Meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW

19 december 2019

Stad - Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas
OCMW - Abingdonstraat 99 - 9100 Sint-Niklaas
NIS-code 46021
Algemeen directeur: Johan Verhulst
Financieel directeur: Bart Foubert

stad Sint-Niklaas

Inhoud

1. Inleiding 5

2. Strategische nota **9**
2.1. Strategische tekst bij de meerjarenplanning 11
2.2. Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan en beleidsdoelstelling 51

3. Financiële nota **79**
3.1. Financieel doelstellingenplan (M1) 81
3.2. Staat financieel evenwicht (M2) 89
3.3. Overzicht kredieten (M3) 93

4. Toelichting **97**
4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 99
4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 105
4.3. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3) 113
4.4. Evolutie financiële schulden (T4) 155
4.5. Financiële risico's 159
4.6. Beschrijving grondslagen en assumpties 165
4.7. Plaats waar deze documenten te vinden zijn 169
a. Omgevingsanalyse
b. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen
c. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
d. Samenstelling beleidsdomeinen
e. Overzicht verbonden entiteiten
f. Overzicht renteloze leningen
g. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven
h. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

1. Inleiding

Op 26 april 2019 nam de gemeente- en de OCMW-raad kennis van het beleidsprogramma 2019-2024 'Samen maken we de stad van morgen'. Dit bevat de plannen van het nieuwe bestuur in 50 actieplannen, verdeeld over 10 beleidsdoelstellingen.

Met 'Het stadsgesprek', een breed opgezet en innovatief participatietraject in de periode april-juni 2019, konden de bevolking, de advies- en dorpsraden en de raadsleden reageren op deze tekst. In een lijvig participatierapport over 'Het stadsgesprek', dat werd besproken in algemene gemeenteraadscommissies in augustus en september, werd aan de raadsleden verslag uitgebracht van dit inspraakproject.

Met de inbreng uit 'Het stadsgesprek' en de voorbereiding van de stads- en OCMW-diensten ging het bestuur vervolgens aan de slag om dit meerjarenplan 2020-2025 uit te werken. Hierin staat haarfijn beschreven hoe we de 10 beleidsdoelstellingen en 50 actieplannen concreet vertalen de volgende jaren. Doordat het meerjarenplan dezelfde structuur hanteert als het beleidsprogramma en het participatierapport, kan gemakkelijk de link worden gemaakt met de vorige beleidsdocumenten.

Dit is het eerste beleidsrapport dat wordt voorgelegd in uitvoering van de nieuwe wetgeving voor de beleids- en beheerscyclus (BBC):
- het decreet voor lokale besturen van 21 december 2017, met latere wijzigingen;
- het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 2018;
- het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018;
- de omzendbrief KB/ABB 2019/4.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de meerjarenplanning 2014-2019 zijn:

1. Het **budget verdwijnt** als apart beleidsrapport en wordt voortaan mee in het meerjarenplan geïntegreerd. Kredieten worden jaar per jaar toegekend via het meerjarenplan of de aanpassing ervan.

2. De **beleidsrapporten van stad en OCMW** (meerjarenplan, aanpassing van meerjarenplan en jaarrekening) komen samen **in één gezamenlijk rapport**. Beide besturen delen de doelstellingen, die niet meer afzonderlijk per bestuur getoond worden maar met elkaar vervlochten zijn. De beleidsrapporten van de stad en het OCMW vormen een **geïntegreerd** geheel.

3. Voor de uitvoering van de doelstellingen, door het aangaan van verbintenissen en de concrete ontvangsten en uitgaven, wordt wel steeds het onderscheid gemaakt tussen beide rechtspersonen en zijn de stad en het OCMW **twee afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties.** Ook de acties waarin die ontvangsten en uitgaven kaderen en die ondernomen worden ter realisatie de beleidsdoelstellingen van beide besturen, worden op die manier toegewezen. Elke raad stelt daarbij het beleid vast van de

eigen rechtspersoon.

4. De stad moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening en de resultaatsverwerking die erin is opgenomen. De **onderlinge transacties tussen de stad en haar OCMW** zijn geen ontvangsten en uitgaven en komen niet tot uiting in de schema's van de beleidsrapporten. Ze moeten wel worden geregistreerd in de budgettaire boekhouding.

5. Het **aantal schema's** wordt **ingeperkt** en bovendien zijn de resterende schema's ook uniformer, minder technisch en beter leesbaar voor de raadsleden.

6. De wetgeving voorziet nog steeds in de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen **prioritaire** en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties; waarbij enkel over de prioritaire zaken uitvoerig aan de raad wordt gerapporteerd via de wettelijke rapporten. Wij kiezen er nu voor om dit onderscheid niet meer te maken. Zowel het nieuwe beleid, als de weerkerende dienstverlening en de ondersteunende werking, krijgen het label 'prioritair', zodat het beleid en de organisatie volledig worden gevat door de strategische nota en later de beleidsevaluatie. Hiermee voldoen we aan de aanbeveling uit de organisatie-audit om zoveel mogelijk bij het prioritair beleid in te schrijven, omwille van de organisatiebeheersing. Het zorgt er ook voor dat de structuur van de beleidsplannen perfect aansluit bij het beleidsprogramma 2019-2024 'Samen maken we de stad van morgen'.

7. Om de toevloed aan informatie overzichtelijk te houden wordt er in de wettelijke schema's **gerapporteerd op het niveau van de actieplannen**. Daarnaast kunnen meer details worden gevonden in het overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen dat wij ter beschikking stellen in deel 3 Toelichting, luik documentatie. We behouden ook de facultatieve **strategische tekst** bij de meerjarenplanning, die de belangrijkste focuspunten en accenten, gegroepeerd per actieplan, weergeeft. In de tekst leggen we ook de link met de belangrijkste conclusies uit 'Het stadsgesprek'

8. De normen voor het **financieel evenwicht** blijven gelden. Het toestandsevenwicht houdt in dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan groter moet zijn dan of gelijk aan nul. Het structureel evenwicht wordt aangetoond aan de hand van de autofinancieringsmarge. Deze indicator geeft aan in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven en de intresten en schuldaflossingen te financieren; en moet in het laatste financiële boekjaar van het meerjarenplan groter dan of gelijk zijn aan nul. Nu wordt het financieel evenwicht verder aangevuld met **indicatoren over het geconsolideerd evenwicht** (stad en OCMW én AGB) en de **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** (een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze).

9. Het **beschikbaar budgettair resultaat** komt in focus in de plaats van het resultaat op kasbasis. Er is ook geen sprake meer van bestemde gelden, maar wel van **onbeschikbare gelden**.

10. Het **financiële doelstellingenplan** wordt niet meer opgemaakt volgens de indeling in beleidsdomeinen, maar volgens de **indeling van de beleidsdoelstellingen**. Beleidsdomeinen

worden enkel nog ter informatie in de toelichting opgenomen. We kiezen ervoor om ze te relateren aan de taakverdeling binnen het college/vast bureau en laten ze ook een rol spelen in de kredietbewaking.

11. De **investeringsenveloppes worden vervangen** door een toelichting over de evolutie van de investeringsprojecten, die losstaat van de kredietbewaking.

12. Er zijn niet langer verbinteniskredieten en automatische overdracht van niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen. De mogelijkheid tot **overdracht** van kredieten (vanaf 2021) wordt behouden mits beslissing van het uitvoerend orgaan.

13. De rapportering bevat **meer informatie over de financiële schulden en de financiële risico's**.

14. De **toelichting** vormt voortaan een **integraal onderdeel van het beleidsrapport**. Bij elk **beleidsrapport** hoort **bijbehorende documentatie** met aanvullende **achtergrondinformatie**; deze informatie moet mee ter beschikking gesteld worden van de raadsleden.

2. Strategische nota

2.1. Strategische tekst bij de meerjarenplanning

In het beleidsprogramma 2019-2024, ‘Samen maken we de stad van morgen’, schreef het nieuwe bestuur de beleidslijnen neer waarvan het de komende jaren werk wil maken. In het meerjarenplan 2020-2025 krijgen die concreet invulling en een financiële vertaling.

Hieronder sommen we de belangrijkste focuspunten en accenten van het nieuwe meerjarenplan weer, gegroepeerd per actieplan. Uiteraard geldt dit zowel voor de stad als het OCMW.
Per beleidsdoelstelling geven we ook een samenvatting van de inbreng uit het participatietraject 'Het stadsgesprek'.

Dit is een facultatief onderdeel van de bundel meerjarenplan, opgesteld ten behoeve van de raad.

BD 1. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? De Sint-Niklazenaar wil fier kunnen zijn op zijn stad. Dat kan volgens de deelnemers aan de open overlegtafels door de uitstraling van de stad te versterken op alle vlakken en door publiek naar Sint-Niklaas te trekken, met zowel grootschalige evenementen als kleinere acties voor specifieke doelgroepen. De adviesraden hebben heel wat praktische tips rond stadspromotie en evenementen. Kinderen en jongeren vragen vooral eigen plekjes, dat ze zelf betrokken worden en dat er daarbij aandacht is voor het bereiken van alle kinderen en jongeren.

Hoe spelen we erop in? Zowel rond stadspromotie als rond kind- en jeugdvriendelijkheid zetten we een programma op. We stellen een programmamanager stadspromotie aan en we versterken het team jeugd. ‘Baas in Sint-Niklaas’ krijgt een vervolg en we trachten opnieuw het label ‘kindvriendelijke stad’ in de wacht te slepen. We trekken een groot budget uit voor een gezellige herinrichting van pleinen.

AP 1. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen

Als hoofdstad van het Waasland beschikt Sint-Niklaas over heel wat **troeven**. Hierbij denken we onder meer aan de aantrekkingskracht van Sint-Niklaas als scholenstad (jeugd), een gevarieerd en rijk vrijetijdsaanbod, een aantal unieke evenementen, de voortreffelijke zorgvoorzieningen, de uitgebreide dienstensector en onze economische positie (bedrijven en middenstand). Bovendien vind je al deze voorzieningen in een geconcentreerd en goed bereikbaar stadscentrum, waardoor we ook nog beschikken over voldoende open ruimte in de stadsrand en de deelgemeenten.

Door ons sterker te profileren als centrumstad kunnen we die troeven nog beter uitspelen en de stad een eigen gezicht, ‘een smoel’ geven. Om de **stadspromotie** naar een hoger niveau te tillen en beter te sturen, stellen we een stadsmarketing manager op A-niveau aan. Er wordt voor stadspromotie een jaarlijks werkingsbudget van 150.000 EUR ingeschreven. Hoe deze middelen zullen worden ingezet om Sint-Niklaas in de markt te zetten, zal de stadsmarketing manager uitwerken. Dit gebeurt in nauw overleg met de communicatiedienst. Marketing en communicatie zijn immers onlosmakelijk verbonden met elkaar. Daarnaast investeren we in stadspromotiedragers langs de invalswegen en het digitaliseren van bestaande

communicatiedragers (investeringsbudget van 145.000 EUR in 2020 en 60.000 EUR in 2021) en in een communicatiemerk en -platform voor jongeren (zie ook AP 50). Daarnaast zullen we 80.000 EUR, die momenteel bestemd is voor stadstelevisie van TV OOST, heroriënteren en toewijzen aan de professionalisering van ons algemeen videobeleid. Ten slotte voorzien we in 2020 10.000 EUR voor een mini-ballon en in 2024 30.000 EUR voor de aankoop van een nieuw doek voor de stadsballon.

In januari 2020 begint de 50ste jaargang van het stedelijke informatieblad **Stadskroniek**. Inhoudelijk en vormelijk onderging het blad een hele evolutie sinds de start in 1971, maar na vijf decennia is het tijd voor een grondige vernieuwing van het blad. Hiervoor starten we een vernieuwingstraject op. De insteek vanuit stadspromotie nemen we hier mee.

AP 2. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen

We willen de kinderen en jongeren aan onze stad binden met een beleid op maat van de jeugd. Sint-Niklaas werd enkele jaren geleden al eens verkozen tot de 'vetste jeugdstad van Vlaanderen' en dat willen we zo houden: we willen het belang van kinderen en jongeren als de makers van onze toekomst onderstrepen, als de nieuwe generatie. Om de strategie hierrond uit te werken, kind- en jeugdvriendelijke projecten op te starten en verbindingen te maken met stadsmakers uit verschillende beleidsdomeinen, stellen we een **voltijdse coördinator** aan in plaats van de huidige halftijdse functie (voor meer acties hieromtrent: zie AP 50).

AP 3. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

De Vredefeesten blijven uiteraard een vaste waarde. Nieuw is dat we deze bestuursperiode een **extra Euromarkt** gaan organiseren, één in 2021 en één in 2024. Voor de organisatie stellen we telkens een tijdelijke halftijdse deskundige aan. Per Euromarkt wordt een budget van 140.000 EUR ingeschreven.

In de jaren dat er geen Euromarkt plaats vindt, leggen we de focus op het organiseren van een **extra topsportevenement**, naast een wielerwedstrijd**.** Hiervoor wordt jaarlijks 50.000 EUR voorzien, behalve in 2021 en 2024.

Ook daarbuiten hebben we nood aan sterke evenementen, waar mogelijk in samenwerking met private partners die een lokaal draagvlak en bovenlokale uitstraling kennen. In dit kader dringt een **analyse van bestaande evenementen** zich op, aan de hand van een model 'return on investment'. Wat behouden we en wat niet? Wat kan anders of beter? De eerste resultaten daarvan zouden in 2020 zichtbaar moeten zijn. We willen alvast een kans geven aan **kleinschalige** bottom-up initiatieven en/of experimentele en/of verbindende initiatieven. Het nauwer betrekken van onze economische spelers bij onze evenementen is een must.

We optimaliseren en digitaliseren de werkwijze voor het ontlenen van feestmateriaal en elektrisch materiaal, zodat dit klantvriendelijker en efficiënter kan verlopen. Het **afhaalloket** in het centraal magazijn zal gedeeld worden met de provinciale uitleendienst vanaf 2021. Dit betekent een versterking van ons afhaalloket en biedt een serieuze meerwaarde voor de verenigingen.

We optimaliseren de **11 julivieringen**, waarbij we de kermissen aan deze viering koppelen. De budgetten voor deze festiviteiten worden stelselmatig verhoogd tot 40.000 EUR in 2025.

Naast de organisatie van sterke evenementen willen we ook onze culturele en toeristische troeven uitspelen. Synergieën tussen evenementen, toerisme, economie, cultuur, sport,… zijn hierbij de leidraad. Wat cultuur betreft, betekent dit onder meer het in stand houden van **historische topstukken**, zoals enkele historische kaarten van de vroegere parochies van Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai en Nieuwkerken, opgetekend in de 17e-18e eeuw. Hiervoor wordt een totaalbudget voorzien van 140.000 EUR. Daarnaast kopen we het privé-archief van de vroegere Sint-Niklase burgemeester Frans Van Dorpe (bestuursperiode 1965-1976) aan. De archiefstukken vormen een uitzonderlijke bron voor onderzoek over de politieke, economische, sociale en culturele geschiedenis van de stad. Voor deze eenmalige aankoop wordt 12.500 EUR voorzien.

We vernieuwen het systeem voor de **automatische beiaardbespeling**, zodat we mee zijn met de nieuwe technologische mogelijkheden (aansturen automatische klokkenspelen, uitgebreidere programmatiemogelijkheden, afspeellijsten,…). Voor de nodige aanvullingen en uitbreidingen wordt 10.000 EUR voorzien in 2020, 20.000 EUR in 2022 en 20.000 EUR in 2024. We bekijken hoe de stadsbeiaard op een meer moderne en verfrissende manier kan gebruikt worden.

Binnen de nieuwe stadhuisvleugel richten we een **toeristisch infokantoor**, naast een aantrekkelijke onthaalzone. We creëren een kwaliteitsvolle, creatieve ruimte met belevingselementen, zodat een bezoeker het toeristisch aanbod op een interactieve manier kan ontdekken, bv. met touchscreens. De uitwerking gebeurt binnen het bouwproject van de nieuwe stadhuisvleugel, onder coördinatie van Robbrecht & Daem. Zij zullen samenwerken met een creatief ontwerpbureau met specialisatie in de uitwerking van toeristische infokantoren. Er wordt hiervoor een extra investeringsbudget voorzien van 337.500 EUR en een werkingsbudget van 4 x 12.500 EUR (onderhoud/licenties software en beeldmateriaal).

We wijzigen het aanbod aan **stadspromotiegeschenken en -gadgets**, zodat dit aanbod de troeven van Sint-Niklaas in de kijker zet. Dit zal mee uitgewerkt worden door de stadsmarketing manager. Hiervoor wordt een totaalbudget van 44.500 EUR ingeschreven.

In de nieuwe stadhuisvleugel realiseren we een mooie **receptiezaal**. Dit vraagt om een kwalitatievere invulling van de recepties, met een vernieuwd aanbod aan drankjes en versnaperingen, met lokale producten en aandacht voor stadspromotie. Hiervoor wordt extra budget voorzien: 5.000 EUR in 2021 en telkens 10.000 EUR van 2022-2025.

In de periode 2023-2025 zal de stad gedurende 1 jaar het voorzitterschap van het Intergemeentelijk project het **Land van Reynaert** opnemen. Er zal een waaier aan evenementen georganiseerd worden, zoals een Reynaertmassaspel. Hiervoor wordt 7.500 EUR voorzien in 2022 en 40.000 EUR in 2023.

We realiseren een **ruiter- en menroute** in Sint-Niklaas, samen met Sport Oost-Vlaanderen. Ook in Lokeren en Beveren staat dit op de planning, de route in Sint-Niklaas kan dan een schakel vormen in een ruimer, regionaal ruiternetwerk. Voor signalisatieborden en dergelijke is 6.500 EUR voorzien in 2022.

AP 4. Verder kijken dan de eigen grenzen

Als stadsbestuur willen we de motor zijn van een nieuwe dynamiek onder de **Europese stedenverzustering**. Dit kan bijvoorbeeld door themadagen te organiseren met delegaties van de Europese partnersteden. Hiervoor wordt jaarlijks 1.500 EUR voorzien.
Daarnaast gaan we ook de **Noord-Zuidwerking** vernieuwen, na evaluatie van de samenwerking met Tambacounda.

BD 2. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? Tijdens de overlegtafels bleek dat buurten waar iedereen zich thuis voelt, een echte bekommernis is van de bevolking: dat kan via buurtwerking, seniorenbuurtzorg, meer verdraagzaamheid tussen gemeenschappen… Voorzieningen voor honden kunnen ervoor zorgen dat er meer begrip komt tussen hondeneigenaars en anderen. Er is ook wel wat bezorgdheid over de veiligheid door overlast en door het verkeer. Enkele advies- en dorpsraden vragen aandacht voor specifieke doelgroepen (senioren, personen met een beperking, psychisch minder weerbare mensen…).

Hoe spelen we erop in? Ook voor dit thema komt er een specifiek programma 'iedereen mee', dat de acties rond diversiteit en armoedebestrijding combineert. We spelen in op de bezorgdheid rond veiligheid door de wijk- en de verkeerspolitie te versterken en door een veilige inrichting van het openbaar domein. We zetten enkele projecten op rond geestelijke gezondheidszorg en mentale weerbaarheid. Bij de herinrichting van het openbaar domein denken we na over specifieke voorzieningen voor honden.

AP 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

We willen diensten dichter bij de bevolking brengen en meer inzetten op **gebiedsgericht werken**. Hierrond werken we een visie uit en selecteren we twee pilootbuurten waarin gebiedsgericht werken op maat vorm krijgt en ervaringen worden opgedaan om een stadsbrede aanpak uit te rollen. Het team participatie, dat wordt uitgebreid van 0,5 naar 2 VTE, zal hier een coördinerende rol opnemen. Daarnaast zullen we een deel van het stadsbudget reserveren voor acties van burgers in de vorm van een wijkbudget.

We werken aan een dierenwelzijnsbeleid. We werken verder rond **sterilisatie en castratie van katten**, specifiek ook bij land- en tuinbouwers en we realiseren extra **hondenuitloopweides**. Hiervoor wordt een totaal investeringsbudget van 48.000 EUR voorzien. Daarnaast wordt een totaal werkingsbudget van 87.000 EUR ingeschreven voor de uitrol van ons dierenwelzijnsbeleid.

AP 6. Overlast en onveiligheid actief bestrijden

Het stadsbestuur wil overlast en onveiligheid actief bestrijden. Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 zal de nadruk leggen op onder meer een **versterking van de wijk- en verkeerspolitie**. Er worden middelen voorzien om de minimumnorm van 190 personeelsleden bij de lokale politie te halen. De toelage bedraagt 13.672.645 EUR in 2019. In tegenstelling tot voorgaande jaren, vragen we geen teruggave meer van 350.000 EUR. Het personeelsbudget wordt op hetzelfde moment geïndexeerd als dat van de stad. De investeringstoelage bedraagt jaarlijks 100.000 EUR.

We hanteren een **interdisciplinaire aanpak inzake het voorkomen van overlast**. Verschillende diensten (beheer en projecten openbaar domein, openbare werken, GAS, politie, mobiliteit, economie,…) werken samen om de openbare netheid, groene kwaliteit en de leefbaarheid in de straten te verhogen. We zetten sterk in op een goede beeldkwaliteit in het stadscentrum. Hiervoor breiden we het machinepark uit met rollend materieel, zoals een elektrische wagen om vuilbakken te ledigen en een kleine behendige onderhoudswagen om met minimale hinder

drukke plaatsen te vegen (bv. Stationsstraat). Voor deze aankopen wordt in 2020 130.000 EUR voorzien.

Om **veiligheid in de bib** te garanderen bij gevallen van overlast voorzien we een budget voor security (jaarlijks 16.000 EUR), waarop in noodgevallen een beroep kan gedaan worden.

AP 7. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Als scholenstad hechten we veel belang aan de verkeersveiligheid van schoolomgevingen en schoolroutes. We werken hieraan verder binnen het **scholentraject**, waarbij tegen 2021 de inrichting van elke schoolomgeving van het basisonderwijs zal aangepast worden met ingrepen op maat en conform het STOP-principe (waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en tot slot Personenvervoer). Hiervoor wordt in 2020 bijkomend 141.000 EUR per saldo voorzien (207.000 EUR uitgaven, 66.000 EUR inkomsten uit subsidies).

We werken samen met onze buurgemeenten binnen Interwaas aan een **verbod op doorgaand vrachtverkeer** in onze dorpskernen en voeren een coherent, fair maar doortastend handhavingsbeleid. Interwaas neemt hierin een trekkende rol en startte hieromtrent begin 2019 een studie op. Op basis van deze studie zal bekeken worden welke technologie kan gebruikt worden voor een goede handhaving van het verbod, bv. met camera's. Hiervoor wordt in 2020 60.000 EUR voorzien en in 2021 en 2022 telkens 100.000 EUR.

Het doorgaand vrachtverkeer wordt dus geweerd, maar daarnaast is er nog heel wat bestemmingsvrachtverkeer. Om de leefbaarheid van de stad te verbeteren, bekijken we hoe we de impact daarvan kunnen beperken, via het opzetten van een **stadsdistributienetwerk**. We nemen deel aan een proefproject van het Vlaams Instituut voor Logistiek om de stad te ontlasten van goederenverkeer en tegelijkertijd een rendabele oplossing te vinden voor de logistieke sector. Hiervoor voorzien we in 2020 en 2021 een bescheiden investeringsbudget van 8.000 EUR. Daarnaast maken we een subsidiereglement op voor lokale ondernemers bijvoorbeeld voor de aankoop van (bak)fietsen voor leveringen (jaarlijks 30.000 EUR).

AP 8. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

De 24 urenpermanentie die de **Hulpverleningszone Waasland** voorziet in de brandweerpost Sint-Niklaas wordt bestendigd. Hiervoor krijgt de Hulpverleningszone jaarlijks een bijkomende toelage van 250.000 EUR.

Voorts wordt de jaarlijkse **werkingstoelage** herbekeken, in samenspraak met het zonecollege. In 2019 bedraagt de toelage 5.806.797 EUR (inclusief 250.000 EUR voor de 24 urenpermanentie).

AP 9. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad

We maken een nieuw **diversiteitsprogramma**, met verderzetting van enkele acties uit het vorige diversiteitsplan en nieuwe acties. Bij de opmaak hiervan zetten we in op interne en externe participatie. Voor de uitvoering ervan voorzien we een werkingsbudget van 58.000 EUR per jaar.

We nemen een regierol op in het realiseren van een **leeftijdsvriendelijke gemeente**. We werken hiervoor actief samen met het middenveld, Zorgpunt Waasland en andere zorgaanbieders. Het jaarlijks werkingsbudget hiervoor bedraagt 88.072 EUR.

Mantelzorg willen we toegankelijker maken. We bekijken hoe we mantelzorgers beter kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure voor een premie. We nemen een faciliterende rol op om overleg tussen zorgpartners te stimuleren en om buurtgerichte zorg waar te maken. We gaan ook na hoe mantelzorgvriendelijk ons eigen personeelsbeleid is voor medewerkers die mantelzorger zijn. Voor het uitkeren van mantelzorgpremies voorzien we jaarlijks 20.000 EUR extra, dit brengt het budget op 145.000 EUR per jaar.

We hanteren **de 'European Disability Card'** (EDC) om de toegang te bevorderen van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Samen met de stedelijke actoren binnen deze sectoren zullen we bekijken welke voordelen zij willen en kunnen voorzien voor houders van een EDC. Het kan gaan om kortingen, audiogidsen, voorbehouden plaatsen,…

Het project **'gezonde gemeente'** werken we verder uit in samenwerking met LOGO Waasland. De ambitie is om binnen het gezondheidsbeleid nog meer integraal te werken. Onze gezondheid wordt namelijk niet alleen bepaald door onze levensstijl, genetische factoren of toegang tot zorg. Ook onze omgeving speelt een belangrijke rol. We willen dus werken aan een gezonde publieke ruimte vanuit verschillende beleidsdomeinen en met externe partners. We voorzien een werkingsbudget van 47.560 per jaar.

De stad zal een regierol opnemen om de **toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg** te verbeteren. We stellen knelpunten vast zoals de aanhoudende wachtlijsten voor psychische hulpverlening en het tekort aan een financieel toegankelijk aanbod op de privé-markt. De verschillende actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg in onze stad worden geconfronteerd met gelijkaardige problemen en hebben nood aan het uitwisselen van ervaringen en het afstemmen van het zorgaanbod. Daarom zal de stad een overlegplatform organiseren met de verschillende actoren om zo complementair mogelijk te werken.

