



Stad  
Oudenaarde

***Stad en OCMW Oudenaarde (NIS 45035)***

***Tussenmuren 17***

***9700 Oudenaarde***

Algemeen directeur: Bart Baele

Financieel directeur: Saskia Van Cauwenberghe

# Meerjarenplanaanpassing 6

---

## 2020 - 2025

## Inhoudsopgave

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Motivering van de wijzigingen ..... | 3  |
| Strategische nota .....             | 8  |
| Financiële nota .....               | 48 |
| Toelichting.....                    | 69 |

Deze laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 heeft tot doel om de kredieten van 2025 te actualiseren en de **jaarrekeningcijfers van 2023 en 2024** in de meerjarenplanaanpassing op te nemen.

Aangezien de regelgeving voorschrijft dat er **minstens 3 jaren** moeten opgenomen worden, is het jaar 2027 toegevoegd.

Het financiële luik van de strategische nota werd geactualiseerd voor wat boekjaar 2025 betreft.

Voor de jaren 2026 en 2027 werd voor de financiële weerslag enkel rekening gehouden met de wettelijke taken en de lopende projecten en overeenkomsten. De vertaling van het beleid en de keuzes van de nieuwe bestuursploeg maken deel uit van het meerjarenplan 2026 – 2031 dat eind 2025 zal worden voorgelegd aan de raad.

## **EXPLOITATIEUITGAVEN**

### ***BE Stad***

#### WERKINGSKOSTEN

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 5 vertonen de werkingskosten voor het jaar **2025** een stijging van 1,1 miljoen euro.

Deze stijging is grotendeels afkomstig van :

- Organisatie tentoonstelling Margaretha van Parma (+ 190.000 euro)
- Externe bijstand personeelsdienst (+90.000 euro) en uitbesteding loonberekeningen (+ 218.000 euro)
- Organisatie buitenschoolse kinderopvang (+ 142.000 euro)
- Onderhoud en huur software administratieve diensten (+188.000 euro)
- Onderhoud openbaar domein en wegen (+ 99.000 euro)
- Erelonen voor de gis-ondersteuning, opmaak beleidsplan Ruimte en externe bijstand dienst omgeving in afwachting van een diensthoofd + 82.000 euro)
- Externe bijstand dienst veiligheid in afwachting van een diensthoofd (+75.000 euro)
- Externe poetsdienst (+ 55.000 euro)
- Jaarlijkse vergoeding voor de uitbating van het zwembad ten gevolge van de indexatie (+ 50.000 euro)
- Vrijwilligersvergoedingen dienst 100 (+56.000 euro)
- Condiëstaatsmeting gebouwen (+42.000 euro)

Tegenover deze stijgingen staat een daling van de geraamde energiekosten van 437.000 euro.

### PERSONEELSKOSTEN

De personeelskosten stijgen in 2025 met 1,5 miljoen euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Er worden onder andere bijkomende aanwervingen voorzien voor de buitenschoolse opvang (extra betoelaging staat hier tegenover), eveneens aanwervingen voor de afdeling Mens, Interne dienstverlening, Vrije tijd en Ruimte ter optimalisering van de interne en externe dienstverlening.

### SUBSIDIES

De subsidies voor 2025 vertonen een daling van 0,7 miljoen euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Dit is afkomstig van een afrekening van de toelage aan de Politiezone in het voordeel van de stad. Ten gevolge van de fusie van de Politiezone Vlaamse Ardennen en Politiezone Brakel, werd de boekhouding van de Politiezone Vlaamse Ardennen van 2024 afgesloten met een saldo van 859.935,78 euro in het voordeel van de stad.

### FINANCIELE KOSTEN

De uitgaven voor de leningslasten stijgen in 2025 met 200.000 euro wegens enerzijds het aangaan van nieuwe leningen in 2025 en gelet op het renteklimaat, het wegvallen van het voordeel van de rente-indekkingstechniek.

## **BE OCMW**

### WERKINGSKOSTEN

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 5 stijgen de werkingskosten in 2025 met 136.000 euro.

Deze stijging is grotendeels afkomstig van :

- Externe bijstand woonzorgcentrum De Meerspoort (+150.000 euro)
- Project Capacity-building (+89.000 euro)
- Uitgegeven keukens woonzorgcentra en sociaal restaurant (+63.000 euro)
- Condiestaatmeting gebouwen (+42.000 euro)
- Huur en onderhoudswerken gebouwen kinderopvang (+54.000 euro)

Tegenover deze stijgingen staat een daling van de geraamde energiekosten van 484.000 euro.

### PERSONEELSKOSTEN

De personeelskosten stijgen in 2025 met 0,4 miljoen euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. Het saldo is het gevolg van indexaties en doorschalingen.

### STEUNVERLENING

De leeflonen en de steunverlening stijgen met 1,2 miljoen euro ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Dit is het gevolg van indexaties en het toenemende aantal dossiers leefloon en steunverlening.

### SUBSIDIES & OVERIGE KOSTEN

In het kader van een mogelijke ontbinding van Aurora werden zowel langs kosten- als opbrengstenzijde de nodige (even hoge) kredieten voorzien; zijnde de betaling van de personeelskosten van het "Aurora"-personeel en de recuperatie ervan via het AZ Oudenaarde, aan wie deze personeelsleden ter beschikking zijn gesteld. Voor 2025 was een bedrag van 4,6 miljoen euro voorzien, zowel in kosten als in opbrengsten. De vereffening is niet doorgegaan, waardoor de kredieten in 2025 zijn geschrapt.

### FINANCIELE KOSTEN

De uitgaven voor de leningslasten zijn in 2025 gestegen met 133.000 euro ten gevolge van de stijgende marktrente waardoor het voordeel van de rente-indekkingstechniek is weggefallen.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>EXPLOITATIEONTVANGSTEN</b> |
|-------------------------------|

## **BE Stad**

### WERKINGSOPBRENGSTEN

De werkingsopbrengsten voor 2025 werden geactualiseerd en vertonen een lichte stijging van 408.000 euro. Dit situeert zich voornamelijk in de opbrengsten uit innames van het openbaar domein, parkeerretributies, afrekening inkomgelden tentoonstelling 'Margaretha van Parma' en doorfacturatie van rioolaansluitingen.

### BELASTINGEN

De inkomsten uit belastingen stijgen in 2025 met 240.000 euro.

Dit is onder andere afkomstig van de geactualiseerde ramingen van de aanvullende personenbelasting (+ 152.000 euro). De inkomsten uit de belasting op leegstaande woningen en gebouwen stijgen met 185.000 euro.

Daarnaast worden vanaf 2025 de GAS 4-boetes (parkeerinbreuken) ingevoerd. Deze extra inkomsten worden geraamd op 200.000 euro voor 2025.

De raming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing daalt met 347.000 euro.

### SUBSIDIES

In 2025 stijgen de te ontvangen subsidies met 1,2 miljoen euro.

Deze stijging is grotendeels afkomstig van :

- De subsidies voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang stijgen met 351.000 euro (hier staan extra personeelskosten tegenover).
- Het MOU verwacht een subsidie van 173.000 euro voor het project 'Vlaamse Meesters'.
- Stijging gemeentefonds met 241.000 euro.
- Bijkomende subsidie van 153.000 euro voor het lokaal klimaat- en energieplan 2.0 .
- Voor de organisatie van de dienst 100 wordt een stijging van de federale dotatie van 115.000 euro verwacht.

### ANDERE ONTVANGSTEN

In 2025 is er een stijging van 150.000 euro, die veroorzaakt wordt door een hogere raming van de saneringsbijdrage die de stad ontvangt van Farys.

## **BE OCMW**

### WERKINGSOPBRENGSTEN

De werkingsopbrengsten stijgen in 2025 met 105.000 euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Dit is voornamelijk het gevolg van een hogere opbrengst van de dagforfaits en verblijfsdagen van de woonzorgcentra (+ 154.000 euro).

### SUBSIDIES

De te ontvangen subsidies stijgen in 2025 met 0,8 miljoen euro.

Dit als gevolg van de gestegen subsidiëring van de leeflonen als gevolg van de toename van het aantal dossiers.

### ANDERE ONTVANGSTEN

Zie rubriek "Subsidies en overige kosten" binnen de BE OCMW, waarin sprake is van een kostendaling omdat de ontbinding van het Auroraziekenhuis A.V. niet is doorgegaan. Hierdoor worden dus ook de opbrengsten van 2025 met een bedrag van 4,6 miljoen euro verminderd.

## **FINANCIERING**

### ***BE Stad en BE OCMW***

De aflossingen van de lopende leningen werden geactualiseerd conform de meest recente aflossingstabellen die werden verstrekt door de financiële instellingen. Vanaf 2025 worden er nieuwe leningen voorzien.

## **INVESTERINGEN**

### ***BE Stad en BE OCMW***

Het gedetailleerde overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor 2025 is terug te vinden in de documentatie bij de meerjarenplanaanpassing.

Het financiële luik van de voorziene projecten voor 2025 werd geactualiseerd. De voorziene investeringen werden gecorrigeerd naar uitvoeringsdatum en naar te verwachten bedragen. Bij de investeringsuitgaven die betrekking hebben op werken, werden de initieel voorziene ramingen bijgesteld naar financiële haalbaarheid en naar uitvoeringshaalbaarheid.

De investeringen voor de volgende jaren zullen door de nieuwe bestuursploeg verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031. In deze meerjarenplanaanpassing werd enkel rekening gehouden met kredieten voor de projecten in uitvoering. De nieuw op te starten projecten (vanaf 2026) zullen opgenomen worden in het nieuwe meerjarenplan.

# SN: Strategische Nota



## Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 247994

Stad (0308.252.043)  
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde  
Algemeen directeur: Baele Bart

OCMW (0212.207.789)  
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde  
Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal.

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 40.819  | 66.843  | 102.155  | 196.114  | 193.880  | 310.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 9.505    | 16.126   | 150.000  |
| Saldo        | -40.819 | -66.843 | -102.155 | -186.609 | -177.754 | -160.000 |
| Investerings |         |         |          |          |          |          |
| Financiering |         |         |          |          |          |          |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

### Prioritair actieplan: AP-1: Een klantgerichte dienstverlening, georganiseerd binnen het kader van de integratie stad en OCMW.

Een klantgerichte dienstverlening, georganiseerd binnen het kader van de integratie van stad en OCMW, ondersteund door een modern personeelsbeleid.

### Prioritaire actie: ACT-5: Inzetten op professionalisering, competenties en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven     | 37.008  | 53.786  | 82.223  | 196.114  | 193.880  | 310.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 9.505    | 16.126   | 150.000  |
| Saldo        | -37.008 | -53.786 | -82.223 | -186.609 | -177.754 | -160.000 |
| Investerings |         |         |         |          |          |          |
| Financiering |         |         |         |          |          |          |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

Prioritaire actie: ACT-6: Verder werken aan een goede organisatiecultuur.

|              | 2020   | 2021    | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|---------|------|------|------|
| Exploitatie  |        |         |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 3.812  | 13.056  | 19.932  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -3.812 | -13.056 | -19.932 | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |        |         |         |      |      |      |
| Financiering |        |         |         |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Onze burgers hebben recht op heldere communicatie.

Kwalitatieve omschrijving: We zien verdere digitalisering als een oplossing voor uitdagingen van de toekomst.

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0      | 74.261  | 248.273  | 199.301  | 211.150  | 315.385  |
| Ontvangsten         | 0      | 85      | 251      | 276      | 409      | 0        |
| Saldo               | 0      | -74.176 | -248.022 | -199.025 | -210.742 | -315.385 |
| <b>Investerings</b> |        |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 4.840  | 25.751  | 29.619   | 74.314   | 44.511   | 0        |
| Saldo               | -4.840 | -25.751 | -29.619  | -74.314  | -44.511  | 0        |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |          |          |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritair actieplan: AP-3: Sterke communicatie, digitalisering en participatie.

Prioritaire actie: ACT-7: De dienst communicatie uitbreiden en inzetten op participatie.

|                     | 2020 | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 15.742  | 104.216  | 121.190  | 161.815  | 193.385  |
| Ontvangsten         | 0    | 85      | 251      | 276      | 409      | 0        |
| Saldo               | 0    | -15.657 | -103.965 | -120.914 | -161.406 | -193.385 |
| <b>Investerings</b> |      |         |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |      |         |          |          |          |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-8: Opvolgen en implementeren van digitalisering die dienstverlening verbetert.**

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 40.197  | 98.314  | 66.898  | 30.501  | 40.000  |
| Saldo               | 0      | -40.197 | -98.314 | -66.898 | -30.501 | -40.000 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.840  | 25.751  | 29.619  | 74.314  | 44.511  | 0       |
| Saldo               | -4.840 | -25.751 | -29.619 | -74.314 | -44.511 | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-10: De stad zet in op burgerparticipatie.**

Een reglement uitwerken voor en het voorzien van een burgerbudget.

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 18.323  | 45.743  | 11.213  | 18.834  | 82.000  |
| Saldo               | 0    | -18.323 | -45.743 | -11.213 | -18.834 | -82.000 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol zijn.

Kwalitatieve omschrijving: De stad vervult hierin een regierol.

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025       |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |            |
| Uitgaven            | 0       | 3.000   | 59.592  | 207.224  | 204.634  | 282.500    |
| Ontvangsten         | 133.650 | 249.181 | 266.846 | 330.148  | 451.431  | 435.000    |
| Saldo               | 133.650 | 246.181 | 207.254 | 122.924  | 246.798  | 152.500    |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |            |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 22.753  | 77.806   | 509.300  | 1.244.700  |
| Ontvangsten         | 0       | 362.338 | 332.500 | -362.338 | 0        | 195.000    |
| Saldo               | 0       | 362.338 | 309.747 | -440.143 | -509.300 | -1.049.700 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |            |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### Prioritair actieplan: AP-4: Bijdragen tot de woonkwaliteit.



### Prioritaire actie: ACT-11: Strijd tegen leegstand en verkrotting.

Via handhaving en activering leegstand en verkrotting tegengaan.

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.500   |
| Ontvangsten         | 133.650 | 249.181 | 266.846 | 330.148 | 451.431 | 435.000 |
| Saldo               | 133.650 | 249.181 | 266.846 | 330.148 | 451.431 | 432.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire actie: ACT-12: Ondersteunen van de transformatie van oude en ongeschikte woningen en verhogen van de renovatiegraad

Het verlenen van subsidies die aansluiten bij deze van de Vlaamse Gemeenschap of de netwerkbeheerder.

|              | 2020 | 2021   | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |      |        |         |          |          |          |
| Uitgaven     | 0    | 3.000  | 59.592  | 207.224  | 204.634  | 280.000  |
| Saldo        | 0    | -3.000 | -59.592 | -207.224 | -204.634 | -280.000 |
| Investerings |      |        |         |          |          |          |
| Financiering |      |        |         |          |          |          |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

### Prioritair actieplan: AP-5: Sociaal woonaanbod uitbreiden.

Sociaal woonaanbod uitbreiden om het Vlaams gemiddelde van 6% sociale wooneenheden in onze stad te kunnen aanbieden.



### Prioritaire actie: ACT-14: Het stimuleren van eigenaars om hun woning aan te bieden aan sociaal zwakkere doelgroepen.

Het stimuleren van eigenaars om hun woning aan te bieden binnen het SVK-systeem of voor projecten voor sociaal zwakkere doelgroepen. Het voorzien in een goede communicatie om dit aanbod kenbaar te maken.

### Prioritaire actie: ACT-15: Wij stimuleren het aanbod van sociale woningen bij projectontwikkelingen.

|              | 2020 | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025       |
|--------------|------|---------|---------|----------|----------|------------|
| Exploitatie  |      |         |         |          |          |            |
| Investerings |      |         |         |          |          |            |
| Uitgaven     | 0    | 0       | 22.753  | 77.806   | 509.300  | 1.244.700  |
| Ontvangsten  | 0    | 362.338 | 332.500 | -362.338 | 0        | 195.000    |
| Saldo        | 0    | 362.338 | 309.747 | -440.143 | -509.300 | -1.049.700 |
| Financiering |      |         |         |          |          |            |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Investerings |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Natuur en groen behoren tot het DNA van onze stad.

Kwalitatieve omschrijving: Zuinig ruimtegebruik en zorg voor onze omgeving zijn permanente aandachtspunten.

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 97.102  | 60.936  | 51.126  | 103.289 | 30.162  | 44.872   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 10.790  | 376     | 0        |
| Saldo               | -97.102 | -60.936 | -51.126 | -92.499 | -29.786 | -44.872  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 88.121  | 21.980  | 42.260  | 26.483  | 42.597  | 184.821  |
| Saldo               | -88.121 | -21.980 | -42.260 | -26.483 | -42.597 | -184.821 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritair actieplan: AP-6: Opmaak beleidsplan ruimte en open ruimte maximaal vrijwaren.



Prioritaire actie: ACT-16: Ontwikkelen van een verdichtingsstrategie met aandacht voor alternatieve woonvormen.

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    |
|---------------------|------|------|------|------|------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |         |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20.700  |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -20.700 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-17: Ontwikkeling geplande bedrijventone Bruwaan-Noord en planproces Bruwaan-zuid opstarten.**

Het aanbod inzake bedrijventerreinen voorzien, in functie van het behoud en het verbeteren van de eigen tewerkstellingsratio.

**Prioritaire actie: ACT-18: De opmaak van een masterplan/GRUP voor de stationsomgeving.**

|                     | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 50.112  | 10.283  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -50.112 | -10.283 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |      |      |      |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-19: De opmaak van een masterplan/GRUP's Linkeroever.**

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |      |
| Uitgaven            | 46.990  | 50.653  | 17.922  | 62.993  | -12.104 | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 10.790  | 376     | 0    |
| Saldo               | -46.990 | -50.653 | -17.922 | -52.204 | 12.480  | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritair actieplan: AP-7: Het groen in de stad koesteren en toegankelijker maken.**



**Prioritaire actie: ACT-20: Het uitbreiden van het bomenareaal.**

Uitrol van 'toekomstbomen': het aanplanten van extra bomen die geschikt zijn voor de gekozen plaats zodat er volop groeikansen zijn.

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 4.872   |
| Saldo               | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | -4.872  |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 7.974  | 21.980  | 24.548  | 21.796  | 25.144  | 87.621  |
| Saldo               | -7.974 | -21.980 | -24.548 | -21.796 | -25.144 | -87.621 |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-77: Vergroten van het groenareaal binnen het kleinstedelijk gebied.**

Aandacht hebben voor de potenties inzake het groenaanbod in het stadscentrum, bijvoorbeeld aanleg van de tuin van het Zwart Zusterklooster.

|                     | 2020   | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 33.205  | 40.295  | 42.266  | 40.000  |
| Saldo               | 0      | 0    | -33.205 | -40.295 | -42.266 | -40.000 |
| <b>Investerings</b> |        |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 5.899  | 0    | 0       | 0       | 12.052  | 9.000   |
| Saldo               | -5.899 | 0    | 0       | 0       | -12.052 | -9.000  |
| <b>Financiering</b> |        |      |         |         |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-78: Verhogen van de biodiversiteit door extensief beheer van groenelementen.**

Minder maaien en inzaaien van bloemenweides.

**Prioritaire actie: ACT-79: Aankoop van gronden voor natuurontwikkeling.**

|              | 2020    | 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025    |
|--------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|
| Exploitatie  |         |      |         |        |        |         |
| Investerings |         |      |         |        |        |         |
| Uitgaven     | 74.248  | 0    | 17.712  | 4.686  | 5.401  | 67.500  |
| Saldo        | -74.248 | 0    | -17.712 | -4.686 | -5.401 | -67.500 |
| Financiering |         |      |         |        |        |         |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Investerings |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: We willen een stad waar iedereen elkaar respecteert en zich veilig kan voelen.**

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 511.811  | 75.872  | 78.478  | 104.861  | 132.215  | 136.969  |
| Ontvangsten         | 350.230  | 125.531 | 235.349 | 398      | 426      | 0        |
| Saldo               | -161.581 | 49.659  | 156.871 | -104.463 | -131.789 | -136.969 |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 8.250    | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -8.250   | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |          |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritair actieplan: AP-8: Veiligheidsmaatregelen nemen en handhaving organiseren.**



**Prioritaire actie: ACT-21: De samenwerking met politie optimaliseren op wijkniveau.**

Met de Politie Vlaamse Ardennen aandacht besteden aan een goede wijkwerking.

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 30.124  | 56.702  | 104.861  | 132.215  | 136.969  |
| Ontvangsten         | 0    | 155     | 240     | 398      | 426      | 0        |
| Saldo               | 0    | -29.969 | -56.462 | -104.463 | -131.789 | -136.969 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |          |          |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Prioritaire actie: ACT-84: Organisatie-brede initiatieven als gevolg van de maatregelen ten gevolge van het covid-19 virus.

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 511.811  | 45.748  | 21.776  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 350.230  | 125.376 | 235.109 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -161.581 | 79.629  | 213.333 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 8.250    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -8.250   | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |      |      |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: We willen een vlot en veilig verkeer in de stad faciliteren en inzetten op duurzame mobiliteit.**

|                     | 2020     | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 45.284   | 158.130    | 70.764   | 84.221   | 101.952  | 137.150  |
| Ontvangsten         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 76.000   |
| Saldo               | -45.284  | -158.130   | -70.764  | -84.221  | -101.952 | -61.150  |
| <b>Investerings</b> |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 951.297  | 1.143.161  | 568.095  | 131.479  | 55.958   | 432.000  |
| Ontvangsten         | 51.062   | 29.601     | 66.664   | 17.585   | 8.971    | 34.000   |
| Saldo               | -900.236 | -1.113.560 | -501.431 | -113.894 | -46.987  | -398.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |          |          |          |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritair actieplan: AP-9: Inzetten op duurzame mobiliteit.**



**Prioritaire actie: ACT-23: De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor de stad.**

De markt bevragen voor het aanstellen van een studie bureau, inclusief een participatietraject om te komen tot een nieuw mobiliteitsplan.

|                     | 2020    | 2021    | 2022 | 2023   | 2024 | 2025   |
|---------------------|---------|---------|------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |      |        |      |        |
| Uitgaven            | 22.569  | 47.614  | 0    | 6.534  | 0    | 40.000 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0    | 0      | 0    | 76.000 |
| Saldo               | -22.569 | -47.614 | 0    | -6.534 | 0    | 36.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |      |        |      |        |
| <b>Financiering</b> |         |         |      |        |      |        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### Prioritaire actie: ACT-24: Inzetten op de 'modal shift'.

Deelmobiliteit faciliteren en stimuleren, zoals aanbieden van Cambio's en Blue Bikes. Opstarten en uitrollen van mobipunten. Evalueren shuttlebus. Deelnemen en promoten van campagnes rond duurzame mobiliteit. Voorzien van een fietspunt aan het station van Oudenaarde.

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 7.618  | 78.421  | 64.998  | 38.036  | 85.998  | 78.520  |
| Saldo               | -7.618 | -78.421 | -64.998 | -38.036 | -85.998 | -78.520 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0       | 0       | 4.397   | 54.000  |
| Saldo               | 0      | 0       | 0       | 0       | -4.397  | -54.000 |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Prioritaire actie: ACT-88: Opmaak van een regionaal mobiliteitsplan in het kader van de vervoerregio Vlaamse Ardennen.

### ***Prioritair actieplan: AP-10: Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.***



Prioritaire actie: ACT-25: Het verbeteren van de infrastructuur van fiets- en voetpaden.

Fietspaden:

- Er wordt nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd: tunnel onder N8 in Leupegem, fietspaden Wortegemstraat-Beverestraat en fietspad Eindrieskaai.
- Via groot onderhoud buurtwegen worden stelselmatig waar mogelijk hinderlijke knelpunten aangepakt.
- De voorrangregeling van de kruispunten van de fietsring wordt aangepakt (dit zit grotendeels mee in de werken voor 'ontdubbeling Rietgracht').

Voetpaden:

- Het budget voor de heraanleg van voetpaden wordt verhoogd tot 500.000 euro per jaar.
- Daarnaast is er heraanleg van voetpaden die deeluitmaken van grotere weg- en rioleringsdossiers.

|                     | 2020     | 2021       | 2022     | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|----------|------------|----------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 0        | 10.382     | 0        | 22.990  | 12.807  | 1.600    |
| Saldo               | 0        | -10.382    | 0        | -22.990 | -12.807 | -1.600   |
| <b>Investerings</b> |          |            |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 839.635  | 1.090.297  | 457.921  | 107.885 | 11.049  | 306.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0          | 66.664   | 17.585  | 0       | 0        |
| Saldo               | -839.635 | -1.090.297 | -391.257 | -90.300 | -11.049 | -306.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |          |         |         |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### Prioritaire actie: ACT-26: De trage wegen herwaarderen.

