

PROVINCIE ANTWERPEN
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
GEMEENTE WUUSTWEZEL

2015

JAAARREKENING

2015

GEMEENTEPARK 1
2990 WUUSTWEZEL
TEL: 03/690.46.01

1	1	53
Prov	Arrond	Gemeente
Codenummer		

 **WUUSTWEZEL**
Ruimte om te leven

Inhoudsopgave

Inleiding	4
1. Kerncijfers.....	5
2. Beleidsnota	7
2.1. Doelstellingenrealisatie	8
2.2. Schema J1 - de doelstellingenrekening.....	85
2.3. De financiële toestand.....	88
3. Financiële nota	91
3.1. Schema J2 - exploitatierekening.....	91
3.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening	93
3.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening	96
3.4. Toelichting bij de financiële nota - rapportering per beleidsdomein	99
3.4.1. Geconsolideerd	99
3.4.1.1. Exploitatie	100
3.4.1.2. Investerings.....	101
3.4.1.3. Andere.....	102
3.4.2. Algemene financiering.....	103
3.4.3. Individu en samenleving.....	104
3.4.4. Doorstroming en vestiging	105
3.4.5. Cultuur en vrije tijd.....	106
3.4.6. Welzijn en opvang.....	107
4. Algemene boekhouding.....	108
4.1. Schema J6 - Balans	108
4.1.1. Toelichting bij de balans.....	111
4.1.2. Balansstructuur	111
4.1.3. Detailbespreking van de rubrieken	115
4.1.3.1. Activa.....	115
4.1.3.1.1. Vlottende activa	115
4.1.3.1.2. Vaste activa	117
4.1.3.2. Passiva.....	121
4.1.3.2.1. Schulden	121
4.1.3.2.2. Nettoactief	123
4.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten	125
4.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten	126
4.2.2. Staat van opbrengsten en kosten - structuur.....	126
4.2.3. Detailbespreking van de rubrieken	128

4.2.3.1.	Kosten	128
4.2.3.1.1.	Operationele kosten	128
4.2.3.1.2.	Financiële kosten	133
4.2.3.1.3.	Uitzonderlijke kosten	133
4.2.3.2.	Opbrengsten	134
4.2.3.2.1.	Operationele opbrengsten	134
4.2.3.2.2.	Financiële opbrengsten	136
5.	Toelichting	137
5.1.	Benchmarking o.b.v. gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur	137
5.1.1.	Vergelijking cluster - provincie - Vlaanderen	137
5.1.1.1.	Autofinancieringsmarge	138
5.1.1.2.	Exploitatie	138
5.1.1.3.	Investeringsuitgaven	139
5.1.1.4.	Financiële schulden	140
5.2.	Toelichting bij de financiële nota	141
5.2.1.	Schema TJ1 - Exploitatierkening per beleidsdomein	142
5.2.2.	Schema TJ2 - Evolutie van de exploitatierkening	143
5.2.3.	Schema TJ3 - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein	144
5.2.4.	Schema TJ4 - Evolutie van de investeringsverrichtingen	145
5.2.5.	Schema TJ5 - Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen	146
5.2.6.	Schema TJ6 - Evolutie van de liquiditeitenrekening	147
5.2.7.	Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening	148
5.2.7.1.	Exploitatie uitgaven	148
5.2.7.2.	Exploitatie ontvangsten	150
5.2.7.3.	Investeringsuitgaven	151
5.2.7.4.	Investeringsontvangsten	152
5.2.8.	Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld	153
5.3.	Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	156
5.3.1.	Schema TJ7 - Toelichting bij de balans	157
5.3.2.	Waarderingsregels	159
5.3.3.	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	168

Inleiding

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

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

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

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

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

Als **toelichting** bij de voorgaande cijfers wordt verder nog voorzien in een rapportering per investeringsenveloppe, wordt een benchmark voorzien vanuit het meerjarenplan 2014-2019 en de rekeningen 2007-2013 gebaseerd op vergelijkende cijfers van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

1. Kerncijfers

GEMEENTE WUUSTWEZEL KERNCIJFERS JAARREKENING 2015



GEMEENTE WUUSTWEZEL
KERNCIJFERS JAARREKENING 2015

RESULTAAT OP KASBASIS	2015	SCHEMA J1	UITGAVE	ONTVANGST	SALDO
Exploitatieuitgaven	18.464.060,35	Algemene financiering	1.541.234,69	18.369.971,64	16.828.736,95
Exploitatieontvangsten	23.362.916,88	Prioritaire beleidsdoelstellingen			
SALDO OP EXPLOITATIE	4.898.856,53	Overig beleid	1.541.234,69	18.369.971,64	16.828.736,95
Investeringsuitgaven	3.507.493,21	Individu en samenleving	5.167.621,06	369.107,28	-4.798.513,78
Investeringsontvangsten	3.771.215,20	Prioritaire beleidsdoelstellingen	40.080,44		-40.080,44
SALDO OP INVESTERINGEN	263.721,99	Overig beleid	5.127.540,62	369.107,28	-4.758.433,34
Andere uitgaven	1.298.558,32	Doorstroming en vestiging	8.426.007,29	5.363.407,69	-3.062.599,60
Andere ontvangsten	73.873,55	Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.842.649,87	465.932,13	-1.376.717,74
SALDO OP ANDERE	-1.224.684,77	Overig beleid	6.583.357,42	4.897.475,56	-1.685.881,86
Budgettaire resultaat boekjaar	3.937.893,75	Cultuur en vrije tijd	5.116.182,35	3.067.830,22	-2.048.352,13
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.056.724,32	Prioritaire beleidsdoelstellingen	394.974,64	26.587,79	-368.386,85
GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT	5.994.618,07	Overig beleid	4.721.207,71	3.041.242,43	-1.679.965,28
Bestemde gelden		Welzijn en opvang	3.019.066,49	37.688,80	-2.981.377,69
RESULTAAT OP KASBASIS	5.994.618,07	Prioritaire beleidsdoelstellingen	25.937,66		-25.937,66
		Overig beleid	2.993.128,83	37.688,80	-2.955.440,03
AUTOFINANCIERINGSMARGE	2015	TOTAAL	23.270.111,88	27.208.005,63	3.937.893,75
Financieel draagvlak	5.027.239,06	Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.303.642,61	492.519,92	-1.811.122,69
Netto periodieke leningsuitgaven	804.939,98	Overig beleid	20.966.469,27	26.715.485,71	5.749.016,44
AUTOFINANCIERINGSMARGE	4.222.299,08				

2. Beleidsnota

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

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

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

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

2.1. Doelstellingenrealisatie

Per doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate doelstellingen *financieel* gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een *operationele* voortgang van de doelstellingen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het bestuur moet aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn; of het vooropgestelde resultaat of effect gerealiseerd is, bv. a.d.h.v. indicatoren. Er is voor gekozen zowel de prioritaire doelstellingen als het overig beleid weer te geven in de doelstellingenrealisatienota teneinde een volledig beeld te schetsen aan de gemeenteraad.

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De doelstelling werd uitgewerkt zoals voorgesteld in het budget 2015.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	476.667	0	-476.667	721.022	1.340	-719.682

Actieplan - 001.001.001 - Het uitbouwen van het lokaal woonbeleid

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

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

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

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

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

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

Voor zover het wettelijk toegelaten is, zullen we kangoeroe-wonen en andere

samenlevingsvormen stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld in oude boerderijen en grote eengezinswoningen. Ook het idee van erfpacht wordt verder onderzocht.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.352	0	-2.352	2.850	0	-2.850

Actie - 001.001.001.001 - Uitbouwen van het woonloket

Volgende taken moeten onder andere uitgevoerd worden door de huisvestingsambtenaar:

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Verdere stappen genomen om het woonloket verder uit te bouwen, in samenwerking met het project IVLW Noord, zoals:

- Het organiseren van een lokaal woonoverleg met de verschillende actoren in de gemeente;
- Periodieke vergaderingen met de huisvestingsambtenaren van verschillende gemeenten;
- Promoten van het woonloket via het gemeentelijk infoblad en op de receptie nieuwe inwoners;
- Het organiseren van een woonbeurs voor de bevolking;
- Het opvolgen en optimaliseren van de procedures in verband met woningkwaliteitscontroles;
- Het opvolgen van projecten en het bindend sociaal objectief.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	115	0	-115	350	0	-350
Totaal	115	0	-115	350	0	-350

Actie - 001.001.001.005 - Promoten van het levenslang en aanpasbaar wonen

Concreet wordt er gedacht aan:

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De brochure levenslang en aanpasbaar wonen wordt ter beschikking gesteld van de bevolking om meer informatie te bekomen over deze materie. Tijdens de woonbeurs dd. 21 november 2015 werd, in samenwerking met verschillende actoren, meer informatie gegeven aan de infostandjes.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.237	0	-2.237	2.500	0	-2.500
Totaal	2.237	0	-2.237	2.500	0	-2.500

Actieplan - 001.001.002 - Opmaak van Plannen

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Besprekingen met het studiebureau hebben plaatsgevonden.

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

Actie - 001.001.002.001 - Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

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

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

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Voorlopig is de herziening van het GRS 'on hold' geplaatst. Het huidige (12 april 2007) blijft geldig zolang het niet wordt vervangen door een nieuw. De belangrijkste ruimtelijke uitdagingen naar de toekomst toe zijn de toenemende verdichting van de kernen en de vrijwaring, op gemeentelijk niveau, van de structuurbepalende openruimte-gebieden. Er wordt geoordeeld dat vooralsnog beleidsmatig toch nog voldoende ingespeeld kan worden op de ruimtelijke tendensen en dynamiek op basis van het huidige GRS. Het wordt nuttig geacht te wachten met een herziening tot het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt goedgekeurd (vermoedelijk eind 2016)

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

Actieplan - 001.001.004 - Huisvesting kinderopvang

Elk gezin heeft nood aan een kindvriendelijke omgeving. Het Huis van het Kind, kinderopvang, gezinsondersteuning en allerlei verenigingen spelen een belangrijke rol als ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen. Dit helpt bij vragen over gezondheid, psychisch welzijn en opvoeding. Een voorbeeld hiervan zijn de Speelbabbels.

We kennen in onze gemeente gelukkig heel wat mogelijkheden voor kinderopvang, zowel voor baby's en kleuters samen met privé initiatiefnemers als naschoolse opvang ism Stekelbees en de basisscholen. Het gemeentebestuur heeft een regiefunctie inzake kinderopvang.

Via een digitaal loket kinderopvang zullen de ouders die opvang nodig hebben zich kunnen melden en zal het aanbod kinderopvang in de gemeente en regio kenbaar zijn.

Het is altijd een bewuste keuze geweest van het gemeentebestuur om in elke leefgemeenschap een buitenschoolse kinderopvang te hebben dicht bij of in de school. Zo werken we in Braken en Sterbos aan een locatie in de school. In Gooreind onderzoeken we de mogelijkheid om de kinderopvang onder te brengen in de gemeentelijke lagere school Klim Op en dit in overleg met Stekelbees en het Lokaal Overleg Kinderopvang en Gezinsondersteuning.

Status en realisatie op schema

Toelichting Waar het al mogelijk was zijn de investeringen voor de kinderopvang uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	23.938	0	-23.938	69.000	0	-69.000

Actie - 001.001.004.001 - Inrichten IBO Sterbos

Het IBO van Sterbos zal ingericht worden in de vrije school van Sterbos.

Status en realisatie op schema

Toelichting De investering is gepland in 2015 en 2016. Het is de bedoeling dat IBO Sterbos na de paasvakantie zal verhuizen naar de nieuwe lokalen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	23.938	0	-23.938	64.000	0	-64.000
Totaal	23.938	0	-23.938	64.000	0	-64.000

Actie - 001.001.004.002 - Inrichten IBO Gooreind

IBO Gooreind zal verhuizen en ingericht worden in een lokaal van GLS Klim Op.

Status en realisatie op schema

Toelichting De investering zal in 2016 uitgevoerd worden. In het meerjarig bleidsplan zijn hiervoor kredieten voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

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

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

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

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

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

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

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

evoluerende arbeidsmarkt.

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.888	0	-2.888	2.930	0	-2.930

Actie - 001.001.005.005 - Samenwerken met zelfstandigenorganisaties

Concreet betekent dit:

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Er werd intensief samengewerkt met Unizo en Voka voor de organisatie van de opendeurdagen, de eindejaarsactie, de dorpsdag en de kerstmarkt. De voorzitter van Unizo Wuustwezel maakt ook deel uit van de adviesraad voor lokale economie en diverse werkgroepen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	471	0	-471	500	0	-500
Totaal	471	0	-471	500	0	-500

Actie - 001.001.005.006 - Het organiseren van een ondernemingsavond

Er zal 2-jaarlijks een ondernemingsavond ingericht worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er werd begonnen met een draaiboek op te stellen voor de ondernemingsavond op datum van 28 april 2016 bij ondernemer Marc Verheyden, Bredabaan 690 te Wuustwezel.

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

Actie - 001.001.005.007 - Werken aan de realisatie van een dorpsdag

Status en realisatie op schema

Toelichting De dorpsdag op datum van 27 september 2015 werd een groot succes met 180 standhouders en ca. 15.000 bezoekers.

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

- Volgende zaken werden ondernomen om de dorpsdag te realiseren:
- vergaderingen met het dorpsdagcomité;
 - besprekingen met standhouders;

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.417	0	-2.417	2.430	0	-2.430
Totaal	2.417	0	-2.417	2.430	0	-2.430

Actieplan - 001.001.006 - Het versterken van het ondernemingsklimaat

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.715	0	-1.715	2.500	0	-2.500

Actie - 001.001.006.002 - Aantrekkelijker maken van de openbare markt

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

Status en realisatie op schema

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

- het aantrekken van nieuwe kramen;
- het gebruik van de gemeentelijke cadeaucheques op de markt;
- het intensief zoeken naar nieuwe kandidaten op de markt;
- een paasactie;
- marktkramers de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de dorpsdag;
- het aanbieden van gluhwein en warme soep tijdens het eindejaar;

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	145	0	-145	830	0	-830
Totaal	145	0	-145	830	0	-830

Actie - 001.001.006.003 - Het organiseren van een intergemeentelijke jobbeurs

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Op datum van 29 april 2015 werd er voor de tweede keer een regiojobbeurs georganiseerd. Het was een organisatie van de gemeenten Wuustwezel, Essen en Kalmthout. De jobbeurs ging door in de sporthal van Wuustwezel. Er waren 50 standhouders, waaronder organisaties, bedrijven en informatiestanden. Daarnaast waren er nog 2 infosessies voor de bezoekers. Er waren meer dan 1.000 bezoekers op deze jobbeurs.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.569	0	-1.569	1.670	0	-1.670
Totaal	1.569	0	-1.569	1.670	0	-1.670

Actieplan - 001.001.009 - Verhogen van biodiversiteit en soortenbescherming

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

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

Actie - 001.001.009.001 - Actualisatie bermbeheerplan

In 2013 en 2014 werd er door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) een wegbermbeheerplan opgesteld. Dit plan werd opgemaakt voor een periode van 5 jaar. In 2019 kan er dan een actualisatie plaatsvinden. De factuur zal toekomen in 2020.

Status en realisatie op schema

Toelichting Is uitgevoerd en geïmplementeerd in 2014.

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

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

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

In samenwerking met lokale partners staat het gemeentebestuur open voor de realisatie van diverse Leaderprojecten.

Status en realisatie op schema

Toelichting Inhoudiging De Klot gekoppeld aan reconstructie Dodendraad en de krokusroute de'Dodendraad leeft'

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

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

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

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500

Actie - 001.001.011.002 - Financieel groeipad noord-zuid

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De toelage werd uitgekeerd aan de mondiale raad.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Totaal	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500

Actieplan - 001.001.012 - Gezonde gemeente

Een gezonde gemeente heeft onmiskenbaar een aantal troeven in handen. Daarom is het zinvol te investeren in een goed preventief gezondheidsbeleid. Dit doen we in overleg met LOGO = Lokaal Gezondheidsoverleg provincie Antwerpen en de gemeentelijke gezondheid- en welzijnsraad.

We sluiten aan bij bestaande Vlaamse preventiecampagnes.

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

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

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

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

Status en realisatie op schema
 Toelichting In het jaar 2015 werden er meerdere acties op touw gezet om uitvoering te geven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	1.633	0	-1.633

Actie - 001.001.012.001 - Borstkankerpreventie en preventie kanker algemeen

Concreet wordt gedacht aan:

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

Status en realisatie op schema

Toelichting deelname borstkankerscreening met mammobiel in februari en maart. Uitnodigen vrouwen doelgroep = van 50 jaar tot 70 jaar. Sensibilisering en onthaal : uitgevoerd.

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

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

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

- gezonde woning en veilige woninginrichting
- bewegen als valpreventie

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

Status en realisatie op schema

Toelichting 10.000 stappen actie in het kader van gezonde gemeente actie "gezond personeel"

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	383	0	-383
Totaal	0	0	0	383	0	-383

Actie - 001.001.012.006 - Stimuleren van acties voor het verwerken en zelf kweken van groenten en fruit

O.a. samentuinieren jonge gezinnen/ouderen, kennisoverdracht, ...

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 is vooral gekeken naar mogelijkheden die er zijn. De uitwerking zal gebeuren in de komende jaren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 vonden er veelvuldige besprekingen plaats om uitvoering te geven aan dit plan. Dit heeft geresulteerd tot de concrete uitvoering van 1 actie m.n. de stripspoorlus. De overige acties zijn voor de volgende jaren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	585	0	-585	585	0	-585

Actie - 001.001.013.002 - Stripspoorlus

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Buitenspeeldag met tentoonstelling Tuizentflood

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	585	0	-585	585	0	-585
Totaal	585	0	-585	585	0	-585

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

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

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

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

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

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	700	0	-700	1.018	0	-1.018

Actie - 001.001.014.001 - De bibliotheek als kenniscentrum promoten

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Op verschillende locaties in de gemeente heeft de bibliotheek ingestaan voor de organisatie van lezingen over uiteenlopende onderwerpen. De bedoeling van de lezingen is om de geïnteresseerden kennis mee te geven over onderwerpen die enerzijds actueel zijn en anderzijds kunnen leiden tot debat en discussie. De bibliotheek wil immers niet alleen instaan voor (cultuur)educatie, maar ook een plaats zijn waar in debat kan gegaan worden en waar verschillende meningen kunnen gedeeld worden. De lezingen handelden over 'palliatieve zorg' en 'mindfulness'. Voor deze lezingen is er samengewerkt met partners, namelijk het Lokaal Dienstencentrum en de Raad voor Gezondheid en Welzijn. Verder werden in de bibliotheken diverse bibliotheekinstructies en -introductions gegeven.

Een zeer gerichte actie die de bibliotheek heeft opgezet in samenwerking met het Vredescentrum van de provincie en de stad Antwerpen was 'Lezen en schrijven met Anne Frank'. Aan kinderen van de derde graad van de lagere school werd het verhaal van Anne Frank verteld door een gids van de kazerne Dossin. Na een korte gidsbeurt moesten de kinderen zelf aan de slag om Anne Frank en de situatie tijdens Wereldoorlog II beter te kunnen begrijpen en kaderen.

De actie is gerealiseerd voor een bedrag dat lager is dan initieel werd gebudgetteerd omdat we de sprekers tegen een gunstige gage hebben kunnen engageren. De bibliotheekinstructies en -introductions vallen onder de dagelijkse werking van de bibliotheek en zijn kostenloos.

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	700	0	-700	1.018	0	-1.018
Totaal	700	0	-700	1.018	0	-1.018

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werden de nodige aankopen en contracten afgesloten om dit actieplan te kunnen uitvoeren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4.903	0	-4.903	6.563	0	-6.563

Actie - 001.001.015.001 - Digitaal lezen promoten

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek van Wuustwezel heeft in 2015 digitaal lezen verder actief gepromoot onder haar lezers. De bibliotheek was in 2014 mee ingestapt in het e-boekenproject dat werd opgezet door Bibnet Vlaanderen, waarbij de bibliotheek e-boekenabonnementen had aangekocht à rato van het aantal inwoners in de gemeente. Vermits de e-boeken in Vlaanderen geen succesverhaal waren, is dit project stopgezet door Bibnet Vlaanderen. In 2015 heeft de bib ingezet op digitaal lezen voor peters, kleuters en hun ouders en de bib biedt nu e-fundels aan. Fundels zijn digitale prentenboeken. Het exploitatiebudget voor deze actie is niet volledig besteed, omdat de uitleen van e-boeken geen succes was in de Vlaamse bibliotheken.

De actie is ten dele gerealiseerd en zal in de toekomst worden verdergezet. Er zal wel een kleine bijsturing komen van de actie. Vermits Bibnet Vlaanderen het e-boekenproject heeft stopgezet, zal de bibliotheek van Wuustwezel wel blijven inzetten op de promotie van digitaal lezen, maar zal de doelgroep veranderen. Er zal ingezet worden op e-fundels. Vanaf 2015 werd dus volop de kaart van de jeugd getrokken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	908	0	-908	2.511	0	-2.511
Investerings	0	0	0	32	0	-32
Totaal	908	0	-908	2.544	0	-2.544

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek heeft ingezet op de bevordering van E-inclusie en het bijbrengen van mediawijsheid en informatievaardigheden. De bibliotheek biedt aan haar klanten en aan haar bezoekers een grote bibliografische

datbank en een grote fulltextdatbank aan. De bibliografische databank van NBD Biblion bevat bibliografische gegevens van romans en verhalen en biedt artikels en recensies aan over literatuur. Go Press is een fulltextdatbank waarin krantenartikels kunnen opgezocht worden. De beide databanken kunnen in de bibliotheek geraadpleegd worden op de opzoekcomputers. Klanten van de bibliotheek die zich online registreren, kunnen de databanken thuis raadplegen via de digitale etalage van de bibliotheek.

De actie is gerealiseerd en de budgetten voor deze actie zijn volledig gebruikt. De actie zal in de toekomst worden verder gezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.995	0	-3.995	4.019	0	-4.019
Totaal	3.995	0	-3.995	4.019	0	-4.019

Actieplan - 001.001.017 - Uitbreiding sportterreinen

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

Wuustwezel heeft een sterk uitgebouwde sportinfrastructuur. Deze legislatuur vullen we de missing links op.

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

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

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	116.226	0	-116.226	235.835	0	-235.835

Actie - 001.001.017.001 - Sportcomplex Gooreind

aanleg voetbalveld in kunstgras en groenaanleg erelonen en bouwen sporthal

Status en realisatie op schema

Toelichting De voorbereidingen voor het bouwen van een sporthal worden getroffen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	13.947	0	-13.947	93.453	0	-93.453
Totaal	13.947	0	-13.947	93.453	0	-93.453

Actie - 001.001.017.002 - Sportterreinen Kattegat

erelonen
aanleg parking en toegangsweg

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 is de toegangsweg en de tijdelijke verharding voor de parking aangelegd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	102.279	0	-102.279	142.382	0	-142.382
Totaal	102.279	0	-102.279	142.382	0	-142.382

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

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

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

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

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

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

Onze groendienst en de minawerkers reageren zeer alert op sluikestorten. Meerdere personeelsleden zijn bezig met de opruim langs wegen. Het is nodig om rond sluikestorten een actie op te zetten. Er is een oproep gelanceerd om vrijwillige 'opruimers' te ondersteunen. We willen komen tot een jaarlijkse opruimdag voor buurten en straten in samenwerking met de bewoners. Daarnaast willen we ook de stok achter de deur niet miskennen. Hoewel het niet eenvoudig is daders te vatten, willen we de retributie op sluikestort verdubbelen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Samen met de intercommunale Igean werden er in 2015 inspanningen gedaan om het afval te verminderen en het principe van 'de vervuiler betaalt' toe te passen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	211.623	0	-211.623	212.000	0	-212.000

Actie - 001.001.018.002 - Containers restafval met chip

Overstappen van vuilzakken naar containers met chip.

Status en realisatie op schema

Toelichting De containers zijn aangekocht en uitgezet. Vanaf 1 januari 2016 gebeurt de ophaling van restafval niet meer met vuilzakken maar via de containers met

chip.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	211.000	0	-211.000	211.000	0	-211.000
Totaal	211.000	0	-211.000	211.000	0	-211.000

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

Zwerfvuilopruiactie

Status en realisatie op schema

Toelichting Op 22 april 2015 is er met de lagere scholen in Wuustwezel een zwerfvuilopruiactie georganiseerd. In 2016 zal de actie worden herhaald.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	623	0	-623	1.000	0	-1.000
Totaal	623	0	-623	1.000	0	-1.000

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

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

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

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

Een grote rol hierin spelen de gebouwen van het gemeentebestuur. Alle gebouwen dienen nuttig en zinvol te zijn voor het gebruik vandaag en in de toekomst. Het verwerven of verkopen van gebouwen en het bouwen van nieuwe gebouwen dient de evenwichtsoefening te ondergaan van enerzijds nuttig en functioneel en anderzijds betaalbaar en zinvol.

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werden meerdere uitgaven gedaan aan gemeentelijke gebouwen teneinde het energieverbruik te doen dalen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	102.238	0	-102.238	171.609	1.340	-170.269

Actie - 001.001.019.001 - Aanpassing gebouw De Wissel

* Stookplaatsrenovatie (terugverdientijd 7 jaar)

Status en realisatie op schema

Toelichting Uit het voorontwerp is gebleken dat de terugverdienperiode 12 jaar is. Vanwege de te hoge terugverdienperiode wordt deze investering niet uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	0	3.000	3.000
Totaal	0	0	0	0	3.000	3.000

Actie - 001.001.019.002 - Aanpassing gemeentehuis

Uit te voeren taken onder andere:

- * Sanitair gelijkvloers renoveren
- * Loket dienst bevolking in functie van mindermobielen aanpassen
- * Inkomdeur vernieuwen

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd de inkomdeur vernieuwd en werd een leuning geplaatst op het dak (valbeveiliging). De investering sanitair gelijkvloers en loket andersvaliden is gepland in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	24.398	0	-24.398	91.009	0	-91.009
Totaal	24.398	0	-24.398	91.009	0	-91.009

Actie - 001.001.019.005 - Aanpassing magazijn openbare werken

Uitbreiden gebouw met een inkombalie

Status en realisatie op schema

Toelichting De verwarmingsinstallatie is afgerekend. In 2017 is een uitbreiding van de burelen voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	77.840	0	-77.840	78.100	-1.660	-79.760
Totaal	77.840	0	-77.840	78.100	-1.660	-79.760

Actie - 001.001.019.006 - Opmaak en uitvoering energie- en klimaatplan

Status en realisatie op schema

Toelichting Actieplan is opgemaakt. De eerste stappen voor uitvoering zijn ondernomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2.500	0	-2.500
Totaal	0	0	0	2.500	0	-2.500

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

Kwalitatief

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

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

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

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

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

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

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

Bij een warme en sociale gemeente denken we al snel aan jongeren, ouderen, gezinnen,... Dat we een jonge gemeente zijn die gezinsvriendelijk is en iedereen kansen wil geven, is duidelijk.

Maar ook de groeiende groep van ouderen in onze gemeente is een belangrijke partner in het streven naar een warme en sociale gemeente.

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

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

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

Status en realisatie

op schema

Toelichting

De inspanningen van de afgelopen jaren voor het verenigingsleven werden verder gezet in het jaar 2015.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	119.356	21.543	-97.813	139.723	31.546	-108.177

Actieplan - 001.002.001 - Financiële ondersteuning van verenigingen

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

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	110.259	20.043	-90.216	110.340	30.046	-80.294

Actie - 001.002.001.001 - Stimuleren van cultuurverenigingen

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Jaarlijkse toelage aan cultuurverenigingen via subsidiereglement

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50.500	0	-50.500	50.500	9.526	-40.974
Totaal	50.500	0	-50.500	50.500	9.526	-40.974

Actie - 001.002.001.002 - Toelage jeugdcultuurinitiatieven

JOW-subsidie

Status en realisatie op schema

Toelichting Jongeren met een creatief idee kunnen beroep doen op de subsidie voor jeugdcultuurprojecten. In 2015 werden 3 groepjes van jongeren of organisaties financieel ondersteund.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.920	0	-1.920	2.000	0	-2.000
Totaal	1.920	0	-1.920	2.000	0	-2.000

Actie - 001.002.001.003 - Subsidies voor jeugd(cultuur)verenigingen

Toelage (volgens reglement) voor jeugdverenigingen.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd €30.000 uitgekeerd aan 14 jeugdverenigingen volgens de voorwaarden van het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van de lokale jeugdwerkorganisaties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000
Totaal	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000

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

Stimuleren van de sportverenigingen via directe financiële ondersteuning in de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking door de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen. De subsidies worden toegekend door middel van een subsidiereglement waarbij de subsidies geheel of gedeeltelijk verdeeld worden op basis van door het bestuur bepaalde kwaliteitscriteria. Zie: www.wuustwezel.be/subsidiereglementen (reglement m.b.t. de erkenning en subsidiëring van lokale sportverenigingen).

Status en realisatie op schema

Toelichting Subsidie onder Vlaamse Beleidsprioriteit Sport 1:
* Op basis van het reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van de lokale sportverenigingen werd er 27.839,02 euro subsidies uitbetaald aan de sportverenigingen.

Extra subsidies die aan de sportverenigingen werden uitgekeerd:
* Er werd 4.160,00 euro uitbetaald aan de sportverenigingen die beschikken over een eigen accommodatie of die niet terecht kunnen in de gemeentelijke sportinfrastructuur.
* 2.500,00 euro werd uitbetaald aan de sportverenigingen die voldeden aan alle criteria die vermeld worden in het reglement m.b.t. het sportkwaliteitslabel.
* Tenslotte ontvingen de sportverenigingen die voor hun jeugdwerking gebruik maken van de sporthal van Wuustwezel 1.580,03 euro uitgekeerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	27.839	20.043	-7.796	27.840	20.520	-7.320
Totaal	27.839	20.043	-7.796	27.840	20.520	-7.320

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

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

De toezegging is er nu voor de St. Willebrorduskapel dus zal daar de volgende fase uitgevoerd worden. Ook voor de kapel van St. Quirinus in Loenhout worden de nodige middelen uitgetrokken.