We gaan het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg verhogen via de opstart van een **eerstelijnspunt voor psychische hulp** aan volwassenen in het welzijnshuis, waarbij we psychologen inkopen. Hiervoor voorzien we een werkingsbudget van 26.000 EUR in 2020 (voor de opstart) en van 2021-2025 jaarlijks 39.000 EUR.

Omdat er ook voor jongeren een grote vraag is naar betaalbare psychische hulp, starten we een **TEJO-huis voor jongeren** op. Een TEJO-huis is een huis waar jongeren tussen 10 en 20 jaar anoniem en gratis terecht kunnen voor therapie. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. We zullen de werking ondersteunen met 30.000 EUR per jaar.

Vanuit de stad volgen we de ontwikkelingen in het **Zorgpunt Waasland** actief op. De werken aan het woonzorgcentrum **Populierenhof** in Nieuwkerken zijn volop aan de gang. Tegen eind 2021 zou dit af zijn.

De levensduur van het gebouw van **WZC De Plataan** loopt op zijn einde. We starten een studie op om de mogelijkheden voor een vervanging te onderzoeken, met het oog op de realisatie in de volgende bestuursperiode.

De exploitatietoelage aan het Zorgpunt wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd. De investeringstoelage voor 2020 bedraagt 844.960 EUR.

AP 10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren

We gaan **sensibiliseren over racisme en discriminatie** naar verschillende doelgroepen toe:

- Het stadspersoneel, om het draagvlak om hierrond te werken te vergroten. Er zullen ook vormingen georganiseerd worden om op een goede manier te kunnen reageren op racisme en discriminatie.
- Alle burgers: er zullen jaarlijks acties worden opgezet n.a.v. 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie.
- Slachtoffers van racisme en discriminatie. We organiseren specifieke momenten met en voor deze doelgroep om het thema bespreekbaar te maken en ervaringen te delen.

We gaan binnen het nieuwe diversiteitsprogramma ook andere acties uitwerken om discriminatie tegen te gaan.

We werken verder aan een goed beleid rond **vluchtelingen** en nemen hier de rol van regisseur op. We behouden het vluchtelingenbudget (jaarlijks 200.000 EUR) en dringen bij de hogere overheid aan op compensatiebudgetten.

We behouden de **buurtstewards** om de problematiek bij Roma-gezinnen aan te pakken en breiden deze werking eventueel uit naar nieuwe doelgroepen in de stad die onze aandacht nodig hebben.

BD 3. De stad verder ontwikkelen en vergroenen

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? In enkele overlegtafels vraagt de bevolking om meer sociale woningen te realiseren en een actievere rol te spelen bij het promoten van nieuwe woonvormen, zoals co-housing. Het is na 'Baas in Sint-Niklaas' duidelijk dat de jeugd meer groen en bossen wil, maar zij zijn zeker niet de enigen, aangezien dit thema in meerdere overlegtafels aan bod kwam. De deelgemeenten vragen dat er ook wordt nagedacht over groen en verkeersafwikkeling in de dorpen.

Hoe spelen we erop in? De stad investeert in totaal voor 3 miljoen EUR om extra initiatieven te kunnen nemen voor stadsontwikkeling. Voor de aankoop van bossen en natuur wordt 3,25 miljoen EUR voorzien, maar daarnaast willen we ook bestaande pleinen vergroenen en 'ontharden'. Voor de deelgemeenten zal zeker de 'visie op het buitengebied', die momenteel wordt ontwikkeld, een antwoord bieden op hun vragen over de ruimtelijke

AP 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

Het stadsbestuur wil het lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken. We maken een **Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas** op ter vervanging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (2006). Dit beleidsplan bestaat uit een strategische visie met het lobbenstadmodel als basis en een set van operationele beleidskaders, waaronder ook een beleidskader voor het buitengebied. Dit beleidsplan legt de basis voor een leefbare en klimaatbestendige stad. De opmaak ervan wordt participatief aangepakt.

Voor de wijk rond **Groot Kloosterland** werken we een nieuwe visie uit. Deze visie wordt mee vorm gegeven door alle betrokken actoren.

We voeren een onderzoek naar de mogelijke invulling en exploitatiemogelijkheden van **'t Bauhuis**. Hierbij houden we rekening met het mobiliteitsplan en de resultaten van de ruimtelijk-economische studie.

Voor **Campus Moeland – Lodewijk De Meesterstraat** werken we eveneens een planologische visie uit.

Tenslotte onderzoeken we de toekomstperspectieven voor de **Reinaertgalerij.**

Voor de opmaak van al deze bovenstaande plannen (het Beleidsplan Ruimte, RUP's, studies/visievorming) voorzien we in totaal 900.000 EUR.

We zetten in op een **geïntegreerde handhaving** als sluitstuk van een consequent ruimtelijk beleid.

AP 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt

We stellen een **projectcoördinator** (voltijdse A-functie) aan die de stadsontwikkelingsprojecten coördineert vanuit een integrale benadering en als contactpunt fungeert voor grote private ontwikkelingsprojecten. De projectcoördinator gaat pro-actief op zoek naar opportuniteiten voor buurtontwikkeling waar de stad een extra focus wil krijgen zoals de Stationsbuurt en de

Westerbuurt. Bedoeling is om opportuniteiten en ontwikkelingskansen maximaal te benutten en projecten te realiseren die de sociale, ruimtelijke, economische en ecologische beleidsprioriteiten van de stad versterken. Binnen het focusgebied werkt de projectcoördinator nauw samen met de centrummanager.

We realiseren de lopende woonprojecten **De Vakschool** en **Paterssite**. Voor De Vakschool wordt 1.222.000 EUR voorzien voor de verdere realisatie en 750.000 EUR voor de aanleg van het openbaar domein. Hier staan 955.000 EUR aan ontvangsten tegenover uit de verkoop van het scharniergebouw en 192.000 EUR aan subsidies van het grootstedenbeleid. Voor de Paterssite wordt 3.180.000 EUR ingeschreven voor de renovatie van de Heilig Hartkerk naar gemeenschapsruimte. Hier staat een ontvangst tegenover van 767.000 EUR uit de verkoop van gronden. Voor de aanleg van het openbaar domein op de Paterssite wordt 500.000 EUR voorzien.

Het masterplan **Hendrik Heymanplein** zal verankerd worden in een RUP. Vervolgens kunnen we starten met een gefaseerde uitvoering van het project: bouwen nieuwe bibliotheek, verkoop en realisatie projectgrond huidige bibliotheek en heraanleg plein. Voor dit project zijn middelen voorzien binnen de globale pot 'Ruimtelijke projecten ontwikkelen' (zie AP 15).

In 2020 wordt een budget van 2.000.000 EUR ingeschreven als uitgave én als ontvangst voor stadsontwikkeling, om in te spelen op **opportuniteiten**. De ontvangsten zijn afkomstig van de verkoop van de stadsgebouwen.

AP 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

We gaan een sterker woonbeleid uitbouwen, onder andere door in te zetten op **bovenlokale samenwerking.** Zo treden we toe tot de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) 'Woonwijzer Waasland'. Daarnaast gaan we inzetten op de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten inzake woonbeleid. Hieronder geven we per beleidsprioriteit aan hoe we dat gaan doen:

- De gemeente zorgt voor een **divers en betaalbaar woonaanbod** afhankelijk van de woonnoden: Ten behoeve van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting huren we externe expertise in om haar duurzaamheidsvisie te concretiseren in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit betekent dat de SNMH zal ondersteund worden bij duurzaam renovatieadvies, opmaak van bestekken en keuze van gebruiksvriendelijke technieken. We richten ook een taskforce sociaal wonen op, die in samenwerking met de verschillende partners een groeipad moet uitstippelen en bewaken. We voorzien middelen voor de strategische aankoop van gronden en/of panden voor sociale huisvestingsprojecten, die mee een hefboom kunnen zijn in het kader van stadsontwikkeling (zie ook AP 32).
- De gemeente werkt aan de **kwaliteit** van het woningpatrimonium en de woonomgeving: Door toe te treden tot de IGS 'Woonwijzer Waasland' krijgen we een subsidie waarmee we een deskundige wonen (1 VTE op B-niveau) kunnen aanwerven en 1 VTE voor administratieve ondersteuning. Dit personeel zal voornamelijk worden ingezet op woningkwaliteitsbeleid.
- De gemeente **informeert, adviseert en begeleidt** inwoners met vragen over wonen: We bouwen een sterkere dienstverlening uit voor burgers in het woon- en energieloket, in samenwerking met het IGS 'Woonwijzer Waasland' en het Energiehuis (Interwaas). De samenwerking tussen de clusters welzijn en omgeving zetten we verder om kwetsbare

doelgroepen te ondersteunen, zodat ze in een kwaliteitsvolle en energiezuinige woning kunnen wonen.

We werken aan een **nieuwe bouwcodex** die alle bestaande richtlijnen en verordeningen actualiseert en bundelt, vertrekkend vanuit de beleidsdoelstellingen. Deze bouwcodex legt op eenduidige wijze de rechten en plichten (lasten) van bouwheren en projectontwikkelaars vast.

AP 14. Inzetten op toegankelijk groen

In elke stedelijke lob en in elke deelgemeente zorgen we voor een **buurtbos**. Daarnaast ontwikkelen we het **stadsbos Puitvoet** verder. Voor de aankoop van gronden voor bossen en natuur wordt in totaal 3.250.000 EUR voorzien en voor de inrichting ervan 620.000 EUR.

Via een stappenplan voor de heropening van trage wegen, voeren we de **trage wegenplannen** stapsgewijs uit. Verder biedt het nieuwe decreet rond buurtwegen kansen voor het optimaliseren van het tragewegennetwerk. Het doel is om te komen tot netwerken van trage wegen en knooppunten. Hiervoor wordt een investeringsbudget van 185.000 EUR voorzien.

BD 4. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? Het vergroenen van pleinen in het stadscentrum staat met stip op 1 in de open overlegtafels. Vooral op de Grote Markt, het hart van de stad, kan het beter. De jeugd wil meer kleur op straat en een originele en speelse inkleding van de openbare ruimte. In Belsele vraagt men om De Klavers en De Kouter aan te pakken. In Sinaai is de site Ter Beke aan heropwaardering toe en in Nieuwkerken vraagt men meer groen binnen het woongebied om mensen samen te brengen.

Hoe spelen we erop in? De stad lanceert vijf werven waarmee we vergroening en leefbaarheid effectief willen realiseren (Grote Markt, Hendrik Heymanplein, Heistraat, Puyenbeke en de deelgemeenten). In Belsele wordt De Klavers heraangelegd als jeugd- en cultuursite en vergroenen we de speelplaats van De Kouter. In Sinaai voeren we het masterplan Ter Beke uit en maken we werk van het resterende deel van de (nu al groene) Dries. In Nieuwkerken krijgt het dorpsplein een facelift en komt er ook meer toegankelijk groen rond het nieuwe woonzorgcentrum.

AP 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en de buurt betrekken bij onderhoud

Het **masterplan publieke ruimte** wordt het maatgevend instrument van stadsvernieuwing. De bestaande beleidsplannen (mobiliteitsplan, circulatieplan, groenplan en speelweefselplan) vormen het kader voor een integraal actieplan openbaar domein.
Voor ruimtelijke projecten, het voorzien van kwalitatief groen en ontmoetingsruimte (zie AP 16) wordt een globaal budget voorzien van ca. 27.000.000 EUR. Hieronder lichten we toe waaraan dit budget wordt besteed.

Volgende **stadsvernieuwingsprojecten** staan op de planning:

- de winkelwandellus in de marktstad realiseren;
- herinrichting Hendrik Heymanplein + bib;
- herinrichting Grote Markt;
- herinrichting Prins Leopoldplein en Koningin Elisabethplein;
- hart van Nieuwkerken versterken;
- esplanade Stationsplein vergroenen, ontharden en aanpassen aan verkeerscirculatie;
- Sint-Nicolaasplein en achterkant Houtbriel herinrichten;
- herinrichting Zwijgershoek;
- Kokkelbeekplein opwaarderen.

AP 16. Bij herinrichting van het openbaar domein meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

Binnen het budget van 27.000.000 EUR realiseren we naast de stadsvernieuwingsprojecten ook **kwalitatieve vergroening en belevingsruimtes**. We nemen volgende initiatieven:

- we rollen het groenplan verder uit met extra nadruk op het planten van bomen;
- we creëren functionele belevingsruimtes;
- we gaan oude wijken vergroenen en ontharden;
- we stimuleren gevelgroen en geven zelf het goede voorbeeld door publieke gevels te vergroenen;
- we gaan speelplaatsen vergroenen en openstellen;
- we realiseren kunst- en erfgoedinitiatieven in de publieke ruimte;

- we faciliteren sporten op het openbaar domein door te zorgen voor extra sportfaciliteiten;
- we realiseren enkele publieke trekpleisters op stadsniveau, dynamische plaatsen met een bijzondere aantrekkingskracht voor elke Sint-Niklazenaar, naar het voorbeeld van skatepark De Witte Molen;
- we zetten de inhaalbeweging rond kwalitatieve buurtspeelplekken verder door te zorgen voor nieuwe of vernieuwde speelplekken.

Dit laatste doen we onder andere door te zorgen voor een jaarlijkse **pop-op zomerspeelplek** in het stadshart. Hiervoor voorzien we jaarlijks 50.000 EUR. Daarnaast gaan we ons ook profileren als speelstad met een communicatiecampagne #9100 Speelstad. Alle Sint-Niklazenaren moeten weten dat hun stad een échte speelstad is. Voor deze campagne, die mee zal uitgewerkt worden door de stadsmarketingmanager, voorzien we jaarlijks 8.000 EUR.

We maken middelen vrij voor het **vernieuwen van het straatmeubilair** (830.000 EUR).

De **inventaris van het openbaar domein** houden we up-to-date en ook de gewenste technische kwaliteit van de verhardingen moet worden bepaald in de software van Obsurv (150.000 EUR in 2021).

Het **openbaar domein** wordt steeds groter. Om het **onderhoud** te kunnen bolwerken met eenzelfde bezetting zijn aanpassingen nodig. Daarom zal het groen waar basisonderhoud is voorgeschreven, omgevormd worden naar een meer natuurlijk groen. Dit is minder arbeidsintensief. Voor de herinrichting van het groen wordt jaarlijks 50.000 EUR voorzien aan investeringsmiddelen. Tegelijkertijd trachten we de participatie van de burger bij het onderhoud te vergroten. Daarom voorzien we jaarlijks 7.500 EUR om vrijwilligers te ondersteunen. Om invasieve exoten te bestrijden hebben we de inzet nodig van gespecialiseerde firma's. Hiervoor wordt jaarlijks 20.000 EUR ingeschreven.

Voor de uitrol van het beheersplan van het **Romain De Vidtspark** voorzien we 300.482 EUR in 2020.

AP 17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen

De vereenvoudigde regelgeving rond **sociaal beheersrecht** laat toe dat de stad een woning beheert in plaats van de eigenlijke woningbezitter en als sociale woning verhuurt. Dit voor woningen die gedurende minstens 2 jaar leeg staan of onbewoonbaar zijn. Als stad zullen we van dat beheersrecht gebruik maken om leegstand en verkrotting tegen te gaan en het aantal sociale woningen uit te breiden. Hiervoor is er een investeringsbudget van 100.000 EUR in 2020. Vanaf 2021 wordt 10.800 EUR aan huurinkomsten ingeschreven.

Braakliggende terreinen willen we tijdelijk invullen met bloemenweides, groen of stadslandbouw.

AP 18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad

Om een **asbestveilige stad** te worden gaan we samen werken met MIWA. MIWA is bereid om het asbestbeleid van de stad op intercommunaal niveau uit te rollen en hiervoor een asbestcoördinator aan te stellen. De subsidies die de stad hiervoor krijgt van OVAM (telkens 170.000 EUR van 2020 tot 2022) zullen worden overgedragen aan MIWA. Samen met MIWA gaan we bewoners helpen met een asbestinventaris van hun woning en zullen we samenaankoopformules voor leidingisolatie, vloerbedekking en dakvervanging ondersteunen.

BD 5. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? In tal van overlegtafels kwam de vraag terug naar goede voorzieningen voor fietsers, waarbij vooral de fietspaden en de trage wegen genoemd worden. De verbinding met Brussel blijft een knelpunt. De deelgemeenten halen de beperkte bereikbaarheid met het openbaar vervoer aan. Ook vanuit de seniorenraad klinkt een duidelijk signaal om meer in te zetten op openbaar vervoer. Bij ingrepen in de verkeerscirculatie stelt men proefperiodes voor, die ook de impact op de omliggende straten meten.

Hoe spelen we erop in? Het budget voor de aanleg van fietspaden trekken we op van 3 naar 6 miljoen EUR. De bezorgdheden over het openbaar vervoer leggen we vanaf 2020 op tafel van de nieuw opgerichte vervoersregio's, waar we samen met De Lijn en de NMBS bekijken hoe de dienstverlening kan verbeteren. En uiteraard voeren we het circulatieplan gefaseerd in, waarbij er voldoende ruimte is voor de evaluatie van de genomen maatregelen.

AP 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad

We zetten verder in op de uitrol van een **wandelnetwerk**, om wandelen en korte verplaatsingen te voet evidenter te maken. Dit doen we door in te zetten op zachte doorsteken en goede voetverbindingen van en naar openbare functies. We rollen verder het trage wegennetwerk uit (zie ook AP 14).

Om van Sint-Niklaas een echte **fietsstad** te maken gaan de inspanningen omhoog. Een combinatie van rioleringswerken en fietsfondsdossiers zal ervoor zorgen dat gans het zuiden van de stad nieuwe fietsinfrastructuur krijgt tussen de Dendermondse Steenweg en de Velle (Dendermondsesteenweg, Industriepark-West, Puitvoetstraat, Hogen Heirweg, Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Eigenlo en Houten Schoen). Een uitstekende zaak voor het woon-school en -werkverkeer. We gaan samen met de provincie de F4 achter het station sluiten met o.m. de fietsbrug en een aansluiting op kruispunt Driekoningen waarna ook de F411 wordt verbreed. We kiezen ook minstens 3 projecten om fietspaden te ontklinkeren op strategische verbindingen. Daarnaast voeren we het fietsparkeerplan uit. Per saldo wordt jaarlijks 1.000.000 EUR (zonder rio en subsidies) voorzien voor de aanpak van fietsinfrastructuur en voetpaden. Dit is een verdubbeling van het budget tegenover de vorige bestuursperiode.

We investeren in voldoende en degelijk materiaal voor **sneeuw- en ijzelbestrijding**. Hiervoor voorzien we 18.000 EUR in 2020 en 75.000 EUR in 2024.

Voor het **herstellen en asfalteren van wegen** voorzien we 600.000 EUR. Voor het verbeteren van **bermen** wordt jaarlijks een budget van 125.000 EUR ingeschreven.

AP 20. Verbindingen van het openbaar vervoer verbeteren

Binnen de **vervoerregio Waasland** bouwen we een werkbaar gelaagd vervoersnetwerk uit met een sterk openbaar vervoerskernnet van en naar Sint-Niklaas, een performant complementair aanvullend net en een fijnmaziger vervoer op maat. Omdat momenteel nog onduidelijk is hoeveel budget er effectief zal nodig zijn (dit is afhankelijk van de voorstellen die vanuit de vervoerregio's zullen komen), voorzien we hiervoor momenteel geen budget. Dit kan voorzien worden bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

AP 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

Om multimodaal vervoer mogelijk te maken (waarbij je verschillende vervoersmiddelen combineert om op je bestemming te geraken) zullen **mobipunten** worden ingericht waar verschillende mobiliteitsfuncties samen komen. Ter hoogte van de mobipunten zullen ook taxi's een prominente rol krijgen. We zullen de **taxisector** ondersteunen bij een versnelde omschakeling naar 100% elektrische voertuigen. Voor de inrichting van mobipunten en de ondersteuning van de taxisector wordt in totaal 390.000 EUR ingeschreven.

De mobipunten worden ook erg belangrijk als locaties voor **deelmobiliteit**. Zo zullen hieraan fietsdeelprojecten worden gekoppeld (bv. realisatie blue bike hub aan het Waasland Shopping Center). We ondersteunen o.m. het gebruik van deelfietsen via een derdebetalersregeling (totaalbudget van 248.000 EUR).

De stad ondersteunt een **mobiscan** met de focus op 2 industriezones (Europarken en industrieparken). De bedoeling is om ondernemingen en hun werknemers te helpen een omslag te maken naar meer duurzame vervoervormen. De stad neemt zelf met het techniekhuis deel aan de mobiscan en speelt daarbij dus een belangrijke voortrekkersrol. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden tot optimalisatie van alle vormen van transport en vervoer.

AP 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

Om het **circulatieplan** gefaseerd in te voeren, voorzien we een jaarlijks investeringsbudget van 100.000 EUR (in 2020 10.000 EUR extra) en een jaarlijks werkingsbudget van 15.000 EUR. Er is daarbij ruimte voor evaluatie en bijsturing.

AP 23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

In 2020 finaliseren we een **parkeerbeleidsplan** van de toekomst. Een modern verkeersinformatie- en managementsysteem is hier een integraal onderdeel van met de bedoeling de bestaande parkeerruimte beter te gebruiken en de verkeersstromen te sturen. Bij de herinrichting van de Grote Markt voorzien we een bijkomende in- en uitrit voor de parking. Tegelijk openen we 5 nieuwe (semi-publieke) buurtparkings (binnen globaal budget ruimtelijke projecten, zie AP 15).

Voor de parkeerdienst van de stad verschuift de focus van het controleren op het al dan niet betaald parkeren en respecteren van de parkeerregimes naar het **toezicht op het openbaar domein**. We zetten versterkt in op de bestrijding van verschillende soorten van overlast zoals het hinderlijk, asociaal en gevaarlijk parkeren en het opsporen, melden en opvolgen van andere overlastfenomenen die een aanslag vormen op de leefbaarheid in onze stad. Voor het parkeertoezicht zelf en het bemannen van de mobiliteitswinkel wordt een externe partner gezocht. Het positieve saldo van minderuitgaven en meerontvangsten zal worden aangewend voor de versterking van het team toezicht en investeringen in parkinginfrastructuur (bijvoorbeeld een parkeergebouw op Zwijgershoek of buurtparkings).

We optimaliseren de manier waarop een **inname van het openbaar domein** gebeurt. Bijvoorbeeld de aanvragen voor inname openbaar domein en het plaatsen van verkeersverbodsborden worden vereenvoudigd.

De realisatie van de **oostelijke tangent** ligt in handen van het Vlaams gewest. De stad zelf voorziet een budget van 3 x 50.000 EUR (in de jaren 2020-2022) voor studieopdrachten of begeleiding. De aanleg van de toegangsweg naar Europark-Zuid wordt gerealiseerd binnen de middelen van rioleringen.

We gaan de **stationstunnel** renoveren, vermits deze niet meer voldoet aan de normen (verlichting, verluchting, brandveiligheid,…). Uit een studie blijkt dat de noodzakelijke werken tot ca. 3.000.000 EUR kunnen kosten. Dit bedrag wordt voorzien in 2021.

BD 6. De weg naar een klimaatneutrale stad verderzetten

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? De bevolking wil een propere stad en rekent daarvoor op een mentaliteitswijziging bij iedereen. In een andere overlegtafel kwam aan bod dat men zeker voor een duurzame stad wil gaan, maar dat er bezorgdheid is over de betaalbaarheid daarvan. Het verduurzamen van stadsgebouwen kwam bijna niet aan bod, maar de dorpsraad van Sinaai vraagt wel de duurzame renovatie van de sporthal op Ter Beke.

Hoe spelen we erop in? We zetten vanaf 2020 volop in op partnerschappen om rond het klimaat te werken, nadat er de vorige jaren vooral rond interne sensibilisering werd gewerkt. De volgende jaren willen we ook zelf het goede voorbeeld geven, door 3 miljoen EUR te voorzien voor het verduurzamen van het voertuigenpark (inzetten op elektrische voertuigen) en 15 miljoen EUR aan duurzame investeringen in de stadsgebouwen. Via een EPC-contract hebben we een gegarandeerde energiebesparing op 8 stadssites. De keuze werd gemaakt op basis van het huidige energieverbruik.

AP 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

We ondertekenen het **Burgemeestersconvenant 2030**, binnen het intergemeentelijk kader van Waasland Klimaatland. Hiermee onderschrijven we de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 40% tegen 2030, ten opzichte van 2011.

Daarnaast willen we deze doelstelling bereiken door het sluiten van **partnerschappen**. Rond 6 thematische werkdomeinen (hernieuwbare energie, klimaatadaptatie, renovatie gebouwen, duurzame mobiliteit, lokale voedselstrategie en circulaire economie) zoeken we partners voor gerichte realisaties op het terrein.

We zetten ook verder in op **klimaatprojecten van de eigen diensten**. Het betreft innovatieve projecten inzake gebouwen, voertuigenpark, openbare verlichting, duurzaam aankoopbeleid,…

Voor het uitvoeren van klimaatacties via Waasland Klimaatland, via partnerschappen en door de eigen diensten is een jaarlijks werkingsbudget voorzien van 238.100 EUR en een totaal investeringsbudget van 315.000 EUR.

Daarnaast schrijven we over de hele bestuursperiode 3.000.000 EUR in voor het **verduurzamen van ons wagenpark**. Hiervoor wordt in 2020 een bedrijfsvervoerplan opgemaakt. Er wordt maximaal getracht om voertuigen op fossiele brandstof te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Waar mogelijk, bouwen we het aantal voertuigen af en we stimuleren het gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van autodeelsystemen.

AP 25. Minder afval produceren

Het invoeren van het diftar-principe was al een belangrijke stap om afval te verminderen. Maar in een aantal woonblokken wordt het huishoudelijk afval nog ingezameld via gemeenschappelijke rolcontainers. Om hier ook het principe van ‘de vervuiler betaalt’ in te voeren, zullen op verschillende locaties **ondergrondse afvalcontainers** geplaatst worden met individuele verrekening. Concreet gaat het om het Fabiolapark en woonblokken ter hoogte van

de Lavendelstraat, Beenaertwijk, Zwijgershoek en Clementwijk. Er wordt een financieringsmodel afgesproken met MIWA om de kosten te verdelen tussen stad, MIWA en de bewoners. Voorlopig wordt 529.278 EUR in het stadsbudget voorzien voor aankoop en plaatsing van de afvalcontainers en jaarlijks 36.700. EUR voor onderhoud. Ook voor de nieuwe stadswinkel werd een locatie aangeduid voor een eiland van 3 ondergrondse afvalcontainers.