In samenwerking met RLVA wordt een tragewegenplan opgemaakt voor het grondgebied Oudenaarde. Jaarlijks wordt 70.000 euro voorzien voor renovatie van voetwegen, met dit bedrag kunnen gemiddeld 3 voetwegen per jaar gerenoveerd worden.

|                     | 2020     | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.945    | 6.000  | 0       | 0       | 0       | 6.000   |
| Saldo               | -9.945   | -6.000 | 0       | 0       | 0       | -6.000  |
| <b>Investerings</b> |          |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 102.434  | 3.842  | 79.271  | 23.594  | 40.511  | 45.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0      | 0       | 0       | 8.971   | 0       |
| Saldo               | -102.434 | -3.842 | -79.271 | -23.594 | -31.540 | -45.000 |
| <b>Financiering</b> |          |        |         |         |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire actie: ACT-27: Verkeersveilige schoolomgeving.

Herstel en vervangen van variabele zone 30 borden in de schoolomgevingen, inrichten van schoolstraten vanaf schooljaar 2020-2021, uniforme inrichting van schoolomgevingen vanaf 2021.

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |        |         |
| Uitgaven            | 5.152  | 15.714  | 5.766   | 16.662  | 3.147  | 11.030  |
| Saldo               | -5.152 | -15.714 | -5.766  | -16.662 | -3.147 | -11.030 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |        |         |
| Uitgaven            | 9.229  | 49.022  | 30.903  | 0       | 0      | 27.000  |
| Ontvangsten         | 51.062 | 29.601  | 0       | 0       | 0      | 34.000  |
| Saldo               | 41.833 | -19.421 | -30.903 | 0       | 0      | 7.000   |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |        |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een stad waar het goed en gezond leven is, vandaag en ook in de toekomst.

|                     | 2020     | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      |
|---------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |           |            |            |            |           |
| Uitgaven            | 49.975   | 83.253    | 93.245     | 135.864    | 133.416    | 135.000   |
| Ontvangsten         | 8.995    | 6.735     | 175.504    | 177.798    | 180.511    | 188.988   |
| Saldo               | -40.980  | -76.517   | 82.260     | 41.934     | 47.095     | 53.988    |
| <b>Investerings</b> |          |           |            |            |            |           |
| Uitgaven            | 116.895  | 2.567.979 | 1.951.367  | 3.352.274  | 10.968.283 | 3.374.100 |
| Ontvangsten         | 0        | 2.245.000 | 0          | 0          | 4.675.109  | 2.855.456 |
| Saldo               | -116.895 | -322.979  | -1.951.367 | -3.352.274 | -6.293.174 | -518.644  |
| <b>Financiering</b> |          |           |            |            |            |           |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritair actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit door uitvoering van het burgemeesterconvenant.



Prioritaire actie: ACT-29: De ondertekening van een nieuw burgemeestersconvenant en aanpassing van het klimaatplan.

Het vorig klimaatplan liep tot eind 2020. Dit wordt geactualiseerd met horizon 2030.

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |        |
| Uitgaven            | 35.484  | 46.670  | 24.305  | 86.538  | 35.419  | 9.000  |
| Saldo               | -35.484 | -46.670 | -24.305 | -86.538 | -35.419 | -9.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |        |
| Uitgaven            | 21.382  | 1.003   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Saldo               | -21.382 | -1.003  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### Prioritaire actie: ACT-30: De verdere verduurzaming van het wagen-en machinepark.

De verdere verduurzaming van het wagen-en machinepark door overstap van fossiele brandstof naar CNG en elektriciteit. De uitrol van een aankoopprogramma.

|                     | 2020 | 2021     | 2022   | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|----------|--------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |        |         |          |          |
| <b>Investerings</b> |      |          |        |         |          |          |
| Uitgaven            | 605  | 278.913  | 4.821  | 39.304  | 372.131  | 208.800  |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0      | 0       | 37.109   | 0        |
| Saldo               | -605 | -278.913 | -4.821 | -39.304 | -335.022 | -208.800 |
| <b>Financiering</b> |      |          |        |         |          |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### Prioritaire actie: ACT-81: Bij renovatie of nieuwbouw van eigen gebouwen inzetten op duurzaamheid op alle vlakken.

Bij renovatie of nieuwbouw van eigen gebouwen inzetten op duurzaamheid op alle vlakken (materiaalgebruik, water, mobiliteit, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Naast de geplande renovatie, omvat dit ook de installatie van zonnepanelen.

## Prioritaire actie: ACT-92: Lokaal Energie- en Klimaatpact

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 55.453  | 49.326  | 97.998  | 126.000 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 110.854 | 159.876 | 173.680 | 175.958 |
| Saldo               | 0    | 0    | 55.401  | 110.550 | 75.683  | 49.958  |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 55.396  | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 39.000  | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | -16.396 | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### Prioritair actieplan: AP-12: Afvalbeheer.



### Prioritaire actie: ACT-31: Sensibiliseren rond afvalsortering en -reductie.

Deze sensibilisatie gebeurt in samenwerking met Ivla.

### Prioritaire actie: ACT-32: Zwerfvuil en sluikstorten bestrijden.

Het coachingtraject mooimakers opvolgen en uitvoeren.

|                     | 2020   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024  | 2025   |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |       |        |        |       |        |
| Uitgaven            | 13.260 | 5.299 | 13.487 | 0      | 0     | 0      |
| Ontvangsten         | 8.995  | 6.735 | 64.650 | 17.922 | 6.831 | 13.030 |
| Saldo               | -4.265 | 1.436 | 51.164 | 17.922 | 6.831 | 13.030 |
| <b>Investerings</b> |        |       |        |        |       |        |
| <b>Financiering</b> |        |       |        |        |       |        |
|                     | 2026   | 2027  |        |        |       |        |
| <b>Exploitatie</b>  |        |       |        |        |       |        |
| Uitgaven            | 0      | 0     |        |        |       |        |
| Ontvangsten         | 0      | 0     |        |        |       |        |
| Saldo               | 0      | 0     |        |        |       |        |
| <b>Investerings</b> |        |       |        |        |       |        |
| <b>Financiering</b> |        |       |        |        |       |        |

## Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding.



### Prioritaire actie: ACT-33: De opmaak van een hemelwaterplan.

Het uitwerken van een visie over de regenwaterhuishouding in de stad.

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023     | 2024 | 2025   |
|---------------------|--------|---------|---------|----------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |          |      |        |
| Uitgaven            | 1.231  | 31.284  | 0       | 0        | 0    | 0      |
| Saldo               | -1.231 | -31.284 | 0       | 0        | 0    | 0      |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |          |      |        |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 27.415  | 103.958  | 0    | 9.000  |
| Saldo               | 0      | 0       | -27.415 | -103.958 | 0    | -9.000 |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |          |      |        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### Prioritaire actie: ACT-34: Het verder verhogen van de zuiveringsgraad van het rioleringsnet.

De stad heeft een zuiveringsgraad van 85% (dwz hoeveel % van de bevolking is aangesloten op het zuiveringsstation. Door nieuwe subsidiedossiers dit % verhogen).

|                     | 2020    | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      |
|---------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |           |            |            |            |           |
| <b>Investerings</b> |         |           |            |            |            |           |
| Uitgaven            | 94.908  | 2.288.063 | 1.919.131  | 3.209.012  | 10.540.757 | 3.156.300 |
| Ontvangsten         | 0       | 2.245.000 | 0          | 0          | 4.599.000  | 2.855.456 |
| Saldo               | -94.908 | -43.063   | -1.919.131 | -3.209.012 | -5.941.757 | -300.844  |
| <b>Financiering</b> |         |           |            |            |            |           |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Kwalitatieve omschrijving: We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar vrijetijdsbeleving en- participatie.

|                     | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 40.973   | 2.723      | 75.453     | 36.705     | 13.969     | 189.472    |
| Ontvangsten         | 45       | 3.893      | 0          | 74.100     | 157.000    | 177.400    |
| Saldo               | -40.928  | 1.170      | -75.453    | 37.395     | 143.031    | -12.072    |
| <b>Investerings</b> |          |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 317.190  | 2.061.423  | 1.084.814  | 1.428.384  | 2.065.510  | 3.890.361  |
| Ontvangsten         | 25.000   | 0          | 15.000     | 37.500     | 78.954     | 0          |
| Saldo               | -292.190 | -2.061.423 | -1.069.814 | -1.390.884 | -1.986.556 | -3.890.361 |
| <b>Financiering</b> |          |            |            |            |            |            |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### Prioritair actieplan: AP-14: Gemengd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod organiseren waarin iedereen zijn gading vindt.



Prioritaire actie: ACT-35: Specifieke initiatieven om doelgroepgericht te communiceren.

Er wordt eveneens extra ingezet op de toeleiding.

Prioritaire actie: ACT-36: Werking Uitpas uitbouwen en integreren van de Ok-pas en EDC-card met toegang tot Oudenaards aanbod.

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |      |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 10.000 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 4.500  |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | -5.500 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |      |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 3.700  | 0    | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -3.700 | 0    | 0    | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |      |      |        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Prioritaire actie: ACT-37: Uitbreiding van het aanbod van de uitleendienst en een platform voor beschikbaarheid lokalen.

Prioritaire actie: ACT-38: De bibliotheek uitbouwen tot een hedendaagse bibliotheek.

De renovatie en herinrichting van de bib, de ontsluiting van de collecties.

|                     | 2020    | 2021       | 2022     | 2023    | 2024    | 2025 |
|---------------------|---------|------------|----------|---------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |            |          |         |         |      |
| <b>Investerings</b> |         |            |          |         |         |      |
| Uitgaven            | 69.607  | 1.147.286  | 381.862  | 36.172  | 20.318  | 0    |
| Ontvangsten         | 25.000  | 0          | 0        | 0       | 0       | 0    |
| Saldo               | -44.607 | -1.147.286 | -381.862 | -36.172 | -20.318 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |            |          |         |         |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritair actieplan: AP-15: De stad profileren als kunst- en cultuur- en erfgoedstad in de regio.**

**Prioritaire actie: ACT-39: Site De Woeker uitbouwen tot een echte multifunctionele cultuursite.**

De bouw van een nieuwe zaal met de verwevenheid van de woeker met diverse functies ,cultuur, parkeergelegenheid, Liedtsparc, Parcour.

|                     | 2020 | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025       |
|---------------------|------|---------|----------|----------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |          |          |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 2.723   | 2.436    | 5.040    | 0        | 2.752      |
| Saldo               | 0    | -2.723  | -2.436   | -5.040   | 0        | -2.752     |
| <b>Investerings</b> |      |         |          |          |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 59.302  | 575.000  | 551.500  | 312.653  | 2.962.638  |
| Saldo               | 0    | -59.302 | -575.000 | -551.500 | -312.653 | -2.962.638 |
| <b>Financiering</b> |      |         |          |          |          |            |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-40: Omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum.**

Omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum voor activiteiten van verenigingen en wijk.

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025    |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |         |        |         |
| Uitgaven            | 13.225   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Ontvangsten         | 45       | 3.893   | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Saldo               | -13.180  | 3.893   | 0       | 0       | 0      | 0       |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |         |        |         |
| Uitgaven            | 113.955  | 25.683  | 93.214  | 14.637  | 8.754  | 31.500  |
| Saldo               | -113.955 | -25.683 | -93.214 | -14.637 | -8.754 | -31.500 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |         |        |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire actie: ACT-41: Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik.

Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik en ontwikkelen visie voor de hele site.

|                     | 2020     | 2021     | 2022    | 2023     | 2024   | 2025    |
|---------------------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |          |        |         |
| Uitgaven            | 27.395   | 0        | 49.785  | 21.518   | 0      | 0       |
| Saldo               | -27.395  | 0        | -49.785 | -21.518  | 0      | 0       |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |          |        |         |
| Uitgaven            | 133.627  | 829.153  | 20.147  | 322.989  | 11.839 | 57.600  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 15.000  | 37.500   | 78.954 | 0       |
| Saldo               | -133.627 | -829.153 | -5.147  | -285.489 | 67.115 | -57.600 |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |          |        |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire actie: ACT-42: Ontwikkelen van een visie en initiatieven omtrent beeldende kunst.

## Prioritaire actie: ACT-43: Het MOU laten doorgroeien tot een erkend regionaal museum.

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 23.232  | 4.274   | 12.100   | 176.720  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 74.100  | 157.000  | 172.900  |
| Saldo               | 0    | 0    | -23.232 | 69.826  | 144.900  | -3.820   |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 76.410  | 709.442  | 163.623  |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | -76.410 | -709.442 | -163.623 |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |          |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Prioritaire actie: ACT-44: Regionale werking versterken om meer in te zetten op erfgoed.

Oudenaarde neemt zijn rol op binnen de lokale en regionale erfgoedcel.

**Prioritair actieplan: AP-16: Sportbeleving en recreatie stimuleren en infrastructuur uitbreiden.**



Prioritaire actie: ACT-45: De sportsite verder uitwerken.

Ontwikkeling van een nieuw voetbal- en atletiekstadion dat voldoet aan de actuele criteria.

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023     | 2024       | 2025     |
|---------------------|------|------|---------|----------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |          |            |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 5.874    | 1.869      | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | -5.874   | -1.869     | 0        |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |          |            |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 10.890  | 426.677  | 1.002.505  | 675.000  |
| Saldo               | 0    | 0    | -10.890 | -426.677 | -1.002.505 | -675.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |          |            |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Prioritaire actie: ACT-46: Integreren en optimaliseren van sport- en speelweefsel.

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 353  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -353 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: We bouwen de stad uit tot een aantrekkelijke stad voor bezoekers, handelaars en ondernemers.

Kwalitatieve omschrijving: Bedrijvigheid en bloeiend toerisme dragen bij tot het positieve imago van onze stad.

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024       | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |            |          |
| Uitgaven            | 738.141  | 211.790  | 221.742  | 220.020  | 276.877    | 302.038  |
| Ontvangsten         | 4.200    | 50.799   | 53.758   | 83.200   | 147.539    | 150.000  |
| Saldo               | -733.942 | -160.991 | -167.985 | -136.820 | -129.338   | -152.038 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |            |          |
| Uitgaven            | 114.377  | 174.687  | 57.900   | 975.869  | 2.341.407  | 945.000  |
| Saldo               | -114.377 | -174.687 | -57.900  | -975.869 | -2.341.407 | -945.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |            |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### ***Prioritair actieplan: AP-17: Toeristische troeven versterken en uitbreiden.***



Prioritaire actie: ACT-47: Vernieuwen van de passantenhaven aan de oude Scheldearm.

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|------|------|------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |          |            |         |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |          |            |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 959.083  | 2.341.407  | 45.000  |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -959.083 | -2.341.407 | -45.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |          |            |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Prioritaire actie: ACT-48: De recreatiezone Donk verder ontwikkelen, inclusief verblijfsstoerisme.

|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|---------|------|------|------|
| Exploitatie  |          |          |         |      |      |      |
| Investerings |          |          |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 114.377  | 174.687  | 57.900  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -114.377 | -174.687 | -57.900 | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |          |          |         |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Investerings |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |

**Prioritair actieplan: AP-18: We zetten in op actieve handelskernen en op economische activiteit in de stad.**



Prioritaire actie: ACT-50: Versterken van de handelskern en het ondernemersloket.

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 126.536  | 135.991  | 167.661  | 136.820  | 129.338  | 152.038  |
| Saldo        | -126.536 | -135.991 | -167.661 | -136.820 | -129.338 | -152.038 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-52: Onderzoeken haalbaarheid Saffersbuurtschuur als 'bedrijvencentrum'/incubator.**

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024 | 2025     |
|---------------------|------|------|------|---------|------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |      |          |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |      |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 16.786  | 0    | 900.000  |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -16.786 | 0    | -900.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |      |          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-55: We blijven participeren in het samenwerkingsverband Sociale Economie Vlaamse Ardennen (SEVA).**

We blijven participeren in het samenwerkingsverband Sociale Economie Vlaamse Ardennen (SEVA) om sociale economieprojecten te realiseren.

|                     | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |        |        |        |         |         |
| Uitgaven            | 4.200 | 50.799 | 53.758 | 83.200 | 147.539 | 150.000 |
| Ontvangsten         | 4.200 | 50.799 | 53.758 | 83.200 | 147.539 | 150.000 |
| <b>Investerings</b> |       |        |        |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |       |        |        |        |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Prioritaire actie: ACT-82: Initiatieven (m.b.t. KMO) als gevolg van de maatregelen ten gevolge van het covid-19 virus.

|              | 2020     | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |          |         |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 607.406  | 25.000  | 324  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -607.406 | -25.000 | -324 | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |          |         |      |      |      |      |
| Financiering |          |         |      |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: We bouwen het Sociaal Huis verder uit.

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen het Sociaal Huis verder uit als actor en regisseur om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

|              | 2020    | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |         |          |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 186.133 | 477.941  | 997.717   | 1.358.150 | 1.469.679 | 1.434.824 |
| Ontvangsten  | 362.457 | 148.398  | 1.075.641 | 1.612.824 | 1.525.517 | 1.191.208 |
| Saldo        | 176.324 | -329.543 | 77.923    | 254.674   | 55.837    | -243.615  |
| Investerings |         |          |           |           |           |           |
| Financiering |         |          |           |           |           |           |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 824  | 824  |
| Ontvangsten  | 245  | 245  |
| Saldo        | -579 | -579 |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

### Prioritair actieplan: AP-19: Opzetten breed onthaal.



### Prioritaire actie: ACT-57: Sterke samenwerking opzetten met regionale partners om te komen tot een geïntegreerd breed onthaal.

We ontwikkelen een samenwerking in de Vlaamse Ardennen tussen de verplichte partners OCMW, CAW en DMW's (ziekenfondsen) om een project geïntegreerd breed onthaal (GBO) rond het thema kinderarmoede (leeftijd van 0-6 jaar) uit te werken. Oudenaarde is trekker van het project en beheert de projectsubsidies (inkomsten-uitgaven). GBO - verplichte financiële codes - stuurgroep GBO - decreet lokaal sociaal beleid .

|              | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025   |
|--------------|------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Exploitatie  |      |        |        |        |         |        |
| Uitgaven     | 0    | 19.632 | 1.742  | 37.711 | 83.176  | 89.300 |
| Ontvangsten  | 0    | 16.690 | 50.000 | 50.118 | 50.215  | 85.427 |
| Saldo        | 0    | -2.943 | 48.258 | 12.407 | -32.961 | -3.873 |
| Investerings |      |        |        |        |         |        |
| Financiering |      |        |        |        |         |        |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 165  | 165  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | -165 | -165 |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

## Prioritaire actie: ACT-58: Actief participeren in en faciliteren van de eerstelijnszorgzone Vlaamse Ardennen.

Cluster lokale overheden en welzijn.

## Prioritaire actie: ACT-59: Inburgering van nieuwkomers bevorderen.

Oudenaarde zet in op een toeleider om de integratie van nieuwkomers te verhogen en de weg naar de hulpverlening, scholen, tewerkstelling, Nederlandse lessen... te verhogen.

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 31.722  | 39.635  | 43.422  | 46.156  | 54.047  | 55.674  |
| Ontvangsten         | 225     | 232     | 226     | 217     | 206     | 245     |
| Saldo               | -31.497 | -39.402 | -43.196 | -45.939 | -53.840 | -55.428 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 165  | 165  |
| Ontvangsten         | 245  | 245  |
| Saldo               | 80   | 80   |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire actie: ACT-93: Oudenaarde helpt Oekraïne

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |           |           |           |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 870.185 | 1.209.559 | 1.180.252 | 1.197.680 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 933.534 | 1.490.277 | 1.433.041 | 1.105.536 |
| Saldo               | 0    | 0    | 63.349  | 280.719   | 252.788   | -92.143   |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |           |           |           |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 165  | 165  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | -165 | -165 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritair actieplan: AP-20: Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.



### Prioritaire actie: ACT-60: Lokaal sociaal beleidsplan uitschrijven met bijzondere aandacht voor kinderarmoede.

We breiden het project 'één euro maaltijden' uit naar secundaire scholen en verhogen de inzet op huiswerkbegeleiding. Lokaal sociaal beleidsplan uitschrijven met bijzondere aandacht voor kinderarmoede waarbinnen alle sociale grondrechten worden gewaarborgd - verplicht opnemen - decreet lokaal sociaal beleid (kinderarmoedeplan in integreren).

|              | 2020   | 2021    | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    |
|--------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Exploitatie  |        |         |         |        |         |         |
| Uitgaven     | 11.276 | 55.573  | 43.848  | 6.193  | 56.695  | 46.000  |
| Ontvangsten  | 40.033 | 30.356  | 250     | 22.291 | 24      | 0       |
| Saldo        | 28.757 | -25.217 | -43.598 | 16.097 | -56.671 | -46.000 |
| Investerings |        |         |         |        |         |         |
| Financiering |        |         |         |        |         |         |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

### Prioritaire actie: ACT-61: Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren.

Ok-pas werking verfijnen, administratief vereenvoudigen en regionale afspraken maken.

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   |
|--------------|------|------|------|------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 0    | 4.840  | 4.840  |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | 0    | -4.840 | -4.840 |
| Investerings |      |      |      |      |        |        |
| Financiering |      |      |      |      |        |        |
|              | 2026 | 2027 |      |      |        |        |
| Exploitatie  |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 0    |      |      |        |        |
| Saldo        | 0    | 0    |      |      |        |        |
| Investerings |      |      |      |      |        |        |
| Financiering |      |      |      |      |        |        |

### Prioritaire actie: ACT-62: Versterken van initiatieven die bijdragen tot vroegdetectie van armoede.

Bijv. sociale kruidenier, Rap op Stap, mantelzorghub, buurtwerking, preventie schuldhulpverlening, projecten op school, ...

**Prioritaire actie: ACT-63: Intern en extern beter bekendmaken van sociale dienst- en hulpverlening.**

Intern en extern beter bekendmaken van sociale dienst- en hulpverlening en acties ontwikkelen om automatische rechten toe te kennen aan hulpbehoevenden. Organiseren van infomomenten, scholen, gevangenis, dokters, bevolkingsdienst, ...

**Prioritaire actie: ACT-64: Inzetten op en uitbouwen van een netwerk dat bijdraagt tot activering.**

Van sociaal zwakkere doelgroep - clustervorming onderzoeken in de regio rond het thema Activering (bijv. JoTa, TWE, AMA, ...).

|                     | 2020  | 2021    | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |         |         |        |         |         |
| Uitgaven            | 0     | 28.465  | 16.148  | 13.204 | 28.595  | 40.147  |
| Ontvangsten         | 2.400 | 0       | 0       | 8.897  | 1.000   | 0       |
| Saldo               | 2.400 | -28.465 | -16.148 | -4.307 | -27.595 | -40.147 |
| <b>Investerings</b> |       |         |         |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |       |         |         |        |         |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-65: Inwoners sensibiliseren voor de Noord-Zuid-problematiek.**

**Prioritaire actie: ACT-83: Initiatieven (Sociaal Huis) als gevolg van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus Covid-19.**

|                     | 2020    | 2021     | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 101.242 | 285.334  | 20.323 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 219.754 | 101.121  | 76.701 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 118.512 | -184.214 | 56.378 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |          |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |          |        |      |      |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Prioritaire actie: ACT-85: Initiatieven (Sociaal Huis) lokale armoedebestrijding ten gevolge coronavirus Covid-19.

|              |  | 2020   | 2021    | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--|--------|---------|--------|------|------|------|
| Exploitatie  |  |        |         |        |      |      |      |
| Uitgaven     |  | 0      | 34.576  | 2.049  | 0    | 0    |      |
| Ontvangsten  |  | 51.306 | 0       | 0      | 0    | 0    |      |
| Saldo        |  | 51.306 | -34.576 | -2.049 | 0    | 0    |      |
| Investerings |  |        |         |        |      |      |      |
| Financiering |  |        |         |        |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

Prioritaire actie: ACT-87: Covid-19: consumptiebonnen kwetsbare doelgroep

|              | 2020   | 2021    | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|-------|------|------|------|
| Exploitatie  |        |         |       |      |      |      |
| Uitgaven     | 41.893 | 14.726  | 0     | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 48.740 | 0       | 5.416 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 6.847  | -14.726 | 5.416 | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |        |         |       |      |      |      |
| Financiering |        |         |       |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

Kwalitatieve omschrijving: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat van de vitale senior en de zorgbehoevende ouderen.