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

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Van dit actieplan werden meerdere acties uitgevoerd in 2015. Van enkele andere acties vonden er besprekingen plaats welke uitvoering zullen krijgen in de volgende jaren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6.855	0	-6.855	27.133	0	-27.133

Actie - 001.002.002.001 - Sterke Peer

Een werkgroep is bezig met de verfilming van Sterke Peer. Het gemeentebestuur zal hieromtrent logistieke steun verlenen.
Het gemeentebestuur zal instaan voor de nodige ontsluiting van dit mooi stukje cultureel erfgoed n.a.v. 100 jaar Sterke Peer (reus).

Status en realisatie op schema

Toelichting Onder regie van Fred Van Kuijk werd een filmopname over 100 jaar Sterke Peer gerealiseerd i.s.m. Gooreind TV en vrijwilligers van Wuustwezel.
+ tentoonstelling door Walter Liégeois
+ boek door Neel Vermeiren
+ voorstel van gin Sterke Peer, nieuwe streekproduct

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.679	0	-2.679	3.200	0	-3.200
Totaal	2.679	0	-2.679	3.200	0	-3.200

Actie - 001.002.002.002 - Volkskundemuseum

Er wordt gedacht aan:

- De opmaak van een intentieverklaring tussen het gemeentebestuur en het Volkskundemuseum
- De uitbouw van een religieus cultureel erfgoedmuseum, evenals subsidiemogelijkheden.
- De heropbouw van Heidebloem (H-vorm) tot interactief museum inclusief horecazaak en educatief centrum Pleckske.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Het behoud van het volkskundemuseum werd opgenomen in het aanvraagdossier van de erfgoedcel, maar omwille van de subsidiestop kunnen we hier geen extra ondersteuning bieden. Een nieuwe poging wordt ondernomen voor de oprichting van een IOED via de nieuwe intergemeentelijke projectvereniging cultuur en erfgoed. Vanuit de opstart van deze nieuwe projectvereniging hopen we meer middelen te verkrijgen voor de musea uit de regio in 2016.

In het Landschapsbeheersplan Franciscanessen werd ruimte voorzien voor de heropbouw van de Heidebloem in oorspronkelijke H-vorm tot interactief museum en/of belevingspunt inclusief horecazaak

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

Actie - 001.002.002.004 - Opstart IOED

De mogelijkheden tot het afsluiten van een erfgoedconvenant worden onderzocht door de buurgemeenten i.s.m. Regionaal Landschap De Voorkempen.
Bij goedkeuring van onze aanvraag zullen de gemeentelijke partners een erfgoedconsulent aanwerven.
Het gemeentebestuur zal participeren aan de initiatieven georganiseerd vanuit de Erfgoedcel. Ook binnen de Erfgoedcel zullen we streven naar gemeenschapsvormende initiatieven, het bereiken van kansengroepen en cultuureducatie over ons lokale erfgoed.

Status en realisatie	op schema
Toelichting	<p>De mogelijkheden tot het afsluiten van een erfgoedconvenant werden onderzocht door de buurgemeenten i.s.m. Regionaal Landschap De Voorkepen.</p> <p>Een financiële bijdrage werd door onze gemeente geleverd voor de aanwerving van een intergemeentelijke erfgoedmedewerker; evenals het aanleveren van relevante info door cultuurdienst, bibliotheek, HK Wesalia II en andere erfgoedverenigingen voor de opmaak van een nieuw ons aanvraagdossier.</p> <p>Aanvraag erfgoedcel werd ingediend, maar er werd een subsidiestop ingevoerd voor de oprichting van een erfgoedcel.</p> <p>Een nieuwe intergemeentelijke projectvereniging cultuur en erfgoed werd uitgewerkt.</p> <p>Vanuit deze projectvereniging zullen we een aanvraag indienen voor de oprichting van een IOED en hopen we nieuwe financiële middelen te verkrijgen voor het regionale erfgoed in 2016.</p> <p>Bij goedkeuring van onze aanvraag zullen de gemeentelijke partners extra personeel aanwerven in 2016.</p> <p>Het gemeentebestuur zal participeren aan de initiatieven georganiseerd vanuit de Erfgoedcel.</p> <p>Ook binnen de Erfgoedcel zullen we streven naar gemeenschapsvormende initiatieven, het bereiken van kansengroepen en cultuureducatie over ons lokale erfgoed.</p>

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.056	0	-2.056	5.000	0	-5.000
Totaal	2.056	0	-2.056	5.000	0	-5.000

Actie - 001.002.002.005 - Grote Oorlog

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

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

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

Tentoonstellingen worden aangeboden voor scholen, verenigingen en cultuurliefhebbers.

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

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

Status en realisatie	op schema
Toelichting	<p>Initiatieven rond de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog (WO I) met aandacht voor het behoud van het lokale culturele erfgoed, gemeenschapsvorming, kansengroepen en cultuureducatie werden genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klapprozen werden ingezaaid t.h.v. de vernieuwde oorlogsmonumenten in Loenhout en Wuustwezel-Centrum; - Reconstructie Dodendraad werd voltooid i.s.m. werkgroep Grote Oorlog, BUSO Berkenbeek, Volwassenenatelier 't Kratje en ANB + infopaneel werd verwerkt in nieuwe uitkijktoren De Klot i.s.m. Toerisme Wuustwezel en Regionaal Landschap De Voorkepen; - Plantacties 'De dodendraad leeft' : op een 10km lang grenstraject werden krokussen geplant op de voormalige dodendraad i.s.m. Verhalis, gemeente Zundert NL, scholen, verenigingen en inwoners; - voorbereidingen werden getroffen voor de reconstructie van het monument van Zr. Barbara; - scholen, dienstencentra, verenigingen en inwoners brachten een bezoek aan de expo 'Grote oorlog in grote lijnen' i.s.m. provincie in GC Blommaert met gidsen vanuit de werkgroep Grote Oorlog - openluchttheater 'Rachel en de facteur' over WO I i.s.m. toneelkring Sterlicht - avondvoorstelling 'Petrus en den Doodendraad'

- Jeugdvoorstelling 'Wereldschemer'
- Samen met de werkgroep WO I en de scholen werd een lesmap over de wereldoorlogen op maat van schoolkinderen van lager t.e.m. secundair onderwijs uitgewerkt en aangeboden.

i.s.m. lokale geschiedkundigen wordt verder gewerkt aan een lokale uitgave over Wuustwezel in oorlogstijd 1914-1918 en een script voor een bonte avond i.s.m. verenigingen tegen 2018.

- openluchttheater 'Rachel en de facteur' over WO I i.s.m. toneelkring Sterlicht
- avondvoorstelling 'Petrus en den Doodendraad'
- Jeugdvoorstelling 'Wereldschemer'

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.121	0	-2.121	8.000	0	-8.000
Totaal	2.121	0	-2.121	8.000	0	-8.000

Actie - 001.002.002.006 - Monumenten

Volgende monumenten zullen hersteld worden:

- Monument WO I in kerk Gooreind
- Monument zuster Barbara
- Poorten van Koch

Status en realisatie op schema

Toelichting Een volgende fase, met oa de Poorten van Koch, is voorzien in 2017.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	5.933	0	-5.933
Totaal	0	0	0	5.933	0	-5.933

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

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

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	250	0	-250	250	0	-250

Actie - 001.002.003.001 - Vrijwilligersbeleid uitwerken

- Vanuit het CEDES-rapport werd voorgesteld om het vrijwilligersbeleid verder uit te werken in overleg met de vrijetijdsdiensten en de dienstencentra.
- Opmaak van een vrijwilligersbestand
- Gratis vormingsaanbod voor vrijwilligers i.s.m. adviesraden voor cultuur
- Feest van de vrijwilligers in 2016 en 2018
- Vrijwilligerswerk nog meer promoten door o.a. een inventaris van mogelijkheden voor

vrijwilligerswerk te maken die mensen aanzet om vrijwilliger te worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Vanuit het OCMW en de vrijetijdsdiensten werden inspanningen geleverd om het vrijwilligersbeleid van het gemeentebestuur af te stemmen op het vrijwilligersbeleid van het OCMW. De vrijwilligers werden in kaart gebracht. Wat is hun taakomschrijving? Er wordt gestreefd naar gelijkaardige procedures. Hoe verlopen de intake - en opvolgingsgesprekken? Wat staat er in hun engagementsverklaring enz.

Tijdens de week van de vrijwilliger ontvingen alle vrijwilligers van de gemeente een dankkaartje met vergeet-je-nietjes. Verschillende adviesorganen besteden ook de nodige aandacht voor hun vrijwilligers en verenigingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	250	0	-250	250	0	-250
Totaal	250	0	-250	250	0	-250

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

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

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.992	1.500	-492	2.000	1.500	-500

Actie - 001.002.004.001 - Evenementen worden extra ondersteund

Organisatoren van evenementen worden nog sterker begeleid om wettelijk volledig in orde te zijn:
geluidsnormen, alcoholwetgeving,...

Status en realisatie op schema

Toelichting De ondersteuning van evenementen is een blijvend aandachtspunt. In dit kader werden volgende zaken aangekocht:
- oordopjes voor uitlenen op fuiven

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.992	1.500	-492	2.000	1.500	-500
Totaal	1.992	1.500	-492	2.000	1.500	-500

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.003 - We zorgen voor een veilig Wuustwezel

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

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

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

Waar de politie georganiseerd in zonaal verband (thans Zone Grens en mogelijks in de zone Voorkepen) maken we thans als gemeente nog altijd zelf het beleid van de brandweer. Tenminste, tot deze opgaat in de Zone Rand. Tot die tijd zetten we samen in op een efficiënte en bedrijfsmatige aanpak van onze hulpdiensten. De prioriteiten inzake politie en brandweer kan u terugvinden onder de volgende acties:

Status en realisatie op schema

Toelichting In het verleden werd er veel aandacht besteed aan de veiligheid en dit was ook het geval in 2015.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.270	0	-2.270	65.000	0	-65.000

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

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

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

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

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

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

Status en realisatie op schema

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

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Financiële Impact						

Totaal	2.270	0	-2.270	5.000	0	-5.000
--------	-------	---	--------	-------	---	--------

Actie - 001.003.002.001 - De brandweer beschikt over voldoende bluswater

In functie van het waterdekkingsplan bluscapaciteit voorzien waar nodig
Er wordt prioritair een oplossing gezocht voor de bluswaterproblematiek op de E19 en in de KMO zones van Wuustwezel.
De bluswatervoorziening is correct geïnventariseerd en aangeduid (gesignaleerd).

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd een bovengrondse hydrant in de A. Blommaertstraat vervangen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	2.270	0	-2.270	5.000	0	-5.000
Totaal	2.270	0	-2.270	5.000	0	-5.000

Actieplan - 001.003.007 - Zonaal veiligheidsplan politie

Wuustwezel maakt deel uit van de Politiezone Grens, samen met de gemeenten Kalmthout en Essen.
Samen besturen we de Politiezone aan de hand van een Zonaal Veiligheidsplan.

Het nieuwe plan dat van start gaat in 2014 omvat de volgende prioriteiten:

Diefstal in woningen
Intrafamiliaal geweld
Verkeersleefbaarheid
Drugsoverlast
Lokale overlast
Zedenmisdrijven

Status en realisatie op schema

Toelichting In samenwerking met de politiezone wordt ervoor gezorgd dat dit actieplan uitgevoerd wordt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	60.000	0	-60.000

Actie - 001.003.007.003 - Inrichten van trajectcontrole

In het kader van veiligheid op de weg wordt ook ingezet op snelheidsbeperking. Hierbij is trajectcontrole een efficiënt middel.
De trajectcontrole zal op de Sint-Lenaartseweg geplaatst worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting De aankoopprocedure van de trajectcontrole is begin 2016 opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	60.000	0	-60.000
Totaal	0	0	0	60.000	0	-60.000

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

Kwalitatief	<p>Goed onderwijs, levenslang leren, bijscholen, herscholen,... een groot deel van ons leven staat in het teken van leren. Ook in Wuustwezel willen we niet stil blijven staan en onze inwoners die kansen bieden en ze er ook toe aanmoedigen.</p> <p>Wuustwezel heeft basisonderwijs dicht bij de mensen. Dit verhoogt het samenlevingsgevoel. Aan de schoolpoort groeien contacten.</p> <p>Het is een kerntaak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat onze kinderen zo dicht mogelijk bij huis basisonderwijs volgen. We doen dit in samenwerking met het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. We zullen het onderwijs over de netten heen verder stimuleren en ondersteunen; dit alles via het LOOP.</p> <p>Ondertussen hebben we een gemeentelijke academie voor muziek, woord, dans. Tevens is er een regionale samenwerking met de Academie Noord voor de afdeling Beeldende Kunst. De verdere uitbouw aan het gemeenschapscentrum Kadans is gestart. Daarnaast blijven de plaatselijke afdelingen in Loenhout en Gooreind zorgen voor een gespreid aanbod, dicht bij de leerlingen.</p> <p>We zijn blij dat in Wuustwezel kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs wordt georganiseerd. Kinderen die daar nood aan hebben, krijgen een degelijke ondersteuning.</p> <p>Tenslotte stimuleren we de scholen om te groeien naar een 'brede school'. Een school wordt meer en meer een knooppunt van ontmoeting voor de buurt of wijk. Een school kan een waardevolle bijdrage leveren voor het gemeenschapsleven en een plaats krijgen binnen een netwerk met o.a. kinderopvang, aanbieders naschoolse vrijetijdsaanbod, culturele en kunsteducatieve organisaties, sport, jeugdwerk, ...</p> <p>Het gemeentelijk basisonderwijs in Loenhout zal nieuwe, gegroepeerde lokalen krijgen. Daarin willen we de principes van de brede school uitbouwen. Een stuurgroep van school en gemeentebestuur werkt dit verder uit. Een eerste aanvraag voor een nieuwe school is vertrokken. Ook werd er een masterplan ingediend voor de aanpassing van de gemeentelijke lagere school van Wuustwezel centrum ' De Wissel '.</p> <p>We weten dat de wachtlijst voor de bouw van nieuwe scholen en renovatie lang is. Ondertussen zullen we zorgen dat de kinderen goed en veilig naar school kunnen gaan.</p>
Status en realisatie	op schema
Toelichting	Het bestaande beleid inzake onderwijs werd verder gezet. Dit houdt o.m. dat de schoolgebouwen werden onderhouden, uitgebreid of gerenoveerd en dat er gewerkt is aan het flankerend onderwijsbeleid.
Financiële Impact	

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	109.443	0	-109.443	771.599	272.800	-498.799

Actieplan - 001.004.002 - Onderhoud schoolgebouwen

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

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

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

jaren 2015-2016.

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	109.443	0	-109.443	771.599	272.800	-498.799

Actie - 001.004.002.001 - Onderwijs De Wissel - volledige verbouwing

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Het aanvraagdossier voor de subsidies werd ingediend bij Agion.

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

Actie - 001.004.002.002 - Onderwijs VBS 't Kantoor

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

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
Totaal	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000

Actie - 001.004.002.003 - Onderwijs 't Blokje - volledige verbouwing

Tesamen met de werkgroep werd gezocht naar een geschikte lokatie voor de oprichting van een nieuwe school te Loenhout. Bij Agion werd er een subsidiedossier ingediend en ondertussen is dit aanvaard. De bouwwerkzaamheden kunnen opgestart worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het aanvraagdossier voor de subsidies werd ingediend bij Agion.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	38.115	0	-38.115	41.650	0	-41.650
Totaal	38.115	0	-38.115	41.650	0	-41.650

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

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt er een sterke aangroei verwacht in het aantal kleuters, dit op basis van de geboortecijfers in Loenhout vanaf 2011. Er is nog een extra kleuterklas nodig om deze aangroei op te vangen, en dit vanaf het schooljaar 2015-2016.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd de buitenruimte vergroot door een speelweide in te richten: nivelleren, draadafsluiting, poort, extra buitendeur vanuit de kleuterschool.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	799	0	-799	5.000	0	-5.000
Investerings	31.041	0	-31.041	54.928	0	-54.928
Totaal	31.840	0	-31.840	59.928	0	-59.928

Actie - 001.004.002.005 - Muziekacademie - renovatie

De volgende fase aan de muziekacademie (renovatie pastorie) zal uitgevoerd worden in 2015 en 2016.

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken werden opgestart in 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	24.487	0	-24.487	655.021	272.800	-382.221
Totaal	24.487	0	-24.487	655.021	272.800	-382.221

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

Kwalitatief	<p>"Aangename en aantrekkelijke publieke ruimten brengen mensen op straat, geven impulsen aan handel en horeca, zijn bepalend voor het imago van de gemeente en vormen een katalysator voor vastgoedinvesteringen." (www.publiekeruimte.be)</p> <p>In Wuustwezel willen we inzetten op de kwaliteit van die publieke ruimte. Enerzijds vereist dit beleid met visie, anderzijds een samenwerking met alle actoren, alle gebruikers van diezelfde publieke ruimte. Alle betrokken partijen dragen hun steentje bij aan een kwaliteitsvol ingericht openbaar domein. In deze doelstelling behandelen we elementen van die ruimte. Dit vanuit een doelgroep zoals jongeren of ouderen, vanuit het onderhouden van groen, in het kader van openbare werken, mobiliteit, begraafplaatsen, mobiliteit en ons patrimonium.</p> <p>Als basis hanteren we het principe dat Wuustwezel een gezellige, landelijke gemeente blijft. Het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen is en blijft de basis van een duurzaam omspringen met ruimte. We dienen zorgzaam en zuinig om te gaan met de ruimte in onze landelijke gemeente.</p> <p>Eens we buiten ons huis of onze tuin komen, bevinden we ons op openbaar domein: straten, pleinen, speelvelden, groenzones, voetgangers-verbindingen, woonerven. Dat domein behoort tot de publieke ruimte. Ruimte waar iedereen recht op heeft en aanspraak op kan maken.</p> <p>We zijn ervan overtuigd dat van een goed ingerichte ruimte met aandacht voor elke doelgroep (kinderen, ouderen,...) iedereen beter wordt. Het gaat om een state-of-mind, een basisreflex om in zetten op kwalitatieve publieke ruimte. Zowel bij het bestaande, maar vooral op datgene wat er bij komt aan verkavelingen, straten, pleinen,...</p> <p>Belangrijk is dat we blijven hameren op wederzijdse verdraagzaamheid. Wanneer iedereen de publieke ruimte met respect betreedt en aandacht heeft voor de medegebruikers moet de overheid haar handhavingsmogelijkheden niet benutten. Naast ruimte voor de volwassenen moet er in Wuustwezel altijd en overal ruimte zijn voor onze jeugd.</p>																				
Status en realisatie	op schema																				
Toelichting	Deze doelstelling valt het meest in't oog aangezien ze vele investeringen vereist. Uit de diverse acties blijkt dat er geïnvesteerd werd op diverse plaatsen (weg- en rioleringswerken, fietspaden, jeugd, erfgoed, ...).																				
Financiële Impact	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Jaarrekening</th> <th colspan="3">Budget</th> </tr> <tr> <th>Uitgaven</th> <th>Ontvangst</th> <th>Saldo</th> <th>Uitgaven</th> <th>Ontvangst</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totaal</td> <td>1.586.941</td> <td>470.977</td> <td>-1.115.964</td> <td>3.748.826</td> <td>1.370.954</td> <td>-2.377.872</td> </tr> </tbody> </table>		Jaarrekening			Budget			Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Totaal	1.586.941	470.977	-1.115.964	3.748.826	1.370.954	-2.377.872
	Jaarrekening			Budget																	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo															
Totaal	1.586.941	470.977	-1.115.964	3.748.826	1.370.954	-2.377.872															

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

	Daar waar we de kans hebben om nieuwe openbare ruimte in te richten of bestaande te vernieuwen houden we rekening met alle gebruikers.																									
Status en realisatie	op schema																									
Toelichting	Daar waar mogelijk werden de nodige aanpassingen en investeringen uitgevoerd. Enkele acties werden ook doorgeschoven naar een later jaar.																									
Financiële Impact	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Jaarrekening</th> <th colspan="3">Budget</th> </tr> <tr> <th>Uitgaven</th> <th>Ontvangst</th> <th>Saldo</th> <th>Uitgaven</th> <th>Ontvangst</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totaal</td> <td>49.508</td> <td>4.170</td> <td>-45.338</td> <td>69.003</td> <td>0</td> <td>-69.003</td> </tr> </tbody> </table>							Jaarrekening			Budget			Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Totaal	49.508	4.170	-45.338	69.003	0	-69.003
	Jaarrekening			Budget																						
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo																				
Totaal	49.508	4.170	-45.338	69.003	0	-69.003																				

Actie - 001.005.001.001 - Uitbreiding skateterrein Wuustwezel

aankoop nieuwe skatetoestellen

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd de uitbreiding van het skateterrein in Wuustwezel-Centrum voltooid. Na overleg met de skaters werden de nieuwe toestellen aangekocht en geïnstalleerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	4.170	4.170	0	0	0
Investerings	39.781	0	-39.781	39.781	0	-39.781
Totaal	39.781	4.170	-35.612	39.781	0	-39.781

Actie - 001.005.001.002 - Aanleg speelterrein en parking aan wijkhuis Sterbos

Creëren van een avontuurlijk groen speelterrein voor zowel VBS Sterbos en het verenigingsleven:

-aankoop nieuwe toestellen

-grondwerken: aanleg heuvels (amfitheater)

-aanleg educatief pad in het speelbos-gedeelte

Tevens zal een parking aangelegd worden om de parkeercapaciteit te verhogen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Deze actie is in uitvoering. De school is bezig met de realisatie van een nieuwbouw en zal eerst de nieuwe (openbare) speelplaats, gelegen aan Molenheide, laten aanleggen.

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

Actie - 001.005.001.003 - Inrichting speelbos domein Franciscanessen

Domein Franciscanessen kindvriendelijk ontwikkelen.

Status en realisatie op schema

Toelichting De uitvoering van deze actie is gepland in 2016 zoals voorzien in het meerjarig beleidsplan.

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

Actie - 001.005.001.006 - Buitenbuurtplekjes

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

Status en realisatie op schema

Toelichting winaars 2015 : Melkerijstraat en Hofdreef
Volledig afgewerkt: werken ter plaatse, financiële afhandeling,

verantwoording aan Koning Boudewijnstichting
winaars 2016 : Molenheike's mobiele moestuin, Gemeentebos
drielandenpunt
Start werken in april 2016. Financiële afhandeling via jeugdraad.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.122	0	-2.122	2.122	0	-2.122
Totaal	2.122	0	-2.122	2.122	0	-2.122

Actie - 001.005.001.008 - Aanleg speelterrein wijk Helsen (Gooreind)

Uitvoeren van grondwerken en groenaanleg.

Status en realisatie op schema

Toelichting De uitvoering van deze actie is gepland in 2016 zoals voorzien in het meerjarig beleidsplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	605	0	-605	20.000	0	-20.000
Totaal	605	0	-605	20.000	0	-20.000

Actie - 001.005.001.009 - Buurtwerking

Contact leggen met 'de hangjeugd' en problemen van onderuit aanpakken.

Status en realisatie op schema

Toelichting In juli 2015 ging het buurtproject 'Move It' van start in de Rijsvennen. De buurtwerkster is aanwezig op woensdagmiddag en donderdagavond. Zij legt contacten met de jongeren uit de buurt en organiseert regelmatig activiteiten op vraag van de jongeren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.000	0	-7.000	7.100	0	-7.100
Totaal	7.000	0	-7.000	7.100	0	-7.100

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Eind 2015 werden de werken aangevat om een nieuwe repetitieruimte in te richten te Loenhout.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	750	750	0	0	0

Actie - 001.005.002.001 - Bouw en inrichting nieuwe repetitieruimte in Loenhout

Inrichten van een extra repetitieruimte op vraag van de Wuustwezelse muzikanten.

Status en realisatie op schema

realisatie

Toelichting De uitvoering van deze actie is gepland in 2016 zoals voorzien in het meerjarig beleidsplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	750	750	0	0	0
Totaal	0	750	750	0	0	0

Actieplan - 001.005.003 - Een jeugdhuis in elke deelgemeente

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden de voorziene acties van dit actieplan gerealiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	125	125	201.000	1.222	-199.778

Actie - 001.005.003.001 - Gebruik 't Klepke als jeugdhuis Bar64

Jeugdhuis Bar64 heeft nood aan een vaste locatie.

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

Jeugdhuis Bar64 betaalt op zijn beurt huur aan gemeente Wuustwezel.

Status en realisatie op schema

Toelichting Jeugdhuis Bar 64 heeft een vast onderkomen in GC 't Klepke. Zij breiden hun werking volop uit en proberen een wekelijkse werking in Gooreind te realiseren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	125	125	1.000	1.222	222
Totaal	0	125	125	1.000	1.222	222

Actie - 001.005.003.002 - Rentearme lening nieuwbouw JH De Raap

JH De Raap zit sinds 1 november 2013 zonder vast lokaal.

Er werd gezocht naar mogelijkheden, echter bestaande locaties (gemeentelijk en privé) blijken niet geschikt voor het onderbrengen van een jeugdhuis.

Een nieuwbouw dringt zich op om in Loenhout een ontmoetingsruimte voor de jeugd te garanderen.

Status en realisatie op schema

Toelichting De uitvoering van deze actie is gepland in 2016 zoals voorzien in het meerjarig beleidsplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Liquiditeiten	0	0	0	200.000	0	-200.000
Totaal	0	0	0	200.000	0	-200.000

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

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In samenwerking met meerdere partners konden we er voor zorgen dat de acties voorzien in 2015 uitgevoerd werden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	10.000	0	-10.000

Actie - 001.005.004.002 - Aanplantingen Gasthuisdreef

In 2015 zal de 2de fase tot het uitvoeren van aanpassingswerken in de Gasthuisdreef uitgevoerd worden.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In overleg met Regionaal Landschap De Voorkempen en Stichting Kempens Landschap werd deze actie niet uitgevoerd in 2015. Het OCMW van Antwerpen is plots begonnen met de verkoopprocedure van hun gronden aan de Gasthuisdreef en we willen dit eerst afwachten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	10.000	0	-10.000
Totaal	0	0	0	10.000	0	-10.000

Actieplan - 001.005.005 - Onderhoud wegen, voet- en fietspaden

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

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

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

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

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Het merendeel van de voorziene acties kon tijdig aanbesteed en uitgevoerd

worden. Andere acties hebben vertraging opgelopen om meerdere redenen: wachten op betoelaging, externe mede-opdrachtgevers, Deze dossiers worden opgevolgd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.443.198	465.932	-977.266	3.258.242	1.369.732	-1.888.510

Actie - 001.005.005.001 - Wegeniswerken dreven Gooreind

Tesamen met PIDPA zal het dossier tot het uitvoeren van weg- en rioleringswerken in de diverse dreven uitgevoerd worden in de periode 2015-2016.

Status en realisatie op schema

Toelichting De uitvoering van de werken is gestart in 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	2.131	0	-2.131	472.000	0	-472.000
Totaal	2.131	0	-2.131	472.000	0	-472.000

Actie - 001.005.005.002 - Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg

In 2015 zal de aanleg van het fietspad verder gerealiseerd worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting De werken zijn uitgevoerd in 2015. De aanplanting wordt voorzien in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	760.283	171.200	-589.083	1.299.331	1.075.000	-224.331
Totaal	760.283	171.200	-589.083	1.299.331	1.075.000	-224.331

Actie - 001.005.005.003 - Aanleg fietspad Bosduinstraat, fase 2

In 2014 werd de aanleg van het fietspad gerealiseerd. In 2015 en 2016 wordt het onderhoud van de aanplanting voorzien.

Status en realisatie op schema

Toelichting De aanplanting en het onderhoud erop werden in 2015 uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	28.556	294.732	266.176	171.067	294.732	123.666
Totaal	28.556	294.732	266.176	171.067	294.732	123.666

Actie - 001.005.005.005 - Aanleg fietspad N1, Bredabaan

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De aanvang van de werken is voorzien in 2017 (in functie van het bekomen van subsidies voor de aanleg van riolering, zowel in Wuustwezel als in Brasschaat).

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

Actie - 001.005.005.006 - Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De aanvang van de onteigeningen is voorzien in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.000	0	-1.000
Totaal	0	0	0	1.000	0	-1.000

Actie - 001.005.005.007 - Heraanleg Oud Gooreind

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De voorbereidingen werden getroffen voor de opmaak van het ontwerp. De aanvang van de werken is voorzien in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	750	0	-750	141.400	0	-141.400
Totaal	750	0	-750	141.400	0	-141.400

Actie - 001.005.005.008 - KWS en goten

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

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	461.075	0	-461.075	612.687	0	-612.687
Totaal	461.075	0	-461.075	612.687	0	-612.687

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

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

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	99.303	0	-99.303	100.000	0	-100.000
Totaal	99.303	0	-99.303	100.000	0	-100.000

Actie - 001.005.005.010 - Aanleg parking Vonderweg

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

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De aanvang van de werken is verschoven naar 2016 omdat er nog geen eensgezindheid bestaat over de uit te voeren werken tussen alle betrokken partners.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	3.689	0	-3.689	59.000	0	-59.000
Totaal	3.689	0	-3.689	59.000	0	-59.000

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De voorbereidingen zijn getroffen in 2015; de uitvoering is voorzien in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	52.758	0	-52.758
Totaal	0	0	0	52.758	0	-52.758

Actie - 001.005.005.012 - Voetpaden en aanplantingen Wijk De Vennekens

Er worden kredieten voorzien voor het kappen van bomen, de heraanleg van voetpaden en nieuwe aanplanting.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De riolering dient eveneens te worden vernieuwd, waarvoor een toelage van VMSW verwacht wordt. In afwachting van deze subsidietoekenning is de uitvoering is voorzien in 2016 en 2017.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	44.000	0	-44.000
Totaal	0	0	0	44.000	0	-44.000

Actie - 001.005.005.013 - Voetpaden en aanplantingen Wijk Rijsvennen

Er worden kredieten voorzien voor het kappen van bomen, de heraanleg van voetpaden en

nieuwe aanplanting.