De eigen stadsdiensten geven het **goede voorbeeld**. We willen evolueren naar een afvalarme organisatie. Daarnaast stimuleren we onze diensten om afval te sorteren. Onze medewerkers zullen gesensibiliseerd worden en we richten afvaleilandjes in waar het afval per fractie ingezameld kan worden. Hiervoor wordt in 2020 en 2021 telkens 25.000 EUR ingeschreven (binnen budget logistiek).

We stimuleren **sorteren en recycleren** en stimuleren **hergebruik**, onder andere door het faciliteren van een repaircafé (zie ook AP 34).

De stadsdiensten verzorgen de **ophaling van de P+MD fractie** tot het einde van het lopende contract in 2021. Daarna zal ingestapt worden in het contract van afvalintercommunale MIWA. De betrokken personeelsleden zullen verder worden ingezet voor gelijkaardige en andere taken binnen de dienst beheer openbaar domein.

AP 26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

We ontwikkelen een **visie en actieplan** voor de evolutie naar een **duurzaam, beheersbaar en betaalbaar gebouwenpatrimonium** tegen 2050. Het doel is om te evolueren naar een kleiner gebouwenpatrimonium, met gebouwen die functies clusteren, meer gebruikt worden en waarvan het facilitair beheer zo eenvoudig mogelijk is. Om een goede preventieve onderhoudsplanning uit te werken, wordt een **inventaris** opgemaakt van de belangrijkste gebouwen. Voor de opmaak van een visie, actieplan en inventaris wordt 60.000 EUR voorzien in 2020, 40.000 EUR in 2021 en 100.000 EUR 2022.

Het **neogotisch stadhuis** wordt gefaseerd gerestaureerd. In afwachting van een grondige interieurrestauratie worden tussentijds de muren van de trouwzaal gefatsoeneerd met schilderwerken. We voorzien ook budget om met de restauratie van het exterieur te starten. In totaal voorzien we een investeringsbudget van 2.150.000 EUR. Hier staat een subsidie van 370.000 EUR tegenover.

Voor de **renovatie van het techniekhuis** gaan we een nieuwe openbare procedure opstarten. De huidige procedure wordt dus stopgezet, wegens een te grote overschrijding van het budget. In de nieuwe procedure kiezen we voor een DBf-formule (Design-Build-finance). Hierbij staat de private partner in voor het ontwerpen en bouwen, maar worden de werken niet gefinancierd door de private partner (enkel een voorfinanciering). Door organisatorische wijzigingen zal ook geschrapt worden in de oppervlakte van het techniekhuis. Het intern drukwerk zal worden afgebouwd en daarom wordt geen ruimte meer voorzien voor de reprografie. Ook de oppervlakte van de schrijnwerkerij wordt afgebouwd. Door de focus te leggen op het restaureren van schrijnwerk in onze monumentale gebouwen en aanpassingen te doen in de werkwijze en het machinepark, kan oppervlakte bespaard worden.

Voor de renovatie van het techniekhuis wordt een totaal investeringsbudget van 10.475.000 EUR ingeschreven.

In 2018 kocht het OCMW een bedrijfspand met loods aan gelegen in de **Heistraat** 135, naast de gebouwen van de kringwinkel en het Opleidings- en oriënteringscentrum (OOC). Deze site werd aangekocht in het kader van de verdere ontwikkeling van activeringstrajecten en de verdere uitbouw van de werking van Den Azalee. Voor de site werd een masterplan opgemaakt. In deze bestuursperiode willen we de site gedeeltelijk invullen met het OOC en de loods ter beschikking stellen van Den Azalee. Voor de overige ruimte in het gebouw voorzien we een sterk uitgebreid huis voor sociale economie en een nieuw opleidingscentrum, naast een hub voor innovatie, re- en upcycling, circulaire economie en innovatief ondernemen. In de buitenruimte realiseren we groene speel- en ontmoetingsruimte. In een notendop willen we van de site Heistraat de spil maken van activering, innovatie en ontmoeting. Binnen het OCMW-budget is 3.200.000 EUR voorzien.

We sluiten met een **ESCO** (Energy Service Company) een **EPC-contract** af (Energieprestatiecontract), dit om energiebesparingen in onze gebouwen te realiseren op een financieel interessante manier. De geraamde exploitatie- en investeringskosten voor een gebouw worden volledig gecompenseerd door de gerealiseerde daling van de aardgas-, elektriciteits- en waterfactuur. Daarnaast zorgt een ESCO ook voor preventief en curatief onderhoud van gebouwen. Omdat het onderhouden van het gebouwenpatrimonium steeds meer inspanningen vergt en dat niet meer behapbaar is, is werken met een ESCO een goede manier om een kwalitatief onderhoud te verzekeren, volgens de wettelijke normen, en bovendien ook energiebesparingen te realiseren. Een achttal sites en gebouwen zullen via een ESCO-contract onderhouden worden, met name:

- sporthal De Mispelaer
- sporthal De Witte Molen
- stedelijke basisschool Gavertje Vier
- stedelijke basisschool De Droomballon
- site SASK-SAMWD en stadsschouwburg
- museum SteM
- politiehuis
- welzijnshuis

Voor de EPC-contracten wordt een totaal investeringsbudget van 7.083.936 EUR ingeschreven en een exploitatiebudget van 509.608 EUR (o.a. voor begeleiding bij afsluiten contracten), gespreid over 2020-2025.

Heel wat **gebouwen** vallen niet onder een EPC-contract en zullen door de eigen diensten onderhouden worden. Dit onderhoudsbudget bedraagt 574.000 EUR in 2020, telkens 900.000 EUR in 2021-2022 en telkens 880.000 in 2023-2025. Voor de verdere uitvoering van de maatregelen van het Energiezorgplan wordt in 2020 380.000 EUR voorzien en in 2021 en 2023 telkens 500.000 EUR.

Daarnaast maken we een inhaalbeweging om de **HVAC-installaties** op punt te stellen. Hiervoor wordt een investeringsbudget ingeschreven van 575.000 EUR in 2020 en 1.151.000 EUR in 2021.

Het is duidelijk dat we de komende jaren heel wat inspanningen gaan doen om onze gebouwen op punt te stellen en energiezuiniger te maken. Om dit allemaal in goede banen te leiden

richten we een **cel energiebeheer** binnen de dienst beheer gebouwen, waarvoor we een extra HVAC-deskundige gaan aanwerven. Daarnaast kopen we een tool aan voor energiebeheer (vanaf 2021 jaarlijks 18.150 EUR voor licenties) en voorzien we een investeringsbudget voor energiebesparende maatregelen van ca. 145.000 EUR.

We ontwikkelen en implementeren een visie rond **toegangscontrole en camerabeveiliging** in stadsgebouwen. Hiervoor wordt 126.000 EUR voorzien in 2020, vervolgens jaarlijks 51.000 EUR.

AP 27. Actief meewerken aan een actief waterbeleid

Om onze waterzuiveringsgraad te doen stijgen zullen we zonerings- en saneringsprojecten uitvoeren voor een budget van 46.000.000 EUR. Hier staat ca. 13.500.000 EUR aan subsidies tegenover. Volgende rioleringsprojecten worden alvast voorbereid:

- Gentstraat - Nauwstraat
- Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan
- Puitvoetstraat
- Tereken - Schoolstraat
- Afkoppelen omgeving Industriepark-West
- Zwaanaarde
- Eigenlo - Brandstraat
- Molenwijk
- Brugsken - Schoolstraat
- N403 (Plezantstraat - Vlyminckxhoek)
- N70 tot Driegaaien
- Iepenstraat
- Hoogkameren
- Afkoppelen Grote Markt - Dalstraat - SVK
- Aansluiten Duizend Appels
- Aansluiten Zonneken
- Aansluiten Bookmolen (Weerstraat, Arnhoutstraat, Arkestraat en Waterschootstraat)
- Kalkstraat - Veldstraat - Ankerstraat
- Verbindingsstraat
- Bufferbekken Clementwijk uitbreiden
- ‘Straat van de toekomst’ - Kardinaal Cardijnlaan
- Dries Sinaai

We gaan collectief **IBA’s** (individuele behandeling afvalwater) plaatsen voor een totaalbudget van ca. 1.673.000 EUR (binnen budget riolering).

We grijpen opportuniteiten tot het **ontharden** van reeds verharde oppervlakten (bv. parkings) en het aantrekkelijk inpassen van **bovengrondse waterbuffering**.

BD 7. Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? Betaalbare kinderopvang en opvang voor kinderen met speciale noden kwam aan bod tijdens twee overlegtafels. Verder is er ook de vraag naar een laagdrempelige plek waar kwetsbare jongeren terecht kunnen. De deelnemers aan 'Het stadsgesprek' zijn verder erg betrokken bij mensen die het wat moeilijker hebben: we moeten elkaar helpen en de stad wordt het best ingericht op maat van kwetsbare mensen.

Hoe spelen we erop in? Rond de betaalbaarheid van kinderopvang starten we in 2023 met een project, maar intussen doen we er vanuit de regierol alles aan om zoveel mogelijk gesubsidieerde plaatsen te voorzien in Sint-Niklaas. Dat we het signaal naar een betere ondersteuning van kwetsbare stadsgenoten goed ontvangen hebben, blijkt uit het feit dat we 23 nieuwe functies voorzien binnen welzijn, waarvan 8 maatschappelijk assistenten.

AP 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden

Vanuit onze regierol bekijken we hoe we onze **kinderopvang** betaalbaar kunnen maken voor elke ouder, onder andere door na te gaan of onze interne systemen zoals bv. de kansenpas en het schoolparticipatiefonds ook kunnen toegepast worden voor kinderopvang voor baby's en peuters. Ook de loketfunctie binnen onderwijs wordt verder uitgebouwd. Voor het opnemen van onze regierol wordt van 2020-2022 telkens 16.000 EUR voorzien en van 2023-2025 telkens 41.000 EUR.

We investeren in **registratiesoftware** dat de kinderopvangvragen in Sint-Niklaas kan weergeven, zodat we samen met Kind en Gezin vraag en aanbod op mekaar kunnen afstemmen.

De **infrastructuur** van de stedelijke kinderdagverblijven **Pieternel en Hermelijn** zal uitgebreid en gerenoveerd worden. Zo kan Pieternel zich verder ontwikkelen tot een echte buurtgerichte crèche. Hermelijn wordt een natuurlijke buitencrèche en krijgt meer ruimte voor het opvangen van andere doelgroepen. Voor Pieternel wordt een budget van 500.000 EUR voorzien, voor Hermelijn 1.420.000 EUR. We onderzoeken of we voor deze verbouwingen VIPA-subsidies kunnen krijgen. Voor de aankoop van meubilair wordt 25.000 EUR ingeschreven. Er wordt ook een bijkomende kinderbegeleider aangeworven.

Ook de andere stedelijke kinderdagverblijven zullen zich verder ontwikkelen in hun eigen **expertisegebied**. Voor Kameleon ligt de expertise op tewerkstelling van kansengroepen binnen de kinderopvang, Driekoningen specialiseert zich in het inclusieverhaal binnen kinderopvang.

AP 29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

We gaan de buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties. In het verwachte, nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang zullen we de opdracht krijgen om een betere **afstemming van de buitenschoolse activiteiten** te creëren. Hiervoor wordt een bijkomende halftijdse deskundige aangesteld (in combinatie met een halftijdse voor regierol opvoedingsondersteuning, zie AP 30). Daarnaast bevragen we de nood aan opvang en vrijetijdsaanbod in diverse leeftijdscategorieën (kleuter, lagere school, tieners) zodat we een gericht aanbod kunnen uitbouwen en doelmatig kunnen investeren in de nodige infrastructuur. Voor dit behoeftenonderzoek wordt in 2021 20.000 EUR ingeschreven.

In de buitenschoolse opvang maken we de job aantrekkelijker door te werken met **gecombineerde takenpakketten**, door samenwerkingen aan te gaan met andere diensten (bv. scholen). Daarnaast gaan we verder inzetten op inclusie in de opvang van schoolgaande kinderen, waarbij kinderen met extra zorgnoden bijkomend ondersteund worden. Er zal een extra teamverantwoordelijke worden aangeworven om het systeem van combinatiejobs en het inclusieverhaal op poten te zetten.

We zoeken naar een alternatieve locatie voor buitenschoolse opvang het **Mispeltje**. De VP-site is hier nog een mogelijkheid, maar er wordt ook naar andere locaties gekeken. Wanneer deze locatie gevonden wordt, zal een gebouw opgetrokken worden. Hiervoor wordt alvast volgend budget voorzien: 674.683,50 EUR in 2021 en 2022 en 150.000 EUR in 2024.

AP 30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

Om de regierol binnen het Huis van het Kind uit te bouwen en samen met andere welzijnspartners in te zetten op **gezinsondersteuning**, stellen we een extra halftijdse deskundige aan (in combinatie met een halftijdse voor regie buitenschoolse opvang, zie AP 29).

Om **gezinsarmoed**e te bestrijden via projectwerking, werven we een projectmedewerker aan (B-functie). Deze zal zowel werken voor de doelgroep 0-12-jarigen, als voor ondersteuning van kinderen en hun ouders. We leggen hierbij een nieuwe focus op psychosociale noden.

We breiden de trajecten uit voor kinderen en jongeren met **leer- en gedragsmoeilijkheden**, eventueel ook naar andere gemeenten in het Waasland (tegen betaling). Hiervoor stellen we een voltijdse doelgroepenmedewerker aan.

We zoeken een oplossing voor de infrastructurele problemen voor het **Huis van het Kind**. Hierbij is uitwijken naar een andere **locatie**, in combinatie met een andere functie (bv. bibliotheek, buitenschoolse opvang,….) een optie. We zorgen hierbij ook voor ruimte voor een laagdrempelige plek voor jongeren, waar ze kunnen werken, studeren en mekaar ontmoeten. Voor de nieuwe infrastructuur van het Huis van het Kind wordt 2.075.000 EUR voorzien.

AP 31. Werken aan gelijke onderwijskansen

We voorzien bijkomende middelen voor het **schoolparticipatiefonds**, tot 100.000 EUR per jaar.

We versterken het team **brugfiguren** om te werken aan ouderbetrokkenheid. We zetten een bijkomende brugfiguur in om in secundaire scholen schoolmoeheid, ongekwalificeerde uitstroom en demotivatie tegen te gaan.

We schrijven een werkingsbudget in (jaarlijks 10.000 EUR) voor de **energiecoach voor scholen**. Met dit budget kunnen projecten opgestart worden om scholen te ondersteunen bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen op infrastructureel en pedagogisch gebied. Voor de verdere aanstelling van de energiecoach voorzien we jaarlijks 35.000 EUR.

We moedigen scholen aan om de transitie in te zetten naar een brede leer- en leefomgeving voor de kinderen, hun ouders en de buurt. Dat doen we door het concept **brede school** verder uit te werken en met een projectenfonds voor nieuwe initiatieven. We zetten onder andere een

programma op rond **bewegen op school**, met extra aandacht voor kinderen met overgewicht. Hiervoor wordt van 2020-2023 telkens 60.500 EUR voorzien en van 2024-2025 telkens 68.000 EUR.

We zetten een project op om jongeren te **leren budgetteren**. We stellen immers vast dat steeds meer inwoners kampen met overmatige schuldenlast. Daarom willen we inzetten op preventie. Jongeren vormen daarbij een eerste doelgroep, aangezien zij doorgaans zeer beïnvloedbaar zijn als het gaat over uitgaven. Via een interactief en educatief spel willen we hen inzicht geven in de noodzakelijke kosten om een huishouden te runnen. Er wordt 25.000 EUR voorzien voor de aankoop van tablets voor het spel en een jaarlijks werkingsbudget van 10.000 EUR.

Het directieteam van het **stedelijk basisonderwijs** is vanaf schooljaar 2019-2020 uitgebreid van 2,5 naar 3 VTE, zodat we kwalitatief onderwijs kunnen blijven aanbieden en ons actief beleid rond bijvoorbeeld zorg, digitalisering en onthaalonderwijs voor nieuwkomers kunnen verder zetten.

De nieuwbouw voor de buitenschoolse opvang op site de Klavers in Belsele en de uitbreiding van stedelijke basisschool **Gavertje Vier** wordt verder gerealiseerd. Als de werkzaamheden vlot verlopen, kan de nieuwbouw in september 2020 in gebruik worden genomen. In 2020 is een investeringsbudget van 1.784.496 EUR voorzien.

Intussen is de bouw van start gegaan van een nieuw woonzorgcentrum op de site **Turkyen** in Nieuwkerken. Hier zal ook ruimte voorzien worden voor een **buitenschoolse opvang** voor 75 kinderen. Tegen eind 2021 moet dit klaar zijn. In 2020 is nog een investeringsbudget van 1.058.585 EUR voorzien.

Tenslotte zal in de **Droomballon** een lift geplaatst worden, zodat ook minder mobiele kinderen, ouders of leerkrachten op een vlotte manier in de klas geraken (investeringsbudget van 37.000 EUR in 2022).

AP 32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

We richten een **taskforce sociaal wonen** op. Als stad gaan we zelf een proactieve rol opnemen door de middelen van sociale huisvesting op een slimme manier aan te wenden, door strategische gronden of panden aan te kopen en door dit te koppelen aan een stadsontwikkelingsfonds. Hiervoor wordt een investeringsbudget van 1.000.000 EUR voorzien. Binnen dit budget worden middelen voorzien voor de ondersteuning van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting om haar duurzaamheidsvisie te concretiseren.

Kwetsbare inwoners zullen we gericht **sensibiliseren en begeleiden** in functie van duurzaam en kwaliteitsvol wonen. Aanklampende hulpverlening voor kwetsbare doelgroepen is noodzakelijk. Voor deze trajecten wordt een woonbegeleider aangesteld (voltijdse B-functie). Om eigenaars van woningen (waaronder ook verhuurders) te sensibiliseren over duurzaam en kwaliteitsvol wonen wordt jaarlijks 10.000 EUR ingeschreven.

We trekken het aantal **noodwoningen** op naar 25. De huidige noodwoningen laten we volledig in orde zetten door EPA vzw. In een eerste fase zullen we ook de nodige dakisolatiewerken voorzien. Nadien zullen deze woningen verder worden onderhouden door EPA vzw. Hiervoor wordt een investeringsbudget voorzien van telkens 75.000 EUR

in 2020-2021. Er wordt ca. 80.000 EUR aan werkingsmiddelen voorzien (onder andere voor elektriciteit, gas, water) en er wordt een werkleider op C-niveau en een deskundige op B-niveau aangesteld. Deze laatste zal instaan voor de organisatie van deze woningen en de begeleiding van de bewoners van deze noodwoningen. Voor de uitbreiding van het aantal noodwoningen worden de nodige investeringsmiddelen uit 2019 overgedragen van het OCMW. De bedoeling is om een zestal kleine woonentiteiten te voorzien voor acute noodopvang (nachtopvang). Binnen het bovenlokaal netwerk van dak- en thuislozen waarvan Beveren, Kruibeke, Temse Sint-Gillis, Sint-Niklaas en het CAW deel uitmaken wordt een systeem van 'housing first' ontwikkeld. Hiervoor wordt een budget voorzien van jaarlijks 42.000 EUR.

We willen **noodkopers** begeleiden om hun woning kwaliteitsvol te renoveren. Vanuit Vlaanderen zal in principe een noodkoopfonds worden opgestart, waarmee renovaties renteloos kunnen worden voorgefinancierd. Om de renovaties te begeleiden zal de stad iemand halftijds aanstellen (B-functie).

AP 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid

Een veelheid aan partners, organisatoren en diensten organiseert hulp- en dienstverlening voor kwetsbare inwoners. De projectmatige invulling en de versnippering in het aanbod staat een **integrale benadering** van de hulpverlening soms in de weg en maakt dat mensen in nood niet altijd de weg naar de juiste dienstverlening vinden. We willen de slagkracht, efficiëntie en effectiviteit van de hulp- en dienstverlening verhogen. Daarom bundelen we de krachten en bekijken we – zowel intern als in overleg met onze partners op het terrein – hoe we ons het best kunnen organiseren, met het oog op een meer klantgerichte en integrale benadering van elke hulpvraag. In het samenwerkingsverband rond een geïntegreerd breed onthaal (GBO) werden daarvoor al de eerste stappen gezet. Om de regie van het GBO in handen te nemen wordt iemand aangesteld (gesubsidieerd).

We trekken het budget van het (equivalent) **leefloon en aanvullende steun** op met 5% in de periode van 2020-2022 en 3% in de periode van 2023-2025. We gaan dit budget jaarlijks monitoren en bijsturen indien nodig.

We maken een nieuw **armoedeplan** op, samen met het middenveld. De goedlopende projecten zetten we verder, voor nieuwe acties wordt jaarlijks 120.000 EUR ingeschreven. Beleidsvoorstellen die worden voorgelegd aan beleidsorganen, zullen worden gescreend in functie van hun effect op armoede.

We onderzoeken welke premies of toelagen automatisch kunnen verlengd of toegekend worden. We willen aan zoveel mogelijk rechthebbenden de **kansenpas** aanbieden, indien mogelijk door rechten automatisch toe te kennen. We verhogen het werkingsbudget voor de kansenpas tot 270.000 EUR en voorzien een investeringsbudget van 35.000 EUR.

Met het middenveld willen we samenwerken om een sterk sociaal beleid te realiseren. We willen het projectenfonds welzijn verruimen om waardevolle projecten van uit het **welzijnsmiddenveld** van onderuit mogelijk te maken. We sturen het welzijnsreglement zodanig bij dat het kan werken als stimulans voor bijkomende hulp- of dienstverlening die mee het sociaal beleid van de stad ondersteunt.

We willen ons welzijnsbeleid **positief in de markt zetten**. De stad is in welzijnsbeleid vaak pionier in Vlaanderen: we moeten daar als stad actiever over communiceren.

BD 8. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? Er moet worden ingezet op een goede aansluiting tussen de scholen en de arbeidsmarkt, kwam aan bod in een overlegtafel. Vanuit de overlegtafel in Sinaai, maar we kunnen ervan uitgaan dat deze vraag ook wel leeft in Belsele en Nieuwkerken, vraagt men om ook de kernen van de deelgemeenten niet te vergeten bij het stimuleren van het ondernemerschap.

Hoe spelen we erop in? Van 2021 tot 2023 loopt er het project 'BAAS', dat ondernemerschap bij jongeren stimuleert. Het bedrag voor kernversterkende premies (ook in de deelgemeenten) wordt opgetrokken tot 220.000 EUR per jaar. Het team economie wordt versterkt om de ambities rond het economisch beleid mee te helpen waarmaken.

AP 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

We nemen onze **regierol inzake tewerkstelling** verder op en organiseren hiervoor structureel overleg met de lokale werkgelegenheidsactoren (VDAB, Voka, Bepasin,…), een jaarlijkse jobbeurs en/of talentenmarkt. In samenwerking met sectorfondsen, lokale bedrijven, het Wijk-Werken (vroegere PWA-stelsel) en kennisinstellingen ondersteunen we werkgelegenheidsprojecten. Voor deze economische en tewerkstellingsinitiatieven schrijven we een totaalbudget van 420.000 EUR in (70.000 EUR per jaar). Binnen dit budget gaan we ook de convenant met de VDAB vernieuwen.

We gaan verder inzetten op **activeringstrajecten** van zwakkere doelgroepen vanuit maatwerkbedrijf Den Azalee. Via die activeringstrajecten zal Den Azalee een atelier oprichten om meubelen en huisraad te herstellen en repaircafés organiseren. We ondersteunen ook competentieversterkende voortrajecten en vrijwilligerswerk. We willen hierbij mensen inzetten om andere kwetsbare mensen te ondersteunen in hun afvalbeheer. Voor de voor- en activeringstrajecten worden 2 werkleiders op C-niveau extra voorzien, 1 jobcoach op B-niveau en 2 begeleiders op B-niveau.

Er is een **ruimtelijk - economische studie** in opmaak. Doel hiervan is om een strategische ruimtelijke visie en een operationeel kader te ontwikkelen over het hele grondgebied voor (maak)industrie, logistiek en kantoren. Het is belangrijk nieuwe tendensen (bijvoorbeeld circulaire economie, nieuwe economie, verwevenheid van functies, ...) een plaats te geven in Sint-Niklaas. Op die manier kan de stad ruimte reserveren voor nieuwe en bestaande vormen van economie en kan de stad zich beter positioneren naar toekomstige investeerders/ondernemers en huidige ondernemers.

AP 35. Samenwerken voor werk

We gaan een project op poten zetten, een **marktplaats voor mobiliteit**, waarbij we bedrijven die op zoek zijn naar mobiliteitsoplossingen enerzijds en aanbieders van mobiliteitsoplossingen anderzijds samen brengen. Dit moet resulteren in een aantal producten waarbij werknemers (maar ook de ruime bevolking) hun verplaatsingen op een vlotte en duurzame manier kunnen organiseren. Hiervoor wordt een totaal investeringsbudget van 250.000 EUR ingeschreven. Initiatieven die de economie versterken en ondersteunen, zetten we kracht bij via stadspromotie en onze tewerkstellingsinitiatieven.

We hebben aandacht voor het **stimuleren van ondernemerschap** bij jongeren, door het BAAS-project op te starten. Dit project ondersteunt, inspireert en stimuleert jongeren die dromen van een eigen onderneming. Hiervoor wordt telkens 85.000 EUR voorzien van 2021-2023.
Het **ondernemersloket**, de website voor ondernemers, wordt verder ontwikkeld waarbij een online dienstverlening op maat van de Sint-Niklase ondernemer wordt gerealiseerd. Hiervoor wordt 140.000 EUR aan investeringsbudget (bij ICT) voorzien en 150.000 EUR voor werkingsbudget. Dit project wordt mogelijk voor 85% gesubsidieerd.

AP 36. De bedrijvige kernen ondersteunen

We stellen een nieuw **horeca- en detailhandelsplan** op. Daarbij willen we de acties voor horeca koppelen aan die voor detailhandel en andere ondernemende activiteiten (verweven werklocaties, dienstverlening,…) in het focusgebied. Het belang van wonen in de kernstad is hierbij essentieel. We voorzien 25.000 EUR om ons extern te laten ondersteunen bij het schrijven van dit plan (o.a. voor het organiseren van participatie met ondernemers en andere stakeholders). De toelage aan het Centrummanagement wordt vanaf 2020 opgetrokken met 50.000 EUR en bedraagt jaarlijks 371.541 EUR.

Het bedrag voor **kernversterkende premies** voor handelszaken wordt bestendigd tot 220.000 EUR per jaar. Hierbij leggen we de focus op onze kernstad in Sint-Niklaas, maar er is ook aandacht voor de kernen in onze deelgemeenten. We ondersteunen samenwerking tussen de deelgemeenten en de kernstad.