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 226.516 | 166.960 | 179.809  | 152.456  | 170.000  | 179.506 |
| Ontvangsten         | 308.333 | 300.806 | 134.046  | 108.092  | 154.511  | 159.592 |
| Saldo               | 81.817  | 133.846 | -45.763  | -44.364  | -15.489  | -19.914 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 9.095   | 0       | 178.022  | 151.755  | 219.188  | 13.846  |
| Saldo               | -9.095  | 0       | -178.022 | -151.755 | -219.188 | -13.846 |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 494  | 494  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | -494 | -494 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### ***Prioritair actieplan: AP-21: Ouderen ondersteunen om zolang mogelijk thuis te wonen (vermaatschappelijking van de zorg).***

Prioritaire actie: ACT-66: Opzetten van samenwerking tussen buurtzorgnetwerken, woonzorgcentra en aanbod van andere partners.

**Prioritair actieplan: AP-22: Zorgen voor een kwalitatief hoogstaand residentieel aanbod voor zorgbehoevende bejaarde bewoners.**

Prioritaire actie: ACT-67: Opstart dagverzorgingscentrum.

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 116.083 | 123.262 | 181.827  | 152.456  | 170.000  | 179.506 |
| Ontvangsten         | 50.325  | 64.558  | 82.927   | 108.457  | 154.511  | 159.592 |
| Saldo               | -65.758 | -58.704 | -98.901  | -43.999  | -15.489  | -19.914 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 763     | 0       | 178.022  | 151.755  | 219.188  | 13.846  |
| Saldo               | -763    | 0       | -178.022 | -151.755 | -219.188 | -13.846 |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 494  | 494  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | -494 | -494 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritair actieplan: AP-26: Ouderenzorg ondersteunende maatregelen COVID-19**

Prioritaire actie: ACT-86: Ouderenzorg: ondersteunende maatregelen COVID-19

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 110.433 | 43.697  | -2.019 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 258.007 | 236.248 | 51.119 | -365 | 0    | 0    |
| Saldo               | 147.574 | 192.550 | 53.138 | -365 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 8.332   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -8.332  | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |      |      |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl voor iedereen.**

|              | 2020   | 2021   | 2022    | 2023     | 2024     | 2025    |
|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|
| Exploitatie  |        |        |         |          |          |         |
| Uitgaven     | 14.812 | 54.806 | 129.244 | 408.613  | 477.479  | 631.322 |
| Ontvangsten  | 21.042 | 71.805 | 188.169 | 249.934  | 271.289  | 615.793 |
| Saldo        | 6.230  | 16.998 | 58.925  | -158.679 | -206.190 | -15.529 |
| Investerings |        |        |         |          |          |         |
| Financiering |        |        |         |          |          |         |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

**Prioritair actieplan: AP-23: Streven naar gezonde, hartvriendelijke stad.**



Prioritaire actie: ACT-68: Nood aan een Wijkgezondheidscentrum onderzoeken.

Prioritaire actie: ACT-69: Inzetten op preventie en sensibilisering.

Suïcidepreventie en geestelijke gezondheidszorg beter bekendmaken -uitbreiden aanbod en nieuwe samenwerkingsvormen onderzoeken (bijv. subsidieoproep).

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 815  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 362  | 74   | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | -453 | 74   | 0    |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| Financiering |      |      |      |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-70: Samenwerking met partners om te voorzien in voldoende betaalbaar inclusief gezondheidsbeleid.**

Zoeken naar samenwerking met partners om te voorzien in voldoende betaalbaar inclusief gezondheidsbeleid voor alle doelgroepen.

***Prioritair actieplan: AP-24: Kind- en gezinsbeleid.***

**Prioritaire actie: ACT-72: Uitbouwen van het Huis van het Kind tot een laagdrempelige thuis.**

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |        |         |
| Uitgaven            | 12.767 | 41.351  | 43.825  | 98.388  | 31.798 | 62.010  |
| Ontvangsten         | 16.746 | 18.777  | 5.522   | 33.195  | 27.823 | 21.745  |
| Saldo               | 3.980  | -22.574 | -38.303 | -65.193 | -3.974 | -40.265 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |        |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |        |         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Prioritaire actie: ACT-73: Versterken van een lokaal loket kinderopvang in functie van flexibele kinderopvang.**

|                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025  |
|---------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |       |      |      |       |
| Uitgaven            | 2.045 | 1.210 | 667   | 436  | 0    | 5.460 |
| Ontvangsten         | 4.296 | 5.406 | 2.165 | 0    | 0    | 5.000 |
| Saldo               | 2.251 | 4.196 | 1.498 | -436 | 0    | -460  |
| <b>Investerings</b> |       |       |       |      |      |       |
| <b>Financiering</b> |       |       |       |      |      |       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Prioritaire actie: ACT-90: Lokale regie en samenwerking buitenschoolse opvang en activiteiten

|              | 2020 | 2021   | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|--------------|------|--------|---------|---------|----------|---------|
| Exploitatie  |      |        |         |         |          |         |
| Uitgaven     | 0    | 12.245 | 84.752  | 288.584 | 404.900  | 523.070 |
| Ontvangsten  | 0    | 47.621 | 180.483 | 195.987 | 202.610  | 548.266 |
| Saldo        | 0    | 35.376 | 95.730  | -92.597 | -202.290 | 25.196  |
| Investerings |      |        |         |         |          |         |
| Financiering |      |        |         |         |          |         |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

Prioritaire actie: ACT-91: We zetten in op betaalbare kleuteropvang met kwaliteitslabel

**Prioritair actieplan: AP-25: Gelijke kansen beleid voeren.**



Prioritaire actie: ACT-75: Acties uitwerken rond gendersensitief beleid.

Prioritaire actie: ACT-76: Aandacht verhogen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

In de beleids- en beheerscyclus dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties. Een moeilijke opgave, gezien de vele acties die voortvloeien uit een ambitieus bestuursakkoord. Over prioritaire acties wordt, zoals de decreetgever het voorziet, meer expliciet gerapporteerd aan de raad. Het gelijkblijvend beleid is becijferd in de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. (Zie schema M1: Financieel doelstellingenplan)

Er zijn geen niet prioritaire doelstellingen en actieplannen gedefinieerd.

***Het overzicht 'Doelstellingen, Actieplannen en Acties' is terug te vinden in de bijlage 'Documentatie Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025'.***



**Stad  
Oudenaarde**

*Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025*

Stad en OCMW Oudenaarde  
Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde

## ***Financiële nota***

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| - Financieel doelstellingenplan (M1) ..... | 49 |
| - Staat financieel evenwicht (M2).....     | 64 |
| - Overzicht kredieten (M3) .....           | 68 |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:In onze dienstverlening staat de burger centraal.

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgave             | 40.819  | 66.843  | 102.155  | 196.114  | 193.880  | 310.000  |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0        | 9.505    | 16.126   | 150.000  |
| Saldo               | -40.819 | -66.843 | -102.155 | -186.609 | -177.754 | -160.000 |
| <b>Investering</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgave             | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |
| Uitgave             | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Onze burgers hebben recht op heldere communicatie.

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |          |          |          |
| Uitgave             | 0      | 74.261  | 248.273  | 199.301  | 211.150  | 315.385  |
| Ontvangst           | 0      | 85      | 251      | 276      | 409      | 0        |
| Saldo               | 0      | -74.176 | -248.022 | -199.025 | -210.742 | -315.385 |
| <b>Investering</b>  |        |         |          |          |          |          |
| Uitgave             | 4.840  | 25.751  | 29.619   | 74.314   | 44.511   | 0        |
| Ontvangst           | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -4.840 | -25.751 | -29.619  | -74.314  | -44.511  | 0        |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |          |          |          |
| Uitgave             | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangst           | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol zijn.**

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025       |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |            |
| Uitgave             | 0       | 3.000   | 59.592  | 207.224  | 204.634  | 282.500    |
| Ontvangst           | 133.650 | 249.181 | 266.846 | 330.148  | 451.431  | 435.000    |
| Saldo               | 133.650 | 246.181 | 207.254 | 122.924  | 246.798  | 152.500    |
| <b>Investering</b>  |         |         |         |          |          |            |
| Uitgave             | 0       | 0       | 22.753  | 77.806   | 509.300  | 1.244.700  |
| Ontvangst           | 0       | 362.338 | 332.500 | -362.338 | 0        | 195.000    |
| Saldo               | 0       | 362.338 | 309.747 | -440.143 | -509.300 | -1.049.700 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |            |
| Uitgave             | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0          |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0          |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Natuur en groen behoren tot het DNA van onze stad.

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |          |
| Uitgave             | 97.102  | 60.936  | 51.126  | 103.289 | 30.162  | 44.872   |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 10.790  | 376     | 0        |
| Saldo               | -97.102 | -60.936 | -51.126 | -92.499 | -29.786 | -44.872  |
| <b>Investering</b>  |         |         |         |         |         |          |
| Uitgave             | 88.121  | 21.980  | 42.260  | 26.483  | 42.597  | 184.821  |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | -88.121 | -21.980 | -42.260 | -26.483 | -42.597 | -184.821 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |          |
| Uitgave             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:We willen een stad waar iedereen elkaar respecteert en zich veilig kan voelen.**

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |          |          |
| Uitgave             | 511.811  | 75.872  | 78.478  | 104.861  | 132.215  | 136.969  |
| Ontvangst           | 350.230  | 125.531 | 235.349 | 398      | 426      | 0        |
| Saldo               | -161.581 | 49.659  | 156.871 | -104.463 | -131.789 | -136.969 |
| <b>Investering</b>  |          |         |         |          |          |          |
| Uitgave             | 8.250    | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangst           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -8.250   | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |          |          |
| Uitgave             | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangst           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:We willen een vlot en veilig verkeer in de stad faciliteren en inzetten op duurzame mobiliteit.**

|                     | 2020     | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |          |          |          |          |
| Uitgave             | 45.284   | 158.130    | 70.764   | 84.221   | 101.952  | 137.150  |
| Ontvangst           | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 76.000   |
| Saldo               | -45.284  | -158.130   | -70.764  | -84.221  | -101.952 | -61.150  |
| <b>Investering</b>  |          |            |          |          |          |          |
| Uitgave             | 951.297  | 1.143.161  | 568.095  | 131.479  | 55.958   | 432.000  |
| Ontvangst           | 51.062   | 29.601     | 66.664   | 17.585   | 8.971    | 34.000   |
| Saldo               | -900.236 | -1.113.560 | -501.431 | -113.894 | -46.987  | -398.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |          |          |          |          |
| Uitgave             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangst           | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.**

|                     | 2020     | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      |
|---------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |           |            |            |            |           |
| Uitgave             | 49.975   | 83.253    | 93.245     | 135.864    | 133.416    | 135.000   |
| Ontvangst           | 8.995    | 6.735     | 175.504    | 177.798    | 180.511    | 188.988   |
| Saldo               | -40.980  | -76.517   | 82.260     | 41.934     | 47.095     | 53.988    |
| <b>Investering</b>  |          |           |            |            |            |           |
| Uitgave             | 116.895  | 2.567.979 | 1.951.367  | 3.352.274  | 10.968.283 | 3.374.100 |
| Ontvangst           | 0        | 2.245.000 | 0          | 0          | 4.675.109  | 2.855.456 |
| Saldo               | -116.895 | -322.979  | -1.951.367 | -3.352.274 | -6.293.174 | -518.644  |
| <b>Financiering</b> |          |           |            |            |            |           |
| Uitgave             | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| Ontvangst           | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| Saldo               | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.**

|                     | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 40.973   | 2.723      | 75.453     | 36.705     | 13.969     | 189.472    |
| Ontvangst           | 45       | 3.893      | 0          | 74.100     | 157.000    | 177.400    |
| Saldo               | -40.928  | 1.170      | -75.453    | 37.395     | 143.031    | -12.072    |
| <b>Investering</b>  |          |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 317.190  | 2.061.423  | 1.084.814  | 1.428.384  | 2.065.510  | 3.890.361  |
| Ontvangst           | 25.000   | 0          | 15.000     | 37.500     | 78.954     | 0          |
| Saldo               | -292.190 | -2.061.423 | -1.069.814 | -1.390.884 | -1.986.556 | -3.890.361 |
| <b>Financiering</b> |          |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangst           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:We bouwen de stad uit tot een aantrekkelijke stad voor bezoekers, handelaars en ondernemers.**

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024       | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |            |          |
| Uitgave             | 738.141  | 211.790  | 221.742  | 220.020  | 276.877    | 302.038  |
| Ontvangst           | 4.200    | 50.799   | 53.758   | 83.200   | 147.539    | 150.000  |
| Saldo               | -733.942 | -160.991 | -167.985 | -136.820 | -129.338   | -152.038 |
| <b>Investering</b>  |          |          |          |          |            |          |
| Uitgave             | 114.377  | 174.687  | 57.900   | 975.869  | 2.341.407  | 945.000  |
| Ontvangst           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Saldo               | -114.377 | -174.687 | -57.900  | -975.869 | -2.341.407 | -945.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |            |          |
| Uitgave             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Ontvangst           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:We bouwen het Sociaal Huis verder uit.

|                     | 2020    | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |           |           |           |           |
| Uitgave             | 186.133 | 477.941  | 997.717   | 1.358.150 | 1.469.679 | 1.434.824 |
| Ontvangst           | 362.457 | 148.398  | 1.075.641 | 1.612.824 | 1.525.517 | 1.191.208 |
| Saldo               | 176.324 | -329.543 | 77.923    | 254.674   | 55.837    | -243.615  |
| <b>Investering</b>  |         |          |           |           |           |           |
| Uitgave             | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangst           | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |         |          |           |           |           |           |
| Uitgave             | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangst           | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 824  | 824  |
| Ontvangst           | 245  | 245  |
| Saldo               | -579 | -579 |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |         |
| Uitgave             | 226.516 | 166.960 | 179.809  | 152.456  | 170.000  | 179.506 |
| Ontvangst           | 308.333 | 300.806 | 134.046  | 108.092  | 154.511  | 159.592 |
| Saldo               | 81.817  | 133.846 | -45.763  | -44.364  | -15.489  | -19.914 |
| <b>Investering</b>  |         |         |          |          |          |         |
| Uitgave             | 9.095   | 0       | 178.022  | 151.755  | 219.188  | 13.846  |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -9.095  | 0       | -178.022 | -151.755 | -219.188 | -13.846 |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |         |
| Uitgave             | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 494  | 494  |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | -494 | -494 |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12:We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl voor iedereen.**

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |          |          |         |
| Uitgave             | 14.812 | 54.806 | 129.244 | 408.613  | 477.479  | 631.322 |
| Ontvangst           | 21.042 | 71.805 | 188.169 | 249.934  | 271.289  | 615.793 |
| Saldo               | 6.230  | 16.998 | 58.925  | -158.679 | -206.190 | -15.529 |
| <b>Investering</b>  |        |        |         |          |          |         |
| Uitgave             | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| Ontvangst           | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |          |          |         |
| Uitgave             | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| Ontvangst           | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investering</b>  |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgave             | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 45.299.490 | 47.844.618 | 53.789.228 | 57.892.677 | 63.468.286 | 70.198.791 |
| Ontvangst           | 56.490.640 | 58.672.849 | 61.535.192 | 71.706.446 | 72.870.792 | 74.327.647 |
| Saldo               | 11.191.150 | 10.828.231 | 7.745.964  | 13.813.770 | 9.402.507  | 4.128.856  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 12.595.035 | 5.380.764  | 6.974.061  | 7.479.534  | 6.977.183  | 9.943.510  |
| Ontvangst           | 8.484.021  | 1.577.312  | 3.238.849  | 1.621.128  | 1.722.726  | 1.815.618  |
| Saldo               | -4.111.013 | -3.803.452 | -3.735.212 | -5.858.407 | -5.254.457 | -8.127.892 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 6.771.577  | 3.830.527  | 3.809.453  | 3.949.044  | 3.879.825  | 3.875.123  |
| Ontvangst           | 5.254.492  | 1.138.444  | 213.755    | 342.941    | 637.940    | 12.697.235 |
| Saldo               | -1.517.085 | -2.692.083 | -3.595.698 | -3.606.103 | -3.241.885 | 8.822.112  |

|                     | 2026        | 2027       |
|---------------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |            |
| Uitgave             | 72.797.401  | 73.669.050 |
| Ontvangst           | 79.320.948  | 80.973.832 |
| Saldo               | 6.523.546   | 7.304.782  |
| <b>Investering</b>  |             |            |
| Uitgave             | 12.550.000  | 10.700.000 |
| Ontvangst           | 2.112.618   | 2.112.618  |
| Saldo               | -10.437.382 | -8.587.382 |
| <b>Financiering</b> |             |            |
| Uitgave             | 4.117.794   | 4.110.013  |
| Ontvangst           | 208.346     | 4.958.346  |
| Saldo               | -3.909.447  | 848.333    |

## Totaal

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |             |             |             |
| Uitgave             | 47.251.056 | 49.281.132 | 56.096.827 | 61.099.495  | 66.883.700  | 74.297.828  |
| Ontvangst           | 57.679.591 | 59.630.082 | 63.664.756 | 74.363.512  | 75.775.928  | 77.471.628  |
| Saldo               | 10.428.536 | 10.348.950 | 7.567.929  | 13.264.016  | 8.892.228   | 3.173.800   |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |             |             |             |
| Uitgave             | 14.205.099 | 11.375.745 | 10.908.891 | 13.697.898  | 23.223.938  | 20.028.338  |
| Ontvangst           | 8.560.083  | 4.214.250  | 3.653.014  | 1.313.875   | 6.485.760   | 4.900.074   |
| Saldo               | -5.645.016 | -7.161.495 | -7.255.877 | -12.384.023 | -16.738.178 | -15.128.265 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |             |             |             |
| Uitgave             | 6.771.577  | 3.830.527  | 3.809.453  | 3.949.044   | 3.879.825   | 3.875.123   |
| Ontvangst           | 5.254.492  | 1.138.444  | 213.755    | 342.941     | 637.940     | 12.697.235  |
| Saldo               | -1.517.085 | -2.692.083 | -3.595.698 | -3.606.103  | -3.241.885  | 8.822.112   |

|                     | 2026        | 2027       |
|---------------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |            |
| Uitgave             | 72.798.719  | 73.670.368 |
| Ontvangst           | 79.321.193  | 80.974.077 |
| Saldo               | 6.522.474   | 7.303.709  |
| <b>Investering</b>  |             |            |
| Uitgave             | 12.550.000  | 10.700.000 |
| Ontvangst           | 2.112.618   | 2.112.618  |
| Saldo               | -10.437.382 | -8.587.382 |
| <b>Financiering</b> |             |            |
| Uitgave             | 4.117.794   | 4.110.013  |
| Ontvangst           | 208.346     | 4.958.346  |
| Saldo               | -3.909.447  | 848.333    |

| Budgettair resultaat                                                        | 2020              | 2021              | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                                  | <b>10.428.536</b> | <b>10.348.950</b> | <b>7.567.929</b>  | <b>13.264.016</b>  | <b>8.892.228</b>   | <b>3.173.800</b>   |
| a. Ontvangsten                                                              | 57.679.591        | 59.630.082        | 63.664.756        | 74.363.512         | 75.775.928         | 77.471.628         |
| b. Uitgaven                                                                 | 47.251.056        | 49.281.132        | 56.096.827        | 61.099.495         | 66.883.700         | 74.297.828         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                                 | <b>-5.645.016</b> | <b>-7.161.495</b> | <b>-7.255.877</b> | <b>-12.384.023</b> | <b>-16.738.178</b> | <b>-15.128.265</b> |
| a. Ontvangsten                                                              | 8.560.083         | 4.214.250         | 3.653.014         | 1.313.875          | 6.485.760          | 4.900.074          |
| b. Uitgaven                                                                 | 14.205.099        | 11.375.745        | 10.908.891        | 13.697.898         | 23.223.938         | 20.028.338         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>                              | <b>4.783.520</b>  | <b>3.187.455</b>  | <b>312.052</b>    | <b>879.994</b>     | <b>-7.845.951</b>  | <b>-11.954.465</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                                                | <b>-1.517.085</b> | <b>-2.692.083</b> | <b>-3.595.698</b> | <b>-3.606.103</b>  | <b>-3.241.885</b>  | <b>8.822.112</b>   |
| a. Ontvangsten                                                              | 5.254.492         | 1.138.444         | 213.755           | 342.941            | 637.940            | 12.697.235         |
| b. Uitgaven                                                                 | 6.771.577         | 3.830.527         | 3.809.453         | 3.949.044          | 3.879.825          | 3.875.123          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                             | <b>3.266.435</b>  | <b>495.372</b>    | <b>-3.283.646</b> | <b>-2.726.110</b>  | <b>-11.087.836</b> | <b>-3.132.352</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>                  | <b>29.165.555</b> | <b>32.431.990</b> | <b>32.927.362</b> | <b>29.643.716</b>  | <b>26.917.606</b>  | <b>15.829.770</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar                                | 29.165.555        | 32.431.990        | 32.927.362        | 29.643.716         | 26.917.606         | 15.829.770         |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1. Ramingen inzake exploitatie                                              |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 2. Ramingen inzake investeringen                                            |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 3. Ramingen inzake financiering                                             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>                                | <b>32.431.990</b> | <b>32.927.362</b> | <b>29.643.716</b> | <b>26.917.606</b>  | <b>15.829.770</b>  | <b>12.697.418</b>  |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>8.575</b>      | <b>11.920</b>      | <b>12.004</b>      | <b>13.500</b>      |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                                 | <b>32.431.990</b> | <b>32.927.362</b> | <b>29.635.141</b> | <b>26.905.687</b>  | <b>15.817.767</b>  | <b>12.683.918</b>  |

| Budgettair resultaat        | 2026               | 2027              |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>  | <b>6.522.474</b>   | <b>7.303.709</b>  |
| a. Ontvangsten              | 79.321.193         | 80.974.077        |
| b. Uitgaven                 | 72.798.719         | 73.670.368        |
| <b>II. Investeringsaldo</b> | <b>-10.437.382</b> | <b>-8.587.382</b> |
| a. Ontvangsten              | 2.112.618          | 2.112.618         |

| Budgettair resultaat                                                        | 2026              | 2027              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| b. Uitgaven                                                                 | 12.550.000        | 10.700.000        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>                              | <b>-3.914.909</b> | <b>-1.283.674</b> |
| <b>IV. Financieringssaldo</b>                                               | <b>-3.909.447</b> | <b>848.333</b>    |
| a. Ontvangsten                                                              | 208.346           | 4.958.346         |
| b. Uitgaven                                                                 | 4.117.794         | 4.110.013         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                             | <b>-7.824.356</b> | <b>-435.341</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>                  | <b>12.697.418</b> | <b>4.873.062</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar                                | 12.697.418        | 4.873.062         |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0                 | 0                 |
| 1. Ramingen inzake exploitatie                                              |                   |                   |
| 2. Ramingen inzake investeringen                                            |                   |                   |
| 3. Ramingen inzake financiering                                             |                   |                   |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>                                | <b>4.873.062</b>  | <b>4.437.721</b>  |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                                           | <b>13.500</b>     | <b>13.500</b>     |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                                 | <b>4.859.562</b>  | <b>4.424.221</b>  |

| Autofinancieringsmarge                                                 | 2020              | 2021              | 2022             | 2023              | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                             | <b>10.428.536</b> | <b>10.348.950</b> | <b>7.567.929</b> | <b>13.264.016</b> | <b>8.892.228</b> | <b>3.173.800</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>                                | <b>2.888.770</b>  | <b>2.878.209</b>  | <b>2.857.135</b> | <b>2.896.726</b>  | <b>2.927.507</b> | <b>2.922.804</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen                    | 3.841.088         | 3.830.527         | 3.809.453        | 3.849.044         | 3.879.825        | 3.875.123        |
| b. Periodieke terugvordering leningen                                  | 952.318           | 952.318           | 952.318          | 952.318           | 952.318          | 952.318          |
| <b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                                      | <b>7.539.766</b>  | <b>7.470.741</b>  | <b>4.710.794</b> | <b>10.367.291</b> | <b>5.964.720</b> | <b>250.996</b>   |

| Autofinancieringsmarge                                                 | 2026             | 2027             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                             | <b>6.522.474</b> | <b>7.303.709</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>                                | <b>3.154.364</b> | <b>3.146.584</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen                    | 4.117.794        | 4.110.013        |
| b. Periodieke terugvordering leningen                                  | 963.429          | 963.429          |
| <b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                                      | <b>3.368.109</b> | <b>4.157.125</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>7.539.766</b> | <b>7.470.741</b> | <b>4.710.794</b> | <b>10.367.291</b> | <b>5.964.720</b> | <b>250.996</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>160.695</b>   | <b>107.393</b>   | <b>313.407</b>   | <b>652.376</b>    | <b>975.368</b>   | <b>1.241.738</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 3.841.088        | 3.830.527        | 3.809.453        | 3.849.044         | 3.879.825        | 3.875.123        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 3.680.394        | 3.723.134        | 3.496.046        | 3.196.668         | 2.904.458        | 2.633.385        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>7.700.460</b> | <b>7.578.134</b> | <b>5.024.201</b> | <b>11.019.667</b> | <b>6.940.088</b> | <b>1.492.733</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026             | 2027             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>3.368.109</b> | <b>4.157.125</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>790.362</b>   | <b>1.107.948</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 4.117.794        | 4.110.013        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 3.327.432        | 3.002.065        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>4.158.471</b> | <b>5.265.073</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 32.431.990        | 32.927.362        | 29.635.141        | 26.905.687        | 15.817.767        | 12.683.918        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>32.431.990</b> | <b>32.927.362</b> | <b>29.635.141</b> | <b>26.905.687</b> | <b>15.817.767</b> | <b>12.683.918</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 7.539.766         | 7.470.741         | 4.710.794         | 10.367.291        | 5.964.720         | 250.996           |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>7.539.766</b>  | <b>7.470.741</b>  | <b>4.710.794</b>  | <b>10.367.291</b> | <b>5.964.720</b>  | <b>250.996</b>    |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 7.700.460         | 7.578.134         | 5.024.201         | 11.019.667        | 6.940.088         | 1.492.733         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>7.700.460</b>  | <b>7.578.134</b>  | <b>5.024.201</b>  | <b>11.019.667</b> | <b>6.940.088</b>  | <b>1.492.733</b>  |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026             | 2027             |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 4.859.562        | 4.424.221        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>4.859.562</b> | <b>4.424.221</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 3.368.109        | 4.157.125        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>3.368.109</b> | <b>4.157.125</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 4.158.471        | 5.265.073        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>4.158.471</b> | <b>5.265.073</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