Status en realisatie op schema

Toelichting De uitvoering is voorzien in 2018.

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

Actie - 001.005.005.015 - Herinrichting schoolomgeving De Wissel

In samenwerking met Pidpa zullen er rioleringswerken worden uitgevoerd.

Status en realisatie op schema

Toelichting Uitvoering is voorzien in 2016 en 2017, na het project binnengebied Achter d'Hoven.

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

Actie - 001.005.005.026 - Heraanleg Grotstraat

In samenwerking met Pidpa zullen er rioleringswerken worden uitgevoerd.

Status en realisatie op schema

Toelichting Uitgevoerd in 2015 (laatste afwerking en facturatie is voorzien in 2016)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	170.000	0	-170.000
Totaal	0	0	0	170.000	0	-170.000

Actie - 001.005.005.027 - Heraanleg voetpad Het Blok

Het voetpad van Het Blok zal worden heraangelegd.

Status en realisatie op schema

Toelichting Uitgevoerd in 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	22.767	0	-22.767	30.000	0	-30.000
Totaal	22.767	0	-22.767	30.000	0	-30.000

Actie - 001.005.005.028 - Heraanleg voetpad Kerkhofstraat

De voetpaden en boordstenen van de Kerkhofstraat zullen worden heraangelegd.

Status en realisatie op schema

Toelichting Uitgevoerd in 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	64.645	0	-64.645	90.000	0	-90.000
Totaal	64.645	0	-64.645	90.000	0	-90.000

Actie - 001.005.005.029 - Heraanleg Biest

Er zal nagegaan worden hoe het openbaar domein in Biest kan heringericht worden.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Ontwerper niet aangesteld omdat er slechts 1 bieding is binnengekomen, welk te hoog was.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	15.000	0	-15.000
Totaal	0	0	0	15.000	0	-15.000

Actieplan - 001.005.006 - Onderhoud begraafplaatsen

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werd het nodige gedaan om tot een beter beheer van de begraafplaatsen te komen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	79.134	0	-79.134	116.243	0	-116.243

Actie - 001.005.006.001 - Verfraaiing begraafplaatsen

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De procedure is lopende voor het verwijderen van een aantal grafzerken op alle begraafplaatsen. Er zal een plan opgemaakt worden voor het herinrichten van de begraafplaatsen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	79.134	0	-79.134	116.243	0	-116.243
Totaal	79.134	0	-79.134	116.243	0	-116.243

Actieplan - 001.005.007 - Onderhoud patrimonium

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd de nodige investeringen gedaan om het patrimonium in stand te houden zoals voorzien in het meerjarenplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	11.275	0	-11.275	90.145	0	-90.145

Actie - 001.005.007.001 - Kapel Deureind

In 2015 kan de volgende fase voor het uitvoeren van restauratiewerken van de kapel van Deureind worden uitgevoerd (plafond en doksaal).

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De voorziene investering van 2014 is uitgevoerd. Voor de volgende fase wordt gewacht op het plan van de architect.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	4.832	0	-4.832	76.645	0	-76.645
Totaal	4.832	0	-4.832	76.645	0	-76.645

Actie - 001.005.007.002 - Kapel Sint-Quirinus

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

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2016 zal het studiebureau aangesteld worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

Actie - 001.005.007.004 - Heidebloem

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het gebouw verder afgebroken.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2015 is het gebouw afgebroken. Onderzoek naar de mogelijkheden is nog verder te voeren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	5.453	0	-5.453	7.500	0	-7.500
Totaal	5.453	0	-5.453	7.500	0	-7.500

Actie - 001.005.007.010 - Kerk Wuustwezel centrum

De kerk van Wuustwezel centrum wordt gerenoveerd. De subsidiedossiers zijn bij de hogere overheid ingediend. Wuustwezel is verantwoordelijk voor de kerktoren en zal ook de nodige

subsidies aan de kerkfabriek uitkeren zoals voorzien in de wetgeving.

Status en realisatie op schema

Toelichting Deze actie is gepland in 2016. Dit is in overeenstemming met het meerjarenplan van de kerkfabriek en afhankelijk van de evolutie van het subsidiedossier.

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

Actie - 001.005.007.012 - Kerk Gooreind

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Deze actie is gepland in 2016. Dit is in overeenstemming met het meerjarenplan van de kerkfabriek en afhankelijk van de evolutie van het subsidiedossier.
In 2015 zijn er al wel werken gebeurd om leien op het dak te vervangen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	990	0	-990	1.000	0	-1.000
Totaal	990	0	-990	1.000	0	-1.000

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

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

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

Onze duidelijke visie op mobiliteit vertrekt van het STOP principe:

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

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

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

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

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

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

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

Noorderkempen te optimaliseren.

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Middels kleine ingrepen was het mogelijk om op meerdere plaatsen fietsenrekken te plaatsen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3.826	0	-3.826	4.192	0	-4.192

Actie - 001.005.008.001 - Voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden er op meerdere plaatsen fietsenrekken geplaatst. De volgende jaren zullen er nog bijkomende fietsenrekken worden geplaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	3.826	0	-3.826	4.192	0	-4.192
Totaal	3.826	0	-3.826	4.192	0	-4.192

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

Kwalitatief

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

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

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

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

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

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

Verder bouwen we de bibliotheken uit als contactadressen en infopunten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verhogen is een belangrijke uitdaging.

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

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Communicatie is zeer belangrijk. Derhalve werd in 2015 de nieuwe huisstijl verder uitgerold om meer gerichte communicatie naar diverse doelgroepen te bekomen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8.966	0	-8.966	42.074	0	-42.074

Actieplan - 001.006.001 - Communicatie

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd de nieuwe huisstijl verder uitgerold. Ook de volgende jaren zullen we hierin nog de nodige aandacht aan besteden.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6.183	0	-6.183	35.004	0	-35.004

Actie - 001.006.001.001 - invoeren van een nieuwe huisstijl

Implementatie van de nieuwe huisstijl.

Status en realisatie op schema

Toelichting Samen met een communicatiebureau werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor de gemeente Wuustwezel. OCMW, de gemeentescholen en de gemeentelijke muziekkacademie stapten mee in dit project. In 2014 werd de nieuwe stationary (omslagen, briefhoofden, naamkaartjes, enz.) aangemaakt, werden de digitale media (facebook, website, digitale nieuwsbrief) aangepast en kreeg het gemeentelijk Informatieblad een nieuw jasje aangemeten. In 2015 werd de nieuwe huisstijl verder doorgevoerd in het voertuigenpark van de gemeente, het personeelsblad Vinkenpraat, gadgets, enz. Ook in 2016 zal de nieuwe huisstijl verder worden uitgerold.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.133	0	-6.133	25.800	0	-25.800
Totaal	6.133	0	-6.133	25.800	0	-25.800

Actie - 001.006.001.002 - uitbreiden van externe communicatie

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2014 werd in het kader van de invoering nieuwe huisstijl de gemeentelijke website in een nieuw jasje gestoken. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de website "responsive" te maken. Dit wil zeggen dat de lay-out van de website zich automatisch aanpast aan de drager waarop ze werd opgeroepen. Zo is de gemeentelijke website nu ook gebruiksvriendelijk raadpleegbaar op gsm en tablets. In 2015 kreeg ook de website "UIT in Wuustwezel" een facelift en in 2018 zal de gemeentelijke website beschikbaar worden als app.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50	0	-50	6.204	0	-6.204
Totaal	50	0	-50	6.204	0	-6.204

Actie - 001.006.001.003 - Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie vraagt een andere aanpak dan de gewone, dagdagelijkse communicatie. In een crisissituatie verwacht de burger van de overheid - nog meer dan anders - een kordaat, juist en afdoend antwoord op hun vragen. De snelheid van berichtgeving en goede monitoring zijn hierbij cruciaal.

Concreet wordt er gedacht aan:

- de opstart van een account op facebook en twitter
- de aankoop van tools om sociale media mee te monitoren
- het opleiden van mensen in gebruik en monitoring van sociale media tijdens crisissituaties
- het opleiden van mensen voor het bemannen van call-center in crisissituaties

Status en realisatie op schema

Toelichting Crisiscommunicatie vraagt een andere aanpak dan de gewone, dagdagelijkse communicatie. In een crisissituatie verwacht de burger van de overheid - nog meer dan anders - een kordaat, juist en afdoend antwoord op hun vragen. De snelheid van berichtgeving en goede monitoring zijn hierbij cruciaal. Om aan deze noden tegemoet te komen werden op de sociale media facebook en twitter een gemeentelijke account aangemaakt. In 2014 werd gestart met een actief gebruik van deze kanalen teneinde een publiek op te bouwen. Tijdens de provinciale noodplanoefening van 15 juni 2014 werd onze aanwezigheid op de sociale media een eerste keer getest. In 2015 werden tools bekeken die toelaten om de sociale media te monitoren. De provincie werkt hiervoor met het gratis programma Trello. Het lijkt dan ook opportuun om met hetzelfde programma aan de slag te gaan. Eind 2015 werd een opleiding gevolgd om deze tool efficiënt aan te wenden. De volgende jaren zal ook meer aandacht gaan naar het bemannen van een call-center in crisissituaties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3.000	0	-3.000
Totaal	0	0	0	3.000	0	-3.000

Actieplan - 001.006.003 - Uitbouwen van een veilig netwerk

Informatie die bij een openbaar bestuur gebruikt wordt over bijvoorbeeld belastingen, financiële toestand van de inwoners, bepaalde dossiers van burgers, ... wordt geacht veilig bewaard te zijn. Een proces dat continue aandacht verdient. Zo ook het aanbieden van hotspots aan onze inwoners. Dit gaat gepaard met veiligheidsreglementering en beperkingen

op het surfgedrag. We zijn er echter van overtuigd dat het de gebruikers van onze openbare gebouwen kan ondersteunen in hun werking.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werd wifi voorzien in enkele gemeentelijke gebouwen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.420	0	-2.420	2.420	0	-2.420

Actie - 001.006.003.001 - De gemeente als internet provider voor de burger.

WIFI is geïnstalleerd in diverse gebouwen. Dit volstaat zodat geen uitbreiding meer nodig is.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden er een aantal nieuwe wifi AP's bijgeplaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.420	0	-2.420	2.420	0	-2.420
Totaal	2.420	0	-2.420	2.420	0	-2.420

Actieplan - 001.006.004 - E-government

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

Status en realisatie op schema

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

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

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

IPDC = Integrale Producten- en DienstenCatalogus

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De IPDC is geïmplementeerd in 2014. Het OCMW is volop bezig met de uitwerking hiervan. Als deze is afgerond zal de gemeente dit ook gelijdelijk aan doen.
Een verdere uitbouw van het e-loket is voorzien in 2016.

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

Actie - 001.006.004.002 - Afleveren van elektronische documenten

Sommige documenten kunnen op een juridisch correcte manier ook elektronisch worden afgeleverd.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het afleveren van elektronische documenten is voorzien in 2016.

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

Actie - 001.006.004.003 - Integreeren van app

Hoe kunnen we een app integreren in de gemeente?

Status en realisatie op schema

Toelichting Het integreren van een app is voorzien voor 2016.

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

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In het jaar 2015 werd uitvoering gegeven aan dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	3.650	0	-3.650

Actie - 001.006.005.001 - Opmaken van een infobrochure voor de landbouwers

Een informatiebrochure met informatie voor zowel de gevestigde landbouwer als de net gestarte landbouwer.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De voorbereidende opzoekwerken zijn in 2015 uitgevoerd. In 2016 zal de brochure worden voorgesteld.

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

Actie - 001.006.005.002 - Opmaken van een brochure voor buitenlandse werknemers

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

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2015 is een rondvraag geweest met de mogelijke partners. De brochure zal worden opgesteld in 2017 of 2018.

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

Actie - 001.006.005.004 - Verkeersveiligheid op den buiten

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 is het project uitgeschreven en ingediend bij LEADER. Het project is op decemer 2015 goedgekeurd. De uitvoering van het project zal lopen van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3.650	0	-3.650
Totaal	0	0	0	3.650	0	-3.650

Actieplan - 001.006.007 - Bepaalde doelgroepen doeltreffend informeren

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De voorziene acties werden uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	363	0	-363	1.000	0	-1.000

Actie - 001.006.007.001 - Het opmaken van een informatiepakket voor startende ondernemers met specifieke informatie van de gemeente

Dit informatiepakket kan bestaan uit folders vanwege diverse instanties doch er wordt ook gewerkt aan de doorwijsfunctie zodat de ondernemer ineens bij de juiste persoon terecht komt.

Status en realisatie op schema

Toelichting Volgende zaken werden gedaan voor de starters:
 - de startersbrochure van Agentschap Ondernemen & Innoveren wordt, na overleg met deze organisatie, aangeboden. Alle relevante informatie voor startende ondernemers staat hierin vermeld;
 - informatie betreffende de gemeente wordt persoonlijk, naargelang de vraag van de starter, bezorgd;
 - startende ondernemingen kregen de kans om deel te nemen aan de dorpsdag.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	363	0	-363	500	0	-500
Totaal	363	0	-363	500	0	-500

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

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

Status en realisatie op schema

Toelichting De startende ondernemers worden uitgenodigd op de ondernemingsavond dd. 28 april 2016. Er wordt een databank bijgehouden van startende ondernemers om deze te kunnen uitnodigen. Deze databank wordt gans het jaar up-to-date gehouden aan de hand van eigen opzoekingen en de overzichtslijsten van de VKBO.

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

Actie - 001.006.007.004 - Promotie Domein Franciscanessen

Voor de bekendmaking van het Domein Franciscanessen zal er in samenwerking met Kempens Landschap een cultuurevenement georganiseerd worden met lokale partners.

Status en realisatie op schema

Toelichting Samen met de mondiale raad werd er een grote Fairtrade - picknick georganiseerd in het park.

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

Beleidsdoelstelling - 001.007 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig

Kwalitatief	De voorbije doelstellingen waren wat we noemen 'gewijzigd beleid'. De nieuwigheden, de zaken waar dit bestuur op wil inzetten. Dit wil echter niet zeggen dat de zaken van 'gelijkblijvend beleid' niet meer gebeuren. Integendeel. Het merendeel van wat de gemeente de komende jaren zal doen, is gelijkblijvend beleid. Enkele voorbeelden zijn het vervangingsritme van meubelen, bijsturen reglementen, promotie van initiatieven, inwoners aanzetten tot lezen,... We noemen dit 'de gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig'. Het is een uitdaging om lopende zaken continue te evalueren en bij te sturen. Ook verwachten hogere overheden dat sommige acties belicht worden, ook al zijn het geen nieuwigheden. Dit om te kunnen verifiëren dat gegeven subsidies correct gebruikt worden. Het zijn die zaken die je onder deze doelstelling kan terugvinden. Dit onderdeel bevat dus vele facetten en is allesbehalve limitatief. Het zijn bedragen of acties die gezien mogen worden.
Status en realisatie	op schema
Toelichting	Zoals in een gezin hebben we een dagelijkse werking met "gewone" uitgaven en ontvangsten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	20.966.469	26.715.486	5.749.016	22.258.030	27.381.546	5.123.516

Actieplan - 001.007.001 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven

Status en realisatie	op schema
Toelichting	In het jaar 2015 werden de lopende verrichtingen uitgevoerd cfr. de vorige jaren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	20.549.844	26.635.228	6.085.385	21.310.207	27.170.093	5.859.887

Actie - 001.007.001.001 - Beleidsdomein algemene financiering

Status en realisatie	op schema
Toelichting	Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2015 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	241.361	18.296.098	18.054.737	343.639	16.587.381	16.243.742
Investerings	0	0	0	1.000	141.500	140.500
Liquiditeiten	1.298.558	73.874	-1.224.685	804.949	1.068.951	264.002
Totaal	1.539.920	18.369.972	16.830.052	1.149.589	17.797.832	16.648.244

Actie - 001.007.001.002 - Beleidsdomein individu en samenleving

Status en realisatie	op schema
Toelichting	Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2015 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.085.759	276.694	-4.809.065	5.532.168	269.483	-5.262.685
Investerings	8.598	0	-8.598	19.171	0	-19.171
Totaal	5.094.357	276.694	-4.817.663	5.551.339	269.483	-5.281.856

Actie - 001.007.001.003 - Beleidsdomein doorstroming en vestiging

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2015 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.245.072	1.703.303	-3.541.769	5.992.298	1.569.784	-4.422.515
Investerings	1.180.609	3.264.998	2.084.389	692.105	4.487.882	3.795.778
Totaal	6.425.681	4.968.301	-1.457.380	6.684.403	6.057.666	-626.737

Actie - 001.007.001.004 - Beleidsdomein cultuur en vrije tijd

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2015 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.385.181	2.942.287	-1.442.894	4.626.434	2.931.646	-1.694.787
Investerings	111.576	40.286	-71.291	254.061	83.266	-170.795
Totaal	4.496.758	2.982.573	-1.514.185	4.880.494	3.014.912	-1.865.582

Actie - 001.007.001.005 - Beleidsdomein welzijn en opvang

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit is het zogenaamde "overig beleid". In de loop van 2015 is de gewone, dagdagelijkse werking van de gemeente Wuustwezel uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.993.129	37.689	-2.955.440	3.044.381	30.200	-3.014.181
Totaal	2.993.129	37.689	-2.955.440	3.044.381	30.200	-3.014.181

Actieplan - 001.007.002 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van cultuur

De doelstelling "HET VERSTERKEN VAN HET SOCIALE WEEFSEL" uit de vorige beleidsperiode wordt verder gezet.

Het cultuuraanbod ligt binnen het bereik van iedere inwoner. De burgers kunnen in hun dorpskern terecht voor elementaire cultuurbeleving afgestemd op hun eigen identiteit en culturele dynamiek. De plaatselijke verenigingen en vrijwilligers zijn hierbij nauw betrokken, waardoor het samenhorighheidsgevoel wordt versterkt.

Het gemeentebestuur stelt degelijke culturele infrastructuur in de verschillende

leefgemeenschappen ter beschikking, waarvan veelvuldig gebruik wordt van gemaakt door de plaatselijke vrijwilligers voor het organiseren van allerlei socio-culturele activiteiten op maat van het gebouw en gericht naar de plaatselijke bevolking.

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake cultuur werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	64.741	31.324	-33.417	78.426	70.483	-7.943

Actie - 001.007.002.001 - Kansengroepen in het gemeenschapscentrum

Voor de programmering in het GC liet het beheersorgaan van bibliotheek en gemeenschapscentrum zich bijstaan door GC Wuustwezel Programma-vzw. De huidige programma-VZW heeft ervoor gekozen geen EVA op te richten; Voortaan zal de financiering van hun cultuuraanbod gebeuren via de gemeentefinanciën. De jaarlijkse cultuurprogrammering bestaat uit:

- een aanvullende cultuuraanbod met aandacht voor bijzondere doelgroepen
- vliegactie
- familievoorstellungen schoolvakanties
- seniorendagprogramma
- schoolprogrammatie
- muziekoptredens
- ...

Status en realisatie op schema

Toelichting Voor de programmering in het GC liet de cultuurdienst zich bijstaan door het beheersorgaan van bibliotheek en gemeenschapscentrum;

De cultuurprogrammering bestond uit:

- een aanvullende cultuuraanbod met aandacht voor bijzondere doelgroepen, zoals het sport- en creakamp in augustus 2015 i.s.m. Vrijtijdscentrum voor personen met een beperking 'Ludentia'
- vliegactie, (digitale) zoektocht voor kinderen t.g.v. Vlaanderen Feest op 11/7/2015 met gratis optreden van de Ketnetband en kinderanimatie
- afsluiter zomervliegactie met de film Amazonia eind augustus
- wereldfilms MOOOV i.s.m. mondiale raad met kinderfilm in de kerstvakantie
- Bijdrage regionale muziekwedstrijd Kamp Noord
- familievoorstellungen schoolvakanties i.s.m. Verteltheater De Huiskamer
- seniorenvoorstelling Petrus en Dodendraad
- jeugdvoorstelling 'Wereldschemer'
- schoolprogrammatie 2014-2015 en 2015-2016 : filmaanbod voor het secundair en theateraanbod voor alle schoolleeftijden, zowel regulier als bijzonder onderwijs incl. busvervoer
- gedichtendag i.s.m. cultuurraad (gratis voor iedereen toegankelijk i.s.m. scholen)
- kunsttentoonstelling Kruiswegkermis met uitreiking van Jeugdprijs voor 15-18 jarigen, gratis toegang voor iedereen
- Maandelijkes cultuurpagina
- een halftijds theatertechnicus op C-niveau werd aangeworven.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	36.726	7.196	-29.530	42.000	24.289	-17.711
Totaal	36.726	7.196	-29.530	42.000	24.289	-17.711

Actie - 001.007.002.002 - Bijsturing van het retributiereglement

Volgende uitgangspunten worden hierbij in overweging genomen:
 - gebruiksvoorwaarden infrastructuur vereenvoudigen.
 - retributiereglementen infrastructuur aanpassen i.f.v. het gebruik.
 - tarief voor podium-assistent onderzoeken.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd een halftijds theatertechnicus op C-niveau aangeworven. Onderzoek werd verricht voor het bepalen van een tarief voor de inzet van een podium-assistent. Bijsturing van het retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur blijkt geen noodzaak. Facturatie zal gebeuren volgens reeds bestaande retributiereglement voor werken aan derden met ingang vanaf 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	22.938	22.938	0	35.525	35.525
Totaal	0	22.938	22.938	0	35.525	35.525

Actie - 001.007.002.004 - Tentoonstellingsvoorzieningen uitbreiden

Onderzoeken hoe we op meerdere openbare plaatsen tentoonstellingsmomenten kunnen organiseren.
 Hierbij wordt gedacht aan de Poort naar het Platteland, Bibliotheek, Dienstencentra, Kadans, ...

Status en realisatie op schema

Toelichting Vanuit een stageopdracht werden een aantal foto's geselecteerd als voorstel voor een permanente fototentoonstelling van Wezel op de foto in GC Kadans en GC Blommaert. Dit voorstel dient nog verder uitgewerkt te worden. Verder werd de driemaandelijke wisselcollectie van lokale kunstenaars in het gemeentehuis behouden. Begin 2015 vond tevens de expo Groote Oorlog in Groote lijnen plaats in GC Blommaert. Scholen, verenigingen en DC brachten een bezoek, alsook het ruime publiek.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	177	0	-177	5.000	0	-5.000
Totaal	177	0	-177	5.000	0	-5.000

Actie - 001.007.002.005 - Professioneel beheer van de culturele infrastructuur

De agenda van de gemeentelijke infrastructuur kan men online raadplegen. Na online-reservatie volgt een digitaal bevestigingsbericht en factuur. Theatertechniker, poetsdienst en andere medewerkers blijven op de hoogte van de planning in de gemeentelijke infrastructuur voor een optimale dienstverlening en ondersteuning van de activiteiten.

In samenspraak met E2E zal een vorming aangeboden worden aan het verenigingsleven.

Een onderhoudscontract wordt afgesloten met E2E.

Status en realisatie op schema

Toelichting Een programma voor het beheer van zaalreservaties werd aangekocht en geïmplementeerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.356	0	-4.356	4.356	0	-4.356
Totaal	4.356	0	-4.356	4.356	0	-4.356

Actie - 001.007.002.008 - Samenwerkingsinitiatieven organiseren

In samenwerking met cultuurraad, RGO's en andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten worden gezamenlijke cultuurprojecten georganiseerd, zoals de Week van de Amateurkunsten, Erfgoeddag, FIK Deluxe, Vlaanderen Feest, Gedichtendag, Toneelprijs, Koortreffen, Kunsttentoonstelling, Groote Oorlog, Kempenhappenings, ...

Specifiek rond jeugd en cultuur:

- Fik deluxe
- financiële bijdrage aan organisatie Kamp Noord

Bij de realisatie van deze projecten wordt ingezet op kansengroepen, cultuureducatie en gemeenschapsvorming.

Status en realisatie op schema

Toelichting Voltooid.
In samenwerking met cultuurraad, RGO's en andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten werden gezamenlijke cultuurprojecten georganiseerd, zoals de Erfgoeddag, Vlaanderen Feest, Gedichtendag, Toneelprijs, Koortreffen, Kunsttentoonstelling, herdenkingsinitiatieven Groote Oorlog, sinterklaasstoeten, Kamp Noord, sport- en creaweeke, Gooreinds Tuinfeest, (zomer)vertellingen, Nieuwjaarsdrink, ...

Bij de realisatie van deze projecten wordt ingezet op kansengroepen, cultuureducatie en gemeenschapsvorming.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	20.982	1.190	-19.792	21.180	10.669	-10.511
Totaal	20.982	1.190	-19.792	21.180	10.669	-10.511

Actie - 001.007.002.012 - Promotie van de vrijetijdsinitiatieven.

- Onderhoud van een actuele vrijetijdskalender op de gemeentelijke website;
- Opname van een gebruiksvriendelijke e-loket voor een betere dienstverlening aan vrijwilligers;
- Zenden van e-nieuwsbrieven op regelmatige basis;
- Berichtgevingen via Face-book en andere sociale media;
- Opmaak van wervende artikels voor gemeentelijke infokanalen en lokale pers met persmap, waar nodig;
- Opmaak van aantrekkelijke brochures voor Joepie Vakantie, Schoolprogrammatie, jaarkalender gemeentelijke vrijetijdsinitiatieven, infobrochures, ...
- Ontwerpen van affiches, tickets e.d.
- Optimaal benutten van promokansen via UIT in Wuustwezel;
- Promotie van de vrijetijdssector en uitstraling gemeente via onthaal nieuwe inwoners, cultuurmarkt, vrijwilligersfeest,...
- Gerichte communicatie voeren naar specifieke doelgroepen;
- Aanmaak van diverse adressenbestanden, mailinglijsten e.d.
- Werving en onderhoud contacten vrijwilligers
- Inspelen op gemeentelijk communicatiebeleid

Status en realisatie op schema

Toelichting Voltooid

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3.390	0	-3.390
Totaal	0	0	0	3.390	0	-3.390

Actie - 001.007.002.013 - Toelage Bloemencorso Loenhout

Status en realisatie op schema

Toelichting Bloemencorso werd ook in 2015 georganiseerd: zij hebben een nominatieve toelage van €2500 ontvangen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Totaal	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500

Actieplan - 001.007.003 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van onderwijs

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake onderwijs werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	42.243	0	-42.243	63.844	0	-63.844

Actie - 001.007.003.003 - GLS De Wissel: houten speeltoestel vervangen door een nieuw speeltoestel.

Het huidige speeltoestel (boot) is aan vervanging toe. We willen dit toestel vervangen door een nieuw toestel, al dan niet in een bepaald thema en met verschillende speelmogelijkheden: klimmen, schuiven, fantaseren, ...

Status en realisatie op schema

Toelichting In de zomervakantie van 2015 werd het houten speeltoestel vervangen door een nieuw toestel in het thema "indianen". Op de eerste schooldag van september werd het officieel ingehuldigd. Totale kostprijs bijna € 25 000.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	24.995	0	-24.995	25.000	0	-25.000
Totaal	24.995	0	-24.995	25.000	0	-25.000

Actie - 001.007.003.005 - GBS 't Blokje kleuterschool: houten klimtoestel uitbreiden of vervangen.

Het houten klimtoestel bij de kleuters werd in het verleden geplaatst als onderdeel van een groter geheel. De uitbreiding werd echter niet gerealiseerd door VBS Baloen. Omdat het toestel niet compleet is, zorgt dit voor onveilige situaties: kleuters kunnen naar boven klimmen maar hebben geen glijbaan om terug beneden te geraken. Daarom willen we dit toestel uitbreiden met een glijbaan en/of enkele andere elementen. Of eventueel vervangen door een speeltoestel dat geschikter is voor de leeftijdsgroep 3- tot 6-jarigen.

Status en realisatie op schema

realisatie

Toelichting Dit toestel werd vervolledigd door het oudercomité.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	7.500	0	-7.500
Totaal	0	0	0	7.500	0	-7.500

Actie - 001.007.003.006 - GBS 't Blokje kleuterschool: aankoop meubilair voor extra kleuterklas.

Door de sterke aangroei van kleuters is er een extra kleuterklas nodig. Deze zal worden ingericht met een nieuwe klasinboedel.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd de leerkrachtenkamer ingericht als kleuterklas. Het nodige meubilair werd aangekocht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	4.516	0	-4.516	15.902	0	-15.902
Totaal	4.516	0	-4.516	15.902	0	-15.902

Actie - 001.007.003.007 - GBS 't Blokje kleuterschool: aankoop extra meubilair refter.

Aankoop van een opvouwbare tafel en stoelen. Aankoop van extra kapstokjes in de gang van de parochiezaal.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden extra plooitafels aangekocht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.350	0	-1.350	1.375	0	-1.375
Totaal	1.350	0	-1.350	1.375	0	-1.375

Actie - 001.007.003.008 - Vernieuwing eigen muziekinstrumenten

Vernieuwing slagwerk en digitale piano's.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden enkele instrumenten aangekocht: vibrafoon, klokkenspel en xylofoon voor een totaalbedrag van € 7000.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	7.044	0	-7.044	9.566	0	-9.566
Totaal	7.044	0	-7.044	9.566	0	-9.566

Actie - 001.007.003.009 - Vernieuwing muziekinstrumenten bestemd voor verhuur

Aanvulling van de bestaande verhuurinstrumenten met twee 4/4 violen.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden instrumenten aangekocht bestemd voor verhuur aan leerlingen: o.a. twee altsaxofoons. Hierbij werd rekening gehouden met de instrumentenkeuze van nieuwe leerlingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	4.339	0	-4.339	4.500	0	-4.500
Totaal	4.339	0	-4.339	4.500	0	-4.500

Actieplan - 001.007.004 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van sport

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake sport werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	74.872	27.346	-47.526	88.249	25.080	-63.169

Actie - 001.007.004.001 - Bestendigen en eventueel uitbreiden van een gemeentelijk sportaanbod voor de jeugd.