Om ten volle te kunnen inzetten op een **ondernemingsvriendelijk klimaat** werven we een bijkomende deskundige economie aan.

AP 37. Landbouw en korte keten stimuleren

We blijven het **milieu-, natuur- en landschapsbeheer** verder ondersteunen via premies. Voorlopig worden de premies vooral aangesproken voor het behoud van landschapselementen. Via samenwerking met landbouwers willen we echter nieuwe corridors creëren langsheen waterlopen tussen enkele groenpolen. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme heeft ervaring met deze materie en kan ons hierbij assisteren. Hiervoor voorzien we een investeringsbudget van 50.000 EUR en een werkingsbudget van 40.000 EUR.

We nemen initiatieven om de **'korte keten'** verder te ondersteunen. We onderzoeken of er op vaste basis een markt voor korte keten in het stadscentrum kan worden opgestart. Via een oproep zullen partners gezocht worden. De stad zal instaan voor promotie en ondersteuning. De bestaande 'Lekker Lokaal'-markt en de Lentemarkt breiden we verder uit. Voor alle acties in uitvoering van een lokale voedselstrategie voorzien we een budget van 19.300 in 2020 en vervolgens jaarlijks 22.800 EUR.

We stimuleren **duurzaam consumeren en collectief gebruik**.

We ondersteunen en promoten **eerlijke handel en streekproducten.**

Binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten stimuleren we de **lokale en sociale economie** voor opdrachten van de stad.

BD 9. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? Tijdens de overlegtafels kwam aan bod dat de cultuur- en sportinfrastructuur op punt gehouden moet worden. Meer specifiek vroeg men in Nieuwkerken naar de renovatie van De Schakel en in Sint-Niklaas naar een ruimer zwemaanbod met meer recreatiemogelijkheden. Die laatste vraag was ook zeer expliciet naar boven gekomen tijdens 'Baas in Sint-Niklaas'. Er leven bij de bevolking ook heel wat ideeën voor eigen plekken voor de jeugd.

Hoe spelen we erop in? In totaal investeren we voor 3 miljoen EUR in het onderhouden van de sportinfrastructuur. Voor De Schakel trekken we 250.000 EUR uit. Het belangrijkste project is echter het nieuwe zwembad op de site Puyenbeke, waarvoor we vanaf de realisatie 1 miljoen EUR extra per jaar voorzien. De eigen plekken voor de jeugd werken we graag verder uit samen met de jongeren, want 'kind- en jeugdvriendelijkheid' wordt een van de programma's waaraan we de belangrijkste projecten aftoetsen.

AP 38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

Het nieuwe decreet **'bovenlokale cultuurwerking'** wil intergemeentelijke samenwerking stimuleren. Onder de vleugels van Interwaas wordt een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) opgericht met 10 Wase gemeenten. Er is een gezamenlijke cultuurnota ingediend bij de Vlaamse overheid om voor dit samenwerkingsverband werkingssubsidies te verkrijgen. Het IGS kan jaarlijks maximaal 100.000 EUR aan subsidie krijgen op voorwaarde dat vanuit het IGS eenzelfde bedrag wordt ingebracht. Er is afgesproken dat de Wase gemeenten hiervoor jaarlijks 0,35 EUR per inwoner cofinancieren (van 2020 tot 2026). De werking van de 2 huidige bovenlokale samenwerkingsverbanden, Wacco en BiblioWaas, wordt niet langer gesubsidieerd. De waardevolle aspecten hiervan worden echter geïntegreerd in het nieuwe samenwerkingsverband.
Door de veranderingen in de financiering van het Vlaams sociaal-culturele veld, is het vooral de bevoegdheid van het lokale niveau om de middelen voor het lokale cultuurbeleid te verdelen over de vele verenigingen, instellingen en projecten. We gaan alle subsidiestromen vanuit de stad samen brengen, herschikken en verhogen met jaarlijks 38.500 EUR. De stad zal de **subsidies aan verenigingen indexeren** met 5% vanaf 2020. Dit geldt niet alleen voor de cultuurverenigingen, maar ook voor de verenigingen uit andere sectoren, voor zover deze worden verstrekt op basis van een subsidiereglement. We streven tevens naar administratieve vereenvoudiging in de subsidiëring voor verenigingen en organisaties. De samenwerking met kunst- en erfgoedpartners met eigen infrastructuur wordt via convenanten verankerd.

AP 39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

We gaan het binnenplein van **De Kouter** heraanleggen en vergroenen. Hiervoor voorzien we 150.000 EUR in 2022.

Een vernieuwing van de infrastructuur van het **cultuurcentrum** dringt zich op. We zullen een masterplan opmaken voor een open cultuursite rond de stadsschouwburg en de academies. Het cultuurcentrum moet opnieuw haar centrumfunctie ten volle kunnen uitspelen en mensen uit

Sint-Niklaas en daarbuiten aantrekken. Voor de opmaak van een masterplan wordt 50.000 EUR ingeschreven in 2023.

Intussen worden enkele noodzakelijke investeringen aan de **stadsschouwburg** gepland. De stoelen moeten vervangen worden en het interieur heeft een opfrisbeurt nodig. Er zal een interieurstudie worden gemaakt om vervolgens het interieur gefaseerd te vernieuwen. Er wordt een totaal investeringsbudget van 237.500 EUR ingeschreven.

Ook in het **museumtheater** zullen noodzakelijke werken worden uitgevoerd, onder andere vernieuwingen aan de geluidsinstallatie, verlichting, klimaatregeling,…. Hiervoor wordt een investeringsbudget van 262.200 EUR ingeschreven.

We actualiseren de permanente presentatie van **SteM Zwijgershoek** (geschiedenis van stad en regio). Samen met verschillende partners uit het brede erfgoedveld vernieuwen we het concept, om het relevanter te maken voor onze tijd en context. Na de studiefase wordt 140.000 EUR ingeschreven in 2024-2025 voor de realisatie van het vernieuwde concept.

Voor de **tentoonstellingszaal** kopen we nieuwe, modulaire en mobiele tentoonstellingswanden aan (binnen budget gebouwen).

Voor het **Mercatormuseum** werken we een tentoonstellingsplan en -beleid uit om het vervolgens te implementeren, samen met verschillende partners (waaronder KOKW, Universiteit Gent) en private en institutionele bruikleengevers. We willen voor dit museum minstens een landelijke uitstraling bereiken. Hiervoor wordt een wetenschapper/curator op A-niveau aangesteld.

Er komt een plan voor een culturele en museale invulling van **Huis Janssens**. We voorzien de realisatie in 2021-2022. Hiervoor wordt 110.000 EUR vrijgemaakt.

Vanaf 2021 hebben **De Salons** geen museale functie meer (afgezien van het gebruik als Huis van de Sint). Er wordt momenteel een toekomstvisie opgemaakt voor dit gebouw. Ook het gebouw van het **Parochiehuis** / de **Cipierage** komt tegen die tijd vrij. De algemene visie over het stadspatrimonium zal bepalen wat er met dit gebouw gebeurt.

We rationaliseren het beheer van de **museumdepots** (werkingsbudget van 50.000 EUR in 2020). Momenteel zitten de depots immers vol. Het functieniveau van de huidige depotmedewerker wordt opgewaardeerd van D123 naar C123.

Op de site van de **academies** voeren we het lopende bouwproject voor een betere inkom voor de d' Academie beeld (SASK) verder uit zoals voorzien. Hiervoor wordt in 2020 770.000 EUR voorzien en in 2021 372.743. Voor de inrichting wordt 10.000 EUR ingeschreven in 2021. Voor beide academies wordt een afzonderlijk ICT-budget van 20.500 EUR per jaar ingeschreven.

Op de academiesite richten we een **opnamestudio** in. Hiervoor wordt een investeringsbudget van 24.000 EUR ingeschreven. Daarnaast richten we ook een **STEAM-lab** in (STEAM staat voor 'science, technology, engineering, art and mathematics'). Hiervoor wordt een investeringsbudget van 100.000 EUR vrijgemaakt. Zowel de opnamestudio als het STEAM-lab moeten ruim gebruikt kunnen worden en zullen opengesteld worden voor jongeren en geïnteresseerden, die op deze

manier de kans krijgen om te experimenteren. Voor het beheer van deze infrastructuur buiten schoolgebruik wordt een personeelsinbreng van 4/5 VTE voorzien.

Om als academies relevant te blijven, zullen we investeren in **nieuwe vakken** zoals bijvoorbeeld sounddesign, gamedesign, muziekproductie,… De loonkost van nieuwe richtingen wordt na het eerste jaar gesubsidieerd.

Om op de VTS-site het gebruik van de **Anton Van Wilderode-zaal** (orkestklas en theaterzaal) van d'Academie te optimaliseren voor de academie, het cultuurcentrum en voor derden, kopen we een opvouwbaar podium en een uitschuifbare tribune aan. We vernieuwen ook de verlichting (nog oude verlichting uit de hoofdschool). Samen een investering van 76.000 EUR.

We richten de hoofd**bibliotheek** en de bibfilialen van Belsele en Sinaai in met nieuw meubilair. Hiervoor wordt een totaalbudget 176.725 EUR ingeschreven.

Met de heraanleg van het Hendrik Heymanplein komt er ook een **nieuwe bibliotheek**. Die willen we uitbouwen tot een open huis, waar levenslang leren centraal staat en dat toonaangevend in Vlaanderen is.

Over de toekomstige bestemming van de **Christus Koningkerk** en de **Don Boscokerk** worden gesprekken gevoerd met het bisdom.

Nu de **Heilig Hartkapel** in de Kleibeekstraat aan de buitenzijde is gerestaureerd, zal een analyse gemaakt worden van de muurschilderingen (toestand, waarde, restauratie-opties) in functie van een eventuele restauratie. We voorzien hiervoor 35.000 EUR in 2024, waarvan 20.000 EUR betaald wordt via een onderzoekspremie.

Het **Mariabeeld** van de Onze-Lieve-Vrouwkerk zal opnieuw verguld worden. We bekijken nog of de restauratie in een atelier zal gebeuren of in situ (115.000 EUR in 2021).

In de **Vrije Ateliers** zal een professionele leskeuken worden ingericht (30.000 EUR in 2022).

AP 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

We richten de **site Puyenbeke** in als een **sportieve, groene, recreatieve en publiek toegankelijke site** (conform principes groene lob). We leggen terreinen aan voor verschillende sporttakken, zowel voor reguliere sportclubs als voor vrije sporters. Een Finse piste, outdoor fitness, wandelpaden en een rugbyterrein zijn enkele mogelijkheden. We realiseren een toegankelijk speelbos en we zorgen voor de samenhang met de visie met betrekking tot de Molenbeek. De site wordt langs meerdere kanten toegankelijk en doorwaadbaar voor de trage weggebruikers. Er wordt een totaalbudget van 3.000.000 EUR ingeschreven. Dit bedrag omvat de opmaak van een inrichtingsplan met participatietraject, de aankoop van gronden en de realisatie vanaf 2024.

Bovenop deze sportfaciliteiten, komt er op Puyenbeke een gloednieuw, modern **zwemparadijs**. Naast een sportbad, voorzien we ook een recreatief gedeelte . Met dit zwembadcomplex willen we onze rol als centrumstad met regionale aantrekkingskracht ook op dit gebied uitspelen. De nood aan een eigentijds zwembad waar onze vele sportclubs, scholen en inwoners terecht kunnen, wordt hiermee ingevuld. Puyenbeke wordt dé plek voor sport en ontspanning.

Vanuit budgettair en beheersmatig oogpunt kiezen we voor één zwembad in plaats van twee. Voor het beheer van het zwembad kiezen we voor DBFMO als beheersformule (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). In deze formule zal een private opdrachtnemer nagenoeg alle operationele aspecten van dit infrastructuurproject voor zijn rekening nemen en vervolgens het zwembad ook beheren. We zorgen hierbij voor een oplossing voor het huidige personeel. We garanderen jobzekerheid. Vanaf 2024 wordt hiervoor jaarlijks 1.000.000 EUR voorzien, bovenop de bestaande exploitatiemiddelen voor Sinbad. We voorzien in de periode 2020-2022 jaarlijks 100.000 EUR voor juridische ondersteuning.

Om tot een integraal beeld te komen van de **behoefte aan sportinfrastructuur** in onze stad, zullen we samen met de sportraad een behoefteplan opmaken voor de middellange tot lange termijn.

Intussen blijven we investeren in de bestaande **indoor en outdoor sportinfrastructuur**, op onze verschillende sportlocaties. Voor indoor wordt een totaal investeringsbedrag van ca. 601.000 EUR voorzien. Dit budget zal gebruikt worden voor opfrissingswerken in de diverse sporthallen, zoals herschilderen, sportvloer en ventilatiesystemen vernieuwen,…. Voor outdoor investeringen wordt 2.237.500 EUR ingeschreven. Hiervan wordt 500.000 EUR besteed aan extra kunstgras. Meer specifiek doen we volgende investeringen:

- De Witte Molen: vernieuwing balvangnetten voetbalterrein, herasfaltering rondweg, vernieuwing gravelpiste en aanloopzones hoog- en verspringen;
- Ter Beke: outdoorfitness, verledding lichtinstallaties op terreinen;
- Gerard Bontickstadion: verledden en versterken pisteverlichting, vernieuwing piste;
- Meesterstraat: vernieuwing kunstgras en verledding lichtinstallatie;
- Puyenbeke: vernieuwing kunstgras en lichtinstallatie.

We zullen ook verder investeringen **ondersteunen van sportclubs** in hun eigen sportinfrastructuur. Hiervoor wordt jaarlijks 7.000 EUR extra voorzien. Voor de vernieuwing van de kleedkamers van FC Gerda Waasland wordt een eenmalige investeringssubsidie toegekend van 70.000 EUR.

De **sporthallen Ter Beke (Sinaai) en De Klavers (Belsele)** hebben overdag tijdens de week maar een beperkte bezetting. Daarom zal er een automatisch toegangscontrolesysteem geplaatst worden. Voor Ter Beke wordt 105.000 EUR ingeschreven in 2020, voor De Klavers 95.000 EUR in 2023. Door natuurlijke afvloeiing van de technische medewerkers kan hier bespaard worden op personeel.

AP 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

We investeren samen met al onze partners (Dekenaat, vzw Den Eglantier en vzw Jos) in de **jeugdinfrastructuur** aan de **Apostelstraat** en bouwen die samen met jongeren en de jeugdhuiswerking uit tot een aantrekkelijke ontmoetings- en creatieplek voor jongeren, met professionele begeleiding rond ondernemerschap, artistieke expressie en sociale cohesie. Vanuit de stad wordt 300.000 EUR geïnvesteerd voor de renovatie van de infrastructuur. Daarnaast voorzien we jaarlijks een bijdrage van 20.000 EUR om het beheer te financieren.

Investeringen door **jeugdverenigingen** om hun eigen jeugdinfrastructuur op peil te houden, blijven we financieel ondersteunen, via een subsidie of renteloze lening. Hiervoor wordt 100.000 EUR per jaar voorzien, met in 2020 en 2021 125.000 extra voor De Schakel in

Nieuwkerken. Dit omwille van de specifieke situatie met verschillende jeugdverenigingen in 1 infrastructuur.

De stad heeft een gebrek aan **repetitieruimtes** voor muzikanten of producers. Deze repetitieruimtes zijn nochtans essentieel om talent in eigen stad de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Daarom zal een ondersteuningskader voor investeringen in repetitie-infrastructuur worden opgezet, naar analogie met het subsidiekader voor jeugdinfrastructuur. Het is een incentive om deze uitdaging publiek-privaat en verspreid over het grondgebied aan te pakken. De voorwaarden voor het ondersteuningskader worden onder begeleiding van Poppunt en samen met de Popraad scherp gesteld. Er wordt investeringsbudget vrijgemaakt van telkens 50.000 EUR in 2022-2023 en 40.000 EUR in 2024.

We zetten verder in op kwalitatieve **street art** om het straatbeeld te kleuren. We willen de expertise in de stad samen brengen en bestaande en nieuwe initiatieven aan mekaar knopen. We ondersteunen het Independent Arts festival. Er worden edities gepland in 2021 en 2023. Hierbij wordt gemikt op een breed spectrum aan kunsten (grafische kunst, publicatie, street art, performance, video, muziek,…) en een breed publiek (7 tot 77 jaar). Voor street art wordt een jaarlijks budget van 25.000 EUR ingeschreven. In 2021 en 2023 wordt dit bedrag opgetrokken met 20.000 EUR voor de ondersteuning van het Independent Arts festival.

JOS vzw (Jeugdwerk Ondersteunen) startte de voorbije bestuursperiode enkele waardevolle kinderwerkingen op buurtniveau op. Samen met andere veldwerkers van de stad wordt in het kader van de opstart van een gebiedsgerichte werking bekeken op welke manier deze expertise en methodieken in een tweetal extra buurten kan worden uitgerold. Hiervoor wordt de jaarlijkse werkingstoelage verhoogd met 16.500 EUR. Bijkomend wordt de toelage verhoogd met de normale indexering voor personeelskredieten, zodat zij de loonkost voor hun 5 medewerkers kunnen blijven dragen.

AP 42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

We evalueren het systeem van de **kansenpas** en sturen bij waar nodig, in functie van de toekomstige betaalbaarheid van het systeem, zonder verlies van de hefboomfunctie voor maatschappelijke integratie.

We willen de aandacht verhogen voor de **betaalbaarheid en bereikbaarheid** van sociaal-culturele activiteiten voor alle doelgroepen, met extra aandacht voor tieners en jongeren. Het team vrijetijdsparticipatie wil samen met andere diensten, instellingen en externe partners acties opzetten om het vrijetijdsaanbod bij een breder publiek te brengen. Hiervoor wordt een jaarlijks werkingsbudget van 10.000 EUR voorzien.

We gaan **schoolvoorstellingen lokaal aanbieden**. Concreet zal het cultuurcentrum één of meerdere voorstellingen programmeren in de deelgemeenten. Dat kan afwisselend in ’t Ey, De Klavers, De Vlasbloem, Troelant,… Scholen uit de deelgemeenten kunnen hier dan op intekenen. Voor de betaling van de technische ondersteuning door de locatie zelf en voor uitkoopsom van de voorstellingen wordt jaarlijks 5.000 EUR voorzien (binnen de toelage van vzw Accsi).

We blijven de **Voorleestoer** in de bib ondersteunen. Dit leesbevorderend project voor leerlingen uit het tweede secundair kent reeds 6 succesvolle edities.

Tevens is het de ambitie om de **publiekswerking van de bib** te versterken om de uitstraling en het bereik van onze stad te vergroten. We zetten in op sterke communicatie, innovatieve projecten en het in de kijker zetten van onze literaire troeven. Voor het organiseren van de publiekswerking (inclusief Voorleestoer) wordt jaarlijks 73.800 EUR ingeschreven. In 2022 en 2025 komt daar 6.000 EUR bij voor de Poëzieprijs Paul Snoek.

BD 10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

het stadsgesprek:

Wat vraagt de bevolking? Vanuit de open overlegtafels met doelgroepen kwam de duidelijke vraag naar voor om de dienstverlening en het maken van een afspraak eenvoudiger te maken. Ook vanuit deze groepen kwam de vraag naar meer inspraak op maat en een goede toeleiding. Er leven ook heel wat ideeën voor een innovatieve stad, in samenwerking met tal van partners.

Hoe spelen we erop in? De signalen van de bevolking hebben we duidelijk begrepen. We verviervoudigen de personeelsinzet van de cel participatie (tot 2 deskundigen) en we verdubbelen het budget. Participatie wordt ook een van de programma's, waarmee we met 'Het stadsgesprek' de standaard hebben gezet van kwalitatieve inspraaktrajecten. Ook rond 'stadspromotie en innovatie' zetten we een programma op, want we willen ons de volgende jaren meer profileren als een stad die innovatie aanmoedigt en faciliteert.

AP 43. Efficiënt besturen en investeren

De middelen die we ontvangen vanuit het gemeentefonds, belastingen en andere ontvangstkanalen, gaan we nuttig en efficiënt besteden. Besparen waar mogelijk, investeren waar moet.

In 2020 ontvangt de stad 38.159.540 EUR en het OCMW 2.021.000 EUR uit het **gemeentefonds**. Daarnaast ontvangen we ook nog een aanvullende dotatie van 2.105.713 EUR ter vervanging van de vroegere sectorale subsidies en 3.471.497,95 EUR ter vervanging van het stedenfonds.

De **toelagen aan verwante organisaties** voor 2020 bedragen (in EUR):

	Exploitatie	Investering
Zorgpunt Waasland	8.436.387	844.960
Politie	13.672.645	100.000
Hulpverleningszone Waasland	5.806.797	/
Kerkfabrieken	159.473	706.916

Hierbij merken we op dat artikel 274 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening en de resultaatsverwerking die erin is opgenomen.

We implementeren het **decreet lokaal bestuur** verder, met de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten, rekening houdend met de financiële weerslag en het sociale en vertrouwelijke karakter eigen aan het OCMW. Het personeelsbestand van het OCMW zal met ingang van 1 januari 2020 bestaan uit het regulier personeel tewerkgesteld binnen de cluster welzijn, met uitzondering van het personeel van de afdeling opvoeding en onderwijs (dat volledig stadspersoneel wordt), aangevuld met personeel aangesteld via OCMW-tewerkstellingsprojecten. Hierdoor worden personeelsleden met een welzijnsopdracht, momenteel aangesteld door de stad, overgeheveld naar het OCMW. Personeelsleden met een ondersteunende opdracht, momenteel aangesteld door het OCMW, worden overgeheveld naar de stad.

Intussen is duidelijk dat de Vlaamse overheid de helft van de **responsabiliseringsbijdrage** van de lokale besturen zal financieren de komende jaren.

De stad zal de **subsidies aan verenigingen indexeren** met 5% vanaf 2020. Dit geldt voor alle verenigingen uit diverse sectoren (cultuur, jeugd, sport, welzijn), voor zover deze worden verstrekt op basis van een subsidiereglement.

AP 44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen

We verminderen de **aanvullende personenbelasting** vanaf 2022 met 1%, van 8,5% naar 7,5%.

De **andere belastingen en premies** passen we ook aan in functie van het effect dat we willen beogen: minder hinder, afval, overlast en leegstand, meer duurzaamheid,…

AP 45. Aantrekkelijkheid van het lokaal bestuur als werkgever verhogen

De stad is een interessante werkgever, maar komt niet altijd zo naar buiten. Bepaalde functies raken moeilijk ingevuld. Door een slimme focus op **HR-communicatie** kunnen we ons wél tonen als aantrekkelijke werkgever. Om een strategie rond HR-communicatie uit te werken (Hoe willen we naar buiten komen als werkgever? Welke vooroordelen willen we wegwerken? Welke mensen willen we aantrekken?) en hiervoor concrete acties uit te werken, stellen we een extern bureau aan. Om acties te implementeren voorzien we een investeringsbudget van 30.000 EUR in 2020 en een jaarlijks werkingsbudget van 5.000 EUR vanaf 2021.

Daarnaast nemen we volgende initiatieven:

- Selectieproces optimaliseren
- Gezondheidsbeleid personeelsleden uitbouwen
- Een integriteitsbeleid uitbouwen
- Flexibele uurroosters uitrollen
- Zelfroostering implementeren voor bepaalde diensten
- Fietsleasing voor personeelsleden faciliteren
- Premies sociale dienst indexeren

Ook de **interne communicatie** kan beter. Een van de kanalen om dit te ondersteunen is een ‘sociaal intranet’, een laagdrempelig kanaal om kennisdeling en verbinding te stimuleren. Binnen deze omgeving vindt iedereen in een handomdraai de juiste procedure, het laatste nieuws of de juiste collega terug. Hiervoor wordt in 2020 en 2021 telkens 15.000 EUR voorzien.

We optimaliseren het **organogram en de formatie**, met het oog op een betere dienstverlening, een hogere realisatiegraad van investeringsprojecten en om onze aantrekkelijkheid als werkgever te verhogen. Er staan heel wat nieuwe aanwervingen op de planning (zie tekst bij de betrokken actieplannen) en de werking van bepaalde diensten wordt herbekeken.

AP 46. Klant centraal stellen in haar dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen

De **nieuwe stadswinkel** wordt dé plaats waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen, waar ze kunnen rekenen op een moderne en laagdrempelige dienstverlening. De komende 2 jaar wordt dit bouwproject verder gerealiseerd.

Vervolgens zal de **inrichting van de stadswinkel en het stadsarchief** aangepakt worden. Alle meubilair in de publieksdelen (bv. balies) en het vast meubilair wordt door de ontwerper voorzien, andere meubels en materialen (bv. bureaus, stoelen, kasten in de backoffice) kunnen in eigen beheer aangekocht worden. Ook voor integratie van een kunstwerk wordt een budget vrijgemaakt. In totaal voorzien we een budget van 1.474.118 EUR in 2021.

Om het elan van de **receptiezaal**, die tegelijk ook de eetzaal is voor het personeel, te onderstrepen, zal de zaal en bijhorende keuken gepast worden ingericht. Er wordt een zithoek voorzien, statafels met hoge stoelen, een geluidsinstallatie, ingerichte keuken en toog, tuinmeubilair voor het terras,…. Hiervoor wordt een apart budget van 130.000 EUR ingeschreven.

In het kader van de mobiscan willen we het personeel aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen. Daarom realiseren we een **bewaakte fietsenberging** in de kelder, met ruime fietsenbeugels en fietsuitrusting (een fietsservicepunt, fietstassen, regenkledij,…). Hiervoor wordt een budget van 100.000 EUR vrijgemaakt.

Als de nieuwe stadhuisvleugel er staat, staan er nog een aantal **andere infrastructuurwerken** op de planning, zoals aanleg van het binnengebied en bijkomend sanitair in het neogotisch deel. Hiervoor wordt 297.320 EUR ingeschreven.
In het najaar van 2021 zal het vernieuwde stadhuis feestelijk geopend worden. Tijdens een **groots openingsfeest** kunnen onze inwoners, medewerkers, bedrijven, verenigingen,… de nieuwe locatie komen bezoeken (budget van 10.000 EUR).

De diensten die tijdens de werken tijdelijk elders zaten, kunnen dan ook terugkeren naar het stadhuis. Hiervoor moeten de nodige aanpassingswerken gebeuren aan de **vleugel in de Onze-Lieve-Vrouwstraat** (vb. de loketzaal opdelen in bureauruimtes). Het investeringsbudget hiervoor bedraagt 150.000 EUR.

