Gemeenteraad

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 21 december 2021

Dienst Financiën - Dienst Financiën

---

4 **2021_GR_00187** **Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 2/2021 - (deel OCMW) - Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Wouter Van Driessche, Voorzitter; de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de heer William Engels, Schepen; de heer Johan Deleu, Schepen; de heer Jan Couck, Schepen; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw Joske Vermeir; de heer Patrick De Smedt; mevrouw Inez De Coninck, Burgemeester; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Luc De Ridder; de heer Roland Mortier, Schepen; de heer Floris Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Evelien Beeckman, Schepen; de heer Willem De Pauw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Bert De Wel; mevrouw Eliane Laurent; mevrouw Katty Van der Borght; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving

Aanleiding en context

Het tweede jaar van dit meerjarenplan is bijna teneinde. De legislatuur is bijna halfweg.
Dit was de aanleiding om het meerjarenplan eens grondig door te lichten
De ramingen werden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en inzichten.

Argumentatie

Alle budgetten werden aangepast volgens de gewijzigde noden.
Het gewijzigde meerjarenplan heeft een financieel evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar is groter of gelijk aan nul.
De autofinancieringsmarge van het meerjarenplan in 2025 is groter of gelijk aan nul.
Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt ***ieder jaar meer dan € 362.000*** en de autofinancieringsmarge bedraagt in 2025 meer dan ***€ 186.000.***

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
Artikel 41 §1 17° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het aangaan van andere dadingen dan dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband als voorwerp hebben

Een afschrift wordt/werd bezorgd aan de personen die bij het opmaken van dit besluit werden vermeld.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met

- 17 stem(men) voor: Evelien Beeckman; Albert Beerens; Jan Couck; Inez De Coninck; Willem De Pauw; Patrick De Smedt; Johan Deleu; William Engels; Eliane Laurent; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Wouter Van Driessche; Els Van Gucht; Floris Van den Broeck; Katty Van der Borght; Linda Verbesselt; Joske Vermeir
- 6 onthouding(en): Jasper Baeyens; Luc De Ridder; Marijke De Vis; Bert De Wel; Jeroen Eenens; Lutgard Van der Borght

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020- 2025 - 2/2021 (deel OCMW) goed en stelt zo de totale aanpassing van het meerjarenplan vast.

Bijlagen

1. dossier meerjarenplanaanpassing.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 2/2021

Gemeente en OCMW Opwijk

Gemeente Opwijk

Ringlaan 20

1745 Opwijk

BE0207 511 803

WWW.opwijk.be

Nota bij de aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025

Er wordt 1 nieuwe actie voorzien bij deze meerjarenplanaanpassing.

ACT-541 Erosiebestrijdingsplan

Op Act-541 worden zowel uitgaven als inkomsten (subsidies) voorzien in 2022.

ALGEMEEN:

- Dit betreft de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 tijdens het tweede jaar van het meerjarenplan.
- Bij deze aanpassing werd veel aandacht besteed aan het correcter plannen van de investeringen. De budgetten werden aangepast aan deze planning.
- Met de gevolgen van de corona crisis werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden, maar niemand hoe weet hoe lang het nog gaat duren en wat de gevolgen nog gaan zijn.

Motivering van de wijzigingen

INVESTERINGSKREDIETEN

- Ontvangst

  Er zijn voor €1.277.0007 meer investeringsontvangsten voorzien (2021-2025) door deze aanpassing van het meerjarenplan.

- Het budget voor de cofinanciering Masterplan Bronnengebied wordt verplaatst van act-169 (milieudienst) naar actie 491 (Vetweyde) + en - € 7.000
- De ontvangst van de verkoop van gronden aan de feestzaal in Mazenzele wordt van 2022 verschoven naar 2023 en 2024.
- De verkoop van de woningen Eeksken 11 en specht 3 – 5 – 7 – 9 wordt voorzien in 2022. (€ 715.000)
- De verkoop van de woning Ringlaan 29 is voorzien in 2022. (€ 162.000)
- De ontvangst van de verkoop van het gebouw IBO wordt van 2021 naar 2022 verschoven. (€ 300.000)
- Voor de aanleg van fietspaden worden er subsidies voorzien. € 175.000 in 2023 en € 155.000 in 2024. Deze subsidies worden geschrapt bij act-502 (sluiting overweg Bolstraat). Deze subsidie wordt niet langer aan een specifiek project gekoppeld. De subsidie zal aangevraagd worden telkens er fietspaden aangelegd worden.
- De investeringssubsidies voor het aanleggen van de OMA-route werden van 2022 naar 2023 verplaatst. – en + € 1.230.000. Dossier wordt getrokken door de gemeente Merchtem. Dit dossier is nog maar in opstartfase.
- De opbrengst van de Vlaamse Staak wordt voorzien in 2022 ipv in 2021 en verhoogd met € 400.000 tot € 1.200.000.

- <u>Uitgaven:</u>

Er zijn voor €1.276.497 meer investeringsuitgaven voorzien (2021-2025) door deze aanpassing van het meerjarenplan.

- De budgetten voor aankoop van keukenbenodigdheden voor de kersenpit en de boot werden aan andere budgethouder toegewezen: Cultuur ipv Vrije Tijd
- Het jaarlijks budget van cultuur voor de aankoop van nieuw materieel voor de uitleendienst wordt jaarlijks verlaagd van € 35.000 naar € 25.000.
- De investeringssubsidies voor de muziekacademie werden aangepast aan volgens de doorgegeven planning.
- Gelet op de nieuwe school, wordt het jaarlijks budget voor klasmeubilair – De boot op € 2.500 gebracht (ipv € 5.000). Ook voor de MOZA-Ik is er jaarlijks € 2.500 voorzien.
- Het jaarlijks krediet voor onderhoud gebouw Bibliotheek wordt verlaagd, gelet op de grondige renovatie die gepland is. (€ 5.000 ipv € 10.000)
- Het jaarlijks budget onderhoud gebouw Moza-ik wordt verlaagd tot jaarlijks € 5.000.
- Voor speeltuigen MOZA-Ik wordt € 6.679 verschoven van 2021 naar 2022.
- Voor het gebouw ’t Schoolhuis worden alle investeringen geschrapt, behalve de vernieuwing van het dak, € 210.000 (nog ten laste van de gemeente). Ook het saldo 2021 voor investeringen in machines en meubilair en uitrustingen werd geschrapt.
- ICT gemeenschapswachten wordt verlaagd met € 7.000. (er wordt gehuurd ipv aangekocht, verschuiving van investering naar exploitatie)
- De budgetten voor rollend materieel voor de uitvoeringsdienst werden over de 5 jaar verhoogd met €185.153. Vele voertuigen dienen de komende jaren vervangen te worden.
- Masterplan bronnengebied - € 30.000. Verschoven van act-169 naar act-491.

- Voor de deelneming in de Welzijnskoepel West-Brabant diende er nog een deel volstort te worden. (€ 7.401)
- De budgetten voor machines en gemeenschapsgoederen Sociaal huis werden geschrapt (€ -1500 per jaar). Deze zijn na verhuis opgenomen in de budgetten voor GAC I.
- Het budget voor de aankoop van nieuwe toestellen voor de sporthal werd in 2021 verminderd met € 7.000.
- Het jaarlijksbudget van de technische dienst voor de aankoop van machines en uitrusting wordt jaarlijks verlaagd met € 10.000 naar € 20.000.
- Er worden extra deelnemingen gekocht van Blijdorp. (uittreden provincie) + € 11.250.
- Voor de serververnieuwing werd een doorlichting gehouden van de ICT-infrastructuur. De kredieten werden hieraan aangepast. (+ € 55.447)
- Voor de vernieuwing en het onderhoud van de speelpleintjes werd € 15.000 van 2023 naar 2022 verschoven. In 2024 en 2025 werd het budget met € 5.000 verlaagd tot € 20.000.
- De nog beschikbare budgetten voor werken aan een veilige schoolomgeving (€ 41.655) werden over gezet van 2021 naar 2022.
- Het budget voor de zelfscan in de bibliotheek (€ 37.000) wordt van 2022 naar 2023 verschoven.
- Het budget voor het kunstenparcours wordt in 2024 verhoogd met € 10.000 tot € 30.000.
- De budgetten voor het opstellen van RUP's worden in 2021 met € 13.531 verlaagd en in 2025 met € 25.000. 2021 bevatte ook nog een overdracht van de vorige jaren. Tegen 2025 zouden de meeste RUP's uitgevoerd dienen te zijn.
- Het budget voor strategische aankopen wordt in 2025 verlaagd met € 50.000.
- Er wordt € 300.000 voor een aankoop ter ontsluiting van de Vanbreuzesite via de Ringlaan.
- De voorziene budgetten voor de aankoop van gronden in de Broevink worden van 2021 naar 2022 verschoven.
- Het jaarlijks budget voor het saneren van bodemverontreiniging wordt verlaagd van € 15.000 naar € 10.000.
- De budgetten voor energiebesparende maatregelen van act-478 (burgemeester convenant) worden samengevoegd met deze van act-477 (energiebesparing gebouwen) + en - €12.878.
- € 20.000 plannen en studies voor fiets-en voetpaden worden verschoven van 2021 naar 2022.
- Riopact : De budgetten voor de afkoppeling van rioleringen worden in 2022 met € 100.000 en in 2023 met € 200.000 verminderd.
- De budgetten voor een nieuwe loods worden herschikt in functie van de verwachte realisatiedatum.
- Voor de behoeftestudie masterplan Vetweyde wordt € 380.000 voorzien gespreid over 5 jaar.
- De budgetten voor de sporthal Vetweyde werden geschrapt in 2021 en 2022.
- Een budget voor het inrichten van de Sociale Kruidenier (tuinberging en afsluiting) werd verschoven van 2021 naar 2022. (€9.169)
- Voor de verbouwingswerken van HTH werd een extra budget van € 458.182 voorzien. (studie en uitvoering 2022-2023)

- Voor de renovatie van de Bibliotheek wordt er een budget van €132.299 voorzien in 2023.
- De renovatie van de huidige sporthal (dak) wordt nog in 2021 voorzien. + € 2.916 in 2021- -€ 10.000 in 2022-2025.
- Er wordt € 170.000 voorzien voor de aankoop van grond van de NMBS aan de Foksveldtunnel.
- € 50.000 voor fietstunnel Fabrieksstraat wordt verschoven van 2022 naar 2023.
- Voor de plannen en studie voor het sluiten van de overwegen wordt er € 210.000 geschrapt in 2021 en € 50.000 verhoogd in 2022.
- De budgetten voor het sluiten van de overweg in de Bolstraat wordt verlaagd met € 245.500 (2022-2024).
- Het budget voor het aankopen van terreinen voor het aanleggen van wegen in het kader van de sluiting van de overwegen (€ 268.000) wordt van 2021 naar 2022 verplaatst.
- De budgetten voor de Beekveldtunnel worden verplaatst van 2021 en 2022 naar 2023 en 2024.
- Het budget voor de OMA-route wordt verplaatst van 2022 naar 2023
- De budgetten voor het optimaliseren van Leirekensroute en andere trage wegen worden verhoogd met € 58.301. (2021-2025)
- Het budget voor de herinrichting van de Singel, (studie) voorzien in 2022 wordt gespreid over 2021-2023. Voor de uitvoering wordt € 390.000 extra voorzien (2023)
- Voor de vernieuwing van de dorpskern in Mazenzele wordt er € 425.000 extra voorzien (2022-2024).
- Voor bestrijkingswerken wordt er in 2023, 2024 en 2025 telkens € 27.500 extra voorzien
- Voor onderhoudswerken aan de wegen wordt er € 62.000 extra voorzien.
- Het budget voor toebehoren van de wegen (2021 - € 29.272) wordt verschoven naar 2022 en verhoogd tot € 35.000
- Het nog beschikbare budget voor nieuwbouw de boot wordt van 2021 naar 2022 overgedragen. (€ 69.510). Er wordt nog gewacht op enkele eindafrekeningen.
- Voor het oplossen van de vochtproblematiek in de MOZA-IK wordt in 2022 € 86.000 voorzien
- Het resterend budget voor het project Ringlaan/Hollestraat/Bruggeveld wordt geschrapt. (€8.409 studie en €14.103 uitvoering). De werken zijn voltooid.
- Aan de hand van een studie ivm de aanpassing van de ict-infrastructuur (meer in de cloud) werden de investeringsramingen aangepast.
    - Concessies en octrooien - € 35.373
    - Serververnieuwing : + € 55.447
    - Informaticamatereel: + 57.775
- Voor 2021 wordt het budget voor meubilair (algemene diensten) met €3.402,81 verhoogd en in 2022 met € 25.000. Dit kom door verhuis van de diensten en voor nieuw meubilair voor de gemeenteraadszaal (GAC II)

EXPLOITATIE:

Er zijn voor € 2.673.399 meer exploitatie uitgaven voorzien (2021-2025) door deze aanpassing van het meerjarenplan.

Er zijn voor € 1.869.026 meer exploitatie ontvangsten voorzien (2021-2025) door deze aanpassing van het meerjarenplan.

- Lonen
  - De lonen 2022 werden geraamd op basis van de berekeningen van de weddecentrale op basis van de huidige personeelsbezetting. Deze aanpassing werd doorgetrokken naar 2023-2024 en 2025 met telkens eens jaarlijkse verhoging van 2 %.
  - Er werd hierbij rekening gehouden met het overschrijden van de spilindex voor het aanpassen van de lonen in april 2022.
  - Er werden de volgende extra functies voorzien:
    - business architect- budget ICT projectmanager - A1a : € 84.045
    - deskundige organisatiebeheersing/onthaal B1: 59.532€ (1 c onthaal wordt niet vervangen)
    - deskundige gebouwen B1: 59.532 € (vervanging c1)
    - deskundige evenementen en middenstand B1: 59.532€
    - 0,5 C1 in de bibliotheek - 25.634 €
    - Maatschappelijk werker - B1: 59.532€
    - B1 dienst infrastructuur - B1: 59.532€ (vervanging)
    - B1 dienst infrastructuur - B1: 59.532€ (extra)
    - Magazijnier c1-c3
    - Werkleider groen C1-C3
    - D1 dienst infrastructuur
    - 1 D1 verhogen naar D4-D5
    - 4 studenten groendienst + 1 onthaal algemene administratie

  - Voor 2025 werden de lonen van mensen die met pensioen gaan en niet vervangen worden (of reeds vervangen zijn) niet meer voorzien.
  - Het budget voor opleidingen wordt jaarlijks verhoogd met € 30.000 tot € 62.700.
  - Het budget voor de arbeidskledij voor poetsdames wordt met € 1.500 verhoogd tot € 2.500.

- Belastingen

- De belastingen werden aangepast aan de nieuwe ontvangen ramingen of aangepaste historiek (jaarrekening 2020)
- Personenbelasting: (ook de inningskosten werden aangepast)
    - 2021: + € 215.455
    - 2022: + € 209.183
    - 2023: + € 250.674
    - 2024: + € 258.933
    - 2025: + € 267.341
- Onroerende voorheffing (volgens ontvangen ramingen+ jaarlijks +2% voor 2023-2025)
    - 2021: - € 159.629
    - 2022: - € 55.600
    - 2023: - € 10.521
    - 2024: + € 35.922
    - 2025: + € 83.760
- Plaatsrecht voor kermissen wordt met € 2.600 verlaagd in 2021 (corona)
- De ontvangen voor motorrijtuigen wordt verlaagd met € 7.316 voor 2022 volgens de ontvangen raming.
- De ontvangsten voor aanvragen stedenbouwkundige vergunningen wordt in 2022 met € 267.935 verhoogd. (extra lasten in het kader van Vanbreuzesite)
- De opbrengsten uit de verkoop van huisvuilzakken wordt van 2022 tot 2025 jaarlijks met € 50.000 verminderd. (De huisvuilzakken worden ook niet meer door de gemeente aangekocht. Dit gebeurt nu door Intradura. De ontvangst is netto. De uitgave voor de aankoop wordt geschrapt. (- € 67.000)
- Jaarlijks is er € 6.000 voorzien voor de ontvangsten van de belasting op uitbatingsvergunningen.
- Het budget voor afgiftes identiteitsbewijzen/trouwboekjes wordt jaarlijks verhoogd met € 35.000 tot € 95.000. Hiertegenover staat dat de productiekosten en consulaire rechten jaarlijks met € 40.000 stijgen

- ’t Schoolhuis
    - Alle inkomsten en uitgaven vanaf 2022 worden geschrapt wegens overdracht van de school vanaf 1/09/2021, op enkele uitzonderingen na.
    - Onderhoud en herstellingen van het gebouw blijft nog 5 jaar ten laste van de gemeente
    - Er wordt gedurende 5 jaar nog een canon (erfpacht) ontvangen van € 30.000.
    - Recuperatie kost poetspersoneel: 2021 : € 10.000, daarna jaarlijks € 30.000.

- De budgetten voor gas/elektriciteit/water/telefoon/internet/verzekeringen werden aangepast volgens de gekende info. (indien verbruik niet beïnvloed was door corona).

- De Boot:
    - De doorgerekende kosten aan de leerlingen werden herschikt.
    - Aan de scholen wordt gevraag om “break-even” te draaien. Hun werkingsmiddelen dienen te volstaan om hun exploitatieuitgaven te dekken. (zonder leningslast)
- MOZA-IK
    - De doorgerekende kosten aan de leerlingen werden herschikt.
    - Aan de scholen wordt gevraag om “break-even” te draaien. Hun werkingsmiddelen dienen te volstaan om hun exploitatieuitgaven te dekken. (zonder leningslast)

- Cultuur
  - Door corona konden veel geplande activiteiten niet doorgaan. De budgetten werden voor 2021 hieraan aangepast. Vb:
    - Opbrengst uit verhuur van zalen : HTH - € 23.000
    - Diverse kosten carnaval : - € 7.300
    - Avondmarkt: - € 3.500
    - Rockwijk: -€ 6.700
    - Toegangsgelden gemeenschapscentrum: - € 12.500
    - Kerstverlichting: + € 1.200 (alle jaren tot 2025)
    - Vlaanderen zingt: + € 500
    - …..