## M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journaalvolgnummers: Budg. 247994

Stad (0308.252.043)

Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Baele Bart

OCMW (0212.207.789)

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

|                                         | 2025       |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
|                                         | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>Kredieten Gemeente</b>               |            |             |
| Exploitatie                             | 45.096.343 | 57.371.853  |
| Investerings                            | 18.076.353 | 3.622.755   |
| Financiering                            | 1.623.538  | 12.697.235  |
| Leningen en leasings                    | 1.623.538  | 12.550.711  |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0          | 146.524     |
| Overige financieringstransacties        | 0          | 0           |
| <b>Kredieten OCMW</b>                   |            |             |
| Exploitatie                             | 29.201.485 | 20.099.774  |
| Investerings                            | 1.951.986  | 1.277.318   |
| Financiering                            | 2.251.584  | 0           |
| Leningen en leasings                    | 2.251.584  | 0           |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0          | 0           |
| Overige financieringstransacties        | 0          | 0           |



Stad en OCMW Oudenaarde  
Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| - Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....  | 70  |
| - Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....   | 77  |
| - Toelichting T2-schema.....                                  | 87  |
| - Investeringsproject – per prioritaire actie (T3) .....      | 89  |
| - Evolutie van de financiële schulden (T4).....               | 118 |
| - Beschrijving van de financiële risico's .....               | 120 |
| - Beschrijving van de grondslagen en assumpties.....          | 131 |
| - Waar kunnen raadsleden bijkomende documentatie vinden?..... | 135 |

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 247994

Stad (0308.252.043)

Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Baele Bart

OCMW (0212.207.789)

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

|                              | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Algemene financiering</b> |            |            |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 1.910.894  | 1.606.767  | 1.632.933   | 1.715.348   | 1.500.928   | 1.878.358   |
| Ontvangsten                  | 38.052.704 | 38.357.106 | 39.903.016  | 47.696.304  | 46.737.122  | 48.314.209  |
| Saldo                        | 36.141.810 | 36.750.340 | 38.270.083  | 45.980.956  | 45.236.195  | 46.435.851  |
| Investerings                 |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 308.185    | 0          | 480.000     | 834.552     | 395.000     | 495.324     |
| Ontvangsten                  | 1.411.615  | 333.589    | 842.660     | 3.637       | 451.106     | 300.000     |
| Saldo                        | 1.103.430  | 333.589    | 362.660     | -830.915    | 56.106      | -195.324    |
| Financiering                 |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 3.841.088  | 3.830.527  | 3.809.453   | 3.849.044   | 3.879.825   | 3.875.123   |
| Ontvangsten                  | 4.375.345  | 991.919    | 67.230      | 196.416     | 491.416     | 12.550.711  |
| Saldo                        | 534.257    | -2.838.607 | -3.742.223  | -3.652.627  | -3.388.410  | 8.675.588   |
| <b>Algemeen bestuur</b>      |            |            |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 8.726.578  | 9.806.861  | 10.766.684  | 12.071.893  | 13.422.347  | 16.392.887  |
| Ontvangsten                  | 654.611    | 778.829    | 643.461     | 879.757     | 1.004.634   | 1.038.014   |
| Saldo                        | -8.071.966 | -9.028.032 | -10.123.224 | -11.192.135 | -12.417.713 | -15.354.872 |
| Investerings                 |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 439.383    | 575.745    | 729.183     | 1.160.987   | 909.827     | 1.294.641   |
| Ontvangsten                  | 6.334      | 27.118     | 1.250.000   | 0           | 0           | 0           |
| Saldo                        | -433.049   | -548.627   | 520.817     | -1.160.987  | -909.827    | -1.294.641  |
| Financiering                 |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ontvangsten                  | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Saldo                        | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Veiligheid</b>            |            |            |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 5.131.488  | 4.908.522  | 4.932.820   | 5.871.870   | 5.922.510   | 6.904.636   |
| Ontvangsten                  | 217.663    | 256.793    | 506.497     | 227.311     | 340.062     | 533.882     |
| Saldo                        | -4.913.825 | -4.651.729 | -4.426.324  | -5.644.559  | -5.582.448  | -6.370.754  |

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele

aard Stad en OCMW (0308.252.043 / 0212.207.789)

2020-2027

|                               | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investerings<br>Uitgaven      | 364.986    | 252.506    | 273.948    | 1.193.488  | 764.870    | 1.952.515  |
| Ontvangsten                   | 2.930.489  | 0          | 0          | 0          | 54.908     | 0          |
| Saldo                         | 2.565.502  | -252.506   | -273.948   | -1.193.488 | -709.962   | -1.952.515 |
| Financierings<br>Uitgaven     | 2.930.489  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                   | 879.147    | 146.524    | 146.524    | 146.524    | 146.524    | 146.524    |
| Saldo                         | -2.051.342 | 146.524    | 146.524    | 146.524    | 146.524    | 146.524    |
| <b>Ruimte en leefomgeving</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie<br>Uitgaven       | 4.379.550  | 4.768.959  | 5.733.320  | 5.554.456  | 6.099.242  | 6.540.260  |
| Ontvangsten                   | 2.970.899  | 3.004.121  | 2.542.965  | 2.488.154  | 2.512.991  | 2.471.115  |
| Saldo                         | -1.408.651 | -1.764.838 | -3.190.355 | -3.066.302 | -3.586.251 | -4.069.145 |
| Investerings<br>Uitgaven      | 9.152.024  | 4.434.669  | 2.683.532  | 2.738.649  | 3.647.437  | 6.176.036  |
| Ontvangsten                   | 3.002.236  | 197.664    | 251.964    | 674.346    | 385.655    | 395.299    |
| Saldo                         | -6.149.788 | -4.237.005 | -2.431.568 | -2.064.304 | -3.261.782 | -5.780.737 |
| Financierings<br>Uitgaven     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Mobiliteit</b>             |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie<br>Uitgaven       | 369.988    | 469.939    | 488.826    | 636.482    | 587.713    | 690.254    |
| Ontvangsten                   | 538.559    | 616.990    | 639.685    | 843.109    | 1.040.295  | 1.166.843  |
| Saldo                         | 168.571    | 147.051    | 150.859    | 206.628    | 452.581    | 476.589    |
| Investerings<br>Uitgaven      | 138.006    | 49.537     | 50.134     | 5.044      | 32.569     | 107.723    |
| Ontvangsten                   | 51.062     | 29.601     | 0          | 7.322      | 0          | 34.000     |
| Saldo                         | -86.944    | -19.937    | -50.134    | 2.278      | -32.569    | -73.723    |
| Financierings<br>Uitgaven     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ondernemen en werken</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie<br>Uitgaven       | 2.311.501  | 2.033.442  | 2.096.585  | 2.103.697  | 2.378.974  | 2.510.130  |
| Ontvangsten                   | 248.400    | 308.495    | 312.009    | 380.835    | 492.418    | 457.092    |
| Saldo                         | -2.063.101 | -1.724.947 | -1.784.576 | -1.722.862 | -1.886.556 | -2.053.038 |
| Investerings<br>Uitgaven      | 165.478    | 4.880      | 5.637      | 980.272    | 2.341.407  | 58.500     |

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele

2020-2027

aard Stad en OCMW (0308.252.043 / 0212.207.789)

|                         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ontvangsten             | 50.485     | 0          | 0          | 9.514      | 0          | 0          |
| Saldo                   | -114.993   | -4.880     | -5.637     | -970.758   | -2.341.407 | -58.500    |
| Financiering            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Vrije tijd</b>       |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie             |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 5.771.855  | 5.812.139  | 6.989.296  | 6.970.686  | 8.520.709  | 8.338.408  |
| Ontvangsten             | 435.687    | 603.866    | 751.971    | 880.922    | 1.541.323  | 1.240.776  |
| Saldo                   | -5.336.168 | -5.208.273 | -6.237.326 | -6.089.764 | -6.979.386 | -7.097.632 |
| Investerings            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 1.328.591  | 2.146.712  | 1.859.323  | 1.659.824  | 3.012.541  | 4.458.511  |
| Ontvangsten             | 74.544     | 41.622     | 0          | 20.000     | 0          | 38.000     |
| Saldo                   | -1.254.047 | -2.105.090 | -1.859.323 | -1.639.824 | -3.012.541 | -4.420.511 |
| Financiering            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 0          | 0          | 0          | 100.000    | 0          | 0          |
| Ontvangsten             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                   | 0          | 0          | 0          | -100.000   | 0          | 0          |
| <b>Sociaal Beleid</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie             |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 6.612.054  | 7.210.040  | 8.994.688  | 10.640.186 | 12.104.025 | 14.289.040 |
| Ontvangsten             | 4.149.645  | 4.341.749  | 5.866.922  | 7.347.466  | 8.129.760  | 8.919.935  |
| Saldo                   | -2.462.409 | -2.868.291 | -3.127.766 | -3.292.721 | -3.974.266 | -5.369.106 |
| Investerings            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 0          | 48.998     | 43.945     | 95.457     | 552.072    | 1.568.575  |
| Ontvangsten             | 0          | 387.338    | 332.500    | -362.338   | 42.773     | 325.000    |
| Saldo                   | 0          | 338.340    | 288.555    | -457.795   | -509.300   | -1.243.575 |
| Financiering            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Natuur en milieu</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie             |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 3.193.133  | 3.347.923  | 3.562.446  | 3.868.241  | 3.794.807  | 3.837.311  |
| Ontvangsten             | 1.901.092  | 1.989.115  | 2.088.883  | 2.195.876  | 2.305.154  | 2.410.121  |
| Saldo                   | -1.292.041 | -1.358.809 | -1.473.562 | -1.672.365 | -1.489.653 | -1.427.190 |
| Investerings            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 2.261.790  | 3.440.833  | 4.486.518  | 4.794.400  | 11.144.245 | 3.583.800  |
| Ontvangsten             | 81.000     | 2.245.000  | 23.572     | 9.075      | 4.599.000  | 2.855.456  |
| Saldo                   | -2.180.790 | -1.195.833 | -4.462.946 | -4.785.325 | -6.545.245 | -728.344   |

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele

2020-2027

aard Stad en OCMW (0308.252.043 / 0212.207.789)

|                    | 2020      | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Financiering       |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo              | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ouderenzorg</b> |           |           |            |            |            |            |
| Exploitatie        |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven           | 8.844.016 | 9.316.539 | 10.899.229 | 11.666.638 | 12.552.444 | 12.916.544 |
| Ontvangsten        | 8.510.330 | 9.373.016 | 10.409.348 | 11.423.779 | 11.672.169 | 10.919.640 |
| Saldo              | -333.686  | 56.477    | -489.880   | -242.859   | -880.275   | -1.996.904 |
| Investerings       |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven           | 46.655    | 421.866   | 296.671    | 235.224    | 423.968    | 332.713    |
| Ontvangsten        | 952.318   | 952.318   | 952.318    | 952.318    | 952.318    | 952.318    |
| Saldo              | 905.663   | 530.452   | 655.647    | 717.094    | 528.350    | 619.605    |
| Financiering       |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo              | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                              | 2026        | 2027        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Algemene financiering</b> |             |             |
| Exploitatie                  |             |             |
| Uitgaven                     | 1.995.381   | 1.973.920   |
| Ontvangsten                  | 49.292.892  | 50.471.532  |
| Saldo                        | 47.297.511  | 48.497.613  |
| Investerings                 |             |             |
| Uitgaven                     | 0           | 0           |
| Ontvangsten                  | 0           | 0           |
| Saldo                        | 0           | 0           |
| Financiering                 |             |             |
| Uitgaven                     | 4.117.794   | 4.110.013   |
| Ontvangsten                  | 50.711      | 4.800.711   |
| Saldo                        | -4.067.083  | 690.697     |
| <b>Algemeen bestuur</b>      |             |             |
| Exploitatie                  |             |             |
| Uitgaven                     | 16.160.392  | 16.484.838  |
| Ontvangsten                  | 1.736.918   | 1.775.482   |
| Saldo                        | -14.423.474 | -14.709.356 |
| Investerings                 |             |             |
| Uitgaven                     | 60.000      | 60.000      |
| Ontvangsten                  | 0           | 0           |

|                               | 2026       | 2027       |
|-------------------------------|------------|------------|
| Saldo                         | -60.000    | -60.000    |
| Financiering                  |            |            |
| Uitgaven                      | 0          | 0          |
| Ontvangsten                   | 0          | 0          |
| Saldo                         | 0          | 0          |
| <b>Veiligheid</b>             |            |            |
| Exploitatie                   |            |            |
| Uitgaven                      | 7.100.925  | 7.222.765  |
| Ontvangsten                   | 733.899    | 735.656    |
| Saldo                         | -6.367.027 | -6.487.109 |
| Investerings                  |            |            |
| Uitgaven                      | 688.111    | 688.111    |
| Ontvangsten                   | 0          | 0          |
| Saldo                         | -688.111   | -688.111   |
| Financiering                  |            |            |
| Uitgaven                      | 0          | 0          |
| Ontvangsten                   | 146.524    | 146.524    |
| Saldo                         | 146.524    | 146.524    |
| <b>Ruimte en leefomgeving</b> |            |            |
| Exploitatie                   |            |            |
| Uitgaven                      | 6.168.151  | 6.211.373  |
| Ontvangsten                   | 2.463.862  | 2.468.519  |
| Saldo                         | -3.704.289 | -3.742.854 |
| Investerings                  |            |            |
| Uitgaven                      | 1.290.000  | 490.000    |
| Ontvangsten                   | 170.299    | 170.299    |
| Saldo                         | -1.119.701 | -319.701   |
| Financiering                  |            |            |
| Uitgaven                      | 0          | 0          |
| Ontvangsten                   | 0          | 0          |
| Saldo                         | 0          | 0          |
| <b>Mobiliteit</b>             |            |            |
| Exploitatie                   |            |            |
| Uitgaven                      | 516.422    | 521.877    |
| Ontvangsten                   | 949.929    | 966.727    |
| Saldo                         | 433.507    | 444.850    |
| Investerings                  |            |            |
| Uitgaven                      | 0          | 0          |
| Ontvangsten                   | 0          | 0          |
| Saldo                         | 0          | 0          |
| Financiering                  |            |            |

|                             | 2026       | 2027       |
|-----------------------------|------------|------------|
| Uitgaven                    | 0          | 0          |
| Ontvangsten                 | 0          | 0          |
| Saldo                       | 0          | 0          |
| <b>Ondernemen en werken</b> |            |            |
| Exploitatie                 |            |            |
| Uitgaven                    | 2.055.197  | 2.074.212  |
| Ontvangsten                 | 387.221    | 391.965    |
| Saldo                       | -1.667.976 | -1.682.247 |
| Investerings                |            |            |
| Uitgaven                    | 0          | 0          |
| Ontvangsten                 | 0          | 0          |
| Saldo                       | 0          | 0          |
| Financiering                |            |            |
| Uitgaven                    | 0          | 0          |
| Ontvangsten                 | 0          | 0          |
| Saldo                       | 0          | 0          |
| <b>Vrije tijd</b>           |            |            |
| Exploitatie                 |            |            |
| Uitgaven                    | 7.635.887  | 7.665.196  |
| Ontvangsten                 | 1.110.723  | 1.127.806  |
| Saldo                       | -6.525.164 | -6.537.390 |
| Investerings                |            |            |
| Uitgaven                    | 9.200.000  | 8.150.000  |
| Ontvangsten                 | 0          | 0          |
| Saldo                       | -9.200.000 | -8.150.000 |
| Financiering                |            |            |
| Uitgaven                    | 0          | 0          |
| Ontvangsten                 | 11.111     | 11.111     |
| Saldo                       | 11.111     | 11.111     |
| <b>Sociaal Beleid</b>       |            |            |
| Exploitatie                 |            |            |
| Uitgaven                    | 14.316.776 | 14.500.708 |
| Ontvangsten                 | 8.704.831  | 8.863.550  |
| Saldo                       | -5.611.945 | -5.637.158 |
| Investerings                |            |            |
| Uitgaven                    | 0          | 0          |
| Ontvangsten                 | 40.000     | 40.000     |
| Saldo                       | 40.000     | 40.000     |
| Financiering                |            |            |
| Uitgaven                    | 0          | 0          |
| Ontvangsten                 | 0          | 0          |

|                         | 2026       | 2027       |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo                   | 0          | 0          |
| <b>Natuur en milieu</b> |            |            |
| Exploitatie             |            |            |
| Uitgaven                | 4.309.259  | 4.325.687  |
| Ontvangsten             | 2.549.102  | 2.576.497  |
| Saldo                   | -1.760.157 | -1.749.190 |
| Investerings            |            |            |
| Uitgaven                | 1.311.889  | 1.311.889  |
| Ontvangsten             | 950.000    | 950.000    |
| Saldo                   | -361.889   | -361.889   |
| Financiering            |            |            |
| Uitgaven                | 0          | 0          |
| Ontvangsten             | 0          | 0          |
| Saldo                   | 0          | 0          |
| <b>Ouderenzorg</b>      |            |            |
| Exploitatie             |            |            |
| Uitgaven                | 12.540.329 | 12.689.793 |
| Ontvangsten             | 11.391.816 | 11.596.343 |
| Saldo                   | -1.148.513 | -1.093.450 |
| Investerings            |            |            |
| Uitgaven                | 0          | 0          |
| Ontvangsten             | 952.318    | 952.318    |
| Saldo                   | 952.318    | 952.318    |
| Financiering            |            |            |
| Uitgaven                | 0          | 0          |
| Ontvangsten             | 0          | 0          |
| Saldo                   | 0          | 0          |

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 247994

Stad (0308.252.043)

Tussenumuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Baele Bart

OCMW (0212.207.789)

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>45.814.739</b> | <b>48.001.592</b> | <b>54.736.154</b> | <b>59.752.347</b> | <b>65.667.197</b> | <b>72.765.103</b> | <b>71.107.940</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 13.632.625        | 14.742.377        | 16.884.446        | 16.676.926        | 19.008.466        | 20.365.886        | 19.302.208        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 22.247.917        | 23.886.790        | 27.428.064        | 30.475.899        | 33.754.347        | 37.508.191        | 37.573.028        |
| a. Politiek personeel                                        | 794.654           | 830.417           | 923.887           | 955.889           | 939.756           | 944.891           | 952.440           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 6.745.168         | 7.574.673         | 7.794.954         | 8.232.355         | 8.702.862         | 9.380.565         | 9.839.969         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 13.642.763        | 14.343.162        | 17.491.853        | 19.926.818        | 22.800.031        | 25.743.094        | 25.364.142        |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur              | 97.329            | 92.191            | 89.167            | 91.471            | 93.032            | 105.780           | 106.838           |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| f. Andere personeelskosten                                   | 780.005           | 854.639           | 933.106           | 1.069.427         | 1.021.397         | 1.124.727         | 1.100.312         |
| g. Pensioenen                                                | 187.999           | 191.708           | 195.098           | 199.940           | 197.269           | 209.135           | 209.327           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 2.300.828         | 2.701.753         | 3.477.022         | 4.503.854         | 5.242.828         | 5.967.175         | 6.359.638         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 7.401.242         | 6.360.051         | 6.591.673         | 7.607.681         | 7.255.292         | 8.273.702         | 7.530.242         |
| - aan de districten                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 445.723           | 223.027           | 292.269           | 437.979           | 25.594            | 21.850            | 20.000            |
| - aan de politieke zone                                      | 3.381.286         | 3.247.220         | 3.170.625         | 3.972.003         | 3.946.411         | 4.652.503         | 4.907.499         |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 821.688           | 852.090           | 883.617           | 932.216           | 1.034.760         | 1.052.886         | 1.052.886         |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 26.357            | 58.599            | 45.598            | 18.290            | 23.176            | 42.250            | 53.400            |
| - aan besturen van de eredienst                              | 274.564           | 290.753           | 294.913           | 304.312           | 300.164           | 310.872           | 212.113           |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigden                                    | 2.451.624         | 1.688.362         | 1.904.651         | 1.942.880         | 1.925.188         | 2.193.342         | 1.284.344         |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 232.127           | 310.621           | 354.948           | 487.987           | 406.263           | 650.149           | 342.824           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>1.436.317</b>  | <b>1.279.540</b>  | <b>1.360.673</b>  | <b>1.347.149</b>  | <b>1.216.504</b>  | <b>1.532.725</b>  | <b>1.690.779</b>  |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 1.431.685         | 1.274.607         | 1.352.627         | 1.330.755         | 1.210.757         | 1.522.625         | 1.681.730         |
| - aan financiële instellingen                                | 1.400.375         | 1.255.100         | 1.336.843         | 1.314.843         | 1.195.504         | 1.509.152         | 1.669.339         |
| - aan andere entiteiten                                      | 31.311            | 19.508            | 15.784            | 15.912            | 15.254            | 13.473            | 12.391            |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 4.631             | 4.933             | 8.046             | 16.393            | 5.746             | 10.100            | 9.049             |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                               | <b>2027</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>72.004.294</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Goederen en diensten                                      | 19.262.904        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 38.277.453        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a. Politiek personeel                                        | 960.064           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 10.286.097        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 25.618.053        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur              | 107.906           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| f. Andere personeelskosten                                   | 1.102.822         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| g. Pensioenen                                                | 202.511           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 6.476.491         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 7.641.209         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de districten                                          | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 10.000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de politiezone                                         | 5.012.414         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 1.052.886         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 54.468            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan besturen van de eredienst                              | 216.355           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere begunstigden                                    | 1.295.087         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 346.237           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>1.666.074</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 1.656.844         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan financiële instellingen                                | 1.644.344         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere entiteiten                                      | 12.500            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 9.230             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  | <b>0</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                            | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                           | <b>55.546.895</b> | <b>57.585.841</b> | <b>62.063.577</b> | <b>72.618.859</b> | <b>74.093.725</b> | <b>75.861.276</b> | <b>77.755.990</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                | 10.184.151        | 11.160.905        | 12.474.957        | 13.698.129        | 14.733.783        | 14.622.711        | 15.073.684        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                             | 24.573.650        | 24.542.952        | 25.046.274        | 31.178.404        | 29.433.751        | 30.980.232        | 32.216.546        |
| a. Aanvullende belastingen                                   | 20.314.244        | 20.009.066        | 20.328.080        | 26.425.443        | 24.354.130        | 25.543.289        | 26.423.715        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                   | 9.121.430         | 9.230.017         | 9.374.784         | 10.456.400        | 11.500.877        | 11.440.909        | 11.772.543        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting              | 10.712.992        | 10.276.396        | 10.457.606        | 15.434.999        | 12.292.019        | 13.526.340        | 14.064.466        |
| - Andere aanvullende belastingen                             | 479.823           | 502.653           | 495.691           | 534.044           | 561.234           | 576.040           | 586.706           |