Organisatie van omnisporkampen, scholenveldloop, scholensportdag, kleutersportdagen, ski- en snowboarddag, wielerdag, uitstap Memorial Van Damme, etc.

Status en realisatie op schema

Toelichting Bijna alle geplande evenementen zijn effectief doorgegaan.

Voor de realisatie van een inclusief sportkamp voor kinderen met een handicap werd opnieuw een samenwerking aangegaan met Ludentia vzw. Het taal/sportkamp was geen succes en zal in 2016 niet meer georganiseerd worden.

Wegens besparingen is de ondersteuning van de provincie voor Sportregio Antwerpse Kempen op vlak van financiën en personeel weggefallen. De meeste activiteiten van de sportregio zijn alsnog doorgegaan, maar de wielerdag werd geschrapt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18.030	2.600	-15.430	18.600	2.660	-15.940
Totaal	18.030	2.600	-15.430	18.600	2.660	-15.940

Actie - 001.007.004.002 - Bestendigen en eventueel uitbreiden van een gemeentelijk sportaanbod voor volwassenen.

Organisatie van lessenreeks Loop Je Fit, ambtenarensportdag, fitbus, sportvormingen, net- en volleybaltornooi, etc.

Status en realisatie op schema

Toelichting Bijna alle geplande evenementen werden effectief uitgevoerd.

M.b.t. de fitbus werd door Provincie Antwerpen beslist om zich meer te

focussen op bedrijven. De tarieven werden sterk verhoogd waardoor het voor gemeentes niet meer interessant is om de fitbus te laten komen. Fitbus werd bijgevolg geschrapt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.942	2.861	-1.081	5.200	950	-4.250
Totaal	3.942	2.861	-1.081	5.200	950	-4.250

Actie - 001.007.004.003 - Bestendigen en eventueel uitbreiden van een gemeentelijk sportaanbod voor senioren.

Organisatie lessenreeks linedance, 10.000 stappenwandeling, gemeentelijke seniorenspordtag of petanquetornooi, etc.
Opmaak overzichtsbrochure gemeentelijke beweeg- en sportactiviteiten voor senioren.

Status en realisatie op schema

Toelichting Gedurende heel het jaar wordt de lessenreeks linedance georganiseerd in Gooreind.

In 2015 werd voor het eerst een gemeentelijk petanquetornooi georganiseerd. Dit was een groot succes. Het tornooi zal ook in 2016 georganiseerd worden.

Door besparingen bij de provincie is de ondersteuning aan Sportregio Antwerpse Kempen zowel op vlak van financiën als personeel weggefallen. De meeste regioactiviteiten zijn alsnog doorgegaan. De 10.000 stappenwandelingen werden geschrapt. Hier was ook een duidelijke dalende tendens in deelnemersaantallen door een zeer groot aanbod van wandelingen door andere organisatoren.

Het was de bedoeling om een aantal taken van de welzijnscoördinator over te dragen naar een andere dienst waardoor er tijd zou vrij komen om een gemeentelijke seniorenspordtag te organiseren, brochure senioren sport op te maken, etc. Dit is niet doorgegaan waardoor deze projecten 'on hold' werden gezet. Mogelijks wijzigt dit nog in de toekomst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.224	1.525	301	2.300	950	-1.350
Totaal	1.224	1.525	301	2.300	950	-1.350

Actie - 001.007.004.004 - Organisatie G-sportactiviteit i.s.m. dienst welzijn

Organiseren van activiteiten ter bevordering van de G-sport i.s.m de dienst welzijn

Status en realisatie op schema

Toelichting Tijdens de zomervakantie werd er een inclusief sportkamp georganiseerd i.s.m. dienst welzijn en Ludentia vzw.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.007	1.000	-7	1.120	1.045	-75
Totaal	1.007	1.000	-7	1.120	1.045	-75

Actie - 001.007.004.005 - Uitkering subsidies aan de sportverenigingen die aandacht hebben voor de kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren, voor de verhoging professionele omkadering via coördinerende functies en voor structurele samenwerking

Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel op een verhoging van de professionele omkadering via coördinerende functies of op onderlinge samenwerking/fusie tussen sportverenigingen.

In 2014 werden deze subsidies volledig aangewend voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (cfr. impulssubsidies vorige beleidsperiode).

Het reglement m.b.t. de impulssubsidies werd herschreven zodat vanaf 2015 ook de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de loonkosten voor functies inzake de coördinatie van het beleid op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische of organisatorische vlak in de sportverenigingen of de kosten van sportverenigingen in het kader van structurele samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportverenigingen geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd kunnen worden.

Zie: www.wuustwezel.be/subsidiereglementen (subsidiereglement betreffende de subsidies rond kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen).

Status en realisatie op schema

Toelichting Op basis van het gemeentelijk reglement betreffende subsidies m.b.t. kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders, loonkosten coördinerende functies in sportverenigingen en structurele samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportverenigingen werd er 16.800,00 euro subsidies uitgekeerd aan de sportverenigingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16.800	15.960	-840	17.102	15.960	-1.142
Totaal	16.800	15.960	-840	17.102	15.960	-1.142

Actie - 001.007.004.006 - Uitkering subsidies aan de sportverenigingen die sportinfrastructuur huren buiten de aanwezige gemeentelijke infrastructuur of een eigen lokaal (sportinfrastructuur) uitbaten.

Sportverenigingen die sportinfrastructuur huren buiten de aanwezige gemeentelijke infrastructuur of die een eigen lokaal (sportinfrastructuur) uitbaten, kunnen hiervoor een toelage ontvangen. Deze toelage bedraagt maximaal 25% van de betaalde huur of van de betaalde onroerende voorheffing indien het een eigen lokaal betreft.

Status en realisatie op schema

Toelichting De erkende sportverenigingen die niet terecht kunnen in de gemeentelijke sportinfrastructuur en die niet-gemeentelijke sportinfrastructuur huren of die beschikken over een eigen accommodatie, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen voor maximaal 25% van het huurbedrag of van de onroerende voorheffing. In 2015 werd hiervoor 4.160,00 euro uitgekeerd aan de sportverenigingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.160	0	-4.160	4.160	0	-4.160
Totaal	4.160	0	-4.160	4.160	0	-4.160

Actie - 001.007.004.007 - Uitwerken financiële ondersteuning voor kansarmen om deel te kunnen nemen aan het gemeentelijk sportaanbod in samenwerking met het OCMW.

Gedeeltelijke tussenkomst in het inschrijvingsgeld voor deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten voor personen met een omnio-statuu in samenwerking met het ocmw. Vanaf

1 juli 2015 gewijzigd naar de Vrijtijdsplas. Personen die een Vrijtijdsplas hebben, krijgen 50% korting op activiteiten die door de gemeentelijke vrijetijdsdienst georganiseerd worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Invoering vrijetijdsplas voor kansarmen werd gerealiseerd in samenwerking met ocmw op de vooropgestelde datum van 1 juli 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	113	2.300	2.188	2.545	2.375	-170
Totaal	113	2.300	2.188	2.545	2.375	-170

Actie - 001.007.004.008 - Aanbod beweegactiviteit voor sedentaire senioren i.s.m. de dienstencentra en het woonzorgcentrum

I.s.m. met de dienstencentra en het woonzorgcentrum zal een beweegactiviteit voor sedentaire senioren worden uitgewerkt.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2015 werd er nog geen extra beweegactiviteit opgestart in samenwerking met de dienstencentra of het woonzorgcentrum. Het gemeentelijk petanquetornooi, dat in 2015 als nieuwe activiteit werd georganiseerd, zal ook in 2016 worden georganiseerd. Op dit ogenblik is er geen ruimte om nog extra activiteiten te gaan organiseren. Tot nader order werd het project 'on hold' gezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	550	550	611	570	-41
Totaal	0	550	550	611	570	-41

Actie - 001.007.004.009 - Organisatie G-sportkampen i.s.m. Berkenbeek Buitengewoon Onderwijs.

Organisatie G-sportkampen i.s.m. Berkenbeek, school buitengewoon onderwijs. Berkenbeek organiseert reeds sportkampen voor de eigen leerlingen. Deze sportkampen zullen ook worden opengesteld voor niet-leerlingen.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Tijdens de periode dat de gemeentelijke meerjarenplanning ingediend moest worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur was de sportdienst in bespreking met Berkenbeek, school voor buitengewoon onderwijs. Berkenbeek organiseert reeds meerdere jaren een sportkamp voor de leerlingen van de school. Er werd bekeken of dit sportkamp kon opengesteld worden voor niet-leerlingen. In afwachting van het antwoord van Berkenbeek werd deze actie alvast ingediend bij het ABB. Het Bloso had immers in een pre-advies laten weten dat deze actie kon goedgekeurd worden in het kader van Vlaamse Beleidsprioriteit Sport 4. Na indiening van het meerjarenplan kwam van Berkenbeek het antwoord dat zij het kamp liever niet openstelden. Er werd een samenwerking opgezet tussen de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en Ludentia vzw, zodat in de zomer van 2014 een inclusief gemeentelijk sportkamp kon georganiseerd worden voor kinderen met een handicap. Ook in 2015 werd dit inclusief georganiseerd. De actie m.b.t. sportkamp i.s.m. Berkenbeek mag bijgevolg afgesloten worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	550	550	611	570	-41
Totaal	0	550	550	611	570	-41

Actie - 001.007.004.011 - Aanpassingswerken sporthal Wuustwezel

Sporthal Wuustwezel Centrum
 * Verlichting inkom en gangen
 * Relighting sporthal
 * Luifel bekleden

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 is de oversteek van de sporthal Wuustwezel vernieuwd.
 In 2015 is de verlichting in de sportschuur vernieuwd.
 In 2015 is verlichting in de sporthal Wuustwezel vernieuwd.
 In 2016 is de verlichting in de sporthal Wuustwezel van de kleedkamers en gangen voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.439	0	-7.439	7.500	0	-7.500
Investerings	22.158	0	-22.158	28.500	0	-28.500
Totaal	29.597	0	-29.597	36.000	0	-36.000

Actieplan - 001.007.005 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van jeugd

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake jeugd werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	35.750	0	-35.750	45.288	0	-45.288

Actie - 001.007.005.001 - Speel- en ontmoetingsruimte herinrichten

Speel en ontmoetingsruimte in bepaalde wijken aanpakken.
 Er wordt gedacht aan:
 - grondig inspraak- en participatietraject.
 - samenwerking met welzijnsconsulent/JAC-punt.
 - samenwerking met speelpleinwerking/plaatselijke school.
 - aandacht voor heersende jongerencultuur:
 - inrichting op basis van de noden van de doelgroep.

Status en realisatie op schema

Toelichting De uitvoering van deze actie is gepland in 2016 zoals voorzien in het meerjarig beleidsplan.

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

Actie - 001.007.005.002 - Onderhoud gemeentelijke repetitieruimte den Base

Status en realisatie op schema

Toelichting Den Base draait op volle toeren: wekelijks maken zo'n 10 bands gebruik van de repetitieruimte.
Af en toe zijn herstellingen of de aankoop van muziekmateriaal nodig.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	52	0	-52	1.000	0	-1.000
Totaal	52	0	-52	1.000	0	-1.000

Actie - 001.007.005.004 - Aankoop materiaal jeugdienst

Aankoop zingzakken promotie nieuwjaarszingen

Status en realisatie op schema

Toelichting Het gemeentebestuur draagt de traditie van het nieuwjaarskeuze zingen een warm hart toe.
In samenwerking met de jeugdraad worden jaarlijks 'zingzakken' aangekocht die, in combinatie met een kleine voorstelling, worden uitgedeeld in alle eerste leerjaren.
Er werd ook materiaal voorzien voor de Buitenspeeldag en activiteiten in het kader van de Zomer van Wuustwezel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	995	0	-995	1.000	0	-1.000
Totaal	995	0	-995	1.000	0	-1.000

Actie - 001.007.005.005 - Toelage jeugdraad

Volgende jeugdcultuurinitiatieven zullen uitgewerkt worden:

- prijs kunsttentoonstelling Kruiswegkermis
- organisatie Kroegenrock
- organisatie T-DAY
- organisatie ... voor 1 dag (om de 2 jaar)
- organisatie gala van den toffe gast

Status en realisatie op schema

Toelichting De jeugdraad organiseerde in 2015 volgende activiteiten:
- prijs voor de jeugd kunsttentoonstelling Kruiswegkermis
- organisatie Kroegenrock: 9 bands verdeeld over 9 café's, inclusief pendelbussen
- organisatie T-DAY: tiencultuurfestival
- organisatie gala van den toffe gast: prijs voor de jeugdverdienste
- organisatie wedstrijd mooiste kampfoto
- organisatie speldag 'Cowboy voor 1 dag'

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000
Totaal	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000

Actie - 001.007.005.006 - Toelage voor jeugdhuis De Raap

Toelage voor jeugdhuis De Raap volgens contract:

€ 2250 basistoelage

€ 1000 voor organisatie jeugdcultuuractiviteiten

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd €3250 betaald aan JH De Raap op basis van bewijs van onkosten die zij hebben gemaakt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.250	0	-3.250	3.250	0	-3.250
Totaal	3.250	0	-3.250	3.250	0	-3.250

Actie - 001.007.005.007 - Toelage speelpleinwerking

Toelage speelpleinwerking volgens contractsubsidie:

Organisatie van minstens 7 weken vakantieactiviteiten tijdens de zomervakantie.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd €12.000 uitgekeerd aan de speelpleinwerking op basis van de contractsubsidie tussen de speelpleinwerking en het gemeentebestuur. Voor deze €12.000 dient de speelpleinwerking o.a. 7 weken lang in de zomervakantie activiteiten te organiseren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12.000	0	-12.000	12.000	0	-12.000
Totaal	12.000	0	-12.000	12.000	0	-12.000

Actie - 001.007.005.008 - Jaarlijks onderhoud speel- en skateterreinen

Mede op vraag van de diensten van Igean PBW worden de speel- en skatetoestellen onderhouden.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden opnieuw tal van vervangingen en herstellingen uitgevoerd, waaronder:

- akoestische isolatie van de skatetoestellen in Wuustwezel-Centrum
- aankoop van infoborden voor de speelterreinen
- ontwerp en druk van metalen plaatjes voor nummering speeltoestellen
- enz.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.952	0	-8.952	13.538	0	-13.538
Totaal	8.952	0	-8.952	13.538	0	-13.538

Actie - 001.007.005.009 - Toelage Puntvis voor organisatie Puntpop

Financiële toelage ter ondersteuning van jongerenfestival Puntpop.

Status en realisatie op schema

Toelichting De nominatieve toelage van €2.500 voor Puntpop 2014 werd in 2015 uitgekeerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Totaal	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500

Actie - 001.007.005.012 - Subsidierегlement voor jeugthuizen

Vanaf 2015 wordt een nieuw subsidiereglement uitgewerkt om de jeugthuizen van Wuustwezel te ondersteunen.

Status en realisatie op schema

Toelichting De subsidies voor de werking van 2015 zullen in 2016 uitgekeerd worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4.000	0	-4.000
Totaal	0	0	0	4.000	0	-4.000

Actieplan - 001.007.006 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van de bibliotheek

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake bibliotheek werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9.303	0	-9.303	12.258	0	-12.258

Actie - 001.007.006.001 - kinderen en jongeren aanzetten tot 'traditioneel' lezen

De actie omvat het jaarlijks organiseren van de Jeugdboekenweek, de voorleesweek, 'de Vlieg' en de gedichtendag. Tevens omvat de actie het inzetten op de allerkleinsten door de actie 'boekbaby's', de jaarlijkse organisatie van de kinder- en jeugdjury in samenwerking met de lagere scholen, het organiseren van voorleesmomenten voor kleuters en de jaarlijkse uitbreiding van de peuter- en kleutercollectie.

Status en realisatie op schema

Toelichting De kerntaak van de bibliotheek blijft tot nader order nog steeds het bevorderen van geletterdheid. De bibliotheek wil in dit opzicht vooral inzetten op de jeugd en de jeugd op een 'traditionele' manier leren laten lezen. Verschillende budgetten waren voorzien om deze doelstelling te bereiken.

Het voorziene investeringsbudget is bijna volledig gebruikt voor de verdere uitbouw van de jeugdbibliotheek. De aankoop van kindvriendelijke prentenboekenbakken moet de peuters en kleuters aanmoedigen om te grasduinen in het aanbod van de prentenboeken in de bibliotheek. Ook de peuter- en kleuterhoek is opnieuw ingericht zodat peuters, kleuters en hun ouders langer geneigd zijn in de jeugdbibliotheek te vertoeven.

Zoals elk jaar heeft de bibliotheek sterk ingezet op de Jeugdboekenweek. Hiervoor werden budgetten vrijgemaakt voor de organisatie van lezingen van jeugdauteurs, voor het vervoer van leerlingen van de lagere scholen naar de bibliotheek van Wuustwezel en voor de organisatie van feestnamiddagen in de drie bibliotheken. In de loop van het 2015 werd nog een extra jeugdauteur uitgenodigd om in diverse lagere scholen ter plaatse een lezing te geven en de kinderen van de lagere scholen op een leuke manier kennis te laten maken met literatuur. Buiten deze betaalde activiteiten organiseert de

bibliotheek elke eerste woensdag van de maand voorleesmomenten waarbij vrijwilligers verhalen voorlezen en organiseert de bibliotheek in samenwerking met partners (Jeugddienst, cultuurdienst, Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans) activiteiten zoals de Gedichtendag en De Vlieg waarvoor de budgetten van de partners aangesproken worden. De budgetten voor de lezingen en het busvervoer van en naar de lagere scholen werden nagenoeg opgebruikt.

Een deel van het budget van deze actie werd aangewend om kinderen te 'belonen' die op bepaalde ogenblikken de bibliotheek bezoeken. Een deel van het budget werd ook besteed aan de organisatie van de 'Kinder en Jeugdjury' die de bibliotheek organiseert samen met enkele lagere scholen. Boeken die geselecteerd werden voor de 'Kinder en Jeugdjury' werden aangekocht en voor langere tijd ter beschikking gesteld van de deelnemende scholen.

Het budget van de actie 'kinderen en jongeren aanzetten tot 'traditioneel lezen' werd bijna volledig gependend. De actie is gerealiseerd en zal in de toekomst worden verder gezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.921	0	-4.921	4.991	0	-4.991
Investerings	1.683	0	-1.683	2.201	0	-2.201
Totaal	6.605	0	-6.605	7.192	0	-7.192

Actie - 001.007.006.002 - volwassenen aanzetten tot 'traditioneel' lezen

Deze actie omvat de jaarlijkse organisatie van de Boekenweek en de Gedichtendag en de trimesteriële organisatie van de leesclub.

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek blijft inzetten om volwassenen aan te zetten tot 'traditioneel' lezen. Verteltheater Luc Geysen heeft op drie verschillende dagen vertelnamiddagen georganiseerd om ouders en grootouders aan te zetten om te lezen. Op de jaarlijkse verwendag van de Boekenweek zetten wij onze trouwe klanten in de bloemetjes. Verder probeert de bibliotheek haar werking voor te stellen aan potentiële volwassen klanten. We denken hier bijvoorbeeld aan de jaarlijkse receptie voor nieuwe inwoners. Er is in beperkte mate geraakt aan het budget dat voorzien was voor het voeren van publiciteit of dat dient om receptie- en representatiekosten te dekken. De gevoerde publiciteit - via de lokale en regionale pers bijvoorbeeld - werd immers geïntegreerd in de normale werking van de bibliotheek.

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	34	0	-34	204	0	-204
Totaal	34	0	-34	204	0	-204

Actie - 001.007.006.003 - Senioren aanzetten tot 'traditioneel' lezen

Deze actie omvat het organiseren van bibliotheekinstructies en bibliotheekintroducties in de bibliotheek en op verplaatsing. Ook de verwelcoming van nieuwe senioren in de bib valt onder deze actie.

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek vindt het belangrijk dat senioren de weg vinden naar de bibliotheek en dat de bibliotheek ook de weg vindt - letterlijk - naar senioren die de bibliotheek fysiek moeilijk kunnen bereiken. De bibliotheek werkt nauw samen met de Lokale Dienstencentra om de bibliotheek ter plaatse te gaan promoten en zijn vaak aanwezig op seniorenbijeenkomsten om senioren warm te maken voor bibliotheekbezoek. Via de Ouderenadviesraad worden

ook alle 65-jarigen aangeschreven om een bibliotheekbezoek te brengen. De bibliotheek zelf nodigt alle 60-jarigen uit om gratis lid te worden van de bibliotheek.

In samenwerking met het woon- zorgcentrum Amandina is het project 'bib aan huis' opgestart. Samen met vrijwilligers van Amandina komt de bib elke maand aan huis in het woon- zorgcentrum. Inwoners kunnen - via de vrijwilligers - boeken bestellen in de bibliotheek. Amandina mag gebruik maken van een boekenkar die evenwel eigendom blijft van de bibliotheek.

Er is echter niet geraakt aan het budget dat voorzien was voor het voeren van publiciteit of dat dient om receptie- en representatiekosten te dekken. De gevoerde publiciteit - via de lokale en regionale pers bijvoorbeeld - werd immers geïntegreerd in de normale werking van de bibliotheek.

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	102	0	-102
Totaal	0	0	0	102	0	-102

Actie - 001.007.006.006 - Bereiken van personen met een leesbeperking

De actie omvat de aankoop en promotie van Grootletterboeken, Daisyboeken en de jaarlijkse aanvulling van de Makkelijk Lezen Pleinen.

Status en realisatie op schema

Toelichting De actie "bereiken van personen met een leesbeperking" omvat de uitbreiding van de bibliotheekcollectie met Grootletterboeken voor senioren waarvan de ogen er langzamerhand op achteruitgaan en luisterboeken voor volwassenen met leesproblemen. Voor de kinderen is de collectie uitgebreid met materialen die op het Makkelijk Lezen Plein worden geplaatst: dyslectieboeken met een speciaal lettertype, AVI-boeken en informatieve boeken. De Makkelijk Lezen Pleinen in de hoofdbibliotheek en de twee filialen zijn een groot succes - mede te danken aan de aanwezigheid van een grote school voor buitengewoon onderwijs in Wuustwezel - en zal in de toekomst zeker nog uitgebouwd worden.

De actie is gerealiseerd voor een bedrag dat begroot was en wordt in de toekomst verder gezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.664	0	-2.664	2.749	0	-2.749
Totaal	2.664	0	-2.664	2.749	0	-2.749

Actie - 001.007.006.007 - Promoten bibliotheekcollectie bij moeilijk bereikbare groepen

Deze actie omvat het uitbouwen van de Makkelijk Lezen Pleinen in de drie verschillende bibliotheken en de werking naar kansengroepen toe.

Status en realisatie op schema

Toelichting De bibliotheek van Wuustwezel zet sterk in op de promotie van haar collectie bij moeilijk bereikbare groepen. Met moeilijk bereikbare groepen bedoelen we in dit geval meer specifiek kinderen en jongeren die problemen hebben met lezen of niet graag lezen. De actie bestaat uit het fysiek verder uitbouwen van de Makkelijk Lezen Pleinen in de hoofdbibliotheek en de twee filialen in Gooreind en Loenhout.

De actie is in 2015 niet gerealiseerd omdat de uitbouw van de pleinen duurder was dan begroot. Het investeringsbudget van 2015 is overgezet naar het budget van 2016 en dit omdat het budget van 2015 en 2016 samen wel

de fusieke uitbouw van de Makkelijk Lezen Pleinen mogelijk maakt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	2.012	0	-2.012
Totaal	0	0	0	2.012	0	-2.012

Actieplan - 001.007.007 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van openbare werken en patrimonium

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake openbare werken en infrastructuur werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	172.546	21.588	-150.958	541.174	115.750	-425.424

Actie - 001.007.007.001 - Vernieuwen verkeersremmers

De houten bloembakken zullen de volgende jaren worden vervangen.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd een eerste reeks bloembakken aangekocht. De aankoop van de tweede reeks bloembakken is voorzien in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	8.536	0	-8.536	9.000	0	-9.000
Totaal	8.536	0	-8.536	9.000	0	-9.000

Actie - 001.007.007.002 - MiNa-werkers

Het gemeentebestuur blijft MiNa-werkers inzetten voor het ophalen van zwerfvuil en het onderhoud van kerkhoven.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 zijn er MiNa-werkers ingezet voor het pesticidenvrij onderhoud van het sportpark De Dorens en de begraafplaats in Loenhout en voor het opruimen van zwerfvuil.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	70.596	21.588	-49.008	77.108	15.750	-61.358
Totaal	70.596	21.588	-49.008	77.108	15.750	-61.358

Actie - 001.007.007.003 - Onderhoud Domein Zusters Franciscanessen

In het domein van de Zusters Franciscanessen moeten jaarlijks diverse werkzaamheden uitgevoerd worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Onderhoud is uitgevoerd door de Landschaps Dokters. (Kempens Landschap)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14.000	0	-14.000	14.000	0	-14.000
Totaal	14.000	0	-14.000	14.000	0	-14.000

Actie - 001.007.007.004 - Uitvoering bosbeheerplannen

Deze bosbeheerplannen worden voornamelijk uitgevoerd met eigen personeel. Sommige taken zullen worden uitbesteed.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2016 zal eerst een inventaris worden opgemaakt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	10.000	0	-10.000
Totaal	0	0	0	10.000	0	-10.000

Actie - 001.007.007.005 - Wegeniswerken Goorbosstraat - onderhoud en ereloon

Onderhoud van de aanplanting tijdens de waarborgperiode.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd er onderhoud uitgevoerd op de aanplanting.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	10.971	0	-10.971	11.500	0	-11.500
Totaal	10.971	0	-10.971	11.500	0	-11.500

Actie - 001.007.007.006 - Marsweg-Neervenweg - onderhoud

Onderhoud van de aanplanting tijdens de waarborgperiode.

Status en realisatie op schema

Toelichting Deze actie is uitgevoerd in 2014 en mag afgesloten worden.

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

Actie - 001.007.007.007 - Heraanleg Tienpondstraat - onderhoud

Onderhoud van de aanplanting tijdens de waarborgperiode.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd er onderhoud uitgevoerd op de aanplanting.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	7.102	0	-7.102
Totaal	0	0	0	7.102	0	-7.102

Actie - 001.007.007.008 - Herinrichting schoolomgeving Triangel

Onderhoud van de aanplanting tijdens de waarborgperiode.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werd er onderhoud uitgevoerd op de aanplanting.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	86.056	90.000	3.944
Totaal	0	0	0	86.056	90.000	3.944

Actie - 001.007.007.009 - Vervanging vrachtwagen

vervanging vrachtwagen MAN, bouwjaar 2000

Status en realisatie op schema

Toelichting De bestelling werd geplaatst in 2015.
De levering is voorzien in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	200.000	0	-200.000
Totaal	0	0	0	200.000	0	-200.000

Actie - 001.007.007.010 - Vervanging voertuig administratie gemeentehuis

Vervanging Opel Astra, bouwjaar 1996

Status en realisatie op schema

Toelichting Het voertuig werd geleverd in 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	19.106	0	-19.106	19.150	0	-19.150
Totaal	19.106	0	-19.106	19.150	0	-19.150

Actie - 001.007.007.011 - Vervanging voertuig bouwdienst

Vervanging Ford Transit, bouwjaar 2003

Status en realisatie op schema

Toelichting De levering is voorzien in 2018.

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

Actie - 001.007.007.012 - Vervanging voertuig

Vervanging Fiat Scudo, bouwjaar 2001

Status en realisatie op schema

Toelichting Het voertuig werd geleverd in 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	19.106	0	-19.106	19.150	0	-19.150
Totaal	19.106	0	-19.106	19.150	0	-19.150

Actie - 001.007.007.013 - Vervanging voertuig

Vervanging Fiat Doblo, bouwjaar 2003

Status en realisatie op schema

Toelichting De levering is voorzien in 2018 zoals voorzien in het meerjarig beleidsplan.

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

Actie - 001.007.007.014 - Vervanging tractor met toebehoren

Vervanging Ford 5610, bouwjaar 1985

Status en realisatie op schema

Toelichting De levering is voorzien in 2016 zoals voorzien in het meerjarig beleidsplan.

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

Actie - 001.007.007.015 - Uitrusting openbare werken incl. poets

Vervanging en/of modernisering machines.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het materieel wordt aangekocht volgens de noodwendigheden van de dienst. In 2015 werd er oa. een poetsmachine, afstoommachine, grasmaaier en warmtebeeldcamera gekocht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	18.413	0	-18.413	19.729	0	-19.729
Totaal	18.413	0	-18.413	19.729	0	-19.729

Actie - 001.007.007.016 - Vervanging voertuig uitleendienst

Vervanging Fiat Ducato, bouwjaar 2004

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De bestelling werd geplaatst in 2015. De levering is voorzien in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	46.000	0	-46.000
Totaal	0	0	0	46.000	0	-46.000

Actie - 001.007.007.017 - Verkoop of inruil van materieel

Status en realisatie op schema

Toelichting Bij de aankoop van nieuw voertuigen of materieel wordt het oude verkocht. Een aantal leveringen zijn voorzien in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	0	10.000	10.000
Totaal	0	0	0	0	10.000	10.000

Actie - 001.007.007.020 - Opvolging nieuwe dossiers inzake wegen- en rioleringswerken

Volgende dossiers worden administratief opgevolgd inzake subsidiedossiers e.d., maar voorlopig zijn er nog geen concrete toezeggingen. Indien nodig zullen deze worden opgestart van zodra ze concreter worden gemaakt door andere partners.

