenaere, site Plassendale, ...

Op basis van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en gericht op een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte (verdichting, kernversterking), met actieve inbreng van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Publieke info:

De nog beschikbare kredieten van 2019 worden bij het afsluiten van jaarrekening 2019 bij de kredieten van 2020 gevoegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP2-2: De ontwikkeling van lokale publieke (thematische) sites

Het betreft o.m. de site Abdijhoeve (Marktstraat) (cultuur en toerisme), de site Heilige Familie (Hoogstraat) en de site Riethove (Ettelgemsestraat) (zorg) in Oudenburg, de site kern (en schoolomgeving) Ettelgem, de site kern Roksem, de site schoolomgeving Roksem (Bolsjewistenplein), de woonsites in Westkerke.

Met bijzondere aandacht voor het multifunctioneel en gedeeld gebruik, en een veilige en leefbare omgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Investerings						
Uitgaven	1.050.000,00	227.700,00	2.000.000,00	2.200.000,00	677.565,00	0,00
Ontvangsten	180.000,00	90.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-870.000,00	-137.700,00	-1.200.000,00	-2.200.000,00	-677.565,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A2-2-1: De ontwikkeling van de site Abdijhoeve

Publieke info:

De nog beschikbare kredieten van 2019 worden bij het afsluiten van jaarrekening 2019 bij de kredieten van 2020 gevoegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	1.000.000,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-820.000,00	-37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A2-2-2: De ontwikkeling van de site kern (en schoolomgeving) Ettelgem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Investeringsen						
Uitgaven	50.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	677.565,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-2.200.000,00	-677.565,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Oudenburg vlot laten bewegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	929.170,03	135.000,00	135.000,00	665.094,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	455.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-473.713,91	-135.000,00	-135.000,00	-665.094,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP3-1: Het zorgen voor moderne, goed uitgeruste straten en paden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	929.170,03	135.000,00	135.000,00	665.094,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	455.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-473.713,91	-135.000,00	-135.000,00	-665.094,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A3-1-1: Zorgen voor kwalitatieve fiets- en voetpaden

Via de opmaak van een inventaris, de uitvoering van een kwaliteitscheck, het opstarten van een meldingssysteem en/of het organiseren van een bevraging, de opmaak van een structureel onderhoudsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A3-1-2: De uitvoering van infrastructurale werken

Het betreft onder meer:

- de renovatie van de Mandelwijk
- de wegeniswerken in het kader van het Aquafinproject Geneverpiete (Vaartstraat, Geneverpiete, Zandvoordsestraat)
- werken in het centrum van Ettelgem (kruispunt Dorpsstraat, Oudekerkstraat en Schoolstraat)
- werken in de kern van Roksem (Pastoriestraat)
- werken in het kader van vernieuwing van de schoolomgeving van Roksem (en Bolsjewistenplein)
- werken in het kader van lopende of te verwachten nutsprojecten (Fluvius en Aquafin): Keiweg, Vervlotenweg, Vanderkinderenweg, Kapellestraat
- de vernieuwing van het fietspad tussen Roksem en Jabbeke (Brugsesteenweg, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Jabbeke)

Publieke info:

De nog beschikbare kredieten van 2019 worden bij het afsluiten van jaarrekening 2019 bij de kredieten van 2020 gevoegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	914.170,03	120.000,00	120.000,00	650.094,00	0,00	0,00
Ontvangsten	455.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-458.713,91	-120.000,00	-120.000,00	-650.094,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-7: Oudenburg, een duurzame, milieuvriendelijke en energiezuinige stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.646.400,00	5.000,00	203.550,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.300,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.637.100,00	1.035.000,00	-203.550,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP7-1: De vermindering van het restafval

- Optimalisatie van de werking van het recyclagepark, met behoud van het principe van de gratis beurten, en via een eventuele herlokalisering (in de nieuwe ambachtelijke zone)
- Het voeren van een gedifferentieerd sturend tarief- en subsidiebeleid
- Sensibilisering met het oog op de verlaging van het aantal kg restafval per inwoner (nieuwe Vlaamse restafvaldoelstelling van 136 kg per inwoner)
- De voorzetting van de strijd tegen sluikstorten (via handhaving en sanctionering)
- In samenwerking met de afvalintercommunale IVOO en de OVAM

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-790.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A7-1-1: De vermindering van het restafval

- Optimalisatie van de werking van het recyclagepark, met behoud van het principe van de gratis beurten, en via een eventuele herlokalisering (in de nieuwe ambachtelijke zone)
- Het voeren van een gedifferentieerd sturend tarief- en subsidiebeleid
- Sensibilisering met het oog op de verlaging van het aantal kg restafval per inwoner (nieuwe Vlaamse restafvaldoelstelling van 136 kg per inwoner)
- De voorzetting van de strijd tegen sluikstorten (via handhaving en sanctionering)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-790.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP7-3: Werk maken van duurzame energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	856.400,00	5.000,00	203.550,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-847.100,00	-5.000,00	-203.550,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A7-3-2: Investeren in duurzame energetische maatregelen

- Het actief en optimaal gebruik maken van zonne-energie voor de eigen gebouwen (met inbegrip van de sporthal)
- Vervanging van verouderde verwarmingsinstallaties en verlichtingssystemen in de eigen gebouwen (onder andere De Zuidpoort)
- De aankoop van milieuvriendelijke en energiezuinige dienstvoertuigen
- De systematische vernieuwing van verouderde tweetaktoestellen door minder vervuilende machines
- Het voorzien van laadpalen voor elektrische wagens
- De opmaak van een masterplan inzake openbare verlichting en de verledning van de openbare verlichting tegen 2030 (in samenwerking met Fluvijs)

Publieke info:

De nog beschikbare kredieten van 2019 worden bij het afsluiten van jaarrekening 2019 bij de kredieten van 2020 gevoegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	856.400,00	5.000,00	203.550,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-847.100,00	-5.000,00	-203.550,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-8: Oudenburg, een stad waar jong en oud zich thuis voelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.100,00	53.450,00	53.653,50	71.895,42	82.384,87	67.879,22
Ontvangsten	11.881,64	11.941,64	12.001,64	12.061,64	12.121,64	12.181,64
Saldo	-43.218,36	-41.508,36	-41.651,86	-59.833,78	-70.263,23	-55.697,58
Investerings						
Uitgaven	221.950,00	28.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.950,00	-28.000,00	-8.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP8-1: Een gezinsvriendelijke stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.250,00	14.290,00	14.180,40	14.221,20	14.262,41	14.304,04
Ontvangsten	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64
Saldo	-12.368,36	-10.408,36	-10.298,76	-10.339,56	-10.380,77	-10.422,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-1-2: De uitbouw van het Huis van het Kind als lokale info- en ontmoetingsplaats

In het Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alle vragen rond opvoeden en opgroeien (kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod).

Naast het organiseren van gezinsactiviteiten (en de opstart en uitbouw van een speltheek) wordt ook verder werk gemaakt van extramurale opvoedingsondersteuning (De Katrol).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.250,00	14.290,00	14.180,40	14.221,20	14.262,41	14.304,04
Ontvangsten	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64	3.881,64
Saldo	-12.368,36	-10.408,36	-10.298,76	-10.339,56	-10.380,77	-10.422,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP8-2: Een jeugdige stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.850,00	33.160,00	33.473,10	51.674,22	62.122,46	47.575,18
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-30.850,00	-31.160,00	-31.473,10	-49.674,22	-60.122,46	-45.575,18
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-2-4A: Betaalbare, veilige verplaatsingen op schooldagen, tijdens het weekend, vakantieperiodes, feestdagen

Zorgen voor betaalbare en veilige verplaatsingen op schooldagen en tijdens het weekend, vakantieperiodes en op feestdagen

- Door het voorzien een financiële tussenkomst in de schoolvervoerskosten (enerzijds via de Buzzypazz voor het openbaar vervoer, anderzijds via een gemeentelijke tussenkomst in het door de scholen zelf georganiseerde vervoer)
- Door het aanbieden van taxicheques, of een vergelijkbaar kortingssysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.900,00	22.119,00	22.340,19	40.448,48	50.802,96	36.160,99
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.900,00	-22.119,00	-22.340,19	-40.448,48	-50.802,96	-36.160,99
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-2-4B: Jongeren in contact brengen met kunst en wetenschap