| II. Exploitatieontvangsten                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| b. Andere belastingen en boetes                                 | 4.259.406        | 4.533.886        | 4.718.194        | 4.752.961        | 5.079.621        | 5.436.943        | 5.792.831        |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 17.777.016       | 18.637.178       | 21.139.760       | 23.966.393       | 26.179.634       | 26.587.242       | 26.038.496       |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 13.250.974       | 13.546.620       | 14.572.241       | 16.127.476       | 16.989.001       | 17.257.449       | 17.245.811       |
| - Gemeentefonds                                                 | 10.776.585       | 11.174.740       | 11.603.610       | 12.237.595       | 12.698.864       | 13.002.337       | 13.153.223       |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 2.474.389        | 2.371.880        | 2.968.631        | 3.889.880        | 4.290.136        | 4.255.112        | 4.092.588        |
| - van de federale overheid                                      | 15.158           | 19.278           | 15.490           | 15.876           | 17.411           | 25.000           | 25.000           |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 2.459.055        | 2.352.603        | 2.944.080        | 3.866.455        | 4.265.384        | 4.230.112        | 4.067.588        |
| - van de provincie                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de gemeente                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van het OCMW                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                                         | 176              | 0                | 9.061            | 7.549            | 7.342            | 0                | 0                |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 4.526.042        | 5.090.558        | 6.567.519        | 7.838.917        | 9.190.633        | 9.329.793        | 8.792.685        |
| - van de federale overheid                                      | 3.005.058        | 3.429.528        | 4.353.433        | 5.242.313        | 5.936.187        | 6.132.235        | 6.608.838        |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 1.119.254        | 1.623.612        | 1.918.900        | 2.584.833        | 2.760.860        | 2.555.239        | 1.608.628        |
| - van de provincie                                              | 22.141           | 13.716           | 48.100           | 0                | 40.198           | 228.248          | 183.248          |
| - van de gemeente                                               | 4.789            | 7.422            | 225.034          | 5.441            | 2.542            | 4.000            | 4.000            |
| - van het OCMW                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                                         | 374.801          | 16.281           | 22.052           | 6.330            | 450.847          | 410.071          | 387.971          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 128.601          | 194.453          | 239.478          | 562.513          | 361.148          | 369.307          | 369.307          |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 2.883.476        | 3.050.353        | 3.163.109        | 3.213.420        | 3.385.408        | 3.301.784        | 4.057.958        |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>2.132.696</b> | <b>2.044.241</b> | <b>1.601.179</b> | <b>1.744.653</b> | <b>1.682.203</b> | <b>1.610.352</b> | <b>1.565.203</b> |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2027              |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>79.408.875</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 15.369.314        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 33.057.768        |
| a. Aanvullende belastingen                      | 27.233.045        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 12.107.210        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 14.528.804        |
| - Andere aanvullende belastingen                | 597.031           |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 5.824.723         |
| 3. Werkingssubsidies                            | 26.492.161        |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 17.578.623        |
| - Gemeentefonds                                 | 13.318.598        |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 4.260.025         |
| - van de federale overheid                      | 25.000            |
| - van de Vlaamse overheid                       | 4.235.025         |

| II. Exploitatieontvangsten                                      | 2027              |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| - van de provincie                                              | 0                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| - van de gemeente                                               | 0                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| - van het OCMW                                                  | 0                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| - van andere entiteiten                                         | 0                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 8.913.538         |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| - van de federale overheid                                      | 6.706.506         |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 1.646.651         |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| - van de provincie                                              | 168.410           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| - van de gemeente                                               | 4.000             |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| - van het OCMW                                                  | 0                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| - van andere entiteiten                                         | 387.971           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 376.713           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 4.112.919         |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>1.565.203</b>  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>          |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>10.428.536</b> | <b>10.348.950</b> | <b>7.567.929</b> | <b>13.264.016</b> | <b>8.892.228</b> | <b>3.173.800</b> | <b>6.522.474</b> |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>III. Exploitatiesaldo</b> | <b>7.303.709</b> |
|------------------------------|------------------|

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020              | 2021              | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>2.043.639</b>  | <b>40</b>         | <b>42</b>        | <b>1.569</b>      | <b>198</b>        | <b>1.975</b>      | <b>0</b>          |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 2.043.600         | 0                 | 0                | 25                | 0                 | 1.975             | 0                 |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 39                | 40                | 42               | 1.544             | 198               | 0                 | 0                 |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>10.634.049</b> | <b>10.417.226</b> | <b>8.847.556</b> | <b>10.344.269</b> | <b>21.235.536</b> | <b>15.177.086</b> | <b>11.801.889</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 10.358.482        | 10.417.226        | 8.367.556        | 9.509.716         | 20.840.536        | 14.681.762        | 11.801.889        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 1.406.089         | 2.725.862         | 1.072.769        | 2.446.664         | 5.944.652         | 5.902.357         | 9.200.000         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 4.079.430         | 5.838.206         | 6.370.794        | 6.025.184         | 12.892.426        | 6.940.233         | 1.801.889         |
| c. Roerende goederen                                                    | 497.618           | 779.026           | 590.030          | 657.458           | 1.492.330         | 1.610.832         | 0                 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 4.375.345         | 991.919           | 67.230           | 196.416           | 491.416           | 45.640            | 0                 |
| e. Erfgoed                                                              | 0                 | 82.213            | 266.733          | 183.994           | 19.712            | 182.700           | 800.000           |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 275.566           | 0                 | 480.000          | 834.552           | 395.000           | 495.324           | 0                 |
| a. Onroerende goederen                                                  | 275.566           | 0                 | 480.000          | 834.552           | 395.000           | 495.324           | 0                 |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>458.987</b>    | <b>301.920</b>    | <b>1.267.388</b> | <b>1.295.549</b>  | <b>771.398</b>    | <b>2.207.700</b>  | <b>0</b>          |

| I. Investeringsuitgaven                                      | 2020             | 2021           | 2022           | 2023             | 2024             | 2025             | 2026           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                   | <b>1.068.425</b> | <b>656.560</b> | <b>793.904</b> | <b>2.056.511</b> | <b>1.216.806</b> | <b>2.641.577</b> | <b>748.111</b> |
| - aan de districten                                          | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                      | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                       | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - aan de politiezone                                         | 64.642           | 228.703        | 236.137        | 322.854          | 315.824          | 608.457          | 265.692        |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 136.780          | 0              | 0              | 835.393          | 425.244          | 1.316.318        | 422.419        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - aan besturen van de eredienst                              | 224.951          | 302.941        | 512.788        | 799.800          | 332.406          | 585.000          | 60.000         |
| - aan andere begunstigden                                    | 642.051          | 124.916        | 44.979         | 98.465           | 143.332          | 131.802          | 0              |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2027             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>                         | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                          | <b>9.951.889</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 9.951.889        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 8.150.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.801.889        |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                |
| e. Erfgoed                                                              | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                |
| <b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>748.111</b>   |
| - aan de districten                                                     | 0                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          | 0                |
| - aan de politiezone                                                    | 265.692          |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 422.419          |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2027             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 60.000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan andere begunstigden                                               | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>170.299</b>   | <b>170.299</b>   | <b>170.299</b>   | <b>170.299</b>   | <b>170.299</b>   | <b>170.299</b>   | <b>170.299</b>   |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 170.299          | 170.299          | 170.299          | 170.299          | 170.299          | 170.299          | 170.299          |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>7.129.843</b> | <b>362.339</b>   | <b>842.660</b>   | <b>16.637</b>    | <b>201.206</b>   | <b>325.000</b>   | <b>0</b>         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 5.718.228        | 28.750           | 0                | 13.000           | 0                | 25.000           | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 2.930.489        | 28.250           | 0                | 13.000           | 0                | 0                | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 2.724.805        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c. Roerende goederen                                                    | 62.934           | 500              | 0                | 0                | 0                | 25.000           | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| e. Erfgoed                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 1.411.615        | 333.589          | 842.660          | 3.637            | 201.206          | 300.000          | 0                |
| a. Onroerende goederen                                                  | 1.411.615        | 333.589          | 842.660          | 3.637            | 201.206          | 300.000          | 0                |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>1.259.941</b> | <b>3.681.612</b> | <b>2.640.054</b> | <b>1.126.938</b> | <b>6.114.254</b> | <b>4.404.774</b> | <b>1.942.318</b> |
| - van de federale overheid                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 42.773           | 0                | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 1.242.154        | 3.656.612        | 1.376.277        | 1.109.354        | 5.968.603        | 4.404.774        | 1.942.318        |
| - van de provincie                                                      | 0                | 0                | 0                | 17.585           | 8.971            | 0                | 0                |
| - van de gemeente                                                       | 0                | 0                | 13.777           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van het OCMW                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                                                 | 17.787           | 25.000           | 1.250.000        | 0                | 93.908           | 0                | 0                |

| II. Investeringsontvangsten                                             | 2027           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>170.299</b> |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 170.299        |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0              |

|                                                 |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>              | <b>2027</b>       |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| a. Terreinen en gebouwen                        | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| b. Wegen en andere infrastructuur               | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| c. Roerende goederen                            | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| d. Leasing en soortgelijke rechten              | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| e. Erfgoed                                      | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2. Andere materiële vaste activa                | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| a. Onroerende goederen                          | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| b. Roerende goederen                            | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>  | <b>0</b>          |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | <b>1.942.318</b>  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| - van de federale overheid                      | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| - van de Vlaamse overheid                       | 1.942.318         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| - van de provincie                              | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| - van de gemeente                               | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| - van het OCMW                                  | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| - van andere entiteiten                         | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                    | <b>-5.645.016</b> | <b>-7.161.495</b> | <b>-7.255.877</b> | <b>-12.384.023</b> | <b>-16.738.178</b> | <b>-15.128.265</b> | <b>-10.437.382</b> |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>III. Investeringsaldo</b> | <b>-8.587.382</b> |
|------------------------------|-------------------|

|                                           |                  |                  |                |                |                   |                    |                   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                           | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>       | <b>2025</b>        | <b>2026</b>       |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>4.783.520</b> | <b>3.187.455</b> | <b>312.052</b> | <b>879.994</b> | <b>-7.845.951</b> | <b>-11.954.465</b> | <b>-3.914.909</b> |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
|                                           | <b>2027</b>       |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-1.283.674</b> |

|                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                 | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                   | <b>3.841.088</b> | <b>3.830.527</b> | <b>3.809.453</b> | <b>3.849.044</b> | <b>3.879.825</b> | <b>3.875.123</b> | <b>4.117.794</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases      | 3.841.088        | 3.830.527        | 3.809.453        | 3.849.044        | 3.879.825        | 3.875.123        | 4.117.794        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>               | <b>2.930.489</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen                                          | 0                | 0                | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische  
aard Stad en OCMW (0308.252.043 / 0212.207.789)

2020-2027

| I. Financieringsuitgaven                                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan de politiezone                                         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan andere begunstigden                                    | 0         | 0        | 0        | 100.000  | 0        | 0        | 0        |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                               | 2.930.489 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| I. Financieringsuitgaven                                          | 2027             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>4.110.013</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 4.110.013        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | <b>0</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen                                            | 0                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                           | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                        | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                    | 0                |
| - aan de politiezone                                              | 0                |
| - aan de hulpverleningszone                                       | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)             | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                                   | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen      | 0                |
| - aan andere begunstigden                                         | 0                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 0                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | <b>0</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | <b>0</b>         |

| II. Financieringsontvangsten                                  | 2020             | 2021           | 2022          | 2023           | 2024           | 2025              | 2026          |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                     | <b>4.375.345</b> | <b>991.919</b> | <b>67.230</b> | <b>196.416</b> | <b>491.416</b> | <b>12.550.711</b> | <b>50.711</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0                | 0              | 0             | 0              | 0              | 12.500.000        | 0             |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten       | 4.375.345        | 991.919        | 67.230        | 196.416        | 491.416        | 50.711            | 50.711        |

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025: Ontvangsten en uitgaven naar economische

2020-2027

aard Stad en OCMW (0308.252.043 / 0212.207.789)

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>879.147</b> | <b>146.524</b> | <b>146.524</b> | <b>146.524</b> | <b>146.524</b> | <b>146.524</b> | <b>157.636</b> |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 11.111         |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 11.111         |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                | 879.147        | 146.524        | 146.524        | 146.524        | 146.524        | 146.524        | 146.524        |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2027              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>4.800.711</b>  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 4.750.000         |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 50.711            |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>157.636</b>    |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 11.111            |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 11.111            |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 0                 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                | 146.524           |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                        | <b>0</b>          |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0</b>          |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                     | <b>-1.517.085</b> |
|                                                                    | <b>-2.692.083</b> |
|                                                                    | <b>-3.595.698</b> |
|                                                                    | <b>-3.606.103</b> |
|                                                                    | <b>-3.241.885</b> |
|                                                                    | <b>8.822.112</b>  |
|                                                                    | <b>-3.909.447</b> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>III. Financieringssaldo</b> | <b>848.333</b> |
|--------------------------------|----------------|

|                                       | 2020      | 2021    | 2022       | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 3.266.435 | 495.372 | -3.283.646 | -2.726.110 | -11.087.836 | -3.132.352 | -7.824.356 |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
|                                       | 2027     |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -435.341 |



## Toelichting T2-schema

Stad en OCMW Oudenaarde  
Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde

In deze toelichting wordt, daar waar de omschrijving van de rubrieken m.b.t. de exploitatie niet steeds de inhoud duidelijk weergeeft, een korte verduidelijking toegevoegd met de voornaamste posten. Het detail van de investeringen is terug te vinden in de bundel documentatie.

### I. Exploitatie-uitgaven

#### A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
  - a. Politiek personeel
  - b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
  - c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
  - d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur
  - f. Andere personeelskosten  
*Omvat kosten maaltijdcheques, arbeidsgeneeskundige dienst, arbeidsongevallenverzekeringen, fietsvergoeding, gemeenschappelijke sociale dienst, ...*
  - g. Pensioenen  
*Pensioenen mandatarissen*
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies
  - aan andere OCMW-verenigingen  
*Aurora : bijdrage langdurig zieken*
  - aan de politiezone Vlaamse Ardennen
  - aan de hulpverleningszone BVLAR
  - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  
*samenwerkingsovereenkomsten Solva*
  - aan besturen van de eredienst
  - aan andere begunstigden  
*diverse samenwerkingsovereenkomsten (o.a. milieu, mobiliteit), organisatie Ronde van Vlaanderen, subsidies verenigingen, ...*
5. Andere operationele uitgaven  
*Onroerende voorheffing, roerende voorheffing, overige belastingen, minderwaarde op realisatie vorderingen, dienst 100, schoolzwemmen, ...*

- B. Financiële uitgaven
  - 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
    - aan financiële instellingen
    - aan andere entiteiten :
      - Intrest op prefinancieringslening aanleg kunstgrasveld*
      - Financieringskosten leasing openbare verlichting-Fluvius*
  - 2. Andere financiële uitgave
    - Kosten betaalterminals*

## II. Exploitatieontvangsten

- A. Operationele ontvangsten
  - 1. Ontvangsten uit de werking
  - 2. Fiscale ontvangsten en boetes
    - a. Aanvullende belastingen
      - Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)
      - Aanvullende personenbelasting (APB)
      - Andere aanvullende belastingen
    - b. Andere belastingen en boetes
  - 3. Werkingssubsidies
    - a. Algemene werkingssubsidies
      - Gemeentefonds en aanvullende dotaties (Elia, sectorale subsidies)
      - Andere algemene werkingssubsidies
        - o van de Vlaamse overheid
          - Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage Vlaanderen, subsidie ex-gesco, dotatie open ruimte, extra werkingsmiddelen (personeel en energie)*
    - b. Specifieke werkingssubsidies
      - van de federale overheid
        - voornaamste posten: subsidies leefloon, steun, LOI, Riziv 3<sup>e</sup> luik + eindeloopbaan, subsidie sociale maribel*
      - van de Vlaamse overheid
        - voornaamste posten: Subsidie TWE, subsidie dienstencheques*
      - van de provincie
        - voornaamste posten: huis van het kind, subsidie LDC, groenjobs, ...*
      - van de gemeente
        - aandeel Kluisbergen in toelage Kerkfabriek Melden*
      - van andere entiteiten
        - Tussenkomst loonkost dienst onthaalouders, subsidies bibliotheek*
  - 4. Recuperatie individuele hulpverlening
  - 5. Andere operationele ontvangsten
    - Voornaamste posten: saneringsbijdrage, vergoeding drinkwatervoorziening en licht-als-dienst, recuperatie kosten/erelonen CSR, schadevergoedingen*
- B. Financiële ontvangsten
  - Voornaamste post: dividenden gas & electriciteit

## PRIO IP-20A30: Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheeren.

### ACT-30: De verdere verduurzaming van het wagen-en machinepark.

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 695.774 | 0                  | 208.800 | 0      | 904.574 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 695.169 | 0                  | 208.800 | 0      | 903.969 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 695.169 | 0                  | 208.800 | 0      | 903.969 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 695.169 | 0                  | 208.800 | 0      | 903.969 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 605     | 0                  | 0       | 0      | 605     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 37.109  | 0                  | 0       | 0      | 37.109  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 37.109  | 0                  | 0       | 0      | 37.109  |

### Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 605          | 278.913      | 4.821        | 39.304       | 372.131      | 0            | 208.800       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 278.913      | 4.821        | 39.304       | 372.131      | 0            | 208.800       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 278.913      | 4.821        | 39.304       | 372.131      | 0            | 208.800       |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 278.913      | 4.821        | 39.304       | 372.131      | 0            | 208.800       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 605          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 37.109       | 0            | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 37.109       | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0             | 0             |

**PRIO IP-20A67: Opstart Dagverzorgingscentrum**  
**ACT-67: Opstart dagverzorgingscentrum.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |               |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP        | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>565.241</b> | <b>0</b>           | <b>-1.667</b> | <b>0</b> | <b>563.574</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>565.241</b> | <b>0</b>           | <b>-1.667</b> | <b>0</b> | <b>563.574</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 565.241        | 0                  | -1.667        | 0        | 563.574        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 485.043        | 0                  | -1.985        | 0        | 483.058        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 80.199         | 0                  | 318           | 0        | 80.516         |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>763</b>   | <b>0</b>     | <b>178.022</b> | <b>151.755</b> | <b>219.188</b> | <b>15.513</b> | <b>-1.667</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>763</b>   | <b>0</b>     | <b>178.022</b> | <b>151.755</b> | <b>219.188</b> | <b>15.513</b> | <b>-1.667</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 763          | 0            | 178.022        | 151.755        | 219.188        | 15.513        | -1.667        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 148.415        | 103.409        | 219.188        | 14.031        | -1.985        |
| c. Roerende goederen                                             | 763          | 0            | 29.607         | 48.346         | 0              | 1.482         | 318           |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |

**PRIO IP-20A86: Ouderenzorg ondersteunende maatregelen Covid-19**

**ACT-86: Ouderenzorg: ondersteunende maatregelen COVID-19**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 8.332  | 0                  | 0      | 0      | 8.332  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 8.332  | 0                  | 0      | 0      | 8.332  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 8.332  | 0                  | 0      | 0      | 8.332  |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 8.332  | 0                  | 0      | 0      | 8.332  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 8.332        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 8.332        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8.332        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 8.332        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |

# PRIO IP-22A15: Bouw noodwoningen Leupegem

## ACT-15: Wij stimuleren het aanbod van sociale woningen bij projectontwikkelingen.

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |                  |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>768.559</b> | <b>0</b>           | <b>1.086.000</b> | <b>0</b> | <b>1.854.558</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>768.559</b> | <b>0</b>           | <b>1.051.800</b> | <b>0</b> | <b>1.820.358</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 768.559        | 0                  | 1.051.800        | 0        | 1.820.358        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 768.559        | 0                  | 1.011.300        | 0        | 1.779.858        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 0              | 0                  | 40.500           | 0        | 40.500           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>34.200</b>    | <b>0</b> | <b>34.200</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>332.500</b> | <b>0</b>           | <b>195.000</b>   | <b>0</b> | <b>527.500</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>332.500</b> | <b>0</b>           | <b>195.000</b>   | <b>0</b> | <b>527.500</b>   |

### Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021           | 2022           | 2023            | 2024           | 2025           |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd    | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>22.753</b>  | <b>77.806</b>   | <b>509.300</b> | <b>158.700</b> | <b>1.086.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>22.753</b>  | <b>77.806</b>   | <b>509.300</b> | <b>158.700</b> | <b>1.051.800</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0              | 22.753         | 77.806          | 509.300        | 158.700        | 1.051.800        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0              | 22.753         | 77.806          | 509.300        | 158.700        | 1.011.300        |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 40.500           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>34.200</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>     | <b>362.338</b> | <b>332.500</b> | <b>-362.338</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>195.000</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>     | <b>362.338</b> | <b>332.500</b> | <b>-362.338</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>195.000</b>   |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP\_ACT-33: Opmaak van een hemelwaterplan**  
**ACT-33: De opmaak van een hemelwaterplan.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |              |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP       | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>131.372</b> | <b>0</b>           | <b>9.000</b> | <b>0</b> | <b>140.372</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>103.958</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>103.958</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 103.958        | 0                  | 0            | 0        | 103.958        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 103.958        | 0                  | 0            | 0        | 103.958        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>27.415</b>  | <b>0</b>           | <b>9.000</b> | <b>0</b> | <b>36.415</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022          | 2023           | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>27.415</b> | <b>103.958</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>9.000</b>  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>103.958</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0             | 103.958        | 0            | 0            | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0             | 103.958        | 0            | 0            | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>27.415</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>9.000</b>  |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT79: Aankoop van gronden voor natuurontwikkeling.**  
**ACT-79: Aankoop van gronden voor natuurontwikkeling.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |               |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP        | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>102.047</b> | <b>0</b>           | <b>67.500</b> | <b>0</b> | <b>169.547</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>91.959</b>  | <b>0</b>           | <b>67.500</b> | <b>0</b> | <b>159.459</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 91.959         | 0                  | 67.500        | 0        | 159.459        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 91.959         | 0                  | 67.500        | 0        | 159.459        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>10.088</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>10.088</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021         | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>74.248</b> | <b>0</b>     | <b>17.712</b> | <b>4.686</b> | <b>5.401</b> | <b>0</b>     | <b>67.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>74.248</b> | <b>0</b>     | <b>17.712</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>67.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 74.248        | 0            | 17.712        | 0            | 0            | 0            | 67.500        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 74.248        | 0            | 17.712        | 0            | 0            | 0            | 67.500        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>4.686</b> | <b>5.401</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT-8: Opvolgen en implementeren van digitalisering die dienstverlening verbetert.**  
**ACT-8: Opvolgen en implementeren van digitalisering die dienstverlening verbetert.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |          |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP   | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>179.035</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>179.035</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>179.035</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>179.035</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 179.035        | 0                  | 0        | 0        | 179.035        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 12.023         | 0                  | 0        | 0        | 12.023         |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 167.012        | 0                  | 0        | 0        | 167.012        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>4.840</b> | <b>25.751</b> | <b>29.619</b> | <b>74.314</b> | <b>44.511</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>4.840</b> | <b>25.751</b> | <b>29.619</b> | <b>74.314</b> | <b>44.511</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.840        | 25.751        | 29.619        | 74.314        | 44.511        | 0            | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0             | 0             | 0             | 12.023        | 0            | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 4.840        | 25.751        | 29.619        | 74.314        | 32.488        | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |

## PRIO IP-ACT-16: IP-ACT-16

### ACT-16: Ontwikkelen van een verdichtingsstrategie met aandacht voor alternatieve woonvormen.

|                                                    | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 0      | 0                  | 20.700 | 0      | 20.700 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 0      | 0                  | 20.700 | 0      | 20.700 |