Het betreft o.a. volgende dossiers:

- Zavelbergen - Zavelstraat
- Dorensweg
- Bareelstraat - Molenakkerstraat - Brechtseweg - Akkerstraat
- Slijkstraat - Kruisweg
- Baan - Kruisweg - Heistraat
- Molenstraat - Moleneind
- ...

Status en realisatie op schema

Toelichting Volgende dossiers worden administratief opgevolgd inzake subsidiedossiers e.d., maar voorlopig zijn er nog geen concrete toezeggingen. Indien nodig zullen deze worden opgestart van zodra ze concreter worden gemaakt door andere partners.

Het betreft o.a. volgende dossiers:

- Zavelbergen - Zavelstraat
- Dorensweg
- Bareelstraat - Molenakkerstraat - Brechtseweg - Akkerstraat
- Slijkstraat - Kruisweg
- Baan - Kruisweg - Heistraat
- Molenstraat - Moleneind

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

Actie - 001.007.007.021 - Raad voor Land- en Tuinbouw organiseren en dynamischer maken

Uitstappen, sprekers, ...

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 zijn er geen initiatieven geweest. In 2016 zal er o.a. een infoavond worden georganiseerd en zal er minstens één uitstap worden georganiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50	0	-50	500	0	-500
Totaal	50	0	-50	500	0	-500

Actie - 001.007.007.022 - Onderhoudswerken aan begraafplaatsen

Er wordt een krediet voorzien voor het coaten van de staalstructuur van de afscheidruimte op de begraafplaats van Loenhout.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 is de staalstructuur van de afscheidruimte op de begraafplaats van Loenhout herschilderd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	4.143	0	-4.143	4.143	0	-4.143
Totaal	4.143	0	-4.143	4.143	0	-4.143

Actie - 001.007.007.023 - Aankoop urnenkelders

Elk jaar wordt een krediet voorzien voor de aankoop van urnenkelders.

Status en realisatie op schema

Toelichting Elk jaar worden er urnenkelders aangekocht volgens de behoeften.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	7.623	0	-7.623	7.737	0	-7.737
Totaal	7.623	0	-7.623	7.737	0	-7.737

Actie - 001.007.007.026 - Cultuur GC Blommaert

GC Blommaert
* Verluchting
* Verwarming

Status en realisatie op schema

Toelichting De investering is gepland in 2016 zoals voorzien in het meerjarig beleidsplan.

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

Actie - 001.007.007.027 - Cultuur VC 't Gasthuis

Er worden kredieten voorzien voor het uitvoeren van herstellingswerken.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting De uitvoering zal plaatsvinden in 2019. Eerst moet deze actie bekeken worden in een groter geheel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

Actie - 001.007.007.029 - Aankoop grond openbare picknickplaats

Een picknickplaats met openbaar karakter in Blekenberg staat momenteel op private grond. De eigenaar is bereid deze grond aan de gemeente te verkopen.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2015 zijn de onderhandelingen opgestart met alle eigenaars. Omdat er meerdere eigenaars in het spel zijn voor dit perceeltje is de akte nog niet ondertekend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

Actieplan - 001.007.008 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van communicatie en ICT

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake communicatie en ICT werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	17.171	0	-17.171	103.586	0	-103.586

Actie - 001.007.008.001 - Het beschrijven van de business processen van onze gemeente.

In het kader van onze Business continuïteit (zie later) moeten we weten welke processen er bedrijfskritisch zijn en welke niet.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het beschrijven van de business processen zal in de loop van de komende jaren gebeuren in functie van interne controle en informatieveiligheid

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

Actie - 001.007.008.002 - Het uitwerken van een veiligheidsplan

Om te voldoen aan de wettelijke eisen van de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksregister worden de huidige veiligheidsnormen herbekeken.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het kader van de integratie van het OCMW en de gemeente zullen wij de normen volgen die momenteel gelden binnen het OCMW. Wij zullen deze stelselmatig invoeren tegen 2019.

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

Actie - 001.007.008.003 - Herinrichten netwerkkosten

Optimaliseren van de performantie van het netwerk

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden er een aantal netwerkverbeteringen gedaan in het gemeentehuis. Dit is goedkoper dan verwacht omdat sommige switches niet moesten vervangen worden of konden hergebruikt worden. De komende jaren zullen we de andere gebouwen aanpakken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	394	0	-394	2.400	0	-2.400
Totaal	394	0	-394	2.400	0	-2.400

Actie - 001.007.008.004 - Virtualisatie van het serverpark.

Server-optimalisatie door virtualiseren

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden er nog een aantal servers en onderdelen gevirtualiseerd. Dit zal nog verder gezet worden in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.351	0	-2.351	2.500	0	-2.500
Totaal	2.351	0	-2.351	2.500	0	-2.500

Actie - 001.007.008.005 - Beveiligen van de infrastructuur en informatie.

o.a. vervanging firewall, vernieuwing antivirus

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden er een aantal nieuwe firewall aangekocht en geïnstalleerd in

de verschillende gebouwen om also een eigen VPN netwerk te kunnen opzetten

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2.000	0	-2.000
Investerings	100	0	-100	1.296	0	-1.296
Totaal	100	0	-100	3.296	0	-3.296

Actie - 001.007.008.006 - Vernieuwing Software

Update en vervanging van softwarepakketten

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2015 werden een aantal software pakketten geüpgraded naar een nieuwe versie. Voorts blijven we afhankelijk van de snelheid waarmee zij hun software ontwikkelen. Deze ontwikkeling duurt langer dan oorspronkelijk gemeld door de leveranciers (o.m. pakketten voor Bevolking en Financiën).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	3.896	0	-3.896	54.623	0	-54.623
Totaal	3.896	0	-3.896	54.623	0	-54.623

Actie - 001.007.008.007 - Onderzoeken of cloudoplossingen kansen biedt

Welke mogelijkheden kunnen we aanwenden binnen de gemeente Wuustwezel

Status en realisatie op schema

Toelichting De mogelijkheden met cloudoplossingen zullen worden onderzocht vanaf 2018

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

Actie - 001.007.008.008 - Front- Mid- en Backoffice

Verskillende applicaties met elkaar integreren om efficiënt te werken

Status en realisatie op schema

Toelichting Front- mid- en backoffice is voorzien vanaf 2017

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

Actie - 001.007.008.009 - Opstellen van een disaster recovery en een business continuïteitsplan.

Een disaster recovery of een business continuïng is opportuun voor de organisatie.

Status en realisatie op schema

Toelichting door het maken van VPN verbinding tussen OCMW en gemeente kan er data tussen de verschillende sites getransporteerd worden

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.725	0	-1.725	2.500	0	-2.500
Totaal	1.725	0	-1.725	2.500	0	-2.500

Actie - 001.007.008.010 - Het implementeren van monitoring software

Kritieke processen en systemen monitoren om configuration en change management optimaal te laten verlopen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het implementeren van monitoring software is gedaan in 2015

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.983	0	-2.983	3.000	0	-3.000
Totaal	2.983	0	-2.983	3.000	0	-3.000

Actie - 001.007.008.011 - Vervangingsfrequentie voor computers en servers.

Het is aangeraden om een vervangingsfrequentie voorop te stellen van 4 à 5 jaar voor computers en servers.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 zijn een heel aantal computers vervangen in het kader van de vervangingsfrequentie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	5.722	0	-5.722	6.467	0	-6.467
Totaal	5.722	0	-5.722	6.467	0	-6.467

Actie - 001.007.008.012 - Zorgen voor een verbeterde verbinding met de buitendiensten.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 werden er een aantal nieuwe firewalls voorzien om een VPN te leggen naar de verschillende buitendiensten en het OCMW. Dit is besteld in 2015 en zal uitgevoerd worden in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	24.500	0	-24.500
Totaal	0	0	0	24.500	0	-24.500

Actie - 001.007.008.013 - Het onderhouden van de website en het intranet.

Up-to date houden van de Website.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het up-to date houden van de website vraagt een continue investering. Dit is ook het geval voor de komende jaren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2.500	0	-2.500
Totaal	0	0	0	2.500	0	-2.500

Actie - 001.007.008.014 - ICT Training Personeel

Continu training van het personeel over bestaande of nieuwe softwarepakketten.

Status en realisatie op schema

Toelichting Een continue opleiding van het personeel betreffende informatica is nodig. Vandaar dat er regelmatig informatiesessies zullen gehouden worden vanaf 2016

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.000	0	-1.000
Totaal	0	0	0	1.000	0	-1.000

Actieplan - 001.007.009 - De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig op gebied van veiligheid

Status en realisatie op schema

Toelichting De lopende verrichtingen inzake veiligheid werden gehandhaafd en verbeterd op enkele punten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	15.000	140	-14.860

Actie - 001.007.009.001 - Onderhoud brandweerkazerne

Er worden kredieten voorzien om kleine herstellingen uit te voeren.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2015 waren geen speciale onderhoudswerken nodig.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

Actie - 001.007.009.006 - De containers worden gestald in een functionele loads

Er worden kredieten voorzien voor erelonen.

Status en realisatie niet op schema
 Toelichting Aangezien er nog geen akkoord is binnen de brandweerzone over de overname van roerende en onroerende goederen wacht het gemeentebestuur nog met eventuele investeringen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	10.000	0	-10.000
Totaal	0	0	0	10.000	0	-10.000

Actie - 001.007.009.007 - Het opmaken van een reglement voor het afleveren van conformiteitsattesten

Vooraleer een woning mag verhuurd worden, moet deze voldoen aan diverse criteria; vervolgens kan er een attest afgeleverd worden.

Status en realisatie niet op schema
 Toelichting De verhuurder van een pand kan een conformiteitattest aanvragen bij het gemeentebestuur. De huisvestingsambtenaar dient vervolgens ter plaatse een woningkwaliteitsonderzoek uit te voeren. Voor het uitvoeren van dergelijke controle kan het gemeentebestuur een retributie vragen. Door tijdsgebrek is er nog geen reglement opgesteld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	140	140
Totaal	0	0	0	0	140	140

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18.464.060	23.362.917	4.898.857	20.186.867	21.532.715	1.345.848
Investeringen	3.507.493	3.771.215	263.722	6.554.458	6.456.520	-97.938
Liquiditeiten	1.298.558	73.874	-1.224.685	1.004.949	1.068.951	64.002
Totaal	23.270.112	27.208.006	3.937.894	27.746.274	29.058.186	1.311.912

2.2. Schema J1 - de doelstellingenrekening

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

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	1.541.234,69	18.369.971,64	16.828.736,95	1.351.088,55	17.797.832,05	16.446.743,50	1.347.707,55	17.079.031,05	15.731.323,50
Prioritaire doelstellingen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Overig beleid	1.541.234,69	18.369.971,64	16.828.736,95	1.151.088,55	17.797.832,05	16.646.743,50	1.147.707,55	17.079.031,05	15.931.323,50
Exploitatie	242.676,37	18.296.098,09	18.053.421,72	345.139,08	16.587.380,79	16.242.241,71	342.108,08	15.875.079,79	15.532.971,71
Investerings	0,00	0,00	0,00	1.000,00	141.500,00	140.500,00	1.000,00	135.000,00	134.000,00
Andere	1.298.558,32	73.873,55	-1.224.684,77	804.949,47	1.068.951,26	264.001,79	804.599,47	1.068.951,26	264.351,79
01 - Individu en samenleving	5.167.621,06	369.107,28	-4.798.513,78	5.883.381,94	269.483,30	-5.613.898,64	5.510.996,44	292.606,57	-5.218.389,87
Prioritaire doelstellingen	40.080,44	0,00	-40.080,44	195.512,66	0,00	-195.512,66	115.303,60	0,00	-115.303,60
Exploitatie	15.682,90	0,00	-15.682,90	44.503,60	0,00	-44.503,60	43.303,60	0,00	-43.303,60
Investerings	24.397,54	0,00	-24.397,54	151.009,06	0,00	-151.009,06	72.000,00	0,00	-72.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	5.127.540,62	369.107,28	-4.758.433,34	5.687.869,28	269.483,30	-5.418.385,98	5.395.692,84	292.606,57	-5.103.086,27
Exploitatie	5.095.840,10	369.107,28	-4.726.732,82	5.549.008,84	269.483,30	-5.279.525,54	5.312.192,84	292.606,57	-5.019.586,27
Investerings	31.700,52	0,00	-31.700,52	138.860,44	0,00	-138.860,44	83.500,00	0,00	-83.500,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Doorstroming en vestiging	8.426.007,29	5.363.407,69	-3.062.599,60	10.900.676,16	7.541.628,14	-3.359.048,02	9.914.713,99	3.212.060,67	-6.702.653,32
Prioritaire doelstellingen	1.842.649,87	465.932,13	-1.376.717,74	3.738.549,34	1.368.072,21	-2.370.477,13	3.332.107,00	1.157.000,00	-2.175.107,00
Exploitatie	102.320,52	0,00	-102.320,52	121.772,00	0,00	-121.772,00	117.850,00	0,00	-117.850,00
Investerings	1.740.329,35	465.932,13	-1.274.397,22	3.616.777,34	1.368.072,21	-2.248.705,13	3.214.257,00	1.157.000,00	-2.057.257,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	6.583.357,42	4.897.475,56	-1.685.881,86	7.162.126,82	6.173.555,93	-988.570,89	6.582.606,99	2.055.060,67	-4.527.546,32
Exploitatie	5.329.443,74	1.632.477,99	-3.696.965,75	6.095.605,99	1.585.673,68	-4.509.932,31	6.000.854,99	2.045.060,67	-3.955.794,32
Investerings	1.253.913,68	3.264.997,57	2.011.083,89	1.066.520,83	4.587.882,25	3.521.361,42	581.752,00	10.000,00	-571.752,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 - Cultuur en vrije tijd	5.116.182,35	3.067.830,22	-2.048.352,13	6.494.863,27	3.419.042,70	-3.075.820,57	6.404.000,25	3.560.259,86	-2.843.740,39
Prioritaire doelstellingen	394.974,64	26.587,79	-368.386,85	1.282.299,06	308.567,60	-973.731,46	1.289.138,10	305.734,65	-983.403,45
Exploitatie	140.807,65	26.587,79	-114.219,86	168.973,22	32.767,60	-136.205,62	170.988,10	32.934,65	-138.053,45
Investerings	254.166,99	0,00	-254.166,99	1.113.325,84	275.800,00	-837.525,84	1.118.150,00	272.800,00	-845.350,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.721.207,71	3.041.242,43	-1.679.965,28	5.212.564,21	3.110.475,10	-2.102.089,11	5.114.862,15	3.254.525,21	-1.860.336,94
Exploitatie	4.542.160,24	3.000.956,93	-1.541.203,31	4.809.600,03	3.027.209,45	-1.782.390,58	4.732.512,15	3.191.525,21	-1.540.986,94
Investerings	179.047,47	40.285,50	-138.761,97	402.964,18	83.265,65	-319.698,53	382.350,00	63.000,00	-319.350,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Welzijn en opvang	3.019.066,49	37.688,80	-2.981.377,69	3.116.264,01	30.200,00	-3.086.064,01	3.112.838,01	49.766,17	-3.063.071,84
Prioritaire doelstellingen	25.937,66	0,00	-25.937,66	71.882,60	0,00	-71.882,60	75.882,60	0,00	-75.882,60
Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00	7.882,60	0,00	-7.882,60	5.882,60	0,00	-5.882,60
Investerings	23.937,66	0,00	-23.937,66	64.000,00	0,00	-64.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.993.128,83	37.688,80	-2.955.440,03	3.044.381,41	30.200,00	-3.014.181,41	3.036.955,41	49.766,17	-2.987.189,24
Exploitatie	2.993.128,83	37.688,80	-2.955.440,03	3.044.381,41	30.200,00	-3.014.181,41	3.036.955,41	49.766,17	-2.987.189,24
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	23.270.111,88	27.208.005,63	3.937.893,75	27.746.273,93	29.058.186,19	1.311.912,26	26.290.256,24	24.193.724,32	-2.096.531,92
Exploitatie	18.464.060,35	23.362.916,88	4.898.856,53	20.186.866,77	21.532.714,82	1.345.848,05	19.762.647,77	21.486.973,06	1.724.325,29
Investerings	3.507.493,21	3.771.215,20	263.721,99	6.554.457,69	6.456.520,11	-97.937,58	5.523.009,00	1.637.800,00	-3.885.209,00
Andere	1.298.558,32	73.873,55	-1.224.684,77	1.004.949,47	1.068.951,26	64.001,79	1.004.599,47	1.068.951,26	64.351,79

2.3. De financiële toestand

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

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

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

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

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

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		4.898.856,53	1.345.848,05	3.553.008,48
A. Uitgaven	60/5-694	18.464.060,35	20.186.866,77	-1.722.806,42
B. Ontvangsten		23.362.916,88	21.532.714,82	1.830.202,06
1.a. Belastingen en boetes	73	11.668.090,46	11.096.221,84	571.868,62
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11.694.826,42	10.436.492,98	1.258.333,44
II. Investeringsbudget (B-A)		263.721,99	-97.937,58	361.659,57
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.507.493,21	6.554.457,69	-3.046.964,48
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	3.771.215,20	6.456.520,11	-2.685.304,91
III. Andere (B-A)		-1.224.684,77	64.001,79	-1.288.686,56
A. Uitgaven		1.298.558,32	1.004.949,47	293.608,85
1. Aflossing financiële schulden		750.431,00	804.207,47	-53.776,47
a. Periodieke aflossingen	421/4	750.431,00	804.207,47	-53.776,47
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	200.742,00	-200.742,00
3. Overige transacties	178-2905	548.127,32	0,00	548.127,32
B. Ontvangsten		73.873,55	1.068.951,26	-995.077,71
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		73.873,55	68.951,26	4.922,29
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	73.873,55	68.951,26	4.922,29
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		3.937.893,75	1.311.912,26	2.625.981,49
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.056.724,32	2.056.724,32	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.994.618,07	3.368.636,58	2.625.981,49
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5.994.618,07	3.368.636,58	2.625.981,49

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financieel draagvlak (A - B)		5.027.239,06	1.555.623,75	3.471.615,31
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	23.362.916,88	21.532.714,82	1.830.202,06
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		18.335.677,82	19.977.091,07	-1.641.413,25
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	18.464.060,35	20.186.866,77	-1.722.806,42
2. Nettokosten van de schulden		128.382,53	209.775,70	-81.393,17
a. Kosten van de schulden	6500-6502	136.230,31	221.083,69	-84.853,38
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	7.847,78	11.307,99	-3.460,21
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		804.939,98	945.031,91	-140.091,93
A. Netto aflossing van de schulden		676.557,45	735.256,21	-58.698,76
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	750.431,00	804.207,47	-53.776,47
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	73.873,55	68.951,26	4.922,29
B. Nettokosten van de schulden		128.382,53	209.775,70	-81.393,17
1. Kosten van de schulden	6500-6502	136.230,31	221.083,69	-84.853,38
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	7.847,78	11.307,99	-3.460,21
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		4.222.299,08	610.591,84	3.611.707,24

3. Financiële nota

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

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

3.1. Schema J2 - exploitatierekening

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

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	242.676,37	18.296.098,09	18.053.421,72	345.139,08	16.587.380,79	16.242.241,71	342.108,08	15.875.079,79	15.532.971,71
01 - Individu en samenleving	5.111.523,00	369.107,28	-4.742.415,72	5.593.512,44	269.483,30	-5.324.029,14	5.355.496,44	292.606,57	-5.062.889,87
02 - Doorstroming en vestiging	5.431.764,26	1.632.477,99	-3.799.286,27	6.217.377,99	1.585.673,68	-4.631.704,31	6.118.704,99	2.045.060,67	-4.073.644,32
03 - Cultuur en vrije tijd	4.682.967,89	3.027.544,72	-1.655.423,17	4.978.573,25	3.059.977,05	-1.918.596,20	4.903.500,25	3.224.459,86	-1.679.040,39
04 - Welzijn en opvang	2.995.128,83	37.688,80	-2.957.440,03	3.052.264,01	30.200,00	-3.022.064,01	3.042.838,01	49.766,17	-2.993.071,84
TOTALEN	18.464.060,35	23.362.916,88	4.898.856,53	20.186.866,77	21.532.714,82	1.345.848,05	19.762.647,77	21.486.973,06	1.724.325,29

3.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening

De investeringsrekening bestaat uit twee delen:

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

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

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	1.000,00	141.500,00	140.500,00	1.000,00	135.000,00	134.000,00
01 - Individu en samenleving	56.098,06	0,00	-56.098,06	289.869,50	0,00	-289.869,50	155.500,00	0,00	-155.500,00
02 - Doorstroming en vestiging	2.994.243,03	3.730.929,70	736.686,67	4.683.298,17	5.955.954,46	1.272.656,29	3.796.009,00	1.167.000,00	-2.629.009,00
03 - Cultuur en vrije tijd	433.214,46	40.285,50	-392.928,96	1.516.290,02	359.065,65	-1.157.224,37	1.500.500,00	335.800,00	-1.164.700,00
04 - Welzijn en opvang	23.937,66	0,00	-23.937,66	64.000,00	0,00	-64.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
TOTALEN	3.507.493,21	3.771.215,20	263.721,99	6.554.457,69	6.456.520,11	-97.937,58	5.523.009,00	1.637.800,00	-3.885.209,00

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

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

Er zijn geen afgesloten investeringsenvelopes in boekjaar 2015.

3.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening

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

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

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		4.898.856,53	1.345.848,05	1.724.325,29
A. Uitgaven	60/5-694	18.464.060,35	20.186.866,77	19.762.647,77
B. Ontvangsten		23.362.916,88	21.532.714,82	21.486.973,06
1.a. Belastingen en boetes	73	11.668.090,46	11.096.221,84	11.093.190,84
1.b. Algemene werkingsbijdrage van	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11.694.826,42	10.436.492,98	10.393.782,22
II. Investeringsbudget (B-A)		263.721,99	-97.937,58	-3.885.209,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.507.493,21	6.554.457,69	5.523.009,00
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	3.771.215,20	6.456.520,11	1.637.800,00
III. Andere (B-A)		-1.224.684,77	64.001,79	64.351,79
A. Uitgaven		1.298.558,32	1.004.949,47	1.004.599,47
1. Aflossing financiële schulden		750.431,00	804.207,47	803.857,47
a. Periodieke aflossingen	421/4	750.431,00	804.207,47	803.857,47
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	200.742,00	200.742,00
3. Overige transacties	178-2905	548.127,32	0,00	0,00
B. Ontvangsten		73.873,55	1.068.951,26	1.068.951,26
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van		73.873,55	68.951,26	68.951,26
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	73.873,55	68.951,26	68.951,26
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat		3.937.893,75	1.311.912,26	-2.096.531,92
V. Gecumuleerde budgettaire		2.056.724,32	2.056.724,32	5.810.211,00
VI. Gecumuleerde budgettaire		5.994.618,07	3.368.636,58	3.713.679,08
VII. Bestemde gelden (toestand)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-		5.994.618,07	3.368.636,58	3.713.679,08

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
I. Exploitantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestemde gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I - Exploitatie	4.898.856,53
II - Investerings	263.721,99
III - Andere	-1.224.684,77
IV - Saldo	3.937.893,75
V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar	2.056.724,32
VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat	5.994.618,07
VII - Bestemde gelden	0,00
VIII - Resultaat op kasbasis	5.994.618,07

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen de kasstromen-*uit* en de kasstromen-*in*). Voor boekjaar 2015 betekent dit dat er per saldo 3.937.893,75 EUR meer wordt ontvangen dan uitgegeven.

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

De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een *toekomstige* uitgave (exploitatie - investering - andere). Voor boekjaar 2015 werden geen gelden gereserveerd.

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

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

3.4. Toelichting bij de financiële nota - rapportering per beleidsdomein

3.4.1. Geconsolideerd

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

OMSCHRIJVING	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	SALDO
I - Exploitatie	18.464.060,35	23.362.916,88	4.898.856,53
II - Investerings	3.507.493,21	3.771.215,20	263.721,99
III - Andere	1.298.558,32	73.873,55	-1.224.684,77
TOTAAL	23.270.111,88	27.208.005,63	3.937.893,75

In navolging van de wettelijke schema's worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner: (20.265 inwoners per 31/12/2015)

OMSCHRIJVING	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	SALDO
I - Exploitatie	911,13	1.152,87	241,74
II - Investerings	173,08	186,10	13,01
III - Andere	64,08	3,65	-60,43
TOTAAL	1.148,29	1.342,61	194,32

Bovenstaande tabel toont aan dat er *per inwoner* 194,32 EUR meer wordt ontvangen in vergelijking met de uitgaven. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 241,74 EUR meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven.

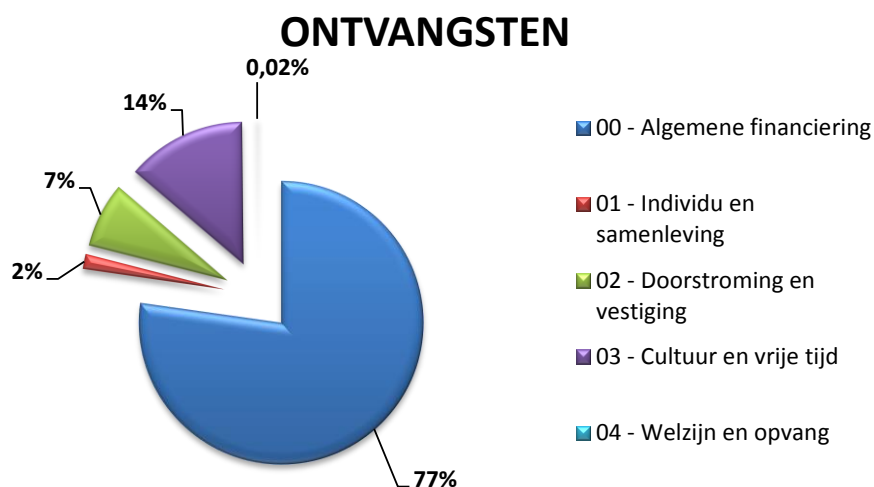
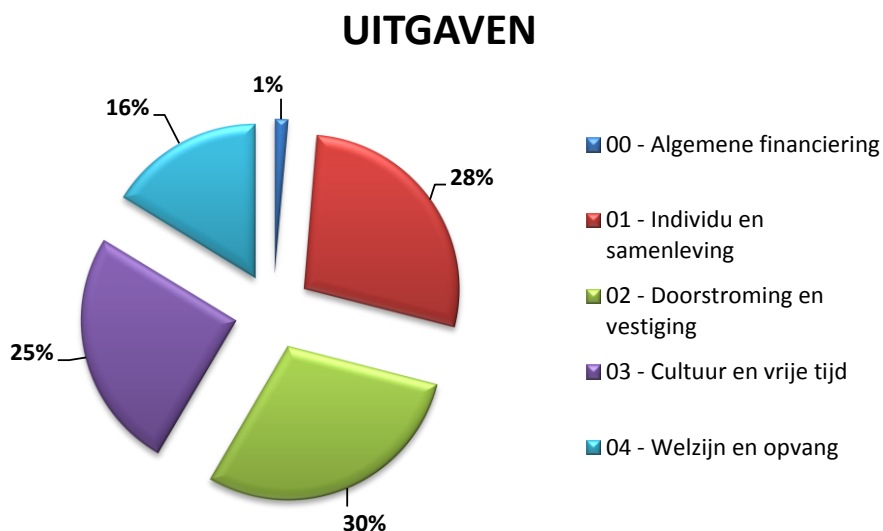
In de volgende onderdelen wordt weergegeven welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten.

3.4.1.1. Exploitatie

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

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
00 - Algemene financiering	242.676,37	00 - Algemene financiering	18.296.098,09
01 - Individu en samenleving	5.111.523,00	01 - Individu en samenleving	369.107,28
02 - Doorstroming en vestiging	5.431.764,26	02 - Doorstroming en vestiging	1.632.477,99
03 - Cultuur en vrije tijd	4.682.967,89	03 - Cultuur en vrije tijd	3.027.544,72
04 - Welzijn en opvang	2.995.128,83	04 - Welzijn en opvang	37.688,80
TOTAAL	18.464.060,35	TOTAAL	23.362.916,88

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



Bovenstaande grafieken tonen aan dat 28% van de *exploitatieuitgaven* zich situeert in het beleidsdomein *Individu en samenleving*. De *exploitatieontvangsten* bevinden zich dan weer voor 77% in het beleidsdomein *Algemene financiering*. Dit laatste is voornamelijk te verklaren door fiscale ontvangsten die allen gebudgetteerd en geboekt worden op beleidsdomein *Algemene Financiering*.