Via het aanbieden van kunstvoorstellingen (jeugdschooltoneel), kunstonderwijs (muziek en woord, in samenwerking met het Conservatorium aan Zee) en wetenschapsinitiaties (Tiener en Junior Technieacademie, in samenwerking met KaHo VIVES)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.950,00	11.041,00	11.132,91	11.225,74	11.319,50	11.414,19
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-8.950,00	-9.041,00	-9.132,91	-9.225,74	-9.319,50	-9.414,19
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP8-3: Een seniorengezinde stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00	6.300,00
Saldo	0,00	60,00	120,00	180,00	240,00	300,00
Investerings						
Uitgaven	221.950,00	28.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.950,00	-28.000,00	-8.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A8-3-1: Aandacht voor wonen en zorgen

- Door de versterking van de werking van het woonzorgcentrum, via 1. infrastructurele aanpassingen (dementievriendelijke tuin, klimaatbeheersing, opfrissingswerken, toegangsweg ...), en 2. organisatorische en personele maatregelen (digitalisering, vorming, voldoende toezicht in weekends en op feestdagen, werken met referentiepersonen, optimalisering van het gebruik van de ruimte en de logistieke voorzieningen)

- Blijvend voorzien in de mogelijkheid tot dagverzorging (rechtstreeks via de samenwerking met Familiehulp, onrechtstreeks via financiële tussenkomst)

- Voorzien in bijkomende seniorenvoorzieningen, ter aanvulling/vervanging van de bestaande seniorenwoningen in Het Karpelhof en De Riedinne, in iedere deelgemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00	6.300,00
Saldo	0,00	60,00	120,00	180,00	240,00	300,00
Investerings						
Uitgaven	221.950,00	28.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.950,00	-28.000,00	-8.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-11: Oudenburg, gezonde en sportieve stad bij uitstrek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP11-1: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en organiserende verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A11-1-1: Op financieel vlak

1. Door het financieel ondersteunen van de sportverenigingen op basis van een doelgericht en eenvoudig subsidiereglement.
2. Door het financieel ondersteunen van de sportverenigingen met jeugdwerking op basis van een specifiek subsidiereglement ten einde het aantal en de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren in de sport verhogen.
3. Door het financieel ondersteunen van organisatoren van wielersportwedstrijden en andere sportmanifestaties op basis van een specifiek subsidiereglement.
4. Door evaluatie en bijsturing van de bestaande subsidiereglementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-12: Oudenburg cultureel en toeristisch op de kaart zetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.431,00	47.885,31	48.344,02	48.807,16	49.274,78	49.746,93
Ontvangsten	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Saldo	-15.931,00	-16.385,31	-16.844,02	-17.307,16	-17.774,78	-18.246,93
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP12-1: Een breed cultuur- en vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.431,00	47.885,31	48.344,02	48.807,16	49.274,78	49.746,93
Ontvangsten	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Saldo	-15.931,00	-16.385,31	-16.844,02	-17.307,16	-17.774,78	-18.246,93
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A12-1-1: Het bestaande cultuuraanbod uitbreiden en diversifiëren

- Voorzien in een voldoende divers aanbod van zowel kleine intieme happenings (zoals Reveil) als grotere evenementen (eventueel in samenwerking met externe partners, zoals de Duck Race)
- Het streven naar een jaarvullend programma, met medewerking van de lokale verenigingen
- Het promoten van ipso facto als regionale cultuurlocatie
- Het bestendigen van het klassieke aanbod (zoals de 11-juliviering, in samenwerking met de raad voor cultuur, en het Romeins weekend, eventueel in een middeleeuwse variant)
- Meer inzetten op theater en concerten (al dan niet in openlucht)
- Het filmaanbod uitbreiden tot alle leeftijdscategorieën
- De verderzetting en intensifiëring van de samenwerking met het intergemeentelijk cultuurpartnerschap Ginter (overeenkomstig de Cultuurnota voor de periode 2020-2025), met aandacht voor jong en nieuw talent, het collectief geheugen, een optimale cultuurspreiding, een laagdrempelige toegang tot cultuur en de professionalisering van de dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.431,00	47.885,31	48.344,02	48.807,16	49.274,78	49.746,93
Ontvangsten	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Saldo	-15.931,00	-16.385,31	-16.844,02	-17.307,16	-17.774,78	-18.246,93
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-15: Oudenburg, een aangename stad om te wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.313,42	37.545,90	38.808,70	40.102,57	41.428,28	42.786,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.313,42	-37.545,90	-38.808,70	-40.102,57	-41.428,28	-42.786,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP15-1: Aandacht voor de woonkwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.313,42	37.545,90	38.808,70	40.102,57	41.428,28	42.786,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.313,42	-37.545,90	-38.808,70	-40.102,57	-41.428,28	-42.786,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A15-1-1: Uitbouw van een geïntegreerd woonbeleid

- De bestendinging en uitbouw van het lokaal (en sociaal) woonoverleg, samen met alle andere woonactoren
- Het voeren van een gericht doelgroepenbeleid (singles, senioren, personen met een mentale beperking), met aandacht voor de lokale binding, inzonderheid via een lokaal toewijzingsreglement
- Het hanteren van het ruimtelijk beleid en de fiscaliteit als sturende instrumenten (inzonderheid wat de strijd tegen leegstand en verwaarlozing betreft)

Zie ook BD-2, BD-4 en BD-15

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.313,42	37.545,90	38.808,70	40.102,57	41.428,28	42.786,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.313,42	-37.545,90	-38.808,70	-40.102,57	-41.428,28	-42.786,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

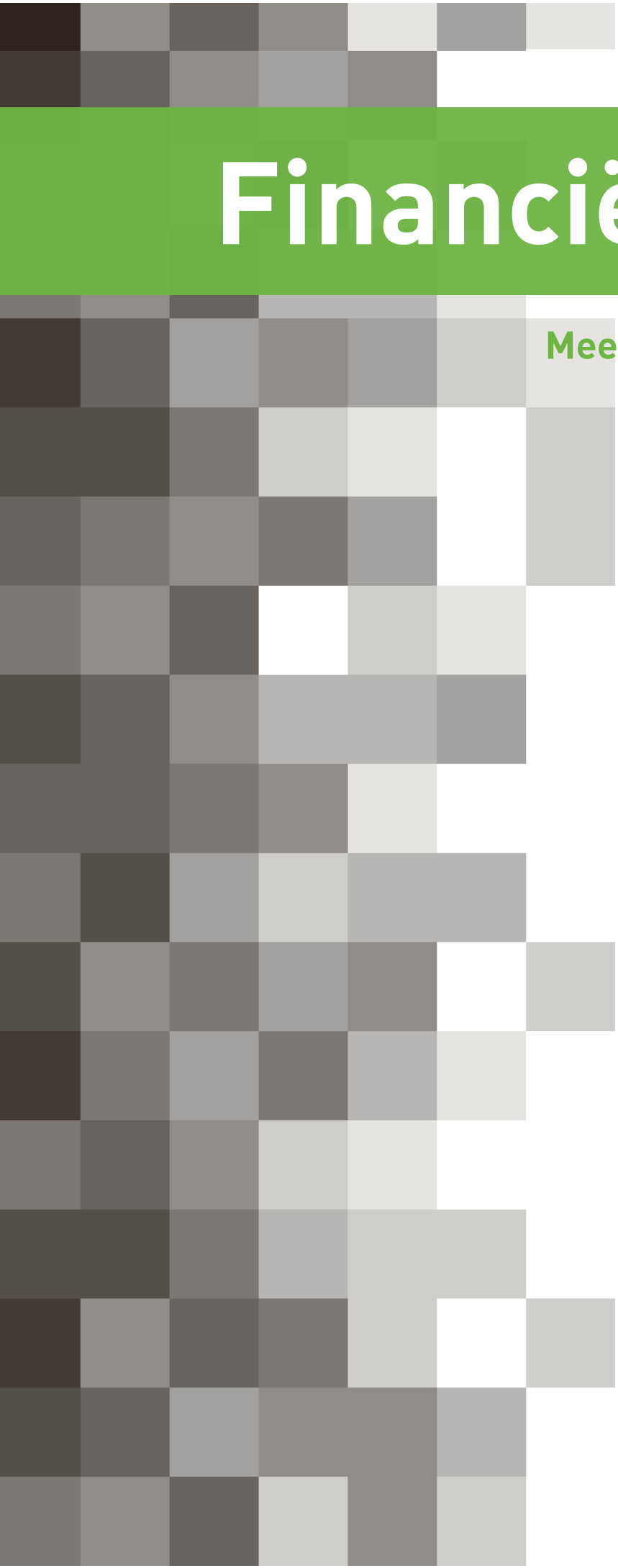
Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.294,50	70.382,45	78.064,46	79.381,53	87.619,66	89.175,85
Ontvangsten	33.000,00	38.500,00	44.000,00	44.000,00	49.500,00	49.500,00
Saldo	-37.294,50	-31.882,45	-34.064,46	-35.381,53	-38.119,66	-39.675,85
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: pagina 1 van dit meerjarenplan.