Naast de fysieke dienstverlening, willen we volop inzetten op **online dienstverlening**. Om het digitaliseren van processen in goede banen te leiden, zal een business analist (A-niveau) aangeworven worden. Daarnaast wordt 75.000 EUR voorzien voor het inkopen van externe expertise in de periode 2020-2024.

Bij de verdere uitwerking van de online dienstverlening zorgen we voor eenvoud in taal en processen en houden we het **klantenperspectief** voor ogen. We beseffen dat niet iedereen digitaal mee is en doen inspanningen om ook die mensen mee te krijgen in het digitale verhaal. Daarnaast onderzoeken we voor welke producten en doelgroepen een **mobiele dienstverlening** – op locatie van de 'klant' – haalbaar is. Zo starten we met het registreren van geboortes op de materniteit. Voor de inspanningen voor kansengroepen en de mobiele dienstverlening wordt een werkingsbudget van 49.500 EUR vrijgemaakt, gespreid over 2020-2025.

Daarnaast willen we **kleine attenties** geven aan onze burgers bij belangrijke levensmomenten, zoals bij geboortes en huwelijken. Hiervoor voorzien we jaarlijks 10.000 EUR.

Het onthaal en het publieksgedeelte van het **welzijnshuis** zal worden heringericht. We hebben het vergroten van de ontvangsthal voor ogen, een aanpassing van het baliemeubel, en het verhogen van het aantal spreekruimtes. Hiervoor wordt een investeringsbudget 225.000 EUR ingeschreven. We gaan ook de telefonische en digitale dienstverlening in het welzijnshuis verbeteren (binnen ICT-budget).

We breiden het team van **maatschappelijk assistenten** in het welzijnshuis sterk uit. In 2020 met 4 extra VTE, vanaf 2021 komen daar nog 4 VTE bij. Kortom, 8 bijkomende VTE.

Om te weten of onze inspanningen om de **dienstverlening** te verbeteren lonen, gaan we de **tevredenheid** hierover op regelmatige basis peilen. We kunnen hierbij 'feedback kiosken' gebruiken (bv. smileys), maar we zullen ook grote bevragingen organiseren. Hiervoor schakelen we een enquêtebureau in (telkens 50.000 EUR in 2022 en 2024 + jaarlijks 5.500 EUR voor kleinschalige peilingen).

AP 47. Samen een slimme stad uitbouwen

Om een slimme stad uit te bouwen, gaan we structureel inzetten op **samenwerking** met burgers, middenveld, bedrijven en kennisinstellingen. Om de doelstellingen die de stad naar voor schuift waar te maken, zoeken we systematisch de juiste partners. We willen rond bepaalde projecten en uitdagingen een soort samenwerkingsplatform opzetten om kruisbestuiving te stimuleren en te komen tot innovatieve oplossingen. Als stad nemen we onze rol als facilitator op, door bv. het organiseren van 'ateliers Sint-Niklaas slimme stad' om lokale actoren samen te brengen. We zetten intern in op het ontwikkelen van competenties bij onze medewerkers op het gebied van innovatie, technologie en digitalisering. We werken mee aan het 'Smart city-speerpuntenprogramma' van het Kenniscentrum Vlaamse steden. In 2020 wordt een budget van 25.000 EUR ingeschreven, vervolgens jaarlijks 50.000 EUR om te kunnen inspelen op opportuniteiten en voor projecten in het kader van het speerpuntenprogramma.

Om verder te groeien naar een **digitale organisatie** is de aankoop en implementatie van software vereist. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de technische ICT-infrastructuur op niveau blijft. In totaal is voor ICT een investeringsbudget van 5.576.100 EUR ingeschreven en een werkingsbudget 15.770.468 EUR, gespreid over 2020-2025. Daarnaast stellen we een business analist aan met als doel digitaliseringsprojecten aan te pakken, samen met de diensten. Hierbij wordt de focus gelegd op projectmatig werken, analyse van processen, dienstverlening, werken met gebruikersgroepen en strategische projecten binnen het beleidskader.

Sinds eind 2018 zijn we begonnen met automatische **passantentellingen**, op basis van wifi-sensoren. Om met deze data aan de slag te kunnen en ze te verrijken met informatie (Van waar komen ze? Uit welke leeftijdscategorie?), gaan we samen werken met andere steden en private spelers. Deze verrijkte data helpen ons om als stad beleidsbeslissingen te objectiveren. Voor het blijven verzamelen van de data via de wifi-sensoren wordt jaarlijks 25.000 EUR voorzien, voor het verrijken van de data jaarlijks 30.000 EUR.

AP 48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld

We gaan een **coördinator** (B-niveau) aanstellen die het **vrijwilligerswerk** intern en extern verder uitwerkt en ondersteunt (aanspreekpunt, vorming, databank, koppelen van vraag en aanbod).

AP 49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak

We werken een **missie en visie voor participatie** uit en implementeren die, samen met een externe procesbegeleider. Bedoeling is om een aanpak op lange termijn rond participatie uit te rollen en verschillende projecten op mekaar af te stemmen (het Stadsgesprek, Wijk in de kijker, gebiedsgericht werken, crowdfunding, rol adviesraden,…). Ook voor deze visie- en missiebepaling gaan we op een participatieve manier te werk. Voor de visie- en missiebepaling en het uitwerken van participatie-initiatieven wordt in 2020 27.000 EUR ingeschreven, vervolgens jaarlijks 22.000 EUR.

Zoals reeds aangehaald onder beleidsdoelstelling 2 gaan we **gebiedsgericht werken** uitrollen, te beginnen met twee pilootprojecten/-gebieden. Er wordt een werkingsbudget ingeschreven van 10.000 EUR in 2020, vervolgens jaarlijks 15.000 EUR. In dit kader sturen we het concept van Wijk in de kijker bij. Het optimaliseren van Wijk in de kijker hangt samen met de visie- en missiebepaling voor participatie. Hiervoor wordt in 2020 10.000 EUR voorzien.

We faciliteren **crowdfunding** door een veilig en betrouwbaar platform aan initiatiefnemers aan te bieden. Hiervoor zijn middelen voorzien binnen het ICT-budget.

AP 50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij het beleid

Als logisch vervolg op ‘Baas in Sint-Niklaas’ willen we de permanente dialoog met kinderen en jongeren structureel verankeren. We **experimenteren** met nieuwe vormen van participatie om op regelmatige basis na te gaan waar kinderen en jongeren van wakker liggen. Hiervoor wordt jaarlijks 9.500 EUR ingeschreven.

We richten een **‘jongerencrew’** op, een soort nieuwe jeugdraad waarbij we de focus leggen op niet-georganiseerde tieners en jongeren. Met dit traject vertrekken we vanuit de thema’s die rechtstreeks invloed hebben op hun leefwereld. Met ondersteuning vanuit team jeugd wordt deze jongerencrew uitgedaagd om hun mening te geven en de stem van andere leeftijdsgenoten te capteren. We zorgen voor een **jongerenbegroting** waarmee jongeren zelf acties en projecten kunnen uitwerken. Om dit alles te begeleiden wordt team jeugd uitgebreid met 0,5 VTE. Voor dit initiatief wordt jaarlijks 22.250 EUR voorzien.

We willen erover waken dat kinderen en jongeren **over alle beleidsdomeinen en diensten heen** worden betrokken. Daarom zal team jeugd collega’s van andere diensten ondersteunen om in te zetten op participatie van kinderen en jongeren. Om hieromtrent kennis binnen te halen en het lokaal netwerk voor kind- en jeugdvriendelijke stad te versterken, wordt een jaarlijks budget van 12.500 EUR ingeschreven.

Jongeren weten te weinig wat er te doen is of gebeurt in de stad. Daarom gaan we samen met hen een **communicatiemerk- en platform** ontwikkelen. Met dit platform willen we jongeren informeren, hen in beeld brengen via verhalen en verbondenheid met de stad creëren. Hiervoor wordt in 2020 30.000 EUR ingeschreven, vanaf 2021 jaarlijks 15.000 EUR.

2.2. Ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan en beleidsdoelstelling

Hierna volgt het rapport met de omschrijving van alle geraamde ontvangsten en uitgaven per actieplan, telkens onderverdeeld in exploitatie, investering en financiering.

Dit schema eindigt met een overzicht van
- de geraamde ontvangsten en uitgaven van beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen;
- de geraamde ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire actieplannen van prioritaire beleidsdoelstellingen.

Omdat wij ervoor kozen om alle acties, actieplannen en doelstellingen als prioritair te beschouwen, zijn deze twee laatste tabellen leeg.

Wij rapporteren in dit schema tot op het niveau van het actieplan.

Voor een meer gedetailleerde overzicht van alle acties en ramingen die onder een actieplan vallen verwijzen naar de digitale informatiebundel die bij de meerjarenplanning hoort. Deze documentatie vindt u, net als een digitale versie van het meerjarenplanning zelf, op https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten

Deze link wordt nog eens herhaald aan het einde van het strategisch rapport dat hierna volgt.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalnummers: 7878

Stad Sint-Niklaas 0207464192
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst
Financieel directeur: Bart Foubert

Strategische doelstellingen: Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.421.327,22	156.299.037,67	159.808.431,94	160.709.079,96	163.947.531,73	164.775.681,97
Ontvangsten	164.997.602,04	168.310.072,35	172.297.645,60	174.525.090,05	176.998.428,02	181.033.581,20
Saldo	9.576.274,82	12.011.034,68	12.489.213,66	13.816.010,09	13.050.896,29	16.257.899,23
Investeringen						
Uitgaven	63.820.457,13	46.316.153,19	30.417.188,02	27.922.112,36	24.087.613,77	16.438.824,17
Ontvangsten	8.916.058,95	6.809.676,87	4.525.712,80	3.490.941,19	3.690.327,91	2.970.882,41
Saldo	-54.904.398,18	-39.506.476,32	-25.891.475,22	-24.431.171,17	-20.397.285,86	-13.467.941,76
Financiering						
Uitgaven	15.283.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
Ontvangsten	49.128.737,00	37.224.961,45	25.127.487,00	24.627.487,00	21.127.487,00	14.127.487,00
Saldo	33.844.740,08	20.937.878,05	7.845.037,58	6.834.947,10	2.828.442,34	-3.077.680,55

Beleidsdoelstelling: BD000001

01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.569.598,00	2.636.198,00	2.523.698,00	2.581.198,00	2.608.698,00	2.521.198,00
Ontvangsten	275.740,00	275.740,00	275.740,00	275.740,00	275.740,00	275.740,00
Saldo	-2.293.858,00	-2.360.458,00	-2.247.958,00	-2.305.458,00	-2.332.958,00	-2.245.458,00
Investeringen						
Uitgaven	252.500,00	339.000,00	108.000,00	29.000,00	79.000,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-252.500,00	-339.000,00	-108.000,00	-29.000,00	-79.000,00	-29.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000001

01. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.140,00	498.740,00	498.740,00	498.740,00	498.740,00	498.740,00
Ontvangsten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	-501.140,00	-494.740,00	-494.740,00	-494.740,00	-494.740,00	-494.740,00
Investeringen						
Uitgaven	155.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-155.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000002

02. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.500,00	179.500,00	179.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
Ontvangsten	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000003

03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.626.058,00	1.706.058,00	1.593.558,00	1.641.058,00	1.668.558,00	1.581.058,00
Ontvangsten	204.740,00	204.740,00	204.740,00	204.740,00	204.740,00	204.740,00
Saldo	-1.421.318,00	-1.501.318,00	-1.388.818,00	-1.436.318,00	-1.463.818,00	-1.376.318,00
Investeringen						
Uitgaven	97.500,00	279.000,00	108.000,00	29.000,00	49.000,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-97.500,00	-279.000,00	-108.000,00	-29.000,00	-49.000,00	-29.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000004

04. Verder kijken dan de eigen grenzen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	258.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-208.900,00	-201.900,00	-201.900,00	-201.900,00	-201.900,00	-201.900,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD000002

02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.898.918,85	21.033.054,79	21.489.195,70	21.611.208,12	22.076.809,09	22.204.995,34
Ontvangsten	2.181.483,00	2.238.783,00	2.245.283,00	2.251.783,00	2.258.483,00	2.265.383,00
Saldo	-18.717.435,85	-18.794.271,79	-19.243.912,70	-19.359.425,12	-19.818.326,09	-19.939.612,34
Investeringen						
Uitgaven	409.500,00	319.500,00	208.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Ontvangsten	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-376.500,00	-286.500,00	-208.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000005

05. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.600,00	142.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
Ontvangsten	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Saldo	-53.100,00	-58.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
Investeringen						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000006

06. Overlast en onveiligheid bestrijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.757.839,84	13.757.839,84	14.031.292,76	14.031.292,76	14.310.214,73	14.310.214,73
Ontvangsten	1.488.745,00	1.488.745,00	1.488.745,00	1.488.745,00	1.488.745,00	1.488.745,00
Saldo	-12.269.094,84	-12.269.094,84	-12.542.547,76	-12.542.547,76	-12.821.469,73	-12.821.469,73
Investeringen						
Uitgaven	230.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-230.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000007

07. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investeringen						
Uitgaven	171.500,00	211.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-138.500,00	-178.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000008

08. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.878.653,01	5.994.788,95	6.172.476,94	6.294.489,36	6.481.168,36	6.609.354,61
Ontvangsten	315.800,00	322.100,00	328.600,00	335.100,00	341.800,00	348.700,00
Saldo	-5.562.853,01	-5.672.688,95	-5.843.876,94	-5.959.389,36	-6.139.368,36	-6.260.654,61
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000009

09. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	879.826,00	892.826,00	892.826,00	892.826,00	892.826,00	892.826,00
Ontvangsten	33.041,00	33.041,00	33.041,00	33.041,00	33.041,00	33.041,00
Saldo	-846.785,00	-859.785,00	-859.785,00	-859.785,00	-859.785,00	-859.785,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000010

10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Ontvangsten	259.397,00	310.397,00	310.397,00	310.397,00	310.397,00	310.397,00
Saldo	44.397,00	95.397,00	95.397,00	95.397,00	95.397,00	95.397,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD000003

03. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.037.726,00	881.950,00	866.450,00	871.950,00	873.450,00	873.950,00
Ontvangsten	173.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	-864.226,00	-786.450,00	-770.950,00	-776.450,00	-777.950,00	-778.450,00
Investeringen						
Uitgaven	9.485.822,59	922.000,00	857.000,00	904.000,00	873.000,00	201.000,00
Ontvangsten	4.164.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.321.479,59	-922.000,00	-857.000,00	-904.000,00	-873.000,00	-201.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000011

11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
Investeringen						
Uitgaven	481.000,00	220.000,00	155.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-231.000,00	-220.000,00	-155.000,00	-172.000,00	-172.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000012

12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
Investeringen						
Uitgaven	8.117.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.914.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.203.479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000013

13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	708.276,00	547.500,00	532.000,00	532.500,00	534.000,00	534.500,00
Ontvangsten	170.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
Saldo	-537.776,00	-455.000,00	-439.500,00	-440.000,00	-441.500,00	-442.000,00
Investeringen						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000014

14. Inzetten op toegankelijk groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.450,00	172.450,00	172.450,00	177.450,00	177.450,00	177.450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-167.450,00	-172.450,00	-172.450,00	-177.450,00	-177.450,00	-177.450,00
Investeringen						
Uitgaven	847.000,00	662.000,00	662.000,00	692.000,00	661.000,00	161.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-847.000,00	-662.000,00	-662.000,00	-692.000,00	-661.000,00	-161.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD000004

04. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.421.710,00	1.541.710,00	1.391.710,00	1.221.710,00	1.221.710,00	1.221.710,00
Ontvangsten	1.197.500,00	1.197.500,00	1.197.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00
Saldo	-224.210,00	-344.210,00	-194.210,00	-194.210,00	-194.210,00	-194.210,00
Investeringen						
Uitgaven	2.968.692,00	3.304.340,00	3.687.021,55	10.571.347,77	9.601.120,68	4.728.600,00
Ontvangsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.968.692,00	-3.054.340,00	-3.687.021,55	-10.571.347,77	-9.601.120,68	-4.728.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000015

15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.059.710,00	1.179.710,00	1.029.710,00	1.029.710,00	1.029.710,00	1.029.710,00
Ontvangsten	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Saldo	-1.032.210,00	-1.152.210,00	-1.002.210,00	-1.002.210,00	-1.002.210,00	-1.002.210,00
Investeringen						
Uitgaven	1.616.000,00	1.279.000,00	1.154.000,00	1.129.000,00	1.099.000,00	1.049.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.616.000,00	-1.279.000,00	-1.154.000,00	-1.129.000,00	-1.099.000,00	-1.049.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000016

16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
Investeringen						
Uitgaven	1.352.692,00	2.025.340,00	2.533.021,55	9.442.347,77	8.502.120,68	3.679.600,00
Ontvangsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.352.692,00	-1.775.340,00	-2.533.021,55	-9.442.347,77	-8.502.120,68	-3.679.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000017

17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000018

18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD000005

05. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.059.355,00	1.061.355,00	1.031.355,00	1.041.355,00	1.051.355,00	1.071.355,00
Ontvangsten	56.881,00	56.881,00	56.881,00	56.881,00	56.881,00	56.881,00
Saldo	-1.002.474,00	-1.004.474,00	-974.474,00	-984.474,00	-994.474,00	-1.014.474,00
Investeringen						
Uitgaven	3.479.145,00	4.489.000,00	1.621.760,00	1.434.000,00	1.509.000,00	1.434.000,00
Ontvangsten	1.273.431,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	-2.205.714,00	-4.289.000,00	-1.421.760,00	-1.234.000,00	-1.309.000,00	-1.234.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000019

19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	378.205,00	378.205,00	378.205,00	378.205,00	378.205,00	378.205,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-377.705,00	-377.705,00	-377.705,00	-377.705,00	-377.705,00	-377.705,00
Investeringen						
Uitgaven	3.044.145,00	1.159.000,00	1.296.760,00	1.159.000,00	1.234.000,00	1.159.000,00
Ontvangsten	1.273.431,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	-1.770.714,00	-959.000,00	-1.096.760,00	-959.000,00	-1.034.000,00	-959.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000020

20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Ontvangsten	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	-196.700,00	-196.700,00	-196.700,00	-196.700,00	-196.700,00	-196.700,00
Investeringen						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000021

21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.000,00	78.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-61.000,00	-63.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
Investeringen						
Uitgaven	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000022

22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
Investeringen						
Uitgaven	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000023

23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	292.150,00	292.150,00	252.150,00	262.150,00	272.150,00	292.150,00
Ontvangsten	36.081,00	36.081,00	36.081,00	36.081,00	36.081,00	36.081,00
Saldo	-256.069,00	-256.069,00	-216.069,00	-226.069,00	-236.069,00	-256.069,00
Investeringen						
Uitgaven	135.000,00	3.070.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-135.000,00	-3.070.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD000006

06. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.510.255,50	11.518.123,00	11.525.741,50	11.666.161,00	11.807.458,50	11.976.438,00
Ontvangsten	6.032.231,00	5.989.874,00	6.114.874,00	6.239.874,00	6.364.874,00	6.489.874,00
Saldo	-5.478.024,50	-5.528.249,00	-5.410.867,50	-5.426.287,00	-5.442.584,50	-5.486.564,00
Investeringen						
Uitgaven	28.951.165,37	23.935.707,62	18.635.727,24	10.781.157,86	6.470.156,36	8.077.662,44
Ontvangsten	2.928.984,95	6.310.376,87	3.809.412,80	2.962.511,19	3.310.955,91	2.734.582,41
Saldo	-26.022.180,42	-17.625.330,75	-14.826.314,44	-7.818.646,67	-3.159.200,45	-5.343.080,03
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000024

24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	882.280,00	843.640,00	839.640,00	839.640,00	839.640,00	839.640,00
Ontvangsten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo	-802.280,00	-763.640,00	-759.640,00	-759.640,00	-759.640,00	-759.640,00
Investeringen						
Uitgaven	710.000,00	871.120,00	645.500,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
Ontvangsten	98.190,00	165.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-611.810,00	-705.938,00	-645.500,00	-608.000,00	-608.000,00	-608.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000025

25. Minder afval produceren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.863.848,00	6.029.966,00	6.112.330,00	6.337.014,00	6.475.702,00	6.539.168,00
Ontvangsten	240.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	-5.623.848,00	-5.959.966,00	-6.042.330,00	-6.267.014,00	-6.405.702,00	-6.469.168,00
Investeringen						
Uitgaven	360.978,00	45.900,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
Ontvangsten	145.491,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00
Saldo	-215.487,00	-45.900,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000026

26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.670.995,00	3.564.997,00	3.499.864,00	3.429.212,00	3.409.434,00	3.528.560,00
Ontvangsten	137.231,00	139.874,00	139.874,00	139.874,00	139.874,00	139.874,00
Saldo	-3.533.764,00	-3.425.123,00	-3.359.990,00	-3.289.338,00	-3.269.560,00	-3.388.686,00
Investeringen						
Uitgaven	21.492.876,00	10.264.508,00	7.553.341,00	3.715.778,00	1.396.858,00	1.657.679,00
Ontvangsten	1.279.904,00	1.649.904,00	1.279.904,00	1.279.904,00	1.279.904,00	1.279.904,00
Saldo	-20.212.972,00	-8.614.604,00	-6.273.437,00	-2.435.874,00	-116.954,00	-377.775,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000027

27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.093.132,50	1.079.520,00	1.073.907,50	1.060.295,00	1.082.682,50	1.069.070,00
Ontvangsten	5.575.000,00	5.700.000,00	5.825.000,00	5.950.000,00	6.075.000,00	6.200.000,00
Saldo	4.481.867,50	4.620.480,00	4.751.092,50	4.889.705,00	4.992.317,50	5.130.930,00
Investeringen						
Uitgaven	6.387.311,37	12.754.179,62	10.375.686,24	6.457.379,86	4.404.098,36	5.811.983,44
Ontvangsten	1.405.399,95	4.495.290,87	2.475.808,80	1.682.607,19	1.977.351,91	1.454.678,41
Saldo	-4.981.911,42	-8.258.888,75	-7.899.877,44	-4.774.772,67	-2.426.746,45	-4.357.305,03
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD000007

07. Kansen verhogen door in te zetten op kinderen, werk en wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.187.133,92	17.913.638,66	18.675.793,15	19.124.724,49	19.633.345,73	20.149.394,61
Ontvangsten	20.398.374,55	21.052.683,40	21.712.617,74	22.050.836,31	22.839.295,65	23.280.373,98
Saldo	3.211.240,63	3.139.044,74	3.036.824,59	2.926.111,82	3.205.949,92	3.130.979,37
Investeringen						
Uitgaven	3.393.831,00	1.290.433,50	1.299.933,50	1.093.250,00	2.698.250,00	218.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	312.130,00	163.072,00	0,00
Saldo	-3.393.831,00	-1.290.433,50	-1.299.933,50	-781.120,00	-2.535.178,00	-218.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000028

28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	649.322,00	649.322,00	649.322,00	649.322,00	649.322,00	649.322,00
Ontvangsten	2.388.500,00	2.388.500,00	2.388.500,00	2.388.500,00	2.748.728,00	2.748.728,00
Saldo	1.739.178,00	1.739.178,00	1.739.178,00	1.739.178,00	2.099.406,00	2.099.406,00
Investeringen						
Uitgaven	60.000,00	305.000,00	302.500,00	807.500,00	512.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	312.130,00	163.072,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-305.000,00	-302.500,00	-495.370,00	-349.428,00	-7.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000029

29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.973,00	205.833,00	186.033,00	186.133,00	193.833,00	193.933,00
Ontvangsten	1.906.495,00	1.906.495,00	1.906.495,00	1.906.495,00	1.906.495,00	1.906.495,00
Saldo	1.721.522,00	1.700.662,00	1.720.462,00	1.720.362,00	1.712.662,00	1.712.562,00
Investeringen						
Uitgaven	1.058.585,00	674.683,50	674.683,50	0,00	150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.058.585,00	-674.683,50	-674.683,50	0,00	-150.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000030

30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.734,00	172.734,00	172.734,00	110.234,00	110.234,00	110.234,00
Ontvangsten	290.845,00	305.845,00	305.845,00	305.845,00	305.845,00	305.845,00
Saldo	118.111,00	133.111,00	133.111,00	195.611,00	195.611,00	195.611,00
Investeringen						
Uitgaven	8.750,00	8.750,00	58.750,00	58.750,00	1.908.750,00	83.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.750,00	-8.750,00	-58.750,00	-58.750,00	-1.908.750,00	-83.750,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000031

31. Werken aan gelijke onderwijskansen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	440.846,00	401.296,00	401.296,00	426.296,00	426.296,00	426.296,00
Ontvangsten	866.169,00	866.169,00	866.169,00	788.629,00	788.629,00	788.629,00
Saldo	425.323,00	464.873,00	464.873,00	362.333,00	362.333,00	362.333,00
Investeringen						
Uitgaven	1.796.496,00	12.000,00	49.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.796.496,00	-12.000,00	-49.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000032

32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.323,00	223.323,00	223.323,00	223.323,00	223.323,00	223.323,00
Ontvangsten	66.096,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00
Saldo	-157.227,00	-146.427,00	-146.427,00	-146.427,00	-146.427,00	-146.427,00
Investeringen						
Uitgaven	385.000,00	285.000,00	210.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-385.000,00	-285.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000033

33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.515.935,92	16.261.130,66	17.043.085,15	17.529.416,49	18.030.337,73	18.546.286,61
Ontvangsten	14.880.269,55	15.508.778,40	16.168.712,74	16.584.471,31	17.012.702,65	17.453.780,98
Saldo	-635.666,37	-752.352,26	-874.372,41	-944.945,18	-1.017.635,08	-1.092.505,63
Investeringen						
Uitgaven	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD000008

08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.835.756,00	1.920.756,00	1.777.006,00	1.752.006,00	1.672.006,00	1.672.006,00
Ontvangsten	391.748,00	361.748,00	297.998,00	297.998,00	297.998,00	297.998,00
Saldo	-1.444.008,00	-1.559.008,00	-1.479.008,00	-1.454.008,00	-1.374.008,00	-1.374.008,00
Investeringen						
Uitgaven	50.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000034

34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.012.410,00	1.037.410,00	958.660,00	933.660,00	938.660,00	938.660,00
Ontvangsten	297.498,00	297.498,00	297.498,00	297.498,00	297.498,00	297.498,00
Saldo	-714.912,00	-739.912,00	-661.162,00	-636.162,00	-641.162,00	-641.162,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000035

35. Samenwerken voor werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.930,00	244.930,00	169.930,00	169.930,00	84.930,00	84.930,00
Ontvangsten	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-96.180,00	-181.180,00	-169.930,00	-169.930,00	-84.930,00	-84.930,00
Investeringen						
Uitgaven	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000036