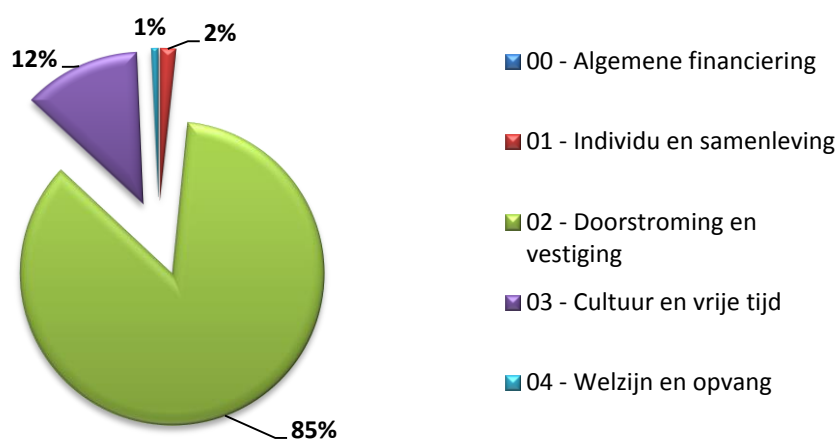
3.4.1.2. Investerings

Voor de investeringsuitgaven en -ontvangsten geeft dit volgend beeld:

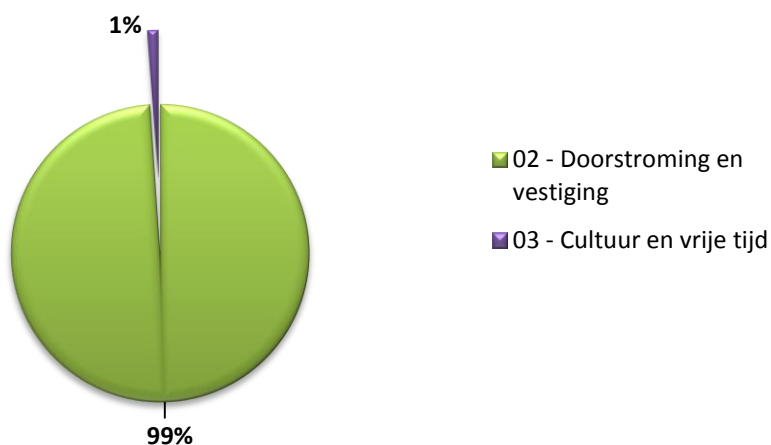
INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
00 - Algemene financiering	0,00	00 - Algemene financiering	0,00
01 - Individu en samenleving	56.098,06	01 - Individu en samenleving	0,00
02 - Doorstroming en vestiging	2.994.243,03	02 - Doorstroming en vestiging	3.730.929,70
03 - Cultuur en vrije tijd	433.214,46	03 - Cultuur en vrije tijd	40.285,50
04 - Welzijn en opvang	23.937,66	04 - Welzijn en opvang	0,00
TOTAAL	3.507.493,21	TOTAAL	3.771.215,20

Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling:

UITGAVEN



ONTVANGSTEN



Bij de *investeringen* is het beleidsdomein *Doorstroming en vestiging* verantwoordelijk voor het grootste deel van de ontvangsten en uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 85% zich in het beleidsdomein. Voor de investeringsontvangsten is dit 99%.

3.4.1.3. Andere

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

ANDERE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
00 - Algemene financiering	1.298.558,32	00 - Algemene financiering	73.873,55
01 - Individu en samenleving	0,00	01 - Individu en samenleving	0,00
02 - Doorstroming en vestiging	0,00	02 - Doorstroming en vestiging	0,00
03 - Cultuur en vrije tijd	0,00	03 - Cultuur en vrije tijd	0,00
04 - Welzijn en opvang	0,00	04 - Welzijn en opvang	0,00
TOTAAL	1.298.558,32	TOTAAL	73.873,55

Bovenstaande tabel toont aan de liquiditeitsuitgaven en -ontvangsten zich uitsluitend bevinden in het beleidsdomein *Algemene financiering*.

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

3.4.2. Algemene financiering

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

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	79.899,46	Ontvangsten uit de werking	121.615,17
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	Fiscale ontvangsten en boetes	11.668.090,46
Toegestane werkingssubsidies	0,00	Werkingsubsidies	5.128.427,74
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	26.366,55	Andere operationele ontvangsten	6.903,71
Financiële uitgaven	136.410,36	Financiële ontvangsten	1.371.061,01
TOTAAL	242.676,37	TOTAAL	18.296.098,09

3.4.3. Individu en samenleving

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

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	634.569,60	Ontvangsten uit de werking	275.743,12
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.747.064,68	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	2.729.750,73	Werkingsubsidies	80.173,60
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	137,99	Andere operationele ontvangsten	13.190,56
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	5.111.523,00	TOTAAL	369.107,28

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

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	56.098,06	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	24.397,54	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	31.700,52	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
		Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
TOTAAL	56.098,06	TOTAAL	0,00

3.4.4. Doorstroming en vestiging

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

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	1.429.436,58	Ontvangsten uit de werking	639.765,70
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.465.933,99	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	1.523.477,46	Werkingsubsidies	320.431,25
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	12.916,23	Andere operationele ontvangsten	11.048,40
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	661.232,64
TOTAAL	5.431.764,26	TOTAAL	1.632.477,99

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

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	645.707,93	Verkoop financiële activa	3.110.210,84
Materiële vaste activa	2.017.381,45	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	194.515,76	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	1.557.630,52	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	265.235,17	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Immateriële vaste activa	8.488,40	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	322.665,25	Investeringsubsidies en -schenkingen	620.718,86
		Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
TOTAAL	2.994.243,03	TOTAAL	3.730.929,70

3.4.5. Cultuur en vrije tijd

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

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	998.143,80	Ontvangsten uit de werking	164.094,62
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.413.706,39	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	270.955,23	Werkingsubsidies	2.858.519,90
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	162,47	Andere operationele ontvangsten	4.930,20
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	4.682.967,89	TOTAAL	3.027.544,72

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

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	313.838,20	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	173.513,11	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	15.622,74	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	124.702,35	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Immateriële vaste activa	61.119,07	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	58.257,19	Investeringsubsidies en -schenkingen	40.285,50
		Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
TOTAAL	433.214,46	TOTAAL	40.285,50

3.4.6. Welzijn en opvang

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

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	59.019,04	Ontvangsten uit de werking	37.504,00
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.667,64	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	2.864.442,15	Werkingsubsidies	0,00
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	0,00	Andere operationele ontvangsten	184,80
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	2.995.128,83	TOTAAL	37.688,80

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

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	0,00	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	0,00	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	0,00	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	23.937,66	Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
		Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
TOTAAL	23.937,66	TOTAAL	0,00

4. Algemene boekhouding

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot boekjaar 2015 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid.

4.1. Schema J6 - Balans

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

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

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

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	7.645.160	7.117.551
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.926.491	6.122.130
B. Vorderingen op korte termijn	1.663.360	930.094
1. Vorderingen uit ruiltransacties	166.653	163.129
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.496.707	766.965
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	55.309	65.327
II. Vaste activa	73.697.317	73.330.251
A. Vorderingen op lange termijn	6.016.721	5.532.449
1. Vorderingen uit ruiltransacties	6.016.721	5.532.449
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	12.621.755	11.071.268
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.593.210	11.042.723
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	28.545	28.545
C. Materiële vaste activa	53.395.112	55.015.536
1. Gemeenschapsgoederen	53.395.112	55.015.536
a. Terreinen en gebouwen	27.474.191	28.209.547
b. Wegen en overige infrastructuur	24.569.909	24.545.343
c. Installaties, machines en uitrusting	394.483	274.299
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	746.381	1.772.884
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	210.148	213.462
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	1.663.729	1.710.997
Totaal ACTIVA	81.342.477	80.447.802

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	9.225.381	11.401.738
A. Schulden op korte termijn	2.524.847	5.900.626
1. Schulden uit ruiltransacties	1.597.488	4.545.169
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	180.401	152.109
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.417.087	4.393.060
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	189.126	605.026
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	738.233	750.431
B. Schulden op lange termijn	6.700.534	5.501.112
1. Schulden uit ruiltransacties	6.700.534	5.501.112
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.629.000	691.345
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.629.000	529.978
2. Overige risico's en kosten	0	161.367
b. Financiële schulden	4.071.534	4.809.767
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	72.117.096	69.046.064
Totaal PASSIVA	81.342.477	80.447.802

4.1.1. Toelichting bij de balans

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

4.1.2. Balansstructuur

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

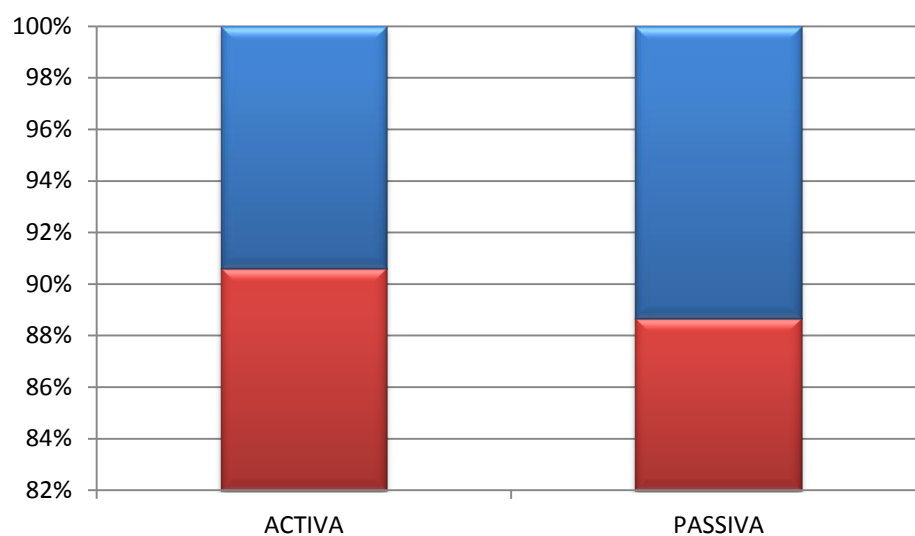
- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus;
- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum;
- het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden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

Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa.

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

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

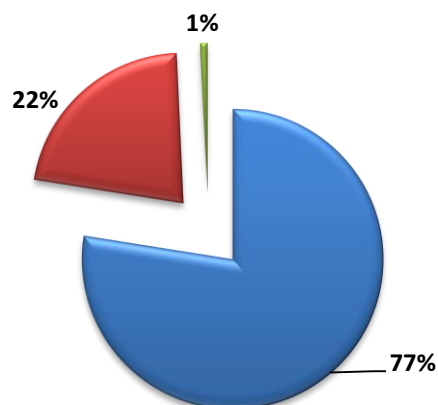
De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn.



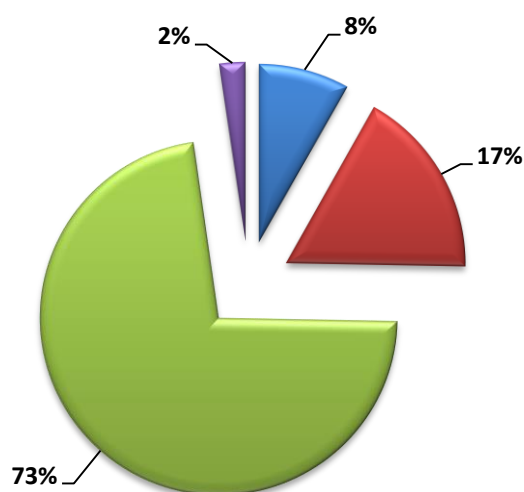
TOTALE ACTIVA		WAARDE
■	Vlottende activa	7.645.160
■	Vaste activa	73.697.317

TOTALE PASSIVA		WAARDE
■	Schulden	9.225.381
■	Nettoactief	72.117.096

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

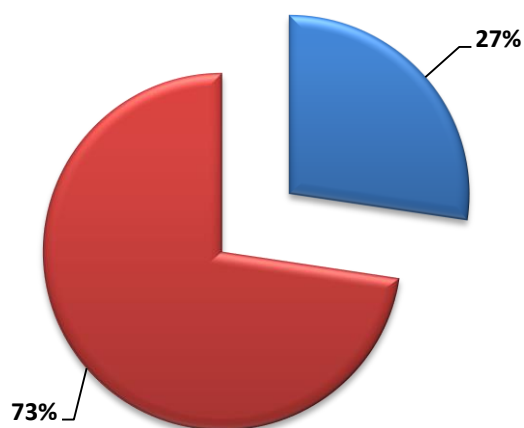


VLOTTENDE ACTIVA		WAARDE
■	Liquide middelen en geldbeleggingen	5.926.491
■	Vorderingen op korte termijn	1.663.360
■	Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	55.309

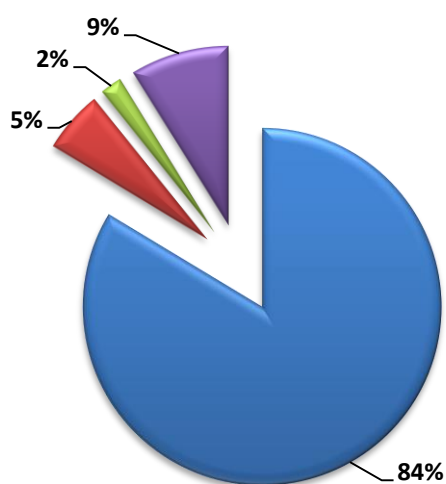


VASTE ACTIVA		WAARDE
■	Vorderingen op lange termijn	6.016.721
■	Financiële vaste activa	12.621.755
■	Materiële vaste activa	53.395.112
■	Immateriële vaste activa	1.663.729

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



SCHULDEN		WAARDE
■	Schulden op korte termijn	2.524.847
■	Schulden op lange termijn	6.700.534



NETTOACTIEF		WAARDE
■	Overig nettoactief	60.332.395
■	Herwaarderingsreserves	4.014.989
■	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	1.422.146
■	Investeringsubsidies en -schenkingen	6.347.565

4.1.3. Detailbespreking van de rubrieken

4.1.3.1. Activa

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

4.1.3.1.1. Vlottende activa

	2015	2014
I. Vlottende activa	7.645.160,13	7.117.550,83
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.926.491,47	6.122.129,94
B. Vorderingen op korte termijn	1.663.359,83	930.094,35
1. Vorderingen uit ruiltransacties	166.652,55	163.129,49
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.496.707,28	766.964,86
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	55.308,83	65.326,54

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2015. De *liquide middelen* omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de *geldbeleggingen* daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.

Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht:

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Belfius zichtrekeningen	3.571.759,39	2.943.057,83
Belfius Treasury	1.021.300,83	2.020.134,59
Belfius spaarrekeningen	1.000.000,00	1.000.000,00
Bank van de Post zichtrekeningen	278.008,71	102.664,15
KBC zichtrekeningen	49.778,32	49.780,48
Kas	4.488,93	5.339,06
KBC spaarrekeningen	1.056,68	1.055,34
BNP Paribas Fortis zichtrekeningen	98,61	98,49
Totaal	5.926.491,47	6.122.129,94

B. Vorderingen op korte termijn

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

- vorderingen uit ruiltransacties
- vorderingen uit niet-ruiltransacties

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

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer.

OMSCHRIJVING	2015	2014
Vorderingen uit ruiltransacties	166.652,55	163.129,49
Werkingsvorderingen	174.178,43	162.260,54
Borgtochten betaald in contanten	1.880,00	1.880,00
Vooruitbetalingen	1.574,30	1.574,30
Waardeverminderingen	-10.980,18	-2.585,35
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.496.707,28	766.964,86
Terug te vorderen BTW	54,83	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	1.167.009,98	501.627,04
Vorderingen uit subsidies	329.642,47	264.809,94
Diverse vorderingen	0,00	527,88
TOTAAL	1.663.359,83	930.094,35

C. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

Per 31/12/2015 heeft de gemeente Wuustwezel een openstaande vordering op lange termijn die binnen het jaar vervalt van 55.308,83 EUR.

4.1.3.1.2. *Vaste activa*

	2015	2014
II. Vaste activa	73.697.317,19	73.330.251,03
A. Vorderingen op lange termijn	6.016.720,82	5.532.449,34
1. Vorderingen uit ruiltransacties	6.016.720,82	5.532.449,34
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	12.621.754,82	11.071.268,27
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.593.209,88	11.042.723,33
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	28.544,94	28.544,94
C. Materiële vaste activa	53.395.112,06	55.015.535,94
1. Gemeenschapsgoederen	53.395.112,06	55.015.535,94
a. Terreinen en gebouwen	27.474.191,09	28.209.547,44
b. Wegen en overige infrastructuur	24.569.909,19	24.545.343,47
c. Installaties, machines en uitrusting	394.483,22	274.299,43
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	746.380,89	1.772.883,73
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed	210.147,67	213.461,87
D. Immateriële vaste activa	1.663.729,49	1.710.997,48

A. Vorderingen op lange termijn

Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze rubriek voor boekjaar 2015 bedraagt 6.016.720,82 EUR.

B. Financiële vaste activa

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

Voor gemeente Wuustwezel bestaat deze rubriek uit samenwerkingsverbanden en andere financiële vaste activa. De deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten zijn in 2015 toegenomen met 1.550.486,55 EUR. De A-aandelen zijn toegenomen ingevolge van de omzetting van de F-, E"- en E-aandelen naar A-aandelen.

De andere financiële vaste activa zijn in 2015 niet toegenomen.

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

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Iveka elec Ae	4.500.853,81	3.829.138,76
Herwaardering Iveka Elec Ae	2.164.982,91	0,00
Iveka gas Ag	2.356.423,00	1.668.507,77
Herwaardering Iveka Gas Ag	1.850.096,55	0,00
Imabo nv	331.251,71	331.251,71
Ika (kengetal 6B)	238.500,00	0,00
Publi-T (kencijfer 5a)	202.750,00	202.750,00
Ika (kengetal 5E)	188.163,09	0,00
Publigas (kencijfer 4b)	159.024,00	159.024,00
Publigas (kencijfer 4a)	139.760,61	139.760,61
Publi-T (kengetal 5c)	125.640,16	125.640,16
Ika (kengetal 4C)	116.820,00	0,00
Ika (kengetal 5D)	96.724,84	0,00
Igean	51.300,00	51.300,00
Publit-T (kencijfer 5b)	38.230,08	38.230,08
De Lijn	27.218,71	27.218,71
EGPF aandelen (kencijfer 6)	18.021,62	18.021,62
Hidrorio	3.882,50	3.882,50
SPSFIN aandelen (kengetal 8)	3.675,00	3.675,00
Ika (kengetal 9B)	3.000,00	0,00
Ika (kengetal 9A)	1.500,00	0,00
Cipal	1.250,00	1.250,00
De Voorkempen	1.140,31	1.140,31
Ika (kengetal 9C)	1.000,00	0,00
IKA (publigas en publi-T)	275,00	275,00
Arro soc. bouw- en kredietmij.	185,92	185,92
Pidpa	150,00	150,00
Totaal	12.621.844,82	11.071.268,27

C. en D. Materiële en immateriële vaste activa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aanschaffingswaarde	104.779.909,73	100.674.768,31
Afschrijvingen	-48.053.376,31	-44.849.792,54
Investeringen boekjaar	2.456.925,18	4.105.141,42
Uitboeken roerend patrimonium brandweer	-959.230,91	
Afschrijvingen boekjaar	-3.165.386,14	-3.203.583,77
Totaal	55.058.841,55	56.726.533,42

De afschrijvingen t.b.v. 3.165.386,14 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderden als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels.

4.1.3.2. *Passiva*4.1.3.2.1. *Schulden*

	2015	2014
I. Schulden	9.225.381,35	11.401.737,78
A. Schulden op korte termijn	2.524.847,37	5.900.625,80
1. Schulden uit ruiltransacties	1.597.488,20	4.545.169,19
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	180.400,93	152.109,48
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.417.087,27	4.393.059,71
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	189.126,14	605.025,61
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	738.233,03	750.431,00
B. Schulden op lange termijn	6.700.533,98	5.501.111,98
1. Schulden uit ruiltransacties	6.700.533,98	5.501.111,98
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.629.000,00	691.344,97
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.629.000,00	529.978,00
2. Overige risico's en kosten		161.366,97
b. Financiële schulden	4.071.533,98	4.809.767,01
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		

A. Schulden op korte termijn
 1. Schulden uit ruiltransacties

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

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

De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:

OMSCHRIJVING	2015	2014
Schulden uit ruiltransacties	1.597.488,20	4.545.169,19
Rijksdienst voor Sociale zekerheid	477.141,91	296.332,34
Overige schulden	411.487,48	3.308.863,25
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	217.864,39	283.737,36
Voorzieningen voor risico's en kosten	180.400,93	152.109,48
Ingehouden voorheffing	125.417,87	139.137,28
Te ontvangen facturen	110.071,10	270.532,30
Bezoldigingen	38.556,20	120.201,11
Leveranciers	36.002,26	-28.116,55
Andere sociale schulden	546,06	2.372,62
TOTAAL	1.597.488,20	4.545.169,19

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

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

OMSCHRIJVING	2015	2014
Schulden uit niet-ruiltransacties	189.126,14	605.025,61
Andere diverse schulden	121.282,59	290.365,92
Ontvangen vooruitbetalingen	55.336,01	314.105,57
Te betalen BTW	12.286,28	0,00
Andere te betalen belastingen en taksen	221,26	554,12
TOTAAL	189.126,14	605.025,61

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van 738.233,03 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen.

B. Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico's en kosten (2.629.000,00 EUR betreffende de pensioenvoorziening voor de mandatarissen - burgemeeste en schepenen) en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties (4.071.533,98 EUR betreffende de lopende leningslasten)

4.1.3.2.2. Nettoactief

	2015	2014
II. Nettoactief	72.117.095,97	69.046.064,08

In 2015 bestaat deze rubriek voornamelijk uit het resultaat, investeringssubsidies, herwaarderingsreserves en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

OMSCHRIJVING	2015	2014
Nettoactief	72.117.095,97	69.046.064,08
Overig nettoactief	60.332.394,89	61.083.926,43
Herwaarderingsreserves	4.014.989,46	0,00
Overgedragen overschot - overgedragen tekort	1.422.146,31	1.280.886,61
Investeringsubsidies en -schenkingen	6.347.565,31	6.681.251,04
TOTAAL	72.117.095,97	69.046.064,08

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

Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief 60.332.394,89 EUR. De daling is ontstaan door de uitboeking van roerende goederen van de brandweer en bijhorende investeringssubsidies.

Verder zijn er voor 4.014.989,46 herwaarderingsreserves aangelegd m.b.t. de herwaardering van de Iveka aandelen gas/elektriciteit.

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

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aanschaffingswaarde	11.302.378,02	11.030.429,61
Geboekte verrekeningen	-4.621.126,98	-3.655.318,07
Investeringsubsidies boekjaar	661.004,36	271.948,41
Uitboeken subsidies roerend brandweer	-207.699,37	
Verrekeningen boekjaar	-786.990,72	-965.808,91
<u>Netto-boekwaarde</u>	<u>6.347.565,31</u>	<u>6.681.251,04</u>

4.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten

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

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

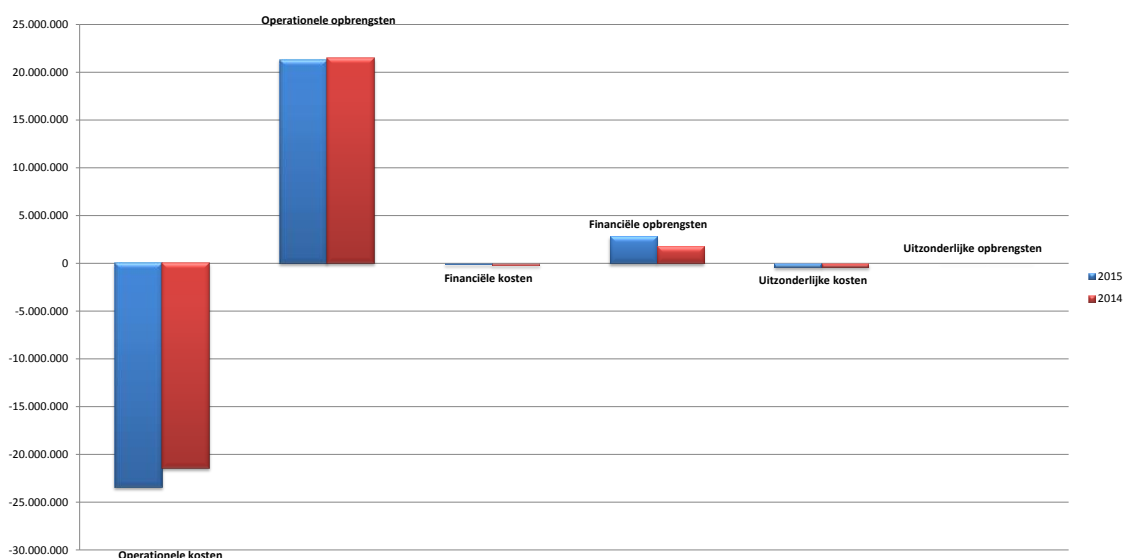
	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	24.008.648	21.983.380
A. Operationele kosten	23.467.378	21.460.912
1. Goederen en diensten	3.201.069	3.376.082
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.698.373	8.000.533
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.139.727	3.642.364
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	7.388.626	6.355.830
6. Andere operationele kosten	39.583	86.103
B. Financiële kosten	136.410	165.729
C. Uitzonderlijke kosten	404.860	356.739
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	404.860	356.739
II. Opbrengsten	24.149.908	23.264.267
A. Operationele opbrengsten	21.330.624	21.467.640
1. Opbrengsten uit de werking	1.238.724	1.380.375
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.668.090	11.650.032
3. Werkingssubsidies	8.387.552	8.380.897
a. Algemene werkingssubsidies	4.883.541	4.738.774
b. Specifieke werkingssubsidies	3.504.011	3.642.123
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	36.258	56.336
B. Financiële opbrengsten	2.819.284	1.796.627
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	141.260	1.280.887
A. Operationeel overschot/tekort	-2.136.754	6.728
B. Financieel overschot/tekort	2.682.874	1.630.898
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-404.860	-356.739
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	141.260	1.280.887
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	141.260	1.280.887

4.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten

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

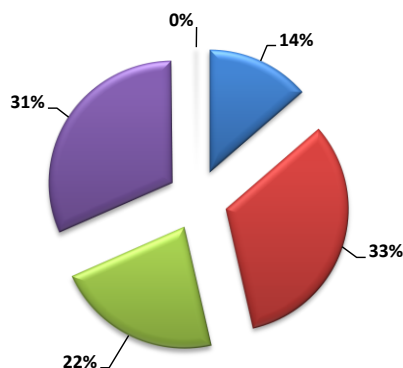
4.2.2. Staat van opbrengsten en kosten - structuur

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

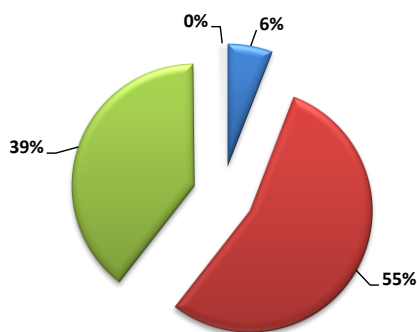


SAMENSTELLING RESULTAAT	2015	2014	<>%
Operationele kosten	23.467.377,44	21.460.912,75	9,35%
Financiële kosten	136.410,36	165.729,13	-17,69%
Uitzonderlijke kosten	404.860,10	356.738,54	13,49%
Kosten	24.008.647,90	21.983.380,42	9,21%
Operationele opbrengsten	21.330.623,23	21.467.640,15	-0,64%
Financiële opbrengsten	2.819.284,37	1.796.626,88	56,92%
Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00	
Opbrengsten	24.149.907,60	23.264.267,03	3,81%
RESULTAAT	141.259,70	1.280.886,61	

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



OPERATIONELE KOSTEN		WAARDE
■	Goederen en diensten	3.201.068
■	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.698.373
■	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	5.139.727
■	Toegestane werkingsubsidies	7.388.626
■	Andere operationele kosten	39.583



OPERATIONELE OPBRENGSTEN		WAARDE
■	Opbrengsten uit de werking	1.238.723
■	Fiscale opbrengsten en boetes	11.668.090
■	Werkingsubsidies	8.387.552
■	Andere operationele opbrengsten	36.258

4.2.3. Detailbespreking van de rubrieken

4.2.3.1. Kosten

	2015	2014
I. Kosten	24.008.647,90	21.983.380,42
A. Operationele kosten	23.467.377,44	21.460.912,75
1. Goederen en diensten	3.201.068,48	3.376.082,91
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.698.372,70	8.000.532,74
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.139.727,45	3.642.363,86
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Toegestane werkingssubsidies	7.388.625,57	6.355.830,34
6. Andere operationele kosten	39.583,24	86.102,90
B. Financiële kosten	136.410,36	165.729,13
C. Uitzonderlijke kosten	404.860,10	356.738,54
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringsubsidies	404.860,10	356.738,54

4.2.3.1.1. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

Goederen en diensten omvatten:

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

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

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Onderhoud & herstellingen wegen en waterwegen	785.482,49	712.842,66
Nutsvoorzieningen	536.940,65	541.471,00
Klein materiaal	258.581,85	265.141,49
Erelonen en vergoedingen prestaties derden	208.569,71	166.776,62
Informatica	165.613,71	191.222,56
Onderhoud & herstellingen gebouwen	122.804,19	155.443,64
Kantoorbenodigheden	120.704,72	151.150,20
Onderhoud & herstelling technische materiaal	116.174,36	126.603,97
Communicatiekosten	107.943,82	124.381,72
Verzekeringen	82.583,96	118.845,38
Huur onroerende goederen	74.969,44	66.985,64
Evenementen	73.418,84	51.019,38
Onderhoud & herstelling voertuigen	71.074,07	99.872,63
Huur materiaal, installaties en uitrusting	60.767,74	66.994,75
Brandstof voertuigen	60.036,80	78.849,62
Onderhoud & herstelling meubilair en bureelmateriaal	59.555,32	52.974,38
Verzendingskosten	58.114,80	59.915,77
Receptie- en representatiekosten	52.575,91	50.320,34
Vervoerskosten	46.537,48	53.812,28
Lidgelden	27.940,05	28.725,98
Kosten prestaties technische diensten	25.848,51	28.981,15
Opleidingen	23.374,26	43.562,03
Werkkledij	18.408,24	28.967,94
Reis- en verblijfkosten	13.653,62	18.536,82
Inkomgelden	12.119,28	18.548,74
Publiciteit	8.011,32	13.154,31
Huur technische materiaal	4.307,62	3.888,15
Procedure- en vervolgingskosten	3.359,22	5.686,61
Huur voertuigen	1.161,60	51.074,40
Doorfacturatie	275,00	332,75
Overige administratiekosten	159,90	0,00
Totaal	3.201.068,48	3.376.082,91
% - evolutie	-5,18%	

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

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

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bezoldigingen vast benoemd personeel	2.577.047,35	2.852.295,69
Bezoldigingen niet vast benoemd personeel	2.092.492,94	2.157.624,58
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.050.000,00	2.000.000,00
Bezoldigingen politiek personeel	340.742,95	340.967,76
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	262.161,59	236.006,06
Andere personeelskosten	249.872,25	297.175,53
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	126.055,62	116.463,12
Totaal	7.698.372,70	8.000.532,74
% - evolutie	-3,78%	

3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen

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

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

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

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

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Afschrijvingen op vaste activa	3.165.386,14	3.203.583,77
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.231.765,00	519.836,00
Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op korte termijn	8.394,83	0,00
Voorzieningen voor vakantiegeld	-104.451,55	-81.055,91
Voorzieningen voor andere risico's en kosten	-161.366,97	0,00
Totaal	5.139.727,45	3.642.363,86
% - evolutie	41,11%	

4. Toegestane werkingssubsidies

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

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>
Sociale bijstand	2.650.000,00
Politiediensten	1.974.747,14
Overige milieubescherming	1.354.978,36
Brandweer	640.208,31
Beheer van regen- en afvalwater	125.080,00
Andere	643.611,76
Totaal	7.388.625,57

5. Andere operationele kosten

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

De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt:

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Belastingen (o.a. roerende voorheffing)	27.507,76	59.089,63
Diverse werkingskosten	9.807,30	23.514,69
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	2.268,18	3.498,58
Totaal	39.583,24	86.102,90
% - evolutie	-54,03%	

4.2.3.1.2. Financiële kosten

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

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

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt:

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kosten van schulden	136.230,31	165.668,14
Diverse financiële kosten	179,55	10,00
Gerealiseerde wisselresultaten	0,50	50,99
Totaal	136.410,36	165.729,13
% - evolutie	-17,69%	

4.2.3.1.3. Uitzonderlijke kosten

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

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

A. Toegestane investeringssubsidies

Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de investeringen. Het saldo van 404.860,10 EUR heeft betrekking op toegestane investeringssubsidies en buitengewone schadeloosstellingen.