Financiële nota

Meerjarenplan 2020 - 2025

M1: Financieel doelstellingenplan



Journalnummers: 473923

Gemeente en OCMW (0207.491.215)

Weststraat 24, 8460 Oudenburg

2020-2025

Algemeen directeur: Johan Rosseel

Financieel directeur: Carine Krijger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oudenburg ruimtelijk vernieuwen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,08	152.100,10
Investerings						
Uitgaven	1.080.000,00	257.700,00	2.030.000,00	2.230.000,00	707.565,00	30.000,00
Ontvangsten	180.000,00	90.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-900.000,00	-167.700,00	-1.230.000,00	-2.230.000,00	-707.565,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oudenburg vlot laten bewegen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	929.170,03	135.000,00	135.000,00	665.094,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	455.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-473.713,91	-135.000,00	-135.000,00	-665.094,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oudenburg, een duurzame, milieuvriendelijke en energiezuinige stad						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.646.400,00	5.000,00	203.550,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.300,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.637.100,00	1.035.000,00	-203.550,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oudenburg, een stad waar jong en oud zich thuis voelen						
Exploitatie						
Uitgaven	55.100,00	53.450,00	53.653,50	71.895,42	82.384,87	67.879,22
Ontvangsten	11.881,64	11.941,64	12.001,64	12.061,64	12.121,64	12.181,64
Saldo	-43.218,36	-41.508,36	-41.651,86	-59.833,78	-70.263,23	-55.697,58
Investerings						
Uitgaven	221.950,00	28.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.950,00	-28.000,00	-8.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oudenburg, gezonde en sportieve stad bij uitstek						
Exploitatie						
Uitgaven	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16	20.751,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16	-20.751,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oudenburg cultureel en toeristisch op de kaart zetten						
Exploitatie						
Uitgaven	47.431,00	47.885,31	48.344,02	48.807,16	49.274,78	49.746,93
Ontvangsten	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Saldo	-15.931,00	-16.385,31	-16.844,02	-17.307,16	-17.774,78	-18.246,93

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oudenburg, een aangename stad om te wonen						
Exploitatie Uitgaven	36.313,42	37.545,90	38.808,70	40.102,57	41.428,28	42.786,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.313,42	-37.545,90	-38.808,70	-40.102,57	-41.428,28	-42.786,64
Investerings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie Uitgaven	70.294,50	70.382,45	78.064,46	79.381,53	87.619,66	89.175,85
Ontvangsten	33.000,00	38.500,00	44.000,00	44.000,00	49.500,00	49.500,00
Saldo	-37.294,50	-31.882,45	-34.064,46	-35.381,53	-38.119,66	-39.675,85
Investerings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie Uitgaven	16.430.721,77	16.981.480,01	16.743.678,44	17.028.914,79	17.297.053,48	17.563.676,23
Ontvangsten	17.579.025,37	18.020.832,59	18.373.119,55	18.568.040,99	18.847.757,74	19.034.065,53
Saldo	1.148.303,60	1.039.352,58	1.629.441,11	1.539.126,20	1.550.704,26	1.470.389,30
Investerings Uitgaven	3.273.610,00	1.204.150,00	698.500,00	425.500,00	276.500,00	89.500,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.059.798,50	819.076,24	692.637,00	420.637,00	920.637,00	670.637,00
Saldo	-2.213.811,50	-385.073,76	-5.863,00	-4.863,00	644.137,00	581.137,00
Financiering						
Uitgaven	1.640.941,29	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.640.941,29	-1.495.447,29	-1.488.400,34	1.578.259,93	-1.533.247,19	-1.558.169,07
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	16.660.611,85	17.211.494,83	16.983.300,28	17.289.852,63	17.578.512,23	17.834.016,03
Ontvangsten	17.655.407,01	18.102.774,23	18.460.621,19	18.655.602,63	19.016.176,46	19.279.347,27
Saldo	994.795,16	891.279,40	1.477.320,91	1.365.750,00	1.437.664,23	1.445.331,24
Investerings						
Uitgaven	7.151.130,03	1.629.850,00	3.075.050,00	3.353.594,00	1.007.065,00	142.500,00
Ontvangsten	1.704.554,62	1.949.076,24	1.492.637,00	420.637,00	920.637,00	670.637,00
Saldo	-5.446.575,41	319.226,24	-1.582.413,00	-2.932.957,00	-86.428,00	528.137,00
Financiering						
Uitgaven	1.640.941,29	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.640.941,29	-1.495.447,29	-1.488.400,34	1.578.259,93	-1.533.247,19	-1.558.169,07

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journalnummers: 473923

Gemeente en OCMW (0207.491.215)

Weststraat 24, 8460 Oudenburg

2020-2025

Algemeen directeur: Johan Rosseel

Financieel directeur: Carine Krijger

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	994.795,16	891.279,40	1.477.320,91	1.365.750,00	1.437.664,23	1.445.331,24
a. Ontvangsten	17.655.407,01	18.102.774,23	18.460.621,19	18.655.602,63	19.016.176,46	19.279.347,27
b. Uitgaven	16.660.611,85	17.211.494,83	16.983.300,28	17.289.852,63	17.578.512,23	17.834.016,03
II. Investeringsaldo	-5.446.575,41	319.226,24	-1.582.413,00	-2.932.957,00	-86.428,00	528.137,00
a. Ontvangsten	1.704.554,62	1.949.076,24	1.492.637,00	420.637,00	920.637,00	670.637,00
b. Uitgaven	7.151.130,03	1.629.850,00	3.075.050,00	3.353.594,00	1.007.065,00	142.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.451.780,25	1.210.505,64	-105.092,09	-1.567.207,00	1.351.236,23	1.973.468,24
IV. Financieringsaldo	-1.640.941,29	-1.495.447,29	-1.488.400,34	1.578.259,93	-1.533.247,19	-1.558.169,07
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.640.941,29	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.092.721,54	-284.941,65	-1.593.492,43	11.052,93	-182.010,96	415.299,17
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.167.597,96	2.074.876,42	1.789.934,77	196.442,34	207.495,27	25.484,31
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.167.597,96	2.074.876,42	1.789.934,77	196.442,34	207.495,27	25.484,31
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.074.876,42	1.789.934,77	196.442,34	207.495,27	25.484,31	440.783,48
VIII. Onbeschikbare gelden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.064.876,42	1.779.934,77	186.442,34	197.495,27	15.484,31	430.783,48

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	994.795,16	891.279,40	1.477.320,91	1.365.750,00	1.437.664,23	1.445.331,24
II. Netto periodieke aflossingen	1.130.304,29	1.014.810,29	1.067.763,34	1.001.103,07	1.112.610,19	1.137.532,07
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.640.941,29	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07
b. Periodieke terugvordering leningen	510.637,00	480.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-135.509,13	-123.530,89	409.557,57	364.646,93	325.054,04	307.799,17

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-135.509,13	-123.530,89	409.557,57	364.646,93	325.054,04	307.799,17
II. Correctie op de periodieke aflossingen	46.626,02	32.407,33	144.996,16	197.407,96	182.654,28	330.235,94
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.640.941,29	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.594.315,27	1.463.039,96	1.343.404,18	1.224.332,11	1.350.592,91	1.227.933,13
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-88.883,11	-91.123,56	554.553,73	562.054,89	507.708,32	638.035,11

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.064.876,42	1.779.934,77	186.442,34	197.495,27	15.484,31	430.783,48
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.064.876,42	1.779.934,77	186.442,34	197.495,27	15.484,31	430.783,48
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-135.509,13	-123.530,89	409.557,57	364.646,93	325.054,04	307.799,17
Totale Autofinancieringsmarge	-135.509,13	-123.530,89	409.557,57	364.646,93	325.054,04	307.799,17
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-88.883,11	-91.123,56	554.553,73	562.054,89	507.708,32	638.035,11
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-88.883,11	-91.123,56	554.553,73	562.054,89	507.708,32	638.035,11

M3: Overzicht van de kredieten



Journalnummers: 473923

Gemeente en OCMW (0207.491.215)