  - Bijdrage werkingskosten beeldende kunst: + € 4.000 in 2021 en + € 6.000 in 2022.
  - Deelname convenant Groene Gordel: jaarlijks - € 2.000
  - Opbrengst uit verhuur St-Pauluszaal en 't Schoolhuis werden geschrapt.
  - Nieuwjaarsreceptie en vuurwerk wordt jaarlijks opgetrokken met € 2.000 tot € 6.000
  - Budget voor 11-juli viering wordt in 2022 en 2023 verhoogd met € 8.500 tot € 14.000
  - Het budget voor infrastructuurcompenserende maatregelen wordt jaarlijks verhoogd met € 8.000 tot € 10.000. (2022-2025)
  - Het budget voor muziekfeest wordt jaarlijks verhoogd met € 1.000 tot € 3.000. (2022-2025)

- Jeugd:
  - De publicatie van Jego wordt geschrapt. Jaarlijks - € 7.000
  - Het krediet voor de werkingskosten van de jeugddienst wordt in 2021 jaarlijks verhoogd met € 4.000 tot € 9.350. Daarna jaarlijks + € 1.650 tot €7.000.
  - Het krediet voor projectsubsidies en brandpreventie jeugdlokalen wordt in 2021 met € 2000 en € 750 verlaagd. Er zijn niet genoeg aanvragen. Het krediet voor jeugdvorming wordt met € 500 verhoogd aangezien er veel aanvragen zijn.
  - Het krediet voor "dag van de jeugdbewegingen" en Kadeekes in het park wordt jaarlijks met € 4.000 verhoogd tot € 9.000. (2022-2025)
  - Voor de werking van de kinderraad wordt er een jaarlijks krediet voorzien van € 1.500. (2022-2025)

- Sport:
  - Voor de sportdag voor mensen met een beperking wordt er in 2022 € 2.328 extra voorzien (verdubbeling) = 4.656 (budget 2021 wordt toegevoegd aan 2022)
  - Het budget voor het kampioenschap van Opwijk voor wielertoeristen wordt met € 495 opgetrokken tot € 2.000. (2022-2024)
  - In 2022 wordt een budget voorzien van € 5.000 voor het project 10.000 stappen
  - Voor Opwijk zonder grenzen wordt het budget jaarlijks opgetrokken tot € 7.760. (+ € 7.000) (2022-2024) . Dit was te laag geraamd.
  - Sportontvangst zal in 2022 niet georganiseerd worden (- € 3.298) De andere jaren wordt het budget opgetrokken tot € 4.000 (+€ 701)

- Infrastructuur
    - Voor het herstellen van de vochtproblematiek in de MOZA-IK is er schadevergoeding voorzien van € 50.000 in 2022 en € 100.000 in 2023.
    - Er wordt jaarlijks een apart budget voorzien voor wegmarkeringen € +50.000 (2022-2025)
    - Het algemeen budget voor onderhoud van de wegen wordt met € 40.000 verlaagd tot € 175.000.
    - Voor vergroening begraafplaatsen is er € 11.000 extra voorzien in 2022 (€ 45.000) en € 34.000 in 2023. (verschuiving van 2021)
    - Voor benodigdheden begraafplaatsen wordt er in 2022 € 5.030 extra voorzien (€ 6.000) en in 2023-2025 € 2.030 extra (€ 3.000).
    - Voor het GPS- of Gis-systeem wordt er jaarlijks € 4.500 voorzien. Dit is nieuw. Nodig voor inventarisatie groen, wegen, …
    - Voor huur en onderhoud arbeidskledij wordt het jaarlijks budget met € 5.000 verlaagd. € 10.000 blijkt voldoende te zijn.
    - Huur en onderhoud installaties en machines wordt van € 20.000 verlaagd naar € 15.000 (2022-2025)
    - Voor huur en onderhoud ICT-systeem van de gemeenschapswachten wordt er jaarlijks € 2.500 voorzien (ipv een éénmalige investering) en voor de kledij van de gemeenschapswachten, jaarlijks € 250 extra.
    - Door de gewijzigde bezettingen worden de budgetten voor onderhoud en gebouwen verschoven tussen de gebouwen
        - GAC III Jaarlijks + € 7.000
        - Sociaal Huis jaarlijks: - € 7.000
        - Raamcontract elektriciteit onderhoud gebouwen: -€ 12.112 (in 2023 : verschuiving naar 2021)
        - GAC I: +€ 3.000
        - IBO: Jaarlijks - € 2.000
        - Gebouwen Molenkouter: jaarlijks + € 3.000 (was nog niets voorzien)
        - MOZA-IK: - € 1.000
    - Onderhoud en herstellingen rollend Materieel: jaarlijks - € 10.000 (€ 40.000)
    - Onderhoud verkeerslichten: jaarlijks -€ 5.000 (€ 5.000)

- Burgerzaken
    - Het budget voor premie startende ondernemer wordt jaarlijks verhoogd met € 650 tot € 1.400 (groter aantal aanvragen)
    - Het budget voor erelonen en vergoedingen voor artsen wordt verlaagd met € 300 tot jaarlijks € 1.700.

- Financiën
    - De financiële kosten van leningen worden verminderd. Voor toekomstige leningen wordt er 1,5% gerekend ipv 2 % en de leningen voorzien in 2022 wordt voor een groot deel later opgenomen .
        - 2022 : - € 105.730
        - 2023: - € 91.902
        - 2024: - € 61.827
        - 2025: - € 63.745

- Het budget voor het boeken van minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen wordt verhoogd in 2022 met € 35.000 tot € 50.000 en in 2023 met € 10.000 tot € 25.000. Dit budget werd in het verleden niet gebruikt. Extra budget is nodig om achterstand weg te werken.
- De dividenden van Fluvius worden sterk verlaagd.
    - 2022: - € 99.726
    - 2023: - € 134.705
    - 2024: - € 134.705
    - 2025: - € 161.305
- Voor de compensatie van de daling van de dividenden van Fluvius is er een compensatie voorzien:
    - 2022: € 59.103
    - 2023: € 58.812
    - 2024: € 44.499
    - 2025: € 37.618

- Middenstand
    - Om de kadobon te stimuleren/ week van de markt/ ondersteuning provincie wordt het budget jaarlijks verhoogd van € 1.000 baar € 5.000

- Erelonen en consultancy
    - De budgetten voor erelonen en consultancy worden in 2022 met € 122.532 verhoogd. + € 105.532 voor ICT: Dit betreft de begeleiding bij de omvormen van het netwerk + vervanging van personeel in ziekteverlof. Voor algemeen beleid wordt het budget verhoogd van € 18.000 naar € 45.000. Het budget voorzien in 2022 voor consultancy risico-analyse – zelfevaluatie wordt geschrapt (€ 10.000)

- Grondgebiedszaken
    - Afval:
        - Het budget voor afvalophaling wordt jaarlijks verhoogd met € 105.000 tot € 380.000
        - Het budget voor de afvalstraatjes wordt jaarlijks verhoogd met € 7.000 tot € 15.000
        - De budgetten voor afvalverwerking worden jaarlijks verlaagd met € 37.300 tot € 420.000.
        - Het krediet voor de uitbating van het containerpark wordt verhoogd tot jaarlijks € 286.365. (2022 + € 54.065; 2023 + € 51.742; 2024 + € 49.396 en 2025 + € 47.026). Dit komt o.a. door 1 arbeider op het recyclagepark die niet langer door de gemeente voorzien wordt.
    - Het budget voor de bijdrage aan de kringloop winkel stijgt met € 500 tot € 16.000 (2022-2025)
    - Voor het erosiebestrijdingsplan wordt er € 18.000 studiekosten voorzien. (€ 22.500 subsidies)
    - Het budget voor landschapsbeheer en boominventaris wordt in 2022 verhoogd met € 42.500 tot € 81.000.

- ICT:

- De budgetten voor huur en onderhoud van systeemsoftware worden verlaagd:
    - 2022 : -€ 1.100
    - 2023: - € 11.00
    - 2024: - € 8.000
- Voor de serververnieuwing en deelprojecten worden er extra budgetten voorzien:
    - 2022: € +88.585
    - 2023: + € 267.291
    - 2024: + € 268.076
    - 2025: + € 270.332

- Preventie
    - Het budget voor de werkingskosten Preventie wordt elk jaar verhoogd van € 500 naar € 2.000

- Welzijn – Sociale zaken
    - Enkele kredieten worden herverdeeld tussen welzijn en sociale zaken. Deze veroorzaken niet steeds een verhoging of verlaging
    - Voor de sociale kruidenier wordt er een jaarlijks krediet van € 6.000 voorzien (ipv € 3.000) voor aankoop van goederen. Hiertegenover staat een jaarlijks ontvangst van € 1.000.

Financieel:

- In 2022 was er een nieuwe lening van € 5.000.000 voorzien. Hiervan wordt er € 4.000.000 naar 2023 verschoven. In 2022 zal er een lening van € 1.000.000 opgenomen worden, in 2023 een lening van € 6.000.000

FINANCIEEL EVENWICHT:

Het beschikbaar budgettair resultaat is ieder jaar positief (minstens € 326.000) en de autofinancieringsmarge bedraagt meer dan € 186.000 in 2025.

Zo wordt voldaan aan de financiële eisen opgelegd door de hogere overheid.

Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht voldoen.

FINANCIËLE RISICO'S:

In 2021 werden er geen nieuwe leningen aangegaan, gelet het trager opstarten van bepaalde projecten. Ook in 2022 zal er slechts een kleine lenig € 1.000.000 (oorspronkelijk € 5.000.000) opgenomen worden. Dit heeft een positieve invloed op de autofinancieringsmarge. De openstaande schuld wordt hierdoor afgebouwd. De eerste jaren van dit meerjarenplan zal er zo aan een aanzienlijke schuldafbouw gedaan worden. (Meer dan € 5,7 miljoen) Dit geeft ruimte om in het tweede deel van het meerjarenplan grotere leningen aan te gaan.

De gemeente en het OCMW (leningen zijn uitdovend) hebben een gespreide leningenportefeuille waarbij de meeste lenigen een vaste rentevoet hebben. De laatste tijd werd gelet op de lage rente steeds voor een vaste rentevoet gekozen. Hierdoor zijn deze uitgaven vast en kunnen we niet met plotse stijgingen geconfronteerd worden. Kiezen voor een variabele rente kan op korte termijn een klein voordeel opleveren, maar houdt meer risico's in op lange termijn.

Bij de toekomstige leningen werd er rekening gehouden met een intrest van 1,5 %. Gelet op de evolutie van de financiële markten en de ervaring met de laatste prijsbevragingen lijkt dit ruim voldoende ingeschat. Hier is zelfs nog wat marge op.

Er werd in het verleden amper gebruik gemaakt van "bullet-leningen" of dergelijke constructies. Indien er deze nog zijn (enkele heel kleine leningen) worden deze afgebouwd. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is dus nog beter dan de gewone autofinancieringsmarge.

De evolutie van de lonen dient steeds strikt opgevolgd te worden. De lonen maken een groot percentage uit van de uitgaven van de gemeente (+30 %). Een forse stijging hiervan zou dan ook een grote invloed hebben op de financiën van de gemeente en OCMW. De evolutie van de gezondheidsindex opvolgen is zeker nodig. De lonen worden steeds maximaal geraamd.

De lonen worden steeds voor het hele jaar voorzien, ook indien deze mensen maar in de loop van het jaar in dienst treden. Zo wordt er marge gecreëerd om onvoorziene uitgaven op te vangen. Bij de raming van de lonen werd de raming van het planbureau van oktober gevolgd die een overschrijden van de spilindex voorzag in april.

Bepaalde ontvangsten uit verkoop werden bekeken en verplaatst naar een later jaar zodat dit zo realistisch mogelijk geraamd werd. Gelet op de beschikbaar budgettair resultaat stelt dit voorlopig geen probleem.
De gevolgen van de Coronacrisis zijn nog niet volledig duidelijk. Hoe lang de pandemie nog gaat duren en hoe hevig deze nog gaat zijn, is moeilijk te voorspellen.
Deze coronacrisis zorgt voor minder inkomsten, maar zorgt anderzijds vaak ook voor minder uitgaven zodat dit bijna als neutraal kan beschouwd worden.

Wat de exacte gevolgen zijn van deze coronacrisis op financieel vlak is nu onmogelijk te voorspellen.

- Hoe lang gaat het nog duren ?
- Hoe snel gaat de economie herstellen ?
- Hoe veel faillissementen gaan er zijn ten gevolge van corona ?
- Hoe snel gaat de inflatie gaan ?
- Hoe snel gaan de inkomsten uit de personenbelasting zich herstellen ?

Door de coronacrisis heeft de gemeente minder uitgaven (minder elektriciteit, minder kosten voor optredens, minder transport, …) anderzijds minder inkomsten. (verhuur zalen, ticketverkoop, …)
Bij het afsluiten bleek dat niet echt een negatieve invloed te hebben op het exploitatieresultaat.

Zoals het nu verloopt gaat de coronacrisis amper gepaard met loonverlies van de inwoners, zodat de invloed op de ontvangsten uit de personenbelasting beperkt zullen zijn.

Op-cura is een welzijnsvereniging waarvan gemeente en OCMW van Opwijk de enige aandeelhouders zijn. In de loop van 2021 werd de jaarrekening 2020 van OP-Cura neergelegd. Hieruit blijkt dat Op-Cura een gezonde onderneming is, waarbij de jaarlijkse dotatie volstaat om een goede uitbating te organiseren. (Zelfs in een moeilijk coronajaar) Het exploitatiebudget kende in 2020 een overschot van € 484.892. Gelet op een investeringsbudget van € 194.809 leverde dit een budgettair resultaat van het boekjaar 2020 op van € 290.083 en een beschikbaar budgettair resultaat van € 1.941.605. De autofinancieringsmarge is positief. De gemeente voorziet in het meerjarenplan een langzame afbouw van de toelage van Op-Cura. Gelet op het resultaat van 2020 moet dit geen probleem zijn voor de welzijnsvereniging.

De dividenden van fluvius zijn sterk verminderd. In deze meerjarenplanaanpassing werd rekening gehouden met de nieuwe ramingen (+ compensatie).

Onbeschikbare gelden:
De gemeente en OCMW bezitten een aanzienlijk bedrag aan onbeschikbare gelden. (€ 3.675.201). Dit is een “spaarpot” die aangelegd werd om in de toekomst de pensioenen te helpen financieren en om de aankoop van de serviceflats te helpen financieren, bij het einde van de lease contracten. Deze onbeschikbare gelden kunnen enkel voor dit doel gebruikt worden op het moment dat alle voorwaarden voldaan zijn. Hier kan men niet vrij over beschikken. Momenteel en tijdens gans het meerjarenplan zijn deze onbeschikbaar.

Een grote stijging van de onkosten door een toenemende inflatie is een risico. De huidige stijging van de energieprijzen kan een kettingreactie veroorzaken. Indien de onkostenstijging te groot zou zijn kan dit opgevangen worden door nog niet opgestarte investeringen uit te stellen.

GRONDLAGEN EN ASSUMPTIES:

De lonen werden voor 2022 opnieuw geraamd op basis van de bestaande bezetting en de gekende wijzigingen. De ramingen worden regelmatig aangepast aan de voorspellingen van het planbureau. Er wordt in 2022 (april) 1 aanpassing van de lonen aan de index verwacht. De lonen van de ambtenaren zouden hierdoor stijgen met 2 % in december 2021. In 2022 wordt er geen 2 de indexaanpassing verwacht.
Voor de volgende jaren 2022 – 2025 is er een jaarlijkse verhoging van 2 % voorzien.

Bij het personeel is er een afbouw van de statutaire functies. Dit zal tijdelijk een grotere responsabiliseringsbijdrage geven, maar zal op termijn een besparing opleveren. Bij langdurige afwezigheden levert dit ook een besparing op. De responsabiliseringsbijdragen werden voorzien volgens de laatste ramingen.

De inkomsten uit de opcentiemen op de personenbelasting werden aangepast aan de ontvangen raming.
Voor de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd de ontvangen raming opgenomen voor 2022. Voor de volgende jaren werd er steeds een stijging van 2 % per jaar. Dit lijkt zeker niet overdreven gelet op de ontwikkeling van het bedrijventerrein “De Vlaamse Staak” en de Fläkt site.
Ook de andere belastingen werden aangepast aan de historische gegevens.

Voor toekomstige leningen werd rekening gehouden met een intrestpercentage van 1,5 % wat nog steeds ruim genomen is gelet op de laatste prijsbevragingen (minder dan 1 %). Vroeger werd er met 2 % rekening gehouden.

De uitgaven werden steeds zo realistisch mogelijk geraamd op basis van de uitgaven van de vorige jaren en tendensen van de markt. Er werd wel op gelet dat éénmalig gedaalde kosten (minder verbruik door minder gebruik door corona) niet doorgerekend worden.

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan werd er ook gestreefd naar het realistischer plannen van de investeringen in de tijd. Hierdoor werd er veel met budgetten geschoven zonder dat deze daarom verhoogd werden.

Inzage documenten

Voor meer info, vragen of inzage van alle documenten kan je ook terecht op de dienst financiën,
Ringlaan 20 1745 Opwijk
Dienstfinancien@opwijk.be
052/36 51 50

I. Basisdocumenten

- Strategische nota
- M1: Financieel doelstellingenplan
- M2: Staat van het financieel evenwicht
- M3: Overzicht van de kredieten

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 115770

Gemeente (0207.511.803)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Financieel directeur:: Bart Verdoodt

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-22: Streven naar een efficiënte, moderne en financieel gezonde organisatie.