36. De bedrijvige kernen ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	630.541,00	605.541,00	605.541,00	605.541,00	605.541,00	605.541,00
Ontvangsten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.541,00	-605.541,00	-605.541,00	-605.541,00	-605.541,00	-605.541,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000037

37. Landbouw en korte keten stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.875,00	32.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-32.375,00	-32.375,00	-42.375,00	-42.375,00	-42.375,00	-42.375,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD000009

09. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.017.133,00	3.020.153,00	3.016.230,00	3.023.750,00	3.907.353,00	3.917.573,00
Ontvangsten	1.788.781,00	1.788.781,00	1.788.781,00	1.788.781,00	1.788.781,00	1.788.781,00
Saldo	-1.228.352,00	-1.231.372,00	-1.227.449,00	-1.234.969,00	-2.118.572,00	-2.128.792,00
Investeringen						
Uitgaven	4.259.262,03	3.493.243,33	1.874.499,00	2.133.500,00	2.028.500,00	1.121.000,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo	-3.759.262,03	-3.493.243,33	-1.374.499,00	-2.133.500,00	-2.028.500,00	-1.101.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000038

38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	405.670,00	405.970,00	405.970,00	406.270,00	406.270,00	406.270,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-355.670,00	-355.970,00	-355.970,00	-356.270,00	-356.270,00	-356.270,00
Investeringen						
Uitgaven	15.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000039

39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.294.651,00	1.297.371,00	1.299.651,00	1.299.371,00	1.301.651,00	1.299.371,00
Ontvangsten	1.004.435,00	1.004.435,00	1.004.435,00	1.004.435,00	1.004.435,00	1.004.435,00
Saldo	-290.216,00	-292.936,00	-295.216,00	-294.936,00	-297.216,00	-294.936,00
Investeringen						
Uitgaven	2.831.558,03	1.961.743,33	525.499,00	454.500,00	237.000,00	187.000,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo	-2.331.558,03	-1.961.743,33	-25.499,00	-454.500,00	-237.000,00	-167.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000040

40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	638.405,00	638.405,00	638.405,00	638.405,00	1.538.405,00	1.538.405,00
Ontvangsten	720.346,00	720.346,00	720.346,00	720.346,00	720.346,00	720.346,00
Saldo	81.941,00	81.941,00	81.941,00	81.941,00	-818.059,00	-818.059,00
Investeringen						
Uitgaven	871.000,00	1.044.000,00	1.094.000,00	1.424.000,00	1.546.500,00	734.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-871.000,00	-1.044.000,00	-1.094.000,00	-1.424.000,00	-1.546.500,00	-734.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000041

41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	594.607,00	594.607,00	575.904,00	595.904,00	577.227,00	577.227,00
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-591.607,00	-591.607,00	-572.904,00	-592.904,00	-574.227,00	-574.227,00
Investeringen						
Uitgaven	541.704,00	475.000,00	250.000,00	250.000,00	240.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-541.704,00	-475.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-240.000,00	-200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000042

42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.800,00	83.800,00	96.300,00	83.800,00	83.800,00	96.300,00
Ontvangsten	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	-72.800,00	-72.800,00	-85.300,00	-72.800,00	-72.800,00	-85.300,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD000010

10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.883.740,95	94.772.099,22	97.511.252,59	97.815.017,35	99.095.346,41	99.167.062,02
Ontvangsten	132.501.363,49	135.252.581,95	138.512.470,86	140.440.196,74	141.993.375,37	145.455.550,22
Saldo	37.617.622,54	40.480.482,73	41.001.218,27	42.625.179,39	42.898.028,96	46.288.488,20
Investeringen						
Uitgaven	10.570.539,14	8.182.928,74	2.065.246,73	797.856,73	680.586,73	481.311,73
Ontvangsten	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Saldo	-10.554.239,14	-8.166.628,74	-2.048.946,73	-781.556,73	-664.286,73	-465.011,73
Financiering						
Uitgaven	15.283.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
Ontvangsten	49.128.737,00	37.224.961,45	25.127.487,00	24.627.487,00	21.127.487,00	14.127.487,00
Saldo	33.844.740,08	20.937.878,05	7.845.037,58	6.834.947,10	2.828.442,34	-3.077.680,55

Actieplan: AP000043

43. Efficiënt besturen en investeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.699.836,02	74.696.991,71	77.361.172,95	77.629.831,20	79.186.598,15	79.304.733,37
Ontvangsten	59.756.840,59	60.823.368,40	62.571.881,84	64.375.557,19	66.236.429,75	68.157.769,79
Saldo	-14.942.995,43	-13.873.623,31	-14.789.291,11	-13.254.274,01	-12.950.168,40	-11.146.963,58
Investeringen						
Uitgaven	1.892.787,64	3.405.886,74	959.746,73	454.856,73	307.586,73	278.311,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.892.787,64	-3.405.886,74	-959.746,73	-454.856,73	-307.586,73	-278.311,73
Financiering						
Uitgaven	15.283.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
Ontvangsten	49.128.737,00	37.224.961,45	25.127.487,00	24.627.487,00	21.127.487,00	14.127.487,00
Saldo	33.844.740,08	20.937.878,05	7.845.037,58	6.834.947,10	2.828.442,34	-3.077.680,55

Actieplan: AP000044

44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.507,19	255.739,14	262.132,61	253.685,93	243.792,97	249.887,79
Ontvangsten	60.509.570,90	62.158.893,05	63.611.436,95	63.603.181,48	63.475.738,00	64.972.257,20
Saldo	60.257.063,71	61.903.153,91	63.349.304,34	63.349.495,55	63.231.945,03	64.722.369,41
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000045

45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.826.082,74	16.008.671,37	16.175.196,03	16.317.541,22	16.028.584,29	16.060.053,86
Ontvangsten	11.558.602,00	11.593.970,50	11.652.802,07	11.785.108,07	11.604.857,62	11.649.173,23
Saldo	-4.267.480,74	-4.414.700,87	-4.522.393,96	-4.532.433,15	-4.423.726,67	-4.410.880,63
Investeringen						
Uitgaven	39.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000046

46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	516.400,00	547.900,00	573.900,00	524.900,00	585.100,00	500.900,00
Ontvangsten	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00
Saldo	142.600,00	111.100,00	85.100,00	134.100,00	73.900,00	158.100,00
Investeringen						
Uitgaven	5.936.755,50	3.281.438,00	370.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.936.755,50	-3.281.438,00	-370.000,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000047

47. Samen een slimme stad uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.449.555,00	3.148.437,00	3.024.491,00	2.974.699,00	2.936.911,00	2.937.127,00
Ontvangsten	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
Saldo	-3.432.205,00	-3.131.087,00	-3.007.141,00	-2.957.349,00	-2.919.561,00	-2.919.777,00
Investeringen						
Uitgaven	2.701.996,00	1.486.604,00	732.500,00	315.000,00	170.000,00	200.000,00
Ontvangsten	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Saldo	-2.685.696,00	-1.470.304,00	-716.200,00	-298.700,00	-153.700,00	-183.700,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000048

48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.560,00	-9.560,00	-9.560,00	-9.560,00	-9.560,00	-9.560,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000049

49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.050,00	-58.050,00	-58.050,00	-58.050,00	-58.050,00	-58.050,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000050

50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.750,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

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

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten

3. Financiële nota

3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)

Hierna wordt het schema M1 geconsolideerd voor de stad en het OCMW getoond.

Dit maakt deel uit van de wettelijke rapportenbundel.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 7878

Stad Sint-Niklaas 0207464192

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren						
Exploitatie						
Uitgaven	2.569.598,00	2.636.198,00	2.523.698,00	2.581.198,00	2.608.698,00	2.521.198,00
Ontvangsten	275.740,00	275.740,00	275.740,00	275.740,00	275.740,00	275.740,00
Saldo	-2.293.858,00	-2.360.458,00	-2.247.958,00	-2.305.458,00	-2.332.958,00	-2.245.458,00
Investeringen						
Uitgaven	252.500,00	339.000,00	108.000,00	29.000,00	79.000,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-252.500,00	-339.000,00	-108.000,00	-29.000,00	-79.000,00	-29.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt						
Exploitatie						
Uitgaven	20.898.918,85	21.033.054,79	21.489.195,70	21.611.208,12	22.076.809,09	22.204.995,34
Ontvangsten	2.181.483,00	2.238.783,00	2.245.283,00	2.251.783,00	2.258.483,00	2.265.383,00
Saldo	-18.717.435,85	-18.794.271,79	-19.243.912,70	-19.359.425,12	-19.818.326,09	-19.939.612,34
Investeringen						
Uitgaven	409.500,00	319.500,00	208.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Ontvangsten	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-376.500,00	-286.500,00	-208.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening						
Exploitatie						
Uitgaven	1.037.726,00	881.950,00	866.450,00	871.950,00	873.450,00	873.950,00
Ontvangsten	173.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	-864.226,00	-786.450,00	-770.950,00	-776.450,00	-777.950,00	-778.450,00
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	9.485.822,59	922.000,00	857.000,00	904.000,00	873.000,00	201.000,00
Ontvangsten	4.164.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.321.479,59	-922.000,00	-857.000,00	-904.000,00	-873.000,00	-201.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren						
Exploitatie						
Uitgaven	1.421.710,00	1.541.710,00	1.391.710,00	1.221.710,00	1.221.710,00	1.221.710,00
Ontvangsten	1.197.500,00	1.197.500,00	1.197.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00
Saldo	-224.210,00	-344.210,00	-194.210,00	-194.210,00	-194.210,00	-194.210,00
Investeringen						
Uitgaven	2.968.692,00	3.304.340,00	3.687.021,55	10.571.347,77	9.601.120,68	4.728.600,00
Ontvangsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.968.692,00	-3.054.340,00	-3.687.021,55	-10.571.347,77	-9.601.120,68	-4.728.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.059.355,00	1.061.355,00	1.031.355,00	1.041.355,00	1.051.355,00	1.071.355,00
Ontvangsten	56.881,00	56.881,00	56.881,00	56.881,00	56.881,00	56.881,00
Saldo	-1.002.474,00	-1.004.474,00	-974.474,00	-984.474,00	-994.474,00	-1.014.474,00
Investeringen						
Uitgaven	3.479.145,00	4.489.000,00	1.621.760,00	1.434.000,00	1.509.000,00	1.434.000,00
Ontvangsten	1.273.431,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	-2.205.714,00	-4.289.000,00	-1.421.760,00	-1.234.000,00	-1.309.000,00	-1.234.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad						
Exploitatie						
Uitgaven	11.510.255,50	11.518.123,00	11.525.741,50	11.666.161,00	11.807.458,50	11.976.438,00
Ontvangsten	6.032.231,00	5.989.874,00	6.114.874,00	6.239.874,00	6.364.874,00	6.489.874,00
Saldo	-5.478.024,50	-5.528.249,00	-5.410.867,50	-5.426.287,00	-5.442.584,50	-5.486.564,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	28.951.165,37	23.935.707,62	18.635.727,24	10.781.157,86	6.470.156,36	8.077.662,44
Ontvangsten	2.928.984,95	6.310.376,87	3.809.412,80	2.962.511,19	3.310.955,91	2.734.582,41
Saldo	-26.022.180,42	-17.625.330,75	-14.826.314,44	-7.818.646,67	-3.159.200,45	-5.343.080,03
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kansen verhogen door in te zetten op kinderen, werk en wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.187.133,92	17.913.638,66	18.675.793,15	19.124.724,49	19.633.345,73	20.149.394,61
Ontvangsten	20.398.374,55	21.052.683,40	21.712.617,74	22.050.836,31	22.839.295,65	23.280.373,98
Saldo	3.211.240,63	3.139.044,74	3.036.824,59	2.926.111,82	3.205.949,92	3.130.979,37
Investeringen						
Uitgaven	3.393.831,00	1.290.433,50	1.299.933,50	1.093.250,00	2.698.250,00	218.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	312.130,00	163.072,00	0,00
Saldo	-3.393.831,00	-1.290.433,50	-1.299.933,50	-781.120,00	-2.535.178,00	-218.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren						
Exploitatie						
Uitgaven	1.835.756,00	1.920.756,00	1.777.006,00	1.752.006,00	1.672.006,00	1.672.006,00
Ontvangsten	391.748,00	361.748,00	297.998,00	297.998,00	297.998,00	297.998,00
Saldo	-1.444.008,00	-1.559.008,00	-1.479.008,00	-1.454.008,00	-1.374.008,00	-1.374.008,00
Investeringen						
Uitgaven	50.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector						
Exploitatie						
Uitgaven	3.017.133,00	3.020.153,00	3.016.230,00	3.023.750,00	3.907.353,00	3.917.573,00
Ontvangsten	1.788.781,00	1.788.781,00	1.788.781,00	1.788.781,00	1.788.781,00	1.788.781,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.228.352,00	-1.231.372,00	-1.227.449,00	-1.234.969,00	-2.118.572,00	-2.128.792,00
Investeringen						
Uitgaven	4.259.262,03	3.493.243,33	1.874.499,00	2.133.500,00	2.028.500,00	1.121.000,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo	-3.759.262,03	-3.493.243,33	-1.374.499,00	-2.133.500,00	-2.028.500,00	-1.101.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. De stad verantwoord en klantgericht besturen						
Exploitatie						
Uitgaven	94.883.740,95	94.772.099,22	97.511.252,59	97.815.017,35	99.095.346,41	99.167.062,02
Ontvangsten	132.501.363,49	135.252.581,95	138.512.470,86	140.440.196,74	141.993.375,37	145.455.550,22
Saldo	37.617.622,54	40.480.482,73	41.001.218,27	42.625.179,39	42.898.028,96	46.288.488,20
Investeringen						
Uitgaven	10.570.539,14	8.182.928,74	2.065.246,73	797.856,73	680.586,73	481.311,73
Ontvangsten	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Saldo	-10.554.239,14	-8.166.628,74	-2.048.946,73	-781.556,73	-664.286,73	-465.011,73
Financiering						
Uitgaven	15.283.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
Ontvangsten	49.128.737,00	37.224.961,45	25.127.487,00	24.627.487,00	21.127.487,00	14.127.487,00
Saldo	33.844.740,08	20.937.878,05	7.845.037,58	6.834.947,10	2.828.442,34	-3.077.680,55
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	155.421.327,22	156.299.037,67	159.808.431,94	160.709.079,96	163.947.531,73	164.775.681,97
Ontvangsten	164.997.602,04	168.310.072,35	172.297.645,60	174.525.090,05	176.998.428,02	181.033.581,20
Saldo	9.576.274,82	12.011.034,68	12.489.213,66	13.816.010,09	13.050.896,29	16.257.899,23
Investeringen						
Uitgaven	63.820.457,13	46.316.153,19	30.417.188,02	27.922.112,36	24.087.613,77	16.438.824,17
Ontvangsten	8.916.058,95	6.809.676,87	4.525.712,80	3.490.941,19	3.690.327,91	2.970.882,41
Saldo	-54.904.398,18	-39.506.476,32	-25.891.475,22	-24.431.171,17	-20.397.285,86	-13.467.941,76
Financiering						
Uitgaven	15.283.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
Ontvangsten	49.128.737,00	37.224.961,45	25.127.487,00	24.627.487,00	21.127.487,00	14.127.487,00
Saldo	33.844.740,08	20.937.878,05	7.845.037,58	6.834.947,10	2.828.442,34	-3.077.680,55

3.2. Staat financieel evenwicht (M2)

Hierna wordt het schema M2 geconsolideerd voor de stad en het OCMW getoond.

Dit maakt deel uit van de wettelijke rapportenbundel.

In het meerjarenplan 2020-2025 is een geconsolideerde (stad en ocmw) positieve autofinancieringsmarge (AFM) voorzien in 2025 van 341.370,68 euro. Dit is conform de opgelegde norm die stelt dat deze AFM groter dan of minstens gelijk aan nul moet zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan (structureel evenwicht).

In de nieuwe BBC-regels (BBC2020) zijn twee aanvullende indicatoren (geen normen) voorzien:
- de gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- het geconsolideerd financieel evenwicht

1. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge
   De berekeningswijze van de AFM gaat uit van een klassieke schuldfinanciering met leningen die op regelmatige tijdstippen worden afgelost. Bij sommige financieringsvormen wordt een belangrijk deel van de aflossing of de volledige terugbetaling van de lening pas op een moment ver in de toekomst voorzien, ná de periode van het meerjarenplan. Deze aflossingen komen nergens tot uiting in en hebben dus ook geen enkele invloed op de AFM van het huidige meerjarenplan.
   De AFM geeft dan eigenlijk een te rooskleurig beeld van de situatie.
   Daarom wordt de norm van het structureel evenwicht (AFM) aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze; nl. de gecorrigeerde AFM.
   Er moet een correctie gemaakt worden op de periodieke aflossingen door ook rekening te houden met de niet periodieke aflossingen van financiële schulden.
   Concreet betekent dit dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn volgens de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden.
   De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8% van de totale (periodieke + niet-periodieke) financiële schulden.
   Op deze manier wordt duidelijk wat het verschil is tussen wat effectief wordt afgelost en wat zou worden afgelost als alle financieringen op een traditionele wijze zouden gebeuren.

   De gecorrigeerde AFM voor stad en OCMW samen komt uit op -1.326.302,15 euro.
   Dit is dus lager dan de AFM waaruit afgeleid zou kunnen worden dat er leninglasten naar een volgend meerjarenplan worden doorgeschoven.

   Er kunnen echter een aantal verklaringen worden gegeven voor de negatieve gecorrigeerde AFM en dit voor enkele financieringen van het OCMW:

   - Tijdelijk werkkapitaal:
     In de boekhouding van het ocmw staat op de algemene rekening 174 een openstaand saldo van 5.683.087,98 euro per 31 december 2018. Het bedrag op deze rekening is ontstaan uit overschotten van de ocmw-rekeningen tot en met 2013 die toen geboekt werden als tijdelijk werkkapitaal. Tot en met 2019 werd hiervan jaarlijks 500.000 euro “afgelost”/verrekend met de exploitatietoelage van de stad aan het ocmw waardoor dit

werkkapitaal verminderde. Vanaf 2020 wordt er geen verrekening van 500.000 euro meer voorzien. Hierdoor is er nog steeds een openstaande financiële schuld van 5.683.087,98 euro waarvoor geen “aflossingen” meer worden voorzien maar waarop wel nog 8% wordt berekend voor de gecorrigeerde aflossingen en waardoor de gecorrigeerde AFM negatief wordt beïnvloed.

- Leasing serviceflats:
  De openstaande schuld van de leasing voor de serviceflats De Goudbloem en De Priesteragie zit vervat in de totale financiële schuld, berekeningsbasis voor de gecorrigeerde aflossingen. Er wordt echter jaarlijks een relatief lage aflossing voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Op het einde van de leasing (na 30 jaar) is er een afkoopsom voorzien die niet tot uiting komt in de aflossingen van het huidig meerjarenplan. Deze wordt jaarlijks wel in de onbeschikbare gelden opgenomen (= gespaard) voor 109.486 euro (enkel deel aflos) om later de afkoopsom mee te kunnen betalen.
- Leningen ING:
  Er is een bepaalde lening bij ING met een initiële schuld van 2.285.000 euro met een looptijd van 30 jaar. Het huidige openstaand saldo is na 10 jaar slechts, 2.100.000 euro. Dit is dus een lening waarbij er relatief weinig effectief wordt afgelost in het begin van de looptijd. De berekening van de aflos aan 8% op de openstaande schuld zal een veel hoger aflossingsbedrag geven. Ook hier een negatief effect op de gecorrigeerde AFM.

2. het geconsolideerd financieel evenwicht (M2)
   De nieuwe BBC-regels (BBC 2020) bepalen dat de staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW ook dat van het autonoom gemeentebedrijf weergeeft. Het rapport toont ook het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele “groep”.
   De financiële evenwichten op groepsniveau zijn geen afzonderlijke normen, maar worden in de beleidsrapporten van de moederbesturen getoond omdat zij verantwoordelijk zijn voor de financiële gezondheid van de hele groep, met inbegrip van de dochters.

   Door het toevoegen van de positieve resultaten van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bauhuis aan die van de stad en het OCMW wordt het totaal beschikbaar budgettair resultaat, de AFM en de gecorrigeerde AFM in elk jaar beter.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 7878

Stad Sint-Niklaas 0207464192

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**9.576.274,82**	**12.011.034,68**	**12.489.213,66**	**13.816.010,09**	**13.050.896,29**	**16.257.899,23**
a. Ontvangsten	164.997.602,04	168.310.072,35	172.297.645,60	174.525.090,05	176.998.428,02	181.033.581,20
b. Uitgaven	155.421.327,22	156.299.037,67	159.808.431,94	160.709.079,96	163.947.531,73	164.775.681,97
II. Investeringssaldo	**-54.904.398,18**	**-39.506.476,32**	**-25.891.475,22**	**-24.431.171,17**	**-20.397.285,86**	**-13.467.941,76**
a. Ontvangsten	8.916.058,95	6.809.676,87	4.525.712,80	3.490.941,19	3.690.327,91	2.970.882,41
b. Uitgaven	63.820.457,13	46.316.153,19	30.417.188,02	27.922.112,36	24.087.613,77	16.438.824,17
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-45.328.123,36**	**-27.495.441,64**	**-13.402.261,56**	**-10.615.161,08**	**-7.346.389,57**	**2.789.957,47**
IV. Financieringssaldo	**33.844.740,08**	**20.937.878,05**	**7.845.037,58**	**6.834.947,10**	**2.828.442,34**	**-3.077.680,55**
a. Ontvangsten	49.128.737,00	37.224.961,45	25.127.487,00	24.627.487,00	21.127.487,00	14.127.487,00
b. Uitgaven	15.283.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-11.483.383,28**	**-6.557.563,59**	**-5.557.223,98**	**-3.780.213,98**	**-4.517.947,23**	**-287.723,08**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**33.773.703,82**	**22.290.320,54**	**15.732.756,95**	**10.175.532,97**	**6.395.318,99**	**1.877.371,76**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	33.773.703,82	22.290.320,54	15.732.756,95	10.175.532,97	6.395.318,99	1.877.371,76
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**22.290.320,54**	**15.732.756,95**	**10.175.532,97**	**6.395.318,99**	**1.877.371,76**	**1.589.648,68**
VIII. Onbeschikbare gelden	**946.733,50**	**1.065.485,50**	**1.184.237,50**	**1.302.989,50**	**1.421.741,50**	**1.540.493,50**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**21.343.587,04**	**14.667.271,45**	**8.991.295,47**	**5.092.329,49**	**455.630,26**	**49.155,18**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**9.576.274,82**	**12.011.034,68**	**12.489.213,66**	**13.816.010,09**	**13.050.896,29**	**16.257.899,23**
II. Netto periodieke aflossingen	**13.639.107,92**	**14.400.969,95**	**15.993.810,42**	**16.503.900,90**	**17.010.405,66**	**15.916.528,55**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.908.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
b. Periodieke terugvordering leningen	1.269.889,00	1.886.113,45	1.288.639,00	1.288.639,00	1.288.639,00	1.288.639,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV. Autofinancieringsmarge	**-4.062.833,10**	**-2.389.935,27**	**-3.504.596,76**	**-2.687.890,81**	**-3.959.509,37**	**341.370,68**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**-4.062.833,10**	**-2.389.935,27**	**-3.504.596,76**	**-2.687.890,81**	**-3.959.509,37**	**341.370,68**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**1.752.147,40**	**401.353,63**	**-220.313,68**	**-327.627,24**	**-357.719,29**	**-1.667.672,83**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.908.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	13.156.849,52	15.885.729,77	17.502.763,10	18.120.167,14	18.656.763,95	18.872.840,38
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-2.310.685,70**	**-1.988.581,64**	**-3.724.910,44**	**-3.015.518,05**	**-4.317.228,66**	**-1.326.302,15**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	21.343.587,04	14.667.271,45	8.991.295,47	5.092.329,49	455.630,26	49.155,18
- AGB 'T BAU-HUIS	220.003,87	279.857,74	337.709,60	392.026,47	435.768,33	469.675,19
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**21.563.590,91**	**14.947.129,19**	**9.329.005,07**	**5.484.355,96**	**891.398,59**	**518.830,37**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-4.062.833,10	-2.389.935,27	-3.504.596,76	-2.687.890,81	-3.959.509,37	341.370,68
- AGB 'T BAU-HUIS	61.326,87	59.853,87	57.851,86	54.316,87	43.741,86	33.906,86
Totale Autofinancieringsmarge	**-4.001.506,23**	**-2.330.081,40**	**-3.446.744,90**	**-2.633.573,94**	**-3.915.767,51**	**375.277,54**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-2.310.685,70	-1.988.581,64	-3.724.910,44	-3.015.518,05	-4.317.228,66	-1.326.302,15
- AGB 'T BAU-HUIS	47.729,66	50.310,35	52.410,64	53.027,14	46.653,39	41.070,03
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-2.262.956,04**	**-1.938.271,29**	**-3.672.499,80**	**-2.962.490,91**	**-4.270.575,27**	**-1.285.232,12**

3.2. Overzicht kredieten (M3)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 7878

Stad Sint-Niklaas 0207464192

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	118.870.427,26	145.190.970,47	118.553.128,49	147.657.326,77
Investeringen	47.290.497,13	7.636.154,95	43.168.603,19	5.529.772,87
Financiering	11.943.292,55	35.108.737,00	12.550.662,71	35.224.961,45
Leningen en leasings	11.568.292,55	35.000.000,00	12.550.662,71	34.500.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	375.000,00	108.737,00	0,00	724.961,45
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	36.550.899,96	19.806.631,57	37.745.909,18	20.652.745,58
Investeringen	16.529.960,00	1.279.904,00	3.147.550,00	1.279.904,00
Financiering	3.340.704,37	14.020.000,00	3.736.420,69	2.000.000,00
Leningen en leasings	3.340.704,37	14.020.000,00	3.736.420,69	2.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Toelichting

4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

In dit schema worden de uitgaven en ontvangsten geschikt volgens beleidsdomein.

Met uitzondering van het beleidsdomein ‘Algemene financiering’ laat de wetgever ons vrij om de structuur van de beleidsdomeinen te kiezen en in te vullen, door koppeling van de beleidsvelden. De beleidsdomeinen bestaan uit beleidsvelden, waarvan de inhoud en het gebruik wel wettelijk is bepaald. Voor verdere detaillering kunnen we hier nog beleidsitems aan toevoegen, wat dan wel weer een vrije keuze is.