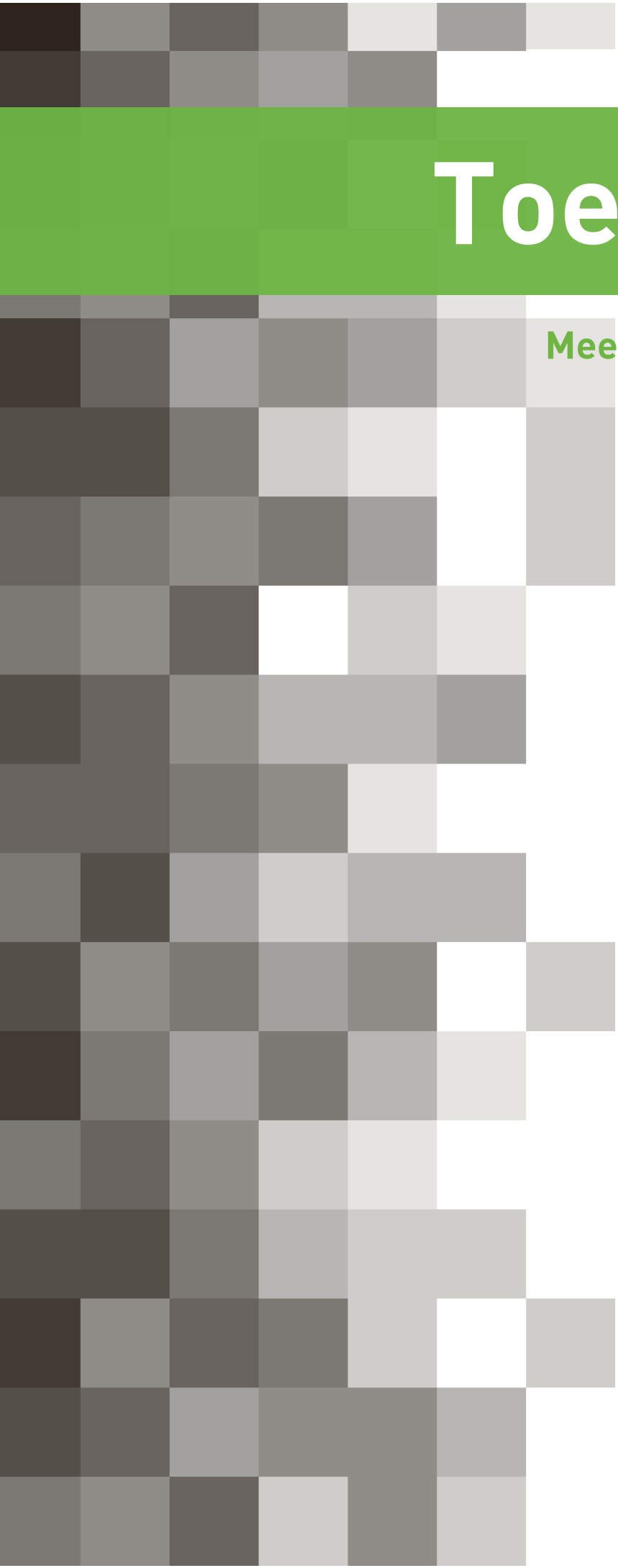
Weststraat 24, 8460 Oudenburg

2020-2025

Algemeen directeur: Johan Rosseel

Financieel directeur: Carine Krijger

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	9.593.304,31	11.581.922,68	9.971.945,91	11.934.282,10
Investerings	6.396.930,03	1.044.477,62	1.456.850,00	1.468.439,24
Financiering	1.187.741,29	0,00	1.028.247,29	0,00
Leningen en leasings	1.187.741,29	0,00	1.028.247,29	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	7.067.307,54	6.073.484,33	7.239.548,92	6.168.492,13
Investerings	754.200,00	660.077,00	173.000,00	480.637,00
Financiering	453.200,00	0,00	467.200,00	0,00
Leningen en leasings	453.200,00	0,00	467.200,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



Toelichting

Meerjarenplan 2020 - 2025

Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 dat in het meerjarenplan wordt opgenomen blijkt in principe uit de laatste budgetwijziging van 2019. Indien hiervan wordt afgeweken dient het bestuur dit te verantwoorden.

Stad

Resultaat op kasbasis 2019 na budgetwijziging 2 6.142.676,03

Het gaat om louter technische afwijkingen:

Investeringsenveloppe IE-OB09002 vertoont een negatief bedrag (in ontvangsten) wegens een negatieve overdracht bij het afsluiten van de rekening 2018. Dit bedrag mag bij het resultaat geteld worden om zo op 0 te komen. 19.500,00

Investeringsenveloppe IE-OB53 wordt niet overgedragen naar 2020. Dit bedrag mag in het resultaat worden opgenomen. 5.000,00

Investeringsenveloppe IE-OB090-02 wordt niet overgedragen naar 2020. Er werd een nieuw investeringsproject voorzien in het meerjarenplan. Dit bedrag mag in het resultaat worden opgenomen. 400.000,00

Dit aangepast gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar dient als startresultaat voor de kredieten van de stad bij het meerjarenplan 2020-2025:

6.567.176,03**OCMW**

Resultaat op kasbasis 2019 na budgetwijziging 2 dient als startresultaat voor de kredieten van het OCMW bij het meerjarenplan 2020-2025:

1.600.421,93**Geconsolideerd**

Dit bedrag komt overeen met het bedrag opgenomen in schema M2 onder VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.

8.167.597,96

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalnummers: 473923

Gemeente en OCMW (0207.491.215)

Weststraat 24, 8460 Oudenburg

Algemeen directeur: Johan Rosseel

Financieel directeur: Carine Krijger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	560.130,92	947.075,07	553.222,16	528.356,73	490.925,57	441.499,96
Ontvangsten	10.080.542,41	10.428.471,70	10.780.907,42	11.061.619,95	11.367.339,57	11.661.109,86
Saldo	9.520.411,49	9.481.396,63	10.227.685,26	10.533.263,22	10.876.414,00	11.219.609,90
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	677.565,00	0,00
Ontvangsten	14.221,50	0,00	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	-35.778,50	-100.000,00	-1.200.000,00	-2.200.000,00	-177.565,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.640.941,29	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.640.941,29	-1.495.447,29	-1.488.400,34	1.578.259,93	-1.533.247,19	-1.558.169,07
Algemeen bestuur, interne werking en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	5.102.208,19	5.076.197,53	5.131.569,42	5.298.711,09	5.414.050,50	5.508.982,18
Ontvangsten	222.764,28	216.142,12	198.331,26	199.322,62	200.373,34	201.382,46
Saldo	-4.879.443,91	-4.860.055,41	-4.933.238,16	-5.099.388,47	-5.213.677,16	-5.307.599,72
Investerings						
Uitgaven	560.100,00	247.000,00	73.000,00	128.000,00	153.000,00	68.000,00
Ontvangsten	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-550.800,00	-247.000,00	-73.000,00	-128.000,00	-153.000,00	-68.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.767.481,97	1.822.313,32	1.725.973,22	1.763.815,33	1.757.920,08	1.793.086,41
Ontvangsten	340.388,86	363.692,35	365.510,34	365.843,05	367.690,69	368.053,49
Saldo	-1.427.093,11	-1.458.620,97	-1.360.462,88	-1.397.972,28	-1.390.229,39	-1.425.032,92
Investerings						