Kwalitatieve omschrijving: Streven naar een efficiënte, moderne en financieel gezonde organisatie waar een kwalitatieve dienstverlening voor de burger centraal staat met aandacht voor het Vlaamse karakter van onze gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.996	97.389	210.117	414.614	401.217	404.916
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-17.996	-97.389	-210.117	-414.614	-401.217	-404.916
Investeringen						
Uitgaven	77.557	181.121	130.570	280.077	22.800	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.557	-181.121	-130.570	-280.077	-22.800	-13.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-187: Het voeren van een gezond financieel beleid

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

Prioritaire actie: ACT-346: Actief schuldbeheer voeren

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

Prioritaire actie: ACT-347: Maximaal inzetten op subsidies ism de verschillende diensten

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

Prioritaire actie: ACT-348: Evalueren en analyseren van belasting- en retributiereglementen

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

Prioritaire actie: ACT-349: Open en transparant communiceren over de financiële toestand van de gemeente/ OCMW

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

Prioritaire actie: ACT-433: Subsidiereglementen kritisch evalueren en toepassen naar hedendaagse noden.

- Het verbeteren van het huidig subsidiereglement voor erkende sportclubs met extra nadruk op kwaliteitsvolle (jeugd)werking.
- Het behouden van een huurtussenkomst voor erkende sportclubs die gebruik maken van het VKO bij gebrek aan plaats in de sporthal Heiveld.
- Het verbeteren van het subsidiereglement 'infrastructuur compenserende subsidies' voor socio-culturele verenigingen.

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

Prioritaire actie: ACT-434: Hervorming van de tariefreglementen voor verhuur zalen en materiaal

Het verbeteren van de tariefreglementen voor gemeentelijke locaties en materiaal door een éénduidigere prijssetting.
Het aanbod afstemmen op de noden van de verenigingen rekening houdend met de mogelijkheden binnen de dienstverlening en de workload van de dienst uitvoering.
Het jaarlijks evalueren van de verhuringen zodat gerichte aankopen en herstellingen kunnen gebeuren.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-188: Het voeren van een efficiënt en modern personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.579	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.579	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-350: Kwalitatief personeel aantrekken door aanwervingen te doen op basis van competenties

Door middel van functiebeschrijvingen, gerichte en aantrekkelijke communicatie naar kandidaten via verschillende mediakanalen, geschikte kandidaten aanwerven die mee onze doelstellingen kunnen verwezenlijken.

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

Prioritaire actie: ACT-351: Zich profileren als aantrekkelijke werkgever

Zich profileren als aantrekkelijke werkgever door oa. het voeren van retentiebeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid en welzijnsbeleid. Onze troeven als werkgever uitspelen als een correct en stabiele werkgever die investeert in de ontwikkeling van zijn werknemers, het welzijn van éénieder vooropstelt en een interessante waaier van extra legale voordelen aanbiedt. (bijv interne mobiliteit, 2de pensioenpijler, agressiebeleid)

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

Prioritaire actie: ACT-352: Inzetten op vorming en opleiding met focus op individuele ontwikkelingsplannen

Bijvend investeren in kennis en vaardigheden van onze leidinggevenden en medewerkers. Binnen de verschillende domeinen specialisten vormen die erkend worden en waarvoor individuele begeleiding en opvolging op alle domeinen kan worden voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.579	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.579	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-353: Overschakelen van functioneringsgesprekken naar feedbackcultuur

De omslag maken van een zwaar administratieve formele overlegstructuur naar een dynamischere cultuur waarbij zowel formeel als informeel ruimte voor gesprek wordt gecreëerd. Hierbij ligt de focus op kort op de bal spelen en open communicatiecultuur.

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

Prioritaire actie: ACT-354: Uitwerking en bijsturing van het organogram aangepast aan de organisatienoden

Een voortdurende evaluatie van de organisatiestructuur en de noden op het terrein en een correcte afstemming tussen de beide. Hierbij moet er rekening worden gehouden met functies, niveaus, statuten en aantallen.

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

Prioritaire actie: ACT-355: Werken aan het aanwezigheidsbeleid

Opvolging van de afwezigheidscijfers en bradford factor wegens ziekte en een gedragen aanwezigheidsbeleid dat door de diensthoofden wordt geïmplementeerd. Diensthoofden ondersteunen om alert te worden voor signalen die aan afwezigheden vooraf gaan.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-189: Het aanbieden van kwalitatieve dienstverlening voor de burger in een open en transparante gemeente

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

Prioritaire actie: ACT-356: Evalueren van de openingsuren van de diensten en stimuleren van 'werken op afspraak'

Invulling, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de dienstverlening afstemmen op de noden en behoeften van de bevolking.

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

Prioritaire actie: ACT-357: De betrokkenheid van burgers verhogen door het organiseren van informatie- en participatiegesprekken

Het organiseren van infoavonden, workshops, debatten, ... naar aanleiding van grote projecten inzake gebouwen, wegenwerken,e.d.

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

Prioritaire actie: ACT-358: Administratieve vereenvoudiging in functie van gebruikers die centraal staan in de "Front Office"

Organiseren van de dienstverlening, met het oog op het zo snel en correct mogelijk beantwoorden aan de vraag van de klant enerzijds en het beperken van de werklast voor de medewerker anderzijds.

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

Prioritaire actie: ACT-359: Onderzoek om de diensten te centraliseren in één fysiek functioneel, administratief gebouw

Onderzoeken van de noden en verwachtingen omtrent de huisvesting van de diensten in een gecentraliseerd gebouw, zowel bij de diensten zelf als bij de bevolking. Op basis daarvan kan een checklist opgesteld worden waaraan de nieuwe huisvesting minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen. In lijn met de voorstellen tot aanpassen van de dienstverlening en de administratieve vereenvoudiging, worden potentiële locaties gesignaleerd, onderzocht en voorgesteld.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-190: Het optimaliseren van een klantgerichte digitalisering van de dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.046	18.721	19.482	20.272	21.090	21.940
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	12.954	-18.721	-19.482	-20.272	-21.090	-21.940
Investeringen						
Uitgaven	53.540	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.540	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-360: Invoeren van een gecentraliseerd digitaal burgerloket

- Het maximaal aanbieden van digitale diensten via het centrale digitale loket waarmee veel voorkomende interacties op een veilige manier kunnen gebeuren en dit 24/24 en 7/7.
- Het stimuleren van digitale in- en uitgaande communicatie door het optimaal inzetten van de bestaande tools.
- Het voorzien van mogelijkheden tot elektronisch handtekenen, ook voor burgers.
- Het zoveel mogelijk gebruiken van generieke componenten om de complexiteit zoveel mogelijk te beperken.
- Waar mogelijk het aanbieden van de door het bestuur reeds gekende gegevens, uiteraard na correct en veilige identificatie van de burger.

Van 01/01/2020 tot 23/07/2020

Prioritaire actie: ACT-361: Implementatie van een uitgebalanceerd Wifi-netwerk op openbare plaatsen

Het verbeteren van de performantie en de robuustheid van de in-house en extern wifi-netwerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.046	18.721	19.482	20.272	21.090	21.940
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	12.954	-18.721	-19.482	-20.272	-21.090	-21.940
Investeringen						
Uitgaven	53.540	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.540	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-362: Verrijking van beschikbare gegevens d.m.v. authentieke bronnen (rijksregister, KSZ, MAGDA)

- Het systematisch gaan gebruiken van de gegevensstandaarden zoals vastgelegd in de authentieke bronnen (rijksregister, KSZ, MAGDA).
- Onze leveranciers aanmoedigen om de gebruikte gegevenskenmerken te standaardisern om zo gemakkelijker gegevens uit te kunnen uitwisselen.

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

Prioritaire actie: ACT-363: Het toepassen van richtsnoeren informatieveiligheid binnen het kader van het herstel na ICT-rampen

- Het zo ruim mogelijk implementeren van de beschikbare technische en organisatorische beveiligingsmiddelen, rekening houdend met de werkbaarheid voor burgers en medewerkers.
- Het verder uitwerken van het informatieveiligheidsplan op basis van een objectieve risico- en behoeftenanalyse.
- Het ontwikkelen en testen van een ICT-continuïteitsplan.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-191: Het verder digitaliseren van de organisatie en vereenvoudigen van het systeemlandschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	88.585	267.292	268.077	270.332
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-88.585	-267.292	-268.077	-270.332
Investeringen						
Uitgaven	24.016	46.121	130.570	280.077	22.800	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.016	-46.121	-130.570	-280.077	-22.800	-13.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-364: Het ontwikkelen van een uniform PC- en server- park

- Overgaan naar een éénmalige PC-vernieuwing per legislatuur, met inbegrip van een redelijk aantal reservetoestellen.
- Het streng beperken van het aantal verschillende configuraties.
- Het vernieuwen van de server.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	88.585	267.292	268.077	270.332
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-88.585	-267.292	-268.077	-270.332
Investeringen						
Uitgaven	24.016	46.121	130.570	280.077	22.800	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.016	-46.121	-130.570	-280.077	-22.800	-13.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-365: Het vereenvoudigen van het applicatielandschap

- Het gebruiken van generieke componenten waar mogelijk.
- Het verduidelijken van master-slave relaties tussen verschillende databanken en programma's.
- Het vermijden van bijkomende nieuwe software en software-leveranciers, tenzij als gevolg van aantoonbare en significante efficiëntiewinsten en/of wettelijke verplichtingen.

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

Prioritaire actie: ACT-366: Verbeteren van de ICT-vaardigheden van de gebruikers

- Het inzetten van een applicatieverantwoordelijke binnen de diensten als eerstelijnsondersteuning.
- Het voorzien van zo duidelijk mogelijke en beknopte proces- en procedurebeschrijvingen i.v.m. het gebruik van software.
- Het ondersteunen van opleidingsinitiatieven om bepaalde noden op te vangen.

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

Prioritaire actie: ACT-367: Werken aan een duidelijkere monitoring en alarmen bij incidenten

- Waar mogelijk het automatisch triggeren van interventies door ICT via het ICT Management Systeem.
- Het aanbieden van een ICT portaal waar gebruikers de stand van zaken rond algemene problemen, door hen gemelde incidenten en vragen kunnen opvolgen.

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

Prioritaire actie: ACT-368: Toepassing van de gebruikelijke informatieveiligheidsprincipes, zo transparant mogelijk

- Het zo ruim mogelijk implementeren van de beschikbare technische en organisatorische beveiligingsmiddelen, rekening houdend met de werkbaarheid voor burgers en medewerkers.
- Regelmatige sensibilisering.
- Opvolging van het al dan niet respecteren van de geïmplementeerde organisatorische beveiligingsprincipes, en deze afdwingen wanneer dit noodzakelijk blijkt en technisch haalbaar is.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-192: Het sneller inspelen op veranderingsbehoeften op vlak van ICT

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

Prioritaire actie: ACT-369: Procesoptimalisatie door een transparante werking met duidelijke procedures

- Het voorzien van beknopte maar goed gedocumenteerde processen en procedures.
- Ondersteuning van de interne processen.

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

Prioritaire actie: ACT-370: Het gebruik van generieke componenten, processen en functies waar mogelijk

- Ondersteuning van de interne processen, m.a.w. waar mogelijk zonder het bijbouwen van extra functionaliteiten.
- Het gebruik van catalogi van componenten.

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

Prioritaire actie: ACT-371: Meewerken aan initiatieven die kunnen leiden tot een grotere harmonisering tussen de leveranciers

- Het aanmoedigen van de leveranciers om bestaande standaarden te respecteren.
- Het benutten van eventuele mogelijkheden om applicaties te enten op de platformen van authentieke gegevens zodat koppelingen tussen applicaties kunnen vermeden worden.
- Het zelf gebruiken van open standaarden waar mogelijk.
- Het aanmoedigen van gebruik van open data.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-193: Inburgering, integratie en Vlaams beleid stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.653	10.718	16.600	16.600	16.600	17.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.653	-10.718	-16.600	-16.600	-16.600	-17.200
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-373: Samenwerking van de dienst burgerzaken en het sociaal huis met de dienst integratie en inburgering

Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de dienst integratie en inburgering om een taalbeleid uit te werken voor de medewerkers van het bestuur.

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

Prioritaire actie: ACT-374: Taallessen verder organiseren en uitbreiden

De kennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk om binnen de leefgemeenschap van Opwijk te integreren. De lessen zijn laagdrempelig en op maat van de cursist.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.653	9.968	15.350	15.350	15.350	15.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.653	-9.968	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-375: Opstart en implementatie project met taalhelpers

Binnen de afdeling sociale zaken stuit men regelmatig op de taalbarrière. Het is niet altijd mogelijk beroep te doen op een sociale tolk. Er wordt een lijst van anderstalige vrijwilligers opgesteld waar maatschappelijk werkers kunnen beroep op doen bij eerste contacten met anderstalige cliënten. Deze vorm van dienstverlening beperkt zich tot nieuwkomers.

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

Prioritaire actie: ACT-376: Opstart en implementatie buddysysteem

Er wordt beroep gedaan op vrijwilligers om nieuwkomers wegwijs te maken binnen de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	1.000	1.000	1.000	1.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.600
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-377: Toepassen van ‘Taalbeleid’ ter bescherming van de medewerkers (interne taalafspraken)

Het uitwerken van een 'Taalbeleid' maakt het voor de medewerkers van de afdeling sociale zaken gemakkelijker om cliënten op dezelfde wijze te woord te staan. Dit taalbeleid kan ook ter kennis gebracht worden van de cliënt, waardoor veel misvattingen en frustraties zullen weggewerkt worden.

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

Prioritaire actie: ACT-514: Organiseren van de “Week van de anderstalige klant “

Jaarlijkse organisatie van een actie in het kader van de 'Week van de anderstalige klant'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250	-250	-250	-250	-250
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-194: Externe communicatie optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.476	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.476	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	0	135.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-135.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-378: Evalueren en optimaliseren van de analoge media

Periodiek evalueren van de papieren media zoals het infoblad, flyers, brochures e.d. en deze zowel qua inhoud, lay-out, verspreidingswijze e.d. aanpassen aan de tijdsgeest, mogelijkheden en wensen.

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

Prioritaire actie: ACT-379: Digitale media optimaliseren en uitbreiden

Periodiek evalueren van de digitale media zoals website, facebook, e.d. en deze zowel qua inhoud, lay-out, verspreidingswijze e.d. aanpassen aan de tijdsgeest, mogelijkheden en wensen.

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

Prioritaire actie: ACT-380: Gemeente en OCMW Opwijk als écht huismerk

Verder profileren van gemeente en OCMW als "bruisende gemeente" door het doortrekken van de huisstijl in gebouwen, documenten, ... alsook in de werking en het aanbod van de dienstverlening.

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

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

Prioritaire actie: ACT-421: Communicatie aanbod jeugdwerk aanpassen aan de jongerencultuur

Inzetten op digitale communicatie om kinderen en jongeren van de digitale revolutie te bereiken en op deze manier informatie uitwisselen en jeugdaanbod kenbaar maken.

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

Prioritaire actie: ACT-422: Aanbieden van het tijdschrift JEGO

2 keer per jaar aanbieden van de jeugdgazet Opwijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.476	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.476	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-445: Opfrissing van de deelsite ‘vrijetijd’

Opfrissing van de deelsite 'vrijetijd' om de toegankelijkheid te verhogen en een duidelijke transparantere communicatie na te streven. De website moet een platform zijn waar burgers snel en duidelijk informatie met betrekking tot vrije tijd kunnen terugvinden. Een gerichte communicatie voeren om meer ruchtbaarheid te geven aan gemeentelijke initiatieven.

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

Prioritaire actie: ACT-446: Gemeentelijke infopanelen aan de invalswegen vervangen door digitale borden

De gemeentelijke infoborden worden vervangen door digitale borden. Hiervoor worden de huidige locaties geëvalueerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	135.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-135.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-195: Interne communicatie optimaliseren

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

Prioritaire actie: ACT-381: Communicatieplan opstellen en blijvend actualiseren

Overzicht krijgen in de verschillende doelgroepen en communicatiekanalen met het oog op een optimale inzet van middelen zodat informatie snel, correct en volledig bij de gewenste medewerkers raakt.

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

Prioritaire actie: ACT-382: Inzetten van communicatiekanalen, (bijv nieuwsbrieven)

Periodiek evalueren van de diverse communicatiekanalen die ingezet worden voor bepaalde doeleinden en deze aanpassen waar nodig aan de tijdsgeest, mogelijkheden en wensen.

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

Prioritaire actie: ACT-383: Opzetten en ontwikkelen van een intranet

In gebruik nemen én onderhouden van een intranet ter bevordering van de interne communicatiestromen tussen medewerkers, diensthoofden en management. Doorheen de jaren kunnen telkens nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd om het gebruikscomfort én de communicatie te verbeteren.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-196: Participatie van de burgers ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.243	5.250	5.250	5.250	5.250	5.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.243	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.244
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-384: Online participatiemogelijkheden

Verkennen en waar nodig / mogelijk inzetten van de mogelijkheden voor online participatie, bijv apps, bevragingen, polls, chatsessies, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.243	5.250	5.250	5.250	5.250	5.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.243	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.244
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-385: Openbaarheid van bestuur : procedure evalueren en optimaliseren (ontsluiten van beleidsinformatie)

In het streven naar transparantie en openheid omtrent beleidsinformatie wordt de procedure rond openbaarheid van bestuur periodiek geëvalaueerd en bijgestuurd waar nodig.

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

Prioritaire actie: ACT-386: Klachtenprocedure optimaliseren in samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst

Verder uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. Daarnaast wordt de procedure voor klachtenbehandeling periodiek geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig / mogelijk (bijv integratie in het zaaksysteem, automatische doorstroom van info, concrete werkacties n.a.v. klachtenregister, ...)

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-197: Systeem van organisatiebeheersing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	40.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-40.000	-25.000	-25.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-387: Periodieke uitvoering van risico-analyse / zelfevaluatie

Volgens de afspraken conform de gemeente- en OCMW-raadsbeslissing van 22 augustus 2019 wordt er minstens driejaarlijks een risico-analyse / zelfevaluatie georganiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	25.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-388: Opvolgen van verbeteracties en processen

Introduceren van leer- en verbetercultuur binnen de organisatie waar aandacht is voor risico's en waar iedereen permanent inzet op het verbeteren van de dienstvelening en interne werking.