4.2.3.2. *Opbrengsten*

	2015	2014
II. Opbrengsten	24.149.907,60	23.264.267,03
A. Operationele opbrengsten	21.330.623,23	21.467.640,15
1. Opbrengsten uit de werking	1.238.722,61	1.380.375,39
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.668.090,46	11.650.031,75
3. Werkingsubsidies	8.387.552,49	8.380.896,92
a. Algemene werkingsubsidies	4.883.541,91	4.738.773,53
b. Specifieke werkingsubsidies	3.504.010,58	3.642.123,39
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Andere operationele opbrengsten	36.257,67	56.336,09
B. Financiële opbrengsten	2.819.284,37	1.796.626,88
C. Uitzonderlijke opbrengsten		

4.2.3.2.1. *Operationele opbrengsten*1. *Opbrengsten uit de werking*

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

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten:

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Opbrengsten uit verkoop handelsgoederen	466.866,77	723.442,34
Opbrengsten uit geleverde prestaties	206.145,21	258.045,47
Opbrengsten uit verhuring	187.904,92	164.259,79
Diverse terugvorderingen	113.890,18	15.179,51
Doorfacturatie	92.413,13	957,76
Opbrengsten uit concessies	91.497,00	129.472,00
Diverse ontvangsten uit de werking	33.889,77	22.885,86
Opbrengsten uit verkoop handelsgoederen	26.211,02	37.942,62
Opbrengsten uit verpachtingen en opstalrechten	19.329,61	21.450,79
Opbrengsten uit diverse verkopen	575,00	500,00
Totaal	1.238.722,61	1.374.136,14
% - evolutie	-9,85%	

2. Fiscale opbrengsten en boetes

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

De samenstelling van deze rubriek is als volgt:

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.591.735,87	5.702.901,92
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.087.845,47	5.012.520,77
Bedrijfsbelastingen	384.770,19	382.653,45
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	322.990,36	317.623,64
Belastingen op het patrimonium	249.188,57	217.615,47
Belastingen op prestaties	30.813,00	16.716,50
Belastingen inzake openbare hygiëne	747,00	0,00
Totaal	11.668.090,46	11.650.031,75
% - evolutie	0,16%	

3. Werkingssubsidies

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

De werkingssubsidies bestaan uit:

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

De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld:

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Gemeentefonds	4.058.674,76	3.939.243,12
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van	2.050.000,00	2.000.000,00
Algemene werkingssubsidies van hogere overheden	824.867,15	799.530,41
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	769.890,52	450.019,39
Specifieke (project)subsidies van hogere overheden	421.310,66	906.738,92
Specifieke (project)subsidies van andere instellingen	173.633,72	165.222,20
Specifieke personeelssubsidies	89.175,68	118.180,04
Totaal	8.387.552,49	8.378.934,08
% - evolutie	0,10%	

4. Andere operationele opbrengsten

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

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Werknemersinhouding maaltijdcheques	19.835,20	21.645,80
Inhouding pensioen	9.518,76	0,00
Schadevergoedingen	6.903,71	3.854,34
Totaal	36.257,67	25.500,14
% - evolutie	42,19%	

4.2.3.2.2. Financiële opbrengsten

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

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

De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld:

<u>Omschrijving</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Opbrengsten uit financiële vaste activa	2.019.454,79	800.240,70
Kapitaal- en inrestsubsidies	794.838,50	973.724,63
Opbrengsten uit vlottende activa	4.989,68	22.657,71
Gerealiseerde wisselresultaten	1,40	3,84
Totaal	2.819.284,37	1.796.626,88
% - evolutie	56,92%	

5. Toelichting

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

5.1. Benchmarking o.b.v. gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Onderstaand worden een aantal macrocijfers van Gemeente Wuustwezel vergeleken met deze van Vlaanderen in haar totaliteit en met de steden in de cluster waartoe Gemeente Wuustwezel behoort. Deze cijfers zijn indicatief.

De gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2007-2014 en de **aangepaste** meerjarenplannen 2014-2019.

5.1.1. *Vergelijking cluster - provincie - Vlaanderen*

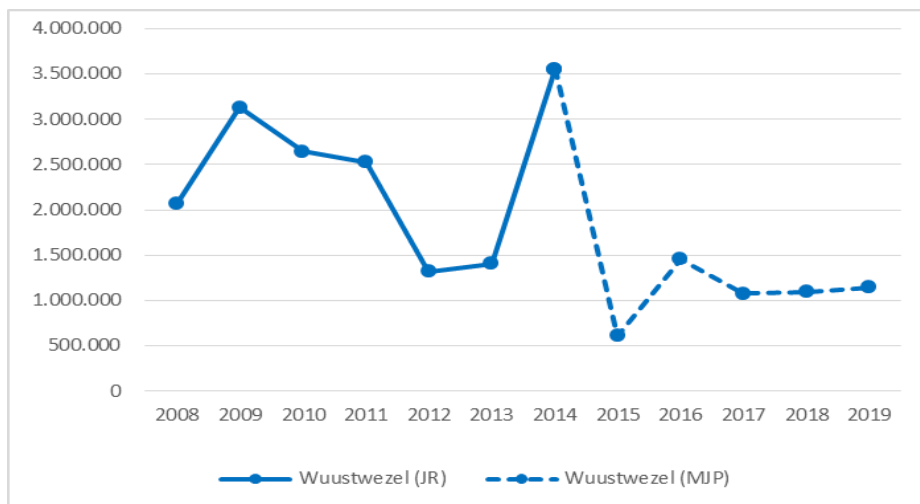
De cijfers die in dit onderdeel worden besproken, zijn deze die door het Agentschap Binnenlands bestuur werden verzameld. Alle gemeenten en OCMW's worden ingedeeld in 6 vooraf gedefinieerde clusters. Een cluster is een verzameling van gemeenten met een gelijkaardige sociaaleconomische en demografische omgeving:

- de agglomeratiegemeente: inkomsten < Vlaams gemiddelde
- de centrumgemeente: centrumfunctie > Vlaams gemiddelde
- de gemeente met een concentratie aan economische activiteiten: industriële tertiaire activiteit > Vlaams gemiddelde
- de landelijke gemeente: verstedelijking < Vlaams gemiddelde
- de toeristische gemeente: toeristische activiteit > Vlaams gemiddelde
- de woongemeente: inkomens > Vlaams gemiddelde

Gemeente Wuustwezel wordt door ABB ingedeeld in cluster V12.

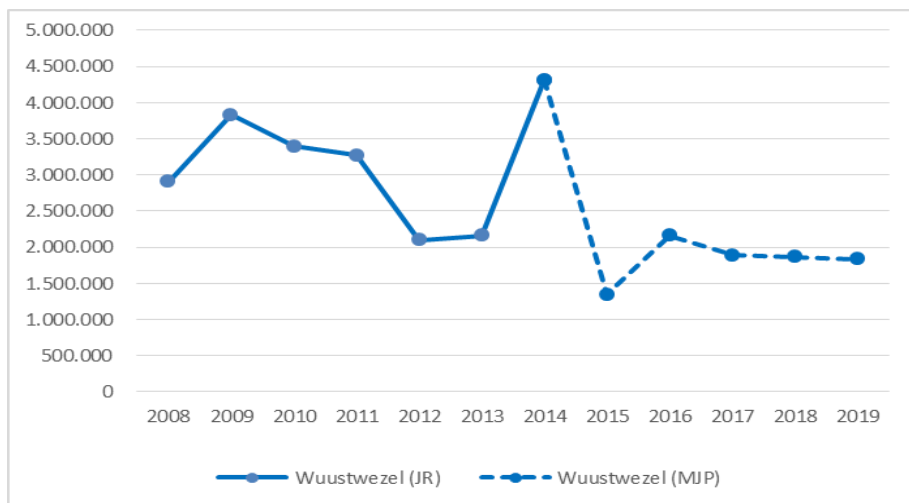
De cijfers van Gemeente Wuustwezel worden met andere woorden vergeleken met deze van de cluster, van de provincie en van Vlaanderen.

5.1.1.1. Autofinancieringsmarge



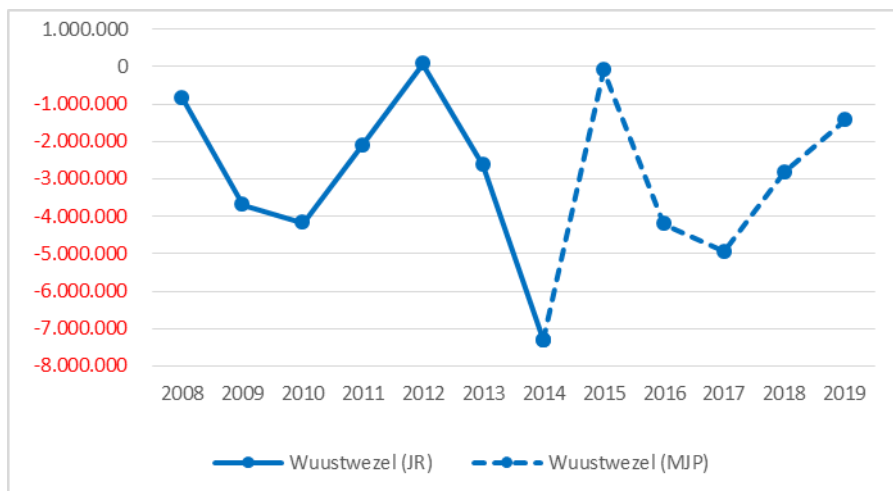
Jaarrekening	Boekjaren	Wuustwezel	Cluster	Vlaanderen	Positie
Financieel draagvlak per inwoner	2014	225	227	255	144
Netto periodieke leningslasten per inwoner	2014	46	105	141	274
AFM per inwoner	2014	179	122	115	53
Financieel draagvlak / Periodieke leningslasten	2014	4,88	2,16	1,81	24
Meerjarenplan					
Financieel draagvlak per inwoner	2019	100	154	197	268
Netto periodieke leningslasten per inwoner	2019	44	101	149	279
AFM per inwoner	2019	56	53	48	106
Financieel draagvlak / Periodieke leningslasten	2019	2,25	1,52	1,33	38

5.1.1.2. Exploitatie



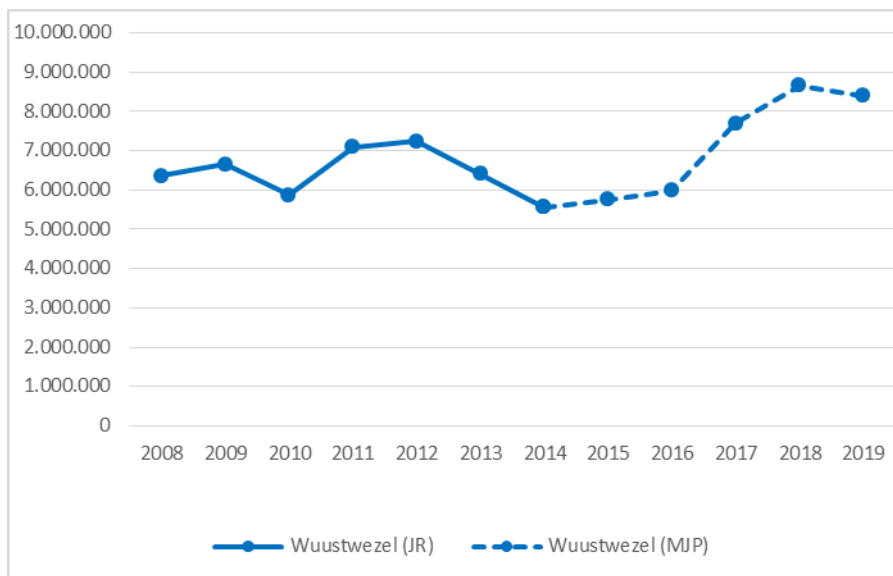
Jaarrekening	Boekjaren	Wuustwezel	Cluster	Vlaanderen	Positie
Ontvangsten per inwoner	2014	1.122	1.165	1.538	209
Uitgaven per inwoner	2014	905	969	1.322	248
Saldo per inwoner	2014	217	195	215	100
Saldo / Exploitatieontvangsten	2014	19,3%	16,8%	14,0%	68
Meerjarenplan					
Ontvangsten per inwoner	2019	1.123	1.215	1.609	255
Uitgaven per inwoner	2019	1.035	1.087	1.450	228
Saldo per inwoner	2019	89	128	160	251
Saldo / Exploitatieontvangsten	2019	7,9%	10,6%	9,9%	219

5.1.1.3. Investerings

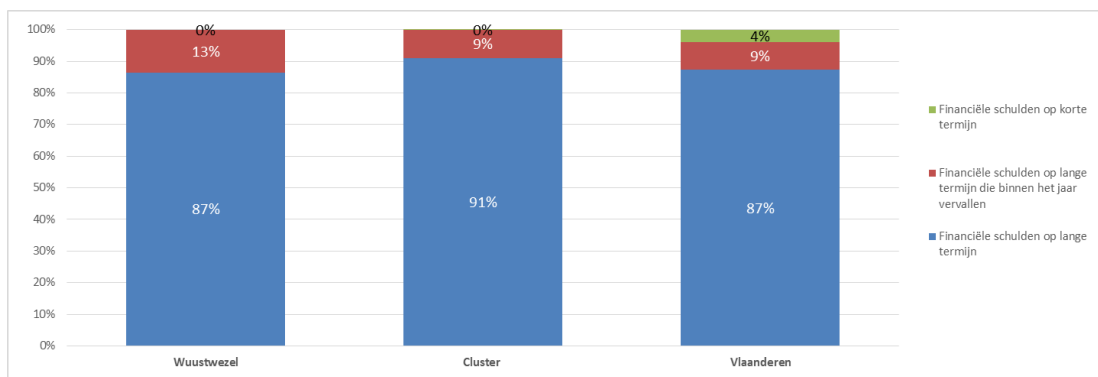


Jaarrekeningen	Boekjaren	Wuustwezel	Cluster	Vlaanderen	Positie
Ontvangsten per inwoner	2014	14	65	89	225
Uitgaven per inwoner	2014	381	256	350	77
Saldo per inwoner	2014	<u>-367</u>	<u>-191</u>	<u>-262</u>	257
Investeringsaldo / Exploitatieontvangsten	2014	-32,7%	-16,4%	-17,0%	273
Meerjarenplan					
Ontvangsten per inwoner	2014 - 2019	718	718	777	119
Uitgaven per inwoner	2014 - 2019	<u>1.748</u>	<u>1.726</u>	<u>2.142</u>	150
Saldo per inwoner	2014 - 2019	<u>-1.030</u>	<u>-1.008</u>	<u>-1.365</u>	141
Gemiddeld saldo per inwoner over 6 jaar	2014 - 2019	-172	-168	-228	

5.1.1.4. Financiële schulden



Jaarrekeningen	Boekjaren	Wuustwezel	Cluster	Vlaanderen	Positie
Financiële schulden - jaarlijkse groei	2008 - 2013	0,1%	4,3%	2,5%	198
Financiële schulden - jaarlijkse groei	2013 - 2019	4,6%	-1,3%	1,9%	80



Jaarrekeningen	Boekjaren	Wuustwezel	Cluster	Vlaanderen	Positie
Financiële schulden op korte termijn / inw.	2014	0	0	48	57
Financiële schulden van lange naar korte termijn / inw.	2014	38	80	108	274
Financiële schulden op lange termijn / inw.	2014	242	829	1.069	284
Totaal financiële schulden / inw.	2014	<u>280</u>	<u>910</u>	<u>1.225</u>	284
Aflossing / Financiële schulden	2014	15,2%	8,9%	8,8%	21
Periodieke aflossingen / inw. (a)	2014	43	81	108	268
vezen period. afloss. / inw. (= 8% fin. schulden) (b)	2014	22	73	98	284
Verschild (a-b)	2014	<u>20</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	89
Financiële schulden / Totaal exploitatieontv.	2014	24,9%	78,1%	79,8%	284
Financiële schulden / Vaste activa	2014	7,6%	19,8%	26,7%	282
Overige MVA / Financiële schulden	2014	99,5%	14,3%	11,2%	6

5.2. Toelichting bij de financiële nota

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

- de toelichting bij de exploitatierekening met:
 - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
 - een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1);
 - de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).
- de toelichting bij de investeringsrekening met:
 - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
 - een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3);
 - de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4);
 - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5).
- de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
- een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.

5.2.1. Schema TJ1 - Exploitatierkening per beleidsdomein

Schema TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Individu en samenleving	Doorstroming en vestiging	Cultuur en vrije tijd	Welzijn en opvang
I. Uitgaven	60/5	18.464.060,35	242.676,37	5.111.523,00	5.431.764,26	4.682.967,89	2.995.128,83
A. Operationele uitgaven	60/4	18.327.649,99	106.266,01	5.111.523,00	5.431.764,26	4.682.967,89	2.995.128,83
1. Goederen en diensten	60/1	3.201.068,48	79.899,46	634.569,60	1.429.436,58	998.143,80	59.019,04
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.698.372,70	0,00	1.747.064,68	2.465.933,99	3.413.706,39	71.667,64
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.388.625,57	0,00	2.729.750,73	1.523.477,46	270.955,23	2.864.442,15
5. Andere operationele uitgaven	640/7	39.583,24	26.366,55	137,99	12.916,23	162,47	0,00
B. Financiële uitgaven	65	136.410,36	136.410,36	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten	70/5	23.362.916,88	18.296.098,09	369.107,28	1.632.477,99	3.027.544,72	37.688,80
A. Operationele ontvangsten	70/4	21.330.623,23	16.925.037,08	369.107,28	971.245,35	3.027.544,72	37.688,80
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.238.722,61	121.615,17	275.743,12	639.765,70	164.094,62	37.504,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	11.668.090,46	11.668.090,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	8.387.552,49	5.128.427,74	80.173,60	320.431,25	2.858.519,90	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	36.257,67	6.903,71	13.190,56	11.048,40	4.930,20	184,80
B. Financiële ontvangsten	75	2.032.293,65	1.371.061,01	0,00	661.232,64	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		4.898.856,53	18.053.421,72	-4.742.415,72	-3.799.286,27	-1.655.423,17	-2.957.440,03

5.2.2. Schema TJ2 - Evolutie van de exploitatierekening

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2015	2014
I. Uitgaven		18.464.060,35	17.984.278,02
A. Operationele uitgaven		18.327.649,99	17.818.548,89
1. Goederen en diensten	60/1	3.201.068,48	3.376.082,91
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.698.372,70	8.000.532,74
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.388.625,57	6.355.830,34
5. Andere operationele uitgaven	640/7	39.583,24	86.102,90
B. Financiële uitgaven	65	136.410,36	165.729,13
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		23.362.917	22.298.458
A. Operationele ontvangsten		21.330.623,23	21.467.640,15
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.238.722,61	1.380.375,39
2. Fiscale ontvangsten en boetes		11.668.090,46	11.650.031,75
a. Fiscale ontvangsten en boetes		11.002.571,70	11.033.046,33
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.087.845,47	5.012.520,77
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5.591.735,87	5.702.901,92
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	322.990,36	317.623,64
b. Andere belastingen	731/9	665.518,76	616.985,42
3. Werkingssubsidies		8.387.552,49	8.380.896,92
a. Algemene werkingssubsidies		4.883.541,91	4.738.773,53
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	4.058.674,76	3.939.243,12
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	824.867,15	799.530,41
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.504.010,58	3.642.123,39
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	36.257,67	56.336,09
B. Financiële ontvangsten	75	2.032.293,65	830.817,97
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		4.898.856,53	4.314.180,10

5.2.3. Schema TJ3 - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Individu en samenleving	Doorstroming en vestiging	Cultuur en vrije tijd	Welzijn en opvang
Deel 1: UITGAVEN						
I. Investeringsverrichtingen in financiële vaste activa	28	645.707,93	0,00	645.707,93	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	645.707,93	0,00	645.707,93	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa		2.387.317,71	56.098,06	2.017.381,45	313.838,20	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.387.317,71	56.098,06	2.017.381,45	313.838,20	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	392.426,41	24.397,54	194.515,76	173.513,11	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.573.253,26	0,00	1.557.630,52	15.622,74	0,00
3. Roerende goederen	23/4	421.638,04	31.700,52	265.235,17	124.702,35	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa	21	69.607,47	0,00	8.488,40	61.119,07	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	404.860,10	0,00	322.665,25	58.257,19	23.937,66
TOTAAL UITGAVEN		3.507.493,21	56.098,06	2.994.243,03	433.214,46	23.937,66

5.2.4. Schema TJ4 - Evolutie van de investeringsverrichtingen

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2015	2014
DEEL 1 : UITGAVEN			
I. Investerings in financiële vaste activa		645.707,93	3.110.210,84
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	645.707,93	0,00
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	3.110.210,84
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D.OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		2.387.317,71	4.029.824,54
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.387.317,71	4.029.824,54
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	392.426,41	1.532.075,02
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.573.253,26	1.947.423,30
3.Roerende goederen	23/4	421.638,04	528.259,10
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5.Erfgoed	27	0,00	22.067,12
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1.Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2.Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	69.607,47	75.316,88
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	404.860,10	356.738,54
TOTAAL UITGAVEN		3.507.493,21	7.572.090,80

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

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
14/1/1 BD open, groene en dynamische plattelandsgemeente 14	4.646.359,36	1.370.882,31	3.275.477,05	1.219.784,28	3.426.575,08	3.000,00	1.659,94	1.340,06
14/1/2 BD warme, sociale gemeente 14	68.000,00	22.067,12	45.932,88	22.067,12	45.932,88	0,00	0,00	0,00
14/1/3 BD veilig Wuustwezel 14	97.676,63	14.946,22	82.730,41	14.946,22	82.730,41	7.297,19	7.297,19	0,00
14/1/4 BD uitbouw leerkanalen 14	1.578.726,05	1.259.959,07	318.766,98	497.770,55	1.080.955,50	341.000,00	0,00	341.000,00
14/1/5 BD publieke ruimte 14	11.042.151,00	5.019.722,08	6.022.428,92	3.533.619,17	7.508.531,83	2.272.812,15	524.012,13	1.748.800,02
14/1/6 BD gem. administratie dicht bij burger 14	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
14/1/7/1 Overig BD Algemene financiering 14	6.100,00	1.100,00	5.000,00	1.100,00	5.000,00	142.712,50	242,50	142.470,00
14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14	730.783,00	408.134,59	322.648,41	382.623,08	348.159,92	8.944,34	8.944,34	0,00
14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14	5.329.298,58	5.499.946,47	-170.647,89	5.087.391,43	241.907,15	4.746.114,84	3.418.230,16	1.327.884,68
14/1/7/4 Overig BD Cultuur en vrije tijd 14	808.509,60	455.993,04	352.516,56	315.442,89	493.066,71	126.000,00	83.019,85	42.980,15
14/1/7/5 Overig BD Welzijn en opvang 14	4.839,27	4.839,27	0,00	4.839,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	24.365.943,49	14.057.590,17	10.308.353,32	11.079.584,01	13.286.359,48	7.647.881,02	4.043.406,11	3.604.474,91

5.2.6. Schema TJ6 - Evolutie van de liquiditeitenrekening

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2015	2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.898.856,53	4.314.180,10
A. Uitgaven	60/5-694	18.464.060,35	17.984.278,02
B. Ontvangsten		23.362.916,88	22.298.458,12
1.a. Belastingen en boetes	73	11.668.090,46	11.650.031,75
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11.694.826,42	10.648.426,37
II. Investeringsbudget (B-A)		263.721,99	-7.299.899,89
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.507.493,21	7.572.090,80
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	3.771.215,20	272.190,91
III. Andere (B-A)		-1.224.684,77	-758.278,57
A. Uitgaven		1.298.558,32	845.836,93
1. Aflossing financiële schulden		750.431,00	845.836,93
a. Periodieke aflossingen	421/4	750.431,00	845.836,93
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0,00	0,00
3. Overige transacties		548.127,32	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	548.127,32	0,00
B. Ontvangsten		73.873,55	87.558,36
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		73.873,55	87.558,36
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	73.873,55	87.558,36
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		3.937.893,75	-3.743.998,36
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.056.724,32	5.800.722,68
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.994.618,07	2.056.724,32
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5.994.618,07	2.056.724,32
BESTEMDE GELDEN		2015	2014
I. Exploitatie		0,00	0,00
II. Investerings		0,00	0,00
III. Andere verrichtingen		0,00	0,00
Totaal bestemde gelden		0,00	0,00

5.2.7. Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening

5.2.7.1. Exploitatie uitgaven

Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Sum of Uitgavenkrediet	Sum of Aanrekening	Sum of Verschil uitgaven	Nummer verklaring
61035200	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	958.032,50	671.007,06	287.025,44	1
64940200	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - volgens overeenkomst of besluit	7.050.027,14	6.911.319,45	138.707,69	2
62030010	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen technisch en onderhoudspersoneel	365.553,00	231.498,94	134.054,06	3
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	202.530,69	119.832,10	82.698,59	4
62010010	Bezoldigingen vastbenoemd technisch en onderhoudspersoneel	682.066,00	623.050,68	59.015,32	5
61100100	Elektriciteit - verbruik	459.686,75	407.246,90	52.439,85	6
62030020	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen administratief personeel	173.227,03	127.384,09	45.842,94	7
62070010	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	222.971,25	181.868,48	41.102,77	8
61500000	Aankoop klein materiaal	297.483,30	258.581,85	38.901,45	9
62130010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen technisch en onderhoudspersoneel	87.154,74	48.758,31	38.396,43	10
61035100	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen en toebehoren	120.807,50	83.623,32	37.184,18	11
61400050	Administratief drukwerk en kopierkosten	90.804,75	54.109,69	36.695,06	12
62010020	Bezoldigingen vastbenoemd administratief personeel	1.248.172,50	1.216.863,83	31.308,67	13
61030100	Benodigdheden voor gebouwen	111.531,75	82.497,10	29.034,65	14
62111090	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkasen	27.500,00	0,00	27.500,00	15
61400020	Communicatiekosten telefoon en internet	132.965,00	107.943,82	25.021,18	16

- 1 Er was meer dan 200.000 euro extra voorzien vanaf het budget 2015 om te voldoen aan het pesticidenreductieplan. Uiteindelijk heeft de inschrijver voor het vegen van straten en pleinen hier zeer laag voor ingeschreven. Daarnaast hebben ook andere aannemers (voor o.a. onderhoud aanplantingen, verbeteringswerken kruispunten, maaien wegbermen) lage biedingen ingediend. Ten slotte was het ook een zachte winter waardoor er weinig aan het strooien is uitgegeven.
- 2 Er was een marge van 92.500 euro voorzien voor de bijdrage aan de hulpverleningszone Rand voor wanneer er een beslissing voor overdracht van roerende goederen zou genomen worden op de zoneraad. Dit zou een zonale budgetwijziging met zich meebrengen en dus ook een hogere toelage van de gemeente vereisen. In 2015 is echter geen beslissing genomen en bijgevolg geen hogere toelage vereist. Daarnaast was ook de uiteindelijke bijdrage aan IBO Stekelbees voor 2014 meer dan 12.000 euro lager dan destijds voorzien zodat dit in 2015 kan verwerkt worden.
- 3 Het statuut van de gesco's bestaat sinds 1 april 2015 officieel niet meer, zodat zij allemaal contractueel zijn geworden. Hiervoor zijn boekhoudkundige verschuivingen gebeurd, maar niet alle kredieten moesten verschoven worden (door o.a. ziekte, latere aanstellingen dan voorzien)
- 4 Door enerzijds de steeds lagere rentevoeten en anderzijds omdat er in 2015 geen nieuwe leningen zijn opgenomen, moeten er minder intresten betaald worden dan oorspronkelijk geraamd.
- 5 Door langdurige ziekte van enkele personeelsleden en omdat deze niet meteen vervangen zijn, vallen deze personeelskosten lager uit.
- 6 De elektriciteitskosten werden geraamd op het verbruik van 2014 en de voorschotfacturen die geëxtrapeleerd werden naar een volledig jaar . Bij de afrekeningen bleek dat de eindafrekeningen lager waren.
- 7 Het statuut van de gesco's bestaat sinds 1 april 2015 officieel niet meer, zodat zij allemaal contractueel zijn geworden. Hiervoor zijn boekhoudkundige verschuivingen gebeurd, maar niet alle kredieten moesten verschoven worden (door o.a. ziekte, latere aanstellingen dan voorzien, ...)
- 8 Door de Vlaamse overheid werden in 2015 minder gefactureerd voor bezoldigingen t.l.v. ons bestuur. Dit omdat sommige uitbreidingen van het kader voor een volledig jaar ten onze laste werden gebudgetteerd, maar dat bij aanvang van schooljaar 2015-2016 deze in het kader van de Vlaamse overheid is opgenomen.
- 9 De aankoop van klein materiaal zit over meer dan 30 verschillende registratiesleutels verdeeld. Door de overraming op verschillende registratiesleutels maken vele kleintjes een groot geheel. Na de analyse van de rekening 2015 kan hier eventueel rekening mee gehouden worden in een van de volgende budgetwijzigingen.
- 10 Het statuut van de gesco's bestaat sinds 1 april 2015 officieel niet meer, zodat zij allemaal contractueel zijn geworden. Hiervoor zijn boekhoudkundige verschuivingen gebeurd, maar niet alle kredieten moesten verschoven worden (door o.a. ziekte, latere aanstellingen dan voorzien)
- 11 Er werden bepaalde uitgaven uitgesteld om het in een groter geheel te bekijken (bv. aanplantingen Gasthuisdreef). Daarnaast is minder uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd op de algemene registratiesleutels. Na de analyse van de rekening 2015 kan hier eventueel rekening mee gehouden worden in een van de volgende budgetwijzigingen.
- 12 Er werden eenmalig extra uitgaven opgenomen voor administratiekosten voor bv. overgang naar diftar voor het restafval maar uiteindelijk is hier veel minder op uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is minder uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd op de algemene registratiesleutels. Na de analyse van de rekening 2015 kan hier eventueel rekening mee gehouden worden in een van de volgende budgetwijzigingen.
- 13 Er waren ook nog kredieten voorzien bij brandweer, maar deze personen zijn tijdig naar de hulpverleningszone overgegaan.
- 14 De aankoop van benodigdheden van gebouwen zit over meer dan 20 verschillende registratiesleutels verdeeld. Door de overraming op verschillende registratiesleutels maken vele kleintjes een groot geheel. Na de analyse van de rekening 2015 kan hier eventueel rekening mee gehouden worden in een van de volgende budgetwijzigingen.
- 15 We hebben in de loop van 2015 het bericht gekregen dat er geen responsabiliseringsvergoeding voor dit jaar moest betaald worden. Dit in tegenstelling tot eerdere ramingen die meegedeeld zijn. Ter vergelijking: in 2014 moest er nog 23.768,02 euro responsabiliseringsbijdrage betaald worden.
- 16 De oorspronkelijke raming was te hoog in vergelijking met de ontvangen afrekeningen. Daarnaast zijn besparingen gerealiseerd op de telefoniekosten door de installatie van firewalls.