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.491.215)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.613.000,00	696.850,00	701.050,00	126.500,00	10.500,00	6.500,00
Ontvangsten	465.500,00	378.439,24	272.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.147.500,00	-318.410,76	-429.050,00	-126.500,00	-10.500,00	-6.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leven, werken en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	6.749.395,56	6.896.556,37	7.092.660,61	7.170.300,88	7.356.859,95	7.496.345,07
Ontvangsten	5.796.042,93	5.863.564,10	5.898.161,39	5.920.073,28	5.956.156,67	5.973.890,27
Saldo	-953.352,63	-1.032.992,27	-1.194.499,22	-1.250.227,60	-1.400.703,28	-1.522.454,80
Investerings						
Uitgaven	1.619.760,00	378.000,00	33.000,00	166.000,00	88.000,00	8.000,00
Ontvangsten	760.077,00	530.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00	670.637,00
Saldo	-859.683,00	152.637,00	387.637,00	254.637,00	332.637,00	662.637,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruimte, wonen en omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.481.395,21	2.469.352,54	2.479.874,87	2.528.668,60	2.558.756,13	2.594.102,41
Ontvangsten	1.215.668,53	1.230.903,96	1.217.710,78	1.108.743,73	1.124.616,19	1.074.911,19
Saldo	-1.265.726,68	-1.238.448,58	-1.262.164,09	-1.419.924,87	-1.434.139,94	-1.519.191,22
Investerings						
Uitgaven	3.308.270,03	208.000,00	268.000,00	733.094,00	78.000,00	60.000,00
Ontvangsten	455.456,12	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.852.813,91	832.000,00	-268.000,00	-733.094,00	-78.000,00	-60.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.157.926,79	16.323.223,12	16.483.901,52	16.816.397,84	17.143.246,80	17.448.947,56
1. Goederen en diensten	3.109.795,54	3.108.923,44	3.085.230,44	3.047.953,33	3.061.363,63	3.079.391,24
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.414.318,41	10.644.817,21	10.811.766,72	11.112.894,69	11.367.271,37	11.628.410,01
a. Politiek personeel	259.490,89	262.902,93	266.368,76	269.890,11	273.469,71	277.105,28
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.864.025,74	1.773.562,71	1.790.995,49	1.883.176,33	1.954.829,06	1.988.793,66
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.791.040,66	8.106.564,96	8.256.033,63	8.458.374,53	8.633.218,65	8.853.665,85
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	376.754,07	376.810,73	371.394,22	372.447,11	374.682,77	375.677,54
g. Pensioenen	123.007,05	124.975,88	126.974,62	129.006,61	131.071,18	133.167,68
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	537.702,00	540.070,00	552.500,00	554.935,00	567.752,00	568.092,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.895.253,03	1.961.943,73	1.972.321,38	2.037.910,26	2.083.522,30	2.109.077,46
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	4.800,00	4.820,00	4.840,00	4.860,00	4.880,00	4.900,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	768.797,00	792.058,00	815.317,00	839.801,00	864.285,00	889.994,00
- aan de hulpverleningszone	347.811,00	354.767,22	361.862,56	369.099,81	376.481,81	384.011,45
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	366.822,02	361.359,50	365.860,80	370.425,25	375.054,70	379.750,04
- aan besturen van de eredienst	99.992,00	162.175,84	159.690,86	170.597,29	169.068,25	171.037,55
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	307.031,01	286.763,17	264.750,16	283.126,91	293.752,54	279.384,42
5. Andere operationele uitgaven	200.857,81	67.468,74	62.082,98	62.704,56	63.337,50	63.976,85
B. Financiële uitgaven	502.685,06	888.271,71	499.398,76	473.454,79	435.265,43	385.068,47
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	502.685,06	888.271,71	499.398,76	473.454,79	435.265,43	385.068,47
- aan financiële instellingen	502.685,06	888.271,71	499.398,76	473.454,79	435.265,43	385.068,47
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	16.866.279,32	17.300.692,91	17.674.037,67	17.980.313,83	18.327.366,14	18.642.616,41
1. Ontvangsten uit de werking	5.156.623,00	5.235.600,80	5.254.518,67	5.281.085,08	5.366.349,55	5.460.776,45
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.758.390,13	6.907.319,49	7.039.823,34	7.178.900,74	7.286.475,23	7.396.105,45
a. Aanvullende belastingen	5.757.740,13	5.839.469,24	5.971.410,83	6.109.769,34	6.216.469,58	6.325.071,40
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.803.859,72	2.845.917,62	2.888.606,38	2.931.935,48	2.975.914,51	3.020.553,23
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.794.086,49	2.831.360,79	2.918.180,76	3.010.740,81	3.070.955,63	3.132.374,74
- Andere aanvullende belastingen	159.793,92	162.190,83	164.623,69	167.093,05	169.599,44	172.143,43
b. Andere belastingen en boetes	1.000.650,00	1.067.850,25	1.068.412,51	1.069.131,40	1.070.005,65	1.071.034,05
3. Werkingssubsidies	4.715.007,88	4.925.282,82	5.148.239,91	5.288.234,73	5.432.317,23	5.542.753,77
a. Algemene werkingssubsidies	3.310.812,28	3.509.388,21	3.728.989,97	3.870.288,75	3.992.794,10	4.099.781,99
- Gemeentefonds	2.353.399,00	2.435.882,00	2.521.250,00	2.609.604,00	2.701.048,00	2.795.748,00
- Andere algemene werkingssubsidies	957.413,28	1.073.506,21	1.207.739,97	1.260.684,75	1.291.746,10	1.304.033,99
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	957.413,28	1.073.506,21	1.207.739,97	1.260.684,75	1.291.746,10	1.304.033,99
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.404.195,60	1.415.894,61	1.419.249,94	1.417.945,98	1.439.523,13	1.442.971,78
- van de federale overheid	967.277,84	991.352,85	988.813,68	993.950,58	1.011.648,82	1.016.696,66
- van de Vlaamse overheid	431.127,76	418.751,76	424.596,26	418.155,40	422.034,31	420.435,12
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	5.790,00	5.790,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	39.400,00	33.200,00	34.150,00	34.150,00	35.100,00	35.100,00
5. Andere operationele ontvangsten	196.858,31	199.289,80	197.305,75	197.943,28	207.124,13	207.880,74
B. Financiële ontvangsten	789.127,69	802.081,32	786.583,52	675.288,80	688.810,32	636.730,86
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	994.795,16	891.279,40	1.477.320,91	1.365.750,00	1.437.664,23	1.445.331,24
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	46.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	46.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	6.904.270,03	1.519.350,00	3.035.050,00	3.303.594,00	972.065,00	107.500,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.904.270,03	1.519.350,00	3.035.050,00	3.303.594,00	972.065,00	107.500,00
a. Terreinen en gebouwen	4.057.650,00	683.850,00	2.344.550,00	2.450.000,00	766.565,00	5.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	983.270,03	148.000,00	148.000,00	698.094,00	48.000,00	15.000,00
c. Roerende goederen	1.441.850,00	286.000,00	141.000,00	154.000,00	156.000,00	86.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	421.500,00	401.500,00	401.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	174.050,00	69.000,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	26.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	26.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	14.221,50	1.040.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.221,50	1.040.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00
a. Terreinen en gebouwen	14.221,50	1.040.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.690.333,12	909.076,24	692.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00
- van de federale overheid	930.256,12	378.439,24	272.000,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	760.077,00	530.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00	420.637,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.446.575,41	319.226,24	-1.582.413,00	-2.932.957,00	-86.428,00	528.137,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.451.780,25	1.210.505,64	-105.092,09	-1.567.207,00	1.351.236,23	1.973.468,24
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.640.941,29	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.640.941,29	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.640.941,29	-1.495.447,29	-1.488.400,34	1.578.259,93	-1.533.247,19	-1.558.169,07
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.092.721,54	-284.941,65	-1.593.492,43	11.052,93	-182.010,96	415.299,17



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 473923

Gemeente en OCMW (0207.491.215)

Weststraat 24, 8460 Oudenburg

Algemeen directeur: Johan Rosseel

Financieel directeur: Carine Krijger

IP-18: Het onderhoud, de restauratie en de herbestemming van de Abdijhoeve A2-2-1: De ontwikkeling van de site Abdijhoeve	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	51.361,40	0,00	0,00	127.700,00	0,00	179.061,40
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	51.361,40	0,00	0,00	127.700,00	0,00	179.061,40
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51.361,40	0,00	0,00	127.700,00	0,00	179.061,40
a. Terreinen en gebouwen	51.361,40			127.700,00		179.061,40
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	14.960,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	284.960,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.960,00			270.000,00		284.960,00

IP-19: Renovatie, herbouw en herbestemming v/h bijhorende hotelgedeelte v/d Abdijhoeve A2-2-1: De ontwikkeling van de site Abdijhoeve	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.000.000,00		1.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-28: Vernieuwing van de stookplaats in De Zuidpoort en religting van de bibliotheek. A7-3-2: Investeren in duurzame energetische maatregelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	173.550,00	0,00	173.550,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	173.550,00	0,00	173.550,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	173.550,00	0,00	173.550,00
a. Terreinen en gebouwen				173.550,00		173.550,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-48: Toekomst voor Ettelgem A2-2-2: De ontwikkeling van de site kern (en schoolomgeving) Ettelgem	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.027.565,00	0,00	5.027.565,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.027.565,00	0,00	5.027.565,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.027.565,00	0,00	5.027.565,00
a. Terreinen en gebouwen				5.027.565,00		5.027.565,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
a. Terreinen en gebouwen				800.000,00		800.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-50: Herstel van voetpaden (buiten projecten) A3-1-1: Zorgen voor kwalitatieve fiets- en voetpaden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				90.000,00		90.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-52: Het renoveren van de wegenis bij gecombineerde openbare werken. A3-1-2: De uitvoering van infrastructurele werken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	7.640,42	0,00	0,00	794.274,18	0,00	801.914,60
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	7.640,42	0,00	0,00	794.274,18	0,00	801.914,60
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.640,42	0,00	0,00	794.274,18	0,00	801.914,60
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	7.640,42			794.274,18		801.914,60
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-53: De heraanleg van de Mandelwijk A3-1-2: De uitvoering van infrastructurele werken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	43.707,94	0,00	0,00	607.200,00	0,00	650.907,94
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	43.707,94	0,00	0,00	607.200,00	0,00	650.907,94
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.707,94	0,00	0,00	607.200,00	0,00	650.907,94
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	43.707,94			607.200,00		650.907,94
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	400.906,12	0,00	400.906,12
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				400.906,12		400.906,12