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

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

Prioritaire actie: ACT-389: Opzetten van informatiebeheersplan, inclusief digitaal en analoog archief

Om een zicht te krijgen op alle informatie die zich in de organisatie bevindt, wordt stapsgewijs een informatiebeheersplan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor een verbeterde archiefwerking (inclusief het verietigen en herordenen van de bestaande archiefruimtes), de instap in het Digitaal Archief Vlaanderen, het optimaliseren van processen op dienstniveau, ...

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-23: Werken aan een beter welzijn met gelijke kansen voor iedereen in een veilige gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	473.709	481.683	41.870	40.870	40.720	40.720
Ontvangsten	399.076	135.585	23.965	23.965	23.965	23.965
Saldo	-74.632	-346.098	-17.905	-16.905	-16.755	-16.755
Investeringen						
Uitgaven	9.984	154.346	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.984	-154.346	-50.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-198: Armoedebestrijding en gelijke kansen waarborgen

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

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

Prioritaire actie: ACT-390: Opstarten sociale kruidenier

Het uitbouwen van een sociale kruidenier komt tegemoet aan de noden van sociaal begeleide personen, het is een buurtwinkel waar voeding en verzorgingsproducten aangeboden worden, al dan niet betalend. Er worden tips gegeven over gezonde voeding en anderzijds kan het ook een ontmoetingsplaats zijn voor verschillende cliënten.

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

Prioritaire actie: ACT-391: Het bevorderen van inclusie en toegankelijk maken van activiteiten

De European Dissability Card en tips voor een toegankelijke activiteit promoten en toetsen aan de eigen activiteiten van het lokaal bestuur, specifieke activiteiten inrichten indien gewenst.

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

Prioritaire actie: ACT-392: Opleidingskansen creëren voor kwetsbare doelgroepen

Samenwerken met vormingsinstanties zoals het CBE voor kwetsbare groepen, groeikansen te geven - empowered werken.

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

Prioritaire actie: ACT-393: Gelijke kansen in het onderwijs waarborgen

Samenwerken met al de Opwijkse scholen door bijvoorbeeld tips te geven in kader van een kostenbewust onderwijs via workshops, door klassen te ontvangen, door een getuigenis van een ervaringsdeskundige in te richten, door de communicatie tussen de scholen en het sociaal huis te optimaliseren, ..

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

Prioritaire actie: ACT-394: Stimuleren van gebruik voorbehoedsmiddelen ter voorkoming van zwangerschappen

Binnen de afdeling sociale zaken stelt men vast dat er nog altijd te veel ongewenste tiener/ andere ongewenste zwangerschappen zijn binnen het sociaal cliënteel. De info die vanuit de begeleiding komt is dat voorbehoedsmiddelen ofwel te duur ofwel onbekend zijn.
Vananf 2020 zal er een samenwerking opgestart worden met Sensoa. Het is de bedoeling gerichte info te geven aan de doelgroep en aan de medwerkers van de afdeling sociale zaken. Deze doelgroep kan ook uitgebreid worden naar de medewerkers van Kind en Gezin.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-199: Profilering van het Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.029	8.065	8.065	8.065	8.065	8.065
Ontvangsten	7.680	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965
Saldo	1.651	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-395: Organiseren van opvoedingsondersteunende activiteiten

Jaarlijks organiseren van minimum 3 opvoedingsondersteunende activiteiten, acties ondernemen om de samenwerking te bevorderen met betrokken partners, nuttige informatieve overzichten maken voor gezinnen en een doorverwijsfunctie aanbieden in het sociaal huis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.029	8.065	8.065	8.065	8.065	8.065
Ontvangsten	7.680	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965
Saldo	1.651	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-396: Aanbieden van eerstelijns psycholoog via “1 gezin – 1 plan”

Hier zal de afdeling sociale zaken de rol van doorverwijzer op zich nemen. Er zullen ook regelmatig terugkoppelingen gebeuren vanuit de dienst naar de betrokken medewerker van de afdeling sociale zaken.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-200: Stimuleren van Sociale tewerkstelling

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

Prioritaire actie: ACT-397: Opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden in het kader van tijdelijke werkervaringsprojecten

In het traject tijdelijke werkervaring ligt de focus op toeleiding naar het normale arbeidscircuit. Het blijft een uitdaging om werkgevers op de privé markt warm te maken om mee in te stappen in dit project. Dit biedt hen wel mogelijkheden op langere termijn bij hun zoektocht naar competente medewerkers, maar het vraagt veel inzet bij de opstart.

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

Prioritaire actie: ACT-398: Onderzoek naar “Werkplaats voor kleine herstellingen”

Binnen de huidige tewerkstellingscel ligt de focus vooral op het uitvoeren van klusjes. Er wordt vastgesteld dat veel cliënten ook interesse hebben voor het uitvoeren van kleine herstellingen, bijv het herstellen van fietsen. Onderzoek of deze taken kunnen uitgevoerd worden in een aparte cel of kunnen geïntegreerd worden in de huidige werking; steeds met als doel toeleiding naar het normale arbeidscircuit.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-201: Hulpverlening (extern tov de burger) optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	453.871	440.508	0	0	0	0
Ontvangsten	382.311	111.620	0	0	0	0
Saldo	-71.560	-328.888	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	9.984	4.346	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.984	-4.346	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-399: Steunverlening verder uniformiseren en sociale fraude bestrijden

Het uitwerken van principebeslissingen voor financiële hulpaanvragen, maakt dat elke cliënt recht heeft op éénzelfde hulpverlening.
Door het implementeren van huisbezoeken in de loop van het sociaal onderzoek en het regelmatig consulteren van de verschillende stromen in de kruispuntbank wordt er onmiddellijk actie ondernomen bij het vaststellen van fraude.

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

Prioritaire actie: ACT-400: Uitbouw GBO met kernpartners van ELZ AMALO, gericht op VT-statuut van gezinnen.

Met de lokale besturen van de eerstelijnszone AMALO (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk), CAW Halle-Vilvoorde, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (CM, FSMB, LMplus) en het consultatiebureau van Kind & Gezin willen we een project indienen rond het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal)
We willen deze aanvraag specifiek laten vertrekken vanuit de Huizen van het Kind, omdat we, om de kansen op slagen van het project te verhogen, willen starten met de focus op een specifieke doelgroep: gezinnen met (jonge) kinderen.
Als project tegen onderbescherming willen we concreet starten met het uitputten van het VT-statuut en andere afgeleide rechten hiervan.
Als we hier een stevige basis voor hebben kunnen leggen, willen we trachten om zowel de doelgroep als de werking uit te breiden.

Rapportage 2020: https://www.huisvanhetkindasse.be/wp-content/uploads/2021/04/rapportage-2020-GBO-AMALO.pdf

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

Prioritaire actie: ACT-527: Corona maatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	453.871	440.508	0	0	0	0
Ontvangsten	382.311	111.620	0	0	0	0
Saldo	-71.560	-328.888	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	9.984	4.346	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.984	-4.346	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-202: Werken aan een Veilige en Gezonde gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.312	10.855	11.455	11.455	11.455	11.455
Ontvangsten	650	0	0	0	0	0
Saldo	-4.662	-10.855	-11.455	-11.455	-11.455	-11.455
Investeringen						
Uitgaven	0	150.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-402: Samenwerking met politie optimaliseren door o.a. het LIVC, BIN

Binnen de lokale integrale veiligheidscel geldt het beroepsgeheim niet. Dit betekent dat er een dossier open kan besproken worden vanuit de verschillende disciplines. Dit werkt een meer intense samenwerking in de hand.

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

Prioritaire actie: ACT-403: DNA -drug en alcohol beleid / preventie

Er is een overlegplatform met verschillende partners die in kader van alcohol en drugs preventieve en repressieve acties opzetten. Er wordt getracht gerichte activiteiten te organiseren die inspelen op de huidige signalen en signalen te geven waar nodig aan andere instanties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.542	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.542	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-404: Inspelen op gezondheidsacties

Het engagement om een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit te bouwen met interne en externe partners zoals Logo Zenneland. Zoals het uitwerken van projecten en informatiecampagnes die streven naar een gezonde omgeving en levensstijl van iedere bewoner.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.770	6.650	7.250	7.250	7.250	7.250
Ontvangsten	650	0	0	0	0	0
Saldo	-3.120	-6.650	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-467: Plaatsen van bewakingscamera's

Het plaatsen van ANPR camera's (Automatic number plate recognition / Automatische kentekenplaatherkenning) en beveiligingscamera's op risicovolle plaatsen in samenwerking met de politiezone AMOW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	150.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-203: Aandacht voor zorg en vrije tijd bij senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.625	970	970	970	970
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.625	-970	-970	-970	-970
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-405: Aanbieden van dementiezorg en mantelzorg in samenwerking met OPcura

Informatieoverdracht aan de Opwijkse bevolking rond deze thema's. Bijvoorbeeld infoavond met tips over thuis wonen met dementie, het ontwikkelen van een dementiewijzer en dergelijke.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.625	970	970	970	970
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.625	-970	-970	-970	-970
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-406: Het stimuleren van bewegingsactiviteiten

Bijvoorbeeld meewerken aan de Sporteldag, het project Bewegen op Verwijzing en dergelijke activiteiten.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-204: Vrijwilligerswerking stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	613	5.550	6.550	6.550	6.550	6.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-613	-5.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-407: Organiseren van vrijwilligersfeest

Een jaarlijkse bedankingsactiviteit voor de huidige vrijwilligers van het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-408: Vrijwilligers rekruteren en waarderen

Mensen die vrijwilligerswerk willen doen in contact brengen met organisaties / diensten die vrijwilligers zoeken en omgekeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-213	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.884	13.080	13.830	12.830	12.680	12.680
Ontvangsten	8.435	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	551	4.920	4.170	5.170	5.320	5.320
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-24: Aanbieden en ondersteunen van kwalitatief onderwijs, kinderopvang, speel- en ontwikkelingskansen.

Kwalitatieve omschrijving: Aanbieden en ondersteunen van kwalitatief onderwijs, kinderopvang, speel- en ontwikkelingskansen voor jongeren in een degelijke en veilige omgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.044	227.840	240.451	241.644	245.921	250.283
Ontvangsten	0	3.000	53.000	103.000	3.000	3.000
Saldo	-209.044	-224.840	-187.451	-138.644	-242.921	-247.283
Investeringen						
Uitgaven	577.679	63.740	237.166	15.000	20.000	40.000
Ontvangsten	1.570.927	0	0	0	0	0
Saldo	993.248	-63.740	-237.166	-15.000	-20.000	-40.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-205: De jeugddienst als spil van het jeugdbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	566	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-566	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-409: Participatie jongeren bevorderen via de jeugdraad

Jongeren via de jeugdraad de kans geven mee te denken over zaken die hen aanbelangen en de problemen, wensen en ideeën die zij hebben over hun woon-, leef- en schoolomgeving kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-410: Participatie kinderen bevorderen via de kinderraad

Kinderen via de kinderraad de kans geven mee te denken over zaken die hen aanbelangen en de problemen, wensen en ideeën die zij hebben over hun woon-, leef- en schoolomgeving kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66	800	800	800	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66	-800	-800	-800	-800	-800
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-411: Streven naar manier om participatie van niet-georganiseerde jeugd te bevorderen

Het scheppen van mogelijkheden zodat niet-georganiseerde jeugd (kwetsbare groepen zoals kinderen en jongeren in armoede, met taalproblemen, en andere) kunnen genieten van de ontspanning en ontwikkelingskansen die het gemeentelijk jeugdbeleid aanbiedt. Op deze manier bijdragen tot een duurzame verankering van deze kinderen en jongeren in de gemeente.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-206: Creëren van speel- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.116	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.116	-16.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Investeringen						
Uitgaven	50.929	0	40.000	15.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.929	0	-40.000	-15.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-412: Creëren, moderniseren, verfraaien van veilige en duurzame speelruimte

Kinderen en jongeren speel- en ontwikkelingskansen geven in een veilige omgeving met aandacht voor ontmoeting, verenigingen en jongerencultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.415	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.415	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Uitgaven	50.798	0	40.000	10.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.798	0	-40.000	-10.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-413: Organiseren van Skate-event ism de dienst vrije tijd (sport) en gemeentelijke jeugdactoren

Jaarlijks organiseren van een skate-event voor het hele gezin. Aan de hand van dit skate-event ernaar streven het skatepark en de lokale skaters in een positief daglicht te stellen.

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

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

Prioritaire actie: ACT-414: Realisatie van een pannakooi

Het realiseren van een pannakooi in het gemeentelijk park Hof ten Hemelrijk als polyvalente ruimte waar een combinatie van sport, spel en ontmoeting centraal staat.

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

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

Prioritaire actie: ACT-415: Streven naar veilige jeugdinfrastructuur en een aangenaam fuifklimaat

Kinderen en jongeren speel-, fuif- en ontwikkelingskansen geven in een veilige omgeving met aandacht voor ontmoeting, verenigingen en jongerencultuur(o.a. fuifcheques en subsidies).
De bouw van nieuwe jeugdlokalen wordt voorzien op de Vetweyde. (zie actie 491).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	131	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-416: Organiseren van een jaarlijks evenement voor de jeugd (dag van de jeugdbeweging, Kinder-en jeugddag)

Het organiseren van de jaarlijks weerkerende evenementen kadeekes in het park en dag van de jeugdbeweging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.562	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.562	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-417: Organiseren van Buitenspeeldag ism de dienst vrije tijd (cultuur en sport)

Jaarlijkse organisatie van de buitenspeeldag waarbij kinderen en jongeren gestimuleerd worden buiten te spelen en te sporten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-207: Ontwikkelingskansen creëren om de jeugd te versterken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	510	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-510	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-418: Jongereninformatiepunt verder uitbouwen

Het aanbieden van een laagdrempelig en toegankelijk jongereninformatiepunt waar jongeren terecht kunnen om informatie en advies in te winnen over zaken die voor hen belangrijk zijn.

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

Prioritaire actie: ACT-419: Preventieacties

Organiseren van preventieacties die waken en bijdragen tot de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van kinderen en jongeren in Opwijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	510	510	510	510	510	510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-510	-510	-510	-510	-510	-510
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-420: Stimuleren van talenten

Organiseren van podiumkansen en workshops om talenten te ontdekken en stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-209: Zorgen voor kwalitatieve kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	199.853	208.530	215.641	216.834	221.111	225.473
Ontvangsten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-199.853	-205.530	-212.641	-213.834	-218.111	-222.473
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-423: Zorgen voor een goede werking en goede opvangmogelijkheden voor kinderen

Toezien op de goede werking van het initiatief buitenschoolse – en vakantieopvang in de gemeente om tegemoet te komen aan de opvangmogelijkheden van de ouders. Waakzaam blijven dat een goede pedagogische opvang van de kinderen gerespecteerd blijft.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	199.853	208.530	215.641	216.834	221.111	225.473
Ontvangsten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-199.853	-205.530	-212.641	-213.834	-218.111	-222.473
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-210: Aanbieden van kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	100.000	0	0
Saldo	0	0	50.000	100.000	0	0
Investeringen						
Uitgaven	526.750	63.740	197.166	0	0	20.000
Ontvangsten	1.570.927	0	0	0	0	0
Saldo	1.044.178	-63.740	-197.166	0	0	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-424: Intensieve samenwerking opzetten tussen gemeentelijke scholen en scholen van een ander net

Een regelmatig overleg organiseren tussen de gemeentelijke scholen en de scholen van een ander net om te komen tot een intensieve samenwerking op pedagogisch vlak, programmatie, ..

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

Prioritaire actie: ACT-425: Werken aan een beter welzijn in de scholen

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

Prioritaire actie: ACT-426: Werken aan een efficiënte organisatie van de secretariaten

Door meer samenwerking tussen de secretariaten onderling te komen tot meer uniformiteit in de verschillende processen op vlak van personeel, financiën en algemeen secretariaatswerk.

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

Prioritaire actie: ACT-427: Werken aan een veilige school en schoolomgeving

Werken aan veiligheid zowel in de school als in de schoolomgeving, op vlak van verkeer en mobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	18.345	41.655	0	0	20.000
Ontvangsten	8.824	0	0	0	0	0
Saldo	8.824	-18.345	-41.655	0	0	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-522: Nieuwbouw de boot

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	507.323	12.124	69.511	0	0	0
Ontvangsten	1.562.103	0	0	0	0	0
Saldo	1.054.780	-12.124	-69.511	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	100.000	0	0
Saldo	0	0	50.000	100.000	0	0
Investeringen						
Uitgaven	19.427	33.271	86.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.427	-33.271	-86.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-25: Zorgen voor een breed, gevarieerd, en voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.543	170.994	188.856	196.528	186.528	196.033
Ontvangsten	27.438	72.400	75.250	75.250	75.250	75.250
Saldo	-47.105	-98.594	-113.606	-121.278	-111.278	-120.783
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	0	37.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	-37.000	-30.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-211: Werken naar een toegankelijke en meer gemoderniseerde dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	800	4.260	4.660	4.660	4.660	4.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-4.260	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	37.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-37.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-428: Invoeren van een volledig digitaal evenementenloket

Het evenementenloket wordt een digitale tool waar organisatoren alle nodige documenten vinden die voor de aard van hun aanvraag van toepassing zijn. Er wordt getracht dienstoverschrijdende zaken te koppelen zijnde vergunningen in milieuzaken / verhuur / communicatie.

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

Prioritaire actie: ACT-429: Implementatie van het Eéngemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)

Door catalogusonderhoud data blibliotheek klaarmaken voor migratie naar nieuwe databank, opleiding personeel in nieuw programma.

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

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

Prioritaire actie: ACT-430: Instappen in de E-boekendienst

Instappen in de e-boekendienst voorgesteld door Cultuurconnect bestaand uit een platform met e-boeken die het bibliotheekpubliek online kan lenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	800	2.860	4.660	4.660	4.660	4.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-2.860	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-431: Invoeren van de zelfscan voor de BIB

Aanstellen firma zelfscan, labelen van alle materialen van collectie met RFID-tags en deze koppelen aan catalogus, nieuwe hardware en passend meubilair voor uitleen, anti-diefstalpoortjes, betaalautomaat en opleiding personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	37.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-37.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-432: Verdere digitalisering van het Gemeentelijk Archief

Het verder uitbouwen van het digitale archief dmv inventarisatie alsook digitalisering van archiefstukken.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-212: Organiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Opwijkse verenigingen

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

Prioritaire actie: ACT-436: Evaluatie van reglement “Erkende verenigingen”

Het opstellen van een éénduidig reglement "Erkende Opwijkse vereniging".