Eerder dan te kiezen voor een relatie tussen de beleidsdomeinen en de organisatiestructuur, willen we via de beleidsdomeinen de relatie te leggen met de taakverdeling in het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, omdat dit invulling geeft aan een informatiebehoefte van de raden.

Deze relatie is voor het beleidsdomein ‘Algemene ondersteuning’ niet exclusief, omdat diverse schepenen hier een takenpakket hebben (communicatie, ICT, beleidsondersteuning, gebouwen…).

Het overzicht van de beleidsindeling (domein-veld-item) is opgenomen in de documentatiebundel die bij het meerjarenplan hoort en te raadplegen is via https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalnummers: 7878

Stad Sint-Niklaas 0207464192

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01. Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	13.834.089,19	12.806.092,23	12.958.877,28	12.988.518,47	13.026.829,97	13.137.321,48
Ontvangsten	117.120.069,09	119.766.265,89	122.967.652,95	124.763.520,46	126.497.495,09	129.915.909,86
Saldo	103.285.979,90	106.960.173,66	110.008.775,67	111.775.001,99	113.470.665,12	116.778.588,38
Investeringen						
Uitgaven	1.064.371,30	3.072.770,00	767.630,00	262.740,00	115.470,00	86.195,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.064.371,30	-3.072.770,00	-767.630,00	-262.740,00	-115.470,00	-86.195,00
Financiering						
Uitgaven	15.283.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
Ontvangsten	49.128.737,00	37.224.961,45	25.127.487,00	24.627.487,00	21.127.487,00	14.127.487,00
Saldo	33.844.740,08	20.937.878,05	7.845.037,58	6.834.947,10	2.828.442,34	-3.077.680,55
02. Algemene ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	71.143.767,76	71.894.291,46	74.421.076,07	74.684.547,64	75.778.551,18	75.924.601,28
Ontvangsten	3.874.127,40	3.734.055,06	3.810.293,91	3.941.152,28	3.757.856,28	3.801.616,36
Saldo	-67.269.640,36	-68.160.236,40	-70.610.782,16	-70.743.395,36	-72.020.694,90	-72.122.984,92
Investeringen						
Uitgaven	25.930.610,12	17.863.293,33	9.831.840,00	5.526.778,00	4.792.858,00	2.553.679,00
Ontvangsten	1.471.941,00	386.300,00	516.300,00	328.430,00	179.372,00	16.300,00
Saldo	-24.458.669,12	-17.476.993,33	-9.315.540,00	-5.198.348,00	-4.613.486,00	-2.537.379,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Jeugd en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	752.857,00	727.857,00	709.154,00	729.154,00	710.477,00	710.477,00
Ontvangsten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	-744.857,00	-719.857,00	-701.154,00	-721.154,00	-702.477,00	-702.477,00
Investeringen						
Uitgaven	525.000,00	525.000,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00	250.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-525.000,00	-525.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-290.000,00	-250.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. Mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	11.488.600,50	11.611.606,00	11.463.357,50	11.623.429,00	11.793.504,50	11.857.358,00
Ontvangsten	7.262.081,00	7.231.708,00	7.356.708,00	7.481.708,00	7.606.708,00	7.731.708,00
Saldo	-4.226.519,50	-4.379.898,00	-4.106.649,50	-4.141.721,00	-4.186.796,50	-4.125.650,00
Investeringen						
Uitgaven	19.569.384,37	20.876.539,62	15.691.667,79	18.308.727,63	15.421.419,04	11.870.583,44
Ontvangsten	5.914.213,95	5.143.472,87	2.729.508,80	1.882.607,19	2.231.051,91	1.654.678,41
Saldo	-13.655.170,42	-15.733.066,75	-12.962.158,99	-16.426.120,44	-13.190.367,13	-10.215.905,03
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw						
Exploitatie						
Uitgaven	7.922.536,00	7.924.823,00	7.906.903,00	7.894.423,00	7.904.203,00	7.914.423,00
Ontvangsten	6.776.919,00	6.791.029,00	6.773.292,00	6.773.292,00	6.775.792,00	6.775.792,00
Saldo	-1.145.617,00	-1.133.794,00	-1.133.611,00	-1.121.131,00	-1.128.411,00	-1.138.631,00
Investeringen						
Uitgaven	1.150.841,34	602.616,74	486.616,73	553.116,73	355.616,73	285.616,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo	-1.150.841,34	-602.616,74	-486.616,73	-553.116,73	-355.616,73	-265.616,73
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Economie, evenementen en stadspromotie						
Exploitatie						
Uitgaven	2.687.699,00	2.827.699,00	2.642.699,00	2.700.199,00	2.637.699,00	2.550.199,00
Ontvangsten	309.650,00	279.650,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
Saldo	-2.378.049,00	-2.548.049,00	-2.426.799,00	-2.484.299,00	-2.421.799,00	-2.334.299,00
Investeringen						
Uitgaven	100.000,00	69.000,00	75.500,00	69.000,00	99.000,00	69.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-69.000,00	-75.500,00	-69.000,00	-99.000,00	-69.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Veiligheid, internationale samenwerking en erediensten						
Exploitatie						
Uitgaven	20.005.666,32	20.305.328,79	20.756.469,70	20.878.482,12	21.344.083,09	21.472.269,34
Ontvangsten	1.738.565,00	1.744.865,00	1.751.365,00	1.757.865,00	1.764.565,00	1.771.465,00
Saldo	-18.267.101,32	-18.560.463,79	-19.005.104,70	-19.120.617,12	-19.579.518,09	-19.700.804,34
Investeringen						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	6.350.729,00	6.333.039,00	6.298.239,00	6.261.839,00	6.271.539,00	6.271.639,00
Ontvangsten	9.799.139,00	9.824.939,00	9.824.939,00	9.748.399,00	10.108.627,00	10.108.627,00
Saldo	3.448.410,00	3.491.900,00	3.526.700,00	3.486.560,00	3.837.088,00	3.836.988,00
Investeringen						
Uitgaven	445.750,00	1.020.433,50	979.933,50	268.250,00	318.250,00	168.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-445.750,00	-1.020.433,50	-979.933,50	-268.250,00	-318.250,00	-168.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Sport						
Exploitatie						
Uitgaven	638.405,00	638.405,00	638.405,00	638.405,00	1.538.405,00	1.538.405,00
Ontvangsten	675.096,00	675.096,00	675.096,00	675.096,00	675.096,00	675.096,00
Saldo	36.691,00	36.691,00	36.691,00	36.691,00	-863.309,00	-863.309,00
Investeringen						
Uitgaven	886.000,00	1.056.500,00	1.099.000,00	1.429.000,00	1.551.500,00	734.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-886.000,00	-1.056.500,00	-1.099.000,00	-1.429.000,00	-1.551.500,00	-734.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Welzijn, diversiteit en burgerzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	19.600.401,45	20.383.596,19	21.152.451,39	21.613.782,73	22.246.439,99	22.702.688,87
Ontvangsten	16.859.105,55	17.757.614,40	18.417.548,74	18.833.307,31	19.261.538,65	19.702.616,98
Saldo	-2.741.295,90	-2.625.981,79	-2.734.902,65	-2.780.475,42	-2.984.901,34	-3.000.071,89
Investeringen						
Uitgaven	12.517.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ontvangsten	1.279.904,00	1.279.904,00	1.279.904,00	1.279.904,00	1.279.904,00	1.279.904,00
Saldo	-11.237.596,00	1.252.404,00	1.252.404,00	1.252.404,00	1.252.404,00	1.252.404,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur						
Exploitatie						
Uitgaven	996.576,00	846.300,00	860.800,00	696.300,00	695.800,00	696.300,00
Ontvangsten	574.850,00	496.850,00	496.850,00	326.850,00	326.850,00	326.850,00
Saldo	-421.726,00	-349.450,00	-363.950,00	-369.450,00	-368.950,00	-369.450,00
Investeringen						
Uitgaven	1.531.000,00	1.102.500,00	1.057.500,00	1.077.000,00	1.016.000,00	294.000,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.281.000,00	-1.102.500,00	-1.057.500,00	-1.077.000,00	-1.016.000,00	-294.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)

In dit rapport worden de uitgaven en ontvangsten gerangschikt naar economische aard:

- voor exploitatie gaat het bijvoorbeeld over uitgaven voor bezoldigingen, operationele kosten, subsidies… en ontvangsten uit belastingen.
- voor investering gaat het bijvoorbeeld over uitgaven voor aanleg van wegen en oprichting van gebouwen… en ontvangsten uit verkoop van gebouwen.
- voor financiering gaat het bijvoorbeeld over aangaan en vereffenen van leningen en schulden.

Hierna wordt het schema T2 geconsolideerd voor de stad en het OCMW getoond.

Dit maakt deel uit van de wettelijke rapportenbundel.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalnummers: 7878

Stad Sint-Niklaas 0207464192

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**151.079.436,22**	**152.439.841,58**	**155.957.340,27**	**156.977.485,42**	**160.328.470,73**	**161.216.176,28**
1. Goederen en diensten	21.308.270,69	20.809.298,14	20.174.430,11	20.005.746,93	20.843.355,47	20.804.299,79
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	73.350.078,29	74.570.874,99	77.293.989,31	77.641.904,88	78.896.510,44	78.951.718,54
a. Politiek personeel	1.243.360,89	1.243.360,89	1.261.186,83	1.261.186,83	1.279.362,18	1.279.362,18
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.818.283,55	31.242.362,09	33.521.154,30	34.056.747,54	34.667.307,92	35.231.007,15
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.190.889,25	28.943.997,89	29.377.950,17	29.192.697,51	29.807.297,01	29.303.115,98
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	383.506,00	368.663,00	368.663,00	368.663,00	368.663,00	368.663,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.618.402,00	9.632.512,00	9.612.512,00	9.612.512,00	9.612.512,00	9.612.512,00
f. Andere personeelskosten	2.496.069,88	2.485.832,55	2.485.619,47	2.483.194,46	2.481.457,72	2.477.147,62
g. Pensioenen	599.566,72	654.146,57	666.903,54	666.903,54	679.910,61	679.910,61
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	14.888.104,92	15.633.299,66	16.415.254,15	16.901.585,49	17.402.506,73	17.918.455,61
4. Toegestane werkingssubsidies	40.413.412,32	41.006.798,79	41.654.096,70	42.008.678,12	42.766.528,09	43.122.132,34
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
- aan welzijnsverenigingen	8.470.387,00	8.621.853,00	8.776.349,00	8.933.934,00	9.094.672,00	9.258.624,00
- aan andere OCMW-verenigingen	56.260,00	56.260,00	56.260,00	56.260,00	56.260,00	56.260,00
- aan de politiezone	13.672.645,84	13.672.645,84	13.946.098,76	13.946.098,76	14.225.020,73	14.225.020,73
- aan de hulpverleningszone	5.806.797,01	5.922.932,95	6.100.620,94	6.222.633,36	6.409.312,36	6.537.498,61
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5.721.638,00	5.910.856,00	5.993.220,00	6.048.204,00	6.187.892,00	6.251.358,00
- aan besturen van de eredienst	159.473,47	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
- aan andere begunstigden	6.424.711,00	6.370.751,00	6.330.048,00	6.350.048,00	6.341.871,00	6.341.871,00
5. Andere operationele uitgaven	1.119.570,00	419.570,00	419.570,00	419.570,00	419.570,00	419.570,00
B. Financiële uitgaven	**4.341.891,00**	**3.859.196,09**	**3.851.091,67**	**3.731.594,54**	**3.619.061,00**	**3.559.505,69**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.314.337,00	3.831.642,09	3.823.537,67	3.704.040,54	3.591.507,00	3.531.951,69
- aan financiële instellingen	3.955.792,00	3.473.097,09	3.464.997,67	3.345.500,54	3.232.972,00	3.173.421,69
- aan andere entiteiten	358.545,00	358.545,00	358.540,00	358.540,00	358.535,00	358.530,00
2. Andere financiële uitgaven	27.554,00	27.554,00	27.554,00	27.554,00	27.554,00	27.554,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**161.451.501,22**	**164.764.281,59**	**168.751.844,84**	**170.979.284,29**	**173.452.617,26**	**177.487.760,44**
1. Ontvangsten uit de werking	10.157.545,00	10.069.336,00	10.075.836,00	10.082.336,00	10.089.036,00	10.095.936,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	65.044.403,90	66.818.726,05	68.396.269,95	68.513.014,48	68.510.571,00	70.132.090,20
a. Aanvullende belastingen	51.196.403,90	52.845.726,05	54.297.269,95	54.289.014,48	54.161.071,00	55.657.590,20
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	24.820.535,00	26.080.151,05	26.862.555,58	27.668.432,25	28.498.485,22	29.353.439,77
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	25.310.833,90	25.673.914,12	26.315.761,97	25.473.656,02	24.486.986,42	25.099.161,08
- Andere aanvullende belastingen	1.065.035,00	1.091.660,88	1.118.952,40	1.146.926,21	1.175.599,36	1.204.989,35
b. Andere belastingen en boetes	13.848.000,00	13.973.000,00	14.099.000,00	14.224.000,00	14.349.500,00	14.474.500,00
3. Werkingssubsidies	83.288.516,22	85.410.203,83	87.616.212,63	89.540.865,36	91.829.577,81	94.055.218,73
a. Algemene werkingssubsidies	47.911.486,25	49.456.934,76	51.055.767,92	52.709.885,90	54.421.299,01	56.193.184,58
- Gemeentefonds	46.737.390,25	48.282.838,76	49.881.671,92	51.535.789,90	53.247.203,01	55.019.088,58
- Andere algemene werkingssubsidies	1.174.096,00	1.174.096,00	1.174.096,00	1.174.096,00	1.174.096,00	1.174.096,00
- van de federale overheid	117.186,00	117.186,00	117.186,00	117.186,00	117.186,00	117.186,00
- van de Vlaamse overheid	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
- van andere entiteiten	28.560,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00
b. Specifieke werkingssubsidies	35.377.029,97	35.953.269,07	36.560.444,71	36.830.979,46	37.408.278,80	37.862.034,15
- van de federale overheid	12.965.189,55	13.545.960,15	14.155.769,29	14.539.949,05	14.935.654,18	15.343.230,49
- van de Vlaamse overheid	22.185.750,42	22.242.118,92	22.237.280,42	22.122.246,26	22.302.409,65	22.347.114,94
- van de provincie	88.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
- van de gemeente	69.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	68.340,00	70.440,00	72.645,00	74.034,15	75.464,97	76.938,72
4. Recuperatie individuele hulpverlening	912.867,00	958.505,25	1.006.425,45	1.036.615,11	1.067.710,50	1.099.738,77
5. Andere operationele ontvangsten	2.048.169,10	1.507.510,46	1.657.100,81	1.806.453,34	1.955.721,95	2.104.776,74
B. Financiële ontvangsten	**3.546.100,82**	**3.545.790,76**	**3.545.800,76**	**3.545.805,76**	**3.545.810,76**	**3.545.820,76**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**9.576.274,82**	**12.011.034,68**	**12.489.213,66**	**13.816.010,09**	**13.050.896,29**	**16.257.899,23**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**219.411,30**	**220,00**	**230,00**	**240,00**	**250,00**	**195,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	219.411,30	220,00	230,00	240,00	250,00	195,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**58.753.273,02**	**41.623.125,30**	**28.324.864,61**	**26.675.110,90**	**23.130.380,23**	**15.666.298,82**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.753.273,02	41.623.125,30	28.324.864,61	26.675.110,90	23.130.380,23	15.666.298,82
a. Terreinen en gebouwen	42.946.697,12	18.977.094,83	14.036.805,05	16.770.625,77	15.240.478,68	6.621.279,00
b. Wegen en andere infrastructuur	11.189.126,90	18.241.658,47	12.498.109,56	8.635.735,13	6.604.951,55	7.956.269,82
c. Roerende goederen	4.569.949,00	4.264.372,00	1.744.950,00	1.243.750,00	1.204.950,00	1.063.750,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	47.500,00	140.000,00	45.000,00	25.000,00	80.000,00	25.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**1.021.482,00**	**380.000,00**	**375.000,00**	**292.000,00**	**242.000,00**	**70.000,00**
D. Toegestane investeringssubsidies	**3.826.290,81**	**4.312.807,89**	**1.717.093,41**	**954.761,46**	**714.983,54**	**702.330,35**
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	1.903.545,00	3.072.550,00	767.400,00	262.500,00	115.220,00	86.000,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	706.916,34	98.616,74	98.616,73	98.616,73	98.616,73	98.616,73
- aan andere begunstigden	1.115.829,47	1.041.641,15	651.076,68	493.644,73	401.146,81	417.713,62

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**2.955.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	2.955.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	2.955.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**5.960.417,95**	**6.809.676,87**	**4.525.712,80**	**3.490.941,19**	**3.690.327,91**	**2.970.882,41**
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	3.074.738,97	4.972.378,77	2.698.424,35	1.822.307,37	2.022.992,70	1.319.536,00
- van de provincie	1.273.431,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	1.612.247,98	1.637.298,10	1.627.288,45	1.468.633,82	1.467.335,21	1.451.346,41
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-54.904.398,18**	**-39.506.476,32**	**-25.891.475,22**	**-24.431.171,17**	**-20.397.285,86**	**-13.467.941,76**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**-45.328.123,36**	**-27.495.441,64**	**-13.402.261,56**	**-10.615.161,08**	**-7.346.389,57**	**2.789.957,47**
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**14.908.996,92**	**16.287.083,40**	**17.282.449,42**	**17.792.539,90**	**18.299.044,66**	**17.205.167,55**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	14.908.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Toegestane leningen	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E. Kapitaalsverminderingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**49.020.000,00**	**36.500.000,00**	**25.000.000,00**	**24.500.000,00**	**21.000.000,00**	**14.000.000,00**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	49.020.000,00	36.500.000,00	25.000.000,00	24.500.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**108.737,00**	**724.961,45**	**127.487,00**	**127.487,00**	**127.487,00**	**127.487,00**
1. Terugvordering van toegestane leningen	108.737,00	724.961,45	127.487,00	127.487,00	127.487,00	127.487,00
a. Periodieke terugvorderingen	108.737,00	724.961,45	127.487,00	127.487,00	127.487,00	127.487,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**33.844.740,08**	**20.937.878,05**	**7.845.037,58**	**6.834.947,10**	**2.828.442,34**	**-3.077.680,55**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-11.483.383,28**	**-6.557.563,59**	**-5.557.223,98**	**-3.780.213,98**	**-4.517.947,23**	**-287.723,08**

4.3. Overzicht investeringsprojecten per prioritair actieplan (T3)

In dit rapport worden de uitgaven en ontvangsten voor investeringen gerangschikt in investeringsproject.

Per prioritair actieplan, en dat zijn alle actieplannen, is er een investeringsproject voorzien voor investeringsverrichtingen. Prioritaire actieplannen die enkel exploitatiekredieten bevatten, zijn uiteraard niet opgenomen in het hierna volgend rapport.

Het investeringsproject is een nieuw element in het meerjarenplan 2020-2025 en niet te verwarren met de investeringsenveloppes uit het meerjarenplan 2014-2019.

We geven hieronder ter informatie het verschil:

BBC: investeringsenveloppe	BBC 2020: investeringsproject
Verplicht voor investeringsverrichtingen : - per prioritaire beleidsdoelstelling; - voor het overige beleid; - op het beleidsdomein Algemene Financiering	Verplicht voor investeringsverrichtingen : - per prioritair actie/actieplan
Limitatieve jaarlijkse transactiekredieten en limitatieve meerjarige verbinteniskredieten	Speelt geen rol bij de kredietbewaking
Keuze: volledig afsluiten of volledige overdracht naar volgend boekjaar	Uitvoerend orgaan bepaalt elk jaar welke kredietgedeelten met de bijbehorende financiering wordt overgedragen
Schema's van het (aangepast) budget/meerjarenplan: - Schema B3, de investeringsenveloppe	Schema's van het (aangepast) meerjarenplan: - Schema T3 Investeringsproject
Schema' van de jaarrekening: - Schema J4 de rekening van de afgesloten investeringsenveloppe - Schema TJ5 stand van de kredieten van investeringsenveloppen	Schema's van de jaarrekening: - Schema T3 Investeringsproject

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalnummers: 7878

Stad Sint-Niklaas 0207464192

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

AP01: Investeringen t.b.v. "Stad eigen gezicht geven door stadspromotie en communicatie aan te scherpen" AP000001: 01. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**	**245.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**	**245.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				245.000,00		245.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP02: Investeringen t.b.v."Sint-Nikl. verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen" AP000003: 03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.500,00**	**0,00**	**337.500,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.500,00**	**0,00**	**337.500,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				337.500,00		337.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP03: Investeringen t.b.v. "Sterke evenementen organiseren en culturele en toeristische troeven uitspelen" AP000003: 03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**0,00**	**254.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**0,00**	**254.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				6.500,00		6.500,00
c. Roerende goederen				185.000,00		185.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				62.500,00		62.500,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP05: Investeringen t.b.v. "Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt" AP000005: 05. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
a. Terreinen en gebouwen				48.000,00		48.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP06: Investeringen t.b.v. "Overlast en onveiligheid bestrijden" AP000006: 06. Overlast en onveiligheid bestrijden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**730.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				130.000,00		130.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**600.000,00**		**600.000,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP07: Investeringen t.b.v. "Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid" AP000007: 07. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.000,00**	**0,00**	**483.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.000,00**	**0,00**	**483.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				483.000,00		483.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**66.000,00**		**66.000,00**

AP11: Investeringen t.b.v. "Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken" AP000011: 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**250.000,00**		**250.000,00**

AP12: Investeringen t.b.v. "Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt" AP000012: 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.117.822,59**	**0,00**	**8.117.822,59**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.117.822,59**	**0,00**	**8.117.822,59**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.117.822,59	0,00	8.117.822,59
a. Terreinen en gebouwen				8.117.822,59		8.117.822,59
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.914.343,00**	**0,00**	**3.914.343,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.955.641,00**	**0,00**	**2.955.641,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.955.641,00	0,00	2.955.641,00
a. Onroerende goederen				2.955.641,00		2.955.641,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**958.702,00**		**958.702,00**

AP13: Investeringen t.b.v. "Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen" AP000013: 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**240.000,00**		**240.000,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP14: Investeringen t.b.v. "Inzetten op toegankelijk groen" AP000014: 14. Inzetten op toegankelijk groen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.685.000,00**	**0,00**	**3.685.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.685.000,00**	**0,00**	**3.685.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00
a. Terreinen en gebouwen				3.500.000,00		3.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				185.000,00		185.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP15: Investeringen t.b.v. "Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud" AP000015: 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.326.000,00**	**0,00**	**7.326.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.326.000,00**	**0,00**	**7.326.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.326.000,00	0,00	7.326.000,00
a. Terreinen en gebouwen				650.000,00		650.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				6.430.000,00		6.430.000,00
c. Roerende goederen				246.000,00		246.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP16: Investeringen t.b.v. "Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien" AP000016: 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.535.122,00**	**0,00**	**27.535.122,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.234.640,00**	**0,00**	**27.234.640,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.234.640,00	0,00	27.234.640,00
a. Terreinen en gebouwen				27.234.640,00		27.234.640,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**300.482,00**		**300.482,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**250.000,00**		**250.000,00**

AP19: Investeringen t.b.v. "Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad" AP000019: 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.051.905,00**	**0,00**	**9.051.905,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.941.905,00**	**0,00**	**8.941.905,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.941.905,00	0,00	8.941.905,00
a. Terreinen en gebouwen				137.760,00		137.760,00
b. Wegen en andere infrastructuur				8.711.145,00		8.711.145,00
c. Roerende goederen				93.000,00		93.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**110.000,00**		**110.000,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.273.431,00**	**0,00**	**2.273.431,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**2.273.431,00**		**2.273.431,00**

AP20: Investeringen t.b.v. "Verbindingen openbaar vervoer verbeteren" AP000020: 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				600.000,00		600.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP21: Investeringen t.b.v. "Groene en deelmobiliteit actiever promoten" AP000021: 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				390.000,00		390.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP22: Investeringen t.b.v. "Circulatieplan gefaseerd invoeren" AP000022: 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				610.000,00		610.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP23: Investeringen t.b.v. "Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden" AP000023: 23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315.000,00**	**0,00**	**3.315.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.165.000,00**	**0,00**	**3.165.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				3.165.000,00		3.165.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**150.000,00**		**150.000,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP24: Investeringen t.b.v. "Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking" AP000024: 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050.620,00**	**0,00**	**4.050.620,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840.620,00**	**0,00**	**3.840.620,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.840.620,00	0,00	3.840.620,00
a. Terreinen en gebouwen				315.000,00		315.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				325.620,00		325.620,00
c. Roerende goederen				3.200.000,00		3.200.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**210.000,00**		**210.000,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.372,00**	**0,00**	**263.372,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**263.372,00**		**263.372,00**

AP25: Investeringen t.b.v. "Minder afval produceren" AP000025: 25. Minder afval produceren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.278,00**	**0,00**	**529.278,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.278,00**	**0,00**	**529.278,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	529.278,00	0,00	529.278,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				529.278,00		529.278,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.891,00**	**0,00**	**252.891,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**252.891,00**		**252.891,00**

AP26: Investeringen t.b.v. "Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken" AP000026: 26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.081.040,00**	**0,00**	**46.081.040,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.781.040,00**	**0,00**	**45.781.040,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	45.781.040,00	0,00	45.781.040,00
a. Terreinen en gebouwen				45.521.040,00		45.521.040,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				260.000,00		260.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**200.000,00**		**200.000,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**100.000,00**		**100.000,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.049.424,00**	**0,00**	**8.049.424,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**8.049.424,00**		**8.049.424,00**

AP27: Investeringen t.b.v. "Actief meewerken aan een integraal waterbeleid" AP000027: 27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.190.638,89**	**0,00**	**46.190.638,89**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.219.586,43**	**0,00**	**44.219.586,43**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	44.219.586,43	0,00	44.219.586,43
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				44.219.586,43		44.219.586,43
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**120.000,00**		**120.000,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**1.851.052,46**		**1.851.052,46**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.491.137,13**	**0,00**	**13.491.137,13**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**13.491.137,13**		**13.491.137,13**

AP28: Investeringen t.b.v. "Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden" AP000028: 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995.000,00**	**0,00**	**1.995.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995.000,00**	**0,00**	**1.995.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.945.000,00		1.945.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				50.000,00		50.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.202,00**	**0,00**	**475.202,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**475.202,00**		**475.202,00**