IP-54: Masterplan Roksem (Bolsjewistenplein-Brugsesteenweg) - schoolomgeving Roksem A3-1-2: De uitvoering van infrastructurele werken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				250.000,00		250.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				37.500,00		37.500,00

IP-58: De aankoop van elektrische laadpalen A7-3-2: Investeren in duurzame energetische maatregelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				10.000,00		10.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investingssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-59: Herinrichting diverse straten in het kader van Aqua-fin-project nummer 22744. A3-1-2: De uitvoering van infrastructurele werken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	23.579,10	0,00	0,00	142.000,00	0,00	165.579,10
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	23.579,10	0,00	0,00	142.000,00	0,00	165.579,10
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.579,10	0,00	0,00	142.000,00	0,00	165.579,10
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	23.579,10			142.000,00		165.579,10
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				17.050,00		17.050,00

IP-62: Herlokalisering, inrichting, optimalisering van de werking van het recyclagepark A7-1-1: De vermindering van het restafval	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
a. Terreinen en gebouwen				790.000,00		790.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.040.000,00		1.040.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-65: Het plaatsen van zonnepanelen op stedelijke gebouwen A7-3-2: Investeren in duurzame energetische maatregelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				500.000,00		500.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-66: Opmaak gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (RUP) A2-1-1: De uitwerking van een ruimtelijke planningscontext	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				180.000,00		180.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-68: Reeds goedgekeurde saneringsprojecten inzake nutsleidingen (ondergronds brengen) A3-1-2: De uitvoering van infrastructurele werken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.789,85	0,00	10.789,85
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.789,85	0,00	10.789,85
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.789,85	0,00	10.789,85
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				10.789,85		10.789,85
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-75: De aankoop (de subsidie) van een elektrische wagen A7-3-2: Investeren in duurzame energetische maatregelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				9.300,00		9.300,00

IP-76: De vervanging van verouderde toestellen door minder vervuilende machines A7-3-2: Investeren in duurzame energetische maatregelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				6.400,00		6.400,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IPO-2: WZC-gebouw A8-3-1: Aandacht voor wonen en zorgen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	164.650,00	0,00	164.650,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	164.650,00	0,00	164.650,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	164.650,00	0,00	164.650,00
a. Terreinen en gebouwen				77.150,00		77.150,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				87.500,00		87.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IPO-3: WZC-uitbating A8-3-1: Aandacht voor wonen en zorgen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				122.300,00		122.300,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IPO-6: WZC - dienstroosters A8-3-1: Aandacht voor wonen en zorgen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				20.000,00		20.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IPO-11: WM - elektrische wagen maaltijdenbedeling A7-3-2: Investeren in duurzame energetische maatregelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				25.000,00		25.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IPO-12: Zonnepanelen op WZC en LDC A7-3-2: Investeren in duurzame energetische maatregelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				350.000,00		350.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden



Journalnummers: 473923

Gemeente en OCMW (0207.491.215)

Weststraat 24, 8460 Oudenburg

2020-2025

Algemeen directeur: Johan Rosseel

Financieel directeur: Carine Krijger

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	16.792.552,25	15.304.151,91	13.882.411,34	15.349.164,15	13.790.995,08	12.275.040,11
1. Financiële schulden op 1 januari	18.287.999,54	16.792.552,25	15.304.151,41	13.882.411,34	15.349.164,15	13.790.995,08
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.495.447,29	-1.488.400,34	-1.421.740,07	-1.533.247,19	-1.558.169,07	-1.515.954,97
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07	1.515.954,97
1. Financiële schulden op 1 januari	1.640.941,29	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07
2. Aflossingen	-1.640.941,29	-1.495.447,29	-1.488.400,34	-1.421.740,07	-1.533.247,19	-1.558.169,07
3. Overboekingen	1.495.447,29	1.488.400,34	1.421.740,07	1.533.247,19	1.558.169,07	1.515.954,97
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	18.287.999,54	16.792.552,25	15.304.151,41	16.882.411,34	15.349.164,15	13.790.995,08

Omschrijving van de financiële risico's bij meerjarenplan 2020-2025

Voor het beoordelen van de financiële risico's wordt duidelijk dat het veelal om risico's gaat die we zelf niet in handen hebben en dus niet zelf kunnen beheersen. Hier worden de belangrijkste risico's aangehaald.

Het bestuur is in sterke mate afhankelijk van haar belangrijkste bronnen van ontvangsten zoals (ramingen 2020):

- de aanvullende belasting op de personenbelasting, geraamd op 2.794.086,49 euro
- de opcentiemen op de onroerende voorheffing, geraamd op 2.803.859,72 euro
- de ontvangsten uit het gemeentefonds, geraamd op 2.353.398,95 euro

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten een van de voornaamste inkomstenbronnen.

Ten opzichte van de totale exploitatieontvangsten van de stad en het OCMW samen is de stad voor ongeveer 16% afhankelijk van de ontvangsten uit deze belasting.

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten. Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

Het federaal fiscaal beleid kan ook een risicofactor zijn waardoor de ontvangsten kunnen worden beïnvloed (door bijvoorbeeld tax shift).

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing, eveneens goed voor ongeveer 16% van de totale exploitatieontvangsten van de het bestuur samen, hebben een belangrijke impact op de financiën.

Die opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen) of van bijvoorbeeld de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).

Deze ontvangsten kunnen positief beïnvloed worden door bijvoorbeeld het aantal woningen in de gemeente. Bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI immers omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect. Maar ze kunnen ook negatief beïnvloed worden door bijvoorbeeld vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse Overheid.

Gemeentefonds

In het Vlaamse gewest geldt sinds 2005 een groeitempo van 3,5%. De gemeentefonds worden verdeeld onder de gemeenten op basis van een aantal specifieke kenmerken van de gemeenten. Er wordt onder meer rekening gehouden met de centrumfunctie, demografische variabelen en socio-economische factoren.

Voor Oudenburg betekent dit een opbrengst van ongeveer 13% ten opzichte van de totale exploitatieontvangsten van de stad en het OCMW samen.

Personeel

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De lokale overheid financiert zelf de pensioenen van haar statutaire ambtenaren.

Met de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones werd de financiering van het pensioenstelsel grondig hervormd. De vorige aanpassing om het systeem budgettair houdbaar te houden, onder meer via een eerste verhoging van de bijdragevoeten die de lokale besturen moesten betalen – de basisbijdragevoet (inclusief werknemersbijdrage van 7,5%) voor het grootste pensioenstelsel werd opgetrokken van 27,5% in 2009 tot 30% in 2010 en tot 32% in 2011 – bleek immers onvoldoende te zijn.

Op 1 januari 2012 werden de verschillende pensioenstelsels gebundeld in het gesolidariseerd pensioenfonds waarvan de financiering op twee principes berust: solidariteit en responsabilisering. Het solidariteitsprincipe bestaat erin dat alle aangesloten besturen, na een overgangsperiode, dezelfde basisbijdragevoet betalen aan het gesolidariseerd pensioenfonds. De basisbijdragevoeten zijn tussen 2012 en 2016 geleidelijk gestegen tot een uniforme basisbijdrage van 41,5% (inclusief de werknemersbijdrage van 7,5%).

De geleidelijke stijging van die basisbijdragevoet, ook reeds vóór de hervorming in 2012, heeft de afgelopen jaren geleid tot een toename van de loonkosten voor de lokale besturen.

Het principe van de responsabilisering houdt in dat lokale besturen waarvan de door het gesolidariseerd pensioenfonds verrichte pensioenuitgaven hoger zijn dan de bijdrage die ze aan dat pensioenfonds betalen, een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Die bijdrage moet ervoor zorgen dat het nieuwe financieringssysteem in evenwicht is. De bijdrage wordt berekend door het verschil tussen de individuele pensioenlasten en de wettelijke basisbijdrage te vermenigvuldigen met een responsabiliseringscoëfficiënt die minstens 50% moet bedragen.

Lokale besturen die niet langer vastbenoemde personeelsleden in dienst hebben, worden volledig geresponsabiliseerd. Ze moeten hun pensioenkosten zelf dragen aangezien ze niet meer bijdragen aan het gesolidariseerd pensioenfonds.