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-213: Uitwerken van een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor alle leeftijden, voor alle doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.312	105.634	124.146	121.818	121.818	121.323
Ontvangsten	10.020	45.900	48.750	48.750	48.750	48.750
Saldo	-20.292	-59.734	-75.396	-73.068	-73.068	-72.573
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	-30.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-437: Organiseren van familievoorstellingen en avondprogrammatie voor een gedifferentieerd publiek

In het aanbod wordt rekening gehouden met een zo breed mogelijk cultuuraanbod met oog voor muziek, humor, theater, lezingen, ... De voorstellingen zijn een aanbod voor verschillende leeftijdscategorieën (jongeren, senioren, ..)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.388	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ontvangsten	1.437	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-23.951	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-438: Herinrichten van de kermisplannen (Opwijk-centrum + Nijverseel-Kalkestraat) / avondmarkt

Contracten met de kermisuitbaters vernieuwen en aanpassen conform de wetgeving ambulante handel. De kermisplannen grondig herbekijken in functie van veiligheid, doorstroom en toegankelijkheid.

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

Prioritaire actie: ACT-439: Organiseren en ondersteunen van een evenwichtig kermisprogramma

Organiseren en ondersteunen van een evenwichtig kermisprogramma met voldoende variatie aan sport- én cultuurbeleving.
- Het organiseren van en meewerken aan een gevarieerd sportaanbod tijdens de kermisperiode met name het Kampioenschap voor wielertoeristen, het kermistornooi petanque, demonstratieve kaatswedstrijd.
- Het organiseren van en meewerken aan een breed en toegankelijk socio-cultureel aanbod tijdens de kermisperiode : kermiswandeling, gratis optreden voor jong én oud, ballenworp, animatie, jaarmarkt, ..
- Alle activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.632	12.584	45.940	45.940	45.940	45.445
Ontvangsten	870	4.900	7.750	7.750	7.750	7.750
Saldo	-762	-7.684	-38.190	-38.190	-38.190	-37.695
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-440: Ondersteunen van wandel- en fietszoektochten met aandacht voor trage wegen

Het ondersteunen van wandel- en fietstochten met extra aandacht voor trage wegen. Nieuwe trage wegen worden door toerisme mee gepromoot. Het meewerken aan en het optimaliseren van het knooppuntennetwerk in samenwerking met de provincie in functie van de trage wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-441: Het organiseren van sportkampen voor kinderen tot en met 12 jaar met enkele activiteiten tot 16 jaar

De sportdienst organiseert laagdrempelige en attractieve kwaliteitsvolle sportkampen onder leiding van gediplomeerde monitoren. Het aanbod wordt in de zomerperiode uitgebreid met een beperkt sportaanbod (workshops) voor kinderen / jongeren tot 16 jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.064	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Ontvangsten	6.978	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	3.914	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-442: Woonzorgcentrum beter betrekken bij activiteiten van vrije tijd

Bewoners van woonzorgcentra betrekken bij activiteiten van vrije tijd in samenwerking met de dienst welzijn.

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

Prioritaire actie: ACT-443: Sportactiviteiten organiseren voor senioren/ andersvaliden

De sportdienst organiseert een sportdag op maat van andersvaliden, i.s.m. woon- en begeleidingscentra en indien mogelijk met G-sportclubs. Advies van de deskundige doelgroepenbeleid wordt hierbij ook ingewonnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15	2.800	7.456	5.128	5.128	5.128
Ontvangsten	465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	450	-800	-5.456	-3.128	-3.128	-3.128
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-444: Het verder uitwerken van het kunstenparcours (driejaarlijks)

Driejaarlijks wordt een kunstenaar gelinkt aan Opwijk (wonende, geboren, ..) gevraagd een kunstwerk te ontwerpen die het straatbeeld én Opwijk mee karakter geven. De dienst toerisme neemt de realisatie van elk nieuw kunstwerk op in de kunstenroute van Opwijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-213	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	-30.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-538: Literair festival

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

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

Prioritaire actie: ACT-539: Vlaanderen zingt - Groot feest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	13.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.500	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-215: Inzetten op domeinoverschrijdende (transversale) en intergemeentelijke samenwerkingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.814	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ontvangsten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.814	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-447: Samenwerking met de gemeenten uit het IGS Noordrand optimaal benutten

Deelnemen aan projecten georganiseerd door het IGS Noordrand zoals Pianodays en Noordrand leest, maar ook deelnemen en bijdragen aan werkgroepen en op die manier ook noden van Opwijk mee laten opnemen in de planning van IGS. Zodoende het vrijetijdsaanbod te versterken en extra kansen te creëren.

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

Prioritaire actie: ACT-448: Inzetten op toeristische activiteiten onder impuls van de provincie

Toerisme Vlaams Brabant organiseert verschillende evenementen, onderneemt acties ter bevordering van het toerisme en geeft bijsturing tot onderhoud van wandel- en fietsroutes. Onder andere samenwerking met de gemeente Asse in functie van Mysterieuze bossen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.814	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ontvangsten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.814	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-216: Werken rond het cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.387	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	374	0	0	0	0	0
Saldo	-5.013	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-449: Inventarisatie ’t Opwijks Gemeentearchief verder zetten

Door middel van inventarisatie de toegankelijkheid en raadpleegbaarheid in 't Opwijks Gemeentearchief verhogen. Dit moet ook de zoekopdrachten vlotter en efficiënter laten verlopen.

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

Prioritaire actie: ACT-450: Ondersteuning bij organisatie en promotie met zaken in kader van hopcultuur

Onderhoud van het Hopveld wordt verder gezet. De gemeente ondersteunt 'De Vrienden van de Hop' bij hun organisatie ter bevordering van de hopcultuur (oa 't (H)Opwijks bier).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.387	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	374	0	0	0	0	0
Saldo	-5.013	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-217: Vrijetijdsbeleving integreren in de scholenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.230	42.100	45.250	45.250	45.250	45.250
Ontvangsten	17.044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-18.186	-17.100	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-451: Initiatieven nemen naar middelbare Opwijkse scholen voor bevordering leescultuur en mediawijsheid

Leesbevordering en mediawijsheid die voor het basisonderwijs tot gelijkblijvend beleid beschouwd wordt, uitbreiden naar het middelbaar onderwijs. Bijvoorbeeld met project Fake News met workshops voor leerlingen van het laatste jaar van de middelbare scholen.

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

Prioritaire actie: ACT-452: Organiseren sportactiviteiten voor scholen

De sportdienst organiseert de scholenveldloop en een sportdag voor leerlingen van de lagere school.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.506	0	5.250	5.250	5.250	5.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.506	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-453: Het aanbieden van een gevarieerde schoolprogrammatie die inspeelt op de leerdoelstellingen

De cultuurdienst gaat in overleg met de Opwijkse scholen, jeugddienst en dienst welzijn om een gevarieerd en welonderbouwd aanbod te bieden. Men tracht een aanbod uit te werken waarbij men streeft naar minimaal twee voorstellingen per graad. Zodoende de kinderen / jongeren te laten kennis maken met het gemeenschapscentrum HTH.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.723	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	17.044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-16.679	-17.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-454: Uitwerken van een toegankelijk aanbod binnen het archief voor jongeren

De toegankelijkheid van het archief bevorderen voor middelbare scholen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-218: Traditie van stripotheek Nijdrop verder zetten in de gemeentelijke bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.200	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.200	0	-10.000	0	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-455: Verder implementeren van stripotheek in de bibliotheek

Plaats vrijmaken voor ruimere opstelling stripcollectie door o.a. geleidelijk afbouwen / uitdoven van cd-collectie. Invoeren van titels van strips in het bibliotheeksysteem zodat deze beschikbaar worden voor uitleen.

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

Prioritaire actie: ACT-457: Organisatie van “Opwijks Stripdorp”

Twee-jaarlijkse organisatie van een evenement rond strips met verkoop van oude en nieuwe strips zoals de traditionele stripbeurzen maar met extra activiteiten en nadruk op beleving. Per editie is er een ander thema om zo ook 'ongekende strips' bij de lezer te brengen. Hiermee de gemeente Opwijk op de kaart zetten als 'stripdorp' met figuurtje "Hopper" als mascotte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.200	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.200	0	-10.000	0	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-26: Werken aan een duurzame, milieubewuste, aangename en betaalbare gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Werken aan het woonbeleid in een duurzame en milieubewuste gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	517.816	610.153	635.192	622.922	626.204	629.614
Ontvangsten	250.920	22.250	29.750	7.250	7.250	7.250
Saldo	-266.896	-587.903	-605.442	-615.672	-618.954	-622.364
Investeringen						
Uitgaven	1.243.226	264.309	500.000	150.000	150.000	125.000
Ontvangsten	1.011.809	353.913	2.677.000	100.000	100.000	0
Saldo	-231.417	89.604	2.177.000	-50.000	-50.000	-125.000
Financiering						
Uitgaven	54.374	0	0	66.667	0	0
Ontvangsten	687.638	0	0	0	0	0
Saldo	633.264	0	0	-66.667	0	0

Prioritair actieplan: AP-219: Evenwicht tussen ruimte voor wonen, werken, sporten en natuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	56.468	130.000	430.000	80.000	80.000	55.000
Ontvangsten	365.000	353.913	1.477.000	100.000	100.000	0
Saldo	308.532	223.913	1.047.000	20.000	20.000	-55.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-458: Evalueren en aanpassen van RUP's in functie van de noden en de visie op ruimtelijke ordening

Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn soms achterhaald of houden geen rekening met nieuwe inzichten (gemeentelijke dan wel bovenlokale) hetgeen wijzigingen kan noodzakelijk maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	56.468	30.000	30.000	30.000	30.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.468	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-460: Bij grote projecten voorafgaand overleg organiseren met de bouwheer

Bij grote projecten voorafgaand overleg organiseren met de bouwheer met de bedoeling het project te sturen om een optimale leefkwaliteit (ruimte, groen) te garanderen. Inzetten op dialoog tijdens het voortraject van grote projecten laat toe om in een vroeg stadium van het project kwaliteitsgaranties op tafel te leggen die de woonkwaliteit en leefbaarheid ten goede komen : voldoende kwalitatief groen, aandacht voor trage verbindingen, open ruimte.

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

Prioritaire actie: ACT-461: Implementatie en evaluatie van de Bouwmeesterscan

Conclusies uit de bouwmeesterscan evalueren op hun haalbaarheid en praktische omzetting in de praktijk (ontharding, behoud open ruimtes, ..)

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

Prioritaire actie: ACT-462: Strategische aankopen / verkopen

Uitoefenen van het voorkooprecht of strategische aankopen/verkopen in functie van de beschikbare middelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	400.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	365.000	353.913	1.477.000	100.000	100.000	0
Saldo	365.000	253.913	1.077.000	50.000	50.000	-50.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-221: (Sociaal) kwalitatief woonaanbod garanderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.489	90.413	93.452	99.182	102.464	105.874
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-92.489	-75.413	-93.452	-99.182	-102.464	-105.874
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-468: Evaluatie reglement verwevingspremie + verdere toepassing ervan tbv jonge Opwijkenaren

Evalueren of het bestaande reglement op sommige vlakken bijschaving behoeft rekening houdende met de vragen die in het verleden werden gesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-469: Regelmatig overleg met woonactoren – intergemeentelijk woonproject 3W-Plus

Overleg laat toe het woonbeleid binnen de gemeente regelmatig bij te sturen waar nodig en in overeenstemming te houden met de richtlijnen vanuit Vlaanderen rond sociale woningen, kwaliteitsonderzoeken, leegstand, ..

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.489	40.413	43.452	49.182	52.464	55.874
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.489	-40.413	-43.452	-49.182	-52.464	-55.874
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-470: Grote projecten verplichten tot realiseren van sociaal deel

Door het wegvallen van concrete wettelijke verplichtingen tot het realiseren van sociale woningen, kan dit best bewerkstelligd worden in voorafgaand overleg met de ontwikkelaar.

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

Prioritaire actie: ACT-471: Woonbeleid in functie van noden, bijv doelgroepen, co-housing

Bij gebrek aan een duidelijk wettelijk kader is het nuttig om de randvoorwaarden te verduidelijken waarbinnen doelgroepwonen / co-housing .. mogelijk is.

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

Prioritaire actie: ACT-472: Ondersteunen van VREG-testen en premies aanvragen

Burgers bijstaan zodat juiste keuzes kunnen genomen worden inzake energieleveranciers / aanvragen over premies.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-222: Werken aan een milieu bewuste gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.649	99.340	107.340	107.340	107.340	107.340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.649	-99.340	-107.340	-107.340	-107.340	-107.340
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-473: Dierenwelzijn – implementatie label diervriendelijke gemeente

De gemeente beschikt reeds over dit label. Opvolging van bijkomende criteria die door de provincie worden opgelegd inzake het label van diervriendelijke gemeente (met het oog op het doorstaan van de jaarlijkse evaluatie van de provincie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.815	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.815	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-474: Opvolgen van bodemverontreinigingen

Bodemverontreinigingen moeten op een correcte manier opgevolgd worden zodat de wetgeving hieromtrent wordt gerespecteerd en ook de nodige feed-back kan worden gegeven naar OVAM ivm de gemeentelijke opvolging rond risicogronden.

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

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

Prioritaire actie: ACT-475: Bomenbeheer in functie van bomeninventaris

Uitvoering van het actieplan bij de bomeninventaris zodat noodzakelijke begeleidingssnoei, opvolging verwaarloosde bomen en algemeen bomenbeheer kunnen opgevolgd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.382	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.382	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-476: Duurzame landschapsontwikkeling

Uitvoeren van het duurzaam landschapsbeheer in uitvoering van het bestek (door externe partner) ; hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de beplanting, de beheersfrequentie en de vereiste beervorm (maaien, hakhoutbeheer).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.451	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.451	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-223: Inzetten op klimaat, duurzaamheid en energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.564	19.400	37.400	19.400	19.400	19.400
Ontvangsten	249.230	6.250	28.750	6.250	6.250	6.250
Saldo	227.666	-13.150	-8.650	-13.150	-13.150	-13.150
Investeringen						
Uitgaven	1.186.758	110.309	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	646.809	0	1.200.000	0	0	0
Saldo	-539.949	-110.309	1.140.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						
Uitgaven	54.374	0	0	66.667	0	0
Ontvangsten	687.638	0	0	0	0	0
Saldo	633.264	0	0	-66.667	0	0

Prioritaire actie: ACT-477: Energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen

Gemeentelijke gebouwen duurzaam uitrusten rekening houdend met de kosten- baten en de prioriteiten die zich opdringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.686	0	0	0	0	0
Ontvangsten	249.230	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Saldo	247.544	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Investeringen						
Uitgaven	1.167.368	69.698	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	646.809	0	0	0	0	0
Saldo	-520.559	-69.698	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						
Uitgaven	54.374	0	0	0	0	0
Ontvangsten	687.638	0	0	0	0	0
Saldo	633.264	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-478: Doelstellingen burgemeesterconvenant 2030

Na het eerste burgemeesterconvenant moet het gemeentelijk klimaatengagement voor 2030 hernieuwd worden en ingevuld worden met concrete acties op het terrein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.878	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.878	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
Investeringen						
Uitgaven	19.390	40.610	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.390	-40.610	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-479: Inzetten op duurzame mobiliteit - Onderzoek oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen in Opwijk

Het aantal laadpunten evalueren en uitbreiden in functie van de noden / mogelijkheden.

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

Prioritaire actie: ACT-521: Finaliseren van het lokaal bedrijventerrein + implementeren van het duurzaamheidsconcept

Nu de bedrijven zich beginnen te vestigen, wordt het duurzaamheidsconcept in de Vlaamse Staak (uitvoering van de principeovereenkomst en leningsovereenkomst die door de gemeenteraad in augustus 2019 werden goedgekeurd) verder geïmplementeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.200.000	0	0	0
Saldo	0	0	1.200.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	66.667	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-66.667	0	0

Prioritaire actie: ACT-541: Erosiebestrijdingsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	18.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	22.500	0	0	0
Saldo	0	0	4.500	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-224: Het voeren van een adequaat afvalbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.114	401.000	397.000	397.000	397.000	397.000
Ontvangsten	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-281.424	-400.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
Investeringen						
Uitgaven	0	14.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-480: Voortzetting coaching zwerfvuil : sluikstorten meten en bestrijden

De principes uit het coachingtraject (bijv opvolging van het afvalbakkenplan, netheidsbarometer, opvolging vrijwilligerswerking, veegmachine) worden voortgezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.230	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.230	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Uitgaven	0	14.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-481: Afvalcijfers opvolgen met name evolutie restafvalcijfer (122 kg/inw) – besprekingen met Intradura

Afvalbeleid (in het algemeen) en afvalcijfers (in het bijzonder) met name het bijgestelde richtcijfer voor restafval verder opvolgen en hiervoor acties ondernemen en sensibiliseren.

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

Prioritaire actie: ACT-482: Evaluatie ondergrondse afvalstraten

Werking afvalstraten aan de Kersenpit en De Boot opvolgen wat betreft de werking, netheid, lediging in samenwerking met Intradura.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-7.880	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-483: Wijziging van ophaalmomenten en ophaalfrequentie

Gewijzigde ophaalprincipes (wekelijkse ophaling GFT ipv restafval in de zomer, ophaling Kerstbomen + jaarrond ophaling snoeiafval door Intradura) worden geïmplementeerd en geëvalueerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	272.313	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-272.313	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-27: Beheren en optimaliseren van openbare ruimten, groen, infrastructuur en eigen patrimonium.