#### Jaarlijkse transacties

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 20.700        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 20.700        |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-20: Het uitbreiden van het bomenareaal**  
**ACT-20: Het uitbreiden van het bomenareaal.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |               |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP        | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>140.745</b> | <b>0</b>           | <b>48.318</b> | <b>0</b> | <b>189.064</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>140.745</b> | <b>0</b>           | <b>48.318</b> | <b>0</b> | <b>189.064</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 140.745        | 0                  | 48.318        | 0        | 189.064        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 49.853         | 0                  | 42.662        | 0        | 92.515         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 90.893         | 0                  | 5.656         | 0        | 96.549         |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>7.974</b> | <b>21.980</b> | <b>24.548</b> | <b>21.796</b> | <b>25.144</b> | <b>39.303</b> | <b>48.318</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>7.974</b> | <b>21.980</b> | <b>24.548</b> | <b>21.796</b> | <b>25.144</b> | <b>39.303</b> | <b>48.318</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7.974        | 21.980        | 24.548        | 21.796        | 25.144        | 39.303        | 48.318        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0             | 0             | 0             | 25.144        | 24.709        | 42.662        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 7.974        | 21.980        | 24.548        | 21.796        | 0             | 14.594        | 5.656         |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-24: Inzetten op de 'modal shift'.**

**ACT-24: Inzetten op de 'modal shift'.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |              | Nog te realiseren* |               |          | Totaal        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP       | Voor MJP           | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>4.397</b> | <b>0</b>           | <b>54.000</b> | <b>0</b> | <b>58.397</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>4.397</b> | <b>0</b>           | <b>54.000</b> | <b>0</b> | <b>58.397</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 4.397        | 0                  | 54.000        | 0        | 58.397        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 4.397        | 0                  | 54.000        | 0        | 58.397        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>4.397</b> | <b>0</b>     | <b>54.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>4.397</b> | <b>0</b>     | <b>54.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 4.397        | 0            | 54.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 4.397        | 0            | 54.000        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-25: Verbeteren van de infrastructuur van fiets- en voetpaden.**

**ACT-25: Het verbeteren van de infrastructuur van fiets- en voetpaden.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |                |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>2.629.618</b> | <b>0</b>           | <b>183.170</b> | <b>0</b> | <b>2.812.788</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>2.287.699</b> | <b>0</b>           | <b>147.170</b> | <b>0</b> | <b>2.434.869</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.287.699        | 0                  | 147.170        | 0        | 2.434.869        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 2.287.699        | 0                  | 147.170        | 0        | 2.434.869        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>341.919</b>   | <b>0</b>           | <b>36.000</b>  | <b>0</b> | <b>377.919</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>84.249</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>84.249</b>    |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>84.249</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>84.249</b>    |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020           | 2021             | 2022           | 2023           | 2024          | 2025           |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>839.635</b> | <b>1.090.297</b> | <b>457.921</b> | <b>107.885</b> | <b>11.049</b> | <b>122.830</b> | <b>183.170</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>736.646</b> | <b>973.758</b>   | <b>398.918</b> | <b>55.547</b>  | <b>0</b>      | <b>122.830</b> | <b>147.170</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 736.646        | 973.758          | 398.918        | 55.547         | 0             | 122.830        | 147.170        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 736.646        | 973.758          | 398.918        | 55.547         | 0             | 122.830        | 147.170        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>102.989</b> | <b>116.539</b>   | <b>59.003</b>  | <b>52.337</b>  | <b>11.049</b> | <b>0</b>       | <b>36.000</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>66.664</b>  | <b>17.585</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>66.664</b>  | <b>17.585</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT-26: Trage wegen herwaarderen.**  
**ACT-26: De trage wegen herwaarderen.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |        |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |         |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 249.652 | 0                  | 45.000 | 0      | 294.652 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 249.652 | 0                  | 45.000 | 0      | 294.652 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 249.652 | 0                  | 45.000 | 0      | 294.652 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 249.652 | 0                  | 45.000 | 0      | 294.652 |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0                  | 8.971   | 0                  | 0      | 0      | 8.971   |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0                  | 8.971   | 0                  | 0      | 0      | 8.971   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 102.434      | 3.842        | 79.271       | 23.594       | 40.511       | 0            | 45.000        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 102.434      | 3.842        | 79.271       | 23.594       | 40.511       | 0            | 45.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 102.434      | 3.842        | 79.271       | 23.594       | 40.511       | 0            | 45.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 102.434      | 3.842        | 79.271       | 23.594       | 40.511       | 0            | 45.000        |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 8.971        | 0            | 0             |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 8.971        | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0             | 0             |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-27: Verkeersveilige schoolomgeving.**  
**ACT-27: Verkeersveilige schoolomgeving.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren* |               |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP           | In MJP        | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>89.154</b> | <b>0</b>           | <b>27.000</b> | <b>0</b> | <b>116.154</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>89.154</b> | <b>0</b>           | <b>27.000</b> | <b>0</b> | <b>116.154</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 89.154        | 0                  | 27.000        | 0        | 116.154        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 83.515        | 0                  | 27.000        | 0        | 110.515        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 5.639         | 0                  | 0             | 0        | 5.639          |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>80.663</b> | <b>0</b>           | <b>34.000</b> | <b>0</b> | <b>114.663</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>80.663</b> | <b>0</b>           | <b>34.000</b> | <b>0</b> | <b>114.663</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>9.229</b>  | <b>49.022</b> | <b>30.903</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>27.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>9.229</b>  | <b>49.022</b> | <b>30.903</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>27.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.229         | 49.022        | 30.903        | 0            | 0            | 0            | 27.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 9.229         | 49.022        | 25.265        | 0            | 0            | 0            | 27.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             | 5.639         | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>51.062</b> | <b>29.601</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>34.000</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>51.062</b> | <b>29.601</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>34.000</b> |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT-29: Uitvoering en de continue actualisering van het klimaatplan.**

**ACT-29: De ondertekening van een nieuw burgemeestersconvenant en aanpassing van het klimaatplan.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 22.385 | 0                  | 0      | 0      | 22.385 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 22.385 | 0                  | 0      | 0      | 22.385 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 22.385 | 0                  | 0      | 0      | 22.385 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 22.385 | 0                  | 0      | 0      | 22.385 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 21.382       | 1.003        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 21.382       | 1.003        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 21.382       | 1.003        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 21.382       | 1.003        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-34: Verder verhogen van de zuiveringsgraad riolering.**  
**ACT-34: Het verder verhogen van de zuiveringsgraad van het rioleringsnet.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |            | Nog te realiseren* |           |        | Totaal     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------|------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP     | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |            |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 19.263.524 | 0                  | 1.944.647 | 0      | 21.208.171 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 19.183.524 | 0                  | 1.944.647 | 0      | 21.128.171 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 19.183.524 | 0                  | 1.944.647 | 0      | 21.128.171 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 19.183.524 | 0                  | 1.944.647 | 0      | 21.128.171 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 80.000     | 0                  | 0         | 0      | 80.000     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 6.844.000  | 0                  | 2.855.456 | 0      | 9.699.456  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 6.844.000  | 0                  | 2.855.456 | 0      | 9.699.456  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 94.908       | 2.288.063    | 1.919.131    | 3.209.012    | 10.540.757   | 1.211.653    | 1.944.647     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 94.908       | 2.288.063    | 1.919.131    | 3.129.012    | 10.540.757   | 1.211.653    | 1.944.647     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 94.908       | 2.288.063    | 1.919.131    | 3.129.012    | 10.540.757   | 1.211.653    | 1.944.647     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 94.908       | 2.288.063    | 1.919.131    | 3.129.012    | 10.540.757   | 1.211.653    | 1.944.647     |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 80.000       | 0            | 0            | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 2.245.000    | 0            | 0            | 4.599.000    | 0            | 2.855.456     |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 2.245.000    | 0            | 0            | 4.599.000    | 0            | 2.855.456     |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-36: Uitpas uitbouwen,integreren Ok-pas en EDC card met toegang tot Oudenaards aanbod**  
**ACT-36: Werking Uitpas uitbouwen en integreren van de Ok-pas en EDC-card met toegang tot Oudenaards aanbod.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |              | Nog te realiseren* |          |          | Totaal       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------|----------|--------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP       | Voor MJP           | In MJP   | Na MJP   |              |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>3.700</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.700</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>3.700</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.700</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.700        | 0                  | 0        | 0        | 3.700        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 3.700        | 0                  | 0        | 0        | 3.700        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>3.700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>3.700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 3.700        | 0            | 0            | 0            | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 3.700        | 0            | 0            | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-38: De bibliotheek nog meer uitbouwen tot een hedendaagse bibliotheek.**

**ACT-38: De bibliotheek uitbouwen tot een hedendaagse bibliotheek.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |          |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP   | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>1.655.245</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.655.245</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.552.627</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.552.627</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.552.627        | 0                  | 0        | 0        | 1.552.627        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 1.466.151        | 0                  | 0        | 0        | 1.466.151        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 86.477           | 0                  | 0        | 0        | 86.477           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>102.617</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>102.617</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>25.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b>    |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>25.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b>    |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021             | 2022           | 2023          | 2024          | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd     | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>69.607</b> | <b>1.147.286</b> | <b>381.862</b> | <b>36.172</b> | <b>20.318</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>38.841</b> | <b>1.118.837</b> | <b>356.934</b> | <b>17.698</b> | <b>20.318</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 38.841        | 1.118.837        | 356.934        | 17.698        | 20.318        | 0            | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 38.841        | 1.088.051        | 318.097        | 844           | 20.318        | 0            | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 30.786           | 38.837         | 16.853        | 0             | 0            | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>30.766</b> | <b>28.449</b>    | <b>24.929</b>  | <b>18.474</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>25.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>25.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT-39: Site De Woeker uitbouwen tot een echte multifunctionele cultuursite.**

**ACT-39: Site De Woeker uitbouwen tot een echte multifunctionele cultuursite.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |                  |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>1.499.155</b> | <b>0</b>           | <b>2.961.938</b> | <b>0</b> | <b>4.461.093</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>91.761</b>    | <b>0</b>           | <b>1.800.938</b> | <b>0</b> | <b>1.892.700</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 91.761           | 0                  | 1.800.938        | 0        | 1.892.700        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 91.761           | 0                  | 1.800.938        | 0        | 1.892.700        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>1.407.394</b> | <b>0</b>           | <b>1.161.000</b> | <b>0</b> | <b>2.568.394</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025         |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>59.302</b> | <b>575.000</b> | <b>551.500</b> | <b>312.653</b> | <b>700</b>   | <b>2.961.938</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>91.061</b>  | <b>700</b>   | <b>1.800.938</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 0              | 0              | 91.061         | 700          | 1.800.938        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0             | 0              | 0              | 91.061         | 700          | 1.800.938        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>59.302</b> | <b>575.000</b> | <b>551.500</b> | <b>221.591</b> | <b>0</b>     | <b>1.161.000</b> |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT-40: Omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum.**  
**ACT-40: Omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |               |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP        | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>256.243</b> | <b>0</b>           | <b>31.500</b> | <b>0</b> | <b>287.743</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>227.362</b> | <b>0</b>           | <b>31.500</b> | <b>0</b> | <b>258.862</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 227.362        | 0                  | 31.500        | 0        | 258.862        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 137.359        | 0                  | 18.000        | 0        | 155.359        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 90.002         | 0                  | 13.500        | 0        | 103.502        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>28.881</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>28.881</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>113.955</b> | <b>25.683</b> | <b>93.214</b> | <b>14.637</b> | <b>8.754</b> | <b>0</b>     | <b>31.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>113.955</b> | <b>19.245</b> | <b>70.771</b> | <b>14.637</b> | <b>8.754</b> | <b>0</b>     | <b>31.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 113.955        | 19.245        | 70.771        | 14.637        | 8.754        | 0            | 31.500        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 66.589         | 0             | 70.771        | 0             | 0            | 0            | 18.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 47.366         | 19.245        | 0             | 14.637        | 8.754        | 0            | 13.500        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>       | <b>6.437</b>  | <b>22.444</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT-41: Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik.**

**ACT-41: Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |               |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP        | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>1.332.720</b> | <b>0</b>           | <b>42.634</b> | <b>0</b> | <b>1.375.354</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.220.493</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1.220.493</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.220.493        | 0                  | 0             | 0        | 1.220.493        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 1.195.836        | 0                  | 0             | 0        | 1.195.836        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 24.657           | 0                  | 0             | 0        | 24.657           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>112.228</b>   | <b>0</b>           | <b>42.634</b> | <b>0</b> | <b>154.861</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>131.454</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>131.454</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>131.454</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>131.454</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020           | 2021           | 2022          | 2023           | 2024          | 2025          |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>133.627</b> | <b>829.153</b> | <b>20.147</b> | <b>322.989</b> | <b>11.839</b> | <b>14.966</b> | <b>42.634</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>127.963</b> | <b>795.109</b> | <b>11.495</b> | <b>285.926</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 127.963        | 795.109        | 11.495        | 285.926        | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 127.963        | 770.452        | 11.495        | 285.926        | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0              | 24.657         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>5.664</b>   | <b>34.044</b>  | <b>8.652</b>  | <b>37.062</b>  | <b>11.839</b> | <b>14.966</b> | <b>42.634</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b> | <b>37.500</b>  | <b>78.954</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b> | <b>37.500</b>  | <b>78.954</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT-43: Het MOU laten doorgroeien tot een erkend regionaal museum**  
**ACT-43: Het MOU laten doorgroeien tot een erkend regionaal museum.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>801.172</b> | <b>0</b>           | <b>148.303</b> | <b>0</b> | <b>949.475</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>724.312</b> | <b>0</b>           | <b>135.135</b> | <b>0</b> | <b>859.448</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 724.312        | 0                  | 135.135        | 0        | 859.448        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 617.832        | 0                  | 12.012         | 0        | 629.845        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 106.480        | 0                  | 123.123        | 0        | 229.603        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>76.860</b>  | <b>0</b>           | <b>13.167</b>  | <b>0</b> | <b>90.027</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024           | 2025          |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>76.410</b> | <b>709.442</b> | <b>15.321</b> | <b>148.303</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>39.216</b> | <b>670.108</b> | <b>14.988</b> | <b>135.135</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 39.216        | 670.108        | 14.988        | 135.135        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 39.216        | 563.628        | 14.988        | 12.012         |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 0             | 106.480        | 0             | 123.123        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>37.194</b> | <b>39.333</b>  | <b>333</b>    | <b>13.167</b>  |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT-45: De sportsite verder uitwerken.**  
**ACT-45: De sportsite verder uitwerken.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |                |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>1.931.129</b> | <b>0</b>           | <b>183.944</b> | <b>0</b> | <b>2.115.072</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.905.628</b> | <b>0</b>           | <b>3.944</b>   | <b>0</b> | <b>1.909.572</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.905.628        | 0                  | 3.944          | 0        | 1.909.572        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 1.905.628        | 0                  | 3.944          | 0        | 1.909.572        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>25.501</b>    | <b>0</b>           | <b>180.000</b> | <b>0</b> | <b>205.501</b>   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022          | 2023           | 2024             | 2025           |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Gerealiseerd   | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>10.890</b> | <b>426.677</b> | <b>1.002.505</b> | <b>491.056</b> | <b>183.944</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>421.250</b> | <b>993.321</b>   | <b>491.056</b> | <b>3.944</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0             | 421.250        | 993.321          | 491.056        | 3.944          |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0             | 421.250        | 993.321          | 491.056        | 3.944          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>10.890</b> | <b>5.427</b>   | <b>9.184</b>     | <b>0</b>       | <b>180.000</b> |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-ACT-47: Vernieuwen van de passantenhaven aan de oude Scheldearm.**

**ACT-47: Vernieuwen van de passantenhaven aan de oude Scheldearm.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |           | Nog te realiseren* |          |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP    | Voor MJP           | In MJP   | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 3.563.836 | 0                  | -218.345 | 0      | 3.345.491 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 3.563.836 | 0                  | -218.345 | 0      | 3.345.491 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.563.836 | 0                  | -218.345 | 0      | 3.345.491 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 3.563.836 | 0                  | -218.345 | 0      | 3.345.491 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 959.083      | 2.341.407    | 263.345      | -218.345      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 959.083      | 2.341.407    | 263.345      | -218.345      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 959.083      | 2.341.407    | 263.345      | -218.345      |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 959.083      | 2.341.407    | 263.345      | -218.345      |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-48: Recreatiezone Donk wordt verder ontwikkeld inclusief verblijfstoerisme.**

**ACT-48: De recreatiezone Donk verder ontwikkelen, inclusief verblijfstoerisme.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |          |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP   | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>346.964</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>346.964</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>346.964</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>346.964</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 346.964        | 0                  | 0        | 0        | 346.964        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 125.343        | 0                  | 0        | 0        | 125.343        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 221.621        | 0                  | 0        | 0        | 221.621        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020           | 2021           | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>114.377</b> | <b>174.687</b> | <b>57.900</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>114.377</b> | <b>174.687</b> | <b>57.900</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 114.377        | 174.687        | 57.900        | 0            | 0            | 0            | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 114.377        | 10.967         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0              | 163.721        | 57.900        | 0            | 0            | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-52: Onderzoeken haalbaarheid Saffersbuurtschuur als 'bedrijvencentrum'/incubator.**  
**ACT-52: Onderzoeken haalbaarheid Saffersbuurtschuur als 'bedrijvencentrum'/incubator.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 16.786 | 0                  | 900.000 | 0      | 916.786 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                  | 900.000 | 0      | 900.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                  | 900.000 | 0      | 900.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                  | 900.000 | 0      | 900.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 16.786 | 0                  | 0       | 0      | 16.786  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 16.786       | 0            | 0            | 900.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 900.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 900.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 900.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 16.786       | 0            | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-77: Vergroten van het groenarenaal binnen het kleinstedelijk gebied.**  
**ACT-77: Vergroten van het groenareaal binnen het kleinstedelijk gebied.**

|                                                    | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 17.951 | 0                  | 9.000  | 0      | 26.951 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 17.951 | 0                  | 9.000  | 0      | 26.951 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 5.899        | 0            | 0            | 0            | 12.052       | 0            | 9.000         |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 5.899        | 0            | 0            | 0            | 12.052       | 0            | 9.000         |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-84: Organisatie-brede initiatieven als gevolg van de maatregelen t.g.v. Covid-19**

**ACT-84: Organisatie-brede initiatieven als gevolg van de maatregelen ten gevolge van het covid-19 virus.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 8.250  | 0                  | 0      | 0      | 8.250  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 8.250  | 0                  | 0      | 0      | 8.250  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 8.250  | 0                  | 0      | 0      | 8.250  |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 8.250  | 0                  | 0      | 0      | 8.250  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 8.250        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 8.250        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8.250        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 8.250        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |

**PRIO IP-ACT-92: Lokaal Energie- en Klimaatpact**  
**ACT-92: Lokaal Energie- en Klimaatpact**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 83.481 | 0                  | -28.085 | 0      | 55.396 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 75.299 | 0                  | -19.903 | 0      | 55.396 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 75.299 | 0                  | -19.903 | 0      | 55.396 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 75.299 | 0                  | -19.903 | 0      | 55.396 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 8.182  | 0                  | -8.182  | 0      | 0      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 39.000 | 0                  | 0       | 0      | 39.000 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 39.000 | 0                  | 0       | 0      | 39.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 55.396       | 28.085       | -28.085       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 55.396       | 19.903       | -19.903       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 55.396       | 19.903       | -19.903       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 55.396       | 19.903       | -19.903       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 8.182        | -8.182        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 39.000       | 0            | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 39.000       | 0            | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0             | 0             |

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_2025 2025: Budg. 247994*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1497310 Alg. 101253*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1663740 Alg. 99660*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1854843 Alg. 101927*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 2057974 Alg. 103748*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 2246261 Alg. 100127*

*Q\_ORIGINEEL\_2025\_Q1 2025: Budg. 581428 Alg. 23014*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journaalvolnummers: Budg. 247994

Stad (0308.252.043)

Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Baele Bart

OCMW (0212.207.789)

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>42.758.041</b> | <b>39.893.314</b> | <b>36.117.186</b> | <b>32.447.232</b> | <b>29.008.136</b> | <b>37.441.053</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 42.472.632        | 42.758.041        | 39.893.314        | 36.117.186        | 32.447.232        | 29.008.136        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 4.375.345         | 991.919           | 67.230            | 196.416           | 491.416           | 12.550.711        |
| 3. Aflossingen                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Overboekingen                                                             | -4.089.936        | -3.856.646        | -3.843.359        | -3.866.370        | -3.930.511        | -4.117.794        |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>3.781.136</b>  | <b>3.807.255</b>  | <b>3.841.161</b>  | <b>3.858.488</b>  | <b>3.909.173</b>  | <b>4.151.844</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 3.532.288         | 3.781.136         | 3.807.255         | 3.841.161         | 3.858.488         | 3.909.173         |
| 2. Aflossingen                                                               | -3.841.088        | -3.830.527        | -3.809.453        | -3.849.044        | -3.879.825        | -3.875.123        |
| 3. Overboekingen                                                             | 4.089.936         | 3.856.646         | 3.843.359         | 3.866.370         | 3.930.511         | 4.117.794         |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>46.539.177</b> | <b>43.700.569</b> | <b>39.958.347</b> | <b>36.305.719</b> | <b>32.917.310</b> | <b>41.592.898</b> |

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2026              | 2027              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>33.381.751</b> | <b>34.088.450</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 37.441.053        | 33.381.751        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 50.711            | 4.800.711         |
| 3. Aflossingen                                                               | 0                 | 0                 |
| 4. Overboekingen                                                             | -4.110.013        | -4.094.011        |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0                 | 0                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>4.144.064</b>  | <b>4.128.062</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 4.151.844         | 4.144.064         |
| 2. Aflossingen                                                               | -4.117.794        | -4.110.013        |
| 3. Overboekingen                                                             | 4.110.013         | 4.094.011         |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0                 | 0                 |

| Financiële schulden op 31 december             | 2026              | 2027              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>              | <b>37.525.815</b> | <b>38.216.512</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_2025 2025: Budg. 247994*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1497310 Alg. 101253*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1663740 Alg. 99660*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1854843 Alg. 101927*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 2057974 Alg. 103748*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 2246261 Alg. 100127*



Bestaande uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt voor de beide Budgettaire Entiteiten (BE) Stad en OCMW en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

1.) Pensioenbijdrage contractuelen en statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

**BE Stad en BE OCMW**

De pensioenfactuur van de Vlaamse lokale besturen stijgt alsmaar. Tegen 2028 (2,4 miljard euro) zal die bijna het dubbele bedragen van 2018 (1,25 miljard).

Contractuelen

Naast de stevige cofinanciering door de Schatkist van het stelsel van werknemers (waartoe de contractuele ambtenaren behoren), zorgen de lokale besturen ook voor de financiering van een aanvullend pensioen voor hun contractuele werknemers, de 2<sup>de</sup> pensioenpijler.

Er is een jaarlijkse bijdrage van 3% (op de loonmassa) voorzien voor de contractuelen voor de bijdrage voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler. Deze bijdrage is gebudgetteerd voor de volledige looptijd van het meerjarenplan.

Het gegarandeerd rendement bij de tweede pensioenpijler ten voordele van de contractant bedroeg in 2010 (start tweede pensioenpijler) 3,35% en geldt voor stortingen vóór 01/01/16. Deze rentevoet is na 01/01/16 verlaagd tot 1,75%.

Wegens de sterk gedaalde rentes was het voor de pensioeninstelling niet meer haalbaar om dit minimumrendement te bereiken. Volgens het bestek waarop de verzekeraar heeft ingetekend, moest de verzekeraar immers zelf instaan voor de gewaarborgde rentevoet en moest de werkgever niets bijpassen. De verzekeraar kon om de zes jaar de overeenkomst opzeggen (eerstvolgende opzegdatum viel in 2022). Ondertussen heeft de verzekeraar gebruik gemaakt van deze opzegmogelijkheid en vallen premies vanaf 2022 niet meer onder de huidige regeling.

De meeste Vlaamse besturen (ook Oudenaarde) zijn ondertussen ingestapt in een nieuw pensioenfonds: OFP Prolocus, dat gegroeid is uit het bestaand pensioenfonds OFP Provant. De gegarandeerde rente van 1,75% blijft behouden. Indien dit rendement niet gehaald wordt, moeten de gemeenten het verschil bijpassen.

Statutairen

De lokale besturen (gemeenten, OCMW's, maar ook politie- en hulpverleningszones, intercommunales en welzijnsverenigingen) moeten volledig zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun vroegere statutaire medewerkers.