Bij wijze van afgeleid effect heeft de pensioenhervorming de laatste jaren ook bijgedragen aan de stijging van de gemeentedotatie voor de OCMW's, de politiezones en de hulpverleningszones. De pensioenhervorming oefent dus zowel direct als indirect druk uit op de gemeentefinanciën.

Voor de komende jaren wordt een verdere stijging verwacht van de sociale bijdragen, en bijgevolg van de loonkosten voor de lokale overheid. De uniforme basisbijdragevoet die de lokale besturen aan het gesolidariseerd pensioenfonds moet betalen, ligt tot en met 2021 vast op 41,5%, maar stijgt vanaf 2022 naar 43,00%. Tot slot neemt ook de responsabiliseringscoëfficiënt zelf toe. Voor 2020 en 2021 bedraagt die nog 50%, maar stijgt in 2022 tot 62%, in 2023 tot 73% en in 2024 en 2025 tot 75%.

In het meerjarenplan werden de cijfers van de meest recente (juni 2019) raming van de Federale Pensioendienst ingeschreven.

De ramingen van de responsabiliseringsbijdrage voor de volgende jaren bedragen:

	Stad	OCMW	Totaal
2020	17.095,00	71.822,00	88.917,00
2021	24.795,00	85.842,00	110.637,00
2022	34.953,00	119.196,00	154.149,00
2023	52.578,00	161.160,00	213.738,00
2024	65.495,00	186.621,00	252.116,00
2025	65.495,00	186.621,00	252.116,00
Totaal	260.411,00	811.262,00	1.071.673,00

De ramingen houden nog geen rekening met een eventuele korting die kan worden toegekend indien de gestorte premies (in het kader van het aanvullend pensioenstelsel van de contractuele personeelsleden) aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze impact kan immers niet worden ingeschat.

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat een aantal maatregelen met een belangrijke financiële impact op de lokale besturen vanaf 2020. Eén van die maatregelen bepaalt dat de Vlaamse regering de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur voor de lokale besturen zal overnemen. Bijgevolg werden de volgende bedragen als ontvangst opgenomen:

	Stad	OCMW	Totaal
2020	8.548,00	35.911,00	44.459,00
2021	12.398,00	42.921,00	55.319,00
2022	17.476,00	59.598,00	77.074,00
2023	26.289,00	80.580,00	106.869,00
2024	32.747,00	93.311,00	126.058,00
2025	32.747,00	93.311,00	126.058,00
Totaal	130.205,00	405.632,00	535.837,00

Contractuele personeelsleden

Het aanvullend pensioenstelsel (tweede pensioenpijler) werd ingevoerd vanaf 1 januari 2010. Het gaat om volgende percentages:

Vanaf 1/1/2010: 1%

Vanaf 1/1/2011: 1,5%

Vanaf 1/1/2012: 2%

Vanaf 1/1/2014 werd de pensioenbijdrage voor de tweede pensioenpijler verhoogd met 2% tot 4% voor alle contractuele medewerkers die tewerkgesteld zijn in de VIA-diensten (het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang, de diensten jeugd, sport en cultuur, met inbegrip van het museum en de bibliotheek). Dit wordt deels gefinancierd met de Vlaamse koopkrachtmiddelen (VIA-middelen).

Vanaf 1/1/2021: Indien het bestuur effectief een verhoging van de bijdragevoet tot 3% besluit kan dit leiden tot een korting op de hogervermelde responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2020-2021.

Vervanging bij ziekte

Mogelijke langdurige afwezigheden wegens ziekte van statutaire personeelsleden beïnvloedt de reële personeelsuitgaven, aangezien niet alleen de volledige loonkost van de afwezige blijft doorlopen, maar er bovendien veelal een contractueel vervanger dient te worden aangeworven.

Kredietportefeuille – renterisico uitstaande leningen

Het grootse aandeel (ruim 95%) van de uitstaande schuld betreft leningen van Belfius. Door actief schuldbeheer worden de leningslasten regelmatig onder de loep genomen om de rentevoeten zo laag mogelijk te houden.

Dankzij het vormen en regelmatig herbekijken van diverse rentestructuren worden de grootste risico's beperkt.

De toestand van de Belfius-leningen op 22/11/2019 (stad en OCMW samen) ziet eruit als volgt:

88,80% van de schuld is niet meer onderhevig aan rentevoetherzieningen.

11,20% van de openstaande schuld wel (dit gaat om een bedrag van 2.164.894,81 euro), waarvan 92,44% of 2.001.223,07 gedekt wordt door een rentestructuur.

Zoals eerder aangeven worden deze structuren regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast om renterisico's zoveel als mogelijk te beperken.

Liquiditeit

Het risico op liquiditeitstekort verhoogt wanneer de resultaten op kasbasis laag zijn. Een goede opvolging van vorderingen en het tijdig uitvoerbaar verklaren van de kohieren moeten ervoor zorgen dat de middelen tijdig binnenkomen om in de uitgaven te kunnen voldoen.

De liquiditeitstoestand is voor een stuk ook afhankelijk van subsidiërende overheden.

Solidaire borgstellingen voor leningen aangegaan door derden

Door deze borgstelling verbindt de stad er zich toe om tot de eindvervaldag van deze leningen alle nodig maatregelen te nemen om de storting te verzekeren die door de lener onbetaald mochten zijn gebleven na een tijdsverloop van dertig dagen berekend vanaf de vervaldag. Hierbij een overzicht van toepassing vanaf 1 januari 2020:

	Financiële instelling	Bedrag lening	Datum beslissing gemeenteraad waarborg	Vervaljaar
Kerkfabriek Sint-Eligius	KBC	195.000,00	30/06/2011	2026
Kerkfabriek Sint-Eligius	ING	50.000,00	30/03/2015	2030
Kerkfabriek Sint-Eligius	ING	50.000,00	27/10/2016	2026
OCMW	Belfius	64.452,32	20/12/1993	2024
Sport en recreatie vzw	Belfius	913.150,00	23/11/2017	2036
OVCO	BNP Paribas Fortis	252.800,00	22/03/2018	2038
OVCO	BNP Paribas Fortis	158.000,00	24/05/2018	2038
		1.683.402,32		

Beperkte besparingsmarge....

Een groot gedeelte van de werkingskosten bestaat uit uitgaven die moeilijk geschrapt kunnen worden zonder de goede werking van de diensten in het gedrang te brengen. Het betreft uitgaven voor personeel, nutsvoorzieningen, verzekeringen, Lineaire besparingen over alle werkingskosten heen zijn daarom moeilijk realiseerbaar.

... en een hoge dotatiedruk

Naast de leningslasten wordt een grote hap uit ons budget genomen door de verplichte bijdragen. Zie hier een overzicht van de belangrijkste bijdragen, namelijk de bijdragen aan de politiezone, de hulpverleningszone en de kerkfabrieken:

	2020
Politiezone	768.797,00
Hulpverleningszone	347.811,00
Kerkfabrieken	99.992,00
	1.216.600,00

Risicoverhogende tendensen in de maatschappelijk context

Een aantal maatschappelijke evoluties en tendensen in sociaaleconomische indicatoren maken duidelijk dat de sociale hulpverlening van het OCMW onder toenemende druk zal komen te staan. Hoewel de impact hiervan moeilijk concreet kan becijferd worden en niet gelijkmatig gespreid is over de verschillende OCMW's is het duidelijk dat dit financiële risico's zijn.

Het betreft de volgende tendensen:

- stijgende kinderarmoede
- stijgend aantal personen met leefloon (en hierbinnen het stijgend aandeel leefloon personen niet ingeschreven in het bevolkingsregister)
- stijgend aantal schulden waarvoor er een betaalachterstand is
- stijgend aantal collectieve schuldenregelingen
- stijgend aantal personen in budgetbeheer en -begeleiding of schuldbemiddeling
- groeiend tekort aan betaalbare (sociale) huurwoningen (= groeiende wachtlijsten hiervoor)
- toenemende problemen met betaling van energierekeningen (achterstallige betalingen gas en elektriciteit – breidt zich nu ook uit tot de waterfactuur, groeiend aantal budgetmeters)
- onvoorspelbare instroom van vluchtelingen en doorstroom naar de OCMW's met impact op de OCMW's: leefloondossier, hulp bij het zoeken van een woning, hulp bij het zoeken van werk, opvolging taalcursussen, opvolgen school voor de kinderen, aanvullende steunmaatregelen, laten genieten van socialezekerheidsrechten en sociale voordelen, enz.