Kwalitatieve omschrijving: Beheren en optimaliseren van openbare ruimten,groen, infrastructuur en eigen patrimonium als een goede huisvader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.036	181.926	222.359	214.861	184.433	188.076
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-193.036	-181.926	-222.359	-214.861	-184.433	-188.076
Investeringen						
Uitgaven	332.955	622.024	2.896.115	3.789.713	2.497.000	1.710.000
Ontvangsten	90.868	7.000	0	175.000	155.000	0
Saldo	-242.087	-615.024	-2.896.115	-3.614.713	-2.342.000	-1.710.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-220: Zorgen voor een aangename, groene en propere leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.960	17.260	67.260	56.260	22.260	22.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.960	-17.260	-67.260	-56.260	-22.260	-22.260
Investeringen						
Uitgaven	13.595	11.855	223.000	0	0	0
Ontvangsten	90.868	0	0	0	0	0
Saldo	77.273	-11.855	-223.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-463: Een efficiënte werking van de groendienst stimuleren

De werking van de groendienst beter organiseren en efficiënter maken. Het onderhoud van het groen door middel van burgerparticipatie mogelijk maken.

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

Prioritaire actie: ACT-464: Het voeren van een duurzaam groenbeheer

Groenbeheer moet rekening houden met wettelijk kader rond pesticidenbeheer en zorgen voor onderhoudsvriendelijk, kwaliteitsvol groen.
Onderzoek deelname aan "Bye bye grass charter".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.960	17.260	22.260	22.260	22.260	22.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.960	-17.260	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260
Investeringen						
Uitgaven	0	0	223.000	0	0	0
Ontvangsten	90.868	0	0	0	0	0
Saldo	90.868	0	-223.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-466: Vergroenen van begraafplaatsen

Begraafplaatsen kunnen naast herdenkingsplaats ook de rol vervullen van groene ontmoetingsplaats die op duurzame manier ingericht / onderhouden worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	45.000	34.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.000	-34.000	0	0
Investeringen						
Uitgaven	13.595	11.855	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.595	-11.855	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-225: Optimaliseren van de openbare infrastructuur met aandacht voor duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.290	141.666	145.099	148.601	152.173	155.816
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-172.290	-141.666	-145.099	-148.601	-152.173	-155.816
Investeringen						
Uitgaven	66.668	100.832	80.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	175.000	155.000	0
Saldo	-66.668	-100.832	-80.000	115.000	95.000	-60.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-484: Aanleggen en vernieuwen fiets-en voetpaden

Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden in kader van sluiting overwegen (Neerveldstraat) en Mansteen.
In het kader van het streven naar verhoogde veiligheid en verbeterde mobiliteit van de zwakke weggebruiker wordt werk gemaakt van een uitbreiding en/ of vernieuwing van de fiets-en voetpaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	7.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	48.424	71.576	80.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	175.000	155.000	0
Saldo	-48.424	-71.576	-80.000	115.000	95.000	-60.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-485: Afschakelplan openbare verlichting

Om versneld stappen te zetten in het verlagen van de CO2- uitstoot zet de gemeente in op een afschakelplan van de openbare verlichting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.290	141.666	145.099	148.601	152.173	155.816
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-179.290	-141.666	-145.099	-148.601	-152.173	-155.816
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-486: Afkoppelingsplan rioleringen

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren zet de gemeente in op strategische vernieuwing en afkoppeling van het rioleringstracé op haar grondgebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	18.244	29.256	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.244	-29.256	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-226: Oprichten werkliedenloods en aanhorigheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	1.650.000	2.105.413	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.650.000	-2.105.413	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-487: Masterplan en voorstudie loods

Een analyse van huidig en toekomstig gebruik op de site van de loods, gekoppeld aan de op termijn wijzigende mobiliteitsafwikkeling worden in een masterplan voor de gehele site gegoten. Nadien wordt verder ingezoomd op de werkliedenloods.

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

Prioritaire actie: ACT-488: Opmaak plannen werkliedenloods

Op basis van gewenst gebruik en volgens hedendaagse vereisten wordt de site hervormd en een nieuwbouw geconcipieerd om een gepaste dienstverlenende infrastructuur uit te bouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	150.000	55.413	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-55.413	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-489: Bouw werkliedenloods

Een duurzame, kwalitatieve en toekomstgerichte vertaling van het bouwprogramma, zodat onze mensen op een optimale manier hun job kunnen uitvoeren. Een goed georganiseerde werkomgeving zorgt ook voor goed georganiseerd werk door gemotiveerde mensen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	1.500.000	2.050.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500.000	-2.050.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-227: Realiseren van nieuwe sport-, jeugd- en vrije tijds-infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	150.000	100.000	2.200.000	1.650.000
Ontvangsten	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	-23.000	-150.000	-100.000	-2.200.000	-1.650.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-490: Masterplan Vetweyde opmaken

Onderzoeken van de noden van de burger en de competenties van de site en dit vertalen in een totaalvisie waar sport, jeugdactiviteiten, vrijetijdsbeleving en het natuurlijke landschap één geheel vormen.

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

Prioritaire actie: ACT-491: Gefaseerde realisatie masterplan Vetweyde

Ontwikkelen van een eerste deel uit het masterplan Vetweyde, met name de bouw van een sporthal, jeugdlokalen en beperkte omgevingsaanleg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	150.000	100.000	2.200.000	1.650.000
Ontvangsten	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	-23.000	-150.000	-100.000	-2.200.000	-1.650.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-228: Verbouwingen en grote herstellingswerken aan gemeentelijke gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.785	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.785	-3.000	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	39.458	479.337	305.115	974.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.458	-479.337	-305.115	-974.300	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-492: Verbouwen IBO tot locatie voor Kind & Gezin

De gemeente wenst Kind & Gezin blijvend huisvesting aan te bieden ; hiertoe biedt de inrichting van het gelijkvloers van Schoolstraat 83 een mogelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	27.573	9.420	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.573	-9.420	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-493: Locatie inrichten voor sociale kruidenier

Ter ondersteuning aan de financieel zwakkeren uit de samenleving wil de gemeente de werking van een sociale kruidenier aanbieden op een daartoe geschikte locatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	10.831	0	9.169	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.831	0	-9.169	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-494: Herbestemmen Sint-Pauluscafé

Een herbestemming geven aan het gebouw "Sint-Pauluscafé" , afhankelijk van de noden en mogelijkheden.

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

Prioritaire actie: ACT-495: Vervangen tent door vaste constructie en vernieuwen toiletten HTH

In verdere ontwikkeling van het masterplan HTH wordt de huidige tentconstructie vervangen door een vaste constructie en worden de toiletten vernieuwd, ten behoeve van de werking van HTH en de ondersteunende en aanleunende diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	97.000	842.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-97.000	-842.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-496: Verfraaiingswerken aan de bibliotheek

In het kader van verfraaiing en verduurzaming worden noodzakelijke en wenselijke werken uitgvoerd aan de bibliotheek,o.a. relighting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.054	0	98.946	132.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.054	0	-98.946	-132.300	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-497: Opwaarderen van de arena in HTH

De arena van HTH wordt gebruiks- en onderhoudsvriendelijker gemaakt door een renovatie van het podium en de zitfaciliteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.785	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.785	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-498: Huidige sporthal renoveren

De sporthal op het Heiveld wordt futureproef gemaakt en voorzien van een nieuwe dakdichting om ook op langere termijn te kunnen blijven functioneren als volwaardige sportinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	469.917	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-469.917	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-540: Herbestemmen Sint-Paulussite

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-229: Inzetten op veilige mobiliteit cfr het STOP-principe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	212.834	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.834	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-459: Het toepassen van het STOP-principe en de realisatie van nieuw groen bij grote projecten

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

Prioritaire actie: ACT-499: Uitvoering parkeerplan en verkeerscirculatieplan conform STOP-principe

In een totaal plan komen veiligheid en mobiliteit samen, waarbij het STOP-principe een ondersteunende factor is (bijv blauwe zone en bewonerskaarten).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	212.834	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.834	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-230: Sluiting overwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	400	0	488.000	550.000	237.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	0	-488.000	-550.000	-237.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-500: Renovatie en uitbreiding Foksveldtunnel

In het kader van de voorziene sluiting van een aantal overwegen zal de Foksveldtunnel gerenoveerd worden. Timing gebeurt binnen de uitrol van het strategisch plan van Infrabel, in overleg met het gemeentebestuur.

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

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

Prioritaire actie: ACT-501: Fietstunnel Fabrieksstraat – Doortstraat

In het kader van de voorziene sluiting van de overwegen zal in de Doortstraat en Fabriekstraat een nieuwe fietstunnel aangelegd worden in samenwerking met Infrabel. Timing gebeurt binnen de uitrol van het strategisch plan van Infrabel, in overleg met het gemeentebestuur.

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

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

Prioritaire actie: ACT-502: Sluiting overweg Bolstraat

In het kader van de voorziene sluiting van een aantal overwegen zal een alternatief tracé voor de zwakke weggebruiker uitgebouwd worden waar de focus op veiligheid ligt. Hiertoe is het aanleggen van een fietspad in de Neerveldstraat een mogelijke tool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	50.000	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-250.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-503: Aanleg infrastructuur naar tunnel Beekveldstraat

In het kader van de voorziene sluiting van een aantal overwegen zal vanuit de Beekveldstraat een nieuwe autotunnel aangelegd worden in samenwerking met Infrabel. Timing gebeurt binnen de uitrol van het strategisch plan van Infrabel, in overleg met het gemeentebestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	400	0	268.000	250.000	237.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	0	-268.000	-250.000	-237.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-28: Versterken en creëren van het trage wegennet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Uitgaven	46.765	58.301	155.000	1.175.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	1.230.000	0	0
Saldo	-46.765	-58.301	-155.000	55.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-231: Behoud, herstel en multifunctionele ontwikkeling van trage wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	46.765	58.301	155.000	1.175.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	1.230.000	0	0
Saldo	-46.765	-58.301	-155.000	55.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-504: Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem

Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	105.000	1.125.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.230.000	0	0
Saldo	0	0	-105.000	105.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-505: Optimaliseren Leirekensroute en andere trage wegen

De bestaande Leirekensroute wordt verder uitgebouwd en aangenamer gemaakt door het toevoegen van extra belevingskwaliteit langsheen het tracé.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	36.765	48.301	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.765	-48.301	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-506: Openstellen van nieuwe verbindingen

Aanleg van nieuwe trage verbindingen op het grondgebied van de gemeente om niet alleen de functionele maar ook de recreatieve gebruiker een groter aanbod te kunnen bezorgen.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-232: Promoten van trage wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-507: Kenbaar maken van het centraal meldpunt ‘Trage Wegen’

De diverse media gebruiken om mensen te sensibiliseren en bekend te maken met het meldpunt 'Trage Wegen'.

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

Prioritaire actie: ACT-508: Uitbouwen peter- en meterschap

Link creëren tussen mens en omgeving en op die manier verantwoordelijkheid en fierheid ontwikkelen en vooral participatie.

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

Prioritaire actie: ACT-509: Naambordjes aanbrengen – opmaak wandel- en fietskaarten

De aanwezige en nieuwe infrastructuur kenbaar maken en voor iedereen makkelijk bruikbaar door naamgeving en opmaak kaartmateriaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-510: Digitalisering van inventaris in de databank van de provincie

Met toekomstvisie de provinciale databank aanvullen en daardoor het gebruik toegankelijker maken voor iedere burger.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-29: Ondersteunen van ondernemers en werken aan een aangenaam dorpscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.825	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ontvangsten	2.325	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	500	-7.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investeringen						
Uitgaven	0	15.452	215.452	743.245	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.452	-215.452	-743.245	-200.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-233: Ondersteunen van startende ondernemers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	783	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-783	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-511: Starterspremie en ondernemingsloket

Via de gebruikelijke infokanalen van de gemeente de staterspremie voldoende kenbaar maken en indien van toepassing de starterspremie geven. Het aanbieden of doorverwijzen naar een ondernemingsloket.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	783	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-783	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-234: Lokale handel stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.042	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	2.325	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	1.283	-6.000	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	15.452	15.452	13.245	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.452	-15.452	-13.245	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-512: Lokaal winkelen stimuleren

Ondersteunen van de MRO, bij activiteiten van de gemeente aandacht hebben voor de lokale handelaar. (bijv dag an de nieuwe inwoners, open gemeentedag, ..)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.042	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	2.325	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	1.283	-6.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-513: Bewaken van een goede bereikbaarheid van de lokale handelaar

Bij wegenwerken en de uitvoering van het parkeerplan en het verkeerscirculatieplan voldoende aandacht hebben voor de bereikbaarheid van de handelaars.

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

Prioritaire actie: ACT-515: Studie uitvoeren om het optimaliseren van de lokale handel in de dorpskernen te bewerkstelligen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	15.452	15.452	13.245	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.452	-15.452	-13.245	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-235: Verfraaiing dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	200.000	730.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	-730.000	-200.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-516: Verfraaien dorpskern Mazenzele

De dorpskern van Mazenzele leefbaarder en aangenamer maken door ontharding en vergroening en er meer een dorpssfeer te creëren in plaats van een louter doorgangsgebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	20.000	220.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-220.000	-200.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-517: Verfraaien dorpskern Opwijk-centrum

Gekoppeld aan het parkeerbeleid het centrum van Opwijk aangenamer maken en meer op maat van de zwakke weggebruiker en tegelijkertijd vergroenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	180.000	510.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-180.000	-510.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-15: Ondersteunende diensten gemeente en ocmw optimaliseren

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.opwijk.be

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 115770

Gemeente (0207.511.803)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Financieel directeur:: Bart Verdoodt

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-22:Streven naar een efficiënte, moderne en financieel gezonde organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.996	97.389	210.117	414.614	401.217	404.916
Ontvangst	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-17.996	-97.389	-210.117	-414.614	-401.217	-404.916
Investering						
Uitgave	77.557	181.121	130.570	280.077	22.800	13.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.557	-181.121	-130.570	-280.077	-22.800	-13.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-23:Werken aan een beter welzijn met gelijke kansen voor iedereen in een veilige gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	473.709	481.683	41.870	40.870	40.720	40.720
Ontvangst	399.076	135.585	23.965	23.965	23.965	23.965
Saldo	-74.632	-346.098	-17.905	-16.905	-16.755	-16.755
Investering						
Uitgave	9.984	154.346	50.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.984	-154.346	-50.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-24:Aanbieden en ondersteunen van kwalitatief onderwijs, kinderopvang, speel- en ontwikkelingskansen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	209.044	227.840	240.451	241.644	245.921	250.283
Ontvangst	0	3.000	53.000	103.000	3.000	3.000
Saldo	-209.044	-224.840	-187.451	-138.644	-242.921	-247.283
Investering						
Uitgave	577.679	63.740	237.166	15.000	20.000	40.000
Ontvangst	1.570.927	0	0	0	0	0
Saldo	993.248	-63.740	-237.166	-15.000	-20.000	-40.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-25:Zorgen voor een breed, gevarieerd, en voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	74.543	170.994	188.856	196.528	186.528	196.033
Ontvangst	27.438	72.400	75.250	75.250	75.250	75.250
Saldo	-47.105	-98.594	-113.606	-121.278	-111.278	-120.783
Investering						
Uitgave	0	30.000	0	37.000	30.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	-37.000	-30.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-26:Werken aan een duurzame, milieubewuste, aangename en betaalbare gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	517.816	610.153	635.192	622.922	626.204	629.614
Ontvangst	250.920	22.250	29.750	7.250	7.250	7.250
Saldo	-266.896	-587.903	-605.442	-615.672	-618.954	-622.364
Investering						
Uitgave	1.243.226	264.309	500.000	150.000	150.000	125.000
Ontvangst	1.011.809	353.913	2.677.000	100.000	100.000	0
Saldo	-231.417	89.604	2.177.000	-50.000	-50.000	-125.000
Financiering						
Uitgave	54.374	0	0	66.667	0	0
Ontvangst	687.638	0	0	0	0	0
Saldo	633.264	0	0	-66.667	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-27:Beheren en optimaliseren van openbare ruimten, groen, infrastructuur en eigen patrimonium.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	200.036	181.926	222.359	214.861	184.433	188.076
Ontvangst	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-193.036	-181.926	-222.359	-214.861	-184.433	-188.076
Investering						
Uitgave	332.955	622.024	2.896.115	3.789.713	2.497.000	1.710.000
Ontvangst	90.868	7.000	0	175.000	155.000	0
Saldo	-242.087	-615.024	-2.896.115	-3.614.713	-2.342.000	-1.710.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-28:Versterken en creëren van het trage wegennet.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	500	500	500	500	500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investering						
Uitgave	46.765	58.301	155.000	1.175.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	1.230.000	0	0
Saldo	-46.765	-58.301	-155.000	55.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-29:Ondersteunen van ondernemers en werken aan een aangenaam dorpscentrum.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.825	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ontvangst	2.325	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	500	-7.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investering						
Uitgave	0	15.452	215.452	743.245	200.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.452	-215.452	-743.245	-200.000	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.024.911	23.107.090	22.034.959	22.078.935	22.233.589	22.608.802
Ontvangst	26.124.530	26.393.286	25.303.766	25.565.883	26.120.999	26.614.925
Saldo	5.099.619	3.286.196	3.268.807	3.486.948	3.887.410	4.006.123
Investering						
Uitgave	1.164.848	1.044.351	1.213.271	679.760	575.500	575.365
Ontvangst	74.121	216.826	63.717	64.594	65.502	62.894
Saldo	-1.090.727	-827.525	-1.149.554	-615.166	-509.998	-512.471
Financiering						
Uitgave	2.429.246	2.552.868	2.511.463	2.346.218	2.214.330	2.256.418
Ontvangst	13.481	127.133	1.013.275	6.012.625	3.612.300	2.012.300
Saldo	-2.415.765	-2.425.735	-1.498.188	3.666.407	1.397.970	-244.118