Aangezien zowel de Stad als het OCMW aangesloten waren bij ex-Pool 1 hadden zij beiden reserves opgebouwd (bijdrageoverschot t.o.v. de uitgaven) en dit vóór de inwerkingtreding van het nieuwe financieringssysteem voorzien bij wet dd. 24 oktober 2011. Deze wet heeft voorzien dat de basispensioenbijdrage voor de lokale en provinciale besturen van de ex-pool1 kan worden verminderd door gebruik te maken van het reservefonds van DIBISS.

Het KB 26 oktober 2015 voert dit besluit uit, waardoor de beide budgettaire entiteiten van ex-pool 1 deze verlaging genoten t.e.m. 2021.

Daardoor konden de patronale pensioenbijdragen voor deze jaren op 38,50 % (met korting) gebudgetteerd worden. Ook voor 2022 genoten we nog de korting van 3%, maar de bijdragebasisvoet lag in 2022 hoger, nl op 43 %. Daardoor kwam de pensioenbijdrage na korting neer op 40 %.

Het KB van 9 maart 2022, in uitvoering van de wet van 24 oktober 2011, bepaalt dat ook voor het jaar 2023 de korting van 3% kan toegepast worden. De bijdragebasisvoet ligt in 2023 wel hoger, nl op 44 %. Daardoor komt de pensioenbijdrage na korting neer op 41 %.

Het KB van 17 juni 2022 bepaalt de basispensioenbijdragevoet op 45%.

Het KB van 5 oktober 2023, in uitvoering van de wet van 24 oktober 2011, bepaalt dat ook voor het jaar 2024 de korting van 3% kan toegepast worden. De bijdragebasisvoet ligt in 2024 wel hoger, nl op 45 %. Daardoor komt de pensioenbijdrage na korting neer op 42 %.

De ministerraad van 14 maart keurt op voorstel van minister van pensioenen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bijdrage aan het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen voor het jaar 2025.

Overeenkomstig de wet van 24 oktober 2011 kan een deel van de basispensioenbijdragevoet, die verschuldigd is door de besturen die op 31 december 2011 aangesloten waren bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen (ex-pool 1), worden gedekt door een tussenkomst van het reservefonds van dit pensioenstelsel.

Voor elk jaar van 2018 tot en met 2024 werd reeds aan de besturen een korting van 3% op de basispensioenbijdragevoet toegekend ten laste van het reservefonds.

Het Koninklijk Besluit 18 maart 2025 legt vast om dezelfde korting van 3% op de basispensioenbijdragevoet toe te kennen voor het jaar 2025. Dit werd aldus gebudgetteerd.

De VVSG stelt voor om ook in 2026 en 2027 reserves in te zetten om de werkgeversbijdrage met 3% te milderen.

#### Responsabiliseringsbijdrage

Van zodra de te betalen pensioenmassa voor statutair personeel meer bedraagt dan de waarde van de eigen bijdragen van lokale overheden voor de pensioenlasten, dient een responsabiliseringsbijdrage te worden betaald.

De Federale Pensioendienst heeft de gegevens van de responsabiliseringsbijdrage geactualiseerd op datum van 25 oktober 2024. Op basis van deze ramingen stijgt de responsabiliseringsbijdrage van de **Stad** van 1.152.743 euro in 2024 naar 2.515.208 euro in 2030. De bijdrage van het **OCMW** stijgt van 835.740 euro in 2024 naar 1.896.847 euro in 2030. Conform de boekhoudfiche van het Agentschap Binnenlands Bestuur worden de geraamde bedragen van een jaar gebudgetteerd in het volgende jaar, namelijk het jaar van afrekening. De verschuldigde responsabiliseringsbijdrage (afrekening) voor het kalenderjaar 2023 bedroeg 921.040,57 euro voor de Stad en 613.921,93 euro voor het OCMW. Deze bedragen werden dus in boekjaar 2024 geboekt.

Een verdere stijging van dit bedrag is eigenlijk niet meer ingedekt, doordat de afvloeï (pensionering) van statutairen niet meer ondervangen wordt door aanwervingen van statutairen.

De prognosecijfers tonen vanaf 2022 een significante stijging, mede ook door de toepassing van een verhoogde responsabiliseringscoëfficiënt vanaf 2023. Deze stijgt van 52,94% in 2022 naar 70,17% in 2023, 71,60% in 2024 en evolueert naar 86,54% in 2030.

Pensioenverzekeraar Ethias werkte een simulatie uit naar optimalisatie toe van de verhouding tussen statutaire en contractuele personeelsleden in Oudenaarde, met een looptijd tot 2072. Hieruit blijkt dat

een uitbreiding van het statutair kader in een poging de responsabiliseringsbijdrage te beperken in de beginjaren voordelig is, maar uiteindelijk duurder uitkomt in te dragen loonkosten. Het behoud van het statutair kader zoals het op vandaag is, blijkt de meest kostenefficiënte te zijn.

Momenteel is dit risico volledig ingedekt in het voorliggende meerjarenplan, zodat in deze legislatuur nog geen beroep zal moeten gedaan worden op de pensioenverzekering van zowel de Stad als het OCMW. Voor de volgende jaren hebben zowel de Stad als het OCMW zich ingedekt voor dit toekomstig risico door de aanleg van deze pensioenverzekering. Het bedrag van deze pensioenverzekering bedraagt voor op [31/12/2024 4.211.838,07](#) euro voor de statutairen en [400.770,81](#) euro voor de mandatarissen. Voor de BE OCMW vond een storting plaats in 2019 voor een bedrag van 864.620,64 euro (zit in het bedrag van de statutairen vervat).

Ter financiering van deze responsabiliseringsbijdrage komt de Vlaamse Overheid in de periode 2020-2028 voor ongeveer 50% tussen in het verschuldigd bedrag.

Daarnaast zijn er de responsabiliseringsbijdragen van de OCMW-vereniging **Auroraziekenhuis AV**, met OCMW Oudenaarde als enige deelgenoot. Deze zouden volgens de laatst gekende simulatie van de Federale pensioendienst (27 oktober 2023) stijgen van [3.949.649 euro in 2024 naar 7.252.859 euro in 2030](#). Ook voor Aurora wordt vanaf [2024](#) een verhoogde responsabiliseringscoëfficiënt toegepast ([71,60%](#)), die evolueert naar [86,54% in 2030](#). Voor de financiering van deze responsabiliseringsbijdragen wordt het Budget Financiële Middelen gebruikt (gesubsidieerd door de Federale Overheid) en komt de Vlaamse overheid, net als voor de Stad en het OCMW, tussen voor ongeveer 50%. Aangezien het OCMW Oudenaarde de enige deelgenoot is in Aurora AV, dient zij overeenkomstig de statuten tussen te komen in de tekorten van Aurora AV, welke grotendeels te wijten zijn aan de responsabiliseringsbijdragen.

[Een scenario dat zeker moet vermeden worden is dat Aurora AV de volledige pensioenlast als responsabiliseringsbijdrage zou moeten betalen, hetgeen zou gebeuren als het laatste statutair personeelslid wordt gepensioneerd \(in het jaar 2036\).](#)

[Daartoe zijn een aantal opties mogelijk.](#)

[Enerzijds de ontbinding van Aurora AV, waarbij deze vereniging volledig overgenomen/opgaat in haar enige deelgenoot OCMW Oudenaarde. Op die manier kan de responsabiliseringscoëfficiënt van het OCMW verder gehanteerd worden in plaats van 100% bij niet ontbinding.](#)

[Anderzijds kan de autonome verzorgingsinstelling Aurora AV omgevormd worden tot een welzijnsvereniging \(WV\), waarin bijkomende activiteiten in ondergebracht worden. Zo zou ook de bestaande responsabiliseringscoëfficiënt \(dezelfde als die van het OCMW en de stad\) verder kunnen gehanteerd worden.](#)

[De financiële positie van de enige deelgenoot in de AV wordt door het oprichten van een Welzijnvereniging niet benadeeld, integendeel. Het risico van een uit de pan swingende responsabiliseringsbijdrage wordt in een WV immers beter afgedekt, m.n. door de mogelijkheid te voorzien ook andere activiteiten in te brengen en dus bijkomend statutair personeel te laten instromen. Bovendien geeft het de mogelijkheid om de activiteiten van de gemeentelijke VZW Onthaalouders onder te brengen in een correcte juridische structuur \(cfr. DLB\), wat nu niet het geval is. Gezien de recentelijke gebeurtenissen in het woonzorgcentrum, is er daarnaast ook een hoogdringendheid tot onderzoek naar de mogelijkheden rond exploitatie van de Woonzorgcentra.](#)

Tenslotte moet de stad - via de dotatie - ook instaan om de eventuele responsabiliseringsbijdrage en de toekomstige verhoogde patronale pensioenbijdragen op te vangen in de **Politiezone Vlaamse Ardennen en de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen**.

Bovenstaande risico's werden, voor zoveel als gekend, afgedekt in de budgetten van het meerjarenplan

2020-2025. Bijsturing gebeurt jaarlijks n.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan en de nieuwe jaarlijkse kredieten.

## 2.) Risico's m.b.t. exploitatie-uitgaven en -ontvangsten

### **BE Stad & BE OCMW**

Vanaf eind 2021 is de inflatie aangetrokken tot een hoogte die sinds de jaren '80 van de vorige eeuw ongekend is. Deze hoge inflatie is veroorzaakt enerzijds doordat vraag en aanbod op het einde van de coronacrisis niet op elkaar afgestemd zijn en anderzijds door het conflict in Oekraïne (met grote impact op de prijzen van olie, gas en graan).

Deze inflatie had vooral in 2023 een impact op de werkingsuitgaven. Daar waar de energiekosten een enorme daling kenden (ruim 1,4 miljoen euro) werd deze quasi volledig geneutraliseerd door de stijgende kosten in de andere werkingskosten, als gevolg van vertraagde prijsstijgingen door de hoge inflatie. De prijsstijgingspercentages variëren van 5% tot zelfs 17%. In vergelijking met 2022 is de inflatie in 2023 niet uiterst hoog en zal zich dat de komende jaren uiten in meer normale stijgingspercentages in de werkingskosten. Het bestuur neemt evenwel de nodige maatregelen om dit van nabij op te volgen.

De personeelskosten kenden in 2023 een stijging van 3 miljoen euro door enerzijds twee indexverhogingen en anderzijds een heel aantal bijkomende aanwervingen.

Ook in 2024 kenden de personeelskosten een stijging van zo'n 3 miljoen euro door enerzijds een indexverhoging en de uitrol van de Goudenaardeschalen, en anderzijds de volledige uitwerking op jaarbasis van de bijkomende aanwervingen in 2023.

Aan de andere kant zijn ook bepaalde ontvangsten inflatiegevoelig, zoals de aanvullende belastingen.

Ook voor het OCMW specifiek is de impact van deze inflatie ook voelbaar. Dat uit zich onder andere in meer tussenkomsten, - omdat inwoners hun energiefacturen niet kunnen betalen-, meer steunvragen door stijgende (voedsel-)prijzen, meer aanvragen voor budgetbeheer en -begeleiding, ...

Het OCMW kende als gevolg van de oorlog in Oekraïne ook een grote toevloed aan vluchtelingen, waarvoor huisvesting moest gevonden worden en die zowel materieel als financieel moesten geholpen en begeleid worden. De Federale overheid voorzag dan ook extra subsidiëring zodat tijdelijk extra maatschappelijk werkers konden aangeworven worden in deze situatie.

Begin oktober 2024 is ook oorlog uitgebroken tussen Israël en de beweging Hamas, met desastreuze gevolgen op menselijk en economisch vlak. Bij een mogelijke toevloed aan vluchtelingen en/of prijsstijgingen als gevolg van het conflict, is er een risico op meer steunaanvragen e.d., ...

Bij beslissing van 23 oktober 2023 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met de toekenning van een renteloze lening aan T.C.O. vzw voor de aankoop van de site Eindrieskaai 24', die een sportzaal omvat met 2 indoor tennispleinen, eigendom van Tennissimmo nv. In het college van burgemeester en schepenen van 04 december 2023 werd een ontwerp 'Overeenkomst renteloze lening voor de aankoop van een onroerend goed', goedgekeurd.

Eind december – begin januari 2024 liet vzw T.C.O. weten dat het voorstel van renteloze lening financieel niet meer haalbaar was. Het onroerend goed uit de nv halen zou gepaard gaan met te hoge kosten.

Bij beslissing van 25 maart 2024 is een aangepast voorstel voorgelegd en goedgekeurd waarbij een renteloze lening wordt toegekend aan vzw T.C.O.:

- ter financiering van de verdere ontwikkeling van de activiteiten die behoren tot de normale werking van de vereniging en zal uitsluitend aangewend worden met het oog op de beoefening en verspreiding van de tennissport in Oudenaarde en dit
- voor een bedrag van 100.000 euro (inclusief kosten zoals bv. kosten en erelonen notaris, kosten zekerheidsstelling enz.).

De Tennissimmo nv waarborgt tegenover de stad de naleving van de overeenkomst en zal hierbij een zekerheid stellen (hypotheek- 2<sup>de</sup> rang).

Het mogelijk financieel risico is dat de vzw T.C.O. in gebreke blijft om de jaarlijkse tranches van deze renteloze lening terug te betalen aan de stad. De in de leningsovereenkomst opgenomen zekerheidsstelling staat daar normaliter garant voor.

### 3.) Betwistingen en rechtszaken.

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

#### **BE Stad**

Er was een juridisch geschil omtrent de bouw van de **muziekacademie fase 1**. De aannemer **Gabecon** heeft destijds door inactiviteit de verdere uitvoering van de werken en de samenwerking met de stad gehypothekeerd. Hiermee stelde Gabecon de stad voor een voldongen feit en een uitzichtloze patstelling, zodat ambtshalve maatregelen werden genomen.

Na een voorstel tot een minnelijke schikking, op basis van het verslag van experts, is in deze zaak intussen een faillissement uitgesproken over de NV Gabecon.

De schadeclaim van de stad t.o.v. Gabecon werd in december 2017 ingediend bij de curator. Het faillissement is tot op heden nog niet afgesloten.

Hoeveel de stad hiervan uiteindelijk zal recupereren, is niet in te schatten, waardoor dit risico dan ook nog niet kan worden ingedekt.

Er was tevens een proces lopend tegen **NV Stadsbader** in het kader van de uitvoering van de werken voor parking Meerspoort Noord. Er zijn momenteel echter nog steeds onderhandelingen lopende om tot een minnelijke regeling te komen.

Met THV Wannijn/Vanden Buverie is er ingevolge de discussie tussen hoofd- en onderaannemer over de zinkpaaltjes een geschil aanhangig bij de rechtbank. Parallel met het bodemgeschil lopen onderhandelingen met het oog op een minnelijke regeling.

Voor de verkoop van roerend patrimonium van de stad, werd begin 2020 beroep gedaan op het gespecialiseerd veilinghuis I & O-auctions. Ondertussen werd echter het faillissement uitgesproken voor deze firma. De stad heeft in april 2021 de aangifte van schuldvordering ingediend en tevens werd een advocaat aangesteld om de financiële belangen van de stad te behartigen. Deze zaak is op 16 april 2024 ingeleid voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. De pleidooien [waren](#) ingepland op 3 oktober 2024. [Deze pleidooien zijn gevoerd en de tegenpartij is gedeeltelijk veroordeeld, waarbij de burgerlijke vordering ten aanzien van de stad Oudenaarde integraal werd toegekend, vermeerderd met intresten. De stad loopt hier wel nog een risico dat de veroordeelde partij in gebreke blijft qua betaling.](#)

De kerkfabriek Sint-Walburga heeft in 2007 Pajo Plan aangesteld als ontwerper-architect voor restauratiewerken aan de Sint-Walburgakerk. Bij de berekening van de benodigde stellingen werd een fout gemaakt door Pajo Plan waardoor een aanzienlijk bedrag aan subsidies werd mislopen. Dit heeft ook financiële gevolgen voor de stad. Na een vonnis in eerste aanleg in oktober 2021, werd door Pajo Plan hoger beroep ingesteld. Het dossier werd gepleit op 20 december 2024. [Er lopen onderhandelingen met het oog op een minnelijke regeling.](#)

De renovatie en herinrichting van de bibliotheek verliep moeizaam. Thans is een geschil hangende voor de rechtbank over de uitvoering van de werken door aannemer Maes & Coucke. [Het dossier voorzien om te pleiten op 28 september 2024, maar werd uitgesteld. Er wordt dus pas in 2025 gepleit in dit dossier.](#)

De zwembaduitbater Sportoase NV spande een geding aan tegen het stadsbestuur voor het verkrijgen van verhoogde subsidie ten gevolge van de coronacrisis over de jaren 2020, 2021 en 2022. Bij vonnis van 21.11.2023, uitgaande van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, werd de eis van Sportoase Nv afgewezen. Door Sportoase Nv werd op 29.01.2024 tegen voornoemd vonnis hoger beroep aangetekend bij het Hof van Beroep te Gent. Het dossier werd ingeleid op 20.02.2024 en is intussen gepleit. Het arrest is aangekondigd tegen 20 mei.

Om de verdediging van de stad in gerechtelijke processen niet te schaden, worden geen cijfers vermeld.

#### **BE OCMW**

Er is momenteel een geschil met de hoofdaannemer **Everaert-Cooreman** m.b.t. de bouw van de **nieuwe woonzorgcentra** en de renovatie van een deel van het oude woonzorgcentrum. Door een slecht verloop (onvoldoende en/of slechte afwerking) van de werken, traden er ernstige termijnoverschrijdingen op. Beide partijen dienden claims in, respectievelijk Everaert-Cooreman voor nog te betalen vorderingsstaten en het OCMW voor vertragingsboetes en enkele minwaarden op de werken. Er loopt een procedure bij de rechtbank van eerste aanleg met tussenkomst van een gerechtsexpert. In rand vermelden we ook een claim die het architectenbureau AMV indient tegen de hoofdaannemer.

In deze zaak is op 7 februari 2019 een voorverslag opgesteld en ter kennis gegeven. Daarop konden opmerkingen geformuleerd worden die van die aard waren dat de gerechtsdeskundige het aangewezen vond een voorverslag bis (dd. 2 april 2020) op te stellen. Partijen konden hierop reageren tegen uiterlijk 31 augustus 2020 en hebben dat ook gedaan. Op deze replieken kon door partijen – wat het OCMW ook gedaan heeft – nog gereageerd worden tegen uiterlijk 30 september 2020. Het dossier is in verdere behandeling genomen door de gerechtsdeskundige.

Op 20 mei 2021 heeft de gerechtsdeskundige een definitief verslag opgemaakt. Als gevolg en in navolging van het verslag werden tevergeefs onderhandelingen gestart met het doel om tot een minnelijke schikking te komen. Het dossier werd opnieuw geactiveerd en de rechtbank werd gevraagd om een rechtsdag en conclusietermijnen te bepalen. De conclusietermijnen zijn ondertussen bepaald [en na het pleiten van het dossier op 23 januari 2025 kunnen partijen alsnog conclusies indienen; een vonnis zou dan in juni geveld worden.](#)

Om de verdediging van het OCMW in gerechtelijke processen niet te schaden, worden geen cijfers vermeld.

#### 4.) Fraude in betalingsverkeer

Dit betreft het dagelijks betaalverkeer.

De fraude risico's zijn o.a.:

- Wijziging bedrijfsgegevens (bv rekeningnummer) externe contractanten
- Onderschepping leveranciersfacturen

- CFO-fraude: de oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbend persoon of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft
- Hacking: het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven
- Phishing: valse e-mailberichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten. Dit risico wordt ondervangen door *systematische controle*.

Wat de risico's wijziging bedrijfsgegevens en onderscheppen leveranciersfacturen betreft, wordt er maximaal ingezet op *e-facturatie* (Peppol) om deze risico's te beperken en/of uit te sluiten.

De risico's en methodes van phishing worden binnen de financiële dienst regelmatig *geduid*, met de permanente opdracht om hiervoor *alert te blijven*.

In het kader van bewustmaking van het fenomeen phishing en het eraan verbonden gevaar onderneemt de dienst ICT organisatiebreed allerlei acties met o.a.:

- geregeld mailverkeer waarin gewaarschuwd wordt voor phishing, aangevuld met een op dat moment actueel voorbeeld
- opleidingssessies m.b.t. phishing en verwante vormen
- regelmatige sensibilisering rond diverse internet dreigingen via lock-screen
- regelmatige phishingtests, geïnitieerd door de IT-dienst en teruggekoppeld naar Managementteam.

Wat de betalingen zelf betreft gebeurt er bij betaalmomenten een controle op de gebruikte rekeningnummers. Een bijkomende controle wordt uitgevoerd (via mail of telefoon) als blijkt dat er zich een afwijking van het standaardrekeningnummer zou voordoen.

Wat het ingeven van financiële rekeningnummers in de toepassingssoftware betreft, kunnen voor wat betreft de sociale dienst enkel een tweetal medewerkers van de administratie deze rekeningnummers invoegen. Binnen de financiële dienst gebeurt de invoer voor nieuwe leveranciers door een tweetal medewerkers maar moet het ingevoerde rekeningnummer corresponderen met het rekeningnummer dat een nieuwe leverancier op het opgevraagde attest heeft vermeld. Wat personeelsleden betreft bevestigt het personeelslid zijn of haar rekeningnummer op een formulier van de personeelsdienst. Elke wijziging wordt enkel schriftelijk aanvaard.

## 5.) Toepassen van retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van de dienst of prestatie.

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt.

Ook de tarieven voor de budgettaire entiteit OCMW moeten worden bepaald door de raad voor maatschappelijk welzijn. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het vast bureau.

De aandachtspunten hier zijn:

- In kaart brengen welke tarieven er gangbaar zijn en wie bevoegd is
- Opgelet met vrijstellingen en diversificaties

- Het bestuur moet zich behoeden voor marktverstoring
- Aandacht hebben voor controlepunten m.b.t. de toepassing van de reglementen

#### 6.) Financiële link met partnerbesturen en verbonden entiteiten

Het betreft de opmaak van de begroting en/of meerjarenplanning van de verbonden entiteiten waarbij deze begroting en/of het meerjarenplan sluit door de toelage van de gemeente.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl de kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

“Goede afspraken maken goede vrienden”.

Best worden er afspraken gemaakt rond personeelskader, werkingskosten, groeivoeten, financieringswijzen, reserves...

#### **BE Stad**

##### Politiezone

Door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvatten, weegt ook de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone. De prognoses voor de politiezone Vlaamse Ardennen geven aan dat er vanaf 2024 een (weliswaar beperkte) responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is. De stijgende inflatie laat zich hier ook voelen door een sterk verhoogde personeelskost voor de jaren 2022 tot 2025. De impact hiervan is opgevangen door een geactualiseerde exploitatietoelage voor de jaren 2023 tot 2025.

In de politiezone is ook het dossier opgestart voor de bouw van een nieuw hoofdcommissariaat in Oudenaarde. Op basis van een voor- en onderzoekstrajet met o.a. een behoeftenonderzoek was reeds een eerste raming opgemaakt van de kostprijs van het project en is de financiering bepaald onder vorm van een lening. Een financiering van deze leningslasten is in de meerjarenplanning van de Stad voorzien vanaf 2026 via een verhoogde dotatie.

In het najaar van 2020 is het dossier in een stroomversnelling gekomen met de aanstelling van een bouwheer. Daarbij zal een zeer concrete raming uitgewerkt worden. Daarbij zijn de oorspronkelijke ramingen van de bouwkost bijgesteld tot ongeveer een bedrag van 20 miljoen euro. In dat concept is evenwel rekening gehouden met de noden als zich een fusie tussen politiezones zou kunnen voordoen. Een mogelijk risico hierbij vormt een eventuele aankoop van grond, welke niet voorzien was in de oorspronkelijk raming. Vanaf het jaar 2017 is een buitengewoon reservefonds opgebouwd dat oorspronkelijk zou dienen voor de financiering van de aankoop grond en bouw van het nieuwe hoofdcommissariaat. Het fonds bedraagt momenteel, rekening houdend met een aantal reeds gedane uitgaven, ongeveer 2,7 miljoen euro.

In het voorjaar van 2021 is een studie gestart die de mogelijkheden en opportuniteiten onderzoekt van een mogelijke fusie van de politiezone Vlaamse Ardennen met andere politiezones Brakel en Ronse of met één van deze zones. Als er een fusie zou tot stand komen, zullen allerlei afspraken moeten gemaakt worden rond al of niet overdracht van roerende en onroerende goederen en de eraan gekoppelde financiering ervan en zal er bovendien werk moeten gemaakt worden van een nieuwe verdeelsleutel die bepaalt hoe het jaarlijks tekort van een nieuwe gevormde zone verdeeld wordt over de deelnemende gemeenten van die nieuwe zone. Beide aspecten houden een financieel risico in.