5.2.7.2. Exploitatie ontvangsten

Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Sum of Ontvangs	Sum of Recht	Sum of Verschil ontvangsten	Nummer Verklaring
74050010	Specifieke (project)subsidies van hogere overheden	555.915,22	421.310,66	134.604,56	1
70300200	Terugvorderingen tussenkomsten van personeel en mandatarissen	78.878,38	787,99	78.090,39	2
74000000	Gemeentefonds	4.099.876,96	4.058.674,76	41.202,20	3
75100020	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	40.000,00	1.685,28	38.314,72	4
70200110	Opbrengsten van huisvuilstickers en -zakken	500.000,00	466.866,77	33.133,23	5
73770000	Tweede verblijven	110.000,00	87.500,00	22.500,00	6
74060060	Specifieke personeelssubsidies	63.490,00	89.175,68	-25.685,68	7
73710000	Niet-bebouwde gronden	100.000,00	142.948,19	-42.948,19	8
70100060	Opbrengsten uit concessies van begraafplaatsen	42.500,00	89.085,00	-46.585,00	9
74060010	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	701.770,00	769.890,52	-68.120,52	10
70700000	Doorfacturatie	0,00	92.413,13	-92.413,13	11
74020010	Algemene werkingssubsidies van hogere overheden	656.332,08	824.867,15	-168.535,07	12
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.773.994,33	5.087.845,47	-313.851,14	13
75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	788.873,00	2.019.454,79	-1.230.581,79	14

- 1 De subsidies voor onderwijs worden op een meer gegroepeerde manier doorgestort en geboekt op 74020010 waardoor die opbrengsten evenredig hoger zijn dan geraamd.
- 2 De kosten voor de personeelsleden die prestaties leveren voor de hulpverleningszone werden verhaald maar geboekt op 70700000 waardoor hier evenredig meer ontvangsten op zijn geboekt.
- 3 De reële ontvangsten van het gemeentefonds zijn lager dan de raming die oorspronkelijk is meegedeeld door de Vlaamse overheid.
- 4 Door de steeds lagere rentevoeten zijn er zeer lage renteontvangsten voor alle gelden die beschikbaar staan op onze bankrekeningen.
- 5 Er zijn minder ontvangsten gerealiseerd omdat tegen het jaareinde minder huisvuilzakken zijn verkocht met het oog op de invoering van de diftar.
- 6 Er is een daling van het aantal verblijven die in aanmerking komen voor dit belastingreglement.
- 7 De middelen van Via4 en de doelgroepwerknemers zijn hierop geboekt, terwijl deze niet budgettair voorzien waren.
- 8 Door de aanpassing van het belastingreglement zijn minder onbebouwde percelen vrijgesteld.
- 9 Er worden nu meer concessies op begraafplaatsen aangevraagd dan vroeger.
- 10 De vroegere korting op de werkgeversbijdrage wordt nu, sinds de gesco's contractuelen zijn geworden, als subsidie uitgekeerd.
- 11 Hier zijn alle terugvorderingen van uitgaven (o.a. personeel) die wij hadden betaald voor de brandweer op geboekt.
- 12 De subsidies voor onderwijs worden op een meer gegroepeerde manier doorgestort en minder geboekt op 74050010 waardoor die opbrengsten evenredig lager zijn dan geraamd.
- 13 Er zijn meer ontvangsten voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing gerealiseerd dan oorspronkelijk meegedeeld door de Vlaamse overheid.
- 14 IKA stelt zijn reserves ter beschikking van de gemeentebesturen. Deze worden aangewend voor aankoop van aandelen, welke telkens worden goedgekeurd op de gemeenteraad (aankoop op 28010000), of ter beschikking blijft op een R/C bij IKA voor eventuele latere aankoop van aandelen (boekhoudkundig verwerkt als vordering uit ruiltransactie op 29050000).
Zowel de extra dividendontvangsten als de uitgaven voor aankoop aandelen en vordering uit ruiltransactie waren niet voorzien in het budget maar heel deze operatie is budgetneutraal. Hierdoor heeft dit geen effect op het budgettair resultaat maar benadert onze boekhouding wel meer de realiteit.

5.2.7.3. Investeringsuitgaven

Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Sum of Uitgavenkrediet	Sum of Aanrekening	Sum of Verschil uitgaven	Nummer verklaring
22400000	Wegen	2.765.348,69	1.324.494,00	1.440.854,69	1
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	1.001.158,60	185.530,50	815.628,10	2
21400000	Plannen en studies	423.946,63	62.753,88	361.192,75	3
24310000	Groot en/of speciaal rollend materieel - gemeenschapsgoederen	200.000,00	0,00	200.000,00	4
22400007	Wegen - in uitvoering	136.055,61	0,00	136.055,61	5
66400000	Toegestane investeringssubsidies	184.861,02	82.194,85	102.666,17	6
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	132.593,71	31.779,28	100.814,43	7
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	89.755,86	12.042,79	77.713,07	8
22000500	Terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud en uitrusting	215.371,18	144.211,19	71.159,99	9
22800000	Algemene nutsvoorzieningen	112.899,65	43.252,73	69.646,92	10
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen (allerlei terreinen, wegzate, hout op stam)	101.351,02	35.277,70	66.073,32	11
22802000	Openbare verlichting	148.671,82	83.688,14	64.983,68	12
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud	169.023,86	109.775,60	59.248,26	13
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	390.628,52	336.938,52	53.690,00	14
24300000	Gewoon rollend materieel - gemeenschapsgoederen	84.300,00	38.212,22	46.087,78	15

- 1 Verschillende wegenprojecten zijn later of niet opgestart waardoor in 2015 niet alle kredieten aangerekend
- 2 Verschillende verbouwingsprojecten zijn later of niet opgestart waardoor in 2015 niet alle kredieten aangerekend zijn. Bij investeringen worden de ongebruikte kredieten automatisch overgedragen naar het volgende jaar. In de doelstellingenrealisatienota wordt per actie vermeld wat de stand van zaken is. Het betreft o.m. kapel Deureind, aanpassing gemeentehuis en renovatie muziekacademie.
- 3 Verschillende studieprojecten zijn later of niet opgestart waardoor in 2015 niet alle kredieten aangerekend
- 4 De geplande vrachtwagen is reeds besteld maar de levering zal pas in 2016 plaatsvinden.
- 5 Verschillende wegenprojecten zijn later of niet opgestart waardoor in 2015 niet alle kredieten aangerekend zijn. Bij investeringen worden de ongebruikte kredieten automatisch overgedragen naar het volgende jaar. In de doelstellingenrealisatienota wordt per actie vermeld wat de stand van zaken is. Het betreft schoolomgeving Triangel en Noordheuvel/Boterdijk/Oud-Gooreind/Akkerveken.
- 6 Voor IBO Sterbos kunnen nog stavingsstukken in 2016 binnenkomen. De uitkijktoren De Klot is goedkoper gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd.
- 7 Er worden nog verschillende nieuwe softwarepakketten verwacht maar de ontwikkeling door de leveranciers heeft vertraging opgelopen(o.m. voor bevolking en financiën). De update van deze pakketten zal dus pas in 2016 plaatsvinden. Daarnaast worden nog meer firewalls geplaatst in 2016.
- 8 Het proces voor de aankoop van de trajectcontrole is ondertussen opgestart. Deze procedure raakte niet meer afgerond in 2015.
- 9 De verfraaiing van de begraafplaatsen schuift voor een deel op naar 2016. Voorts zijn in 2015 ook geen werken of nieuwe speeltoestellen geplaatst voor de speeltuinen. Ten slotte zijn de werken aan de vijver in het gemeentepark on hold gezet.
- 10 Verschillende nutsvoorzieningsprojecten zijn later of niet opgestart waardoor in 2015 niet alle kredieten aangerekend zijn. Het betreft o.m. N133 Nieuwmoerse Steenweg en de dreven Gooreind.
- 11 Verschillende projecten zijn later of niet opgestart waardoor in 2015 niet alle kredieten aangerekend zijn. Bij investeringen worden de ongebruikte kredieten automatisch overgedragen naar het volgende jaar. In de doelstellingenrealisatienota wordt per actie vermeld wat de stand van zaken is. Het betreft o.m. parking Vonderweg en grond openbare picknickplaats.
- 12 Verschillende OV-projecten zijn later of niet opgestart waardoor in 2015 niet alle kredieten aangerekend zijn. Bij investeringen worden de ongebruikte kredieten automatisch overgedragen naar het volgende jaar. In de doelstellingenrealisatienota wordt per actie vermeld wat de stand van zaken is. Het betreft o.m. straatverlichting sportterreinen Kattegat, parking Vonderweg, Grotstraat en fietspad Bosduinstraat fase 2.
- 13 Verschillende wegenprojecten zijn later of niet opgestart waardoor in 2015 niet alle kredieten aangerekend zijn. Bij investeringen worden de ongebruikte kredieten automatisch overgedragen naar het volgende jaar. In de doelstellingenrealisatienota wordt per actie vermeld wat de stand van zaken is. Het betreft o.m. voetpad Kerkhofstraat, voetpad Het Blok en sportterreinen Kattegat.
- 14 Verschillende projecten zijn later of niet opgestart waardoor in 2015 niet alle kredieten aangerekend zijn. Bij investeringen worden de ongebruikte kredieten automatisch overgedragen naar het volgende jaar. In de doelstellingenrealisatienota wordt per actie vermeld wat de stand van zaken is. Het betreft o.m. tentoonstellingsvoorzieningen, houten klimtoestel in 't Blokje en spelterreinen Helsen Gooreind.
- 15 Het voertuig van de uitleendienst is in 2015 besteld, maar werd pas in 2016 geleverd.

5.2.7.4. Investeringsontvangsten

Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Sum of Ontvangstkrediet	Sum of Recht	Sum of Verschil ontvangsten	Nummer verklaring
15000000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	3.187.512,08	661.004,36	2.526.507,72	1
22000020	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verkopen	141.500,00	0,00	141.500,00	2
24310020	Groot en/of speciaal rollend materieel - gemeenschapsgoederen - verkopen	10.000,00	0,00	10.000,00	3

- 1 De te ontvangen investeringssubsidies volgen de uitvoering van de werken of de hoogte van de uiteindelijke investeringskosten. Verschillende subsidies voor wegen en openbare verlichting zijn nog te verwachten, zoals o.m. Nieuwmoerse Steenweg, renovatie muziekacademie en schoolomgeving Triangel.
- 2 De bouwgrond in Hagelkruisakker is pas in 2016 verkocht.
- 3 Bij de vervanging van de vrachtwagen was gepland om de oude te verkopen. Tot op heden is de nieuwe vrachtwagen nog niet geleverd, dus kan de oude nog niet verkocht worden.

Extra:

Bij de investeringsontvangsten was dit jaar wel de verkoop van aandelen Electrabel binnen Eandis voor een totale waarde van 3.110.210,84 euro. Dit kaderde in de afname van de participatie van Electrabel binnen de gemengde distributienetbeheerders. Eind 2014 werden deze aandelen van Electrabel voor datzelfde bedrag overgenomen door de gemeente waardoor er investeringen werden gerealiseerd die toen niet voorzien waren. Dit was echter met goedkeuring van de toezichthoudende overheid aangezien begin 2015 deze aandelen terug verkocht werden aan Eandis. In realiteit heeft de gemeente nooit enige gelden moeten overmaken of ontvangen en gebeurde dit binnen de boekhouding van Eandis. Over de 2 boekjaren 2014 en 2015 gezien is dit dan ook volledig budgettairneutraal gebleven.

5.2.8. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

BV	Omschrijving beleidsveld	Omschrijving	Bedrag	E / I
0130	Administratieve dienstverlening	Toelage Adreswijzigingen	150,00	E
0150	Internationale relaties	Mayors For Peace	0,00	E
0160	Hulp aan het buitenland	Mondiale Raad	9.500,00	E
		Missionarissen	3.500,00	E
		Oxfam Wereldwinkel	1.500,00	E
		Broederlijk Delen	3.000,00	E
		11.11.11.	4.500,00	E
		Noodhulp	3.000,00	E
0300	Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Medische Kosten Huisvuil	1.709,70	E
0310	Beheer van regen- en afvalwater	Aansluiting en/of Afkoppeling Riolering	125.080,00	E
0319	Overig waterbeheer	Wateringen	0,00	E
0390	Overige milieubescherming	Milieudienst Igean	1.328.749,51	E
		Subsidies aankoop compostvaten en -bakken	1.777,00	E
		Subsidies R.E.G.	22.617,85	E
		Subsidie buitengebruikstelling stookolietanks	300,00	E
		Subsidies aanplanting kleine landschapselementen	105,00	E
		Subsidies zwaluwnesten	1.429,00	E
0400	Politiediensten	Politiezone	1.974.747,14	E
0410	Brandweer	Hulpverleningszone 3 Rand	640.208,31	E
0470	Dierenbescherming	Poezennestje Adma vzw	150,00	E
		Canina	250,00	E
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Igean Veiligheid	39.711,80	E
		BIN's	0,00	E
0500	Handel en middenstand	Raad voor Lokale Economie	0,00	E
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	Toerisme Wuustwezel	4.750,00	E
		vzw Noordertuin/Striproute	1.977,00	E
		Toerisme Provincie Antwerpen en Intergem. Samenwerking	2.180,00	E
		Investeringssubsidie Toerisme	95.225,84	I
0530	Land-, tuin- & bosbouw	Plattelands Educatief Centrum vzw	2.500,00	E
		Agrarische Bedrijfshulpdienst Centrum	300,00	E
		Agrarische Bedrijfshulpdienst Gooreind	130,00	E
		Agrarische Bedrijfshulpdienst Loenhout	300,00	E
		Agrarische Bedrijfshulpdienst Kalmthout	50,00	E
		Landbouwcommissie Essen/Kalmthout/Wuustwezel	150,00	E
		Landbouwcommissie Brecht/Loenhout	150,00	E
		Veeprijskamp (Veebond Vrv)	250,00	E
		Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject	1.155,00	E
		Subsidies Grondontleding	100,00	E
0630	Watervoorziening	Uitbreiding Waterleidingsnet	0,00	I

0680	Groene ruimte	Kempens Landschap	14.000,00	E
		Bijdrage lidmaatschap voor Kempens en Regionaal Landschap	22.624,40	E
0705	Gemeenschapscentrum	Culturele Raad	10.000,00	E
		Beheersorgaan van de bibliotheek en gemeenschapscentrum Wuustwezel	0,00	E
		Toelage Lokaal Cultuurbeleid	50.500,00	E
0710	Feesten en plechtigheden	Puntpop	2.500,00	E
		Bloemencorso	2.500,00	E
		Lichtstoet	2.500,00	E
		Buurtfeesten	3.574,08	E
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	Heemkundige Kring	2.650,00	E
		Vriendenkring Der Politieke Gevangenen	65,00	E
		Stichting Auschwitz	65,00	E
		Belgie-Canada vzw	65,00	E
		Religieus Erfgoed Kempens Landschap	4.550,00	E
		Afstammingsonderzoek	0,00	E
		Erfgoedcel	2.055,50	E
0740	Sport	Sportraad	5.000,00	E
		Cyclocross Loenhout	2.500,00	E
		Scholenveldloop	500,00	E
		AMC	2.000,00	E
		Sociaal tarief sportactiviteiten	112,50	E
		Toelage zwembadgebruik	16.011,78	E
		Toelage sportverenigingen	27.839,02	E
		Toelage sportverenigingen infrastructuur	4.159,99	E
		Toelage jeugdgebruikers sporthal	1.580,02	E
		Toelage sportwedstrijden	1.250,00	E
		Toelage Sport Impuls Programma	14.048,40	E
		Toelage Sport-Kwaliteits-Label	2.499,84	E
0750	Jeugd	Jeugdraad	8.000,00	E
		Speelpleinwerking	12.000,00	E
		Jeugdhuis De Raap	3.250,00	E
		Projectsubsidies Jeugdcultuur	1.920,00	E
		Toelage jeugdverenigingen	30.000,00	E
		Toelage kadervorming	3.412,00	E
		Toelage jeugthuizen	0,00	E
		Toelage investeringen jeugdinfrastructuur	12.330,09	E
0790	Erediensten	Religiosoft Kerkraad Loenhout	350,00	E
		Religiosoft Kerkraad Gooreind	350,00	E
		Religiosoft Kerkraad Wuustwezel	350,00	E
		Kerkfabriek Sint-Jozef Gooreind	990,07	I
0800	Gewoon basisonderwijs	Werkingskosten van de Scholengemeenschap	1.051,32	E
		Tussenkost busvervoer schoolzwemmen Mater Dei	2.763,83	E

		Tussenkost busvervoer schoolzwemmen 't Kantoor	841,23	E
		Tussenkost busvervoer schoolzwemmen Triangel	450,87	E
		Werkingskost De Lijn- Leerlingenvervoer	7.500,00	E
		Sociaal voordeel schoolzwemmen	4.550,63	
		Onderzoek spraakproblemen (flankerend onderwijsbeleid)	1.002,75	E
		Sint-Niklaasfeest (flankerend onderwijsbeleid)	4.130,00	E
		Investeringssubsidie 't Kantoor	15.000,00	I
0820	Deeltijds kunstonderwijs	Regionale Academie Beeldende Kunsten	9.269,38	E
0900	Sociale bijstand	OCMW	2.650.000,00	E
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Het Nest vzw	1.500,00	E
		Handicar vzw	1.000,00	E
		Revalidatiecentrum Nieuwmoerse Steenweg	5.500,00	E
		Coda	0,00	E
		De Schelp vzw	9.500,00	E
		Clara Fey	120,00	E
		Dvc Sint-Jozef	315,00	E
		Zevenbergen	450,00	E
		St. Oda	75,00	E
		Kadodder	40,00	E
		T Zwart Goor	225,00	E
		Emiliani	75,00	E
		Ganspoel	150,00	E
		Het Raster vzw	40,00	E
		M.P.C. Sint-Franciscus	30,00	E
		Paramime vzw	10,00	E
		Toelage werkverschaffing	10.316,56	E
		Toelage Sportverenigingen voor gehandicapten	150,00	E
		Vervoer naar beschermde werkplaatsen	7.202,81	E
0945	Kinderopvang	Lokaal Overleg Kinderopvang	0,00	E
		Schoolbestuur VBS Sterbos	23.937,66	I
		Werkingskost Ibo	87.255,90	E
		Derdebetalersovereenkomst De Lijn (Ibo)	7.903,51	E
		Dienst Onthaalgezinnen Centrum	400,00	E
0949	Overige gezinshulp	Instellingen gezinshulp	11.479,00	E
		Geboortepremies	17.100,00	E
		Sociaal-medische en -pedagogische toelage	23.662,50	E
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	Ouderen-Adviesraad	4.300,00	E
		Ouderen-Adviesraad voor buitenbuurtplekjes	2.000,00	E
		Tussenkost oproepsysteem bejaarden	6.580,22	E
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Raad voor Welzijn en Gezondheid	14.000,00	E
		Kind en Gezin Centrum	1.171,49	E
		Wit Geel Kruis	400,00	E
		Logo	1.490,16	E

5.3. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

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

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

5.3.1. Schema TJ7 - Toelichting bij de balans

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investeren	Desinvesteren	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	2.280.324,71	2.280.324,71	0,00	0,00	0,00	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.042.723,00	13.962.336,36	12.411.849,81	0,00	0,00	12.593.210,00	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Andere financiële vaste activa	28.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	
Totaal financiële vaste activa	11.071.268,00	16.242.661,07	14.692.174,52	0,00	0,00	12.621.755,00	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investeren	Desinvesteren	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	55.015.536,00	3.931.461,36	3.810.948,80		1.740.936,44	0,00	53.395.112,00
A. Terreinen en gebouwen	28.209.548,00	1.413.138,39	1.020.711,98		1.127.782,76	0,00	27.474.191,00
B. Wegen en overige infrastructuur	24.545.343,00	2.096.659,94	523.406,68		1.548.687,54	0,00	24.569.909,00
C. Installaties, machines en uitrusting	274.299,00	336.938,52	614.403,15		-397.648,42	0,00	394.483,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.772.884,00	84.724,51	1.652.426,99		-541.199,64	0,00	746.381,00
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	213.462,00	0,00	0,00		3.314,20	0,00	210.148,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	55.015.536,00	3.931.461,36	3.810.948,80	0,00	1.740.936,44	0,00	53.395.112,00

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	4.809.767,01	0,00	0,00	-738.233,03	4.071.533,98
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	4.809.767,01	0,00	0,00	-738.233,03	4.071.533,98
1. Leningen ten laste van het bestuur	4.809.767,01	0,00	0,00	-738.233,03	4.071.533,98
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	750.431,00	0,00	-750.431,00	738.233,03	738.233,03
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	750.431,00	0,00	-750.431,00	738.233,03	738.233,03
1. Leningen ten laste van het bestuur	750.431,00	0,00	-750.431,00	738.233,03	738.233,03
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	5.560.198,01	0,00	-750.431,00	0,00	4.809.767,01
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2013	61.083.926,43	0,00	0,00	7.375.111,54	68.459.037,97
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	61.083.926,43	0,00	0,00	7.375.111,54	68.459.037,97
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014		0,00	1.280.886,61	-693.860,50	587.026,11
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-693.860,50	-693.860,50
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				271.948,41	271.948,41
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-965.808,91	-965.808,91
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014			1.280.886,61		1.280.886,61
V. Balans op einde boekjaar 2014	61.083.926,43	0,00	1.280.886,61	6.681.251,04	69.046.064,08
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015		4.014.989,46	141.259,70	-333.685,73	3.822.563,43
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief	-751.531,54	4.014.989,46		-333.685,73	2.929.772,19
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		4.014.989,46			4.014.989,46
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				367.451,47	367.451,47
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-701.137,20	-701.137,20
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2015			141.259,70		141.259,70
VII. Balans op einde boekjaar 2015	60.332.394,89	4.014.989,46	1.422.146,31	6.347.565,31	72.117.095,97

5.3.2. Waarderingsregels

ALGEMENE PRINCIPES

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

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

WAARDERING BIJ ERKENNING: AANSCHAFFINGSWAARDE

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

Onder aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

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

Voorwaarden om als een investeringsgoed aanzien te worden:

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

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

WAARDERING IN LATERE BOEKJAREN

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

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

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

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingen
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps- goederen	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Herwaarderings- model				
Overige materiële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	JA JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

AFSCHRIJVINGEN

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

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

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

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

WAARDEVERMINDERINGEN

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

HERWAARDERINGEN

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

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

LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

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

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

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

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

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

Op de vorderingen op (hogere) overheden worden niet automatisch waardeverminderingen geboekt.

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

VOORRADEN

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

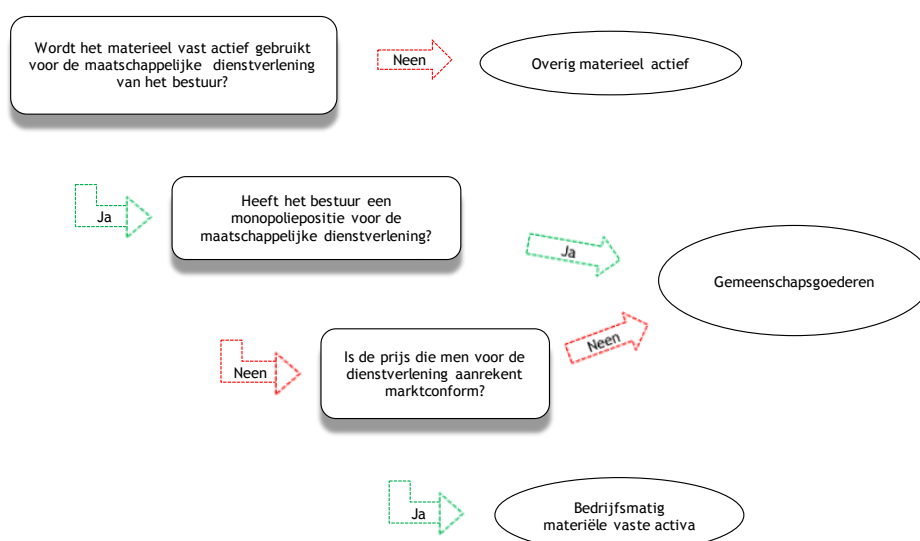
Belangen of aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen,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

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

MATERIELE VASTE ACTIVA

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

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



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

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op het onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over dezelfde afschrijvingsduur als het onroerend goed waar het zakelijk recht betrekking op heeft, zoals bepaald in het onderstaande overzicht, tenzij de looptijd van de overeenkomst korter is.

AW = Aanschaffingswaarde

VVP= Vervaardigingsprijs

Rubriek BBC	Waardering	Grensbedrag	Afschrijvingsduur
Terreinen	AW of VVP	Geen	Geen
- Inrichting bebouwde terreinen	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Gebouwen	AW of VVP	Geen	25 jaar
- Onderhoud en uitrusting gebouwen	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Wegen en waterlopen			
- Verharding, slijtlaag, voet- en fietspaden	AW of VVP	2.500 EUR	25 jaar

- Overige infrastructuur (straatmeubilair, wegbepanting, verkeerssignalisatie, ...)	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
- Onderhoudswerken (o.a. vervangen slijtlaag, ...)	AW of VVP	2.500 EUR	5 jaar
- Waterlopen en –bekkens	AW of VVP	2.500 EUR	25 jaar
- Onderhoudswerken aan waterlopen	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Overige onroerende infrastructuur (openbare verlichting, nutsleidingen, rioleringsnet, ...)	AW of VVP	2.500 EUR	25 jaar
- Buitengewoon onderhoud	AW of VVP	2.500 EUR	10 jaar
Installaties, machines en uitrusting			
- machines en uitrusting	AW of VVP	2.500 EUR	5 – 10 jaar
- kantooruitrusting en medisch materiaal	AW of VVP	2.500 EUR	5 jaar
- Informaticamateriaal en audiovisuele apparaten	AW of VVP	2.500 EUR	5 jaar

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

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

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

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

Enkele activa werden samengevoegd, waardoor de afschrijvingstermijnen werden geharmoniseerd.

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

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving.

De terreinen werden aan de aanschafwaarden opgenomen.

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

NETTO-ACTIEF

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

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

5.3.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	9.405.164,31	0,00
01300000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	0,00	9.405.164,31