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.534.879	24.885.974	23.581.705	23.818.274	23.926.511	24.326.344
Ontvangst	26.826.290	26.627.521	25.491.731	25.781.348	26.236.464	26.730.390
Saldo	4.291.410	1.741.547	1.910.026	1.963.075	2.309.952	2.404.045
Investering						
Uitgave	3.453.014	2.433.644	5.397.576	6.869.795	3.545.300	2.513.365
Ontvangst	2.747.725	577.739	2.740.717	1.569.594	320.502	62.894
Saldo	-705.288	-1.855.905	-2.656.859	-5.300.201	-3.224.798	-2.450.471
Financiering						
Uitgave	2.483.620	2.552.868	2.511.463	2.412.885	2.214.330	2.256.418
Ontvangst	701.119	127.133	1.013.275	6.012.625	3.612.300	2.012.300
Saldo	-1.782.501	-2.425.735	-1.498.188	3.599.740	1.397.970	-244.118

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 115770

Gemeente (0207.511.803)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Financieel directeur:: Bart Verdoodt

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**4.291.410**	**1.741.547**	**1.910.026**	**1.963.075**	**2.309.952**	**2.404.045**
a. Ontvangsten	26.826.290	26.627.521	25.491.731	25.781.348	26.236.464	26.730.390
b. Uitgaven	22.534.879	24.885.974	23.581.705	23.818.274	23.926.511	24.326.344
II. Investeringssaldo	**-705.288**	**-1.855.905**	**-2.656.859**	**-5.300.201**	**-3.224.798**	**-2.450.471**
a. Ontvangsten	2.747.725	577.739	2.740.717	1.569.594	320.502	62.894
b. Uitgaven	3.453.014	2.433.644	5.397.576	6.869.795	3.545.300	2.513.365
III. Saldo exploitatie en investeringen	**3.586.122**	**-114.358**	**-746.832**	**-3.337.126**	**-914.846**	**-46.426**
IV. Financieringssaldo	**-1.782.501**	**-2.425.735**	**-1.498.188**	**3.599.740**	**1.397.970**	**-244.118**
a. Ontvangsten	701.119	127.133	1.013.275	6.012.625	3.612.300	2.012.300
b. Uitgaven	2.483.620	2.552.868	2.511.463	2.412.885	2.214.330	2.256.418
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**1.803.622**	**-2.540.093**	**-2.245.020**	**262.614**	**483.124**	**-290.544**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**7.417.258**	**9.220.880**	**6.680.787**	**4.435.766**	**4.698.381**	**5.181.505**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.417.258	9.220.880	6.680.787	4.435.766	4.698.381	5.181.505
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**9.220.880**	**6.680.787**	**4.435.766**	**4.698.381**	**5.181.505**	**4.890.961**
VIII. Onbeschikbare gelden	**3.862.442**	**3.675.201**	**3.682.168**	**3.688.944**	**4.521.315**	**4.528.535**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**5.358.437**	**3.005.586**	**753.598**	**1.009.437**	**660.190**	**362.426**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**4.291.410**	**1.741.547**	**1.910.026**	**1.963.075**	**2.309.952**	**2.404.045**
II. Netto periodieke aflossingen	**2.447.014**	**2.399.359**	**2.389.965**	**2.295.493**	**2.173.022**	**2.217.718**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.483.620	2.434.368	2.430.463	2.336.218	2.214.330	2.256.418
b. Periodieke terugvordering leningen	36.606	35.009	40.498	40.725	41.308	38.700
IV. Autofinancieringsmarge	**1.844.397**	**-657.812**	**-479.939**	**-332.418**	**136.930**	**186.327**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**1.844.397**	**-657.812**	**-479.939**	**-332.418**	**136.930**	**186.327**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**724.650**	**845.636**	**1.040.441**	**1.060.633**	**645.642**	**576.877**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.483.620	2.434.368	2.430.463	2.336.218	2.214.330	2.256.418
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.758.970	1.588.732	1.390.022	1.275.585	1.568.688	1.679.541
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.569.046**	**187.823**	**560.502**	**728.215**	**782.573**	**763.204**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.358.437	3.005.586	753.598	1.009.437	660.190	362.426
- Welzijnsvereniging	1.941.605	1.245.421	677.032	539.252	345.808	269.848
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**7.300.042**	**4.251.006**	**1.430.630**	**1.548.688**	**1.005.998**	**632.274**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.844.397	-657.812	-479.939	-332.418	136.930	186.327
- Welzijnsvereniging	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
Totale Autofinancieringsmarge	**2.329.289**	**-810.881**	**-640.328**	**-352.698**	**113.486**	**195.867**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.569.046	187.823	560.502	728.215	782.573	763.204
- Welzijnsvereniging	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.053.939**	**34.754**	**400.113**	**707.935**	**759.129**	**772.744**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 11540

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 115770

Gemeente (0207.511.803)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Financieel directeur:: Bart Verdoodt

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	20.652.278	23.163.611	19.900.959	22.095.322
Investeringen	2.286.243	526.945	5.397.576	1.989.223
Financiering	2.272.700	127.133	2.065.345	1.013.275
Leningen en leasings	2.154.200	118.500	1.984.345	1.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	118.500	8.633	81.000	13.275
- OCMW				
Exploitatie	4.233.696	3.463.910	3.680.746	3.396.409
Investeringen	147.401	50.794	0	751.494
Financiering	280.168	0	446.118	0
Leningen en leasings	280.168	0	446.118	0

I. Toelichting: Schema's

- T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.
- T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3: Investeringsprojecten
- T4: evolutie van de schulden

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 115770

Gemeente (0207.511.803)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Financieel directeur:: Bart Verdoodt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	993.995	1.036.779	979.992	959.308	978.096	976.009
Ontvangsten	17.608.016	17.278.724	17.908.875	18.125.736	18.599.342	19.037.088
Saldo	16.614.021	16.241.945	16.928.883	17.166.428	17.621.246	18.061.079
Investeringen						
Uitgaven	13	11.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13	-11.250	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.483.620	2.434.368	2.430.463	2.336.218	2.214.330	2.256.418
Ontvangsten	687.638	118.500	1.000.000	6.000.000	3.600.000	2.000.000
Saldo	-1.795.982	-2.315.868	-1.430.463	3.663.782	1.385.670	-256.418
Algemeen bestuur en veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.930.113	8.282.778	8.756.453	8.959.921	9.072.781	9.319.459
Ontvangsten	876.873	914.272	932.735	933.029	932.676	932.939
Saldo	-6.053.241	-7.368.507	-7.823.718	-8.026.892	-8.140.106	-8.386.521
Investeringen						
Uitgaven	401.431	205.985	348.661	402.337	146.600	138.365
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-401.431	-205.985	-348.661	-402.337	-146.600	-138.365
Financiering						
Uitgaven	0	118.500	81.000	10.000	0	0
Ontvangsten	12.481	7.633	12.275	11.625	11.300	11.300
Saldo	12.481	-110.867	-68.725	1.625	11.300	11.300
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.175.439	3.284.301	3.646.970	3.600.960	3.485.930	3.521.065
Ontvangsten	496.296	446.941	294.882	237.512	237.623	211.136
Saldo	-2.679.143	-2.837.360	-3.352.088	-3.363.448	-3.248.307	-3.309.929
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	2.282.645	1.202.731	4.157.452	5.261.157	1.074.500	612.500
Ontvangsten	737.677	353.913	2.377.000	1.505.000	255.000	0
Saldo	-1.544.968	-848.818	-1.780.452	-3.756.157	-819.500	-612.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	66.667	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-66.667	0	0
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	11.435.332	12.282.116	10.198.290	10.298.085	10.389.704	10.509.811
Ontvangsten	7.845.105	7.987.585	6.355.240	6.485.072	6.466.823	6.549.227
Saldo	-3.590.227	-4.294.532	-3.843.050	-3.813.013	-3.922.882	-3.960.584
Investeringen						
Uitgaven	768.925	1.013.677	891.462	1.206.300	2.324.200	1.762.500
Ontvangsten	2.010.049	223.826	363.717	64.594	65.502	62.894
Saldo	1.241.123	-789.851	-527.745	-1.141.706	-2.258.698	-1.699.606
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 115770

Gemeente (0207.511.803)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Financieel directeur:: Bart Verdoodt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**22.064.425**	**24.467.808**	**23.208.339**	**23.440.434**	**23.520.568**	**23.923.748**
1. Goederen en diensten	5.156.833	6.256.887	6.171.212	6.162.931	6.108.758	6.153.017
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.675.468	13.473.237	12.446.887	12.665.041	12.758.212	13.067.978
a. Politiek personeel	339.921	354.882	379.564	387.155	394.899	402.798
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.286.243	3.314.355	3.443.150	3.549.810	3.495.961	3.614.318
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.505.086	4.115.957	4.366.103	4.390.572	4.449.672	4.538.595
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	5.215.956	5.222.400	3.813.066	3.889.327	3.967.114	4.046.457
f. Andere personeelskosten	195.743	310.073	298.283	302.515	306.819	311.223
g. Pensioenen	132.520	155.570	146.722	145.662	143.747	154.587
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	953.788	1.108.679	991.500	991.500	991.500	991.500
4. Toegestane werkingssubsidies	3.184.089	3.449.406	3.429.571	3.475.605	3.525.531	3.573.451
- aan welzijnsverenigingen	0	1.287.000	1.274.130	1.261.389	1.248.775	1.236.287
- aan de politiezone	956.894	1.138.112	1.155.185	1.172.513	1.201.825	1.231.871
- aan de hulpverleningszone	569.146	611.722	628.744	674.882	705.751	733.552
- aan besturen van de eredienst	27.610	55.667	70.128	71.438	73.795	76.357
- aan andere begunstigden	1.630.440	356.904	301.384	295.384	295.384	295.384
5. Andere operationele uitgaven	94.247	179.600	169.169	145.356	136.567	137.802
B. Financiële uitgaven	**470.455**	**418.166**	**373.366**	**377.840**	**405.943**	**402.596**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	467.836	416.066	371.316	375.790	403.893	400.546
- aan financiële instellingen	448.206	400.672	358.745	366.142	397.273	397.062
- aan andere entiteiten	19.629	15.394	12.571	9.648	6.620	3.484
2. Andere financiële uitgaven	2.619	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**26.347.107**	**26.203.792**	**25.232.699**	**25.558.264**	**26.014.348**	**26.535.868**
1. Ontvangsten uit de werking	1.267.049	1.440.760	1.498.780	1.498.780	1.498.780	1.498.780
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.218.342	12.054.059	12.452.960	12.457.966	12.752.289	13.054.899
a. Aanvullende belastingen	10.890.549	10.636.309	10.778.175	11.051.116	11.345.439	11.648.049
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.528.116	4.413.769	4.563.531	4.654.802	4.747.898	4.842.856
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.164.276	6.006.749	6.002.013	6.172.128	6.369.031	6.572.273
- Andere aanvullende belastingen	198.157	215.791	212.630	224.186	228.510	232.920

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	1.327.793	1.417.750	1.674.786	1.406.850	1.406.850	1.406.850
3. Werkingssubsidies	11.961.446	11.699.500	10.224.541	10.494.577	10.756.136	10.974.539
a. Algemene werkingssubsidies	4.498.724	4.298.836	4.531.017	4.743.841	4.924.093	5.060.223
- Gemeentefonds	3.172.106	3.270.594	3.372.427	3.477.833	3.586.936	3.699.981
- Andere algemene werkingssubsidies	1.326.618	1.028.242	1.158.590	1.266.008	1.337.157	1.360.242
- van de Vlaamse overheid	1.226.789	1.023.242	1.153.590	1.261.008	1.332.157	1.355.242
- van andere entiteiten	99.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Specifieke werkingssubsidies	7.462.722	7.400.664	5.693.524	5.750.736	5.832.043	5.914.316
- van de federale overheid	1.101.199	1.146.636	1.063.283	1.063.283	1.063.283	1.063.283
- van de Vlaamse overheid	6.333.554	6.253.529	4.624.741	4.681.953	4.763.260	4.845.533
- van de provincie	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- van andere entiteiten	27.969	500	500	500	500	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.538	176.365	170.700	170.700	170.700	170.700
5. Andere operationele ontvangsten	760.732	833.108	885.718	936.241	836.443	836.950
B. Financiële ontvangsten	**479.183**	**423.729**	**259.032**	**223.085**	**222.116**	**194.522**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**4.291.410**	**1.741.547**	**1.910.026**	**1.963.075**	**2.309.952**	**2.404.045**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**516.783**	**18.651**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	456.563	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	60.220	18.651	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.616.427**	**2.190.729**	**4.742.602**	**6.475.877**	**3.347.500**	**2.339.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.616.427	2.190.729	4.742.602	6.475.877	3.347.500	2.339.000
a. Terreinen en gebouwen	781.658	822.991	3.224.626	3.092.300	2.260.000	1.710.000
b. Wegen en andere infrastructuur	557.475	504.210	746.655	2.872.500	904.500	487.500
c. Roerende goederen	589.656	833.528	771.320	511.077	153.000	141.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	687.638	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	30.000	0	0	30.000	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**62.502**	**128.902**	**560.452**	**297.657**	**100.000**	**75.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**257.302**	**95.362**	**94.521**	**96.260**	**97.800**	**99.365**
- aan de politiezone	164.400	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	90.595	93.252	94.521	96.260	97.800	99.365
- aan besturen van de eredienst	2.307	2.110	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**38.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.046	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**973.763**	**375.913**	**2.677.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	973.763	375.913	2.677.000	100.000	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	365.000	353.913	2.677.000	100.000	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	608.763	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	22.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.735.917**	**201.826**	**63.717**	**1.469.594**	**220.502**	**62.894**
- van de Vlaamse overheid	1.721.414	187.526	63.717	1.469.594	220.502	62.894
- van het OCMW	14.502	14.300	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-705.288**	**-1.855.905**	**-2.656.859**	**-5.300.201**	**-3.224.798**	**-2.450.471**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**3.586.122**	**-114.358**	**-746.832**	**-3.337.126**	**-914.846**	**-46.426**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**2.483.620**	**2.434.368**	**2.430.463**	**2.336.218**	**2.214.330**	**2.256.418**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.483.620	2.434.368	2.430.463	2.336.218	2.214.330	2.256.418
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**118.500**	**81.000**	**76.667**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	118.500	81.000	76.667	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	118.500	81.000	10.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	66.667	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**687.638**	**118.500**	**1.000.000**	**6.000.000**	**3.600.000**	**2.000.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	118.500	1.000.000	6.000.000	3.600.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	687.638	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**13.481**	**8.633**	**13.275**	**12.625**	**12.300**	**12.300**
1. Terugvordering van toegestane leningen	13.481	8.633	13.275	12.625	12.300	12.300
a. Periodieke terugvorderingen	13.481	8.633	13.275	12.625	12.300	12.300

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**-1.782.501**	**-2.425.735**	**-1.498.188**	**3.599.740**	**1.397.970**	**-244.118**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**1.803.622**	**-2.540.093**	**-2.245.020**	**262.614**	**483.124**	**-290.544**

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 115770

Gemeente (0207.511.803)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Financieel directeur:: Bart Verdoodt

PRIO IP-10: De Boot
ACT-522: Nieuwbouw de boot

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**3.625.075**	**507.812**	**0**	**81.146**	**0**	**4.214.033**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.625.075**	**507.812**	**0**	**81.146**	**0**	**4.214.033**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.608.074	507.812	0	81.146	0	4.197.032
a. Terreinen en gebouwen	3.608.074	464.359		69.511		4.141.944
c. Roerende goederen		43.453		11.635		55.088
2. Andere materiële vaste activa	17.001	0	0	0	0	17.001
a. Onroerende goederen	17.001	0		0		17.001
II. ONTVANGSTEN	**0**	**1.562.103**	**0**	**0**	**0**	**1.562.103**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**1.562.103**		**0**		**1.562.103**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**507.323**	**489**	**11.635**	**69.511**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**507.323**	**489**	**11.635**	**69.511**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	507.323	489	11.635	69.511	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	463.870	489	0	69.511	0	0	0
c. Roerende goederen	43.453	0	11.635	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**1.562.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.562.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRIO IP-32: Strategische aankopen
ACT-462: Strategische aankopen / verkopen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**437**	**0**	**649.563**	**0**	**650.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**437**	**0**	**649.563**	**0**	**650.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	437	0	649.563	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen		437		649.563		650.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**901.630**	**0**	**1.494.283**	**0**	**2.395.913**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**901.630**	**0**	**1.494.283**	**0**	**2.395.913**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	901.630	0	1.494.283	0	2.395.913
a. Terreinen en gebouwen		901.630		1.494.283		2.395.913

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**437**	**99.563**	**400.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**437**	**99.563**	**400.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	437	99.563	400.000	50.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	437	99.563	400.000	50.000	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	**365.000**	**536.630**	**-182.717**	**1.477.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**365.000**	**536.630**	**-182.717**	**1.477.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	365.000	536.630	-182.717	1.477.000	100.000	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	365.000	536.630	-182.717	1.477.000	100.000	100.000	0

PRIO IP-33: Bodemverontreiniging
ACT-474: Opvolgen van bodemverontreinigingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**194**	**0**	**49.806**	**0**	**50.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**194**	**0**	**49.806**	**0**	**50.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	194	0	49.806	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen		194		49.806		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**194**	**9.806**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**194**	**9.806**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	194	9.806	10.000	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	194	9.806	10.000	10.000	10.000	10.000

PRIO IP-34: Energiebesparende maatregelen
ACT-477: Energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**1.197.528**	**0**	**199.538**	**0**	**1.397.066**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**456.550**	**0**	**0**	**0**	**456.550**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		456.550		0		456.550
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**740.978**	**0**	**199.538**	**0**	**940.516**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	740.978	0	199.538	0	940.516
a. Terreinen en gebouwen		53.340		199.538		252.878
d. Leasing en soortgelijke rechten		687.638		0		687.638
II. ONTVANGSTEN	**0**	**646.809**	**0**	**0**	**0**	**646.809**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**38.046**	**0**	**0**	**0**	**38.046**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		38.046		0		38.046
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**608.763**	**0**	**0**	**0**	**608.763**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	608.763	0	0	0	608.763
b. Wegen en andere infrastructuur		608.763		0		608.763