In de zomer van 2023 is het fusiedossier in een stroomversnelling gekomen met geregelde overlegmomenten en is op 25 oktober een principiële overeenkomst bereikt tot fusie tussen de politiezones Vlaamse Ardennen, Brakel en Ronse. Evenwel hebben in december de politieraden van Vlaamse Ardennen (12 december) en Brakel (15 december) beslist om vrijwillig te fuseren en heeft de politiezone Ronse afgehaakt. Tussen de beide zones Vlaamse Ardennen en Brakel zijn afspraken gemaakt op vlak van de verdeelsleutel, de financiering van het nieuwe hoofdcommissariaat en de overdracht van het patrimonium. Voor wat betreft de overdracht van het patrimonium is een afspraak gemaakt rond de waardebepaling ervan en de betaling van een compensatievergoeding aan de zone die wat betreft onroerende goederen het meeste inbrengt. Deze compensatievergoeding, welke eerst niet voorzien was, zal gefinancierd worden met de middelen van het opgebouwde reservefonds. Dat betekent dat de aankoop van de grond niet langer door dat fonds kan gefinancierd worden en dus mee zal worden opgenomen in het totale bouwdoossier.

Direct na het nemen van de beslissing tot vrijwillige fusie zijn al de nodige werkgroepen gestart voor het verder uitwerken van deze fusie op operationeel en financieel vlak.

In de meerjarenplanaanpassing 5 beantwoordt de opgenomen dotatie voor de volgende jaren aan de wettelijke verplichting dat de dotatie de eerste twee jaren na de fusie niet lager mag zijn dan de dotatie van het jaar voorafgaand aan de fusie.

#### Hulpverleningszone

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening functioneren daarbij als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel.

Het buitengewoon reservefonds dat er was om te investeren in de instandhouding van de kazernes van de deelnemende gemeenten (vooral in de kazerne van St-Lievens-Houtem) is, gelet op de huidige financiële situatie (stijgende inflatie en energieprijzen), volledig terug genomen in exploitatie en kwam dus ten goede aan de exploitatietoelages van alle deelnemende gemeenten. Als gevolg hiervan zal het geactualiseerde investeringsprogramma niet meer via het buitengewoon reservefonds kunnen gefinancierd worden maar via investeringstoelagen. De investeringen betreffen recurrente investeringen en instandhouding van de diverse kazernes, dit met uitzondering van de kazerne van Ronse, waarvoor in de volgende legislatuur een nieuwe kazerne wordt voorzien.

In de laatste meerjarenplanaanpassing zijn de aan BVLAR geactualiseerde investeringstoelagen voor de jaren 2022 tot 2025 opgenomen.

#### Erediensten

In het dossier voor de **restauratie van de toren van de Sint-Walburgakerk** blijkt er een fout gebeurd bij de berekening van de stelling. Als gevolg daarvan werd in de raming de kostprijs voor de restauratie van de toren ernstig onderschat, waardoor op deze basis ook een te lage restauratiepremie werd aangevraagd en toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Daardoor zal de Stad dit verschil moeten bijpassen met eigen middelen.

Het risico wordt ingedekt doordat beide architecten, op uitdrukkelijk verzoek van de stad, in gebreke werden gesteld door de Kerkfabriek. Aangezien intussen is gebleken dat de betrokken dienstverleners niet bereid zijn om tot een regeling te komen, werd een gerechtelijke procedure opgestart. De stand van zaken is neergeschreven onder 2.) betwistingen en rechtszaken.

#### **BE OCMW**

Het OCMW Oudenaarde is de enige deelgenoot in de OCMW-vereniging Aurora AV en is in die hoedanigheid gehouden tot financiering van de tekorten van die vereniging. In het onderdeel risico's

m.b.t. de pensioenbijdragen contractuele en statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage is de financiële link van het OCMW met Aurora AV reeds ruim omschreven. Omwille van het risico dat Aurora AV loopt om, bij op pensioenstelling van het laatste statutair personeelslid, de volledige pensioenlast van de gepensioneerde statuten te moeten dragen, [worden de opties onderzocht om dit te vermijden. Enerzijds bestaat de optie om Aurora AV te ontbinden. Op die manier komt het personeel van Aurora AV \(en haar gepensioneerde personeelsleden\) in de personeelsbestand van het OCMW terecht voor de bepaling van de responsabiliseringsbijdrage en wordt de responsabiliseringscoëfficiënt behouden \(en wordt het geen 100%\). Anderzijds kan de autonome verzorgingsinstelling Aurora AV omgevormd worden tot een welzijnsvereniging waarin bijkomende activiteiten in ondergebracht worden. Zo zou de bestaande responsabiliseringscoëfficiënt \(dezelfde als die van het OCMW en de stad\) verder kunnen gehanteerd worden.](#)

Het OCMW is deelgenoot in de vzw AZ Oudenaarde door inbreng, bij wijze van erfpachtovereenkomst, van het genot en het beheer van de onroerende goederen beschreven in de erfpachtovereenkomst.

#### 7.) Het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen

Het betreft hier aangegane erfpachtovereenkomsten (=zakelijk recht) waarbij het bestuur onroerende goederen ter beschikking stelt al dan niet tegen vergoeding van een canon.

De risico's bij erfpachtovereenkomsten zijn o.a.:

- Verwaarlozing/verontreiniging van het in erfpacht gegeven onroerend goed
- De erfpachthouder komt zijn verplichtingen niet na conform de overeenkomst of betaalt desgevallend de canon niet
- Onduidelijke aktes: de wederzijdse rechten en plichten zijn niet duidelijk vermeld

#### **BE Stad**

De lopende erfpachtovereenkomsten bij de stad worden financieel nageleefd.

#### **BE OCMW**

De lopende erfpachtovereenkomsten bij het OCMW worden financieel nageleefd.

#### 8.) Schuldenlast beheren en onder controle houden

##### Renterisico leningen

De BE Stad heeft een uitstaande schuld van 9,9 miljoen euro op 31 december 2024. Daarvan slaat 4,2 miljoen op de leasingschuld die de stad heeft t.o.v. Fluvius ingevolge de overname van het openbare verlichting netwerk. De terugbetaling van de leasingschuld gebeurt via een jaarlijks forfait (dat zowel de vergoeding voor de overname als de nieuwe investeringen beslaat) dat driejaarlijks wordt herzien. Het percentage leasingschuld bedraagt ongeveer 36,5% t.o.v. de totale uitstaande schuld. De overige 63,5% betreffen leningen met een vaste rentevoet zodat het intrestrisico voor deze nog af te lossen leningen volledig ingedekt is.

In het kader van actief schuldbeheer wordt bovendien jaarlijks bekeken welke rente-indekkingstechnieken kunnen worden toegepast, om aldus de actuele ontwikkelingen binnen de financiële markten te kunnen gebruiken om eventueel besparingen te kunnen realiseren. Voor de Stad maken we voor ongeveer 38,75% van het totaal resterende schuldsaldo gebruik van deze technieken.

De BE OCMW heeft een uitstaande schuld van 22,4 miljoen euro op 31 december 2024. Zo goed als alle leningen hebben een vaste rentevoet zodat het intrestrisico voor deze nog af te lossen leningen volledig ingedekt is. Slechts 0,4 % van het resterend schuldsaldo heeft een rentevoet die vijfjaarlijks herzien wordt; en waarvoor ook een indekkingstechniek gebruikt wordt.

In het kader van actief schuldbeheer wordt bovendien jaarlijks bekeken welke rente-indekkingstechnieken kunnen worden toegepast, om aldus de actuele ontwikkelingen binnen de financiële markten te kunnen gebruiken om eventueel besparingen te kunnen realiseren. Voor het OCMW maken we voor 99,5% van het resterend schuldsaldo gebruik van deze technieken.

De toepassing van de rente-indekkingstechnieken voor de zwaarste leningen van zowel BE Stad als BE OCMW heeft al heel wat besparingen opgeleverd. De in 2023 stijgende trend van de rentetarieven op de internationale markten zorgde er echter voor dat we deze indekkingstechniek voorlopig niet meer kunnen toepassen en we dus voor die leningen terugvallen op de oorspronkelijke vaste rentevoet. In de laatste meerjarenplanaanpassing zijn de nodige kredieten voorzien op basis van de meest actuele aflossingstabellen.

#### Renterisico thesaurie

De ECB voerde tot eind 2022 een beleid met negatieve korte termijn rente. Vanaf 2023 is er opnieuw een positieve korte termijn rente.

Door de stijgende trend van de rentetarieven rekenen de grootbanken vanaf 1 september 2022 geen negatieve rentes meer aan.

In 2022 werd met een dagelijks nauwgezet thesauriebeheer dit risico van een negatieve korte termijnrente zo klein mogelijk gehouden, door ervoor te zorgen dat we systematisch onder de limietdrempels bleven.

#### 9.) Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

##### **BE Stad**

Er bestaat een goedgekeurde procedure aangaande het opvolgen van uitgaande facturen, maar er blijft altijd een risico bestaan op oninbaarstellingen, bv. wegens falen, onvermogen,...

Om dit op te vangen worden er jaarlijks kredieten op de rekening "minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen" voorzien

##### **BE OCMW**

Er bestaat een goedgekeurde procedure aangaande het opvolgen van uitgaande facturen en beslissingen inzake terugvordering, maar er blijft altijd een risico bestaan op oninbaarstellingen, bv. wegens falen, onvermogen,...

Om dit op te vangen worden er jaarlijks kredieten op de rekening "minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen" voorzien



Stad  
Oudenaarde

Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025

Stad en OCMW Oudenaarde  
Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde

## Grondslagen en assumpties

De vermelde grondslagen en assumpties gelden, tenzij het anders wordt vermeld, zowel voor de budgettaire entiteit Stad als OCMW.

De wijzigingen (voornaamste posten) ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing worden in het *blauw en cursief* weergegeven.

*In deze meerjarenplanaanpassing zijn de jaarrekeningcijfers van boekjaar 2023 en 2024 opgenomen en de kredieten van boekjaar 2025 geactualiseerd.*

*Voor de jaren 2026 en 2027 werd voor de financiële weerslag enkel rekening gehouden met de wettelijke taken en de lopende projecten en overeenkomsten. De vertaling van het beleid en de keuzes van de nieuwe bestuursploeg maken deel uit van het meerjarenplan 2026 – 2031 dat eind 2025 zal worden voorgelegd aan de raad.*

### **Aflossingen leningen (42)**

Voor de lopende leningen zijn de uitgaven afgestemd op de meest recente aflossingstabellen die door de financieringsinstellingen werden afgeleverd.

*Voor de nieuw voorziene financieringen vanaf 2025 zijn de uitgaven opgenomen op de basis van een gesimuleerde aflossingstabel met als uitgangspunt een looptijd van 20 jaar en een verwachte intrestvoet van 3,3 %.*

### **Werkingskosten (60/61)**

De geraamde werkingskosten voor 2025 zijn gebaseerd op bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgesteld.

*De ramingen voor gas en elektriciteit zijn gebaseerd op de ramingen die door het Vlaams Energiebedrijf ter beschikking werden gesteld voor 2025.*

### **Personeelskosten (62)**

De personeelskosten worden beïnvloedt door jaarlijkse pensioneringen, gekende loopbaanverminderingen, -halvingen, en –schorsingen, langdurige afwezigheden, aanwervingen, bevorderingen en uitdiensttredingen.

Vanaf 2026 werd een jaarlijks stijgingspercentage van 1 % toegepast.

*Uitzondering hierop zijn de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen. Deze zijn in overeenstemming met de meest actuele ramingen (oktober 2024), die ter beschikking werden gesteld door de Federale Pensioendienst.*

#### **Andere operationele uitgaven (640/7)**

De uitgaven zijn gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig geactualiseerd. Er is geen jaarlijkse indexatie voorzien.

#### **Specifieke kosten sociale dienst (648)**

De uitgaven zijn gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er is een jaarlijkse indexatie van 2% voorzien. De indexatie van 2% is gebaseerd op de historische indexaties van de steunbedragen door de federale overheid.

#### **Toegestane werkingssubsidies (649)**

De uitgaven zijn gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er is geen jaarlijkse indexatie voorzien.

Voor de Stad zijn de uitzondering hierop de toelagen aan de brandweerzone, politiezone, kerkfabrieken en het Auroraziekenhuis A.V. voor de langdurige zieken. Deze zijn opgenomen zoals voorzien in de meerjarenplannen van de betrokken entiteiten.

#### **Financiële uitgaven (65)**

De intresten op leningen zijn gebaseerd op de meest recente aflossingstabellen die verstrekt werden door de betrokken financiële instellingen.

*Voor de nieuw op te nemen leningen zijn deze gebaseerd op een gesimuleerde aflossingstabel voor een lening met een intrestvoet van 3,3 % en een looptijd van 20 jaar.*

#### **Werkingsopbrengsten (70)**

De opbrengsten zijn gebaseerd op bestaande en historische budgetten en waar nodig bijgestuurd.

*Diverse retributiereglementen zijn geactualiseerd en de werkingsopbrengsten voor 2025 zijn bijgestuurd volgens de nog te verwachten ontvangsten in 2025.*

#### **Belastingen (73)**

De opbrengsten zijn gebaseerd op bestaande en historische budgetten en waar nodig geactualiseerd.

*De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de opdecimen op de verkeersbelasting zijn gebaseerd op de meest recente ramingen 2025 - 2027, die ons werden verstrekt door de Vlaamse Belastingdienst.*

*De aanvullende personenbelasting (APB) werd bijgestuurd conform de meest recente herraming voor jaar 2025, zoals verstrekt door de FOD Financiën op 17 april 2025. Voor 2026 en 2027 werd rekening gehouden met de door de FOD Financiën verstrekte simulatie van 23 april 2025.*

Het detail van deze ontvangsten wordt weergegeven in het overzicht van de belastingen, dat deel uitmaakt van de documentatie bij de meerjarenplanaanpassing.

#### **Gemeentefonds/algemene werkingssubsidies (7400/4)**

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies, zoals het gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-gesco's, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage en het compensatiefonds energiedividenden werden opgenomen conform de meest recente ramingen die verstrekt werden door de subsidiërende overheid.

*De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage is niet gebaseerd op de tabel van de dotatie die Vlaanderen ter beschikking heeft gesteld, maar is gebaseerd op 50 % van de meest actuele ramingen (oktober 2024), die ter beschikking gesteld werden door de Federale Pensioendienst.*

#### **Specifieke werkingssubsidies (7405/9)**

De opbrengsten zijn gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd geen indexatie voorzien. De subsidies gerelateerd aan steunverlening zijn een uitzondering hierop.

#### **Andere operationele ontvangsten (742/7)**

De opbrengsten zijn gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd geen indexatie voorzien.

#### **Recuperatie specifieke kosten sociale dienst (748)**

De opbrengsten zijn gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd een jaarlijkse indexatie van 2% voorzien vanaf 2026.

#### **Financiële ontvangsten (75)**

De geraamde opbrengsten voor 2025 en volgende jaren zijn opgenomen op basis van verstrekte ramingen door de instanties waarin het bestuur participaties aanhoudt.

#### **Ontvangsten uit verkoop vaste activa**

*De ramingen voor 2025 zijn geactualiseerd op basis van gerealiseerde verkopen en nog te verwachten verkopen.*

Het detail van deze ontvangsten wordt weergegeven in het overzicht van de investeringsontvangsten, dat deel uitmaakt van de documentatie bij de meerjarenplanaanpassing.



## ***Waar kunnen raadsleden bijkomende documentatie vinden?***

*Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025*

Stad en OCMW Oudenaarde  
Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde

De bijkomende documentatie voor de raadsleden kan geconsulteerd worden via de volgende beveiligde website:

<http://raadsleden.oudenaarde.be>

Als raadslid kan u inloggen met uw e-mailadres van de stad Oudenaarde ([Voornaam.Naam@oudenaarde.be](mailto:Voornaam.Naam@oudenaarde.be)) en het wachtwoord dat u gebruikt voor de applicatie Cobra@Home.

**UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE  
OCMW-RAAD  
ZITTING VAN DONDERDAG, 26 JUNI 2025**

Aanwezig: Andy Vandekerckhove: voorzitter;  
John Adam: burgemeester;  
Elisabeth Meuleman, Marieke De Vos, Tineke Van hooland,  
Natascha De Meulemeester, Kristof Meerschaut, Farah Vansteenbrugge:  
schepenen;  
Mathieu Mas, Mathieu De Cock, Dagmar Beernaert, Christine Vandriessche,  
Luc Lammens, Hans Truyen, Stefanie Debod, Wim Lodens, Sybille De Vos,  
Gilles Simoens, Ronny Kesteley, Mathilde Haesaert, Steven Bettens,  
Carine Portois, Frederic De Vos, Kim Erauw: raadsleden;  
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: Maarten Blondeel: schepen;  
Lieven Cnudde, Dina Librecht, Danny Lauweryns, Bart Dossche, Murat Yurtay,  
Vincent Thomaes: raadsleden

Afwezig:

**2. FIN - Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 - deel OCMW - Vaststelling**

**Motivering**

---

**Bevoegdheid/rechtsgrond**

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40, 249 t.e.m. 259, 285, 286 en 330;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus waarin de regelgeving bepaald is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 16 december 2019 betreffende de vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 18 december 2023 betreffende de vaststelling van meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025;

Gelet op de kennisname van meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 door het Vast Bureau op 3 juni 2025;

**Feiten/context/motivering/adviezen van diensten**

De geïntegreerde meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 heeft betrekking op de Stad en op het OCMW en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De financiële nota geeft de financiële vertaling hiervan weer en toont het vereiste financieel evenwicht aan;

Aan de hand van deze meerjarenplanaanpassing worden de resultaten van de jaarrekeningen 2023 en 2024 geïntegreerd en de kredieten voor 2025 geactualiseerd;

De stad en het OCMW dienen een geïntegreerd meerjarenplan op te maken, maar hebben elk hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Dit houdt in dat de Gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn eerst elk hun eigen deel van het meerjarenplan 2020-2025 vaststellen. Daarna keurt de Gemeenteraad het deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed, dat de Raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld;

### **Link met het meerjarenplan**

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025

### **Budgettaire weerslag**

### **Communicatie**

De financiële dienst bezorgt :

- het document 'meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025' aan de dienst communicatie ter publicatie op de website. Van zodra de publicatie is gebeurd, meldt de financiële dienst dit aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
- de digitale rapportering aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

### **Besluit**

---

Eenparig.

Artikel 1. De Raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 vast dat betrekking heeft op het OCMW.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

De algemeen directeur,

Bart Baele

De voorzitter,

Andy Vandekerckhove

---

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

 Elektronisch ondertekend op  
1/07/2025 door Bart Baele, Algemeen  
directeur



 Elektronisch ondertekend op  
3/07/2025 door Andy  
Vandekerckhove, Voorzitter Raad



**UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE  
GEMEENTERAAD  
ZITTING VAN DONDERDAG, 26 JUNI 2025**

Aanwezig: Andy Vandekerckhove: voorzitter;  
John Adam: burgemeester;  
Elisabeth Meuleman, Maarten Blondeel, Marieke De Vos, Tineke Van hooland,  
Natascha De Meulemeester, Kristof Meerschaut, Farah Vansteenbrugge:  
schepenen;  
Mathieu Mas, Mathieu De Cock, Dagmar Beernaert, Christine Vandriessche,  
Luc Lammens, Hans Truyen, Stefanie Debod, Wim Lodens, Sybille De Vos,  
Gilles Simoens, Danny Lauweryns, Murat Yurtay, Ronny Kesteley, n,  
Mathilde Haesaert, Steven Bettens, Carine Portois, Frederic De Vos,  
Vincent Thomaes, Kim Erauw: raadsleden;  
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: Lieven Cnudde, Dina Libreht, Bart Dossche: raadsleden

Afwezig:

**19. FIN - Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 - deel OCMW - Goedkeuring**

**Motivering**

---

**Bevoegdheid/rechtsgrond**

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40, 249 t.e.m. 259, 285, 286 en 330;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus waarin de regelgeving bepaald is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 16 december 2019 betreffende de vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 18 december 2023 betreffende de vaststelling van meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025;

Gelet op de kennisname van meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 door het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau op 3 juni 2025;

**Feiten/context/motivering/adviezen van diensten**

De geïntegreerde meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 heeft betrekking op de Stad en op het OCMW en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De financiële nota geeft de financiële vertaling hiervan weer en toont het vereiste financieel evenwicht aan;

Aan de hand van deze meerjarenplanaanpassing worden de resultaten van de jaarrekeningen 2023 en 2024 geïntegreerd en de kredieten voor 2025 geactualiseerd;

De Stad en het OCMW dienen een geïntegreerd meerjarenplan op te maken, maar hebben elk hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Dit houdt in dat de Gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn eerst elk hun eigen deel van het meerjarenplan 2020-2025 vaststellen. Daarna keurt de Gemeenteraad het deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed, dat de Raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld;

### Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025

### Budgettaire weerslag

### Communicatie

De financiële dienst bezorgt :

- het document 'meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025' aan de dienst communicatie ter publicatie op de website. Van zodra de publicatie is gebeurd, meldt de financiële dienst dit aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
- de digitale rapportering aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

### Besluit

---

Eenparig.

Artikel 1. De Gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 goed dat betrekking heeft op het OCMW.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

De algemeen directeur,

Bart Baele

De voorzitter,

Andy Vandekerckhove

---

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

 Elektronisch ondertekend op  
1/07/2025 door Bart Baele, Algemeen  
directeur



 Elektronisch ondertekend op  
3/07/2025 door Andy  
Vandekerckhove, Voorzitter Raad



**UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE  
GEMEENTERAAD  
ZITTING VAN DONDERDAG, 26 JUNI 2025**

Aanwezig: Andy Vandekerckhove: voorzitter;  
John Adam: burgemeester;  
Elisabeth Meuleman, Maarten Blondeel, Marieke De Vos, Tineke Van hooland,  
Natascha De Meulemeester, Kristof Meerschaut, Farah Vansteenbrugge:  
schepenen;  
Mathieu Mas, Mathieu De Cock, Dagmar Beernaert, Christine Vandriessche,  
Luc Lammens, Hans Truyen, Stefanie Debod, Wim Lodens, Sybille De Vos,  
Gilles Simoens, Danny Lauweryns, Murat Yurtay, Ronny Kesteley, n,  
Mathilde Haesaert, Steven Bettens, Carine Portois, Frederic De Vos,  
Vincent Thomaes, Kim Erauw: raadsleden;  
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: Lieven Cnudde, Dina Librecht, Bart Dossche: raadsleden

Afwezig:

**18. FIN - Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 - deel Stad - Vaststelling**

**Motivering**

---

**Bevoegdheid/rechtsgrond**

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40, 249 t.e.m. 259, 285, 286 en 330;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus waarin de regelgeving bepaald is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 16 december 2019 betreffende de vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 18 december 2023 betreffende de vaststelling van meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025;

Gelet op de kennisname van meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 door het College van Burgemeester en Schepenen op 3 juni 2025;

**Feiten/context/motivering/adviezen van diensten**

De geïntegreerde meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 heeft betrekking op de Stad en op het OCMW en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De financiële nota geeft de financiële vertaling hiervan weer en toont het vereiste financieel evenwicht aan;

Aan de hand van deze meerjarenplanaanpassing worden de resultaten van de jaarrekeningen 2023 en 2024 geïntegreerd en de kredieten voor 2025 geactualiseerd;

De Stad en het OCMW dienen een geïntegreerd meerjarenplan op te maken, maar hebben elk hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Dit houdt in dat de Gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn eerst elk hun eigen deel van het meerjarenplan 2020-2025 vaststellen. Daarna keurt de Gemeenteraad het deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed, dat de Raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld;

### **Link met het meerjarenplan**

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025

### **Budgettaire weerslag**

### **Communicatie**

De financiële dienst bezorgt :

- het document 'meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025' aan de dienst communicatie ter publicatie op de website. Van zodra de publicatie is gebeurd, meldt de financiële dienst dit aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
- de digitale rapportering aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

### **Besluit**

---

Eenparig.

Artikel 1. De Gemeenteraad stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 vast dat betrekking heeft op de Stad.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

De algemeen directeur,  
Bart Baele

De voorzitter,  
Andy Vandekerckhove

---

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

 Elektronisch ondertekend op  
1/07/2025 door Bart Baele, Algemeen  
directeur



 Elektronisch ondertekend op  
3/07/2025 door Andy  
Vandekerckhove, Voorzitter Raad