Beschrijving grondslagen en assumpties bij meerjarenplan 2020-2025

Personeelsuitgaven

Indexcijfer der consumptieprijzen en indexering overheidswedden

Overeenkomstig de meest recente info van het Federaal Planbureau (05/11/2019) zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen) in 2019 op 1,5% en in 2020 op 1,4% uitkomen, tegenover 2,05% in 2018, 2,13% in 2017 en 1,97% in 2016. Voor de jaren na 2020 zijn nog geen gegevens beschikbaar. De groeivoet van de "gezondheidsindex", die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2018 gemiddeld 1,5% en in 2019 1,4% bedragen, tegenover 1,77% in 2018, 1,85% in 2017 en 2,09% in 2016. Voor de jaren na 2020 zijn nog geen gegevens beschikbaar.

De volgende overschrijding van de spilindex zou op basis daarvan plaatsvinden in februari 2020, als gevolg waarvan de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% geïndexeerd zouden worden. In het meerjarenplan werd een eerste indexering gebudgetteerd in maart 2020, voor de periode daarna werd rekening gehouden met een 15-maandelijkse overschrijding van de spilindex. Naast de indexering werd tevens rekening gehouden met baremieke verhogingen van de personeelsleden, alsook met wijzigingen in personeelsinvulling naar aanleiding van beleidskeuzes.

RSZ bijdragevoeten pensioenen vastbenoemden

Er werd voor de jaren 2020 en 2021 rekening gehouden met een basisbijdragevoet van 38,5% (41,5% - 3% korting voor ex-pool 1 besturen). Voor de daaropvolgende jaren stijgt deze basisbijdragevoet van 41,5% naar 43%, en is er in de simulaties van de Federale Pensioendienst op heden geen korting voorzien.

Responsabiliseringsbijdragen pensioenen vastbenoemden

De responsabiliseringsbijdragen werden in het meerjarenplan opgenomen overeenkomstig de simulaties (die lopen t.e.m. 2024) van de Federale Pensioendienst. Voor het jaar 2025 werden de bedragen voor het jaar 2024 overgenomen naar analogie met de geraamde subsidiëring door de Vlaamse overheid voor 2025 (50% van de responsabiliseringsbijdrage). Er werd geen rekening gehouden met een mogelijke korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de jaren 2020-2021 in het kader van een mogelijke verhoging van het percentage tweede pensioenpijler voor contractueel personeel vanaf 2021.

Bijdragevoeten tweede pensioenpijler contractueel personeel

Er werd een bijdragevoet van 2% gehanteerd voor 2020, en van 3% vanaf 2021. Indien het bestuur effectief een verhoging van de bijdragevoet tot 3% beslist kan dit leiden tot een

korting op de hogervermelde responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2020-2021 (cfr. supra).

Aankoop van goederen en diensten

De kredieten werden gebaseerd op informatie uit de voorbije jaarrekeningen, de standopgaven van 2019 en de beleidsvoorstellen. Daarbij werd rekening gehouden met een stijgingsritme variërend van 0 tot maximaal 1,5%, afhankelijk van de aard van de uitgavepost.

Toegestane subsidies

- Bijdrage aan de politiezone Kouter: de bedragen werden in het meerjarenplan ingeschreven zoals goedgekeurd door het politiecollege van 21 oktober 2019. De bijdrage voor 2020 bedraagt 768.797,00 euro. De bijdrage stijgt de volgende jaren telkens 3%
- Gemeentelijke werkingsbijdrage aan hulpverleningszone 1: in het meerjarenplan werd rekening gehouden met de vaststelling en toekenning van de gemeentelijke werkingsbijdrage door de gemeenteraad van 9 oktober 2019. Het bedrag voor 2020 bedraagt het aandeel van de stad Oudenburg in de financiering van de zone van 1,1792%, zijnde 347.811,00 euro. In afwachting van een akkoord over de definitieve cijfers voor het meerjarenplan van de hulpverleningszone werd de komende jaren telkens een verhoging van 2% toegepast.
- Gemeentelijke bijdrage aan de kerkfabrieken: de gezamenlijke bijdrage voor 2020 bedraagt 99.992,00 euro. De volgende jaren wordt telkens de (al dan niet reeds goedgekeurde) meerjarenplanning van de kerkfabrieken gevolgd.
- De exploitatietoelage aan de vzw Sport en Recreatie bedraagt 99.518,08 euro en wordt de komende jaren niet verhoogd. De investeringstoelage bedraagt 26.000,00 euro in 2020 en 41.500,00 euro in 2021.
- De meeste toelagen aan verenigingen en gezinnen worden gelijk gehouden de komende jaren, behalve als er een overeenkomst of beslissing bestaat waarin in een indexering is voorzien.

Leningslasten

De aflossingen en intresten werden gebudgetteerd op basis van de documenten 'evolutie van de schuld' van de financiële instellingen.

Ontvangsten uit fiscaliteit en retributies

- Het tarief van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2020 bedraagt 7,7% en blijft gelijk in het meerjarenplan. Voor de jaren 2020 t/m 2023 werden de ramingen opgenomen zoals meegedeeld door de Federale Overheidsdienst financiën. Voor 2024 en 2025 werd voorzichtigheidshalve een stijging voorzien van 2% (ter info: de stijging, geraamd door de Federale Overheidsdienst financiën in 2022 en 2023, bedragen telkens 3%).
- Het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2020 bedraagt 2.243 en blijft gelijk in het meerjarenplan. Voor de raming van 2020 werd het bedrag, meegedeeld door de Vlaamse Belastingdienst, aangepast aan het geldende tarief. De volgende jaren wordt telkens een stijging van 1,5% voorzien.

- Ontvangsten uit opdecimen op de verkeersbelasting: voor 2020 werd de raming ingeschreven zoals ons meegedeeld door de Vlaamse Belastingdienst. De volgende jaren werd telkens in een stijging van 1,5% voorzien.

- Andere belastingen en retributies: Er werd rekening gehouden met de bestaande en aangepaste tarieven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Afhankelijk van de ontvangstenpost en het beoogde effect van de onderliggende belasting/retributie werd rekening gehouden met een stijgingsritme van 0-1%, dan wel met een verlaging (wegens het ontradende effect van de belasting).

Ontvangsten uit prestaties andere dan retributies

Algemeen

De ontvangsten uit prestaties zijn gebaseerd op de evolutie in de voorbije jaren, de actuele standopgaven van 2019, en de beleidsvoorstellen.

WZC-dagprijs

Er werd rekening gehouden met de goedgekeurde aanvraag tot dagprijsverhoging van 15 november 2019, alsook met een jaarlijkse indexering van die dagprijs. De gehanteerde bezettingsgraden voor de bedden ROB (bedden Rustoorden voor Bejaarden), RVT (Rust- en verzorgingstehuis) en CKV (Centrum voor Kortverblijf) zijn respectievelijk 98%, 100% en 83%.

Ontvangsten uit werkingssubsidies

De regularisatiepremie gesco's (ex-contingent) blijft ongewijzigd (sinds 2016) voor elk jaar van het meerjarenplan. De andere algemene werkingssubsidies werden voor elk jaar van het meerjarenplan verwerkt overeenkomstig de informatie bekomen van het Agentschap Binnenlandsbestuur:

- Gemeentefonds
- Subsidie responsabiliseringsbijdrage
- Subsidie 'open ruimte'

Er werd geen algemeen stijgingsritme toegepast op specifieke werkingssubsidies. Hogere gebudgetteerde ontvangsten van specifieke werkingssubsidies zijn gebaseerd op informatie daarover van de subsidiërende overheden, of op onderliggende uitgaven die in het meerjarenplan gebudgetteerd werden te stijgen. De financiering van de residentiële ouderenzorg verloopt sinds 1 januari 2019 niet langer federaal via RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), maar via het Agentschap Zorg en Gezondheid. De gebudgetteerde ontvangst voor 2020 werd ongewijzigd hernomen in de daaropvolgende jaren in het meerjarenplan, omdat een mogelijke stijging hiervan onzeker is.

Financiële ontvangsten

De dividenden worden in het meerjarenplan ingeschreven volgens de cijfers verstrekt door Infrax West en Efin.

Verspreid over de jaren 2020-2024 wordt een extra dividend toegekend door Infrax West. In 2025 werd de raming teruggebracht op het niveau zonder extra dividend.

Onderstaande documentatie bij het goedgekeurde meerjarenplan is te vinden via volgende link:

<https://www.oudenburg.be/publicaties/beleidsdocumenten/beleidsrapporten-bbc.aspx>

Bestuursakkoord

Omgevingsanalyse

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