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**1.167.368**	**30.160**	**39.538**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**456.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	456.550	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**710.818**	**30.160**	**39.538**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	710.818	30.160	39.538	40.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	23.180	30.160	39.538	40.000	40.000	40.000	40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	687.638	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**646.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**38.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.046	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**608.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	608.763	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	608.763	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-35: Zwerfvuil coaching
ACT-480: Voortzetting coaching zwerfvuil : sluikstorten meten en bestrijden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	14.000
c. Roerende goederen		0		14.000		14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	14.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	14.000	0	0	0	0

PRIO IP-36: Burgemeesterconvenant
ACT-478: Doelstellingen burgemeesterconvenant 2030

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**19.390**	**0**	**120.610**	**0**	**140.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**19.390**	**0**	**120.610**	**0**	**140.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.390	0	120.610	0	140.000
c. Roerende goederen		19.390		120.610		140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**19.390**	**0**	**40.610**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**19.390**	**0**	**40.610**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.390	0	40.610	20.000	20.000	20.000	20.000
c. Roerende goederen	19.390	0	40.610	20.000	20.000	20.000	20.000

PRIO IP-37: Voet en fietspaden
ACT-484: Aanleggen en vernieuwen fiets-en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**71.075**	**0**	**288.925**	**0**	**360.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**71.075**	**0**	**288.925**	**0**	**360.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.075	0	288.925	0	360.000
b. Wegen en andere infrastructuur		71.075		288.925		360.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**330.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**330.000**		**330.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**48.424**	**22.651**	**48.925**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**48.424**	**22.651**	**48.925**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.424	22.651	48.925	60.000	60.000	60.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	48.424	22.651	48.925	60.000	60.000	60.000	60.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**155.000**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**155.000**	**0**

PRIO IP-38: Afkoppelingsplan riolering
ACT-486: Afkoppelingsplan rioleringen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**20.244**	**0**	**27.256**	**0**	**47.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**20.244**	**0**	**27.256**	**0**	**47.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.244	0	27.256	0	47.500
b. Wegen en andere infrastructuur		20.244		27.256		47.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**18.244**	**2.000**	**27.256**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**18.244**	**2.000**	**27.256**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.244	2.000	27.256	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	18.244	2.000	27.256	0	0	0	0

PRIO IP-39: Uniform PC Park
ACT-364: Het ontwikkelen van een uniform PC- en server- park

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**39.226**	**0**	**477.358**	**0**	**516.584**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**39.226**	**0**	**477.358**	**0**	**516.584**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.226	0	477.358	0	516.584
c. Roerende goederen		39.226		477.358		516.584

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**24.016**	**15.210**	**30.911**	**130.570**	**280.077**	**22.800**	**13.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**24.016**	**15.210**	**30.911**	**130.570**	**280.077**	**22.800**	**13.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.016	15.210	30.911	130.570	280.077	22.800	13.000
c. Roerende goederen	24.016	15.210	30.911	130.570	280.077	22.800	13.000

PRIO IP-40: Vrijwilligers stimuleren
ACT-408: Vrijwilligers rekruteren en waarderen

PRIO IP-41: Pannakooi
ACT-414: Realisatie van een pannakooi

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen		0		5.000		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	5.000	0	0

PRIO IP-42: Sluiten overwegen Broekstraat en Fabriekstraaat
ACT-501: Fietstunnel Fabrieksstraat – Doortstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.000	0	0

PRIO IP-43: Sluiting overwegen Bolstraat
ACT-502: Sluiting overweg Bolstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		250.000		250.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**50.000**		**50.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	250.000	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**

PRIO IP-46: Sociale kruidenier
ACT-493: Locatie inrichten voor sociale kruidenier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**10.831**	**0**	**9.169**	**0**	**20.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**10.831**	**0**	**9.169**	**0**	**20.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.831	0	9.169	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		10.831		9.169		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**10.831**	**0**	**0**	**9.169**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**10.831**	**0**	**0**	**9.169**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.831	0	0	9.169	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.831	0	0	9.169	0	0	0

PRIO IP-47: locatie kind en gezin
ACT-492: Verbouwen IBO tot locatie voor Kind & Gezin

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**36.994**	**0**	**0**	**0**	**36.994**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**36.994**	**0**	**0**	**0**	**36.994**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.994	0	0	0	36.994
a. Terreinen en gebouwen		36.994		0		36.994

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**27.573**	**9.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**27.573**	**9.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.573	9.420	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	27.573	9.420	0	0	0	0	0

PRIO IP-48: vaste constructie tent
ACT-495: Vervangen tent door vaste constructie en vernieuwen toiletten HTH

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**286**	**0**	**938.714**	**0**	**939.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	850.000	0	850.000
a. Terreinen en gebouwen		0		850.000		850.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**286**		**88.714**		**89.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**286**	**-286**	**97.000**	**842.000**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**800.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	800.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	800.000	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**286**	**-286**	**47.000**	**42.000**	**0**	**0**

PRIO IP-49: Huidige sporthal renoveren
ACT-498: Huidige sporthal renoveren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**2.917**	**0**	**467.000**	**0**	**469.917**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**2.917**	**0**	**467.000**	**0**	**469.917**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.917	0	467.000	0	469.917
a. Terreinen en gebouwen		2.917		467.000		469.917

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**2.917**	**467.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**2.917**	**467.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.917	467.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.917	467.000	0	0	0	0

PRIO IP-50: Bouwen nieuwe loods
ACT-489: Bouw werkliedenloods

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**3.550.000**	**0**	**3.550.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**3.550.000**	**0**	**3.550.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.550.000	0	3.550.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.550.000		3.550.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**2.050.000**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**2.050.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	2.050.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.500.000	2.050.000	0	0

PRIO IP-51: Realisatie masterplan Vetweyde
ACT-491: Gefaseerde realisatie masterplan Vetweyde

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**4.130.000**	**0**	**4.130.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**3.750.000**	**0**	**3.750.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.750.000	0	3.750.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.750.000		3.750.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**380.000**		**380.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**7.000**		**7.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**30.000**	**150.000**	**100.000**	**2.200.000**	**1.650.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.150.000**	**1.600.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.150.000	1.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	2.150.000	1.600.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**30.000**	**150.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRIO IP-52: Verfraaien dorpskern, inrichten Singel + Kattestraat
ACT-517: Verfraaien dorpskern Opwijk-centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**0**	**690.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**0**	**690.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	690.000	0	690.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		690.000		690.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**510.000**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**510.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	180.000	510.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	180.000	510.000	0	0

PRIO IP-53: Modernisering en verfraaiing en realisatie van speelpleinen
ACT-412: Creëren, moderniseren, verfraaien van veilige en duurzame speelruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**50.798**	**0**	**90.000**	**0**	**140.798**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**50.798**	**0**	**90.000**	**0**	**140.798**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.798	0	90.000	0	140.798
c. Roerende goederen		50.798		90.000		140.798

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**50.798**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**50.798**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.798	0	0	40.000	10.000	20.000	20.000
c. Roerende goederen	50.798	0	0	40.000	10.000	20.000	20.000

PRIO IP-54: Buitenspeeldag
ACT-417: Organiseren van Buitenspeeldag ism de dienst vrije tijd (cultuur en sport)

PRIO IP-55: Kunstenparcours
ACT-444: Het verder uitwerken van het kunstenparcours (driejaarlijks)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**29.960**	**0**	**30.040**	**0**	**60.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**29.960**	**0**	**30.040**	**0**	**60.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.960	0	30.040	0	60.000
e. Erfgoed		29.960		30.040		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**29.960**	**40**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**29.960**	**40**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.960	40	0	0	30.000	0
e. Erfgoed	0	29.960	40	0	0	30.000	0

PRIO IP-56: Infopanelen vervangen door digitale borden
ACT-446: Gemeentelijke infopanelen aan de invalswegen vervangen door digitale borden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000
c. Roerende goederen		0		135.000		135.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	135.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	135.000	0	0	0	0

PRIO IP-57: Stripdorp
ACT-457: Organisatie van “Opwijks Stripdorp”

PRIO IP-58: Bewakingscamera's
ACT-467: Plaatsen van bewakingscamera’s

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
c. Roerende goederen		0		200.000		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	150.000	50.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	150.000	50.000	0	0	0

PRIO IP-59: Kermistornooi
ACT-439: Organiseren en ondersteunen van een evenwichtig kermisprogramma

PRIO IP-61: e-boeken
ACT-430: Instappen in de E-boekendienst

PRIO IP-62: Instappen in eengemaakt bibliotheeksysteem EBS
ACT-429: Implementatie van het Eéngemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)

PRIO IP-63: Sporteldag
ACT-443: Sportactiviteiten organiseren voor senioren/ andersvaliden

PRIO IP-64: WIFI
ACT-361: Implementatie van een uitgebalanceerd Wifi-netwerk op openbare plaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**53.540**	**0**	**0**	**0**	**53.540**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**53.540**	**0**	**0**	**0**	**53.540**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.540	0	0	0	53.540
c. Roerende goederen		53.540		0		53.540

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**53.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**53.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.540	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	53.540	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-66: Zelfscan bibliotheek
ACT-431: Invoeren van de zelfscan voor de BIB

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**37.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**37.000**		**37.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**0**

PRIO IP-67: Aanpassingen bib
ACT-496: Verfraaiingswerken aan de bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**1.054**	**0**	**231.246**	**0**	**232.300**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.054**	**0**	**231.246**	**0**	**232.300**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.054	0	231.246	0	232.300
a. Terreinen en gebouwen		1.054		231.246		232.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**1.054**	**0**	**0**	**98.946**	**132.300**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.054**	**0**	**0**	**98.946**	**132.300**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.054	0	0	98.946	132.300	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.054	0	0	98.946	132.300	0	0

PRIO IP-68: Dorpskern Mazenzele
ACT-516: Verfraaien dorpskern Mazenzele

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**440.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**440.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		440.000		440.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**220.000**	**200.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**220.000**	**200.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	220.000	200.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	220.000	200.000	0

PRIO IP-69: verfraaien dorpskern, inrichten Singel
ACT-515: Studie uitvoeren om het optimaliseren van de lokale handel in de dorpskernen te bewerkstelligen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**44.150**	**0**	**44.150**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**44.150**		**44.150**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**15.452**	**15.452**	**13.245**	**0**	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**15.452**	**15.452**	**13.245**	**0**	**0**

PRIO IP-70: RUPS

ACT-458: Evalueren en aanpassen van RUP's in functie van de noden en de visie op ruimtelijke ordening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**62.345**	**0**	**119.123**	**0**	**181.468**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**62.345**		**119.123**		**181.468**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**56.468**	**5.877**	**24.123**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**5.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**56.468**	**5.877**	**24.123**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**5.000**

PRIO IP-72: Fuifzaal
ACT-415: Streven naar veilige jeugdinfrastructuur en een aangenaam fuifklimaat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**131**	**0**	**0**	**0**	**131**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**131**		**0**		**131**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRIO IP-73: Optimaliseren Leirekensroute en andere trage wegen
ACT-505: Optimaliseren Leirekensroute en andere trage wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**85.066**	**0**	**160.000**	**0**	**245.066**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**85.066**	**0**	**160.000**	**0**	**245.066**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.066	0	160.000	0	245.066
b. Wegen en andere infrastructuur		85.066		160.000		245.066

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**36.765**	**48.301**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**36.765**	**48.301**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.765	48.301	0	40.000	40.000	40.000	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	36.765	48.301	0	40.000	40.000	40.000	40.000

PRIO IP-74: Trage wegen
ACT-506: Openstellen van nieuwe verbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**0**	**60.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**0**	**60.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	50.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur		10.000		50.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PRIO IP-75: De Vlaamse Staak
ACT-521: Finaliseren van het lokaal bedrijventerrein + implementeren van het duurzaamheidsconcept

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.200.000		1.200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.200.000	0	0	0

PRIO IP-76: Veilige schoolomgeving
ACT-427: Werken aan een veilige school en schoolomgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		80.000		80.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**17.015**	**0**	**-8.191**	**0**	**8.824**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**17.015**		**-8.191**		**8.824**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**18.345**	**41.655**	**0**	**0**	**20.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**18.345**	**41.655**	**0**	**0**	**20.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	18.345	41.655	0	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	18.345	41.655	0	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	**8.824**	**8.191**	**-8.191**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**8.824**	**8.191**	**-8.191**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRIO IP-77: Verbouwing Sint Pauluscafé
ACT-494: Herbestemmen Sint-Pauluscafé

PRIO IP-78: sluiten overwegen Broekstraat en Fabriekstraat
ACT-503: Aanleg infrastructuur naar tunnel Beekveldstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**400**	**0**	**755.000**	**0**	**755.400**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**400**	**0**	**755.000**	**0**	**755.400**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	400	0	755.000	0	755.400
a. Terreinen en gebouwen		0		268.000		268.000
b. Wegen en andere infrastructuur		400		487.000		487.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**400**	**0**	**0**	**268.000**	**250.000**	**237.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**400**	**0**	**0**	**268.000**	**250.000**	**237.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400	0	0	268.000	250.000	237.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	268.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	400	0	0	0	250.000	237.000	0

PRIO IP-79: Naambordjes
ACT-509: Naambordjes aanbrengen – opmaak wandel- en fietskaarten

PRIO IP-81: OMA route
ACT-504: Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.230.000**	**0**	**1.230.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.175.000**	**0**	**1.175.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.175.000	0	1.175.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.175.000		1.175.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**55.000**		**55.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**1.230.000**	**0**	**1.230.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**1.230.000**		**1.230.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**1.125.000**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**1.125.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	1.125.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	1.125.000	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.230.000**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.230.000**	**0**	**0**

PRIO IP-82: Studie loods
ACT-488: Opmaak plannen werkliedenloods

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**205.413**	**0**	**205.413**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**205.413**		**205.413**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**55.413**	**0**	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**55.413**	**0**	**0**

PRIO IP-83: parkeerplan uitvoeren
ACT-499: Uitvoering parkeerplan en verkeerscirculatieplan conform STOP-principe

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**212.834**	**0**	**0**	**0**	**212.834**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**209.711**	**0**	**0**	**0**	**209.711**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	209.711	0	0	0	209.711
a. Terreinen en gebouwen		209.711		0		209.711
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**3.123**		**0**		**3.123**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**212.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**209.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	209.711	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	209.711	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**3.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRIO IP-84: vergroening begraafplaatsen
ACT-466: Vergroenen van begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**13.595**	**0**	**11.855**	**0**	**25.450**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**13.595**	**0**	**3.405**	**0**	**17.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.595	0	3.405	0	17.000
a. Terreinen en gebouwen		13.595		3.405		17.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**8.450**		**8.450**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**13.595**	**0**	**11.855**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**13.595**	**0**	**3.405**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.595	0	3.405	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	13.595	0	3.405	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**8.450**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRIO IP-86: ict investeringen in het kader van corona
ACT-527: Corona maatregelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**9.984**	**0**	**4.346**	**0**	**14.330**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**9.984**	**0**	**4.346**	**0**	**14.330**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.984	0	4.346	0	14.330
c. Roerende goederen		9.984		4.346		14.330

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**9.984**	**0**	**4.346**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**9.984**	**0**	**4.346**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.984	0	4.346	0	0	0	0
c. Roerende goederen	9.984	0	4.346	0	0	0	0

PRIO IP-88: Aanleg nieuwe Foksveldtunnel
ACT-500: Renovatie en uitbreiding Foksveldtunnel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**170.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**170.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	170.000	0	170.000
a. Terreinen en gebouwen		0		170.000		170.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	170.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	170.000	0	0	0

PRIO IP-91: Bosuitbreiding Broevink + inrichting bosverbindingspad
ACT-464: Het voeren van een duurzaam groenbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**223.000**	**0**	**223.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**223.000**	**0**	**223.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	223.000	0	223.000
a. Terreinen en gebouwen		0		223.000		223.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**90.868**	**0**	**0**	**0**	**90.868**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**90.868**		**0**		**90.868**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	223.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	223.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**90.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**90.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRIO IP-92: Vernieuwen voetpaden & wegen algemeen
ACT-484: Aanleggen en vernieuwen fiets-en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**20.000**		**20.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

PRIO IP-94: Herbestemmen Sint-Paulussite
ACT-540: Herbestemmen Sint-Paulussite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen		0		80.000		80.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**20.000**		**20.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	80.000	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 115770

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 878796 Alg. 40399

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 787491 Alg. 31829

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 115770

Gemeente (0207.511.803)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)
Ringlaan 20, 1745 Opwijk
Financieel directeur:: Bart Verdoodt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**17.170.304**	**14.858.341**	**13.522.123**	**17.307.793**	**18.651.375**	**18.541.048**
1. Financiële schulden op 1 januari	21.487.126	17.170.304	14.858.341	13.522.123	17.307.793	18.651.375
2. Nieuwe leningen	687.638	118.500	1.000.000	6.000.000	3.600.000	2.000.000
4. Overboekingen	-5.004.460	-2.430.463	-2.336.218	-2.214.330	-2.256.418	-2.110.327
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**2.520.840**	**2.516.935**	**2.422.690**	**2.300.802**	**2.342.890**	**2.196.799**
1. Financiële schulden op 1 januari	0	2.520.840	2.516.935	2.422.690	2.300.802	2.342.890
2. Aflossingen	-2.483.620	-2.434.368	-2.430.463	-2.336.218	-2.214.330	-2.256.418
3. Overboekingen	5.004.460	2.430.463	2.336.218	2.214.330	2.256.418	2.110.327
C. Financiële schulden op korte termijn	**168.010**					
Totaal financiële schulden	**19.859.155**	**17.375.277**	**15.944.814**	**19.608.596**	**20.994.266**	**20.737.848**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 115770
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 878796 Alg. 40399

- Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is voor de raadsleden

Alle documentatie is ter inzage voor de raadsleden op de dienst financiën, Ringlaan 22 1745 Opwijk.

Met vragen of voor toelichting kan u ook steeds de dienst financiën contacteren. Of even langs komen tijdens de kantooruren. (na afspraak wegens corona)

financien@opwijk.be

052/36.51.50

Bart Verdoodt
Financieel directeur

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter
Wouter Van Driessche