AP29: Investeringen t.b.v. "Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties" AP000029: 29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.557.952,00**	**0,00**	**2.557.952,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.499.367,00**	**0,00**	**1.499.367,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.499.367,00	0,00	1.499.367,00
a. Terreinen en gebouwen				1.499.367,00		1.499.367,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**1.058.585,00**		**1.058.585,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP30: Investeringen t.b.v. "Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen" AP000030: 30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127.500,00**	**0,00**	**2.127.500,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127.500,00**	**0,00**	**2.127.500,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.127.500,00	0,00	2.127.500,00
a. Terreinen en gebouwen				2.075.000,00		2.075.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				52.500,00		52.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP31: Investeringen t.b.v. "Werken aan gelijke onderwijskansen" AP000031: 31. Werken aan gelijke onderwijskansen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.893.496,00**	**0,00**	**1.893.496,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.893.496,00**	**0,00**	**1.893.496,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.893.496,00	0,00	1.893.496,00
a. Terreinen en gebouwen				1.821.496,00		1.821.496,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				72.000,00		72.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP32: Investeringen t.b.v. "Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen" AP000032: 32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.000,00**	**0,00**	**1.310.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.250.000,00		1.250.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**60.000,00**		**60.000,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP33: Investeringen t.b.v. "Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid" AP000033: 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				110.000,00		110.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP34: Investeringen t.b.v. "Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen" AP000034: 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP35: Investeringen t.b.v. "Samenwerken voor werk" AP000035: 35. Samenwerken voor werk	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**250.000,00**		**250.000,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP36: Investeringen t.b.v. "De bedrijvige kernen ondersteunen" AP000036: 36. De bedrijvige kernen ondersteunen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP37: Investeringen t.b.v. "Landbouw en korte keten stimuleren" AP000037: 37. Landbouw en korte keten stimuleren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
a. Terreinen en gebouwen				50.000,00		50.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP38: Investeringen t.b.v. "Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen" AP000038: 38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				42.500,00		42.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP39: Investeringen t.b.v. "Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden" AP000039: 39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.197.300,36**	**0,00**	**6.197.300,36**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.147.300,36**	**0,00**	**6.147.300,36**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.147.300,36	0,00	6.147.300,36
a. Terreinen en gebouwen				5.193.575,36		5.193.575,36
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				768.725,00		768.725,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				185.000,00		185.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**50.000,00**		**50.000,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**1.020.000,00**		**1.020.000,00**

AP40: Investeringen t.b.v. "Sportinfrastructuur verder ontwikkelen" AP000040: 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.780.204,00**	**0,00**	**6.780.204,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.310.204,00**	**0,00**	**6.310.204,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.310.204,00	0,00	6.310.204,00
a. Terreinen en gebouwen				6.105.204,00		6.105.204,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				205.000,00		205.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**470.000,00**		**470.000,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP41: Investeringen t.b.v. "Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien" AP000041: 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**0,00**	**1.890.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
a. Terreinen en gebouwen				600.000,00		600.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**1.290.000,00**		**1.290.000,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP43: Investeringen t.b.v. "Efficiënt besturen en investeren" AP000043: 43. Efficiënt besturen en investeren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.299.176,30**	**0,00**	**7.299.176,30**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.546,30**	**0,00**	**220.546,30**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				220.546,30		220.546,30
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**730.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
a. Terreinen en gebouwen				200.000,00		200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				415.000,00		415.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				115.000,00		115.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**6.348.630,00**		**6.348.630,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP45: Investeringen t.b.v. "Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen" AP000045: 45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				90.000,00		90.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP46: Investeringen t.b.v. "Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen" AP000046: 46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.813.193,50**	**0,00**	**9.813.193,50**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.813.193,50**	**0,00**	**9.813.193,50**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.813.193,50	0,00	9.813.193,50
a. Terreinen en gebouwen				8.329.075,50		8.329.075,50
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				1.484.118,00		1.484.118,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

AP47: Investeringen t.b.v. "Samen een slimme stad uitbouwen" AP000047: 47. Samen een slimme stad uitbouwen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.576.100,00**	**0,00**	**5.576.100,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.576.100,00**	**0,00**	**5.576.100,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.576.100,00	0,00	5.576.100,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				5.576.100,00		5.576.100,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.800,00**	**0,00**	**97.800,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**97.800,00**		**97.800,00**

4.4. Evolutie financiële schulden (T4)

Hierna wordt het schema T4 geconsolideerd voor de stad en het OCMW getoond.

Dit maakt deel uit van de wettelijke rapportenbundel.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 7878

Stad Sint-Niklaas 0207464192

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**182.284.538,70**	**201.502.089,28**	**208.709.549,38**	**214.910.504,72**	**218.705.337,17**	**232.705.337,17**
1. Financiële schulden op 1 januari	149.551.622,10	182.284.538,70	201.502.089,28	208.709.549,38	214.910.504,72	218.705.337,17
2. Nieuwe leningen	49.020.000,00	36.500.000,00	25.000.000,00	24.500.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-16.287.083,40	-17.282.449,42	-17.792.539,90	-18.299.044,66	-17.205.167,55	
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**16.287.083,40**	**17.282.449,42**	**17.792.539,90**	**18.299.044,66**	**17.205.167,55**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	14.908.996,92	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55
2. Aflossingen	-14.908.996,92	-16.287.083,40	-17.282.449,42	-17.792.539,90	-18.299.044,66	-17.205.167,55
3. Overboekingen	16.287.083,40	17.282.449,42	17.792.539,90	18.299.044,66	17.205.167,55	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	**198.571.622,10**	**218.784.538,70**	**226.502.089,28**	**233.209.549,38**	**235.910.504,72**	**232.705.337,17**

4.5. Financiële risico's

Ons bestuur loopt in het algemeen dezelfde risico's als de andere Vlaamse gemeentebesturen. Deze risico's zijn voldoende gekend en beschreven door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en door de studies van Belfius. Ook de algemene pers rapporteert regelmatig over de problemen en risico's van de Vlaamse gemeentebesturen. Dit onderwerp werd ook opgenomen en beschreven in de omgevingsanalyse die de basis vormde voor het uitwerken van de meerjarenplanning.

In dit hoofdstuk wordt gewezen op de risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur - zowel voor stad als voor OCMW - als ze zich zouden voltrekken.

Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van:

- de concrete financiële risico's die we lopen
- de omvang (bedrag, impact, budgettair gevolg) als het risico zich voltrekt
- de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om het risico geheel of gedeeltelijk af te dekken

Risico's inzake het schuldbeheer

Zowel de stad als het OCMW hebben op te nemen leningen ingeschreven. De tussenkomst in het tekort van het OCMW zal worden betaald in functie van de werkelijke behoefte . Op die manier wordt getracht de thesaurie van beide entiteiten in grote mate te rationaliseren door de behoeften en overschotten met elkaar te verrekenen.

Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving.
  Bij een lokaal bestuur situeert het renterisico zich hoofdzakelijk bij de aangegane leningen en meer in het bijzonder bij leningen die geen vaste rentevoet hebben. Dit laatste type van leningen draagt het risico met zich mee dat een renteopstoot de jaarlijkse leningslasten kan verzwaren op herzieningsdatum.
  De verhouding, voor stad en OCMW samen, van de leningen (uitgedrukt in resterend schuldsaldo) die geen rentevoetherziening meer kennen tot hun eindvervaldag bedraagt momenteel 75 %. Dit betekent dat het renterisico wordt beperkt tot iets meer dan een vierde van het uitstaande leningensaldo.
  Leningen met variabele rentevoet hebben doorgaans ook een lagere intrestvoet.
  Er wordt aan actief schuldbeheer gedaan met het oog op een gediversifieerde schuldportefeuille.

- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving

- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt

- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij (de bank) van een krediet in faling gaat

Maatregelen:

- de op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 15 jaar en een interestvoet van 2,5%. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
- het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de kredietportefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te bekomen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.
- een stijging zou een mogelijk risico kunnen zijn. Het bestuur heeft getracht hiermee rekening te houden door de herzieningstermijn van de leningen te spreiden en een deel van de uitstaande schuld te koppelen aan een vaste rentevoet.
- het grootste deel van de leningen is met een vaste rentvoet.

Een gespreide opname van nieuwe leningen moet – naast actief schuldbeheer – zorgen voor een verdere spreiding van het renterisico.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

- de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd
- de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd
- de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd

Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het kredietrisico ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de stad en OCMW de gelden belegd heeft, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen, moet gestreefd worden naar een diversificatie tussen de banken.

De stad houdt rekeningen aan bij diverse financiële instellingen. De spreiding van middelen is een indekking van een bepaald risico.
Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het risico te spreiden door een inleg te doen bij verscheidene bankinstellingen.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

- de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing)
- de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers

- de impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting
- de wanbetaling van belastingen en retributies

Dit risico ligt voornamelijk in de grote schommelingen in de inning van de aanvullende personenbelasting die de belangrijkste inkomensbron is van de stad. De geraamde negatieve impact van de federale tax shift op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voorzien in het meerjarenplan.
Ook de minderontvangst vanaf 2023 van de aanvullende personenbelasting ten gevolge van de vermindering met 1% APB in 2022 is voorzien in het meerjarenplan.

Bij de evolutie van het gemeentefonds houden we rekening met een voorziene stijging van 3,5%.

Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

- de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven)
- de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand
- de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie
- de gevolgen van nieuwe dienstverlening

Het blijft moeilijk voorspelbaar wat de impact is van de investeringen (nieuwe projecten) op de exploitatie-uitgaven.

Ook de evolutie van energiekosten vraagt om bijkomende investeringen in energiebesparende maatregelen.

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun statutairen. De evolutie van de percentages werkgeversbijdragen is onzeker. De financiering wordt steeds moeilijker waardoor er algemene maatregelen genomen worden door de federale overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Dit wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd.
Er wordt gewerkt aan een afbouw van de statutaire tewerkstelling binnen de stad/OCMW tot een verhouding van 50/50 tussen contractuelen en statutairen.
Er wordt tegelijkertijd ook een aanvullend systeem gebruikt waarbij extra werkgeversbijdragen worden betaald voor de opbouw van een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden.
Er wordt een tussenkomst van 50% van de Vlaamse Regering voorzien.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

- borgstellingen
- subsidiebeloften
- toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling)
- langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten

Het risico in verband met de verstrekte waarborgen

De stad verstrekte volgende waarborgen:

- gewaarborgde lening OCMW Sint-Niklaas (Belfius): 81.340,06 EUR
- gewaarborgde lening VVSG (Belfius): 282.033,46 EUR
- gewaarborgde lening AZ Waasland (Belfius): 1.789.868,52 EUR
- gewaarborgde lening AGB 't Bau-huis (Belfius): 720.809,08 EUR

Het OCMW verstrekte volgende waarborgen:

- gewaarborgde lening Den Azalee (BNP Paribas Fortis): 406.069,58 EUR

Middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om het risico in verband met de verstrekte stadswaarborgen te dekken

Het risico in verband met de gewaarborgde lening van het OCMW Sint-Niklaas is onder controle, gezien de nauwe banden tussen stad, OCMW en het AZ Waasland, het verplichte financieel evenwicht van het OCMW en de decretale toezichtmogelijkheden waarover de stad beschikt.

Het risico in verband met de gewaarborgde lening van het AGB 't Bauhuis is onder controle, aangezien het AGB een volledig zuiver gemeentelijke autonoom gemeentebedrijf is.

Het risico in verband met de renteloze leningen
Zie bijlage voor de door de stad verstrekte, al dan niet renteloze, leningen.

Middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om het risico in verband met de renteloze leningen te dekken

Het risico in verband met de verstrekte, al dan niet renteloze leningen, is onder controle gelet op het feit dat er bij afsluiten van deze leningen telkens een hypothecair mandaat op een onroerend goed gevestigd werd. Meer info over de renteloze leningen vindt u in bijlage.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

- politiezones
- hulpverleningszones
- verzelfstandigde entiteiten (AGB's, OCMW-verenigingen, …)
- intergemeentelijke samenwerkingen

Het stadsbestuur heeft een aantal partnerbesturen aan dewelke een belangrijke dotatie betaald wordt. Het is dan ook van belang om de financiële evolutie van deze partnerbesturen op te volgen. Om ons hierin bij te staan werd hiervoor een financieel adviseur aangesteld.

Middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om het risico in verband met de stadsdotaties aan de partnerbesturen te dekken

Het risico in verband met de stadsdotaties aan de partnerbesturen wordt afgedekt door versterkt overleg tussen de stad en de partnerbesturen. Bij de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus was er overleg met het OCMW en werd er samengewerkt met het autonoom gemeentebedrijf. De omgevingsanalyse werd gemaakt in samenwerking met vertegenwoordigers van:

- de stad
- het OCMW
- de Politiezone
- het Autonoom Gemeentebedrijf 't Bau-huis
- EVA-vzw Sint-Niklase Sport-, Spel- en recreatiecentra
- EVA-vzw Centrummanagement
- EVA-vzw ACCSI

Er is ook periodiek gestructureerd overleg met het Centraal Kerkbestuur. Ook voor het opstellen van de meerjarenplanning was er uitgebreid overleg met alle partnerbesturen en werd er getracht om de doelstellingen en de financiële planningen op elkaar af te stemmen. De zonevorming van de brandweer is van start gegaan vanaf 1 januari 2015. Vanaf dezelfde datum werd het recreatiedomein De Ster overgedragen aan de provincie Oost-Vlaanderen.
Vanaf 1 januari 2019 is er de oprichting van het Zorgpunt Waasland : een samenwerking tussen de OCMW-besturen van Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke & Sint-Niklaas voor wat betreft de "zorg" (rust- & verzorgingstehuizen, dienstencentra, thuishulp, …).

Andere risico's:

- juridische geschillen;
- inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen.

Juridisch risico

Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico.

Liquiditeitsrisico

De exploitatieontvangsten zijn strikt gebudgetteerd en de inschatting van het gecumuleerd budgettair resultaat is erg voorzichtig gebeurd, maar toch blijft het beschikbaar budgettair resultaat erg ruim. Het liquiditeitsrisico is bijgevolg beperkt, maar de snelheid van uitvoering van de (grote) investeringsdossiers is bepalend voor de liquiditeitspositie van de stad.

Debiteurenrisico

Gezien de meeste debiteuren voornamelijk schuldenaar zijn van kleine bedragen is het risico op grote oninbaarstellingen klein. Het is echter wel mogelijk dat een deel van de vorderingen niet geïnd kan worden om sociale redenen, nl. omwille van collectieve schuldenregeling. Het is moeilijk om vooraf in te schatten hoeveel er op de uitgavenpost voor “minderwaarden op operationele vorderingen” moet worden gebudgetteerd.

Middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om de algemene financiële risico’s te dekken

De algemene financiële risico’s worden permanent opgevolgd door de beleids- en beheersorganen van de stad. Het algemeen financieel risico wordt afgedekt door de strategische planning waarin voldoende maatregelen verwerkt zijn om de vereiste evenwichten volgens de Beleids- en Beheerscyclus te bereiken (structureel evenwicht in de exploitatie, beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge volgens schema M2). De stadsadministratie werkt permanent verder aan het verbeteren van het systeem van interne controle en aan het opzetten van een systeem van beheerscontrole. Het algemeen financieel risico zal beheerd worden door het verder voeren van een ‘getrouwe boekhouding’ en het correct opstellen van de beleidsdocumenten (meerjarenplan, bijsturingen van het meerjarenplan, jaarrekeningen).

4.6. Beschrijving grondslagen en assumpties

We beschrijven hier de belangrijkste uitgangspunten en hypotheses die gebruikt zijn bij de opmaak van de ramingen van het meerjarenplan.

1. BBC Architectuur

De hervorming van de BBC-wetgeving had onder andere tot doel om te zorgen voor meer vereenvoudiging en betere toegankelijkheid, met minder rapporten die voortaan altijd gestructureerd worden volgens het strategische kader. Dit neemt niet weg dat BBC een ingewikkeld gegeven blijft. Onze eigen evaluatie van de meerjarenplanning 2014-2019 heeft geleerd dat ook de eigen keuzes de complexiteit bepalen.

De technische kant van de meerjarenplanning 2020-2025 is dan ook het resultaat van een rationalisering in het aantal beleidsdoelstellingen, aantal actieplannen, aantal acties en ramingen, aantal beleidsdomeinen en -items en aantal rekeningnummers. Hierdoor slagen we erin om, zonder afbreuk te doen aan het informatiegehalte, in de meerjarenplanning 2020-2025 voor stad en OCMW 'slechts' 1.313 ramingen op te nemen (1.164 stad en 149 OCMW). Dit is ongeveer één vierde minder: het budget 2019 voor de stad alleen al bestaat uit 1.667 ramingen en voor het OCMW uit 175 ramingen.

De **drie fundamentele elementen** in de BBC architectuur zijn en blijven:

- beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (strategische doelstellingenboom)
- indeling van beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems
- algemeen rekeningstelsel

De ramingen van ontvangsten en uitgaven die aan acties vasthangen worden opgebouwd door een combinatie van een beleidsdomein, -veld, -item en algemeen rekeningnummer, ook wel budgetcode genoemd.

Strategische indeling: doelstellingen, actieplannen en acties

We behouden de structuur bestaande uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en stemmen die volledig af op het beleidsprogramma.
Het beleidsprogramma 2019-2024 bevat de hefbomen waarmee het bestuur en de administratie aan de slag is gegaan. Na een breed participatietraject wordt het beleidsprogramma vertaald in het financieel meerjarenplan 2020-2025.
Uit het bestuursakkoord van 16 oktober 2018 vloeiden **10 beleidsdoelstellingen** voort. Het beleidsprogramma bevat **50 actieplannen**. Bij het opstellen ervan waren de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2015) de leidraad. De stad onderschreef deze reeds in 2017. Een groot deel van het bestaande beleid wordt gewoon verder gezet.
We rapporteren in de wettelijke schema's tot op het niveau van het actieplan.

Beleidsindeling: beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems

Ten opzichte van de meerjarenplanning 2014-2019 is de beleidsindeling vereenvoudigd, doordat er enkel nog beleidsitems zijn voorzien wanneer deze detailinformatie nodig is om bepaalde boekhoudkundige analyses te maken. De keuze voor de beleidsdomeinen wordt verduidelijkt bij het rapport T1. De beleidsvelden zijn door Vlaanderen vastgelegd en omvatten verplicht meer detaillering voor de jeugd en sport in vergelijking met 2014-2019.

De basis voor deze indeling ligt in het genormaliseerd stelsel van **beleidsvelden** dat bij ministerieel besluit is vastgelegd.
Deze beleidsvelden worden gegroepeerd in domeinen en uitgesplitst in **beleidsitems** volgens de informatiebehoeften van onze organisatie.
Het groeperen in **beleidsdomeinen** is van minder belang omdat de rapportering in het meerjarenplan en de jaarrekening niet meer is opgebouwd vanuit deze domeinen en omdat er ook geen kredietbewaking meer aan verbonden is.
Elk beleidsdomein valt samen met de bevoegdheid van een mandataris. Voor het domein "algemene ondersteuning" zijn er meerdere mandatarissen bevoegd.

01. Algemene financiering
02. Algemene ondersteuning
03. Jeugd en participatie
04. Mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling
05. Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw
06. Economie, evenementen en stadspromotie
07. Veiligheid, internationale samenwerking en erediensten
08. Wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs
09. Sport
10. Welzijn, diversiteit en burgerzaken
11. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur

Algemeen rekeningstelsel (ARK)
De BBC-wetgeving legt voor het rekeningenstelsel een minimum op dat elk bestuur verder kan onderverdelen. De bestaande rekeningstelsels voor stad en OCMW werden geïntegreerd en vereenvoudigd waar mogelijk.
Na evaluatie van de basiselementen van BBC 2014, met toepassing van door het DLB opgelegde Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) en in functie van de synergie-oefening met het OCMW, werden de algemene rekeningnummers van stad, OCMW en AGB naast elkaar gelegd. Er werden rekeningen geschrapt, toegevoegd en samengevoegd. Aan de hand van een conversietabel BBC 2014 naar BBC 2020 kunnen alle saldi van de oude algemene rekeningen opnieuw worden samengesteld op de nieuwe rekeningen. De meeste algemene rekeningen blijven echter ongewijzigd. Het continuïteitsprincipe is bij de conversie dus gerespecteerd. Het totaal bedrag van de beginbalans van BBC 2020 stemt volledig overeen met de eindbalans van BBC 2014.

In het DLB zijn **de integratie van stad en OCMW** voorzien waardoor er gemeenschappelijke beleidsrapporten worden opgemaakt. Dit betekent o.a. één meerjarenplan en één financieel evenwicht voor beide besturen waarin gedeelde beleidsdoelstellingen worden opgenomen. Enkel op het niveau van de achterliggende kredieten wordt wel nog onderscheid gemaakt tussen de beide rechtspersonen, die elk hun verbintenissen aangaan.

Er wordt **geen apart budget meer** afgeleid uit het meerjarenplan: de ramingen van het eerste jaar in het meerjarenplan vormen de beschikbare kredieten.

2. Gehanteerde parameters opmaak meerjarenplan 2020-2025

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd uitgegaan van bepaalde grondslagen en/of parameters afhankelijk van het onderdeel.

- Algemeen:
  Het nieuwe meerjarenplan voor stad en OCMW werd volledig opnieuw opgemaakt in de software waardoor de structuur ervan kon worden vereenvoudigd en het geheel overzichtelijker en beheersbaarder wordt.
  De basis van de opmaak waren de ramingen uit het meerjarenplan 2019-2021, aangevuld met de ramingen van de nieuwe voorstellen.
  De bedragen uit de meerjarenplannen 2019-2020-2021 zijn doorgetrokken, rekening houdend met de budgetwijziging 2019 en aanpassing meerjarenplan 2020-2021 van juni 2019 voor de stad. Eenmalige projecten zijn uiteraard niet doorgetrokken. Nieuwe vragen voor investering en exploitatie werden hieraan toegevoegd.
  Er werden eerst ramingen voor reguliere uitgaven samen gezet onder een zelfde actie (budgetneutraal) en later werden ook bestaande en nieuwe ramingen samengevoegd daar waar het mogelijk was. Af en toe werden ramingen ook opgesplitst uit het oogpunt van het verkrijgen van nuttige informatie.
  Ook de ontvangsten werden kritisch bekeken: is er bijvoorbeeld een aanpassing nodig van het bedrag?
  Stad en OCMW zijn aparte organisaties die wel het BBC-kader delen maar met een aparte registratie van hun kredieten, weliswaar in dezelfde software. Het uitgangspunt was dat de kredieten die vanuit wettelijk oogpunt bij het OCMW moeten geregistreerd worden in de meerjarenplanning OCMW komen, de overige kredieten bij de stad.

- Personeel: uitgaven en bijhorende subsidies
  Het personeelsbudget is geactualiseerd rekening houdend met de volgende factoren:
  - het huidige personeelsbestand
  - er is een aanpassing van de index voorzien op:
    - ✓ 1 maart 2020
    - ✓ 1 januari 2022
    - ✓ 1 januari 2024
  - omdat er vanaf 2022 nog geen beslissing is genomen over het verderzetten van de korting op de patronale pensioenbijdrage, werd vanaf 2022 de patronale pensioenbijdrage zonder korting voorzien.
  - de zichtwaarde van de maaltijdcheques blijft behouden op 8 euro waarvan 6,91 euro ten laste van het bestuur
  - ook de andere voordelen voor het personeel (zoals fietsvergoeding) worden voorzien
  - de raming van de responsabiliseringsbijdrage naar aanleiding van de VVSG-studies wordt voorzien evenals een tussenkomst van 50% van de Vlaamse Regering
  - er werd krediet voorzien voor de vervanging van gepensioneerden (rekening houdend met de voorziene personeelsnorm van de welbepaalde dienst in de formatie) en om de invulling van de nieuwe formatie per cluster verder gefaseerd uit te voeren
  - voor de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden wordt 3% op de bruto wedden bijgedragen voor het aanvullend pensioen
  - sociale maribel toelagen en subsidies VIA-akkoord zijn behouden in het meerjarenplan zowel voor stad als OCMW
  - de gesco subsidies blijven behouden als specifieke subsidie

- Werkingsuitgaven
  - Er werden geen indexeringen toegepast op reguliere werkingsuitgaven
  - Zie ook punt algemeen

- Werkingstoelagen
  - Politiezone: 2% in 2020, 2022 en 2024
  - Zorgpunt: elk jaar 2%
  - Hulpverleningszone: 3% in 2020, 2022 en 2024 / 2% in 2021, 2023 en 2025

- Subsidie uitgaven
  - Er is via het algemeen rekeningnummer een opsplitsing gemaakt volgens de aard van de subsidies (zowel voor de exploitatie als voor de investeringen):
    - ✓ Nominatieve subsidies
    - ✓ Subsidies op basis van een samenwerkingsovereenkomst
    - ✓ Subsidies op basis van een reglement
  - De nominatieve subsidies worden via apart besluit door de gemeenteraad toegekend

- Individuele maatschappelijke dienstverlening OCMW
  In de budgettering van de individuele maatschappelijke dienstverlening van het OCMW is gewerkt op basis van verhoudingen tussen de voorziene uitgaven en ontvangsten. In een aantal gevallen wordt de volledige uitgave ook als ontvangst voorzien (vb. verwarmingstoelagen) en is het totaal absoluut uitgavenbudget minder relevant. In een aantal gevallen wordt slechts een gedeelte van de uitgave gerecupereerd via subsidies en/of via de klanten (vb. leefloon).

- Ontvangsten
  De acties rond inkomsten belastingen, retributies en concessies werden afgestemd op de inventaris van de ontvangstenstroom in functie van:
    - structurele overraming of onderraming
    - ontbrekende ramingen (ontvangsten maar geen budget)
    - verouderde ramingen (inkomsten zijn niet meer voorzien, raming bestaat nog)
    - duidelijkheid op welk BBC-budget ontvangsten moeten worden geboekt

  In 2022 wordt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting verminderd met 1% (van 8,5 naar 7,5%) met een effect op de ontvangsten vanaf 2023.
  Zowel algemene als specifieke (project) subsidies werden voorzien.

- Investeringen
  De raming/actie van een investering is steeds gekoppeld aan een investeringsproject. Voor elk prioritair actieplan is een apart investeringsproject voorzien.

- Leninglast en financieel evenwicht
  De leninglasten zijn gebaseerd op de prognoses opgemaakt door de financiële instellingen. Er worden nieuwe op te nemen leningen voorzien in het meerjarenplan ter financiering van het investeringsprogramma.

4.7. Plaats waar deze documenten te vinden zijn

a. Omgevingsanalyse
b. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen
c. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
d. Samenstelling beleidsdomeinen
e. Overzicht verbonden entiteiten
f. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven
g. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Deze documentatie is geen onderdeel van het meerjarenplan maar moet wel aan de raad ter beschikking worden gesteld. De bundel met bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op de website https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten