

MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING NR. 8

19 december 2023

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

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 8

Inhoud

1.	Strategische nota: aanpassing	4
1.1.	Toelichting bij de vastlegging kredieten 2024.....	5
1.2.	Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan.....	34
1.3.	Wijzigingen strategische nota	111
2.	Financiële nota: aanpassing	232
2.1.	Financieel doelstellingenplan (M1): aanpassing	233
2.2.	Staat financieel evenwicht (M2): aanpassing	245
2.3.	Overzicht kredieten (M3): aanpassing	250
3.	Toelichting: aanpassing	252
3.1.	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1): aanpassing	253
3.2.	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2): aanpassing	261
3.3.	Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3): aanpassing	269
3.4.	Evolutie financiële schulden (T4).....	317
3.5.	Wijzigingen financiële risico's.....	320
3.6.	Wijzigingen grondslagen en assumpties.....	326
3.7.	Plaats waar de documentatie bij de aanpassing meerjarenplan te vinden is.....	330
	a. Omgevingsanalyse	
	b. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen	
	c. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	
	d. Samenstelling beleidsdomeinen	
	e. Overzicht verbonden entiteiten	
	f. Overzicht renteloze leningen	
	g. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven	
	h. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	

1. Strategische nota: aanpassing

1.1. Toelichting bij de vaststelling kredieten 2024

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

Samen met de aanpassing nr. 8 van het meerjarenplan 2020-2025 worden ook de kredieten voor 2024 vastgesteld. Hieronder sommen we de belangrijkste focuspunten en accenten voor 2024 op, gegroepeerd per actieplan. Uiteraard geldt dit zowel voor de stad als het OCMW.

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

BD 1. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

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

Sint-Niklaas heeft als centrumstad en als hoofdstad van het Waasland heel wat boodschappen te communiceren aan bewoners, bezoekers, bedrijven en eigen medewerkers. Promotioneel blijven we nog te vaak onder de radar. In maart 2021 werd een ambitieus **actieplan stadspromotie** goedgekeurd. Daarin zijn 54 acties gedefinieerd met bijhorende budgetinschatting en timing. Er zijn al heel wat acties opgestart, in 2024 rollen we dit actieplan verder uit.

De structuur van de marketing- & communicatiediensten is in april 2023 geoptimaliseerd om een efficiënte communicatieservice te kunnen bieden én ons meer te richten op een campagnewerking. De **vernieuwde organisatie** wordt verder uitgerold en beoogt een vlottere samenwerking binnen de stad, een sterkere focus op boodschappen die de merkidentiteit ondersteunen, een meer strategische aanpak en inzet van de campagnes en een nog groter effect en impact van de kanalen.

We voeren de **merkenstrategie** verder uit. Om deze te verfijnen, actualiseren en dieper te verankeren binnen de eigen organisatie en naar externen toe, voorzien we workshops en opleidingen. Promotionele boodschappen worden steeds meer campagnematig aangepakt op basis van een pro-actief campagne- en communicatieplan, uitgaande van de merkenstrategie. We prioriteren de campagnes en benaderen ze strategisch. We zetten de beschikbare kanalen in volgens hun eigen kracht en werken communicatieplannen uit met een multi-kanaal-aanpak.

Om de fierheid op onze stad aan te wakkeren, voorzien we interne en externe **campagnes**. We blijven onze digitale promotiekanalen verder ontwikkelen, zowel inhoudelijk als technisch. We werken aan een intranet met nog meer impact en pogen daarmee zoveel mogelijk medewerkers effectief te bereiken en te enthousiasmeren. Vanuit een goeie balans voorzien we de nodige middelen voor foto-, video- en montageopdrachten, influencer marketing en advertentiebudget voor sociale media. Ook hebben we oog voor de inzet van kanalen van stakeholders.

Met de opening van het nieuwe **toeristische infopunt** beschikken we over de mogelijkheid om een aantal **stadspromotionele producten** letterlijk in de kijker (etalage) te plaatsen. We sturen blijvend het aanbod bij en doen voorstellen voor nieuwe producten. Samen met interne en externe stakeholders werken we aan een nieuw, breed gedragen **strategisch plan** van aanpak dat de beleving van Sint-Niklaas wil optimaliseren. We werken samen met Toerisme Vlaanderen en met private actoren, onder andere rond het thema 'sport en welzijn'.

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

Verder evolueren als kind- en jeugdvriendelijke stad is één van onze prioritaire beleidsdoelen. **Jong.Wild.Goud** is sinds november 2020 het label dat de stad geeft aan projecten en initiatieven die daarin kaderen. Veel van die acties werden opgenomen in het meerjarenplan junior en worden in 2023 extra versterkt of in de kijker gezet. Rond het label zelf wordt in 2023 en voorjaar 2024 gestart met een promocampagne om het intern netwerk Jong.Wild.Goud binnen de organisatie verder te versterken. In 2024 wordt vervolgens gestart met de uitbouw van een extern netwerk van partnerorganisaties, verenigingen en bedrijven. Zo willen we de ganse stad mobiliseren om van Sint-Niklaas een nog kind- en jeugdvriendelijkere stad te maken.

Binnen het **Jeugdwelzijnsoverleg** werden tot 2023 vooral strategische afspraken gemaakt. Vanaf 2024 zullen hier meer concrete acties uit voortvloeien, met vooral aandacht voor de prioritaire thema's alcohol- en drugpreventie, laagdrempelige dienstverlening, jongeren in de publieke ruimte en schooluitval. Het budget voor de uitrol van Jong Wild Goud en het Jeugdwelzijnsoverleg bedraagt 12.500 EUR.

Yungun, het communicatieplatform voor en door jongeren, gelanceerd in augustus 2023, wordt verder uitgebouwd en gefaciliteerd. Zo zal er materiaal en software worden aangekocht om content voor de website en het Instagramkanaal aan te maken. Naast een beperkt aantal stadsmedewerkers, maken vooral jongeren de dienst uit in de redactieraad. In 2024 wordt die redactieraad, de 'Yungcrew', verder uitgebreid. Jongeren krijgen de kans om een bijdrage te leveren met artikels, video's, fotografie, interviews, stories op Instagram, poëzie of op welke manier ook ze hun leefwereld in beeld willen brengen. Budget: 15.000 EUR.

De stad investeert verder ook in het jeugdwerk via **JOS vzw**, met een toelage van 440.802 EUR, waarvan het merendeel gaat naar de subsidiëring van jeugdverenigingen (151.550 EUR) en personeelskosten (250.600 EUR).

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

Het team evenementen bereidt zich voor op de geplande **werken aan de Grote Markt in 2024**. Er werden basisprincipes uitgewerkt en een timing opgesteld om de nodige aanpassingen in beeld te brengen. Er wordt getracht om zoveel als mogelijk in het stadscentrum te blijven voor de grote evenementen die normaal op de Grote Markt plaatsvinden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de bereikbaarheid en de verschillende logistieke uitdagingen van de evenementen zelf en de mogelijkheden van de **alternatieve locaties**. In elk geval trotseren we de vele uitdagingen en gaan we voor een onvergetelijke 75-jarige viering van de Vredefeesten.

Vanaf het voorjaar 2024 willen we de **informatiedoorstroming naar organisatoren** centraliseren vanuit de afdeling vrije tijd in plaats van uit de verschillende teams apart. Brede infomomenten geven ons de mogelijkheid om het evenementenbeleid en -beheer af te toetsen aan de verwachtingen vanuit meerdere invalshoeken.

Met de opening van het nieuwe **toeristische infopunt** beschikken we over de mogelijkheid om een aantal **stadspromotionele producten** letterlijk in de kijker (etalage) te plaatsen. We sturen blijvend het aanbod bij en doen voorstellen voor nieuwe producten. Samen met interne en externe stakeholders werken we aan een nieuw, breed gedragen (over diverse diensten heen) **strategisch plan** van aanpak dat de beleving van Sint-Niklaas wil optimaliseren. We werken samen met Toerisme Vlaanderen en met private actoren, onder andere rond het thema 'sport en welzijn'. In 2024 wordt de men-en ruiterroute geopend.

AP 4. Verder kijken dan de eigen grenzen

Het team internationale samenwerking vormde zich om tot team Mondiaal en zet verder in op het belang van wereldburgerschap om de **duurzame ontwikkelingsdoelstellingen** te verwezenlijken. Dit in samenwerking met verschillende partners en via verschillende methodieken: educatie, onderwijs, sensibiliserende activiteiten, pleitbezorging, bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven in Sint-Niklaas.

De **stedenband met Tambacounda** (Senegal) wordt ook in 2024 verdergezet. De focus is tweeledig:

- Het verder uitwisselen van ervaringen en middelen rond de burgerlijke stand.
- Het uitrollen van een nieuw project rond economische zelfredzaamheid van jongeren en vrouwen.

De gemeenteraad keurde daartoe in zitting van 24 juni 2022 een samenwerkingsakkoord goed met een looptijd van vijf jaar, dat wordt gesubsidieerd door de federale overheid.

Concreet gaat in 2024, 38.000 EUR naar de optimalisering van de burgerlijke stand van Tambacounda, 49.927 EUR subsidie werd verkregen vanuit de VVSG voor het programma economisch zelfredzaam maken van jongeren en vrouwen in het teken van goed lokaal bestuur.

We organiseren in april-mei 2024, samen met lokale partners, de twaalfde editie van het **MOOOV-filmfestival**. Het festival biedt een venster op de wereld door de programmatie van maatschappelijk relevante kwaliteitsfilms uit niet voor de hand liggende landen.

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

AP 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

In 2023 werden kwalitatieve gesprekken gevoerd met een representatieve groep wijkbewoners uit de **Kroonmolenwijk**. Samen met het wijknetwerk (inwoners, organisaties, stadsdiensten) werd gekeken naar wat er uit deze gesprekken kwam en wat dat dan betekent. Op die manier werden prioritaire (leefbaarheids)uitdagingen bepaald. Om ze effectief aan te pakken zal in 2024 het wijknetwerk hierrond verder verbonden worden. Het ter beschikking stellen van 100.000 EUR in de vorm van een **wijkbudget** is hiervoor een katalysator.

AP 6. Overlast en onveiligheid actief bestrijden

De **interdisciplinaire aanpak** inzake het voorkomen van en optreden tegen overlast wordt in 2024 verder gezet via het programma 'Veilig en leefbaar Sint-Niklaas'. Dit programma is opgezet om verschillende diensten (toezicht, beheer en projecten openbaar domein, GAS, politie, mobiliteit, economie,...) te laten samenwerken om de openbare netheid, groene kwaliteit en de leefbaarheid in de straten te verhogen. In een aanvullend tactisch overleg integrale veiligheid worden signalen besproken en plannen gemaakt voor de aanpak ervan.

Om de verkeersleefbaarheid te verhogen, investeren we in een **cameranetwerk**. Om de performantie van dit netwerk op peil te houden, worden er in 2024 een vijftal camera's vervangen door modernere versies. De camera's zijn dan 8 jaar oud. Hiervoor is een bedrag begroot van 50.000 euro.

De toezichtcamera's zijn een onmisbare ondersteuning geworden van het dagelijks politiewerk, zowel in real time als uitgesteld op basis van opgenomen beelden. De camera's leveren een enorme datastroom en het nakijken van de beelden in het kader van een onderzoek is dan ook zeer arbeidsintensief. De politiezone wil investeren in **camerasoftware** die een efficiënte en effectieve analyse van de beelden mogelijk maakt. Zo moet het mogelijk worden om op basis van een aantal parameters snel relevante beelden te selecteren. Hiervoor wordt in de begroting 2024 een bedrage van 50.000 euro voorzien.

Ook de **netheid van het openbaar domein** blijft in 2024 op de hoogste plank liggen. Zo blijft de stad onder meer inzetten op de drie pijlers in de strijd tegen sluikestort:

- Communicatie en sensibilisering: dit blijft het startstuk van onze aanpak. De bewoners/bezoekers/passanten blijven informeren over de problematiek en ook oplossingen aanbieden (waar kan je terecht met je afval, hoe kan je zelf je steentje bijdragen, wat kost het jaarlijks aan de stad, herhalen dat sluikestortcamera's worden ingezet, ...).
- Vanuit de stad en MIWA sluikestort blijven opruimen. Dit vraagt een continue en grote inspanning, maar rendeert. Vuil trekt vuil aan, dus we willen telkens snel reageren.
- En als sluitstuk de handhaving. Zowel de stad, MIWA en de politie blijven daar sterk op inzetten, onder meer door middel van camera's. Ook Vlaanderen ondersteunt daarin de steden en gemeenten door extra handhavers in te zetten. Deze zijn sinds 2023 actief op grondgebied Sint-Niklaas en zullen ook in 2024 verder ingezet worden.

AP 7. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

In 2024 werken we nog steeds verder aan de verschillende actieplannen ter verbetering van de **verkeersveiligheid en -leefbaarheid** uit het mobiliteitsplan. Concreet staan de volgende projecten op het programma:

- Het verbeteren en veiliger maken van schoolroutes en -omgevingen. Concreet plannen we nog werken in de Watertorenstraat en wordt de schoolomgeving van de Broeders in de Nieuwstraat aangepakt met een circulatieplan en invoeren van een schoolstraat.
- Ook in 2024 werken we samen met AWV aan het wegwerken van de zwarte kruispunten. Het kruispunt R42/Raapstraat, het kruispunt N70/N16 zullen in 2024 verkeersveiliger ingericht worden. De ingrepen op het kruispunt Hertjen/Brugsken en N70/Vijverstraat worden afgewerkt.
- Plaatsing slimme verkeerslichten op het kruispunt Parklaan/Moerlandstraat om veiligheid (conflictvrij) en doorstroming te verbeteren. Hiervoor zijn extra middelen voorzien.
- De dorspskern van Nieuwkerken wordt verkeersveiliger ingericht. In het kader van dit project wordt ook het volledige lokale hoppinpunt op Ten Bos gerealiseerd.
- In volgende dossiers wordt de veiligheid en het comfort voor de zachte weggebruiker gemaximaliseerd: Industriepark-West, Vrouw Mariastraat, Houten Schoen, Eigenlostraat, Damstraat, verdere realisatie dossier fietsbrug Vijfstraten en doortrekken fietspad in de Noordlaan tot aan kruispunt Driekoningen, de verbreding van de F411 en fietspad Molenbeek.

AP 8. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

De dotatie aan de **hulpverleningszone Waasland** bedraagt 7.310.737, EUR in 2024. Voor de vervanging van de sectionaalpoorten op de brandweersite voorzien we ook 12.000 EUR.

De exploitatietoelage aan de **politie** stijgt met 272.000 EUR in 2024 en 492.000 EUR in 2025. We maken ruimte vrij in het personeelskader voor 4 functies van hoofdinspecteur vanaf 1 juli 2024. Er wordt een extra administratieve functie voorzien om meer te kunnen inzetten op het verwerken van boetes van de onbemande camera's. De investeringstoelage blijft behouden op 350.000 EUR.

Voor **noodplanning** ligt de focus in 2024 op de update van het stedelijke algemeen nood- en interventieplan en de verdere uitwerking van de multidisciplinaire risico-inventaris en risicoanalyse van het grondgebied.

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

In 2024 zetten we voor het tweede jaar de woonscan aan in het kader van de **campagne 'Lang zult u wonen'** en zetten we verder in op flankerend beleid met partners zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Verder gaan we het **vervoer van minder mobiele inwoners** versterken door o.a. het faciliteren van een lokale mindermobielen centrale en het herwerken van het systeem van de taxicheques. Hiervoor wordt een extra budget voorzien van 74.278 EUR.

Met de subsidies voor **digitale inclusie** werken we in 2024 aan de digitale inclusie van het personeel ('MAXimaal digitaal'), we starten een noden- en impactstudie rond onze acties in samenwerking met AP Hogeschool. Er komen ook specifieke acties ter bevordering van de digitale inclusie van jongeren, onder meer in samenwerking met scholen.

In het kader van het verhogen van de **toegankelijkheid van de gezondheidszorg** ondersteunen we nieuwe initiatieven die inzetten op de problematiek van het **huisartsentekort**. Tevens proberen we de gezondheidsgeletterdheid te verhogen door het aanbieden van gratis vormingen aan de eerstelijns werkers. Ook het verhogen van de **toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg** krijgt blijvende aandacht. Verder wordt het concept van Warme Stad (= stad die aandacht heeft voor mentaal welzijn van kinderen en jongeren) vernieuwd.

Het **project Groei Gezond** wordt verder gezet. We organiseren een symposium 'Ben ik te dik?' voor eerstelijns werkers.

AP 10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren

Onder andere met de middelen van **Plan Samenleven** versterken we onze acties in het kader van een integraal en inclusief gelijke kansen- en integratiebeleid:

- Ter opvolging van de correspondentietesten op de woonmarkt komen we met een actieplan voor de aanpak van discriminatie op de huurwoningmarkt in samenwerking met de immobielien- en welzijnssector.
- We bieden taalhulp aan partnerorganisaties: vrijwilligers die tolken tijdens gesprekken, in samenwerking met het Agentschap Integratie & Inburgering.
- Voor eerstelijns werkers die werken met vluchtelingen komt er een netwerkdag om ervaringen uit te wisselen en aan deskundigheidsbevordering te doen.
- Als opvolging van het actieplan straatintimidatie lanceren we een geïntegreerde aanpak rond grensoverschrijdend gedrag.
- Onder begeleiding van Stadskracht, een expertisecentrum binnen AP Hogeschool, werken we aan een systeem om impactgericht te werken binnen ons welzijnsbeleid. We zoomen daarbij in op onze aanpak en preventie van ongekwalificeerde uitstroom.

BD 3. De stad verder ontwikkelen en vergroenen

AP 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

We werken in 2024 verder aan de opmaak van het **Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas** bestaande uit een strategische visie met het lobbenstadmodel als basis en twee operationele beleidskaders voor levendige kernen en open ruimte.

Voor de verankering van het lobbenstadmodel wordt verder gewerkt aan de groene rup's **De Raap** en **Bolleakkergebied**. Tevens wordt een groen rup opgemaakt voor het **signaalgebied in Belsele**.

We werken tevens verder aan een globale visie voor de **stationsomgeving** en de **Moerlandsite** en aan de conceptstudie voor de **stadslob SVK**.

Voor de opmaak van deze bovenstaande plannen voorzien we in 2024 248.000 EUR.

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

In 2024 zoeken we verder proactief naar **opportunities voor buurtontwikkeling** en dit vooral in de Westerbuurt als focusbuurt. Bedoeling is om strategische aankopen te doen en die in te zetten als hefboom om projecten op te starten die de wijk versterken. Hiervoor zal ook een conceptstudie worden gestart in 2024.

Voor de lopende projecten zoals de **Vakschool** zal in 2024 de private partner de verbouwing van het Herenhuis verder uitvoeren, als sluitstuk van de ontwikkeling van deze site.

Op de **Paterssite** zullen wooncoop en SNMH de woningen realiseren. De bouwwerken zullen tegen de zomer van 2024 klaar zijn. In het najaar van 2024 zal de publieke tuin aangelegd worden. Hiervoor is 500.000 EUR voorzien.

Het project **Reinaertgalerij** werd in 2022 op de rails gezet door de aankoop van verscheidene panden in de galerij en de aanstelling van een studie bureau voor een scenario-onderzoek. In 2023 werd de stad eigenaar van het overgrote deel van de panden en werd er een masterplan ontwikkeld voor de volledige site. In 2024 is het de bedoeling om tot de nodige beslissingen te komen in de verschillende Verenigingen van Mede-eigenaars en zullen de vergunningen voor de verschillende delen aan gevraagd worden. De aankopen en studieopdracht worden gefinancierd met subsidies van VLAIO (in totaal 1.000.000 EUR) en het grootstedenbeleid (in totaal 1.500.000 EUR).

We werken verder aan de conceptstudie voor de **stadslob SVK**. In samenspraak met alle partners wordt het masterplan en RUP Moerland verder afgewerkt. Een globale visie voor de **stationsomgeving** wordt afgewerkt in 2024.

Deze drie **toekomstplekken** SVK (60 Ha), Moerland (10 Ha) en Stationsomgeving (20,5 Ha) zullen in de toekomst herontwikkeld worden met een programma dat voor de groei van de stad van

cruciaal belang is. Omdat zij stadsbrede noden zullen opvangen worden de drie sites op een hoger niveau dan het planmatige bekeken. Hiervoor wordt een **projectstructuur** opgezet. De cel stadsontwikkeling krijgt de taak om het overzicht van alle verschillende sporen (ruimtelijk spoor, ontwikkelingsspoor, economisch spoor, tijdelijke invullingen,..) te bewaken.

AP 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

In het kader van **Sint-Niklaas renoveert** starten we in 2024 met een digitale adviesverlening bij renovatie van woningen in de deelgemeenten met een toeleiding naar een poule van aannemers. Een externe firma werd hiervoor aangesteld. Voorzien budget: 707.800,39 EUR (exploitatie). Looptijd 3 jaar. Prestaties worden vergoed op basis van resultaten (aantal adviezen en begeleidingen). We bestendigen de lopende opdracht voor de centrumwijken: 150.000 EUR (exploitatie), looptijd 2023-2026.

Het gaat hier voornamelijk om eigen middelen. Met het project noodkoopfonds verschaffen we renteloze leningen met een budget van een kleine 2.000.000 EUR, verkregen als projectsubsidie bij VEKA, lopend project tem 2027/2028.

AP 14. Inzetten op toegankelijk groen

We zetten in op het **aankopen van niet-beboste bosgronden** binnen en buiten onze ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het ontwerp van **speelbos Ter Beke** wordt afgewerkt en er wordt gestart aan de uitvoering van de speelzone. In het najaar volgt ook de verdere aanplant van deze site. De **speelzone in stadsbos Puitvoet** wordt verder ontworpen en er wordt bekeken om ook de eerste werken hiervoor in te plannen. In het voorjaar wordt ook de **invulling van het Bolleakkergebied** bekeken om in de loop van het jaar deze zone ook om te toveren naar natuur- en speelbos. In maart plannen we de jaarlijkse aanplant van het **Geboortebos** in. Dit jaar zal dit opnieuw plaatsvinden in stadsbos Puitvoet. In het najaar wordt een nieuwe **Tiny Forest**® aangeplant i.s.m. Goodplanet ter hoogte van de LAB-school. Doorheen het jaar zal ook het participatief traject van het **Hadewychparkje** afgewerkt worden, waarbij een stukje verborgen groen toegankelijk gemaakt wordt voor de buurt.

Verder zal er doorheen het jaar samen met de beheersdiensten gewerkt worden aan het **kwalitatief inkleden van extensieve zones** binnen de stad. Hierbij kijken we naar spontane en aangeplante **bloemenweides** met een tijdelijke en permanente invulling. Om de burgers hiervoor ook warm te maken, zal er in april opnieuw **bloemenzaad** aangeboden worden aan burgers en scholen om zelf hun steentje bij te dragen aan het verhogen van de biodiversiteit in de stad.

We ontwerpen en leggen een nieuwe **hondenloopweide** aan in Nieuwkerken en Sinaai.

We blijven de enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten als **Wegspotter** en **Tuinranger** aansporen om zich te blijven inzetten door middel van acties.

We doen een wijkgerichte oproep in het voor- en najaar voor het aanleggen van een gratis **geveltuintje** om te blijven inzetten op het vergroenen van onze binnenstad. We bekijken ook **grote geveltuinen** op onze eigen stadsgebouwen en scholen, bedrijven, particulieren...

BD 4. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

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

Er staan opnieuw heel wat grote investeringen op het openbaar domein op de planning. De vernieuwing van de Grote Markt als het grootste infrastructuurproject van deze bestuursperiode staat daarbij voorop, naast andere **projecten in de stadskern**:

- De heraanleg van de Grote Markt tot een kwaliteitsvol, levendig en klimaatrobuust plein gaat van start in mei 2024 (duur 2 jaar).
- We finaliseren in het voorjaar van 2024 de derde fase van de winkelwandellus met de Prins Albertstraat. Vanaf 2025 volgen Boonhemstraat (na werken Heilige Familie) en Regentieplein, Zamanstraat en Dokter Verdurmenstraat.
- Enkele grote projecten zoals Zwaanaarde, Industriepark West en Dendermondse Steenweg kennen hun verder verloop in 2024.
- Project Hoogkameren zal eveneens opstarten in 2024.
- Project 33 zal in 2024 volledig afgewerkt worden en een feestelijke opening krijgen.

Ook **kleinere projecten** zoals het heraanleggen en/of ontharden van voetpaden in wijken, het vernieuwen van asfaltwegen, het renoveren van onverharde wegen, ... staan geprogrammeerd voor 2024:

- Het vernieuwen van de padenstructuur in het stadspark staat op het programma van 2024; deze werken volgen na de aanleg van de noodzakelijke leidingen voor de camera's in het park.
- Proefprojecten zoals in de Nieuwstraat en de Landbouwerstraat zullen ons helpen bij de keuze van de inrichting van het openbaar domein in deze straten.
- De buurtparking aan de LAB-school en in de Breedstraat zullen verder vorm krijgen in 2024.

Ook de **netheid van het openbaar domein** blijft in 2024 op de hoogste plank liggen. Zo blijft de stad onder meer inzetten op de drie pijlers in de strijd tegen sluikstort:

- Communicatie en sensibilisering: dit blijft het startstuk van onze aanpak. De bewoners/bezoekers/passanten blijven informeren over de problematiek en ook oplossingen aanbieden (waar kan je terecht met je afval, hoe kan je zelf je steentje bijdragen, wat kost het jaarlijks aan de stad, herhalen dat sluikstortcamera's worden ingezet, ...).
- Vanuit de stad en MIWA sluikstort blijven opruimen. Dit vraagt een continue en grote inspanning, maar rendeert. Vuil trekt vuil aan, dus we willen telkens snel reageren.
- En als sluitstuk de handhaving. Zowel de stad, MIWA en de politie blijven daar sterk op inzetten, onder meer door middel van camera's. Ook Vlaanderen ondersteunt daarin de

steden en gemeenten door extra handhavers in te zetten. Deze zijn sinds 2023 actief op grondgebied Sint-Niklaas en zullen ook in 2024 verder ingezet worden.

De cijfers van sluikestort en zwerfvuil worden continue gemonitord (aantal meldingen, opgehaald tonnage) en onder meer besproken in de stuurgroep Veilig en leefbaar Sint-Niklaas.

AP 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

We werken gestaag verder aan **kwantitatieve vergroening en ontmoetingsruimte**. Fijn om weten dat onze groenoppervlakte elk jaar toeneemt, door nieuwe wijken en verkavelingen, door bij vernieuwingsprojecten beduidend meer groen te voorzien of door simpelweg gewoon te ontharden (bij bijvoorbeeld voetpadprojecten).

Het is nochtans geen doelstelling an sich om meer groen in eigen beheer te krijgen. Bij elk nieuw verkavelingsproject dient de grens tussen publiek en privaat groen duidelijk gedefinieerd te worden vanuit een gebruikers-en onderhoudscontext. De toename aan publiek groen vereist uiteraard ook een wijzigende aanpak rond het beheer. Groen dat extensief beheer nodig heeft krijgt voorkeur op groen dat intensief beheer vereist. We gaan naar een natuurlijkere look, met meer biodiversiteit. Weliswaar moet de stad dit ook duiden en communiceren; dit kan onder meer door hier vaak op terug te komen en stilaan dit bewustzijn te creëren. **'Gewild wild'** kan hier een dragende titel in worden.

Specifieke **groenprojecten** zijn onder meer het vergroenen van de oude stadswijken (na Wallenhof in Nieuwkerken wordt de eerste fase van de 'Vogeltjeswijk' naar uitvoering gebracht in 2024) en de vernieuwing van het groen in de Kuildamstraat.

AP 17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen

In het kader van **sociaal beheersrecht** werd een investeringsbudget ingeschreven in de meerjarenplanning. Momenteel zijn de werken lopende voor één woning en is het de bedoeling om effectief in 2024 over te gaan tot het inhuren bij de Woonmaatschappij waardoor het investeringsbudget (max 100.000 EUR) kan terugverdiend worden op termijn (langer dan 9 jaar) met de sociale verhuring van de woning die door stad Sint-Niklaas in sociaal beheer werd genomen in oktober 2022.

AP 18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad

MIWA neemt het asbestbeleid van de stad voor haar rekening en rolt dit op een intercommunaal niveau uit. In 2023 werden twee gesubsidieerde **groepsaankopen** opgestart voor de **verwijdering van asbest**: de verwijdering van losgebonden asbest in vloeren en leidingisolatie en de verwijdering van asbest in de buitenschil van de woning. Deze laatste groepsaankoop is gekoppeld aan het renovatieproject van de stad en helpt burgers om de asbestverwijdering en een duurzame renovatie in één project te gieten.

De groepsaankopen lopen voor drie jaar. Na een eerste call in 2023, wordt in 2024 een nieuwe oproep gelanceerd. Dit wordt gekoppeld aan nieuwe sensibiliseringsinitiatieven met aandacht voor specifieke doelgroepen zoals verbouwers of (ver)kopers van een woning.

In 2024 wordt ook een subsidiecall van OVAM verwacht voor de organisatie van een groepsaankoop van **asbestinventarissen**. MIWA tekent hierop in en realiseert de groepsaankoop.

Daarnaast zet MIWA via diverse kanalen in op verdere **bewustmaking** rond de gezondheidsrisico's van en een correcte omgang met asbest. Naast de recyclageparken als brenglocatie, blijft MIWA werken aan de bekendheid van de huis-aan-huis inzameling als een veilige en klantvriendelijke oplossing om hechtgebonden asbesttoepassingen af te voeren.

BD 5. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

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

We bouwen in 2024 verder aan de ambitie om van Sint-Niklaas een echte **fietsstad** te maken.

Op onder meer volgende plaatsen worden verbeteringen of vernieuwingen aan de **fietsinfrastructuur** (verder) uitgevoerd:

- De Noordlaan aanpassen in functie van een veilige landing voor de fietsbrug
- Het knippen van de Nieuwe Molenstraat in functie van veilig en vlot fietsverkeer van en naar de fietsbrug
- Het verbreden van de F411
- Eigenlostraat/Houten Schoen/Hoge Heerweg/Damstraat;
- Fietspad langsheen de Molenbeek
- Kruispunt Oosterlaan/R42 – verlengen Fietsstraat

Daarnaast worden meerdere **fietspadendossiers** verder voorbereid:

- Aanpassing N403 met veilige en comfortabele fietsinfrastructuur
- N70
- Dubbelrichtings fietspad langsheen N41

Op projectniveau is er consequent aandacht om **fietsparkeren** te integreren o.a. de compensatie in de omgeving van de Grote Markt n.a.v. verdwijnen ondergrondse fietsenstalling dossier Grote Markt

Door het inrichten van **centrum- en randparkings** trekken we ook in de binnenstad resoluut de kaart van de zachte weggebruiker en waar opportuun worden deelsteps en -fietsen aangeboden. De nieuwe parkings komen met uitgebreide fietsenstallingscapaciteit.

AP 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

Samen met de buurgemeenten wordt binnen de vervoerregio Waasland het **regionaal mobiliteitsplan** volledig afgewerkt. Definitieve goedkeuring volgt in voorjaar 2024. Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle modi.

Begin januari 2024 wordt het **nieuwe openbaar vervoerplan conform de principes van basisbereikbaarheid** volledig uitgerold. De Lijn neemt het voortouw om de noodzakelijke wijzigingen in het gehele vervoernet uit te rollen, in samenwerking met de vervoerregio's.

Binnen basisbereikbaarheid vormen de **haltes** en **hoppinpunten** cruciale schakels. Op deze punten kan snel overgestapt worden van het ene vervoermiddel naar het andere. Op het grondgebied van Sint-Niklaas zijn er 27 hoppinpunten geselecteerd, waarvan 1 interregionaal hoppinpunt (NMBS-station), 1 regionaal hoppinpunt (Waasland Shopping) en 25 lokale hoppinpunten. Financiële ondersteuning is mogelijk via middelen van het decreet basisbereikbaarheid. Voor 15 hoppinpunten werd reeds een unieke verantwoordingsnota opgemaakt, 8 hoppinpunten werden reeds volledig technisch ontworpen en 2 hoppinpunten zijn momenteel in uitvoering (Waasland Shopping en Kettermuit). Eind 2023 wordt het regionaal hoppinpunt Waasland Shopping afgewerkt.

In 2024 zal de stad volgende hoppinpunten aanleggen: hoppinpunten Azalealaan, Pater Segersstraat, Kuildamstraat, Krekel, station Nieuwkerken, station Belsele, Kettermuit en Hoge Heerweg. Afhankelijk van het niveau van het hoppinpunt, vergroten we het aanbod van deelwagens en deelfietsen. Er wordt bovendien gestart met het toegankelijk maken van de openbaar vervoerhaltes (o.a. ter hoogte van Welzijnshuis).

AP 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

Het **deelwagenaanbod** voor particulieren in Sint-Niklaas en haar deelgemeenten wordt gevoelig uitgebreid in 2023-2025, voor de verschillende doelgroepen. Het aantal deelauto's in Sint-Niklaas is in 2023 bijna verdubbeld tot 30. Die staan meer verspreid in de stad, want ook elke deelgemeente heeft ondertussen twee deelwagens. Er is ook een diverser aanbod: gewone stadswagens, grotere wagens en zelfs een kleine bestelwagen. Om het gebruik van deelvoertuigen te bevorderen, werken we drempels zoals de instapvergoeding weg en zetten we maximaal in op communicatie.

Sint-Niklaas stapte opnieuw in op de door Vlaanderen uitgeschreven opdracht voor plaatsing van **publieke laadpalen** 2021-2025 (gunning gebeurde zomer 2022). De locaties voor de laadpalen worden bepaald op basis van de opgemaakte potentieelkaart voor Sint-Niklaas, aangevuld met de beleidsprioriteiten op het vlak van mobiliteit en parkeren. De uitbreiding van de publieke laadinfrastructuur liep vertraging op door enerzijds de inplanning, plaatsing en aansluiting van laadinfrastructuur bij de CPO (Charge Point Operator) en bij Fluvius, en anderzijds vertraging in de vernieuwing van de Grote Markt en het Sportkringpark. Hierdoor zullen we het voorziene budget pas in 2024 kunnen besteden.

We onderzoeken om de succesvolle **fietsbib** Op Wielekes op te schalen, met meer openingsuren en een grotere stockkeerruimte.

AP 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

Het wijkcirculatieplan ging van start in 2017, waarvan de **heraanleg van de Grote Markt het sluitstuk** zal vormen. De genomen maatregelen worden preventief aan deze werken geëvalueerd op doelmatigheid, praktisch gebruiksgemak en operationele werklust. Op verschillende vlakken – zowel qua hardware, software als reglementering – zullen **bijstellingen** gebeuren.

AP 23. Stads kern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

Wat betreft de **oostelijke tangent** wordt de project-MER studie omtrent mogelijke aantakkingen van het Europark-Zuid verder gezet. Het resultaat van de project-MER studie wordt verwacht in de eerste helft van 2024, op basis waarvan het definitief ontsluitingsscenario zal gekozen worden.

Het **kruispunt R42/Raapstraat** wordt aangepast zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid ook na de knip op de Grote Markt gegarandeerd blijven.

De werken voor de **herinrichting van de Grote Markt** worden in de eerste helft van 2024 opgestart.

Qua **parkeren** zijn grote stappen vooruit gezet. De handhaving die sinds februari 2023 gebeurt door OPC, heeft zijn kinderziektes afgeworpen. Het nieuwe parkeergeleidingssysteem werd ingevoerd en nieuwe parkings zijn geopend of openen binnenkort: het Westerplein wordt steeds beter gevonden, parking OLVP doet dienst als evenementenparking, het Hendrik Heymanplein wordt groter na de afbraak van de supermarkt en aanleg van 85 extra parkeerplaatsen en in de Breedstraat komt er een nieuwe (gratis) buurtparking.

BD 6. De weg naar een klimaatneutrale stad verderzetten

AP 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

In 2024 werken we verder aan de uitrol van het Regionaal Mitigatieplan Waasland 2030 en het **Klimaatplan 2030** van Sint-Niklaas. Met het Klimaatkompas navigeren we richting een klimaatneutrale stad. De Klimaatgids is een hulpmiddel om in Sint-Niklase projecten klimaatkansen te herkennen en om te zetten in actie. Onder het label 'OK Toekomst' communiceert de stad over projecten en initiatieven die duurzaamheid voorop plaatsen. Er staan heel wat initiatieven inzake op de planning.

In het kader van **klimaatadaptatie** lanceren we jaarlijks een projectoproep voor ontharding en vergroening van zorginstellingen en van speelplaatsen. In 2024 breiden we de oproep uit naar de buitenruimte van bedrijven. In de Prinses Jos.-Charlottelaan voeren we het project ontharding van de voortuinen, gecombineerd met een afkoppelingsstudie, verder uit met de

aanleg van de tuinen. We zetten de ondersteuning van tuinsafari's en adviesverlening door Tuinrangers verder en investeren in de aanleg van geveltuinen.

Om de **circulaire economie** een boost te geven organiseren we netwerkmomenten. In 2024 maken we ook een beheersplan op voor Cocon. We onderzoeken om de succesvolle fietsbib Op Wielekes op te schalen, met meer openingsuren en een grotere stockkeerruimte.

In 2023 werd de visie rond lokale **voedselstrategie** goedgekeurd. We organiseren hier netwerkmomenten voor. Voor de korte ketentafels voor scholen in voor- en najaar 2024 maken studenten van de Biobroeders kant en klare groentepakketten die met een duurzaam transportmiddelen (maatkoeriers Azalee) naar de ingeschreven scholen van Sint-Niklaas worden gebracht. In december 2024 organiseren we de jaarmarkt 'Lekker Lokaal' met lokale standhouders. We ondersteunen Pomona om de herstellende landbouw verder te promoten in het Waasland. Ook de compostmeesters blijven we ondersteunen met werkingsmiddelen.

Voor **hernieuwbare energie** werken we voor het Energielandschap Waasland 2050 aan een finale visie, actieprogramma en afwegingskader. Daarna start de programmawerking en de uitrol. De stad initieerde, onder begeleiding van Transition Stories, een lokale energiegemeenschap van scholen, zorginstellingen en bedrijven. Daarmee zijn we pionier in Vlaanderen. In 2024 faciliteren we bij het aanmeldingsproces en bij start van de energiedeling, waarna de gemeenschap verder zelfstandig zal functioneren.

We ondersteunen de energiecoaching van grote en kleine bedrijven via Interwaas. Kleine bedrijven worden door ZES (AYA) begeleid, grote bedrijven door ABO. Ook verenigingen worden op maat ondersteund inzake energiebesparende maatregelen. Zij worden intensief begeleid door Ecolife in het traject 'Verenigd voor het Klimaat', samen met de provincie, of door ZES (AYA) wat betreft energiecoaching.

We stimuleren **duurzame mobiliteit**. Om het gebruik van deelvoertuigen te bevorderen, werken we drempels zoals de instapvergoeding weg en zetten we maximaal in op communicatie. De uitbreiding van de publieke laadinfrastructuur liep vertraging op door enerzijds de inplanning, plaatsing en aansluiting van laadinfrastructuur bij de CPO (Charge Point Operator) en bij Fluvius, en anderzijds vertraging in de vernieuwing van de Grote Markt en het Sportkringpark. Hierdoor zullen we het voorziene budget pas in 2024 kunnen besteden.

De stad blijft ook in 2024 **als voorbeeld** fungeren door:

- de inzet van twee klimaatcoaches in scholen: uitrollen van klimaatacties en duurzaamheid binnen de scholen, via educatie, infrastructuur en beleid.
- het Klimaatmenu en de Klimaatweek voor scholen. In 2024 krijgt het klimaatmenu een update.
- het ondersteunen van acties uit de Klimaatvisie Scholentraject (door scholen voorgestelde prioriteiten inzake investeringen voor infrastructuur en werking voor meer duurzaamheid).
- de organisatie van 'Buitengewoon', hét lente-event dat verrast met alles wat groen, duurzaam of lokaal is.
- de promotie van het Klimaatplan Sint-Niklaas 2030, het label 'Ok Toekomst', het Klimaatkompas en de Klimaatgids: via website, digitale content, professionele beelden, merchandise, ...

AP 25. Minder afval produceren

Als stad willen we het goede voorbeeld geven en evolueren naar een afvalarme organisatie. We hebben een externe contractant die de hoeveelheid restafval op de diverse grote stadslocaties registreert. Daarnaast wordt al het geproduceerd bedrijfsafval (harde plastic, steenpuin, hout, ...) bijgehouden in een afvalregister. Hierdoor kan per jaar de evolutie in kaart worden gebracht en houden we de vinger aan de pols. Ook inzake het scheiden van afval neemt de stad de nodige maatregelen om dit maximaal te doen.

AP 26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

De stad beschikt over een uitgebreide portefeuille aan vastgoed. Onder andere in het kader van de ambitie 'Sint-Niklaas klimaatneutraal tegen 2050' moet deze vastgoedportefeuille klimaatneutraal gemaakt worden. In het **beleidsplan duurzaam beheer gebouwen** werd een vastgoedoverzicht gemaakt van alle gebouwen van de stad of het OCMW. Op basis van de beoordelingschema's uit het beleidsplan duurzaam beheer gebouwen is beslist om een aantal gebouwen af te stoten.

Concreet:

- De stad zal de **Heilig Hartkapel** (Kleibeekstraat) en de **Salons** (Stationsstraat) verkopen, vermits deze gebouwen in de toekomst geen stedelijke functie meer zullen huisvesten. Op die manier kunnen ze een zinvolle andere bestemming krijgen. De stad stelt als voorwaarde dat er voor het Huis van de Sint een volwaardig alternatief komt.
- Ook het gekoppelde gebouw van **de Cipierage / Parochiehuis** (Grote Markt) zal in de toekomst geen stadsdiensten meer huisvesten. De stadsdiensten die er nu nog gehuisvest zijn, verhuizen in 2024 naar het gelijkvloers van de vleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat van het stadhuis. Er wordt onderzocht hoe we dit gebouw het best in de markt zetten (huur, concessie of erfpacht).
- Voor het Sinbad en aanpalend dienstgebouw wordt de verkoopprocedure opgestart in 2024 met het oog op een vervreemding wanneer het nieuwe zwembad De Watermolen operationeel zal zijn.
- Ook voor de pastorie in Sinaai en conciërgewoning Huis Janssens zullen vervreemdingspistes onderzocht worden.
- Niet meer dienstige gebouwen in slechte staat worden **gesloopt**: Carrefour Heymanplein (normaal nog afgerond in 2023); sportgebouwen Pastoor Copstraat (2024).

De energiecrisis stelt de keuzes om te evolueren naar een klimaatneutrale stad op scherp en doet ons een tandje hoger schakelen. Dat doen we door een actieplan te ontwikkelen met daarin heel wat **energiebesparende maatregelen**:

- We starten in 2024, na start contract met nieuwe energieleverancier met energiedelen van elektriciteit van de PV-installaties.
- We investeren in extra zonnepanelen op het dak van het Techniekhuis.

Tenslotte staan er een aantal grotere investeringsprojecten aan stadsgebouwen op de planning, waaronder:

- De **renovatie van het techniekhuis**: dit DBf-dossier (Design-Build-finance) werd gegund aan TM Floré/ACH/SPIE & TM De Lange/M4. In een DBf worden de werken niet gefinancierd door de private partner (enkel een voorfinanciering). De uitvoering is gestart in oktober 2023 en zal in 2025 volledig afgerond worden. In het najaar van 2024 plannen we al de

ingebruikname van een eerste fase. Voor dit renovatieproject is een totaal investeringsbudget van 11.000.000 EUR ingeschreven.

- Voor een voorzien budget van 1.500.000 EUR laten we een energetische renovatie uitvoeren in de **Vrije Ateliers** (een energieverblindend stadsgebouw), als aanvulling op het lopende energie service contract (**ESCO**) in de grootste stadsgebouwen. Ook binnen het ESCO voorzien we in 2024 nog voor ca. 1.500.000EUR aan investeringen, dit jaar met klemtoon op basisschool De Droomballon, sporthal De Mispelaer en het Welzijnshuis.

AP 27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid

Op het vlak van het waterbeleid zetten we de initiatieven verder om een betere waterkwaliteit van ons oppervlaktewater te bekomen (zie de Europese kaderrichtlijn water), met onder meer enkele **grootschalige rioleringsdossiers** met Aquafin.

Project Zwaanaarde en project Industriepark West zullen verder uitgevoerd worden in 2024, Project Hoogkameren (toch goed voor 300 woningen) zal opgestart worden in 2024. Dit laatste project is een belangrijk onderdeel van het fietsproject 'Sint-Niklaas-Zuid' met extra aandacht voor de verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker, door onder meer de ontdubbeling van het fietspad Houten Schoen en nieuwe verhoogde fietspaden in de Eigenlostraat.

Tegelijkertijd worden de nodige **ontwerp- en onderzoek**staken voor de toekomstige gecombineerde projecten met Aquafin zoals N70, Zonneken, Eigenlo/Brandstraat, Bookmolen en Schoonhoudtstraat verder opgenomen. In 2024 zal voor deze projecten ook, in voorbereiding van de volgende bestuursperiode, een volgorde en timing moeten opgemaakt worden op basis van verschillende afwegingen (waterkwaliteit, mobiliteit, staat van het huidige wegdek en de riolering, ...).

Ook de kleinere projecten zoals Verbindingsstraat, Molenwijk, ... zullen in 2024 verder ingepland worden om tot gedragen ontwerpen te komen.

BD 7. Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen

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

Op de dienst kinderopvang baby's en peuters bereiden we ons voor op **veranderingen in regelgeving** met betrekking tot kindratio, voorrangsgroepen en personeelsinzet, aangekondigd in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. De verwachting is dat dit ingrijpende veranderingen met betrekking tot de subsidiëring teweeg zal brengen, en dat inkomsten vanuit subsidies zullen stijgen. Daarnaast gaan op 1 januari 2024 de wijzigingen aan het vergunningsbesluit in voege. Het kinderopvanglandschap is met andere woorden volop in beweging.

Bij de **gezinsopvang** hopen we het aantal onthaalouders in werknemersstatuut te kunnen uitbreiden. De nood aan een beter statuut voor onthaalouders is groot; dat bewijst ook het feit

dat voor de ruimte in de Clementwijk geen kandidaten samenwerkende onthaalouders werden gevonden, ondanks herhaaldelijke inspanningen vanuit de dienst.

De polyvalente ruimte in de Clementwijk zal daarom uitgebaat worden door de **groepsopvang**. In eerste instantie kunnen hier 9 kindjes opgevangen worden. We hopen dit de komende jaren uit te breiden naar 13 kindjes. De personeels- en werkingskosten worden betaald vanuit subsidies. De stad voorziet een eenmalige investeringskost van 15.000 EUR om het gebouw startklaar te maken.

In 2024 zal groepsopvang Pieternel na verbouwingen opnieuw de deuren openen voor 27 (voorheen 18) kindjes. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een gebouw waar een kwalitatieve werking kan doorgaan, met oog voor zowel aangename, ergonomische werkomstandigheden voor medewerkers en als een rijk pedagogisch aanbod voor de kinderen.

In groepsopvang Hermelijn zullen de ramen en het dak gerenoveerd worden, en komen er minimale ingrepen in de infrastructuur die de beleidsdoelstelling 'groene buitencrèche' ten goede komen.

AP 29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

In 2024 zal de dienst buitenschoolse opvang de scenario's rond het **gewijzigde subsidielandschap** vanaf 2025 verder verfijnen en onderzoeken. Mogelijks kunnen er al enkele acties in gang gezet worden, die betrekking hebben op het versterken van de huidige dienst.

Dit jaar kreeg de Dienst Maatschappelijke Activering financiering om '**gemeenschapsdienst bij lokale besturen**' op te starten, waarbij langdurig werkzoekenden een competentieversterkende ervaring kunnen opdoen. De Dienst Buitenschoolse Opvang voorziet een werkvloer voor 5 personen. In 2024 zal dit volledig uitgerold worden.

AP 30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

Het Huis van het Kind is sinds de organogramwijziging een stedelijke dienst met 2 teams: gezinsondersteuning en jongeren. Het komende jaar werken we binnen en tussen de teams verder rond afstemming. We zoeken samen verder naar waar we kunnen bijschaven, de kwaliteit nog kunnen verbeteren en streven naar een nog betere afstemming op de noden die ons pad kruisen.

Sinds 2023 hebben we in het kader van de **OverKopwerking** ook een regionale opdracht gekregen van het Agentschap Opgroeien. We volgen als "moederhuis" van de nieuwe OverKophuizen in Lokeren en Zwijndrecht de ontwikkelingen in de regio van Krachtgericht Waas en Dender op en zoeken samen hoe we de andere gemeenten in deze regio hieromtrent kunnen ondersteunen.

AP 31. Werken aan gelijke onderwijskansen

Om **vroegtijdig schoolverlaten** tegen te gaan zal er op 1 secundaire B-school een procesbegeleider aan de slag gaan om de verbinding tussen het welzijnsveld en het onderwijsveld te versterken. In de andere scholen die B-stroom aanbieden, zetten we het lerend netwerk verder. Hierbij ligt de focus op het versterken van zowel het welzijnsveld als het onderwijsveld door het uitwisselen van goede praktijken, methodieken, intervisies,... (30.000 EUR).

In 2024 organiseren we voor de tweede keer een **congres** 'Onderwijs 't zal WEL-zijn'. De doelstelling hierbij is om scholen te inspireren, te sensibiliseren en te versterken door experts aan het woord te laten over de noden die werden gedetecteerd in het onderwijsveld. (7.000 EUR).

Vanuit de LOP-overleggroep **Kansen voor Kinderen** werd de signalenkaart en -bundel geüpdatet. We organiseren o.a. met de kansenwerkers van het Huis van het Kind vorming om de basisscholen te ondersteunen in het gebruik van deze instrumenten. Het doel is om kansarmoede te kunnen detecteren en hiertoe handvaten te geven aan de school om ermee aan de slag te gaan.

De LOP-overleggroep **Kansen voor Jongeren** zal een schooloverstijgende scholierenraad opstarten, gericht op het welbevinden van jongeren op school. Voor de secundaire scholen wordt er een reflectiedocument opgesteld dat hen inzicht geeft in sterktes en groeimogelijkheden. Voor de jongeren wordt een welzijnswandeling (sociale kaart) ontwikkeld. (8.000 EUR, waarvan 7.000 EUR via subsidies van de Koning Boudewijnstichting).

In het kader van de **capaciteitsuitbreidingen** in het onderwijs organiseren we de lokale taskforce en nemen we ook de coördinerende rol op binnen de bovengemeentelijke taskforce. Capaciteitsuitbreidingen worden gerealiseerd met middelen van de Vlaamse overheid. De onderwijspartners worden gesensibiliseerd om de toegekende middelen in te zetten waar de noden het hoogst zijn. Voor onze onderwijszone is dat voornamelijk in het beroeps- en technisch secundair onderwijs. We zullen in samenwerking met andere stadsdiensten (duurzaamheid, jeugd, participatie,...) de scholen ook trachten te inspireren en motiveren tot multifunctioneel ruimtegebruik.

AP 32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

De taskforce sociaal wonen volgt het sociaal aandeel verder op. Er zal onderzocht worden welke de mogelijkheden zijn om het vernieuwde recht van voorkoop uit te oefenen in Sint-Niklaas.

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

In het kader van het **armoedeplan** zetten we een aantal initiatieven verder en starten we nieuwe op, waaronder:

- het promoten van de vernieuwde subsidiereglementen voor project- en werkingssubsidies Iedereen Mee;

- het uitrollen van initiatieven om de digitale kloof te verkleinen, waarbij extra aandacht uitgaat naar jongeren in samenwerking met de scholen;
- de nieuwe uitgave en promotie van de budgetgids 'Veel doen met weinig geld' (in samenwerking met Polsslag) en de verspreiding ervan als werkinstrument voor toeleiders en intermediairen;
- de verdere samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden rond automatische rechtentoekenning;
- het verdiepen van de samenwerking en het overleg met Polsslag, het netwerk van armoedeverenigingen, vanuit onze regierol;
- de herinrichting van het onthaal en het publieksgedeelte van het welzijnshuis.

BD 8. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

AP 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

Het bouwproces van **Cocon** in de Heistraat, de innovatieve hub rond circulaire economie, wordt verder opgevolgd. De reeds ingeschreven 8,2 miljoen EUR voor de periode 2023-2025 blijven we als investeringsuitgaven voorzien. Om binnen deze enveloppe te blijven zal er zuinig dienen te worden omgegaan met de juiste bouwmethodieken, bouwmaterialen en technieken. Circulair bouwen is vernieuwend en veel samenwerkingen ontstaan met onderwijsinstellingen en ondernemers. Daarom wordt er ook van uitgegaan dat er, na het opstellen van een beheersplan voor deze site, inkomsten kunnen gegenereerd worden. -Voor de **opening** van Cocon, in het najaar van 2024, wordt 20.000 EUR extra voorzien in exploitatie-uitgaven.

De **samenwerkingen met VOKA en Bepasin** worden verder bestendigd. We nemen gezamenlijke initiatieven in het kader van netwerkvorming en kennisdeling om verdere economische ontwikkeling te stimuleren.

Economische zetten we de stap richting een **relanceplan**. Zo zetten we economisch gezien meer in op stadspromotie, analyseren we kritisch de genomen stappen en sturen we bij, maar gaan al stappen verder. Er wordt een expertengroep opgericht om mee vorm te geven aan de economische relance van de stad. Daarnaast zetten we ook in op de braindrain van kennis uit de stad. Hiervoor werken we samen met Interwaas en de ondernemingen uit het Waasland om samen met Odisee een traject te lopen om na te gaan welke mogelijke studierichtingen belangrijk zijn voor onze ondernemers. Samen met universiteiten zoeken we onderzoeksopdrachten en thesisopdrachten voor studenten binnen onze ondernemingen.

AP 35. Samenwerken voor werk

In 2021 startte het **BAAS-project**. Met dit project begeleiden we een veertigtal jongeren richting ondernemerschap. Dit project loopt tot midden 2024. We onderzoeken op welke manier we dit regionaal project kunnen bestendigen.

De uitbouw van het **digitaal ondernemersloket** wordt verder gezet, in samenwerking met stad Mechelen, Kortrijk, en de Vlaamse ICT-Organisatie (V-ICT-OR). De Vlaamse overheid steunt het project met een subsidie van 500.000 EUR.

AP 36. De bedrijvige kernen ondersteunen

In 2022 werd een nieuw **detailhandelsplan** en bijhorend subsidiereglement goedgekeurd. Hiervoor is de komende jaren jaarlijks 165.000 EUR voorzien. De focus zal liggen op verwevenheid en een mix van functies, zoals aangegeven in de ruimtelijk-economische studie zowel in de stadskern als de deelgemeenten. We streven er ook naar om kennis en ervaringen te delen met handelaars of initiatiefnemers uit de deelgemeenten. Hiervoor werd reeds in 2022 gestart met de 'kern', een gezamenlijk handelaars- en horeca-overleg.

AP 37. Landbouw en korte keten stimuleren

Zie ook AP 24. Lokale voedingsstrategie.

In 2023 werd de visie rond lokale **voedselstrategie** goedgekeurd. We organiseren hier netwerkmomenten voor. Voor de korte ketentafels voor scholen in voor- en najaar 2024 maken studenten van de Biobroeders kant en klare groentepakketten die met een duurzaam transportmiddelen (maatkoeriers Azalee) naar de ingeschreven scholen van Sint-Niklaas worden gebracht. In december 2024 organiseren we de jaarmarkt 'Lekker Lokaal' met lokale standhouders. We ondersteunen Pomona om de herstellende landbouw verder te promoten in het Waasland. Ook de compostmeesters blijven we ondersteunen met werkingsmiddelen.

BD 9. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

AP 38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

De **samenwerking** met onze 4 kunstenpartners met eigen infrastructuur werd in 2020 al in convenanten verankerd. In 2023 werd het reglement 'structurele werkingsmiddelen voor het kunstenbeleid' verlengd, dat de procedure omvat voor de verdeling van de middelen voor de kleinere kunstenorganisaties voor de komende 3 jaar. Hiervoor is jaarlijks 40.000 EUR ingeschreven. Met 7 erfgoed- en 1 beeldende kunstenpartners werd in 2023 een convenant afgesloten voor een vast bedrag van 8.500 EUR. Een extra toelage wordt voorzien voor de heemkringen in het jaar dat Open Monumentendag doorgaat in de deelgemeente en bij speciale vieringen zoals in 2025 voor het vijftigjarig bestaan van Internationaal Exlibris centrum.

De automatisering en vernieuwing van de beiaard is deels gerealiseerd. In 2024 worden de klokken vervangen, gekoppeld aan de restauratie van het neogotische gedeelte en de beiaardtoren. Daarnaast ook **restauratie**- en onderhoud voor het molengebouw De Witte Molen op de planning.

De Erfgoeddag 2024 kadert in het thema 'Thuis'. De 36ste editie van Open Monumentendag dat jaar, heeft als thema 'En Route' en valt in 2024 opnieuw samen met de Vredefeesten.

Tenslotte is het museumteam gestart met de voorbereiding van een nieuw **Mercatormuseum** op museumsite SteM. Met Toerisme Vlaanderen wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten, onder andere om bijkomende middelen voor dit groots opgezet project, waar vooral wordt ingezet op beleving rond de Vlaamse Meester Mercator. We haalden 261.000 EUR aan jaarlijkse werkingssubsidies binnen van de Vlaamse overheid voor de periode 2024-2028, voor de aanpassingen en voor de inzet op wetenschappelijke medewerker.

Het kunstenparcours '**Coup de Ville**' van Warp palmt opnieuw vijf weken lang het centrum van Sint-Niklaas in en brengt telkens heel de Wase hoofdstad in beweging. Verspreid over een tiental locaties stellen vijftig kunstenaars uit binnen- en buitenland dan hun werk voor. Het thema van de nieuwe editie wordt 'athletes and artists - the hill they climb', en legt de link tussen kunst en sport. Coup de Ville loopt van 13 april tot en met 19 mei 2024. Ook andere diensten van de stad, partners en externe (diverse) organisaties zullen wij aansporen om op het **thema "Sport"** in te zetten als een stads breed thema.

Bib Sint-Niklaas werkt in het najaar aan de voorbereiding voor de eerste fase van een **Wase regiobib** die begin 2024 uitgerold wordt. Alle Wase bibliotheken hanteren dan eenzelfde dienstreglement alsook lenersbestand. In een volgende fase, voorzien voorjaar 2024, kunnen leners in elke Wase bib materialen ontlenen én terugbrengen. Doel van de regiobib is een sterke bibliotheekwerking uit te bouwen in het Waasland. In het nieuwe dienstreglement van de regiobib worden de tarieven gelijkgeschakeld. Dit heeft implicatie voor de ontvangsten die in Sint-Niklaas verlagen van 125.000€ naar 105.000€.

De contributie aan **Erfpunt** zal worden verhoogd (als ook de 10 andere partners hiermee akkoord gaan).

AP 39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

Het binnenplein van cultuursite **De Kouter** in Belsele onderging in 2023 een metamorfose. In 2024 wordt nog werk gemaakt van de luifel en de schuifpoort.

Voor de realisatie van de **opnamestudio**, die zal worden beheerd door d'Academie Podium, werd het voorziene budget (174.000 EUR voor box-in-box + inrichting) doorgeschoven van 2023 naar 2024.

Voor het duurzaam vernieuwen van de **stadsschouwburg** worden in de periode 2023-2025 de eerste twee fasen van het masterplan uitgevoerd: de herschikking van de zaal (fase 1) en de herinrichting van de circulatieruimten voor de bezoekers (inkom, trappen, gangen, balie...) (fase 2). Deze eerste twee fasen vertegenwoordigen een bedrag van ca. 1,8 miljoen EUR. De werking van de schouwburg zal tijdens deze verbouwingen doorgaan op een alternatieve locatie met een pop-up in 't Bau-huis. Dit voor het hele culturele seizoen 2024-2025. De terugkeer naar de schouwburg is voorzien januari 2025.

De renovatie van het hoofdgebouw van de **Vrije Ateliers**, opgenomen in het Energiezorgplan met Fluvius, staat in 2024 op de planning. Het gaat om een basispakket aan maatregelen,

bestaande uit twee fase voor ca 1.500.000 EUR. De renovatie bestaat in eerste fase uit: vernieuwing en isolatie van het platte dak en niet van de gehele gebouwschil. Daarnaast wordt ook de verwarmingsketel vervangen en de stookplaats gesaneerd, het betonrot aan de buitenkant aangepakt, nieuwe (minimaal wettelijk verplichte) verluchting geplaatst en relighting. De buitenschil is voor een volgende fase.

De renovatiewerken aan **bibliotheek**filialen van Belsele (161.000 EUR inclusief vernieuwing stookplaats) en Sinaai (195.000 EUR) worden in 2024 gefinaliseerd. Tijdens de werken wordt voor beide filialen een alternatieve locatie tijdens de werken voorzien. We kopen nieuw meubilair aan, voor deze filialen en voor de hoofdbibliotheek. In de hoofdbib krijgen de themahoek en de zalen een opfrissing, dit door vernieuwen van de vloeren en herschilderen van de ruimtes. Hiervoor is een extra budget voorzien van 50.000 EUR.

AP 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

In oktober 2023 werden de eerste werven in het **Sportkringpark** opgestart.

Het **rioleringsproject** van Aquafin voorziet dat voor het afvalwater een nieuwe riolering wordt aangelegd vanaf het zuiveringsstation door het Sportkringpark tot aan de Watermolendreef. Tevens zal de ingebuisde waterloop Molenbeek opnieuw opengelegd worden binnen dit project zodat het regenwater via deze weg kan afgevoerd worden. De werken zullen afgerond worden tegen eind 2024.

De bouw van **zwembad De Watermolen** door Sportoase kon eind oktober 2023 van start gaan en zal twee jaar duren, tot eind 2025. Tegen dan verrijst hier een duurzaam zwembadgebouw met een 50 m-sportbad, een doelgroepenbad, een recreatie- en een wellnesszone. Gelet op de uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden (prijsstijgingen materialen en loonindexatie ten gevolge van coronacrisis en oorlog in Oekraïne) heeft de gemeenteraad in oktober 2023 een addendum op de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd, waarbij de meerkost voor de investering in de vorm van een infrastructuursubsidie afzonderlijk wordt verrekend, los van de werkingstoelage, en dit gespreid over drie jaar in het lopende meerjarenplan: 1.943.027 EUR in 2024, 1.943.027 EUR in 2025 en 943.027 EUR in 2026. De werkingstoelage zelf, die vanaf 2026 verschuldigd is, werd ook al aangepast in het meerjarenplan, rekening houdend met de rentevoet van de verkregen lening.

In de loop van 2024 zal ook gestart worden met de **andere deelprojecten van Sportkringpark**: de aanleg van een groot kunstgrasveld en drie kleine kunstgrasveldjes, het centraal paviljoen, de eerste beplantingen van het speelbos, de verplaatsing van de hoogspanningscabine en de gsm-mast...

In de andere stedelijke sportcentra staan ook verschillende investeringen gepland.

Wat de **indoor infrastructuur** betreft, hebben de binnenmuren van de grote sporthal van De Witte Molen reeds een opfrisbeurt gekregen. De renovatie van de parketvloer van Hal 1 staat nog op de planning voor 2024 alsook de vernieuwing van de vloer van het zaaltje (huidige dojo 4) op het gelijkvloers. Daarvoor is een budget van 100.000 EUR beschikbaar. Sporthal De Klavers te Belsele werd in 2023 voorzien van een nieuwe sportvloer t.w.v. 162.000 EUR en in 2024 zullen aan sportcentrum De Mispelaer de ESCO-werken starten.

Wat de **outdoor infrastructuur** betreft, zal in 2024 in het sportcentrum Meesterstraat te Nieuwkerken het 15 jaar-oude kunstgrasterrein E gerenoveerd worden samen met de ballenvangers. Het budget hiervoor bedraagt 360.000 EUR. Ook de verleding van de lichtinstallatie zal gerealiseerd worden. De aanleg van een single track mountainbikeparcours in het zuidelijke deel van de recreatiesite aan de Pastoor Copstraat (250.000 EUR) werd uitgevoerd volgens de technische aanbevelingen van Sport Vlaanderen en zal openen in december 2023. Op de terreinen van sportcentrum Ter Beke werd een outdoor fitness geplaatst. Tevens werd daar de verleding van de verlichting van de voetbalvelden uitgevoerd en de installatie van de verlichting van de Finse piste geplaatst. Aan sporthal De Klavers in Belsele werd de heraanleg van de parking voltooid. Het herinrichten van het buitenterrein met nieuwe speel- en sportaccenten zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de output van het participatietraject met de buurt en de verenigingen.

Sinbad en de sportcentra blijven ook in 2024 beschikken over substantiële budgetten voor noodzakelijke vernieuwing van bepaalde uitrusting (resp. 5.000 en 30.000 EUR).

AP 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

In 2024 wordt de publieke ruimte weer wat kind- en jeugdvriendelijker. Het **speelterrein aan De Klavers** wordt heringericht. Budget: 220.000 EUR. In 2024 wordt in samenwerking met vzw Scouts D'Olmen het **stadsspeelbos D'Olmen** aangeplant en ingericht op percelen in het zuidelijk gedeelte van het Bolle Akkergebied. De percelen zijn eigendom van de stad en van de vzw Scouts D'Olmen. De aanleg wordt gesubsidieerd door Vlaanderen met 131.100 EUR. De bijdrage van de scouts is 10.000 EUR. De stad draagt 110.000 EUR bij. Er wordt voorts een inclusief speelterreintje aangelegd aan de **Kazernestraat** (budget: 65.000 EUR) en er komt opnieuw een **pop-up speelplek** op het Sint-Nicolaasplein, die later verhuist naar een definitieve stek (budget: 62.000 EUR).

Een belangrijk dossier voor het Sint-Niklase jeugdwerk is **KOLAB**, een hotspot waar jeugdcultuur en vrije tijd van jongeren centraal staan. In 2023 startten de verbouwingswerken aan de jeugdinfrastructuur in de Apostelstraat 5,7, 13 en 15 aan het Sint-Nicolaasplein. Deze gebouwen worden al meer dan 50 jaar gebruikt door Jeugdcentrum Den Eglantier voor hun jeugdhuiswerking en de fuifzaal. Ook JOS vzw en Scouts en Gidsen zijn er thuis. Het stadsbestuur en het jeugdhuis sloegen de handen in elkaar om deze panden om te bouwen tot één centrale jongeren hotspot waar jeugdcultuur en vrije tijd van jongeren centraal staan. De oorspronkelijke gebouwen worden verbouwd tot één geheel onder de vlag van 'KOLAB'. Met Jeugdcentrum Den Eglantier als gangmaker van deze plek vol zalen, ateliers en kamers wordt de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat nog meer een ontmoetingsplaats en creatieve broedplek voor de Sint-Niklase jeugd die, hetzij individueel, hetzij in groep, op zoek zijn naar een plek om hun ding te doen. De opening is voorzien in de zomer van 2024. Voor het beheer van de infrastructuur werd vzw Den Apostel opgericht, met o.a. JOS vzw en eigenaar Dekenale Werken als stichtende leden. Het totale investeringskrediet van de stad binnen de huidige meerjarenplanning bedraagt 860.000 EUR, binnen een totaal bouwbudget van 1.200.000 EUR.

Daarnaast staan er nog enkele andere door de stad gesubsidieerde jeugdinfrastructuurwerken in de planning in 2024, bij FOS Mercator, Chiro Alleman en Scouts D'Olmen.

AP 42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

De **Bib** blijft inzetten op een inclusieve werking, zodat 'iedereen mee' is. Dit doen we aan onze balies, door zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te zijn, door een gevarieerde collectie (Taalpunt, speelleerkast, ...) en een brede waaier aan activiteiten aan te bieden.

We richten ons specifiek op moeilijk bereikbare groepen met onder andere het volgende aanbod:

- De bib zet sterk in op **e-inclusie**. N.a.v. het 10-jarig bestaan van DigiBib worden er dit najaar extra laagdrempelige activiteiten georganiseerd, vaak in samenwerking met verschillende partners, vooral met Dienst Welzijn (i.k.v. verschillende subsidiedossiers). Naast dit uitgebreide Digiaanbod, beschikt de bib over een druk bezocht Digipunt en organiseren we het digicafé (1 keer per maand) waar iedereen op een informele manier terecht kan met digitale vragen.
- Aanbod voor **senioren** of voor wie **minder mobiel** is: Bib aan huis, e-boeken in woonzorgcentra, ...
- Aanbod voor **anderstaligen en laaggeletterden**: de Nieuwslezers (1 keer per maand), Samen lezen (1 à 2 keer per maand), Wablieftlezing (jaarlijks), ...
- Aanbod voor **kinderen en jongeren**: Babyborrel, Boekstartdag, Bibparade, #Gekaft, Leesbazaar, Leesfeest, Kunstendag voor kinderen, Voorleestoer ... waarbij we ook hier zo inclusief mogelijk werken en zo breed mogelijk proberen te werven.
Op 27 oktober wordt de nieuw ingerichte jongerenhoek officieel geopend. Dit om tegemoet te komen aan de nood van jongeren (zoals blijkt uit de publieksbevraging en jongerenenquête) en om het steeds grotere collectieaanbod op gepaste wijze aan te bieden.
- De Bib wil kinderen, jongeren en volwassenen op een heel toegankelijke, laagdrempelige manier van **STEAM** laten proeven en de mogelijkheid bieden om STEAM te leren kennen. Vanaf 30 september kunnen leners terecht in de MaakPlaats, een STEAM-werking met vrijwilligers die open staat voor het brede publiek.
- De Bib blijft inzetten op haar vrijwilligerswerking, zodat ook op die manier mensen uit de buurt betrokken worden bij de bib-werking en we meewerken aan het iedereen mee-verhaal.
- De filialenwerking in de deelgemeenten blijft een belangrijke pijler van de bib-werking, zodat ook de inwoners van de deelgemeenten kunnen participeren.
- Het collectiebudget krijgt, na vele jaren hetzelfde te zijn, een verhoging van 33.200€ wat een totaalbedrag van 325.000€ geeft. Dit is een aanpassing aan de indexatie en komt tevens tegemoet aan de sterke prijsstijging van boeken ingevolge de hoger papierkost (gestegen met 20 à 25%). Hierdoor kan de bib blijven inzetten op een kwalitatieve collectie voor de verschillende doelgroepen.

BD 10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

AP 43. Efficiënt besturen en investeren

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

In 2024 ontvangt de stad 45.216.601 EUR (stijging met 279.866 EUR) en het OCMW 2.021.000 EUR uit het **gemeentefonds**. Daarnaast ontvangen we ook nog een aanvullende dotatie van 2.105.713 EUR ter vervanging van de vroegere sectorale subsidies en 4.140.510 EUR (stijging met 14.541 EUR) ter vervanging van het stedenfonds.

We verhogen de exploitatietoelage aan het Zorgpunt met 950.930 EUR in 2024 en 969.960 EUR in 2025. De exploitatietoelage aan de politie stijgt met 272.000 EUR in 2024 en 492.000 EUR in 2025.

De **toelagen aan verwante organisaties** voor 2024 bedragen (in EUR):

	Exploitatie	Investing
Zorgpunt Waasland	9.524.945,42	1.815.220
Politie	13.697.829,84	350.000
Hulpverleningszone Waasland	7.310.737,76	/
Kerkfabrieken	288.476,55	511.218,43

Het werkingsbudget **ICT** wordt in de periode 2024-2026 structureel verhoogd met 298.770 EUR op het functioneel budget en met 145.104 EUR op het technisch budget. We zetten de uitrol van het project 'Een mailadres voor iedereen' verder met de aankoop van Microsoft-licenties (26.180 EUR in 2024), gsm-toestellen (38.500 EUR in 2024) en abonnementen (18.350 EUR in 2024) voor de diensten schoonmaak en buitenschoolse opvang.

Het **personeelsbudget** is geactualiseerd. Volgens de huidige prognoses is er in het meerjarenplan rekening gehouden met overschrijdingen van de spilindex op 01-12-2023, 01-05-2024, 01-11-2024, 01-10-2025 en 01-01-2027. Voor de responsabiliseringsbijdrage zijn extra uitgaven ingeschreven: 51.223,86 EUR in 2023, 147.599,85 EUR in 2024, 178.428,89 EUR in 2025.

Voor de stijgende **intrestvoeten** is een extra uitgave van 250.000 EUR in 2024 en 2025 noodzakelijk.

Over de **interne werking** van onze organisatie werden in de voorbije twee jaar analyses uitgevoerd en veranderingstrajecten opgezet:

- een 360° bevraging over de werking van het MT
- optimalisatietrajecten HR, marketing & communicatie, ICT
- WOW-traject na welzijnsbevraging, met vijftien toekomstbeelden als resultaat
- ZOOM-oefening ter voorbereiding van de nieuwe bestuursperiode, waaruit ook een groot aantal intern-organisatorische uitdagingen naar voor kwamen

- lopende projecten zoals visie dienstverlening uitrollen, digitale transformatie vormgeven ...

We bundelen de gesignaleerde uitdagingen nu in vier programma's:

- resultaatgerichte organisatie
- sterke ondersteunende diensten
- digitale transformatie
- naar één organisatie

Om de sturende, project- en verandercapaciteit gestructureerd te bundelen bereiden we een aanpassing van het organogram voor waarin een aantal staffuncties worden geclusterd tot een dienst organisatieontwikkeling.

AP 44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen

We raken niet aan de verlaging van de personenbelasting van 8,5 % naar 7,5 % in 2022 en 2023, noch aan de opcentiemen op de onroerende voorheffing (834,38). De inkomsten van deze 2 belangrijke **belastingen** voor 2024 worden als volgt geschat:

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 30.290.392,00 EUR
- Aanvullende personenbelasting: 28.577.373,05 EUR

Wat betreft het **tarief voor individuele prestaties** zijn er weinig wijzigingen t.o.v. 2023. Enkel de tarieven inzake diensten, infrastructuur en materieel wat betreft de bibliotheek zullen wijzigen in de loop van 2024 door de komst van een eengemaakte regiobib. Aangezien de tarieven van de andere deelnemende gemeenten gemiddeld wat lager liggen, wordt hier geschat op een minontvangst van 20.000 EUR.

AP 45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen

We zetten in 2024 in op extra **ondersteuning** vanuit de afdeling personeel **naar leidinggevenden** en werknemers toe. Dit gaan we doen door de eerste stappen te zetten als HR-partners voor de clustermanagers en afdelingshoofden. Zo wordt er structureel tijd gemaakt om personeelszaken te bespreken.

Daarnaast is er een nieuwe collega gestart die gaat focussen op de **uitbouw van een VTO-beleid**. Op deze manier blijven we zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en een werkplek waar werknemers kunnen bijscholen.

Om de **selecties** vlotter en sneller te kunnen organiseren werd de rechtspositieregeling (RPR) in 2023 aangepast. In 2024 zullen we de in de praktijk de vruchten kunnen plukken van deze wijzigingen.

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

In de zomer van 2023 werden de bezoekers van de stadswinkel via een tevredenheidsmeting bevraagd over hun ervaringen met onze dienstverlening. Na analyse van de data gaan we in 2024 aan de slag met de resultaten en mogelijke verbeteracties. Ook rond de resultaten van de nieuwe Stadsmonitor, die in januari 2024 ter beschikking zullen worden gesteld, zullen we aan het werk gaan.

De **verbouwingswerken** aan het neogotisch deel van het stadhuis liepen om verschillende redenen (o.a. vertraging bij de onderaannemer voor het buitenschrijnwerk) helaas vertraging op. Het blijft wachten op een definitieve planning van de aannemer, maar de werken zouden voltooid moeten worden in de loop van 2024. In het welzijnshuis werden het afgelopen jaar verdere voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van het onthaal en het publieksgedeelte. In 2024 zullen de aanpassingswerken plaatsvinden.

We blijven verder inzetten op de 7 sporen die geformuleerd werden in de **visie op dienstverlening 2030**: klantgerichtheid, kwaliteit, toegankelijkheid, buurtgerichtheid, transparantie, meer (digitale) kanalen, en sterk personeel. In 2023 startten we enkele grote programma's op, die doorheen 2024 zullen worden verdergezet. Zo werken we over heel de organisatie aan (telefonische) bereikbaarheid, en zullen we een stap verder gaan in het analyseren en opvolgen van de telefonische dienstverlening door dashboards en rapportages te ontwikkelen. Ook rond het Meldpunt, voor melding en opvolging van meldingen, suggesties en klachten, gaan we verder met het opgestarte verbetertraject.

Een ander lopend project is onze betrokkenheid bij de citydeal '**e-inclusion by design**', waarin we actief werken rond het toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van digitale dienstverlening aan de hand van de principes van 'human centered design'. Rond klantgerichtheid in het algemeen zullen we eveneens verder aan de slag gaan met verschillende acties.

Een belangrijk traject is ook het organisatiebreed uitwerken van een nieuw **agressieprotocol**, met bijhorende acties om onze medewerkers hierbij zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.

Tot slot werken we in 2024 ook naarstig verder rond het **digitaliseren van verschillende processen** in onze dienstverlening. We onderzoeken onder andere hoe we optimaal aan de slag kunnen met de Lokale Producten- en Dienstencatalogus (LPDC), en hoe we deze kunnen koppelen met onze interne informatiebronnen. Via samenwerkingsverbanden zoals LB365 en Gemeente-zonder-gemeentehuis-trajecten blijven we alle mogelijkheden benutten om digitale innovaties te bevorderen.

AP 47. Samen een slimme stad uitbouwen

We zetten verdere stappen op vlak van digitale transformatie, en gaan daarbij voort op de basis die het masterplan informatiemanagement en masterplan dienstverlening legden.

In 2024 zijn volgende '**digitale**' projecten prioritair: lokaal digitaal ondernemersloket, digitaal sociaal dossier, voorraadbeheer en wagenpark, digitaal documentbeheer. Daarnaast professionaliseren we de aanpak rond project- en programmamanagement. Met het **projectbureau of PMO** (Project Management Office) digitaal beheren we de digitale projecten en plannen we deze in, rekening houdend met beschikbare middelen en onze digitale strategie.

Om meer datagedreven te werken, gaan we verder op de fundamenten voor **datagedreven werken**, in parallel met het uitwerken van nieuwe use cases (data verenigingen, ...) en rapportage (Microsoft Power BI). We zetten intern in op het ontwikkelen van competenties bij onze medewerkers op het gebied van datagedreven werken, technologie, digitalisering en

informatieveiligheid. Hiervoor bouwen we een 'iedereen (digitaal) mee' traject uit, met specifieke aandacht voor gebruikersadoptie en veranderingsmanagement bij digitaliseringsprojecten. We gaan 'maximaal digitaal' waarbij het (dynamisch) documentbeheer volledig van de 'K-schijf' verdwijnt en in Teams/Sharepoint ondergebracht zal worden.

We werken mee aan het '**Smart city-speerpuntenprogramma**' van het Kenniscentrum Vlaamse steden met onder andere: automatische rechtentoekenning en rechtenverkenner, e-inclusie ('e-inclusion by design'). Samen met andere centrumsteden werken we mee aan het ondersteuningsprogramma van de Vlaamse overheid voor de digitale transitie van lokale overheden 'Smart Flanders 2.0'.

AP 48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld

Wij herbekijken het beleid inzake vrijwilligerswerking, meer specifiek de vergoeding, het onthaal en waarderingsbeleid van onze vrijwilligers.

AP 49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak

In de Kroonmolenwijk zal een wijkbudget van 100.000 EUR in 2024 de katalysator zijn om het wijknetwerk (inwoners, organisaties, stadsdiensten,...) verder te verbinden rond prioritaire (leefbaarheids)uitdagingen. Hoe het netwerk verder verduurzaamd kan worden is een onderzoeksuitdaging van het project **Kroonmolen aan Zet** die we samen met het partnernetwerk aanpakken. Zo werken we vanuit één experimenteel pilootproject naar inzichten, ervaring en een blauwdruk rond gebiedsgericht werken.

In 2024 blijft team participatie inzetten op het versterken van de samenwerkingscultuur. Dit door het organiseren van een intern leertraject '**Samenwerken met impact**' waarbij er jaarlijks 22 Gangmakers van samenwerking worden opgeleid in onze organisatie. Ook de Gangmakers die het leertraject volgden in 2022 en 2023 worden enkele keren per jaar opnieuw versterkt. Bovendien organiseert team participatie ook masterclasses rond samenwerken bv. voor leidinggevend en het MT. Bedoeling van dit aanbod is om collega's te versterken in hun samenwerkingscompetenties, zodat we als stad beter samenwerken met de maatschappelijke vijfhoek (bedrijven, middenveld, burgers, onderwijsinstellingen, investeerders).

Hiernaast zorgt het team participatie voor een **organisatiebrede ondersteuning** bij verschillende diensten. Verkiezingen, BOA, RUP Bolleakker, RUP Moerlandssite en het op de kaart zetten van Sint-Niklaas als toeristische trekpleister zijn hier enkele voorbeelden van.

AP 50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid

2024 is de moeder van alle verkiezingsjaren. Maar liefst 10% van alle kiesgerechtigden, zal voor de eerste keer stemmen in 2024, en dat voor alle bestuursniveaus. Voor de Europese verkiezingen is de kiesleeftijd voor het eerst 16 jaar. Om die redenen zetten we de middelen voor participatie volop in voor **campagnes in kader van de verkiezingen**. We willen jongeren

informereren over democratie en verkiezingen, maar we willen ook aandacht schenken aan de leefwereld van kinderen en jongeren met het oog op het toekomstige lokaal beleid.

In 2024 wordt ook verder geëxperimenteerd rond **nieuwe vormen van jeugdparticipatie**. GeJOSt, het info- en netwerkmoment van JOS vzw, krijgt in 2024 een extra dimensie. Het wordt nog meer het platform waar jongeren en jeugdverenigingen het bestuur kunnen adviseren omtrent het lokale jeugdwerkbeleid. Er wordt ook op zoek gegaan naar nieuwe vormen van inspraak in het bredere lokaal jeugdbeleid, als alternatief voor een klassieke jeugdraad, en ter aanvulling van de Jongerenbegroting. Die innovatieve inspraakvormen zullen aangepast zijn aan de noden en behoeften van kinderen en jongeren. In samenwerking met Tree Company zetten we bijvoorbeeld mee onze schouders onder een Europees gesubsidieerd Erasmus+ project (werknaam: Phygital), dat op zoek gaat naar oplossingen om jongeren te laten participeren met digitale tools in een fysieke omgeving. Budget jeugdparticipatie is 31.750 EUR.

Heel wat nieuwe uitdagingen dus en daarom volgt er in 2024 geen vierde editie van de **Jongerenbegroting**. Wat er wel aankomt, is het resultaat van de editie 2023, Hop en Top. Dat is een evenement dat in teken staat van circulaire economie, duurzaamheid en ecologie, waarmee jongeren willen aantonen dat ze zich willen inspannen voor het klimaat en hun toekomst.

1.2 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

In deze achtste aanpassing van de meerjarenplanning werden kredieten ingeschreven in uitvoering van genomen beslissingen en geactualiseerd naar aanleiding van de recentst gekende evoluties. Volgens de onderrichtingen moeten we een MJP opmaken tot 2026. Om toch een financieel beeld te krijgen verder in de tijd hebben we ook de kredieten voor 2027 toegevoegd.

Exploitatie

Voor elektriciteit kan het krediet verlaagd worden met 300.000 euro in 2023 voor de gebouwen en met 400.000 euro voor de straatverlichting. Voor de indexering van de raamcontracten kan er in 2024 en 2025 150.000 euro geschrapt worden. Voor functionele werkingsuitgaven ict werd 298.770 euro extra voorzien en voor technische werkingsuitgaven ict werd 145.104,78 euro extra voorzien in 2024 en 2025.

Personeelskredieten zijn aangepast aan de recentste voorspellingen van het planbureau (indexen met aanpassing van de lonen op 01/05/2024, 01/11/2024, 01/10/2025 en 01/01/2027). De bijkomende uitgaven van deze actualisatie in 2023 bedragen 3.533.469,19 euro en in 2025 5.797.341,74 euro. Hieraan verbonden wordt de doorrekening voorzien voor personeel aan Woonst voor 277.188,37 euro in 2024 en 554.376,73 euro vanaf 2025.

De bedragen van de responsabilisering werden aangepast aan de recentste simulaties. Voor de stad zijn de cijfers iets gunstiger, voor het ocmw iets minder gunstig. In het verlengde hiervan werden ook de bedragen aangepast en ingeschreven in 2026 en 2027 voor de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage van AZ Waasland volgens de overeenkomst uit 2015.

Voor leefloon werden de kredieten van 2023 geactualiseerd aan de huidige cijfers van 2023. Per saldo komt er hier een bijkomende opleg van 287.159,85 euro. Het noodkoopfonds call 3 werd toegevoegd aan de kredieten (ook in financiering) en de kredieten ivm de artikel 60 werden aangepast aan het aantal zoals voorzien in het personeelsbudget vanaf 2024 (namelijk 100 ipv 90).

De dotatie aan de politie wordt verhoogd met 220.000 euro in 2024 en met 440.000 euro vanaf 2025 voor operationeel personeel en met 52.000 euro vanaf 2024 voor administratief personeel. De toelage aan ZPW wordt verhoogd in 2024 met 964.078,72 euro en in 2025 met 983.371,69 euro. Voor MIWA is de korting van 160.000 euro van de werkingstoelage gehaald in 2023.

Voor 75 jaar de Vredesfeesten is 150.000 euro extra voorzien in 2024. Tevens werd het saldo geschrapt voor het Energiefonds voor verenigingen voor 63.340,51 euro. Voor R. De Musical werd 125.000 euro extra voorzien in 2023.

Gesubsidieerde projecten die voorzien werden:

- Gemeenschapdiensten lokale besturen
- Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem

- Vervangen houten brug door koker in de Belselebeek

Projecten die (deels) worden doorgeschoven:

- Project gepaste organisatiestructuur
- Project deelwagenuitbreiding
- Project kroonmolen aan zet
- Project digitalisering vergunnen
- Nieuwe acties opzetten voor versterking stadspromotie
- Flankerende maatregelen Grote Markt
- Aanstellen partner deelgemeenten “Sint-Niklaas renoveert”

Kredieten werden voorzien vanaf 2024 voor de nieuwe locatie stedelijke groepsopvang in de Clementwijk. Ook werd de beschikbaarheidsvergoeding ivm het nieuwe Zwembad verhoogd ingevolge de stijgende rente in 2026 en 2027 met 304.594,13 euro respectievelijk 358.597,73 euro.

Enkele belangrijke ontvangsten werden aangepast:

- Onroerende voorheffing (+926.792,27 euro in 2023 en +872.701,30 euro in 2024 en +1.559.795,76 euro in 2025)
- Gemeentefonds (+270.402 in 2023, +279.866 euro in 2024 en +289.679 euro in 2025)
- Saneringsbijdrage (-168.875 euro in 2023, -191.074,38 euro in 2024 en -167.495,89 euro in 2025)
- APB (+950.795,83 euro in 2023, +776.794,53 euro in 2024 en +1.334.546,33 euro in 2025)

ESF subsidies werden geactualiseerd aan de huidige verwachtingen (aflopende subsidies) en er wordt geanticipeerd op subsidies voor 2024 ikv voortrajecten in het kader van activeringsopdracht.

Investerings

De overdracht van algemeenheid van AGB 't Bau-huis naar de stad is voorzien in 2023. De investeringssubsidies, belangen in IGS en de terreinen, gebouwen en machines, installaties en uitrusting is samen met krediet voor sanering van de terreinen voorzien op investering. In financiering zit nog de schulden aan kredietinstellingen.

Een aantal kredieten werden (deels) doorgeschoven/teruggeschoven in tijd (cijfers).

Voor de uitgaven zijn de voornaamste:

- EPC
- Jeugdinfrastructuur Apostel
- Onderhouden stadsgebouwen
- Uitvoeren energiezorgplan stadsgebouwen
- Fietspaden ontklinkeren en fietstracés optimaliseren
- Techniekhuis
- Sportkringpark
- Cocon
- Omgevingsaanleg OCMW-site Sinaai
- Toelage ZPW
- Grote Markt

Voor de ontvangsten zijn de voornaamste:

- Erfgoedpremie Huis Janssens
- Verkoop LDV en DVC zorgcampus Nieuwkerken
- Verkoop Sinbad
- Opbrengst verkaveling OCMW-site Sinaai

Verder werden ook enkele kredieten geschrapt omdat ze niet meer uitgevoerd zullen worden of het krediet niet meer zal worden aangewend. De twee voornaamste zijn de investeringen in tunnels en de zorgsite in Nieuwkerken.

Enkele kredieten werden verhoogd:

- Asfalt- en betonwegen herstellen
- Omvorming groen en toekomstplan BOD
- Dotatie Kerkfabriek OLV Kerk voor torenrestauratie
- Mercatormuseum 3.0
- Herinrichting linkervleugel
- Technisch investeringsbudget ict
- Materiaal voor transitie van intensief naar extensief onderhoud
- Infrastructuurwerken en hoppinpunt Ten Bos Nieuwkerken (ook subsidie)
- Aanleg tuin Paterssite
- ICT technische investeringsuitgaven

Zowel op investeringen als bij exploitatie werden kredieten voorzien voor economische relance voor stad Sint-Niklaas. Ook werd 120.000 euro voorzien voor slimme verkeerslichten kruispunt Parklaan-Moerlandstraat.

De kredieten in verband met de overname openbare verlichting werden aangepast aan de recentste inschattingen. Het gaat zowel om kredieten op exploitatie, investeringen als financiering.

Voor het nieuw zwembad is een investeringstoelage (ikv prijsherziening) voorzien in 2024, 2025 en 2026 van 1.609.694 euro. Het exploitatiekrediet voor meer zwemwater is geschrapt voor 2024 en 2025.

Financiering

De kredieten in verband met de leningen werden geactualiseerd. Zowel de op te nemen leningen, de aflossingen als de interestvoeten werden aangepast.

	Op te nemen leningen	Aflossingen	Intresten
2023	22.020.000	14.584.999,25	4.016.319,59
2024	46.000.000	15.009.693,09	4.749.235,90
2025	35.000.000	14.972.472,09	5.528.464,72
2026	16.500.000	16.409.436,22	6.163.974,21
2027	10.000.000	16.962.930,13	6.072.608,05

2026-2027

De opgenomen bedragen in 2026 & 2027 voor exploitatie gaan uit van een verderzetting van de huidige dagdagelijkse werking.

Wat investeringen betreft zijn er basiskredieten opgenomen die noodzakelijk zijn om de gewone werking van stadsbestuur en OCMW verder te kunnen zetten (reguliere werking).

De volgende bestuursploeg zal hun beleid in een nieuwe, toekomstige MJP 2026-2031 kenbaar moeten maken. Nieuwe beleidsbeslissingen voor 2026-2027 zijn dan ook niet opgenomen in deze AMJP.

sint-niklaas/CS Mercurius Rapporteringstool(Meerjarenplan 2020 wijzigingen) Dossier: Alle

<Ontwerp> Rapportering Motivering wijziging tabel

<Selectie> [Status wijziging]gelijk aan Rapportering(R) [Type wijziging]gelijk aan Aanpassing meerjarenplan

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
1/Toelichting wijziging: 75 Jaar Vredefeesten(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000345	Een budget voor technische kosten voorzien voor i.v.m. het organiseren van het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Aankoop materiaal ten gevolge van bijsturing werking(#3)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000094	Aanpassen machinepark aan gebiedsgerichte werking uitvoerende diensten.	-25.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000113	Aankoop machines voor het onderhouden en renoveren van voetbalterreinen.	-16.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000091	Kleinere machines, toestellen en apparaten aankopen voor uitvoeren dagelijkse taken.	-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Aanleg tuin Paterssite(#3)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	1. Staf	STO	MJP001023	Ontwikkelen Paterssite.	-200.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000955	Ontwikkelen Paterssite - aanleg openbaar domein.	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP001491	Aanbod sociale woningen verhogen.	-10.928,84	-238.799,38	-100.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Aanpassing aan huidig uitgavniveau(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	LEV	MJP000475	Aankoop identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen en trouwboekjes.	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1/Toelichting wijziging: Aanpassing aan huidig uitgavniveau. (o.a. verhoging nodig voor Reynaertgalerij)(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000690	Kosten onroerende rechten betalen: registratierechten, overschrijving hypotheek, aanvragen bodemattesten, notariskosten, publicatiekosten e.a..	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Aanpassing contributie Erfpunt(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001605	Toelagen uitkeren i.h.k.v. erfgoed en kunsten.	0,00	20.000,00	20.625,00	20.875,00	21.075,00
1/Toelichting wijziging: Aanpassing krediet aan cijfers 2023(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	LEV	MJP000483	Retributie innen op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stukken.	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1/Toelichting wijziging: Aanpassing krediet aan huidig uitgavniveau(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000996	Erelonen uitkeren i.h.k.v. een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Aanpassing krediet volgens jaarrekeningcijfer 2022(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000993	Innen van deelnamegelden van een breed sport- en beweegaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Aanpassing ledenbijdrage Regionaal Landschap Schelde-Durme(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	BEA	MJP000156	Afsluiten van lidmaatschappen.	0,00	5.674,62	5.674,62	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
1/Toelichting wijziging: Aanpassing volgens afgesloten huurcontracten panden Reinaertgalerij. (#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP002133	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen panden Reynaertgalerij.	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie APB(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000119	Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting heffen (APB).	950.795,83	776.794,53	1.334.546,33	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie(#13)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000338	Contacten met het leger onderhouden.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001606	Vrijwilligers	0,00	1.609,27	1.609,27	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001718	Recuperatie van werkingskosten	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000172	Recuperatie van werkingskosten.	200.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000177	Aandeel in de wedden van personeel van AGB 't Bau-huis, politiezone en buurtbedrijf drietakt.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000178	Vergoeding huur kazerne brandweer.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000194	Dividenden uit de ex-financieringsvereniging Fingem, n.l. van DNB Intergem en Zefier.	5.078,83	-61.600,00	-61.600,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000215	Dividenden uit deelnemingen in o.a. Waasse Landmaatschappij, TMVW, EthiasCo, ...	0,00	4.000,00	3.990,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000587	Ontvangen van Vlaamse werkingsubsidie ingevolge museumerkenning.	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	1. Staf	GAS	MJP000378	Gemeentelijke administratieve sancties wegens verkeersinbreuken ontvangen.	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Onbeschikbare gelden	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001362	Onbeschikbare gelden SF De Goudbloem	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000213	Inning terugbetaling renteloze lening Chiro Kriko.	23.333,35	-3.333,33	-3.333,33	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001534	Uitvoering sectoraal akkoord.	15.089,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie # artikel 60 (100 ipv 90)(#9)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002150	Leefloon sociaal economisch initiatief SEIAZ artikel 60 betalen.	-21.370,11	-26.005,98	-30.780,92	-30.780,92	-30.780,92
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002145	Innen subsidie leefloon sociaal economische tewerkstelling (SEIAZ).	138.773,46	134.137,59	129.362,65	129.362,65	129.362,65
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002147	Innen trajectsubsidie TWE.	37.722,22	37.722,22	37.722,22	37.722,22	37.722,22
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002123	Innen compensatiesubsidie TWE.	51.069,60	39.210,33	39.210,33	39.210,33	39.210,33
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002148	Leefloon Artikel 60 betalen.	391.459,80	360.771,46	329.162,47	329.162,47	329.162,47
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001225	Innen subsidie leefloon artikel 60.	391.459,80	360.771,46	329.162,47	329.162,47	329.162,47

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002167	Ontdubbelen personeelskost en leefloonkost artikel 60 TWE.	823.688,22	712.427,90	712.427,90	712.427,90	712.427,90
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002154	Innen subsidie equivalent leefloon artikel 60.	135.331,77	20.798,82	17.428,02	17.428,02	17.428,02
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002119	Equivalent leefloon artikel 60 betalen.	201.604,56	84.255,50	77.984,08	77.984,08	77.984,08
1/Toelichting wijziging: Actualisatie APB(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BNF	MJP000118	Tussenkosten in wedden/Fiscale aangelegenheden. Inningspercentage (1%).	-73.786,97	-16.874,53	3.622,32	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie ateliërgelden(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000039	Voorzien in reguliere werkmiddelen voor de academie voor schone kunsten.	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie belastingen(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000117	Belasting op voertuigen.	60.624,73	87.134,71	95.307,68	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie budget herinrichting linkervleugel(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000897	Oprisingswerken voorzien in vleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat stadhuis.	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie dienstverplaatsingen(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001176	Dienstverplaatsingen cluster Welzijn terugbetalen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie functioneel werkingsbudget ict(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000419	Functionele werkingsuitgaven.	0,00	298.770,14	298.770,14	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie Gemeentefond (dotatie centrumsteden)(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000198	Gemeentefonds aanvullende dotatie centrumsteden (stedenfonds).	14.939,00	15.541,00	16.162,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie gemeentefonds(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000199	Gemeentefonds hoofddotatie.	270.402,00	279.866,00	289.679,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie herziening btw(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001174	Herziening BTW serviceflats betalen.	-4.149,59	-4.911,86	-5.432,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie inschrijvingsgelden(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000025	Inschrijvingsgelden en werkingstoelagen voor de academie voor schone kunsten doorstorten.	89.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000026	Inschrijvingsgelden innen voor de academie voor schone kunsten.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	PVN	MJP000960	Betalen huurgeld toegang tot KMI-weerplatform en weersvoorspeller.	-26,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	PVN	MJP000963	Jaarlijks toetreden tot vzw Medisch Oost-Vlaanderen (MEDOV).	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie Kerkfabrieken(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000181	Exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken betalen.	0,00	-61.523,45	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie leefloon(#11)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001234	Leefloon bevolkingsregister met GPMI betalen. 75%	146.315,12	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001235	Leefloon bevolkingsregister zonder GPMI betalen. 65%	658.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001249	Recupereren leefloon bevolkingsregister met GPMI. 75%	-23.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001250	Recupereren leefloon bevolkingsregister zonder GPMI. 65%	-89.337,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001194	Leefloon uitkeren waar 110% terugbetaling voorzien is.	133.783,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001191	Leefloon 100% uitkeren.	24.207,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001193	Recupereren leefloon 100%.	12.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001192	Innen subsidies leefloon 100%.	182.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001226	Innen subsidie leefloon bevolkingsregister 65%.	596.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001195	Recupereren leefloon 110%.	-37.362,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001224	Innen subsidie GPMI leefloon 10%	34.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie leningen(#5)												
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001061	Betalen van de aflossingen van leningen ten laste van het bestuur.	-300.000,00	-1.700.000,00	-1.357.148,60	12.334.436,22	12.862.930,16
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	THE	MJP001062	Op te nemen leningen.	-10.000.000,00	5.000.000,00	-1.500.000,00	16.500.000,00	10.000.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	THE	MJP001313	Op te nemen leningen.	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001060	Betalen van intresten van leningen ten laste van het bestuur.	0,00	250.000,00	650.000,00	5.063.974,21	4.972.608,05
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001312	Betalen van de aflossingen van leningen ten laste van het bestuur.	0,00	0,00	0,00	4.075.000,00	4.100.000,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie noodwoningen(#5)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001217	Innen huuropbrengsten noodwoningen.	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001262	Water noodwoningen betalen.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001710	Afvalophaling noodwoningen betalen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001214	Huur noodwoningen betalen.	9.883,00	9.883,00	9.883,00	9.883,00	9.883,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001210	Gas noodwoningen betalen.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie openbare verlichting(#6)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001543	Overname openbare verlichting.	751.975,05	-438.422,50	1.396.506,20	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001549	Overname openbare verlichting (voordeel vennootschapsbelasting - exploitatiekost).	-84.397,00	-99.336,00	-97.880,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001544	Overname openbare verlichting.	751.975,05	-438.422,50	1.396.506,20	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001547	Overname openbare verlichting (Aflossing leasingschuld)	-14.205,00	6.684,93	594,04	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001548	Overname openbare verlichting (financieringskosten).	21.065,00	31.299,00	72.231,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001861	Overname openbare verlichting (exploitatiekost - voordeel vennootschapsbelasting)	15.392,00	21.218,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie OV(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP001857	Afrekeningen energiezuinige woningen onroerende voorheffing, compensatie voor verlaagd tarief onroerende voorheffing.	384.700,00	392.394,00	400.241,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000147	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV).	542.092,27	480.307,30	1.159.554,76	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie personeelsbudget(#119)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001631	Bezoldigingen contractueel - WEL	0,00	747.794,57	939.136,00	5.189.318,06	5.419.359,83
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001826	Ontvangen persoonlijke inhouding maaltijdcheques	0,00	4.746,76	4.746,76	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001843	Pensioenbijdrage vastbenoemd - OND	0,00	-25.850,25	-84.005,59	863.696,04	937.211,22
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001957	Tussenkost vakbondspremie - WEL	0,00	122,43	-186,20	12.289,20	12.110,45
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP002002	Woonwerkverkeer vastbenoemden en contractuelen.	0,00	-1.000,00	50.000,00	245.000,00	245.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP002007	Bijkomende kost 2de PP.	0,00	690,71	921,97	61.627,20	61.627,20
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001740	Financieren vervanging gepensioneerden - AND	0,00	69.604,33	104.579,20	238.659,20	395.065,60
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001809	Erkentelijkheidspremie vrijwillige brandweer uitbetalen	0,00	2.537,95	4.645,21	66.963,33	68.304,71
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001810	RSZ erkentelijkheidspremie vrijwillige brandweer uitbetalen	0,00	-56,61	-17,97	2.496,00	2.544,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001737	Financieren invulling formatie - CVT	0,00	-265.297,14	-264.485,80	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001738	Financieren vervanging gepensioneerden - CVT	0,00	-7.023,86	-69.166,26	958.124,00	1.267.707,62
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001739	Financieren invulling formatie - AND	0,00	-57.163,12	-56.734,86	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001733	Financieren invulling formatie - OMG	0,00	-586.044,79	-583.321,27	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001735	Financieren vervanging gepensioneerden - DVL	0,00	-294.289,78	-226.912,69	317.568,00	465.076,80
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001734	Financieren vervanging gepensioneerden - OMG	0,00	168.501,05	153.981,84	332.292,80	575.003,20
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001736	Financieren invulling formatie - DVL	0,00	-310.046,34	-228.265,32	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001728	Financieren invulling formatie - WEL	0,00	-169.433,71	-167.827,72	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001729	Financieren vervanging gepensioneerden - TEC	0,00	391.944,04	480.063,46	2.058.445,60	2.466.733,60
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001730	Financieren invulling formatie - TEC	0,00	-745.765,26	-684.871,05	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001731	Financieren vervanging gepensioneerden - OND	0,00	240.289,91	279.987,20	600.935,20	780.565,60
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001732	Financieren invulling formatie - OND	0,00	-48.005,49	-47.646,35	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001627	RSZ-bijdrage vastbenoemd - WEL	0,00	-29.350,35	-22.891,19	246.805,12	241.963,25
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001628	Pensioenbijdrage vastbenoemd - WEL	0,00	-38.444,52	-74.789,46	534.324,29	569.626,29
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001629	RSZ-bijdrage contractueel - WEL	0,00	264.924,64	304.581,89	1.487.523,57	1.497.338,76
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001630	Bezoldigingen vastbenoemd - WEL	0,00	-168.727,90	-123.085,22	1.780.566,16	1.746.273,19
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001625	Kost 2de PP - WEL	0,00	2.477,42	2.833,25	13.586,16	13.671,66
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001727	Financieren vervanging gepensioneerden - WEL	0,00	47.784,74	-31.538,46	219.940,00	389.596,80
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001617	Bezoldigingen vastbenoemd - CVT	0,00	-617.880,00	-393.997,01	3.445.408,75	3.362.028,19
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001620	RSZ-bijdrage contractueel - OND	0,00	168.544,63	165.998,83	518.302,53	531.470,10
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001621	RSZ-bijdrage vastbenoemd - OND	0,00	-117.590,63	-109.445,93	397.641,71	396.849,53
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001623	Bezoldigingen contractueel - OND	0,00	586.000,38	586.706,01	1.775.875,50	1.818.537,24
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000735	Tussenkomen in het personeel van de academie voor muziek, woord en dans door de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	75.923,00	3.872.075,00	3.949.516,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000737	Tussenkomen in het personeel van de academie voor muziek, woord en dans door de besturen van de andere filialen.	0,00	0,00	1.000,00	51.000,00	52.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000740	Tussenkomen in woon-werkverkeer van het personeel van de academie voor muziek, woord en dans door de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	1.500,00	31.500,00	32.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000742	Tussenkomen in het personeel van de academie voor schone kunsten door de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	167.477,00	3.121.200,00	3.183.624,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000744	Tussenkomen in het personeel van de academie schone kunsten door de besturen van de andere filialen.	0,00	0,00	488,00	19.500,00	19.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000750	Tussenkomen in het personeel van stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken door de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	58.912,00	3.004.508,00	3.064.598,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001599	RSZ-bijdrage contractueel - TEC	0,00	172.239,43	219.161,89	1.966.500,39	2.011.538,18

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000753	Tussenkomen in woon-werkverkeer van het personeel van stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken door de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	250,00	4.350,00	4.450,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000757	Tussenkomen in het personeel van stedelijk basisonderwijs Belsele door de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	44.840,00	2.184.840,00	2.228.553,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000760	Tussenkomen in woon-werkverkeer van het personeel van stedelijk basisonderwijs Belsele door de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	200,00	3.300,00	3.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000762	Tussenkomen in de verzekering van de academie voor muziek, woord en dans door de gemeentebesturen van de verschillende filialen.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000763	Tussenkomen in de verzekering van de academie voor schone kunsten door de gemeentebesturen van de verschillende filialen.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP001700	Tussenkomen in woon-werkverkeer van het personeel van de academie voor schone kunsten door de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000734	Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden ten laste van de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	75.923,00	3.872.075,00	3.949.516,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000736	Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden ten laste van het bestuur.	0,00	0,00	4.510,00	115.750,00	118.065,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000738	De RSZppo van het personeel van de academie voor muziek, woord en dans betalen.	0,00	0,00	500,00	13.500,00	13.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000739	Woon-werkverkeer betalen aan het personeel van de academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	1.500,00	31.500,00	32.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000741	Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden ten laste van de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	167.477,00	3.121.200,00	318.624,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000743	Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden ten laste van het bestuur.	0,00	0,00	2.446,00	120.000,00	120.300,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000745	Woon-werkverkeer betalen aan het personeel van de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	1.000,00	21.000,00	22.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000746	Uitkeren van maaltijdcheques aan de modellen van de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000747	De RSZppo van de modellen van de academie schone kunsten betalen.	0,00	0,00	1.002,00	22.500,00	22.550,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000749	Het personeel van stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken bezoldigen en vergoeden ten laste van de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	58.912,00	3.004.508,00	3.064.598,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000751	Het personeel van stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken bezoldigen en vergoeden ten laste van het bestuur.	0,00	0,00	6.000,00	196.000,00	200.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000752	Woon-werkverkeer betalen aan het personeel van stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	250,00	4.350,00	4.450,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000756	Het personeel van stedelijk basisonderwijs Belsele bezoldigen en vergoeden ten laste van de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	44.840,00	2.184.840,00	2.228.553,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000758	Het personeel van stedelijk basisonderwijs Belsele bezoldigen en vergoeden ten laste van het bestuur	0,00	0,00	8.000,00	138.000,00	140.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000759	Woon-werkverkeer betalen aan het personeel van stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	200,00	3.300,00	3.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000795	Zichtwaarde maaltijdcheques betalen.	0,00	-38.407,44	-51.209,92	1.229.038,08	1.229.038,08
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000803	Bezoldigingen contractueel - AND	0,00	51.257,47	93.338,19	1.456.827,23	1.390.756,75
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000804	Bezoldigingen vastbenoemd - AND	0,00	-213.450,48	-214.912,87	864.708,12	783.945,53
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000805	Bijdrage 2de PP - AND	0,00	-2.911,27	-2.059,47	41.151,47	39.191,48
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000807	Kost 2de PP - AND	0,00	-217,93	-137,05	3.919,19	3.732,91
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000808	Pensioenbijdrage vastbenoemd - AND	0,00	-5.026,73	-37.705,06	255.101,64	256.891,28
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000809	RSZ-bijdrage contractueel - AND	0,00	27.752,30	36.814,95	426.449,91	406.143,42
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000810	RSZ-bijdrage vastbenoemd - AND	0,00	-59.632,35	-61.181,37	118.929,99	110.257,33
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001534	Uitvoering sectoraal akkoord.	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001582	Kost 2de PP - DVL	0,00	1.626,63	1.396,63	6.107,79	6.329,24
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001583	Bijdrage 2de PP - DVL	0,00	16.348,53	13.932,67	64.115,68	66.443,15
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001584	RSZ-bijdrage vastbenoemd - DVL	0,00	1.930,47	10.140,57	282.047,16	264.872,16
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001585	RSZ-bijdrage contractueel - DVL	0,00	169.911,34	144.876,01	664.437,15	688.555,92
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001586	Pensioenbijdrage vastbenoemd - DVL	0,00	3.249,97	-32.123,06	611.426,82	623.997,57
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001587	Bezoldigingen contractueel - DVL	0,00	572.584,48	507.442,48	2.332.479,48	2.391.179,51

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001588	Bezoldigingen vastbenoemd - DVL	0,00	15.150,77	72.779,84	2.028.822,62	1.927.313,57
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001589	Kost 2de PP - OMG	0,00	1.106,95	1.270,68	6.494,81	6.482,39
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001590	Bijdrage 2de PP - OMG	0,00	10.814,10	12.524,35	68.180,03	68.056,46
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001591	RSZ-bijdrage vastbenoemd - OMG	0,00	-23.566,96	-11.709,15	189.377,26	179.781,89
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001592	RSZ-bijdrage contractueel - OMG	0,00	113.056,57	131.099,65	721.138,43	720.753,48
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001593	Pensioenbijdrage vastbenoemd - OMG	0,00	-51.703,23	-65.428,88	411.083,78	424.455,03
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001594	Bezoldigingen contractueel - OMG	0,00	290.921,18	374.190,41	2.388.886,16	2.388.275,44
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001595	Bezoldigingen vastbenoemd - OMG	0,00	-172.433,34	-85.451,07	1.363.513,56	1.293.461,91
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP000748	Tussenkomen in de maaltijdcheques door de modellen van de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001596	Kost 2de PP - TEC	0,00	1.864,94	2.286,79	18.078,42	18.488,92
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001597	Bijdrage 2de PP - TEC	0,00	17.066,41	21.565,79	189.765,93	194.106,48
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001598	RSZ-bijdrage vastbenoemd - TEC	0,00	44.275,07	78.938,04	900.197,10	894.376,75
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001600	Pensioenbijdrage vastbenoemd - TEC	0,00	79.429,09	-9.109,81	1.947.974,05	2.104.481,34
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001601	Bezoldigingen contractueel - TEC	0,00	512.121,79	727.281,93	6.646.429,35	6.808.281,66
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001602	Bezoldigingen vastbenoemd - TEC	0,00	371.295,67	643.475,62	6.476.184,79	6.451.497,58
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001607	RSZ-bijdrage politiek personeel	0,00	4.866,65	24.142,68	118.395,07	120.609,22
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001608	Presentiegelden	0,00	0,00	2.404,83	321.640,73	321.640,73
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001609	Pensioenen politiek personeel	0,00	342,17	21.197,46	739.844,25	754.599,28
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001610	Bezoldigingen politiek personeel	0,00	57.806,42	267.592,72	1.267.036,91	1.283.625,56
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001611	Kost 2de PP - CVT	0,00	404,51	723,63	9.923,79	9.831,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001612	Bijdrage 2de PP - CVT	0,00	2.718,74	6.140,04	104.179,94	103.211,99
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001613	RSZ-bijdrage vastbenoemd - CVT	0,00	-192.013,64	-164.326,14	478.467,12	467.537,64
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001614	RSZ-bijdrage contractueel - CVT	0,00	238.238,63	277.275,75	1.079.630,20	1.069.597,16
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001294	RSZ-bijdrage vastbenoemd - WEL	0,00	61.457,82	64.625,41	268.720,86	260.868,87

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001615	Pensioenbijdrage vastbenoemd - CVT	0,00	33.874,38	16.875,01	1.035.422,53	1.100.279,89
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001616	Bezoldigingen contractueel - CVT	0,00	1.024.965,51	1.175.537,53	4.259.962,24	4.211.054,20
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001618	Kost 2de PP - OND	0,00	630,06	593,99	4.764,23	4.885,64
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001619	Bijdrage 2de PP - OND	0,00	5.922,30	5.577,05	50.014,72	51.285,30
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001624	Bezoldigingen vastbenoemd - OND	0,00	-447.222,11	-382.040,10	2.853.042,28	2.849.073,44
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001626	Bijdrage 2de PP - WEL	0,00	24.375,59	28.127,33	142.643,23	143.557,81
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001535	Uitvoering sectoraal akkoord.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001741	Financiering vervanging gepensioneerden en invulling formatie - WEL	0,00	-217.447,74	-194.447,02	665.556,26	840.887,04
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001289	Pensioenen politiek personeel	0,00	-929,40	374,23	76.423,68	77.952,38
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001292	RSZ-bijdrage contractueel - WEL	0,00	178.929,85	202.032,48	1.923.191,73	1.956.827,22
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001290	Presentiegelden	0,00	344,05	576,04	31.000,00	31.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001291	Rentes	0,00	-1.650,00	-2.200,00	52.800,00	52.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001270	Woonwerkverkeer vastbenoemden betalen.	0,00	8.290,22	15.830,22	52.160,00	52.160,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001293	RSZ-bijdrage tijdelijke werkervaring TWE - WEL	0,00	38.760,53	50.246,59	790.194,24	804.497,28
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001288	Pensioenbijdrage vastbenoemd - WEL	0,00	139.258,99	105.293,99	583.436,58	615.931,63
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001284	Bezoldigingen vastbenoemd - WEL	0,00	449.411,31	486.407,93	1.935.872,12	1.867.738,46
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001287	Kost 2de PP - WEL	0,00	1.853,46	2.068,56	17.677,06	17.986,23
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001274	Zichtwaarde maaltijdcheques.	0,00	-6.632,64	-8.843,52	212.244,48	212.244,48
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001282	Bezoldigingen contractueel - WEL	0,00	876.307,03	820.319,99	6.397.426,09	6.507.054,40
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001283	Bezoldigingen tijdelijke werkervaring TWE - WEL	0,00	133.653,93	173.537,87	2.732.678,40	2.782.494,72
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001285	Bijdrage 2de PP - WEL	0,00	1.052,09	3.401,90	185.579,96	188.827,06
1/Toelichting wijziging: Actualisatie respo(#7)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001526	Responsabiliseringsbijdrage subsidie Vlaanderen	46.811,45	71.327,81	36.954,38	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001928	Innen subsidie diverse opbrengsten mbt personeel	16.857,11	17.842,62	23.255,70	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001716	Tussenkomst Vlaamse gemeenschap responsabiliseringsbijdrage.	-46.484,50	-153.261,50	-133.838,50	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001927	Innen subsidie diverse opbrengsten mbt personeel	-24.276,06	-80.039,16	-69.895,71	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP002323	Tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage van AZ Waasland volgens de overeenkomst	27.508,00	144.962,62	109.957,79	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001280	Responsabiliseringsbijdrage betalen.	72.132,00	71.327,81	95.453,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000796	Responsabiliseringsbijdrage betalen.	-101.438,50	-306.523,00	-267.677,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie saneringsbijdrage(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP002209	Aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage gebeurt via de factuur van het waterverbruik door de Vlaamse Watermaatschappij.	-168.875,00	-191.074,38	-167.495,86	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000183	Vergoeding debiteurenrisico op ontvangst saneringsbijdrage aangerekend door de Vlaamse Watermaatschappij.	21.884,49	22.675,29	24.402,90	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001044	ICT-middelen aankopen voor pedagogische doeleinden voor stedelijk onderwijs Nieuwkerken.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001045	ICT-werkingsmiddelen voorzien voor stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001028	ICT-middelen aankopen voor pedagogische doeleinden voor stedelijk onderwijs Belsele.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001030	ICT-werkingsmiddelen voorzien voor stedelijk basisonderwijs Belsele.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie technisch investeringsbudget ict(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000416	Technische investeringsuitgaven.	0,00	282.556,20	239.314,35	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie technisch werkingsbudget ict(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000418	Technische werkingsuitgaven.	0,00	145.104,78	145.104,78	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie toelage ZPW(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001744	Werkingsstoelage aan Zorgpunt Waasland betalen.	0,00	950.930,00	969.960,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001747	Werkingsstoelage ('t Lammeken) aan Zorgpunt Waasland betalen.	12.890,90	13.148,72	13.411,69	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie verkoop dranken buurthuizen(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002101	Verkopen van dranken in buurthuizen.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002100	Sociale cohesie versterken in de buurten inclusief dranken buurthuizen.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie verkoop PMD en GFT(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000487	Afvalzakken, labels, PMD e.a. afvalrecipiënten aankopen.	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP001515	PMD-zakken, labels containers groenafval, papier en karton, e.a. (niet-restafval).	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisatie werkingstoelage JOS(#1)												

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000455	Jeugdwerk ondersteunen (JOS) en gebiedsgericht aanbod voor kinderen & jongeren uitrollen.	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Actualisering Wonderbar(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002099	Werkingsmiddelen Wonderbar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002208	Inkomsten Wonderbar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Administratief personeel Politie(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000180	Dotatie aan de Politiezone (cfr. begroting en financieel beleidsplan PZ).	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1/Toelichting wijziging: Alternatieve locatie tijdens verbouwing stadsschouwburg(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000635	Jaarlijkse werkingstoelage aan vzw ACCSI toekennen.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Beschikbaarheidsvergoeding ingevolge stijgende rente(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SIN	MJP001170	Voorzien in meer zwemwater.	0,00	0,00	0,00	304.594,13	358.597,73
1/Toelichting wijziging: Bijdrage aan studiedag Wase Koepel voor Natuurstudie (WAKONA) (S.C. 04-09-2023 - punt 34)(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	NAT	MJP002308	Financieel ondersteunen Wase Koepel voor Natuurstudie (WAKONA)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Bijdrage aan studiedag Wase Koepel voor Natuurstudie (WAKONA) (S.C. 04-09-2023 - punt 34) - Compensatie(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	NAT	MJP000598	Projecten natuur ondersteunen i.f.v. de biodiversiteit.	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Cocon: opening site(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP001780	Projectmanagement circulaire economie: project Heistraat	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Correctie krediet onterecht blijven staan(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000959	Diverse ruimtelijke projecten ontwikkelen.	-1.061.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Correctie subsidie opvang Oekraïne categorie 2(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001903	Werkingskosten opvang categorie 2 ontheemden Oekraïne	-18.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP002224	Subsidie opvang categorie 2 (specifieke slaapplekken) ontheemden Oekraïne.	-10.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	1. Staf	STO	MJP001018	Aankoop gronden en gebouwen.	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP001491	Aanbod sociale woningen verhogen.	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP001491	Aanbod sociale woningen verhogen.	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	1. Staf	STO	MJP001018	Aankoop gronden en gebouwen.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Dienst plannen en ontwikkelen: aanstelling partner deelgemeenten 'Sint-Niklaas renoveert' (fase 2); gunning (S.C. 25-09-2023 - punt 54)(#4)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001894	Voeren van een actief premiebeleid door dienst vergunnen.	-46.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP002261	Deelgemeenten Sint-Niklaas renoveert (fase 2)	-232.905,00	232.905,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP002261	Deelgemeenten Sint-Niklaas renoveert (fase 2)	46.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP002262	Begeleiding Sint-Niklaas renoveert centrumwijken: stationswijk, baenslandswijk en park en laan.	-29.853,34	29.853,34	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Diverse werkingskosten voorzien(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP002299	Diverse werkingskosten betalen	36.531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Doorrekening personeel Woonst(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP002325	Doorrekenen personeel Woonst	277.188,37	554.376,73	554.376,73	554.376,73	554.376,73
1/Toelichting wijziging: Doorschuiving(#86)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000528	Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens, fietsen, bromfietsen, ...	-112.832,03	112.832,03	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP002214	Studie-, aannemings- en keuringskosten bij afkoppelingen.	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001044	ICT-middelen aankopen voor pedagogische doeleinden voor stedelijk onderwijs Nieuwkerken.	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000946	Saneringsuitgaven van rioprojecten.	1.450.000,00	-1.150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001028	ICT-middelen aankopen voor pedagogische doeleinden voor stedelijk onderwijs Belsele.	-5.857,36	5.857,36	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP002212	Uit te betalen subsidies aan de eigenaars voor afkoppelingen.	-386.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000946	Saneringsuitgaven van rioprojecten.	0,00	386.298,49	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000058	Afsluiten van energieprestatiecontracten (EPC), deel EPC.	573.684,06	-573.684,06	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000489	Aankoop uitrusting - feestelijkheden.	7.136,00	-7.136,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP001491	Aanbod sociale woningen verhogen.	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000565	Investeren in wijkcirculatie en mobipunten.	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	POD	MJP000936	Innen van toelage voor project uitbreiding Puyenbeke: aanleg BMX-terrein, baseballveld en speelinfrastructuur.	105.396,00	-105.396,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	1. Staf	STO	MJP001018	Aankoop gronden en gebouwen.	439.602,40	-109.900,60	-329.701,80	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000561	Investeren in de implementatie van het wijkcirculatieplan.	11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP002195	Stadscentrum vergroenen en ontharden - Project 'Groenblauwe Parels'	0,00	65.625,00	-65.625,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	PGB	MJP000885	Innen subsidies voor de restauratie van het neogotisch stadhuis.	-67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000991	De site Puyenbeke ontwikkelen tot Sportkringpark	600.000,00	-2.650.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000453	Jeugdinfrastructuur Apostel uitbouwen tot de jongerenhotspot van de stad d.m.v. een investeringstoelage.	-530.876,66	571.830,73	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000452	Investerings door jeugdverenigingen in hun jeugdinfrastructuur op peil houden.	0,00	59.045,93	-100.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP001919	Verhelpen vochtproblematiek ondergrondse parking Grote Markt.	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000896	Onthaal en publieksgedeelte van het welzijnshuis herinrichten.	-221.031,07	221.031,07	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000895	Onderhouden van stadsgebouwen door dienst projecten gebouwen.	-800.000,00	1.100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000897	Oprissingswerken voorzien in vleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat stadhuis.	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP001984	Infrastructuurwerken Huis van het kind	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000064	Investerings door de cel energiebeheer.	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	OVA	MJP001375	OCMW-site Sinaai omgevingsaanleg	-902.693,30	902.693,30	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP001939	OCMW-site Sinaai opbrengst verkaveling	-2.387.049,10	2.387.049,10	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP001295	Project Heistraat COCON: Investerings voor een duurzaam nieuw gebouw voorzien voor oa het OOC.	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001376	Investeren in noodwoningen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001891	Projectoproep noodwoningen Lamstraat: Subsidie	-32.998,33	32.998,33	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001973	Sint-Nicolaasplein en achterkant Houtbriël herinrichten	128.842,00	0,00	-128.842,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP001379	Saneringskosten Heistraat 135+ (geblokkeerde som uit aankoop)	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001748	Investeringsstoelage aan Zorgpunt Waasland betalen.	-1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000937	Site De Vakschool afwerken (VTS-site) - aanleg openbaar domein.	-140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP001385	Gronden OCMW verkopen in functie van financiering	-277.225,00	277.225,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	OVA	MJP001380	Dossier bouw Zorgcampus Nieuwkerken aandeel LDC en DVC	-1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	RPL	MJP000977	Innen subsidies i.v.m. grondfonds t.b.v. planbaten/planschade.	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	RPL	MJP000976	Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade.	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000889	Investeringsstoelagen toekennen aan kerkfabrieken voor beschermde kerken.	-353.903,62	224.601,70	-28.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000944	Zoneringsuitgaven.	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000948	Investerings tunnels.	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000953	Deelproject jeugd en Ritmica.	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP002218	Investeren in de culturele infrastructuur: Herinrichting openbaar domein De Kouter	0,00	70.729,18	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001972	Hart van Nieuwkerken versterken	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001796	Aanleggen toegangsweg en buurtparking Kleibeeksite.	-280.133,50	280.133,50	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001798	Buurtparkings realiseren.	-114.243,35	114.243,35	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001915	Realiseren van de nieuwe bibliotheek en het Huis van het Kind.	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	POD	MJP001797	Aanleggen toegangsweg en buurtparking Kleibeeksite.	-110.373,00	110.373,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	POD	MJP001497	Beheersplan R. De Vidtsparc.	-92.407,60	92.407,60	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	RPL	MJP000981	RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten.	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000083	Onderhouden van stadsgebouwen door derden voor team technieken (hvac).	-169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000003	Een opnamestudio inrichten op de academiesite voor muziek, woord en dans.	-174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	NAT	MJP000602	Inrichten en beheersmaatregelen nemen voor bossen en natuur.	-335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	PGB	MJP000884	Erfgoedpremie innen voor de restauratie van Huis Janssens.	-646.455,43	646.455,43	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP002218	Investeren in de culturele infrastructuur: Herinrichting openbaar domein De Kouter	-44.743,55	44.743,55	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000633	Investeren in de culturele infrastructuur.	-65.729,18	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000066	Implementeren van toegangsbeheer en camerabeveiliging in stadsgebouwen.	-24.464,67	24.464,67	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000916	Uitvoeren energiezorgplan stadsgebouwen.	-1.450.000,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000911	Techniekhuis reorganiseren en renoveren (fase 2 + fase 3).	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000869	Aan stadswinkel gelinkte infrastructuurwerken voorzien.	-297.320,00	297.320,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP002258	Het duurzaam vernieuwen van de stadsschouwburg.	-230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000909	Vrije ateliers in stand houden.	-20.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001969	Strategisch project Grote Markt uitvoeren.	400.000,00	-2.900.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000916	Uitvoeren energiezorgplan stadsgebouwen.	0,00	20.108,96	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001153	Investeringsstoelage voor wooninitiatieven voor specifieke doelgroepen toekennen.	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000567	Uitrusting (semi-)publieke parkings, laadinfrastructuur en mobipunten	-470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000564	Inzetten op duurzame en veilige schoolomgeving.	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	MOB	MJP002296	Subsidies innen voor invoering parkeergeleidingssysteem.	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	MOB	MJP000563	Ontvangen van subsidies voor een duurzame en veilige schoolomgeving.	-90.766,37	90.766,37	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	MOB	MJP002000	Innen subsidies wijkcirculatieplan en mobipunten.	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP002211	Plaatsen liften binnen project 'Herinrichting Grote Markt' (Nieuwe lift in de verzonken tuin. Nieuwe liften vanuit de ondergrondse parking.)	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000681	Gronden verwerven in functie van stadsontwikkeling.	-80.746,98	80.746,98	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000671	Aankopen voor bossen en natuur.	-490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001921	Verkoop oud zwembad (Sinbad)	0,00	-5.145.000,00	5.145.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000450	De aanleg van speelgroen en openbare sport- en speelterreinen geïntegreerd en projectmatig aanpakken,	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000890	Investeringsstoelagen toekennen aan kerkfabrieken voor niet-beschermd kerken.	26.301,91	103.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000990	Automatisch toegangscontrolesysteem installeren in sportcentra met beperkte bezetting overdag.	-104.423,91	104.423,91	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	VRA	MJP001122	Een professionele leskeuken voor de Vrije Ateliers uitbouwen.	-17.653,07	17.653,07	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000247	Nieuwe investeringen voorzien voor versterking stadspromotie (stadspromotiekader, communicatiedagers op invalswegen, stadsherheidscampagne....)	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000311	Investeringsmiddelen ten behoeve van het uitvoeren van klimaatacties.	-215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002030	Investerings voor aanpassingen aan het gebouw 't Bau-Huis.	-19.763,32	19.763,32	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000725	Investeren in een strategie voor HR-communicatie.	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP002260	Monitoren voertuigenpark in functie van een efficiënt en duurzaam gebruik.	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000929	Fietspaden ontklinken en fietstracés optimaliseren.	-600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001983	Afbreken gebouw Heymanplein en heraanleg terrein	-46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001976	Drie publieke trekpleisters op stadsniveau aanleggen (A. Daensplein)	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

1/Toelichting wijziging: Doorschuiving exploitatie(#2)

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP001922	Flankerende maatregelen nemen naar aanleiding van werken aan Grote Markt (strategisch project)	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000248	Nieuwe acties opzetten voor versterking stadspromotie	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Doorschuiving exploitatie - project in 2024(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001982	Ondersteuning digitalisering vergunnen	-45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Doorschuiving exploitatie - Project Kroonmolen aan zet(#3)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP001874	'Kroonmolen aan Zet': Verbeteren leefbaarheid in een kwetsbare wijk.	-16.666,00	16.666,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP001872	'Kroonmolen aan Zet': Verbeteren leefbaarheid in een kwetsbare wijk.	-74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP001873	'Kroonmolen aan Zet': Verbeteren leefbaarheid in een kwetsbare wijk.	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Doorschuiving exploitatie STEM-expeditie(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000165	Publiekswerking organiseren.	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Doorschuiving project deelwagenuitbreiding Cambio(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000558	Deelmobiliteit ondersteunen.	-29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Doorschuiving Project Gepaste organisatiestructuur bepalen(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BEL	MJP000152	Het systeem voor organisatiebeheersing ondersteunen via externe audits.	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002100	Sociale cohesie versterken in de buurten inclusief dranken buurthuizen.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002117	Een efficiënte clientbegeleiding garanderen - maatschappelijke activering	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Economische relance en toekomstplekken(#4)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002316	Economische relance en toekomstplekken: economische stadspromotie: optimalisatie werking	0,00	27.175,00	27.175,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002314	Economische relance en toekomstplekken: studiebudget	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002315	Economische relance en toekomstplekken: economische stadspromotie: task force	0,00	15.400,00	4.800,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002317	Economische relance en toekomstplekken: communicatie toekomstplekken	0,00	16.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Editie 'Lekker Lokaal' (december 2023)(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000304	Lokale voedselstrategie ondersteunen.	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Extra uitgave uitbesteden van werken via raamcontracten(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000116	Uitvoeren van werken en diensten door de sociale economie voor beheer openbaar domein.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1/Toelichting wijziging: Extra werkingsbudgetten anderstalige nieuwkomers.(#1)												

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001027	Aankopen van technische werkmiddelen voor stedelijk basisonderwijs Belsele.	5.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Extra werkbudgetten n.a.v. de Oekraïne-crisis (schooljaar 2022-2023)(#4)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001027	Aankopen van technische werkmiddelen voor stedelijk basisonderwijs Belsele.	12.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBB	MJP001033	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het stedelijk basisonderwijs Belsele.	12.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBN	MJP001048	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	19.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001043	Aankopen van technische werkmiddelen voor stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	19.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Financiële tussenkomsten in de stijgende energiekosten.(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	BGB	MJP002201	Financiële tussenkomsten in energiekosten.	206.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Herschikken kredieten Tambacounda(#4)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000427	De werking van Tambacounda ondersteunen stedelijke middelen	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000425	Reis- en verblijfskosten van en naar Tambacounda i.k.v. programma afvalophaling voorzien.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000426	Bijdrage innen voor de werking van de afvalophaling van Tambacounda.	0,00	3.219,24	-4.015,00	291,00	291,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP002336	De werking van Tambacounda ondersteunen federaal programma	0,00	53.219,24	45.985,00	50.291,00	50.291,00
1/Toelichting wijziging: Iedereen mail adres(#3)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001406	Technische investeringsuitgaven	0,00	38.500,00	3.850,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000421	Kosten voor telefonie en mobiele data voorzien.	0,00	18.358,00	18.358,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000418	Technische werkingssuitgaven.	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Indexering en actualisering nav inwonersaantal(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002158	Toelage aan Dienst Schuldbemiddeling Waasland betalen.	13.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Indexering raamcontract(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SIN	MJP001168	Beheren Sinbad.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1/Toelichting wijziging: Indexering raamcontracten: papier(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000491	Aankopen van papier voor het verwerken van interne drukwerken bij de werking van de diensten.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1/Toelichting wijziging: Infrastructuurwerken ikv hoppinpunt(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001972	Hart van Nieuwkerken versterken	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Inschrijvingsgeld met verrekening van de werkmiddelen schooljaar 2023-2024(#1)												

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000009	Inschrijvingsgelden en werkingstoelagen doorstorten van de academie voor muziek, woord en dans.	22.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Inschrijvingsgelden schooljaar 2023-2024.(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000010	Inschrijvingsgelden innen voor de academie voor muziek, woord en dans.	22.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000455	Jeugdwerk ondersteunen (JOS) en gebiedsgericht aanbod voor kinderen & jongeren uitrollen.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000337	Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP001542	Tussenkomen in de werkingkost van de Parkies.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000337	Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Investeringsstoelage prijssherziening(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	BEL	MJP002312	Investeringsstoelage nieuw zwembad	0,00	1.609.694,00	1.609.694,00	1.609.694,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Jeugdinfrastructuur en logisdecreet(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000452	Investerings door jeugdverenigingen in hun jeugdinfrastructuur op peil houden.	0,00	86.720,73	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Korting op de werkingsbijdrage(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000300	De werking van MIWA ondersteunen.	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Kostprijs digitalisering 2022.(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	ARC	MJP000044	Historische topstukken in stand houden, restaureren en zorgvuldig bewaren.	6.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Licentie voor Climapulse(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP002310	Jaarlijks abonnement en licenties: licentie climapulse	0,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00
1/Toelichting wijziging: Mercatormuseum 3.0: investeringen in bouwkundige aanpassingen aan het Stem(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000581	Een thematische publieksgerichte museale invulling uitbouwen voor het Huis Janssens.	0,00	150.000,00	242.045,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Minder Mobielen Centrale(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002320	Minder Mobielen Centrale: samenwerkingsovereenkomst met vzw de Regenboog	0,00	40.778,00	40.778,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Naar een regiobib(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000159	Innen van diverse ontvangsten van de bibliotheek.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1/Toelichting wijziging: Nieuwe locatie stedelijke groepsopvang in Clementwijk(#5)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP002321	Kosten gebouw Clementwijk (huur en nutsvoorzieningen)	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP000390	Aankopen van voedings- en verzorgingsmiddelen voor groepsopvang.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	GRO	MJP000391	Bijdragen innen van ouders/klanten groepsopvang.	0,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	GRO	MJP000392	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor groepsopvang.	0,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP000389	Aankopen van technische werkmiddelen voor groepsopvang.	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/Toelichting wijziging: Noodkoopfonds Call 3(#4)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP002282	Werkingskosten Noodkoopfonds Call 3	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001866	Toekenning lening Noodkoopfonds aan cliënt Call 1 en Call 3	175.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001865	Opname kredietlijn Noodkoopfonds Call 1 en Call 3	175.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP002281	Werkingsvergoeding Noodkoopfonds Call 3	86.400,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: OLV-kerk: torenrestauratie(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000889	Investeringsstoelagen toekennen aan kerkfabrieken voor beschermde kerken.	0,00	85.000,00	558.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000882	Hervergulden Mariabeeld Onze-Lieve Vrouwkerk.	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Omvorming groen(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000106	Herinrichting openbaar domein.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Onderhoudscontract trekken stadsschouwburg(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP002311	Onderhoudscontract specifiek gebouw: technische installaties Stadsschouwburg - trekken theater	0,00	9.705,00	9.705,00	9.705,00	9.705,00
1/Toelichting wijziging: Onthaalouders gezinsopvang(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	GZO	MJP000384	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor gezinsopvang.	33.850,00	33.850,00	33.850,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GZO	MJP000383	Kostenvergoeding aan onthaalouders betalen voor gezinsopvang.	33.850,00	33.850,00	33.850,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Ontvangsten buurtfeest.(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	COM	MJP002291	'Kroonmolen aan Zet': Verbeteren leefbaarheid in een kwetsbare wijk.	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Open data awareness (CoT.2018.005)(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BEL	MJP002226	Werkingsmiddelen fondsenwerver (overhead projecten)	1.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001694	Innen loonsubsidie - OND	1.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Operationeel personeel Politie(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000180	Dotatie aan de Politiezone (cfr. begroting en financieel beleidsplan PZ).	0,00	220.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1/Toelichting wijziging: Optrekken budget asfaltering(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000927	Asfalt- en betonwegen herstellen.	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Organisatie verkiezingen in 2024.(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	LEV	MJP000486	Verkiezingen organiseren.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000438	Toelage aan Villa Pace vzw toekennen.	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000345	Een budget voor technische kosten voorzien voor i.v.m. het organiseren van het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Overdracht van algemeenheid AGB 't Bau-huis(#9)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	BOE	MJP002326	Investeringsubsidies ex AGB 't Bau-huis kt	69.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	6. Omgeving	BOE	MJP002329	Overdracht LT-schulden aan kredietinstellingen ex AGB 't Bau-huis	585.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	BOE	MJP002328	Investeringsubsidies ex AGB 't Bau-huis lt	2.726.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	BOE	MJP002331	Overdracht boekwaarde gebouwen ex AGB 't Bau-huis	2.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	BOE	MJP002330	Overdracht boekwaarde terreinen ex AGB 't Bau-huis	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	BOE	MJP002335	Sanering terreinen ex AGB 't Bau-huis	236.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	BOE	MJP002334	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ex AGB 't Bau-huis	590.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	BOE	MJP002333	Overdracht boekwaarde installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatig ex AGB 't Bau-huis	399,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	BOE	MJP002332	Overdracht boekwaarde installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen ex AGB 't Bau-huis	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Personeel voorzien in personeelsbudget(#3)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002245	Project Digibanken - Implementatietraject: personeelskosten	0,00	-63.939,14	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002243	Project Uitrol van een e-inclusiebeleid - Verder digitaal: personeelskosten	0,00	-47.955,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002247	Project E-inclusion for Belgium - Digivaardig Sint-Niklaas: personeelskosten	0,00	-45.908,71	-45.908,71	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Project 'Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem aan de OCMW's'(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP002273	Subsidie project 'Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem aan de OCMW's'	273.477,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Project 'Vervangen houten brug door koker in de Belselebeek - waterloop 1235'.(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	POD	MJP002322	Tussenkomst in ruimingswerken waterlopen en buffers.	10.593,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000957	Ruimingswerken waterlopen en buffers.	10.593,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Project GBO middelen ikv Oekraïne crisis overzetten(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001898	Geïntegreerd breed onthaal (GBO) samenwerkingsverband ikv Oekraïne crisis: Werkingskosten	73.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Project GBO middelen overzetten(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002153	Een geïntegreerd breed onthaal organiseren (GBO)	53.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Project Gemeenschapdiensten lokale besturen voorzien(#3)												

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002279	Project Gemeenschapsdiensten lokale besturen: Werkingskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002278	Project Gemeenschapsdiensten lokale besturen: Subsidie	76.927,09	19.231,77	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002280	Project Gemeenschapsdiensten lokale besturen: Personeelskosten	30.386,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: R. De Musical: afrekening(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	TOE	MJP001065	De strategische en administratieve werking van team toerisme ondersteunen.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Resultaat vorig boekjaar(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Budgettaire entiteit	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	-	-	0,00	755.886,64	1.975.885,34	-127.873.506,31	-154.199.785,89
	Aanpassing meerjarenplan	Budgettaire entiteit	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	-	-	0,00	3.121.772,85	1.933.431,16	149.999.569,06	176.967.767,92
1/Toelichting wijziging: Saldo energiefonds(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP002001	Energiefonds verenigingen.	-63.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002339	Toelage betalen aan Den Azalee voor ophalen, stockeren en recycleren van goederen en zwerf fietsen.	0,00	67.987,80	67.987,80	67.987,80	67.987,80
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002097	Toelage betalen aan Den Azalee voor ophalen, stockeren en recycleren van goederen en zwerf fietsen.	0,00	-67.987,80	-67.987,80	-67.987,80	-67.987,80
1/Toelichting wijziging: Samenwerkingsovereenkomst DITO vzw(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002337	Toelage aan DITO vzw.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002078	Toelage aan Special Arts Foundation.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001134	Toelagen aan organisaties voor thuiszorg volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001133	Toelagen aan organisaties voor palliatieve zorg volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002340	Samenwerkingsovereenkomst met Netwerk Palliatieve Zorg	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002341	Samenwerkingsovereenkomst met WGC De Vlier m.b.t. scabiës	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001803	Een nieuw armoedeplan opmaken.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1/Toelichting wijziging: Samenwerkingsovereenkomst Rode Kruis(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002338	Toelage aan het Rode Kruis voor busvervoer van personen met een beperking.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001151	Projectenfonds kansarmoede-, welzijn- en achterstelling volgens reglement.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1/Toelichting wijziging: Samenwerkingsovereenkomst Rode Kruis (G.R. 28-04-2023)(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002085	Toelage aan het Rode Kruis voor busvervoer van personen met een beperking.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1/Toelichting wijziging: Samenwerkingsovereenkomst vzw Welzijnsschakels(#4)												

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001803	Een nieuw armoedeplan opmaken.	-8.260,00	-8.525,00	-8.795,00	-8.795,00	-8.795,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002109	Toelagen aan vzw Welzijnsschakels rond sociale kruidenier	-26.740,00	-27.275,00	-27.821,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002324	Toelagen aan vzw Welzijnsschakels rond sociale kruidenier	40.000,00	40.800,00	41.616,00	41.616,00	41.616,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001150	Aanvullende toelage aan sociale kruidenier	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001803	Een nieuw armoedeplan opmaken.	-6.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002142	Weerkerende betalingen aan partners verrichten voor regie kinderopvang en onderwijs.	6.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Schrapting(#26)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP002275	Functionele investeringsuitgaven.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP002212	Uit te betalen subsidies aan de eigenaars voor afkoppelingen.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	RPL	MJP000981	RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000906	Provisie voor onverwacht, ongepland onderhoud stadsgebouwen.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000671	Aankopen voor bossen en natuur.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001496	Beheersplan R. De Vidtspark.	-208.097,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP000542	Investerings i.v.m. jongeren leren budgetteren.	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	DZH	MJP000308	Bijdragen van derden bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000301	Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002030	Investerings voor aanpassingen aan het gebouw 't Bau-Huis.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP001895	Uitwerken kernversterkend premiestelsel.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000514	Investeren i.v.m. het ontleneren van feest- en elektrisch materiaal - werkwijze aanpassen en digitaliseren.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000497	Activeringstrajecten uitbreiden.	-23.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	OVA	MJP001266	Dossier bouw Zorgcampus Nieuwkerken administratief opvolgen.	-1.494.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000888	Investeren in de bestaande indoor sportinfrastructuur van de stad.	-11.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000948	Investerings tunnels.	-1.245.168,24	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	KLA	MJP000472	Projectwerking en business analyse voor digitale transformatie voorzien.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	TOE	MJP001071	Onderhouden en updaten voor de AV-media.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP000323	Implementeren van passantentelling.	-20.000,00	-27.500,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001989	Indexering diverse raamcontracten globaal voorzien	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000065	Aankopen van elektriciteit voor de straatverlichting.	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000057	Aankopen van elektriciteit voor de gebouwen.	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	BUI	MJP000222	Aankopen van technische werkmiddelen voor buitenschoolse groepsopvang.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	DAA	MJP000258	Inventaris openbaar domein updaten en technische kwaliteit verhardingen bepalen.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002065	Uitkeren van de mantelzorgpremie.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002074	Subsidies aan taalklas OKAN uitkeren ivm het ontwikkelen en implementeren van een taalbeleid.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Schrapping - Restsaldo studie masterplan(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	CUC	MJP000253	Masterplan opmaken voor een open cultuursite rond schouwburg en academies.	-4.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Schrapping nominatief toegestane werkingssubsidie (wijziging in 'samenwerkingsovereenkomst')(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP002343	Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Slimme verkeerslichten kruispunt Parklaan-Moerlandstraat(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP002342	Plaatsen slimme verkeerslichten kruispunt Parklaan-Moerlandstraat	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Stopzetting huur Mispeltje(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP001498	Huur voor het Mispeltje voorzien.	0,00	-8.790,00	-8.790,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Streetartprojecten in de Kroonmolenwijk (S.C. 08-05-2023 - punt 162)(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000460	Met kwalitatieve street art projecten het straatbeeld kleuren.	-3.730,31	3.730,31	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Subsidie fietspad Dendermondse Steenweg actualisatie(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	POD	MJP000942	Subsidies innen i.v.m. het ontklinkeren van fietspaden en fietstracés optimaliseren.	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Subsidie provincie Oost-Vlaanderen project 'Buitengewoon'.(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	DZH	MJP001401	Innen subsidies ten behoeve van het uitvoeren van klimaatacties	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Subsidies RUP(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	RPL	MJP000980	RUP investeringssubsidies	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Tariefverhoging compost(#1)												

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP000517	Recupereren kosten verwerkt groenafval.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/Toelichting wijziging: Toekenning projectsubsidie 'Polarisering, extremisme en radicalisering bij jongeren: een sluitende aanpak' (S.C. 21-08-2023 - punt 89)(#3)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002103	Project Polarisering Werkingsuitgaven	23.484,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002104	Project Polarisering subsidie	47.484,00	11.871,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP002344	Project Polarisering subsidie (loonsubsidie)	24.000,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Toelage hoppinpunt Ten Bos Nieuwkerken(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	6. Omgeving	MOB	MJP002000	Innen subsidies wijkcirculatieplan en mobipunten.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Toelagen anderstalige nieuwkomers.(#3)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBB	MJP001033	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het stedelijk basisonderwijs Belsele.	5.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001043	Aankopen van technische werkingmiddelen voor stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBN	MJP001048	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000416	Technische investeringsuitgaven.	16.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000242	Communicatiebeleid door meting, onderzoek en monitoring structureel ontwikkelen.	-8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000311	Investeringsmiddelen ten behoeve van het uitvoeren van klimaatacties.	-8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Uitgaven buurtfeest.(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP001873	'Kroonmolen aan Zet': Verbeteren leefbaarheid in een kwetsbare wijk.	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Uitgaven op investeringsproject(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SIN	MJP001170	Voorzien in meer zwemwater.	-90.742,39	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000991	De site Puyenbeke ontwikkelen tot Sportkringpark	90.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Uitrusting Techniekhuis(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000911	Techniekhuis reorganiseren en renoveren (fase 2 + fase 3).	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Update kosten simulatie ESCO(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000061	Kosten voor gebouwen voor het afsluiten van energieprestatiecontracten (EPC), deel BAU (business as usual).	0,00	51.014,00	51.014,00	51.014,00	51.014,00
1/Toelichting wijziging: Verderzetten voortrajecten in het kader van activeringsopdracht(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002144	Innen subsidie (ESF).	0,00	-46.017,09	-258.366,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Vergoeding voor logistieke inspanning bij digitalisering.(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	ARC	MJP002283	Historische topstukken in stand houden, restaureren en zorgvuldig bewaren.	6.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
1/Toelichting wijziging: Verhoging bijdrage ACCSI vzw(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000635	Jaarlijkse werkingstoelage aan vzw ACCSI toekennen.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/Toelichting wijziging: Verlenging 2026-2027(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SIN	MJP001170	Voorzien in meer zwemwater.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000180	Dotatie aan de Politiezone (cfr. begroting en financieel beleidsplan PZ).	0,00	0,00	0,00	13.425.829,84	13.425.829,84
1/Toelichting wijziging: Verlenging regulier 2026-2027 exploitatie ontvangsten(#304)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	LEV	MJP000477	Begraving, asverstrooiing of bijzetting + opgraven en/of verplaatsen van lijken en asurnen.	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002222	Project Digibanken - Implementatietraject: subsidie	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000426	Bijdrage innen voor de werking van de afvalophaling van Tambacounda.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP002234	Subsidie ter compensatie van het oversijpelingseffect van het VIA6-akkoord (verhoging EJT).	0,00	0,00	0,00	94.414,00	94.414,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002161	Recupereren sociale activering en participatie.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	GRO	MJP000391	Bijdragen innen van ouders/klanten groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	383.750,00	383.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002207	Project E-inclusion for Belgium - Digivaardig Sint-Niklaas: subsidie	0,00	0,00	0,00	200.254,71	200.254,71
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP002219	Subsidie vanuit het energiefonds.	0,00	0,00	0,00	336.600,00	336.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002204	Project Uitrol van een e-inclusiebeleid - Verder digitaal: subsidie	0,00	0,00	0,00	80.013,20	80.013,20
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002162	Recupereren saldo loon TWE bij tewerkstelling buiten OCMW	0,00	0,00	0,00	6.585,60	6.585,60
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002167	Ontdubbelen personeelskost en leefloonkost artikel 60 TWE.	0,00	0,00	0,00	1.128.438,00	1.128.438,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000350	Toelage ontvangen van de provincie voor Ballonfestival en Villa Pace.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002168	Innen subsidies aanwervingsincentive (AWI) en VOP.	0,00	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002145	Innen subsidie leefloon sociaal economische tewerkstelling (SEIAZ).	0,00	0,00	0,00	163.939,86	163.939,86
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002146	Innen subsidies ESF brugprojecten.	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002147	Innen trajectsubsidie TWE.	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000199	Gemeentefonds hoofddotatie.	0,00	0,00	0,00	48.581.339,00	50.281.685,87
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002152	Subsidie innen ivm een geïntegreerd breed onthaal (GBO) samenwerkingsverband organiseren	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000176	Doorfacturatie diensten en ICT aan DSW, Soveka en Den Azalee.	0,00	0,00	0,00	94.860,00	94.860,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002123	Innen compensatiesubsidie TWE.	0,00	0,00	0,00	222.823,00	222.823,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002154	Innen subsidie equivalent leefloon artikel 60.	0,00	0,00	0,00	115.730,92	115.730,92
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002156	Recupereren verzekering TWE.	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000149	Leegstand / krotten.	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP002010	Elektriciteitsverbruik markten.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000141	Retributies innen ingevolge hinder bij werken aan nutsvoorzieningen voor gascabines.	0,00	0,00	0,00	45.536,79	45.536,79
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	OWE	MJP001756	Remuneratie postpunt ontvangen.	0,00	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	OWE	MJP002124	Innen inkomsten oplaadterminals Fluvius.	0,00	0,00	0,00	52.020,00	52.020,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002125	Innen stagebonussen brugprojecten.	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002127	Innen subsidie sociaal inschakelingsinitiatief (Siné).	0,00	0,00	0,00	17.649,68	17.649,68
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000133	Werfzones.	0,00	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002143	Innen subsidie Arbeidsmatige activiteiten (AMA) en case management.	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001760	Innen VIA 6 middelen verhoging EJT	0,00	0,00	0,00	19.747,55	19.747,55
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000125	Algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting heffen.	0,00	0,00	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001826	Ontvangen persoonlijke inhouding maaltijdcheques	0,00	0,00	0,00	34.870,00	34.870,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001928	Innen subsidie diverse opbrengsten mbt personeel	0,00	0,00	0,00	200.915,90	228.451,79
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000033	Werkingsstoelage innen voor nascholing academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002122	Innen subsidie sociale activering en participatie.	0,00	0,00	0,00	139.520,00	139.520,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000017	ICT-werkingstoelagen innen voor academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001715	Innen van ge-co-subsidies.	0,00	0,00	0,00	1.355.904,32	1.355.904,32
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	THE	MJP001305	Innen dividend Kredietmaatschappij onze thuis en EthiasCo	0,00	0,00	0,00	15,30	15,30
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	THE	MJP001306	Innen nalatigheidsinteressen sociale dossiers.	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	THE	MJP001307	Innen van diverse financiële opbrengsten.	0,00	0,00	0,00	11.581,00	11.581,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	THE	MJP001310	Recupereren van gerechtskosten cliënt.	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001263	Recupereren woonzorg voor ouderen.	0,00	0,00	0,00	23.174,14	23.174,14
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP002235	Septembeerklaring Vlaamse Regering 2022: extra middelen voor lokale besturen (ABB_LF_Inflatie_202X)	0,00	0,00	0,00	2.103.851,00	2.103.851,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001369	Opbouw huurwaarborg innen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001373	Recupereren steun in natura gesubsidieerd vanuit het energiefonds	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001475	Innen subsidies installatiepremie organieke wet	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001249	Recupereren leefloon bevolkingsregister met GPMI. 75%	0,00	0,00	0,00	72.020,49	72.020,49
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001224	Innen subsidie GPMI leefloon 10%	0,00	0,00	0,00	333.789,00	333.789,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP001269	Innen opbrengsten verpachtingen en gebruiksovereenkomst.	0,00	0,00	0,00	934.539,29	934.539,29
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001271	Doorrekenen personeelskosten.	0,00	0,00	0,00	212.242,00	212.242,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001276	Innen VIA 4 middelen voor pensioenpijler.	0,00	0,00	0,00	59.160,00	59.160,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001217	Innen huuropbrengsten noodwoningen.	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP000789	Ontvangen VIA 5 (restmiddelen) koopkracht.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001278	Ontvangen tussenkomst Sociale Maribel.	0,00	0,00	0,00	637.105,00	637.105,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001250	Recupereren leefloon bevolkingsregister zonder GPMI. 65%	0,00	0,00	0,00	458.087,34	458.087,34
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001526	Responsabiliseringsbijdrage subsidie Vlaanderen	0,00	0,00	0,00	412.329,50	468.840,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001188	Innen subsidie POD MI huurwaarborg.	0,00	0,00	0,00	2.626,50	2.626,50
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001718	Recuperatie van werkingskosten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001183	Gemeentefonds hoofdotatie deel OCMW.	0,00	0,00	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001225	Innen subsidie leefloon artikel 60.	0,00	0,00	0,00	1.085.241,97	1.085.241,97
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002263	Subsidie zomerklassen en taalstage	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000689	Innen van ontvangsten uit de verhuur van publiciteitsborden.	0,00	0,00	0,00	19.156,00	19.156,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	HVK	MJP002139	Ontvangsten ivm NAFTA	0,00	0,00	0,00	106.452,00	106.452,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	VRG	MJP002189	Retributies innen op taxidiensten en diensten voor verhuren van voertuigen met bestuurder.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	DZH	MJP002198	Subsidieproject 'Groenblauwe parels'.	0,00	0,00	0,00	105.875,00	105.875,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002208	Inkomsten Wonderbar	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	HVK	MJP002136	Bijdragen innen van partners voor regie kinderopvang en onderwijs.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002134	Verkoop van taxicheques.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002102	Recupereren van werkmiddelen ivm een leeftijdsvriendelijk beleid inclusief dranken clubhuizen.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002107	Toelage van de Vlaamse overheid voor vrijetijdsparticipatie van personen in armoede ontvangen.	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002111	Diverse verkopen voor begeleiderspassen.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002112	Subsidie innen ivm betoelaging gerechtelijke alternatieve maatregelen.	0,00	0,00	0,00	188.900,00	188.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002022	Doorrekenen van de reiniging 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002023	Verkopen van de dranken 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002071	Bijdrage senioren voor de seniorenreis.	0,00	0,00	0,00	11.041,00	11.041,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002075	Subsidies ontvangen voor het ontwikkelen van acties rond preventie en gezondheid.	0,00	0,00	0,00	17.526,00	17.526,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002098	Ondersteuning van vluchtelingen en garanderen van minimale rechten van mensen zonder papieren.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002019	Doorrekenen van verbruik water 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002020	Doorrekenen van verbruik gas 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002013	Innen van de verhuringen 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002014	Doorrekenen van de verzekeringen 't Bau-huis.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002015	Doorrekenen van ticketverkoop 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002016	Doorrekenen van schade 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002017	Doorrekenen van meubilair 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002018	Doorrekenen van verbruik elektriciteit 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002012	Innen van de opbrengst van zonnepanelen 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP001999	Subsidie Plan Samenleven	0,00	0,00	0,00	704.725,00	704.725,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP002003	Innen subsidies IFIC.	0,00	0,00	0,00	230.744,00	230.744,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP002233	Subsidie ter compensatie van het oversijpelingseffect van het VIA6-akkoord (verhoging EJT).	0,00	0,00	0,00	172.563,00	172.563,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP002005	Ontvangen van persoonlijke inhoudingen maaltijdcheques en vouchers GSM of smartphone.	0,00	0,00	0,00	179.351,61	179.351,61
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP001993	Ontvangsten van evenementen.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP001910	Verhuringen COCON	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001927	Innen subsidie diverse opbrengsten mbt personeel	0,00	0,00	0,00	845.771,67	1.031.678,32
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP001960	Jaarlijkse vergoeding WoonCoop ifv verkoop gronden	0,00	0,00	0,00	10.280,00	10.280,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000172	Recuperatie van werkingskosten.	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001716	Tussenkomst Vlaamse gemeenschap responsabiliseringsbijdrage.	0,00	0,00	0,00	1.619.510,00	1.975.490,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP002209	Aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage gebeurt via de factuur van het waterverbruik door de Vlaamse Watermaatschappij.	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	6.400.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	TZI	MJP001078	Innen van diverse ontvangsten uit parkeren.	0,00	0,00	0,00	1.038.785,00	1.038.785,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000201	Aanvullende dotatie gemeentefonds ter vervanging van diverse sectorale subsidies.	0,00	0,00	0,00	2.105.713,00	2.105.713,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	1. Staf	GAS	MJP000377	Gemeentelijke administratieve sancties wegens niet-verkeersinbreuken ontvangen.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000002	Bijdragen innen van ouders voor academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000006	Toegangsgeldden van evenementen, examens en plechtigheden voor academie voor muziek, woord en dans innen.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000010	Inschrijvingsgeldden innen voor de academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000012	Verzekering innen van instrumentarium en technische uitrusting voor pedagogische doeleinden.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000014	Werkingsstoelage innen voor nascholing academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000020	Werkingsstoelagen innen voor het beheer van de academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	30.435,00	30.435,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000026	Inschrijvingsgeldden innen voor de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000036	Innen werkingsstoelage van de Vlaamse overheid voor ICT voor de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000037	Werkingsmiddelen door filialen van de academie voor schone kunsten invorderen.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000038	Innen van bijdragen voor kopiekaarten voor de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000041	Werkingsstoelagen innen voor het beheer van de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	BOD	MJP000089	Innen van ontvangsten wegens onderhoud van groen voor derden.	0,00	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	BOD	MJP000099	Retributie innen op tussenkomsten van gemeentelijke instellingen deel sluisstorten.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	BOD	MJP000108	Innen van ontvangsten wegens diverse verkopen in verband met groenbeheer.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000117	Belasting op voertuigen.	0,00	0,00	0,00	1.266.486,00	1.288.742,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000120	Restafval DIFTAR-tarief.	0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000121	Belasting heffen op masten en pylonen.	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000123	Flyeren, gadgets, muziek op straat.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000124	Evenementen.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000126	Reclameobjecten.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000127	Standgelden markten.	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000128	Uitstallen van koopwaren.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000129	Standplaatsen Vredesfeesten en standplaatsen andere evenementen.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000130	Tijdelijke opstellingen.	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000131	Mobiele verkoopsruimte.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000132	Elektriciteitsverbruik markten.	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000134	Standgelden kermissen.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000135	Terrassen.	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000136	Belasting heffen op jacht- en wapenvergunningen.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000137	Belasting heffen op reclameconstructies en uithangborden.	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000138	Retributie innen op andere tussenkomsten van burgers in functie van het algemeen belang.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000139	Innen van diverse vergoedingen voor energie (water, gas, elektriciteit, frisdrankautomaten).	0,00	0,00	0,00	204.149,00	204.149,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000140	Innen van ontvangsten wegens diverse dienstverlening inzake wegen (verhuur verkeersborden, wegwijzers firma's, werken voor derden wegen, tussenkomst gebruik openbaar domein).	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000142	Retributies innen ingevolge hinder bij werken aan nutsvoorzieningen voor elektriciteitscabines.	0,00	0,00	0,00	99.115,10	99.115,10
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000143	Verhuren van gronden en gebouwen voor gascabines.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000144	Belasting op de verspreiding van niet geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten.	0,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000145	Verhuren van gronden en gebouwen voor elektriciteitscabines.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000146	Nacht- en belwinkels.	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000147	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV).	0,00	0,00	0,00	32.559.124,00	33.384.097,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000148	Belasting heffen op tweede- en weekendverblijven.	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP001857	Afrekeningen energiezuinige woningen onroerende voorheffing, compensatie voor verlaagd tarief onroerende voorheffing.	0,00	0,00	0,00	408.246,00	416.411,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000158	Afgevoerde materialen verkopen.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000159	Innen van diverse ontvangsten van de bibliotheek.	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000160	Innen van inkomgelden voor publieksactiviteiten.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000162	Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000164	Ontvangen bijdragen in het kader van TBS van IBL.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000168	Uitlenen van boekenkoffers aan scholen in Sint-Niklaas.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000177	Aandeel in de wedden van personeel van AGB 't Bau-huis, politiezone en buurtbedrijf drietakt.	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000178	Vergoeding huur kazerne brandweer.	0,00	0,00	0,00	386.274,00	393.999,48
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000194	Dividenden uit de ex-financieringsvereniging Fingem, nl. van DNB Intergem en Zefier.	0,00	0,00	0,00	837.420,64	837.420,64

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000195	Dividenden uit Intergem voor netactiviteiten gas.	0,00	0,00	0,00	906.751,18	906.751,18
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000196	Dividenden uit Intergem voor netactiviteiten elektriciteit.	0,00	0,00	0,00	1.019.210,57	1.019.210,57
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000197	Dividenden uit deelneming in Farys als T-vennoot (Ecobonus toevoer).	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000198	Gemeentefonds aanvullende dotatie centrumsteden (stedenfonds).	0,00	0,00	0,00	4.462.873,00	4.619.073,56
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000200	Innen van de compensatie afschaffing Eliataks.	0,00	0,00	0,00	489.828,65	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000215	Dividenden uit deelnemingen in o.a. Waasse Landmaatschappij, TMVW, EthiasCo, ...	0,00	0,00	0,00	4.195,00	4.195,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	BUI	MJP000224	Bijdragen innen van ouders/klanten voor buitenschoolse groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	396.495,00	396.495,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	BUI	MJP000226	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor buitenschoolse groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	COM	MJP000240	Ontvangsten innen i.v.m. stadspromotionele activiteiten.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	DZH	MJP000295	Aanmoedigen en ondersteunen van volkstuinten- en stadslandbouwinitiatieven.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000349	Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredesfeesten.	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000351	Sponsoring innen voor Ballonfestival en Villa Pace.	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000353	Diverse ontvangsten innen van jaarlijkse kermissen.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000358	Opbrengsten i.v.m. Ronde van Vlaanderen innen.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000360	Sponsorgelden innen i.v.m Sint-Niklaas Wintert.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000364	Innen van toegangsgelden voor de activiteiten Stad van de Sint.	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000368	Toelage provincie ontvangen voor Stad van de Sint.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	1. Staf	GAS	MJP000378	Gemeentelijke administratieve sancties wegens verkeersinbreuken ontvangen.	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	GZO	MJP000381	Bijdragen innen van ouders/klanten voor gezinsopvang.	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	GZO	MJP000384	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor gezinsopvang.	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	GRO	MJP000392	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	2.138.728,00	2.138.728,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	HVK	MJP000399	Subsidie innen voor het bestrijden van kinderarmoede.	0,00	0,00	0,00	14.219,00	14.219,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	HVK	MJP000401	Bijdragen innen van ouders/klanten voor het Huis van het Kind.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	HVK	MJP000402	Gebruiksvergoedingen consultatiebureau en projecten.	0,00	0,00	0,00	23.467,00	23.467,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	HVK	MJP000408	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het Huis van het Kind.	0,00	0,00	0,00	181.309,00	181.309,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	ICT	MJP000420	Innen van bijdragen voor software en hardware.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	LEV	MJP000481	Innen inkomsten uit huwelijken.	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	LEV	MJP000482	Innen van ontvangsten uit administratieve dienstverlening (adresetiketten, kiezerslijsten en genealogische opzoekingen).	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	LEV	MJP000483	Retributie innen op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stukken.	0,00	0,00	0,00	801.700,00	801.700,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	LEV	MJP000485	Nieuwe concessies, verhogingen van concessies en wettelijke hernieuwingen toekennen.	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP000502	Feestmateriaal verhuren voor evenementen van verenigingen, scholen, vakbonden, mutualiteiten, wijkcomités, braderijen en politieke partijen.	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP000505	Verkopen van voertuigen, machines en andere goederen.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP000510	Ontvangsten innen voor representaties en recepties.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP000517	Recupereren kosten verwerkt groenafval.	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP000518	Terugvordering van brandstofkosten.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP000519	Terugvordering van garagekosten.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP000536	Werkingsubsidies innen voor buurtstewards.	0,00	0,00	0,00	8.397,00	8.397,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP000537	Innen van een personeelssubsidie voor de buurtstewards.	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	MOB	MJP000574	Ontvangsten innen i.v.m. het uitbaten fietsenstalling en onderhoud (Den Azalee).	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000582	Innen van ontvangsten wegens verkoop van catalogi en museumpublicaties.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000587	Ontvangen van Vlaamse werkingssubsidie ingevolge museumerkenning.	0,00	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000589	Verkopen van museumpassen voor tijdelijke tentoonstellingen.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000632	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van lokalen in Sinbad.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000642	Subsidie innen van 'Vlaanderen feest' voor evenementen als centrumstad.	0,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	OWE	MJP000645	Innen van ontvangsten uit gebruikersvergoedingen zalen in welzijnshuis.	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000687	Ontvangsten uit concessie stadsplanborden.	0,00	0,00	0,00	278.229,00	278.229,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000688	Ontvangsten uit concessie autobuswachthuisjes.	0,00	0,00	0,00	195.018,00	195.018,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000693	Ontvangsten uit concessies: o.a. Kasteel Walburg, Cipierage, Foyer stadsschouwburg, cafetaria's De Klavers, De Mispelaer, De Witte Molen, Ter Beke en Sinbad	0,00	0,00	0,00	121.442,00	121.442,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000694	Innen van ontvangsten uit verlenen van opstalrechten.	0,00	0,00	0,00	58.531,00	58.531,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000695	Ontvangsten uit concessie parking Grote Markt, beheer parkeerplaatsen en bergingen Vakschool.	0,00	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000697	Innen van ontvangsten uit het verlenen van gedoozzaamheden.	0,00	0,00	0,00	7.353,00	7.353,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000699	Innen van ontvangsten uit het verlenen van rechten van uitweg.	0,00	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000700	Innen van ontvangsten uit verhuringen van privaat patrimonium.	0,00	0,00	0,00	201.056,00	201.056,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	PSD	MJP000765	Doorrekenen activiteiten sociale dienst personeel en eigen bijdragen personeelsreis.	0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP000787	Ontvangen tussenkomst Sociale Maribel. (Sectoraal fonds)	0,00	0,00	0,00	813.704,45	813.704,45
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP000793	Rente Fedris ontvangen.	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP000797	Terugvordering loonlast vakbondsafgevaardigden.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	1. Staf	POL	MJP000866	Vervoer dronken personen.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	1. Staf	POL	MJP000867	Nodeloos alarmeren.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	1. Staf	POL	MJP000868	Takelen van voertuigen.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000993	Innen van deelnamegelden van een breed sport- en beweegaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen.	0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000998	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van sportinfrastructuur.	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001004	Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001012	Sport- en beweegactiviteiten organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen.	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBB	MJP001029	ICT-werkingsstoelagen innen voor stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBB	MJP001031	Maximumfactuur ontvangen van de ouders van het stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	8.930,00	8.930,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBB	MJP001033	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	380.451,00	380.451,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBN	MJP001046	Maximumfactuur ontvangen van de ouders van het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	12.430,00	12.430,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBN	MJP001048	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	550.778,00	550.778,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	THE	MJP001056	Ontvangen van invorderingskosten voor het opmaken en verzenden van de laatste aangetekende aanmaning.	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	THE	MJP001059	Ontvangen van creditinteresten.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	TOE	MJP001069	Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme voor verkopen.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	TOE	MJP001073	Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme voor activiteiten.	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	VRG	MJP001087	Overwelen straatgrachten.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	VRG	MJP001089	Conformiteitsattesten.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	VRG	MJP001091	Omgevingsvergunningen.	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	VRG	MJP001098	Terugvorderingen van advertenties, publicaties voor milieuvergunningsaanvragen.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	VRG	MJP001102	Terugvordering van de opruimkost van vervuilde en/of onbewoonbare woningen.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	VZK	MJP001103	Recuperaties van kosten ontvangen van derden i.v.m. aansprakelijkheid.	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	VZK	MJP001104	Schadevergoedingen en terugvorderingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen i.v.m. voertuigen.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	VZK	MJP001106	Schadevergoedingen en terugvorderingen innen van verzekeringsmaatschappijen i.v.m. arbeidsongevallen	0,00	0,00	0,00	156.520,00	156.520,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	VZK	MJP001108	Schadevergoedingen en terugvorderingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen i.v.m. aansprakelijkheid.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	VZK	MJP001120	Schadevergoedingen en terugvorderingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen i.v.m. diversen.	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	VRA	MJP001123	Terugbetalingen van loonkosten van de lesgevers bij de vrije ateliers door de zvw ACCSI aan de stad.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP001145	Toelage vanuit FOD BIZA vastgelegd in een jaarlijks KB 'betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid en preventie'.	0,00	0,00	0,00	250.108,00	250.108,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP001146	Forfaitair deel van de toelage voor loonkost van gemeenschapswachten binnen het bijkomend contingent 346.	0,00	0,00	0,00	27.216,00	27.216,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP001148	Forfaitair deel van de toelage voor uitrusting en werkmiddelen voor de gemeenschapswachten binnen het bijkomend contingent 346.	0,00	0,00	0,00	3.997,00	3.997,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	WON	MJP001165	Huurontvangsten innen i.v.m. het sociaal beheersrecht.	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SIN	MJP001171	Inkomgelden zwembad innen.	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	WON	MJP001492	Subsidies innen voor werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen IGS Waasland.	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001499	Forfaitaire personeelssubsidie innen voor 4,1 gemeenschapswachten binnen het contingent.	0,00	0,00	0,00	70.520,00	70.520,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001549	Overname openbare verlichting (voordeel vennootschapsbelasting - exploitatiekost).	0,00	0,00	0,00	47.886,00	47.886,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBN	MJP001557	Retributies betaald door de ouders voor stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001560	Recupereren verloren kaarten maaltijdcheques en badges.	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001566	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuuringen van lokalen in de academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001567	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuuringen van lokalen in de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001568	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuuringen van schoollokalen in de stedelijke basisschool Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001571	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuuringen van het Huis van het Kind.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001572	Innen van ontvangsten uit onroerende verhueringen van huurhuizen.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001573	Innen van ontvangsten uit onroerende verhueringen van de klavers.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001575	Innen van ontvangsten uit onroerende verhueringen van schoollokalen in de stedelijke basisschool Belsele.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001576	Innen van ontvangsten uit onroerende verhueringen van lokalen in de musea.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	ARC	MJP001669	Archivalisch erfgoed publieksgericht ontsluiten.	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001683	Innen van ge-co-subsidies.	0,00	0,00	0,00	3.545.220,00	3.545.220,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001761	Innen VIA 6 middelen o.a. verhoging EJT, nieuwe IFIC-functieclassificatie (BKO + GO)	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001769	Subsidies innen ivm molendraaipremie de Witte Molen	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	PGB	MJP001813	Uitvoeren energiezorgplan stadsgebouwen.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001815	Compensatiefonds dividenden van de distributienetbeheerders	0,00	0,00	0,00	302.457,00	302.457,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	HVK	MJP001819	Subsidies Overkophuis ontvangen.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	DZH	MJP001822	Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	1. Staf	GAS	MJP001824	Gemeentelijke administratieve sancties wegens Zone 30- en zone 50- snelheidsovertredingen ontvangen.	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001842	Inhouden van de pensioenbijdrage mandatarissen.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP001845	Opbrengst uit vervallen Sengzen en lidmaatschappen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001858	Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing.	0,00	0,00	0,00	121.269,00	121.269,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP001992	Aanbieden van parkingcheques en diverse ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001226	Innen subsidie leefloon bevolkingsregister 65%.	0,00	0,00	0,00	3.915.766,15	3.915.766,15
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001228	Innen subsidie personeelskosten POD MI.	0,00	0,00	0,00	632.484,05	632.484,05
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001200	Recuperaties op basis van de wet van 2 april 1965.	0,00	0,00	0,00	18.215,54	18.215,54
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001223	Innen subsidie federale verwarmingstoelage.	0,00	0,00	0,00	50.598,72	50.598,72
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001197	Recupereren steun in natura.	0,00	0,00	0,00	66.386,33	66.386,33
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001199	Innen subsidies op basis van de wet van 2 april 1965.	0,00	0,00	0,00	2.048.339,82	2.048.339,82

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001195	Recupereren leefloon 110%.	0,00	0,00	0,00	23.930,01	23.930,01
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001189	Recupereren individuele steun.	0,00	0,00	0,00	435.908,01	435.908,01
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001192	Innen subsidies leefloon 100%.	0,00	0,00	0,00	3.195.851,79	3.195.851,79
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MNS	MJP001193	Recupereren leefloon 100%.	0,00	0,00	0,00	149.785,91	149.785,91
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP002141	Aanmelding onderwijs en subsidie werking loket.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000119	Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting heffen (APB).	0,00	0,00	0,00	31.781.514,92	32.982.154,72
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	MAA	MJP002101	Verkopen van dranken in buurthuizen.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	ECO	MJP002011	Het innen van de btw-ontvangsten tengevolge van de jaarlijkse btw-herziening 't Bau-Huis.	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	MOB	MJP001907	Buurtparkings realiseren.	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	5. Dienstverlening	COM	MJP001871	'Kroonmolen aan Zet': Verbeteren leefbaarheid in een kwetsbare wijk.	0,00	0,00	0,00	126.002,00	126.002,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP001808	Doorrekenen erkentelijkheidspremie vrijwillige brandweer bij hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	64.771,72	64.771,72
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	OND	MJP001700	Tussenkomen in woon-werkverkeer van het personeel van de academie voor schone kunsten door de Vlaamse overheid.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001578	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van zalen in het stadhuis en de gemeentehuizen.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001577	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van kleinere culturele infrastructuur en openluchtterreinen.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001574	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van de Kouter.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001569	Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van jeugdhuizen.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBB	MJP001558	Retributies betaald door de ouders voor stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP001515	PMD-zakken, labels containers groenafval, papier en karton, e.a. (niet-restafval).	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBN	MJP001415	Subsidies innen voor vorming aan personeel van het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP001149	Forfaitair deel van de toelage voor uitrusting en werkmiddelen voor de gemeenschapswachten binnen het dispositief 90FTE.	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP001147	Forfaitair deel van de toelage voor loonkost van gemeenschapswachten binnen het dispositief 90FTE.	0,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	WEL	MJP001144	Uitvoeren strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP), forfaitaire toelage.	0,00	0,00	0,00	296.222,00	296.222,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	VZK	MJP001105	Schadevergoedingen en terugvorderingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen i.v.m. patrimonium.	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	VRG	MJP001090	Verstrekken van informatie.	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	VRG	MJP001088	Slachtbewijzen.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	SBB	MJP001038	Subsidies innen voor vorming aan personeel van het stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000994	Uitlenen sportmateriaal voor een breed sport- en beweegaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	WEB	MJP000783	Innen VIA 4 middelen voor pensioenpijler.	0,00	0,00	0,00	177.337,00	177.337,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	6. Omgeving	PLB	MJP000696	Innen van ontvangsten uit erfpachtovereenkomsten.	0,00	0,00	0,00	62.794,00	62.794,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000583	Innen van ontvangsten wegens verkoop van toegangstickets en gidsbeurten.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP000516	Recuperatie herstellingsuitgaven feestmateriaal.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1/Toelichting wijziging: Verlenging regulier 2026-2027 exploitatie uitgaven(#608)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002142	Weerkerende betalingen aan partners verrichten voor regie kinderopvang en onderwijs.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001311	Betalen van intresten van leningen ten laste van het bestuur en op te nemen leningen.	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000591	Uitreiken van prijzen bij wedstrijden.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001280	Responsabiliseringsbijdrage betalen.	0,00	0,00	0,00	824.659,00	937.680,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000592	Uitbetalen juryleden voor het organiseren van wedstrijden.	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002137	Projectsubsidies aan partners uitbetalen voor regie kinderopvang en onderwijs.	0,00	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002174	Globale samenwerkingsovereenkomst CGG	0,00	0,00	0,00	106.206,23	106.206,23
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002090	Projectsubsidies aan partners uitbetalen voor het Huis van het Kind.	0,00	0,00	0,00	15.109,00	15.109,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002065	Uitkeren van de mantelzorgpremie.	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002129	Promoten van stedelijke verzorgingstoelage voor ouders van een kind met een beperking of aandoening.	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001156	Vrijwilligersgroepen die sociale hulpverlening verrichten (Kruisverenigingen) volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002130	Financieel ondersteunen van pleegouders met pleegzorgpremies.	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001482	Socio-culturele participatie bevorderen, promoten en verfijning van de kansenpas	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002086	Toelage aan vzw Tejo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002091	Betalen toelage ikv samenwerkingsovereenkomst aan vzw De Keerkring inzake opvoedingsondersteuning.	0,00	0,00	0,00	43.146,28	43.146,28
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001143	Toelagen solidariteitsacties volgens reglement welzijnstoelagen entoeelagen éénmalige initiatieven.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002094	Ondersteuning taalinitiatieven	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002169	Samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender vzw.	0,00	0,00	0,00	43.146,28	43.146,28
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001160	Toelagen zelfhulpgroepen volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001136	Toelagen aan verenigingen voor personen met een beperking volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001157	Vrijwilligersverenigingen die sociale hulpverlening verrichten (Consultatiebureaus voor Kind en gezin) volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001158	Verenigingen die plaatselijk een babysitdienst organiseren volgens reglement welzijnsorganisaties.	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001134	Toelagen aan organisaties voor thuiszorg volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001159	Reglement investeringstoelagen volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001155	Vrijwilligersgroepen die ambulante begeleiding verstrekken of acties tegen achterstelling en/of onwelzijn ondernemen volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002096	De Huurdersbond ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001151	Projectenfonds kansarmoede-, welzijn- en achterstelling volgens reglement.	0,00	0,00	0,00	56.579,00	56.579,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001142	Seniorenverenigingen en seniorenvrijwilligers ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001137	Toelagen aan centra voor residentiële en dagopvang voor personen met een beperking die een vervangingsinkomen genieten volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001135	Organisaties die ambulante begeleiding verstrekken in professioneel verband aan personen met een handicap volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001127	Toelagen aan centra voor opvang in het kader van de bijzondere jeugdbijstand en centra voor opvoedkundige bijstand aan kansarme gezinnen volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002170	Samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw voor activiteiten die vanuit den Durpel worden begeleid.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001133	Toelagen aan organisaties voor palliatieve zorg volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001125	Sociale werkplaatsen volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002097	Toelage betalen aan Den Azalee voor ophalen, stockeren en recycleren van goederen en zwerffietsen.	0,00	0,00	0,00	67.987,80	67.987,80
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP002323	Tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage van AZ Waasland volgens de overeenkomst	0,00	0,00	0,00	1.126.788,00	1.286.053,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002079	Toelage stedelijke adviesraad uitkeren om personen met beperking en verenigingen te ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP002277	Regie over een lokaal sociaal beleid voeren.	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001744	Werkingsloelage aan Zorgpunt Waasland betalen.	0,00	0,00	0,00	8.543.274,00	8.543.274,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002110	Toelagen aan Vluchtelingenondersteuning VLOS.	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002171	Globale samenwerkingsovereenkomst algemeen welzijnswerk	0,00	0,00	0,00	111.140,39	111.140,39
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002072	Toelage aan PC Sint-Hiëronymus - Zigzag	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000796	Responsabiliseringsbijdrage betalen.	0,00	0,00	0,00	3.239.020,00	3.950.980,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000183	Vergoeding debiteurenrisico op ontvangst saneringsbijdrage aangerekend door de Vlaamse Watermaatschappij.	0,00	0,00	0,00	256.875,00	263.040,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SIN	MJP001168	Beheren Sinbad.	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000300	De werking van MIWA ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	6.199.861,50	6.199.861,50
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002069	Werkingssubsidie toekennen aan Ligo - Centrum voor Basiseducatie Waas en Dender	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000418	Technische werkingsuitgaven.	0,00	0,00	0,00	1.202.284,78	1.202.284,78
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000419	Functionele werkingsuitgaven.	0,00	0,00	0,00	1.645.625,15	1.645.625,15
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000048	Aankopen elektriciteit voor openbaar domein.	0,00	0,00	0,00	127.860,00	127.860,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000049	Aankopen elektriciteit voor de pompinstallaties.	0,00	0,00	0,00	30.363,00	30.363,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001412	Financiële tussenkomst in project nieuwbouw vzw Dienstencentrum Hof Ter Welle.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000057	Aankopen van elektriciteit voor de gebouwen.	0,00	0,00	0,00	1.219.617,00	1.219.617,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000065	Aankopen van elektriciteit voor de straatverlichting.	0,00	0,00	0,00	1.029.070,83	1.029.070,83
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000050	Aankopen van aardgas voor de gebouwen.	0,00	0,00	0,00	447.220,00	447.220,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001548	Overname openbare verlichting (financieringskosten).	0,00	0,00	0,00	126.041,00	126.041,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002066	Werkingsmiddelen ivm een leeftijdsvriendelijk beleid voeren inclusief dranken clubhuizen.	0,00	0,00	0,00	83.822,00	83.822,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000157	Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele en multimediale collectie.	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000165	Publiekswerking organiseren.	0,00	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	CUC	MJP000251	Het optimaal houden van de theaterinfrastructuur.	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000341	Vergoedingen uitkeren voor het organiseren van Jaarlijkse kermissen.	0,00	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001043	Aankopen van technische werkingsmiddelen voor stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	82.885,00	82.885,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000348	Vergoedingen uitkeren i.v.m. het organiseren van het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000361	Vergoedingen uitkeren i.v.m. Sint-Niklaas Wintert.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000370	Vergoedingen uitkeren i.h.k.v. Stad van de Sint.	0,00	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001053	Lidmaatschap OVSG.	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000356	Relatiegeschenken van het stadsbestuur voorzien.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000339	De eigen grootste evenementen promoten op regionale televisie, radio en in dagbladen.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000343	Elektrisch materiaal, plankenvloer, tribunes, mobiele fietsenstallingen, tenten en ander ontbrekend feestmateriaal huren voor eigen evenementen.	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000338	Contacten met het leger onderhouden.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001041	Sabam, Semu, billijke vergoeding, Reprobel.	0,00	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000342	Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote Markt.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000345	Een budget voor technische kosten voorzien voor i.v.m. het organiseren van het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace.	0,00	0,00	0,00	423.500,00	423.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000352	Een budget voor technische kosten voorzien voor het organiseren van Jaarlijkse kermissen.	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000354	Een budget voor technische kosten voorzien voor het organiseren van officiële plechtigheden.	0,00	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002148	Leefloon Artikel 60 betalen.	0,00	0,00	0,00	1.085.241,97	1.085.241,97
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000359	Werkingsmiddelen voor Ronde van Vlaanderen voorzien.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001035	Uitbetalen van PWA-cheques en vrijwilligersvergoeding voor stedelijk onderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000362	Een budget voor technische kosten i.v.m. Sint-Niklaas Wintert voorzien.	0,00	0,00	0,00	143.925,00	143.925,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000346	Toekennen subsidie aan Ballonloop vzw.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000357	Werkingsstoelage voor Ronde van Vlaanderen uitkeren.	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000369	Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	OWE	MJP000646	Respect tonen voor senioren via geschenken voor jubilarissen en 100-jarigen.	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000337	Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen.	0,00	0,00	0,00	125.020,00	125.020,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000340	Subsidies toekennen voor het organiseren van Jaarlijkse kermissen.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000374	Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners binnen een bepaalde wijk stimuleren door het stedelijk reglement op wijkwerking.	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000347	Toekennen subsidies voor het jaarlijks ballonfestival en Villa Pace.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	HVK	MJP000410	Inkoop theatervoorstellingen.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000366	Het Huis van de Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat logistiek, financieel en personeel ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP002126	Voorzien medisch dispositief evenementen van/voor de stad.	0,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000363	Tussenkomen in de werkingskosten voor het uitbaten van de ijspiste.	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP000389	Aankopen van technische werkingsmiddelen voor groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000435	Jongeren sensibiliseren.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000425	Reis- en verblijfskosten van en naar Tambacounda i.k.v. programma afvalophaling voorzien.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000429	Reis- en verblijfskosten van en naar Tambacounda i.h.k.v. burgerlijke stand voorzien.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000424	De Sint-Niklase bevolking sensibiliseren rond eerlijke handel en duurzame ontwikkeling.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	BUI	MJP000223	Aankopen van voedings- en verzorgingsmiddelen voor buitenschoolse groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	11.599,00	11.599,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000430	Een nieuwe dynamiek ontwikkelen met de Europese partnersteden.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000431	Een regierol opnemen in de samenwerking met Al Hoceima.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	BUI	MJP000220	Aankopen van administratieve werkingsmiddelen voor buitenschoolse groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	SCH	MJP000986	Huren en wassen van schoonloopmatten en droogmoppen.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000432	Het inhoudelijk programma van Villa Pace vormgeven.	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000433	Het MOOOV-filmfestival organiseren in Sint-Niklaas.	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000934	Onderhouden van materiaal.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000434	Intern sensibiliseren.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000443	Themadagen in de kijker zetten.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000663	Ongedierte bestrijden in de stadsgebouwen en in het Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC).	0,00	0,00	0,00	4.855,00	4.855,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000423	De 11.11.11 koepel ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000427	De werking van Tambacounda ondersteunen stedelijke middelen	0,00	0,00	0,00	62.175,00	62.175,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000428	De werking van de burgerlijke stand in Tambacounda ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000436	Toelage aan Solidagro toekennen.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000658	Machines en gereedschappen aankopen en huren voor het herstellen van rioleringen, straatgrachten en waterlopen.	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000437	Toelage aan Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas toekennen.	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000438	Toelage aan Villa Pace vzw toekennen.	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000440	Toelage aan Dwagulu Dekkente toekennen.	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000664	Verwerken en afvoeren van afvalstoffen van rioleringen.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000422	De AAS-leden ondersteunen door middel van basis-, werkings- en projectsubsidies.	0,00	0,00	0,00	35.175,00	35.175,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000441	Scholen en verenigingen ondersteunen in hun internationale contacten.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	INT	MJP000442	Tegemoetkomen aan vragen rond noodhulp.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000508	Leveren van brandstoffen en olie voor het voertuigenpark.	0,00	0,00	0,00	294.500,00	294.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000460	Met kwalitatieve street art projecten het straatbeeld kleuren.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000448	Communicatiemerk en -platform oprichten voor en met jongeren.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000490	Aankopen van benodigdheden voor het onderhouden en herstellen van het voertuigenpark.	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000520	Technische kosten voor het uitvoeren strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP).	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000449	De werking van de jeugddienst bestendigen.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000525	Huren en onderhouden van fietsen.	0,00	0,00	0,00	17.840,00	17.840,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000451	Het kwaliteitspeil van bestaande openbare sport- en spelterreinen handhaven via onderhoudscyclus.	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000456	Lokaal netwerk kind- en jeugdriendelijke stad versterken.	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000463	Participatie experimenten opzetten om betrokkenheid van kinderen en jongeren te garanderen.	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000509	Leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden.	0,00	0,00	0,00	38.040,00	38.040,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000496	Aankopen van werkkledij en PBM's.	0,00	0,00	0,00	130.424,00	130.424,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000465	Technische kosten voorzien.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000515	Ontlenen feest- en elektrisch materiaal - werkwijze aanpassen en digitaliseren.	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000466	Sint-Niklaas profileren als speelstad.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000455	Jeugdwerk ondersteunen (JOS) en gebiedsgericht aanbod voor kinderen & jongeren uitrollen.	0,00	0,00	0,00	440.802,00	440.802,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000464	Uitkeren van toelagen.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000461	Nieuwe jongerencrew oprichten om bestuur te adviseren en straffe projecten uit te werken.	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	DAA	MJP000259	Externe ondersteuning voor beheerssoftware van de cluster.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000454	Jeugdinfrastructuur Apostel uitbouwen tot de jongerenhotspot van de stad d.m.v. een bijdrage in de beheerskost.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000580	Aanvullen van de wetenschappelijke documentatie.	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000588	Organiseren van publieksgerichte museumactiviteiten.	0,00	0,00	0,00	12.520,00	11.520,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	DAA	MJP000257	Het faciliteren van het nemen van kopies.	0,00	0,00	0,00	196.800,00	196.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000097	Beheren van afvalstoffen (niet afkomstig van stadsdiensten).	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000593	Publiciteit voeren over de museumwerking.	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000586	Onderhouden en conserveren van museumcollecties.	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000116	Uitvoeren van werken en diensten door de sociale economie voor beheer openbaar domein.	0,00	0,00	0,00	350.245,00	350.245,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000095	VTA controles uitvoeren i.h.k. v. groenbeheer.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000590	Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001765	Vergoeden van beiaardier.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000109	Jaarlijkse vervangingen afgestorven bomen en planten.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000637	Telefoonabonnementen conciërges terugbetalen.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000610	Logistieke ondersteuning voorzien.	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000612	Werkingsmiddelen voor de dorpsraden voorzien.	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000641	Technische kosten voor Vlaanderen Feest voorzien.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001603	Technische kosten i.h.k.v. erfgoed en kunsten voorzien in de openbare ruimte.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000611	Een werkingstoelage voorzien aan de cultuurraad.	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000070	Onderhoudscontracten brand- en inbraakbeveiliging.	0,00	0,00	0,00	46.770,00	46.770,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000635	Jaarlijkse werkingstoelage aan vzw ACCSI toekennen.	0,00	0,00	0,00	226.220,00	226.220,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BNF	MJP000118	Tussenkomsten in wedden/Fiscale aangelegenheden. Inningspercentage (1%).	0,00	0,00	0,00	317.815,14	329.821,54
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001604	De werking van de vzw Kunst in de Stad financieel ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000069	Wettelijk onderhoud blusmiddelen.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000081	Provisie voor kleine herstellingen buiten preventieve onderhoudscontracten.	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000079	Vervanging filters in luchtgroepen.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000640	Toelagen en vergoedingen uitkeren voor Vlaanderen Feest.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000068	Wettelijk onderhoud stookinstallaties en luchtgroepen.	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002149	Leefloon Siné betalen.	0,00	0,00	0,00	17.649,68	17.649,68
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000084	Uitvoeren van diverse keuringen opgelegd door VLAREM II.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP001605	Toelagen uitkeren i.h.k.v. erfgoed en kunsten.	0,00	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	OCV	MJP000609	Culturele en socio-culturele verenigingen inhoudelijk, financieel en logistiek ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	121.550,00	121.550,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000061	Kosten voor gebouwen voor het afsluiten van energieprestatiecontracten (EPC), deel BAU (business as usual).	0,00	0,00	0,00	182.192,00	182.192,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000001	Auteursrechten beheren.	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000005	Erelonen voorzien voor het inrichten van evenementen, examens en plechtigheden voor academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000016	ICT-software en materialen voor pedagogische-didactische doeleinden voor academie voor muziek, woord en dans voorzien.	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000052	Onderhoudsbudget schoolgebouwen.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000015	Opleiding van het personeel voor de academie voor muziek, woord en dans voorzien.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000004	Evenementen, examens en plechtigheden voor academie voor muziek, woord en dans inrichten.	0,00	0,00	0,00	32.125,00	32.125,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000051	Algemeen onderhoudsbudget stad en OCMW.	0,00	0,00	0,00	282.022,00	282.022,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	PVN	MJP000961	Deelnemen aan het project van de FOD Binnenlandse zaken	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000008	Het tweejaarlijks evenement De Nacht organiseren (academie voor muziek, woord en dans).	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000019	Voorzien in reguliere werkmiddelen voor de academie muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	29.680,00	29.680,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000007	Het steunfonds	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	IPB	MJP000447	Prestaties laten leveren door de externe dienst PBW.	0,00	0,00	0,00	180.290,00	180.290,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000023	Evenementen, examens en plechtigheden inrichten voor de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000035	Voorzien in ICT-software en materialen voor pedagogische-didactische doeleinden voor de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	IPB	MJP000446	Opleidingen organiseren voor interne dienst preventie en bescherming.	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000031	Uitreiken prijzen uit legaat Hulstaert.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000034	Voorzien in de opleiding van het personeel van de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000024	Het tweejaarlijks evenement De Nacht organiseren (academie voor schone kunsten).	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001606	Vrijwilligers	0,00	0,00	0,00	76.971,34	76.971,34
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000028	Werkingsmiddelen voorzien voor een STEAM-lab en een makerplaats.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000032	Vzw Kwadraat ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000040	Werkingsstoelagen van de academie voor schone kunsten doorstorten naar de vestigingsplaatsen.	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001107	Inschrijvingstaks en verkeersbelasting, aanvraag nummerplaten.	0,00	0,00	0,00	7.510,00	7.510,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SCV	MJP002184	Organiseren clusterdagen Cultuur en vrije tijd	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SCV	MJP002140	Werkingsmiddelen voor vrijetijdsparticipatie voorzien.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SCV	MJP002186	Logistieke ondersteuning STAF voorzien.	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001114	Verzekeren van arbeidsongevallen alle personeelsleden.	0,00	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001117	Verzekeren van het voertuigenpark stad en verzekeren voertuigen personeelsleden bij dienstopdrachten.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SCV	MJP002187	Technische kosten i.h.k.v. erfgoed en kunsten voorzien in de publieke ruimte.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001118	Verzekeren van lichamelijke ongevallen afgesloten voor externen (vrijwilligers, buurtwerking, deelnemers activiteiten), adviesraden, schoolpolis, ocmw.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001063	Registreren van onwaarden op geïnde en niet-geïnde rechten.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SCV	MJP002185	Participeren in Cultuurtuin WAAS	0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001057	Betalen van 30% roerende voorheffing.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001055	Kosten gerechtsdeurwaarders.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001007	Erelonen uitbetalen.	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000415	Kosten voor online en elektronisch betalen voorzien.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001010	Erelonen uitkeren i.h.k.v. ontvangen en huldigen van sportkampioenen en -laureaten.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000995	Technische kosten i.h.k.v. een breed sport- en beweegaanbod voorzien.	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000720	Aankopen en onderhouden alcoholtesten.	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001006	Technische kosten voorzien.	0,00	0,00	0,00	7.465,00	7.465,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001009	Technische kosten i.h.k.v. het ondersteunen van de werking van de sportraad voorzien.	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001011	Technische kosten i.h.k.v. ontvangen en huldigen van sportkampioenen en -laureaten voorzien.	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000730	Vorming groepsofpvang voorzien.	0,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001013	Sport- en beweegactiviteiten voor kansengroepen organiseren.	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001008	Toelagen voor het ondersteunen van de werking van de sportraad uitkeren.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001005	De erkende sportverenigingen subsidiëren.	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001014	Het verstrekken van subsidies aan erkende sportverenigingen.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	ARC	MJP000042	Archivalisch erfgoed publieksgericht ontsluiten.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	BEA	MJP000155	Aankopen van boeken, tijdschriften en afsluiten abonnementen.	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000175	Betalen van nalatighedsinteressen.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	BEA	MJP000156	Afsluiten van lidmaatschappen.	0,00	0,00	0,00	197.563,00	197.563,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000230	De interne communicatie versterken.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000236	Participatie-initiatieven uitwerken.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP001872	'Kroonmolen aan Zet': Verbeteren leefbaarheid in een kwetsbare wijk.	0,00	0,00	0,00	85.834,00	85.834,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000245	Vlot leesbare en boeiende magazines uitgeven.	0,00	0,00	0,00	159.724,00	159.724,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000234	Huren van hoogvolume toestellen voor de reprografie en de pre-press bij communicatie.	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000184	Huurvergoeding aan de pastoor van de parochie: Heilige Nicolas (dekenij).	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000235	Onderhouden van adaptief webplatform.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000238	SEO & analytics inschakelen voor betere functionaliteiten website.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000242	Communicatiebeleid door meting, onderzoek en monitoring structureel ontwikkelen.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000170	Procedure- en vervolgingskosten.	0,00	0,00	0,00	91.720,00	91.720,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000237	Relatiegeschenken en protocolaire uitgaven voorzien.	0,00	0,00	0,00	19.890,00	19.890,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BEL	MJP000151	Beleids- en beheersinformatie verzamelen en analyseren.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000233	Een modern video- en fotobeleid uitbouwen.	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000239	Stadspromotionele activiteiten ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP001489	Sensibiliseren en begeleiden van woningeigenaars en eigenaars- niet bewoners.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000243	Technische kosten reprografie en dienst belettering dragen.	0,00	0,00	0,00	19.326,00	19.326,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000248	Nieuwe acties opzetten voor versterking stads promotie	0,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	KLA	MJP000473	Inwinnen van externe ondersteuning dienstverlening	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	KLA	MJP000474	Post verzenden.	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	KLA	MJP000470	Aankopen bloemen voor bodekamer, kabinetten, e.a. .	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	KLA	MJP001944	Organiseren clusterdagen Dienstverlening.	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	KLA	MJP000471	Dienstverlening uitbouwen, meten en bijsturen.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	LEV	MJP000478	Een huisarts vergoeden voor het uitschrijven van attesten bij crematies.	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	LEV	MJP000475	Aankoop identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen en trouwboekjes.	0,00	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	LEV	MJP000484	Jaarlijks activiteiten organiseren ter promotie van de begraafplaatsen.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	TZI	MJP001077	Herstellen schade aan dynamische palen.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	LEV	MJP000486	Verkiezingen organiseren.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	TOE	MJP001068	Gidsbeurten organiseren (gidsen vergoeden).	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	RPL	MJP000984	Vergoedingen Gecoro voorzien.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	TOE	MJP001065	De strategische en administratieve werking van team toerisme ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	TOE	MJP001071	Onderhouden en updaten voor de AV-media.	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002159	Toelage aan werkgever omwille van opleiding artikel 61 betalen.	0,00	0,00	0,00	12.649,68	12.649,68
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	TOE	MJP001067	Geschenken, prijzen en gadgets aankopen.	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000675	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen betalen (onroerende voorheffing).	0,00	0,00	0,00	222.390,00	222.390,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	TOE	MJP001072	Toeristische publicaties uitgeven en promotie voeren.	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	TOE	MJP001066	Faciliteren van fietsverhuur e.d.	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP002239	Betalende acties MIWA ifv DIFTAR restafval	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000297	Beheer van ondergrondse afvalcontainers.	0,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000298	Beheren van afvalstoffen.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000304	Lokale voedselstrategie ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000708	Erelonen keurders en aanstellen dierenarts voorjaar-, boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen, schattingscommissies.	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000305	Afvalacties: ondersteunen van de sensibilisering voor afval.	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000312	Werkingsmiddelen ten behoeve van het uitvoeren van klimaatacties.	0,00	0,00	0,00	125.600,00	125.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000313	Werkingsmiddelen energiecoach voor scholen voorzien.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000679	Erfpachtvergoeding betalen VP Site.	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000314	Werkingsmiddelen voorzien voor diensten plannen en ontwikkelen.	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP001792	Huren van gronden.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000299	De werking van Den Azalee ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000296	Betalen van basistrekingsrechten Milieucontract provincie Oost-Vlaanderen.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP000307	Overnemen van de intrest (2%) van Vlaamse Energielening (via Interwaas).	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002026	Aankopen van de dranken voor 't Bau-huis.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002179	Voorzien in de tussenkomst van de huur voor het organiseren door de stad van stedelijke activiteiten.	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	NAT	MJP000608	Tussenkomen in de werking stadsbos Puytvoet.	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002025	De onderhoudscontracten en herstellingen beheren van 't Bau-huis.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002027	Aankopen elektriciteit voor 't Bau-huis.	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002028	Aankopen water voor 't Bau-huis.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP001994	Organiseren van projecten voor een levendig kernwinkelgebied.	0,00	0,00	0,00	208.835,00	208.835,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP001997	Projecten voor het verminderen van leegstand.	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002024	Aankopen van administratieve werkingmiddelen voor 't Bau-huis.	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP000316	Herstellingen van schadegevallen windschermen.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP000315	Acties voeren rond tewerkstelling in samenwerking met VDAB en OCMW.	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP000329	Ondernemen integreren in het stadspromotiebeleid.	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP001780	Projectmanagement circulaire economie: project Heistraat	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000568	Ondersteunen vervoerregio: vervoer op maat.	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP000327	Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP000321	Convenanten uitvoeren in uitvoering van de ruimtelijke economische studie	0,00	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002180	Voorzien in de tussenkomst van de huur voor het organiseren van niet-commerciële activiteiten.	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000557	Buurtparkings realiseren.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000554	Aanbrengen wegmarkeringen, belijning en bebording.	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP001995	Uitbaten van het faciliteitenpand.	0,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000562	Implementeren van het wijkcirculatieplan.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000555	Autoloze zondag organiseren.	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000559	Beheren en onderhouden van verkeerslichten en andere.	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000556	Betalen werkingskosten mobiliteit.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000577	Verkeerseducatie en verkeersopvoeding ondersteunen en promotie voeren.	0,00	0,00	0,00	37.550,00	37.550,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP001991	Werkingskosten (semi-)publieke parkings, laadinfrastructuur en mobipunten	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP002257	Toelage aan Scholen Onze-Lieve-Vrouw- Presentatie vzw inzake het terbeschikkingstelling van parking Spoorweglaan.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP002029	Aankopen gas voor 't Bau-huis.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000575	Uitbaten fietsenstalling en onderhoud (Den Azalee).	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000558	Deelmobiliteit ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000579	Voordeliger parkeerabonnementen voorzien voor pendelaars.	0,00	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	NAT	MJP001554	Tussenkomen in corridor Boskapel, De Ster.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	NAT	MJP000605	Toekennen toelage Stedelijke Milieuraad (Stramin).	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	NAT	MJP000603	Subsidiëring aan particulieren, verenigingen,... waaronder aankoop percelen natuurgebied, KLE's, zwaluwen, gevelgroen, groendaken.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	NAT	MJP000604	Subsidies natuur betalen.	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000684	Huren fietspaden.	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000685	Huren van parkeerterreinen (oa Vrederegerecht, Kazernestraat en Hertjen).	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000713	Vergoeden overweg (riolering).	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP001493	Huurvergoeding betalen bosgrond Puytvoet.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP001495	Vergoeden van gebruik grond autobuswachthuisjes: huur strook grond Vlaams gewest.	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	TOE	MJP001070	Organiseren van toeristische en promotionele activiteiten.	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000719	Voorzien van weguitrusting: straatnaamborden, aanbrengen schilderingen, vluchtheuvels, borstweringen, wegwijzers industrieparken e.a..	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	LEV	MJP000479	Geven van cadeaubon bij het huwelijk van medewerkers.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000707	Uitwerken sterilisatie- en castratieproject zwerfkatten.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000705	Toelagen landbouw en schoolbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven.	0,00	0,00	0,00	12.875,00	12.875,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000690	Kosten onroerende rechten betalen: registratierechten, overschrijving hypotheek, aanvragen bodemattesten, notariskosten, publicatiekosten e.a..	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000710	Premies en prijzen voorjaar-, boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen, schattingscommissies.	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000716	Voorzien van eindejaarsverlichting.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000692	Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties.	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000244	Uitbouwen team participatie & werkingsmiddelen.	0,00	0,00	0,00	22.333,00	22.333,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000709	Technische kosten voorjaar-, boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen, schattingscommissies.	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027	
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000718	Voorzien van extra hondenuitloopweides en verder uitwerken sterilisatie- en castratieproject katten.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000676	Betalen onroerende voorheffing voor alle terreinen en stadsgebouwen zonder specifieke bestemming.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000677	Bijdrage betalen aan polder Sinaai-Daknam voor onderhoudswerken aan waterlopen van derde categorie.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000711	Voorzien van toelage aan de Wase Dierenbescherming vzw.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP000678	Een huurtoelage voorzien voor de niet-stedelijke opvanglocaties.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.069,00	27.069,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	RPL	MJP000978	Juridische ondersteuning opvragen.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	RPL	MJP000982	Organisatie en vergoeding jury i.v.m. de stadsprijs.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	COM	MJP000232	De ontwikkeling van sjablonensoftware verderzetten.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	RPL	MJP000979	Werkingskosten voorzien voor ruimtelijke planning.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	RPL	MJP000983	Uitreiken tweejaarlijkse stadsprijs.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	TZI	MJP001075	Gemeenschapswachten betalen met wijkwerkcheques.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	TZI	MJP001074	Dynamische palen onderhouden.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	TZI	MJP001082	Parkeergeleidingssysteem onderhouden en herstellen.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	TZI	MJP001076	Goederen en diensten afnemen van sociale economieprojecten.	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001093	Diverse analyses en oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek en -sanering voeren.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	5. Dienstverlening	ARC	MJP000044	Historische topstukken in stand houden, restaureren en zorgvuldig bewaren.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001094	Juridische en andere ondersteuning voorzien i.f.v. vergunnen.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001096	Opstellen bouwcodex.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001095	Opmaken van geoloketten door softwareleverancier.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001097	Publiceren van advertenties, publicaties voor milieuvergunningaanvragen.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001943	Organiseren clusterdagen Omgeving.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001749	SOVEKA Waasland ondersteunen via sociale verhuursubsidie en sociale installatiepremie.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001092	De SNMH ondersteunen bij de aanpassing van de woningen.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP001162	Duurzaam renoveren ondersteunen: woonevent en duurzaam bouwadvies.	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000992	De stedelijke sportcentra beheren.	0,00	0,00	0,00	31.330,00	31.330,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP000996	Erelonen uitkeren i.h.k.v. een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP002261	Deelgemeenten Sint-Niklaas renoveert (fase 2)	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP002262	Begeleiding Sint-Niklaas renoveert centrumwijken: stationswijk, baenslandswijk en park en laan.	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP001490	Tussenkomen in de personeelskost IGS Waasland.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	WON	MJP001163	Premies monumentenzorg	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BEL	MJP000152	Het systeem voor organisatiebeheersing ondersteunen via externe audits.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000025	Inschrijvingsgelden en werkingstoelagen voor de academie voor schone kunsten doorstorten.	0,00	0,00	0,00	269.106,00	269.106,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BEL	MJP000154	Smart-city projecten ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000039	Voorzien in reguliere werkmiddelen voor de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	93.395,00	93.395,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000173	Billijke vergoeding en auteursrechten.	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP002188	Consultancy Mercurius	0,00	0,00	0,00	8.349,00	8.349,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000171	Algemene administratiekosten (o.a. barcodes, Isabel, vergoedingen en erelonen,...)	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000219	Voorzien in uitgaven voor mandatarissen.	0,00	0,00	0,00	37.788,00	37.788,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP002038	Diverse administratieve kosten financiën	0,00	0,00	0,00	32.586,99	32.586,99
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000009	Inschrijvingsgelden en werkingstoelagen doorstorten van de academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	222.500,00	222.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000174	Beheren van reis- en verblijfskosten voor mandatarissen en personeel.	0,00	0,00	0,00	38.550,00	38.550,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000181	Exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken betalen.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000203	Ondersteunen van de regionale antenne voor de erkenning en de gelijkberechtiging van de niet-confessionele levensbeschouwing.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000722	Examencommissies vergoeden.	0,00	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000726	Strategie voor HR-communicatie uitwerken en slim inzetten op HR-communicatie.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000728	Vergoeden van kosten evaluatie decretale graden en management team.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002061	VTO Vorming catering en huur	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000723	Optimaliseren selectieproces.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000724	Projecten personeelsdienst.	0,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002062	Coaching	0,00	0,00	0,00	37.162,00	37.162,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002063	Welzijn en gezondheid	0,00	0,00	0,00	13.482,00	13.482,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000727	Vergoeden van alle kosten verbonden aan de selectieprocedures.	0,00	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000731	Vorming algemeen organiseren.	0,00	0,00	0,00	165.300,00	165.300,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP000732	Vorming voor buitenschoolse opvang voorzien.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP001537	Organiseren clusterdagen Ondersteuning en staf.	0,00	0,00	0,00	1.666,70	1.666,70
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002054	VTO Vorming cluster techniek	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002055	VTO Vorming cluster omgeving	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002056	VTO Vorming cluster welzijn	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002057	VTO Vorming cluster ondersteuning	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002058	VTO Vorming cluster dienstverlening	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002059	VTO Vorming cluster CVT	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	HRM	MJP002060	VTO Vorming cluster varia	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000421	Kosten voor telefonie en mobiele data voorzien.	0,00	0,00	0,00	236.600,00	236.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	OND	MJP000733	Doorstorten werkingstoelagen aan de gemeentebesturen waar bijafdelingen van de academie voor muziek, woord en dans opgericht werden.	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	PSD	MJP000766	Buitenschoolse kinderopvang organiseren voor personeelsleden.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	PSD	MJP000767	Sociale dienst personeel betoelagen.	0,00	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	PSD	MJP000764	Activiteiten sociale dienst personeel organiseren.	0,00	0,00	0,00	149.426,00	149.426,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001058	Betalen van debetintresten op bankrekeningen.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001116	Verzekeringen voor brand, diefstal, glaspartijen, windschermen, elektronica serverrooms, alle risico's elektronica, andere alle risico's, kunst, permanente tentoonstellingen, stemcomputers, muziekinstrumenten, e.a..	0,00	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001113	Verzekeren van aansprakelijkheid.	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001115	Tijdelijke verzekeringscontracten voor o.a. Vredesfeesten, kerstmarkt, tijdelijke tentoonstellingen, ...	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001112	Hospitalisatieverzekering voor vastbenoemden en contractuelen.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001109	Vergoeden van kleine schadeloosstellingen aan gezinnen.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001110	Vergoeding voor schadeloosstellingen aan gezinnen voorzien.	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	VZK	MJP001111	Tussenkomst van de stad in de door de gepensioneerden en seizoenarbeiders aan de verzekeraar betaalde premies voor hospitalisatie.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000770	Betalen gebruik juridische website, afdruk loonfiches en aangifte DMFA.	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000784	Dossierkosten maaltijdcheques betalen.	0,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP002293	Loonberekening door softwareleverancier.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000785	Medische controles voorzien.	0,00	0,00	0,00	6.620,00	13.240,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001647	Doorstorten van de geco-subsidie De Ster aan de provincie.	0,00	0,00	0,00	112.043,00	112.043,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP000769	Voordeliger parkeerabonnementen voorzien parking Grote Markt.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	IPB	MJP000445	Noodplanning organiseren.	0,00	0,00	0,00	12.875,00	12.875,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	POL	MJP001674	Betalen van de kosten die samenhangen bij het takelen van voertuigen.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	PVN	MJP000960	Betalen huurgeld toegang tot KMI-weerplatform en weersvoorspeller.	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	PVN	MJP000962	Het beheren en onderhouden van de stedelijke radiocommunicatieapparatuur.	0,00	0,00	0,00	6.656,00	6.656,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	PVN	MJP000964	Ondersteunen van evenementen en noodsituaties.	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	PVN	MJP000965	Opvolgen stedelijk oefenbeleid inzake noodplanning.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	PVN	MJP000963	Jaarlijks toetreden tot vzw Medisch Oost-Vlaanderen (MEDOV).	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	1. Staf	STO	MJP001024	Werkingskosten in functie van stadsontwikkeling voorzien.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000053	Onderhoudsbudget cultuurgebouwen.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000054	Onderhoudsbudget begraafplaatsen.	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000055	Onderhoudsbudget sportgebouwen.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000371	Toekennen van uniformsubsidies aan harmoniën.	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP001542	Tussenkomen in de werkingskost van de Parkies.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000062	Alarmeringen in stadsgebouwen.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000085	Wettelijke controles en keuringen stadsgebouwen voorzien.	0,00	0,00	0,00	27.574,00	27.574,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000375	Werkingsmiddelen voor de dienst evenementen en plechtigheden voorzien.	0,00	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000086	Wettelijke controle bliksembeveiliging stadsgebouwen voorzien.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000047	Aankoop van leidingwater voor de gebouwen.	0,00	0,00	0,00	185.388,00	185.388,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000060	Begeleiding ESCO voor het afsluiten van energieprestatiecontracten (EPC).	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000365	Een budget voor technische kosten voorzien voor het organiseren van de stad van de Sint.	0,00	0,00	0,00	102.880,00	102.880,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000063	Licentiekosten voor de cel energiebeheer.	0,00	0,00	0,00	7.987,00	7.987,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000087	Wettelijke controles en keuringen technisch materieel voorzien.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000056	Aankopen van benodigdheden voor onderhoud en herstellingen aan machines van stad en OCMW.	0,00	0,00	0,00	8.466,00	8.466,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000078	Vervangingsprogramma detectoren en batterijen.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000080	Provisie voor interventies en onderhoud op afroep.	0,00	0,00	0,00	28.250,00	28.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000071	Onderhoudscontracten zwembadtechnieken.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000072	Wettelijk onderhoud liften.	0,00	0,00	0,00	42.120,00	42.120,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000336	Materiaal aankopen i.v.m. het organiseren van markten.	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000073	Wettelijk onderhoud sectionaal- en schuifpoorten.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000075	Wettelijk onderhoud gasdetectie installaties.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000076	Wettelijk onderhoud airco toestellen.	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000077	Diverse kleine technische onderhoudscontracten.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000101	Bestrijden graffiti op openbaar domein.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000104	Groenonderhoud van de begraafplaatsen laten uitvoeren door externe firma's.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000107	Huren en onderhouden van plantendecoraties in diverse stadsgebouwen.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000163	Onderhouden collectie en aankopen klein materiaal.	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000355	Vergoedingen uitkeren voor het organiseren van officiële plechtigheden.	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000110	Kwalitatiever vergroenen: gevelgroen stadsgebouwen.	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000115	Uitvoeren van boomverzorging, ecologisch onderhoud verhardingen i.h.k.v. groenbeheer.	0,00	0,00	0,00	413.755,00	413.755,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	BIB	MJP000169	Veilige en aangename omgeving verzekeren in de bibliotheek.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000093	Aankopen van, onderhoud en herstelling van materialen voor groenbeheer.	0,00	0,00	0,00	97.210,00	97.210,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000105	Aankoop materiaal voor participatie, begeleiding vrijwilligers, ...	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000112	Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad en van particuliere voetbalclubs met jeugdopleiding.	0,00	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000103	Exoten (flora) bestrijden.	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000179	Exploitatietoelage brandweer betalen.	0,00	0,00	0,00	7.504.902,22	7.504.902,22
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	DAA	MJP001941	Organiseren clusterdagen Techniek.	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	DAA	MJP000256	Het faciliteren van drank en voeding.	0,00	0,00	0,00	59.280,00	59.280,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000487	Afvalzakken, labels, PMD e.a. afvalrecipiënten aankopen.	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000488	Aankoop schoonmaakproducten en -middelen.	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000492	Aankopen van kantoomaterialen.	0,00	0,00	0,00	55.040,00	55.040,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000491	Aankopen van papier voor het verwerken van interne drukwerken bij de werking van de diensten.	0,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002178	Sociale activering en participatie bevorderen.	0,00	0,00	0,00	341.882,87	341.882,87

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000521	Aankoop kantoor materiaal en andere voor het uitvoeren strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP).	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000511	Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties.	0,00	0,00	0,00	99.720,00	99.720,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000500	Dienstkledij voorzien.	0,00	0,00	0,00	27.105,00	27.105,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000522	Aankopen en reinigen kledij voor het uitvoeren strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP).	0,00	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000501	Elektrisch- en feestmaterialen van de stad onderhouden en herstellen.	0,00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000513	Onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal.	0,00	0,00	0,00	30.660,00	30.660,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000523	Onderhoud en herstellingen door derden voor het uitvoeren strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP).	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000498	Bedrijfsafval (TOP) verwerken.	0,00	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP001540	Vernietigen en afvoeren van vertrouwelijke documenten.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000526	Uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen door derden aan het voertuigenpark van de stad.	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP002259	Beheren en opvolgen voertuigen d.m.v. voertuigvolgsysteem.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000499	Betalen kilometerheffing.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000507	Leasen van wagens.	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000654	Het nazien van hydranten.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000655	Het reinigen van riolen, grachtinbuizingen, rioolkolken en het uitvoeren van camera-inspecties.	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000657	Jaarlijks reinigen en onderhouden van rioolkolken.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000665	Verwerkingsmaterialen aankopen voor riolering, straatgrachten en waterlopen.	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000659	Onderhoud van waterlopen om lokaal wateroverlast te voorkomen door sociale tewerkstelling.	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000653	Het aanvragen van kabel- en leidingplannen (KLIP).	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000651	Aankopen van materialen voor strooien.	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000660	Machines en gereedschappen aankopen, huren, herstellen voor wegen en signalisatie.	0,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000662	Verwerkingsmaterialen aankopen voor wegen en signalisatie.	0,00	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000652	Bestrijding van ongedierte op openbaar domein.	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000893	Monumenten laten inspecteren door Monumentenwacht.	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000940	Rio-Act uitvoeren (exploitatie).	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000949	Ruimingswerken straatgrachten.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000950	Verwerken slib straatgrachten.	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000957	Ruimingswerken waterlopen en buffers.	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000958	Verwerken slib waterlopen en buffers.	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	SCH	MJP000988	Specifieke schoonmaakopdrachten uitvoeren door externe dienstverleners.	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	SCH	MJP000989	Uitvoeren van werken en diensten door de sociale economie voor dienst schoonmaak.	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	SCH	MJP000987	Onderhouden, herstellen en aankopen toebehoren voor machinepark.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	BUI	MJP000227	Uitvoeren van klusjes.	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	BUI	MJP000222	Aankopen van technische werkingsmiddelen voor buitenschoolse groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	BUI	MJP000229	Scholen ondersteunen voor overbrugging woensdagmiddag.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP000385	Aankopen van administratieve werkingsmiddelen voor groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	3.512,00	3.512,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP000390	Aankopen van voedings- en verzorgingsmiddelen voor groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	169.850,00	169.850,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GZO	MJP000383	Kostenvergoeding aan onthaalouders betalen voor gezinsopvang.	0,00	0,00	0,00	379.250,00	379.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GZO	MJP000379	Aankopen van administratieve werkingsmiddelen voor gezinsopvang.	0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GZO	MJP000382	Incentives aan onthaalouders voorzien voor gezinsopvang.	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	HVK	MJP000395	Aankopen van administratieve werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind.	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	HVK	MJP000398	Aankopen van technische werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind.	0,00	0,00	0,00	34.190,00	34.190,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	HVK	MJP001818	Werkingsmiddelen OverKophuis voorzien.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	HVK	MJP002092	Uitgaven ivm naadloze flexibele trajecten aanbieden voor het Huis van het Kind.	0,00	0,00	0,00	5.485,00	5.485,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002099	Werkingsmiddelen Wonderbar	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002100	Sociale cohesie versterken in de buurten inclusief dranken buurthuizen.	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002108	Tussenkomst voor kansenpastarief voor maaltijden.	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP000535	Werkingsmiddelen buurtstewards voorzien.	0,00	0,00	0,00	9.475,00	9.475,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	OWE	MJP001942	Organiseren clusterdagen Welzijn.	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001039	Lidmaatschap OVSG.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001030	ICT-werkingsmiddelen voorzien voor stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001032	Werkingsmiddelen ivm de maximumfactuur voorzien van het stedelijk basisonderwijs Belsele.daguitstappen(vervoersonkosten+inkom gelden)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001040	Zwemlessen organiseren voor stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001037	Vorming voorzien aan personeel van het stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001026	Sabam, Semu, billijke vergoeding, Reprobel en andere administratieve kosten.	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001027	Aankopen van technische werkingmiddelen voor stedelijk basisonderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	69.015,00	69.015,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001050	Uitbetalen van PWA-cheques en vrijwilligersvergoeding voor stedelijk onderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001042	Voorzien in overige informaticakosten.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001045	ICT-werkingsmiddelen voorzien voor stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001047	Werkingsmiddelen i.v.m. de maximumfactuur voorzien van het stedelijk onderwijs Nieuwkerken. Daguitstappen (Vervoersonkosten + inkomgelden)	0,00	0,00	0,00	14.296,00	14.296,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001054	Zwemlessen organiseren voor stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001052	Vorming voorzien voor personeel van het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002068	Erelonen betalen ivm acties rond preventie en gezondheid.	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002128	Uitgaven taxicheques, rolstoelgebonden vervoer.	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001998	Werkingsmiddelen voor Plan Samenleven	0,00	0,00	0,00	171.700,00	171.700,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002067	Werkingsmiddelen ivm acties rond preventie en gezondheid.	0,00	0,00	0,00	28.436,00	28.436,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002070	Werkingsmiddelen ivm het uitvoeren van een diversiteitsprogramma.	0,00	0,00	0,00	52.850,00	52.850,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002073	Werkingsmiddelen ivm het ontwikkelen en implementeren van een taalbeleid.	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002093	Acties ondernemen naar aanleiding van de in- en uitstroom van vluchtelingen van de opvangcentra in de stad.	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002105	Regierol: netwerken versterken voor regie welzijn.	0,00	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002135	Aankopen van technische werkmiddelen voor regie kinderopvang en onderwijs.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002177	Kosten ivm aanmelden onderwijs	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001130	Tussenkost in opstalvergoeding vzw Bijs.	0,00	0,00	0,00	2.908,00	2.908,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001131	Tussenkost in opstalvergoeding vzw Vesta.	0,00	0,00	0,00	2.943,00	2.943,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001138	Tussenkost in financiering Het Veer - mededelgng van lopende leningslasten.	0,00	0,00	0,00	12.974,00	12.974,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001139	Tussenkost in financiering Vesta - mededelgng van lopende leningslasten.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001140	Tussenkost in financiering vzw Dagcentrum - mededelgng van lopende leninglasten.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001141	Tussenkost in financiering van 12 appartementen door De Klokke - mededelgng van lopende leninglasten.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002074	Subsidies aan taalklas OKAN uitkeren ivm het ontwikkelen en implementeren van een taalbeleid.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002076	Toelage aan vzw Vrouwencentrum	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002077	Toelage aan LOGO-Waasland vzw.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002080	Toelage jeugdendienst Appelsien uitkeren om personen met beperking en verenigingen te ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002081	Werkingsubsidie toekennen ihkv tandzorgproject aan het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw.	0,00	0,00	0,00	33.189,45	33.189,45
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002082	Toelage aan Rode Kruis Opvangcentrum, voor buurtactiviteiten.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002083	Toelage aan vzw Westerbuurt Herleeft.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002084	Toelage aan INTER voor het realiseren van de toegankelijkheid voor personen met een beperking.	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002085	Toelage aan het Rode Kruis voor busvervoer van personen met een beperking.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002089	Toelage aan vzw Wijkgezondheidscentrum De Vlier (De Kiem).	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001124	Beschutte werkplaatsen volgens reglement welzijnstoelagen.	0,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002116	Bijdrage aan Den Azalee voor begeleiding artikel 60 betalen.	0,00	0,00	0,00	515.798,08	515.798,08
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002153	Een geïntegreerd breed onthaal organiseren (GBO)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002166	Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het organiseren van een overkoepelend Opvangnetwerk Waasland.	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002157	Toelage aan den Azalee voor De Variant betalen.	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002158	Toelage aan Dienst Schuldbemiddeling Waasland betalen.	0,00	0,00	0,00	147.415,37	147.415,37
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002164	Tussenkomst instructeur noodwoningen betalen.	0,00	0,00	0,00	53.873,39	53.873,39
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001185	Acties vanuit het bovenlokaal netwerk dak- en thuislozen ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001710	Afvalophaling noodwoningen betalen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001244	Kosten voor televisie abonnement noodwoningen betalen.	0,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001368	Opbouw huurwaarborg uitbetalen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	OWE	MJP002155	Kosten voor crisisnetwerk betalen.	0,00	0,00	0,00	21.624,00	21.624,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001803	Een nieuw armoedeplan opmaken.	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001262	Water noodwoningen betalen.	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001794	Erelonen in verband met jongeren leren budgetteren.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001204	Een efficiënte clientbegeleiding garanderen - sociale en financiële hulpverlening	0,00	0,00	0,00	15.610,00	15.610,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001232	Kleine aankopen noodwoningen betalen.	0,00	0,00	0,00	33.968,00	33.968,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001238	Aankopen kleine benodigheden dienst sociale en financiële hulpverlening voor projecten.	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002114	Activeringstrajecten organiseren	0,00	0,00	0,00	73.550,00	73.550,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001206	Elektriciteit noodwoningen betalen.	0,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002151	Aankopen kleine benodigdheden dienst maatschappelijke activering voor projecten.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001214	Huur noodwoningen betalen.	0,00	0,00	0,00	57.170,00	57.170,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001215	Huur Opleidings- en orientatiecentrum (OOC) van Den Azalee betalen.	0,00	0,00	0,00	48.418,00	48.418,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001210	Gas noodwoningen betalen.	0,00	0,00	0,00	19.375,00	19.375,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001303	Betalen van nalatigheidsintresten.	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002119	Equivalent leefloon artikel 60 betalen.	0,00	0,00	0,00	215.318,43	215.318,43
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002121	Equivalent leefloon Siné betalen.	0,00	0,00	0,00	1.264,97	1.264,97
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002160	Tussenkost arbeidsmatige activiteiten (AMA) betalen.	0,00	0,00	0,00	130.398,50	130.398,50
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP002282	Werkingskosten Noodkoopfonds Call 3	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001235	Leefloon bevolkingsregister zonder GPMI betalen. 65%	0,00	0,00	0,00	4.802.191,75	4.802.191,75
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001234	Leefloon bevolkingsregister met GPMI betalen. 75%	0,00	0,00	0,00	1.752.172,00	1.752.172,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001191	Leefloon 100% uitkeren.	0,00	0,00	0,00	1.687.895,22	1.687.895,22
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001190	Individuele steun uitbetalen.	0,00	0,00	0,00	2.126.781,90	2.126.781,90
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001259	Tussenkost minimale levering aardgas betalen.	0,00	0,00	0,00	5.059,87	5.059,87
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001196	Uitkeren steun in natura gesubsidieerd vanuit het energiefonds.	0,00	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001198	Steun in natura voorzien.	0,00	0,00	0,00	166.334,18	166.334,18
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001201	Steun uitbetalen op basis van de wet van 2 april 1965.	0,00	0,00	0,00	1.720.759,32	1.720.759,32
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001260	Tussenkost mutualiteitsbijdragen en hospitalisatiekosten betalen.	0,00	0,00	0,00	20.239,49	20.239,49
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001264	Woonzorg voor ouderen garanderen.	0,00	0,00	0,00	159.430,25	159.430,25
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001258	Tussenkost medische kosten vreemdelingen betalen.	0,00	0,00	0,00	402.718,28	402.718,28
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP001267	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen betalen (onroerende voorheffing).	0,00	0,00	0,00	51.293,00	51.293,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001248	Recuperatie POD MI naar aanleiding van inspectie betalen.	0,00	0,00	0,00	12.649,68	12.649,68
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	6. Omgeving	PLB	MJP001268	Betalen roerende voorheffing jachtrecht.	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001173	Advocatenkosten betalen ten behoeve van de sociale dienst.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001176	Dienstverplaatsingen cluster Welzijn terugbetalen.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001174	Herziening BTW serviceflats betalen.	0,00	0,00	0,00	9.358,00	9.358,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001253	Toekennen van de federale verwarmingstoelage.	0,00	0,00	0,00	50.598,72	50.598,72
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001745	Werkingsstoelage (gesco-aandeel) aan Zorgpunt Waasland betalen.	0,00	0,00	0,00	863.073,00	863.073,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001747	Werkingsstoelage ('t Lammeken) aan Zorgpunt Waasland betalen.	0,00	0,00	0,00	140.380,98	140.380,98
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MNS	MJP001194	Leefloon uitkeren waar 110% terugbetaling voorzien is.	0,00	0,00	0,00	1.681.672,49	1.681.672,49
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001172	Tussenkomen in de beheerskosten van AZ Waasland.	0,00	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001308	Kosten betalen voor deurwaarders, hypotheekbewaring, aanvraag bewindvoering.	0,00	0,00	0,00	9.690,00	9.690,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001309	Kosten febefin, doorhaling hypotheek, transacties rijksregister betalen.	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001304	Betalen van diverse financiële kosten zoals roerende voorheffing.	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001298	Oninbaren in verband met leefloon.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002150	Leefloon sociaal economisch initiatief SEIAZ artikel 60 betalen.	0,00	0,00	0,00	163.939,86	163.939,86
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001299	Diverse oninbaren.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001300	Oninbaren in verband met steun.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001301	Oninbaren in verband met bijstand.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001302	Betalen canon serviceflats.	0,00	0,00	0,00	358.530,00	358.530,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001296	Betalen van debetrente.	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	THE	MJP001297	Betalen van diverse bankkosten.	0,00	0,00	0,00	17.442,00	17.442,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001277	Dossierkosten maaltijdcheques betalen.	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002113	Aankopen van wijk-werk cheques.	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	MAA	MJP002117	Een efficiënte clientbegeleiding garanderen - maatschappelijke activering	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1/Toelichting wijziging: Verlenging regulier 2026-2027 financiering / onbeschikbaar(#23)												
	Aanpassing meerjarenplan	Onbeschikbare gelden	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001362	Onbeschikbare gelden SF De Goudbloem	0,00	0,00	0,00	754.754,00	815.135,00
	Aanpassing meerjarenplan	Onbeschikbare gelden	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001363	Onbeschikbare gelden SF Priesteragie	0,00	0,00	0,00	927.460,00	1.020.206,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001963	Inning terugbetaling renteloze lening ZPW WZC Het Lindehof ifv VIPA	0,00	0,00	0,00	498.458,00	498.458,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001964	Inning terugbetaling renteloze lening ZPW WZC De Spoelie ifv VIPA	0,00	0,00	0,00	662.694,00	662.694,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001544	Overname openbare verlichting.	0,00	0,00	0,00	1.157.404,00	1.157.404,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001925	Inning terugbetaling renteloze lening De Kunstvrienden	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001545	Overname openbare verlichting (aflossing leasingschuld).	0,00	0,00	0,00	204.095,00	204.095,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001547	Overname openbare verlichting (Aflossing leasingschuld)	0,00	0,00	0,00	427.374,00	427.374,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001529	Inning terugbetaling renteloze lening Stichting Jan Buytaert.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001923	Inning terugbetaling renteloze lening De Schakel.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001924	Inning terugbetaling renteloze lening Baden Powell.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001530	Inning terugbetaling renteloze lening Atletiekclub Waasland.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000189	Inning terugbetaling nieuw toegestane renteloze leningen.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000207	Inning terugbetaling renteloze lening SNMH Clementwijk.	0,00	0,00	0,00	458.648,55	458.648,55
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000208	Inning terugbetaling renteloze lening Hof Ter Welle.	0,00	0,00	0,00	16.875,00	16.875,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000212	Inning terugbetaling renteloze lening Ons Heem vzw.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000187	Inning terugbetaling renteloze lening Scouts D'Olmen.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000214	Inning terugbetaling renteloze lening De Gemeenschap vzw.	0,00	0,00	0,00	4.040,36	4.040,36
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000204	Inning terugbetaling renteloze lening Vesta.	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000205	Inning terugbetaling renteloze lening Solidagro (Bevrijde Wereld vzw).	0,00	0,00	0,00	15.666,67	15.666,67
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000206	Inning terugbetaling renteloze lening De Casino (De Spiegel).	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000188	Inning terugbetaling renteloze lening Het Spoor vzw.	0,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
	Aanpassing meerjarenplan	Financiering	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP000186	Inning terugbetaling renteloze lening Ritmica vzw.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1/Toelichting wijziging: Verlenging regulier 2026-2027 investeringen(#70)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001180	Innen subsidie SF De Goudbloem	0,00	0,00	0,00	41.060,00	41.060,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001748	Investeringsstoelag aan Zorgpunt Waasland betalen.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001181	Innen subsidie SF Priesteragie	0,00	0,00	0,00	68.426,00	68.426,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001182	Innen subsidie SF Priesteragie (intrest)	0,00	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001179	Innen subsidie SF De Goudbloem (intrest)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP002214	Studie-, aannemings- en keuringskosten bij afkoppelingen.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	LOG	MJP001713	Verkoop van personenwagens en kleine bestelwagens, fietsen, bromfietsen,...	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	DZH	MJP001821	De werking van MIWA ondersteunen.	0,00	0,00	0,00	326.309,00	326.309,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	VRG	MJP001894	Voeren van een actief premiebeleid door dienst vergunnen.	0,00	0,00	0,00	106.750,00	106.750,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP002212	Uit te betalen subsidies aan de eigenaars voor afkoppelingen.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP001543	Overname openbare verlichting.	0,00	0,00	0,00	1.157.404,00	1.157.404,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	VRA	MJP001121	De uitrusting in de vrije ateliers in orde houden.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BOE	MJP001546	Overname openbare verlichting (kapitaalvermindering).	0,00	0,00	0,00	204.095,00	204.095,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP001153	Investeringstoelage voor wooninitiatieven voor specifieke doelgroepen toekennen.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	WEB	MJP001406	Technische investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	CUC	MJP001520	Het optimaal houden van de theaterinfrastructuur.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000956	Voet- en fietspaden herstellen door derden.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	RPL	MJP000981	RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	SCH	MJP000985	Aankopen van schoonmaakmachines.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SPO	MJP001016	Vernieuwen van de uitrusting van de stedelijke sportcentra.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	SBB	MJP001028	ICT-middelen aankopen voor pedagogische doeleinden voor stedelijk onderwijs Belsele.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	SBN	MJP001044	ICT-middelen aankopen voor pedagogische doeleinden voor stedelijk onderwijs Nieuwkerken.	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	POD	MJP000947	Saneringssubsidies innen van rioprojecten.	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000941	Rioleringen inspecteren.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000943	Niet verharde wegen en voetwegen verbeteren.	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000944	Zoneringsuitgaven.	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000927	Asfalt- en betonwegen herstellen.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	POD	MJP000945	Zoneringssubsidies innen.	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000946	Saneringsuitgaven van rioprojecten.	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000930	Grafzerken herstellen of grafzerken met vervallen concessie verwijderen.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000939	Bermen verbeteren.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000895	Onderhouden van stadsgebouwen door dienst projecten gebouwen.	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000011	Instrumentarium en technische uitrusting voor pedagogische doeleinden up to date houden.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAM	MJP000013	Investeren in ICT voor pedagogisch-didactische doeleinden voor academie voor muziek, woord en dans.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000030	Investeren in ICT voor pedagogisch-didactische doeleinden voor de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000045	Aan- en afsluiten van diverse leveringspunten voor elektriciteit, aardgas en leidingwater.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000585	Aankopen en restaureren van museumobjecten.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000046	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstellingen aan machines voor ateliers BGB.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000082	Onderhouden van stadsgebouwen door derden voor team onderhoud BGB.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP000083	Onderhouden van stadsgebouwen door derden voor team technieken (hvac).	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000088	Beheertechnieken optimaliseren: aanpassen machinepark.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000091	Kleinere machines, toestellen en apparaten aankopen voor uitvoeren dagelijkse taken.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000094	Aanpassen machinepark aan gebiedsgerichte werking uitvoerende diensten.	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000106	Herinrichting openbaar domein.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	BOE	MJP000202	Investeringsstoelage Politiezone betalen.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000417	Functionele investeringsuitgaven.	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	BUI	MJP000221	Aankopen van meubilair voor buitenschoolse groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP000387	Aankopen van meubilair voor groepsopvang.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BOD	MJP000113	Aankoop machines voor het onderhouden en renoveren van voetbalterreinen.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	HVK	MJP000396	Aankopen van meubilair voor het Huis van het Kind.	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	HVK	MJP000397	Aankopen van speelgoed van het Huis van het Kind.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	ICT	MJP000414	Innen van ledencredits voor Cevi-software.	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	4. Ondersteuning	ICT	MJP000416	Technische investeringsuitgaven.	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	1. Staf	IPB	MJP000444	Aankoop uitrusting i.h.k.v. preventie en bescherming.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	JEV	MJP000450	De aanleg van speelgroen en openbare sport- en speelterreinen geïntegreerd en projectmatig aanpakken,	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000489	Aankoop uitrusting - feestelijkheden.	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000494	Aankopen van meubilair.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000495	Aankopen van uitrusting - algemeen.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	SAS	MJP000027	Aankopen machines, expolitiemateriaal en uitrusting ateliers voor de academie voor schone kunsten.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000512	Leveren, vervangen en plaatsen van straatmeubilair.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000524	Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000528	Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens, fietsen, bromfietsen, ...	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000529	Leveren en vervangen van vrachtwagens en speciale voertuigen.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	MOB	MJP000571	Opmaak studies en masterplannen mobiliteit.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	MUS	MJP000595	Uitrusting en materialen voor museumobjecten aankopen.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000666	Verwerkingsmaterialen aankopen voor signalisatie.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	OPW	MJP000667	Voet- en fietspaden herstellen in eigen beheer.	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000889	Investeringsstoelagen toekennen aan kerkfabrieken voor beschermde kerken.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	POD	MJP000924	Tussenkomst van de eigenaars voor de afkoppelingswerken.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	PGB	MJP000906	Provisie voor onverwacht, ongepland onderhoud stadsgebouwen.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
	1/Toelichting wijziging: Vermindering subsidie ipv vermeerdering uitgave(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000929	Fietspaden ontlinkeren en fietstracés optimaliseren.	0,00	-940.000,00	0,00	0,00	0,00	

1	Type wijziging	Type budget	Soort budget	Sectormanager	Dienst	MJP	Omschrijving MJP	Bedrag wijziging 2023	Bedrag wijziging 2024	Bedrag wijziging 2025	Bedrag wijziging 2026	Bedrag wijziging 2027
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Ontvangst	3. Techniek	POD	MJP000942	Subsidies innen i.v.m. het ontlinkeren van fietspaden en fietstracés optimaliseren.	0,00	-800.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Verschuiving(#3)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000524	Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen.	-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP000332	Stadsballon vervangen.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	6. Omgeving	ECO	MJP001895	Uitwerken kernversterkend premiestelsel.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP000390	Aankopen van voedings- en verzorgingsmiddelen voor groepsopvang.	2.297,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP001500	Aankopen van apparaten voor groepsopvang.	-2.297,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Verschuiving van MJP000524 (buitengewone herstellingen aan stadsvoertuigen - investeringskrediet)Meer herstellingen aan stadsvoertuigen door eigen personee												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	3. Techniek	LOG	MJP000490	Aankopen van benodigdheden voor het onderhouden en herstellen van het voertuigenpark.	11.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Vervangen 10 sectionaalpoorten brandweerkazerne(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP002313	Vervangen sectionaalpoorten site brandweerkazerne	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/Toelichting wijziging: Vervoer op maat van minder mobiele inwoners: verbreden taxicheques(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	WEL	MJP002128	Uitgaven taxicheques, rolstoelgebonden vervoer.	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Vrijstelling belastingen terrassen Grote Markt + Aanpassing kredieten aan huidig ontvangstenniveau(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	4. Ondersteuning	BNF	MJP000135	Terrassen.	-13.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Werken gebouw hoofdbib(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	BGB	MJP002319	Onderhoud schilder en vloerwerken bibliotheekgebouw	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Werkingssubsidies kinderopvang (regie)(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Ontvangst	7. Welzijn	GRO	MJP000392	Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor groepsopvang.	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	7. Welzijn	GRO	MJP000389	Aankopen van technische werkingmiddelen voor groepsopvang.	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Wijzigen naar 'samenwerkingsovereenkomst' (i.p.v. nominatief toegestane werkingssubsidie)(#1)												
	Aanpassing meerjarenplan	Exploitatiebudget	Uitgave	2. Cultuur en vrije tijd	EVE	MJP000369	Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen.	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
1/Toelichting wijziging: Winkelwandellus in de Marktstad fase 3 Prins Albertstraat(#2)												
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP000946	Saneringsuitgaven van rioprojecten.	654.184,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing meerjarenplan	Investeringsbudget	Uitgave	3. Techniek	POD	MJP001971	De winkelwandellus in de marktstad heropwaarderen	-111.668,55	-206.470,39	-336.045,70	0,00	0,00



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_7_2023

Journalvolnummers: 89760 / Ref 58225

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)

Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Financieel directeur: Bart Foubert

Prioritaire Strategische doelstellingen:: Sint-Niklaas: Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	150.270.078	0	150.270.078	153.358.974	0	153.358.974	167.040.677	0	167.040.677
Ontvangsten	168.183.479	0	168.183.479	172.814.010	0	172.814.010	182.780.155	0	182.780.155
Saldo	17.913.401	0	17.913.401	19.455.036	0	19.455.036	15.739.478	0	15.739.478
Investerings									
Uitgaven	47.479.833	0	47.479.833	42.472.961	0	42.472.961	37.690.483	0	37.690.483
Ontvangsten	5.542.625	0	5.542.625	9.360.764	0	9.360.764	6.621.264	0	6.621.264
Saldo	-41.937.209	0	-41.937.209	-33.112.197	0	-33.112.197	-31.069.219	0	-31.069.219
Financiering									
Uitgaven	13.510.142	0	13.510.142	14.256.784	0	14.256.784	14.610.797	0	14.610.797
Ontvangsten	9.644.102	0	9.644.102	31.014.775	0	31.014.775	18.650.141	0	18.650.141
Saldo	-3.866.040	0	-3.866.040	16.757.991	0	16.757.991	4.039.344	0	4.039.344

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	186.340.582	666.932	187.007.514	180.657.538	5.901.604	186.559.141	181.950.693	8.210.536	190.161.229
Ontvangsten	200.558.984	6.686.315	207.245.300	195.127.271	5.201.627	200.328.898	200.767.458	6.568.105	207.335.562
Saldo	14.218.402	6.019.383	20.237.785	14.469.734	-699.977	13.769.757	18.816.765	-1.642.431	17.174.333
Investerings									
Uitgaven	78.525.749	-13.841.993	64.683.756	53.707.260	10.486.304	64.193.564	34.101.997	3.109.195	37.211.192
Ontvangsten	25.828.427	-2.658.906	23.169.520	12.204.078	-33.621	12.170.457	7.359.975	5.115.000	12.474.975
Saldo	-52.697.322	11.183.087	-41.514.236	-41.503.182	-10.519.925	-52.023.107	-26.742.022	2.005.805	-24.736.217
Financiering									
Uitgaven	15.578.734	-139.205	15.439.529	17.147.272	-68.315	17.078.957	16.867.026	-1.356.555	15.510.471
Ontvangsten	39.602.241	-13.464.016	26.138.226	38.830.825	11.183.244	50.014.069	38.957.961	-106.827	38.851.134
Saldo	24.023.507	-13.324.811	10.698.697	21.683.553	11.251.559	32.935.112	22.090.935	1.249.727	23.340.663

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	194.929.795	194.929.795	0	195.542.448	195.542.448
Ontvangsten	0	211.650.109	211.650.109	0	216.103.388	216.103.388
Saldo	0	16.720.315	16.720.315	0	20.560.940	20.560.940
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	22.999.757	22.999.757	0	14.990.063	14.990.063
Ontvangsten	0	4.556.647	4.556.647	0	4.556.647	4.556.647
Saldo	0	-18.443.110	-18.443.110	0	-10.433.416	-10.433.416
Financiering						
Uitgaven	0	17.040.905	17.040.905	0	17.594.399	17.594.399
Ontvangsten	0	19.405.620	19.405.620	0	12.905.620	12.905.620
Saldo	0	2.364.715	2.364.715	0	-4.688.779	-4.688.779

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.651.891	0	1.651.891	2.620.692	0	2.620.692	2.783.581	0	2.783.581
Ontvangsten	88.680	0	88.680	99.188	0	99.188	264.546	0	264.546
Saldo	-1.563.210	0	-1.563.210	-2.521.504	0	-2.521.504	-2.519.035	0	-2.519.035
Investerings									
Uitgaven	43.571	0	43.571	73.383	0	73.383	432.678	0	432.678
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.571	0	-43.571	-73.383	0	-73.383	-432.678	0	-432.678
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.816.460	118.510	2.934.970	2.609.660	186.419	2.796.079	2.497.160	-10.815	2.486.345
Ontvangsten	613.240	0	613.240	605.440	3.219	608.659	597.440	-4.015	593.425
Saldo	-2.203.220	-118.510	-2.321.730	-2.004.220	-183.200	-2.187.420	-1.899.720	6.800	-1.892.920
Investerings									
Uitgaven	340.930	3.889.522	4.230.451	59.000	62.627	121.627	29.000	0	29.000
Ontvangsten	0	3.386.473	3.386.473	0	0	0	0	0	0
Saldo	-340.930	-503.049	-843.978	-59.000	-62.627	-121.627	-29.000	0	-29.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	585.676	585.676	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	585.676	585.676	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.550.951	2.550.951	0	2.498.951	2.498.951
Ontvangsten	0	597.731	597.731	0	597.731	597.731
Saldo	0	-1.953.220	-1.953.220	0	-1.901.220	-1.901.220
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000001: 01. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	445.200	0	445.200	558.190	0	558.190	508.102	0	508.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
Saldo	-445.200	0	-445.200	-558.190	0	-558.190	-507.102	0	-507.102
Investerings									
Uitgaven	1.534	0	1.534	46.990	0	46.990	40.293	0	40.293
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.534	0	-1.534	-46.990	0	-46.990	-40.293	0	-40.293
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	585.440	-56.557	528.883	532.940	40.000	572.940	527.940	0	527.940
Ontvangsten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Saldo	-581.440	56.557	-524.883	-528.940	-40.000	-568.940	-523.940	0	-523.940
Investerings									
Uitgaven	140.192	-30.000	110.192	30.000	50.000	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.192	30.000	-110.192	-30.000	-50.000	-80.000	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	527.940	527.940	0	527.940	527.940
Ontvangsten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
Saldo	0	-523.940	-523.940	0	-523.940	-523.940
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002: 02. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	232.002	0	232.002	190.827	0	190.827	178.840	0	178.840
Ontvangsten	2.000	0	2.000	2.295	0	2.295	11.425	0	11.425
Saldo	-230.002	0	-230.002	-188.532	0	-188.532	-167.415	0	-167.415
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	188.500	0	188.500	188.500	0	188.500	188.500	0	188.500
Ontvangsten	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
Saldo	-171.500	0	-171.500	-171.500	0	-171.500	-171.500	0	-171.500
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	188.500	188.500	0	188.500	188.500
Ontvangsten	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000
Saldo	0	-171.500	-171.500	0	-171.500	-171.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003: 03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	786.825	0	786.825	1.659.334	0	1.659.334	1.856.486	0	1.856.486
Ontvangsten	36.680	0	36.680	61.893	0	61.893	187.194	0	187.194
Saldo	-750.144	0	-750.144	-1.597.441	0	-1.597.441	-1.669.292	0	-1.669.292
Investerings									
Uitgaven	42.036	0	42.036	26.392	0	26.392	392.385	0	392.385
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.036	0	-42.036	-26.392	0	-26.392	-392.385	0	-392.385
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.800.170	186.567	1.986.737	1.645.870	154.700	1.800.570	1.538.370	4.700	1.543.070
Ontvangsten	542.240	0	542.240	534.440	0	534.440	526.440	0	526.440
Saldo	-1.257.930	-186.567	-1.444.497	-1.111.430	-154.700	-1.266.130	-1.011.930	-4.700	-1.016.630
Investerings									
Uitgaven	200.738	3.919.522	4.120.259	29.000	12.627	41.627	29.000	0	29.000
Ontvangsten	0	3.386.473	3.386.473	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.738	-533.049	-733.786	-29.000	-12.627	-41.627	-29.000	0	-29.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	585.676	585.676	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	585.676	585.676	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.591.870	1.591.870	0	1.539.870	1.539.870
Ontvangsten	0	526.440	526.440	0	526.440	526.440
Saldo	0	-1.065.430	-1.065.430	0	-1.013.430	-1.013.430
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000004: 04. Verder kijken dan de eigen grenzen

04. Verder kijken dan de eigen grenzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	187.865	0	187.865	212.341	0	212.341	240.153	0	240.153
Ontvangsten	50.000	0	50.000	35.000	0	35.000	64.927	0	64.927
Saldo	-137.865	0	-137.865	-177.341	0	-177.341	-175.226	0	-175.226
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	242.350	-11.500	230.850	242.350	-8.281	234.069	242.350	-15.515	226.835
Ontvangsten	50.000	0	50.000	50.000	3.219	53.219	50.000	-4.015	45.985
Saldo	-192.350	11.500	-180.850	-192.350	11.500	-180.850	-192.350	11.500	-180.850
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	242.641	242.641	0	242.641	242.641
Ontvangsten	0	50.291	50.291	0	50.291	50.291
Saldo	0	-192.350	-192.350	0	-192.350	-192.350
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: 02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt

02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.176.581	0	21.176.581	26.369.774	0	26.369.774	29.796.220	0	29.796.220
Ontvangsten	2.728.648	0	2.728.648	4.801.938	0	4.801.938	5.235.373	0	5.235.373
Saldo	-18.447.933	0	-18.447.933	-21.567.836	0	-21.567.836	-24.560.847	0	-24.560.847
Investerings									
Uitgaven	148.697	0	148.697	998.815	0	998.815	1.218.275	0	1.218.275
Ontvangsten	40.108	0	40.108	32.970	0	32.970	2.854	0	2.854
Saldo	-108.589	0	-108.589	-965.845	0	-965.845	-1.215.421	0	-1.215.421
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.988.610	9.275	30.997.885	30.853.052	1.326.354	32.179.406	31.050.070	1.561.277	32.611.347
Ontvangsten	6.163.497	611.984	6.775.481	6.560.506	245.871	6.806.377	6.522.406	234.000	6.756.406
Saldo	-24.825.113	602.709	-24.222.404	-24.292.547	-1.080.483	-25.373.030	-24.527.665	-1.327.277	-25.854.942
Investerings									
Uitgaven	4.169.862	-1.761.955	2.407.907	465.220	1.750.000	2.215.220	436.000	0	436.000
Ontvangsten	127.146	-90.766	36.379	0	90.766	90.766	0	0	0
Saldo	-4.042.717	1.671.189	-2.371.528	-465.220	-1.659.234	-2.124.454	-436.000	0	-436.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	32.868.630	32.868.630	0	32.870.019	32.870.019
Ontvangsten	0	6.759.980	6.759.980	0	6.767.705	6.767.705
Saldo	0	-26.108.650	-26.108.650	0	-26.102.314	-26.102.314
Investerings						
Uitgaven	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005: 05. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

05. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	128.323	0	128.323	68.815	0	68.815	85.173	0	85.173
Ontvangsten	74.618	0	74.618	69.670	0	69.670	116.304	0	116.304
Saldo	-53.705	0	-53.705	855	0	855	31.131	0	31.131
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	104.300	14.000	118.300	87.650	2.000	89.650	88.000	2.000	90.000
Ontvangsten	109.500	-12.000	97.500	92.500	-12.000	80.500	92.500	-12.000	80.500
Saldo	5.200	-26.000	-20.800	4.850	-14.000	-9.150	4.500	-14.000	-9.500
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
Ontvangsten	0	78.500	78.500	0	78.500	78.500
Saldo	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: 06. Overlast en onveiligheid bestrijden

06. Overlast en onveiligheid bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.723.861	0	13.723.861	9.668.509	0	9.668.509	13.399.544	0	13.399.544
Ontvangsten	1.597.470	0	1.597.470	1.578.763	0	1.578.763	3.425.245	0	3.425.245
Saldo	-12.126.391	0	-12.126.391	-8.089.746	0	-8.089.746	-9.974.299	0	-9.974.299
Investerings									
Uitgaven	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-350.000	0	-350.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.465.474	0	13.465.474	13.465.474	272.000	13.737.474	13.465.474	492.000	13.957.474
Ontvangsten	4.535.745	530.500	5.066.245	4.955.745	200.000	5.155.745	4.910.745	200.000	5.110.745
Saldo	-8.929.729	530.500	-8.399.229	-8.509.729	-72.000	-8.581.729	-8.554.729	-292.000	-8.846.729
Investerings									
Uitgaven	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	13.957.474	13.957.474	0	13.957.474	13.957.474
Ontvangsten	0	5.110.745	5.110.745	0	5.110.745	5.110.745
Saldo	0	-8.846.729	-8.846.729	0	-8.846.729	-8.846.729
Investerings						
Uitgaven	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: 07. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

07. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.428	0	1.428	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.428	0	-1.428	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	48.697	0	48.697	98.184	0	98.184	81.293	0	81.293
Ontvangsten	40.108	0	40.108	32.970	0	32.970	2.854	0	2.854
Saldo	-8.589	0	-8.589	-65.214	0	-65.214	-78.439	0	-78.439
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	166.701	-61.955	104.746	0	50.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	127.146	-90.766	36.379	0	90.766	90.766	0	0	0
Saldo	-39.556	-28.811	-68.367	0	40.766	40.766	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: 08. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

08. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.357.199	0	6.357.199	7.028.222	0	7.028.222	6.756.867	0	6.756.867
Ontvangsten	691.642	0	691.642	2.829.807	0	2.829.807	1.267.804	0	1.267.804
Saldo	-5.665.557	0	-5.665.557	-4.198.415	0	-4.198.415	-5.489.063	0	-5.489.063
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	62.216	0	62.216
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-62.216	0	-62.216
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.528.554	0	7.528.554	7.436.365	2.481	7.438.847	7.630.530	4.627	7.635.157
Ontvangsten	401.297	30.000	431.297	406.572	30.000	436.572	413.472	30.000	443.472
Saldo	-7.127.257	30.000	-7.097.257	-7.029.794	27.519	-7.002.275	-7.217.058	25.373	-7.191.685
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.635.218	7.635.218	0	7.636.607	7.636.607
Ontvangsten	0	451.046	451.046	0	458.771	458.771
Saldo	0	-7.184.172	-7.184.172	0	-7.177.836	-7.177.836
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009: 09. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	798.654	0	798.654	9.476.607	0	9.476.607	9.441.408	0	9.441.408
Ontvangsten	45.825	0	45.825	31.998	0	31.998	188.495	0	188.495
Saldo	-752.829	0	-752.829	-9.444.609	0	-9.444.609	-9.252.913	0	-9.252.913
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	800.630	0	800.630	724.766	0	724.766
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-800.630	0	-800.630	-724.766	0	-724.766
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.613.608	5.275	9.618.882	9.586.888	1.059.873	10.646.761	9.589.392	1.072.650	10.662.041
Ontvangsten	101.834	63.484	165.318	90.567	27.871	118.438	90.567	16.000	106.567
Saldo	-9.511.774	58.209	-9.453.565	-9.496.321	-1.032.002	-10.528.323	-9.498.825	-1.056.650	-10.555.474
Investerings									
Uitgaven	3.653.161	-1.700.000	1.953.161	115.220	1.700.000	1.815.220	86.000	0	86.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.653.161	1.700.000	-1.953.161	-115.220	-1.700.000	-1.815.220	-86.000	0	-86.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.919.263	10.919.263	0	10.919.263	10.919.263
Ontvangsten	0	104.567	104.567	0	104.567	104.567
Saldo	0	-10.814.696	-10.814.696	0	-10.814.696	-10.814.696
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010: 10. Discriminatie tegenaan en inburgering faciliteren

10. Discriminatie tegenaan en inburgering faciliteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	167.115	0	167.115	127.620	0	127.620	113.228	0	113.228
Ontvangsten	319.091	0	319.091	291.699	0	291.699	237.526	0	237.526
Saldo	151.977	0	151.977	164.079	0	164.079	124.298	0	124.298
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	276.675	-10.000	266.675	276.675	-10.000	266.675	276.675	-10.000	266.675
Ontvangsten	1.015.122	0	1.015.122	1.015.122	0	1.015.122	1.015.122	0	1.015.122
Saldo	738.447	10.000	748.447	738.447	10.000	748.447	738.447	10.000	748.447
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	266.675	266.675	0	266.675	266.675
Ontvangsten	0	1.015.122	1.015.122	0	1.015.122	1.015.122
Saldo	0	748.447	748.447	0	748.447	748.447
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: 03. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening

03. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	648.415	0	648.415	669.955	0	669.955	388.747	0	388.747
Ontvangsten	74.496	0	74.496	60.325	0	60.325	42.297	0	42.297
Saldo	-573.918	0	-573.918	-609.631	0	-609.631	-346.450	0	-346.450
Investerings									
Uitgaven	4.524.843	0	4.524.843	1.535.979	0	1.535.979	5.161.884	0	5.161.884
Ontvangsten	806.587	0	806.587	1.561.927	0	1.561.927	1.314.482	0	1.314.482
Saldo	-3.718.255	0	-3.718.255	25.947	0	25.947	-3.847.402	0	-3.847.402
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	711.845	-168.866	542.979	694.250	262.758	957.008	687.750	0	687.750
Ontvangsten	54.780	0	54.780	53.580	0	53.580	52.780	0	52.780
Saldo	-657.065	168.866	-488.199	-640.670	-262.758	-903.428	-634.970	0	-634.970
Investerings									
Uitgaven	4.269.710	-813.974	3.455.736	826.651	1.530.846	2.357.497	546.452	-329.702	216.750
Ontvangsten	5.267.014	-250.000	5.017.014	109.901	290.000	399.901	329.702	60.000	389.702
Saldo	997.303	563.974	1.561.277	-716.750	-1.240.846	-1.957.596	-216.750	389.702	172.952
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	660.250	660.250	0	653.750	653.750
Ontvangsten	0	52.780	52.780	0	52.780	52.780
Saldo	0	-607.470	-607.470	0	-600.970	-600.970
Investerings						
Uitgaven	0	206.750	206.750	0	206.750	206.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-206.750	-206.750	0	-206.750	-206.750
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	51.646	0	51.646	69.184	0	69.184	92.565	0	92.565
Ontvangsten	12.031	0	12.031	3.900	0	3.900	0	0	0
Saldo	-39.615	0	-39.615	-65.284	0	-65.284	-92.565	0	-92.565
Investerings									
Uitgaven	139.264	0	139.264	174.590	0	174.590	183.500	0	183.500
Ontvangsten	5.000	0	5.000	10.000	0	10.000	54.495	0	54.495
Saldo	-134.264	0	-134.264	-164.590	0	-164.590	-129.005	0	-129.005
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	133.845	9.179	143.024	96.250	0	96.250	96.250	0	96.250
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-130.845	-9.179	-140.024	-93.250	0	-93.250	-93.250	0	-93.250
Investerings									
Uitgaven	756.507	-480.000	276.507	118.000	380.000	498.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	250.000	-250.000	0	0	290.000	290.000	0	60.000	60.000
Saldo	-506.507	230.000	-276.507	-118.000	-90.000	-208.000	-100.000	60.000	-40.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	96.250	96.250	0	96.250	96.250
Ontvangsten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Saldo	0	-93.250	-93.250	0	-93.250	-93.250
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000012: 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	52.129	0	52.129	74.042	0	74.042	77.064	0	77.064
Ontvangsten	0	0	0	9.417	0	9.417	1.430	0	1.430
Saldo	-52.129	0	-52.129	-64.625	0	-64.625	-75.634	0	-75.634
Investerings									
Uitgaven	4.026.754	0	4.026.754	781.755	0	781.755	4.550.254	0	4.550.254
Ontvangsten	801.587	0	801.587	1.551.927	0	1.551.927	1.259.987	0	1.259.987
Saldo	-3.225.166	0	-3.225.166	770.172	0	770.172	-3.290.267	0	-3.290.267
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	52.000	43.790	95.790	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000
Ontvangsten	10.280	0	10.280	10.280	0	10.280	10.280	0	10.280
Saldo	-41.720	-43.790	-85.510	-41.720	0	-41.720	-41.720	0	-41.720
Investerings									
Uitgaven	1.875.968	310.539	2.186.507	109.901	660.846	770.747	329.702	-329.702	0
Ontvangsten	4.884.114	0	4.884.114	109.901	0	109.901	329.702	0	329.702
Saldo	3.008.146	-310.539	2.697.606	0	-660.846	-660.846	0	329.702	329.702
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000
Ontvangsten	0	10.280	10.280	0	10.280	10.280
Saldo	0	-41.720	-41.720	0	-41.720	-41.720
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000013: 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	447.295	0	447.295	389.090	0	389.090	127.599	0	127.599
Ontvangsten	62.466	0	62.466	47.007	0	47.007	40.867	0	40.867
Saldo	-384.829	0	-384.829	-342.083	0	-342.083	-86.732	0	-86.732
Investerings									
Uitgaven	51.943	0	51.943	0	0	0	257.674	0	257.674
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.943	0	-51.943	0	0	0	-257.674	0	-257.674
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	342.000	-216.103	125.897	384.500	262.758	647.258	378.000	0	378.000
Ontvangsten	41.500	0	41.500	40.300	0	40.300	39.500	0	39.500
Saldo	-300.500	216.103	-84.397	-344.200	-262.758	-606.958	-338.500	0	-338.500
Investerings									
Uitgaven	207.750	-46.655	161.095	106.750	0	106.750	106.750	0	106.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.750	46.655	-161.095	-106.750	0	-106.750	-106.750	0	-106.750
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	384.500	384.500	0	378.000	378.000
Ontvangsten	0	39.500	39.500	0	39.500	39.500
Saldo	0	-345.000	-345.000	0	-338.500	-338.500
Investerings						
Uitgaven	0	106.750	106.750	0	106.750	106.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-106.750	-106.750	0	-106.750	-106.750
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014: 14. Inzetten op toegankelijk groen

14. Inzetten op toegankelijk groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	97.345	0	97.345	137.638	0	137.638	91.520	0	91.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.345	0	-97.345	-137.638	0	-137.638	-91.520	0	-91.520
Investerings									
Uitgaven	306.882	0	306.882	579.635	0	579.635	170.456	0	170.456
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-306.882	0	-306.882	-579.635	0	-579.635	-170.456	0	-170.456
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	184.000	-5.732	178.268	161.500	0	161.500	161.500	0	161.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.000	5.732	-178.268	-161.500	0	-161.500	-161.500	0	-161.500
Investerings									
Uitgaven	1.429.486	-597.858	831.628	492.000	490.000	982.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	132.900	0	132.900	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.296.586	597.858	-698.728	-492.000	-490.000	-982.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	127.500	127.500	0	127.500	127.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-127.500	-127.500	0	-127.500	-127.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 04. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

04. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.340.240	0	1.340.240	1.511.340	0	1.511.340	1.682.963	0	1.682.963
Ontvangsten	920.934	0	920.934	1.709.018	0	1.709.018	1.492.683	0	1.492.683
Saldo	-419.305	0	-419.305	197.678	0	197.678	-190.281	0	-190.281
Investerings									
Uitgaven	8.058.164	0	8.058.164	3.397.669	0	3.397.669	3.931.390	0	3.931.390
Ontvangsten	3.614.300	0	3.614.300	743.922	0	743.922	322.996	0	322.996
Saldo	-4.443.864	0	-4.443.864	-2.653.747	0	-2.653.747	-3.608.394	0	-3.608.394
Financiering									
Uitgaven	136.509	0	136.509	276.888	0	276.888	288.429	0	288.429
Ontvangsten	3.282.296	0	3.282.296	169.081	0	169.081	226.026	0	226.026
Saldo	3.145.787	0	3.145.787	-107.807	0	-107.807	-62.403	0	-62.403

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.341.911	136.961	1.478.872	1.138.044	102.517	1.240.561	1.252.638	122.231	1.374.869
Ontvangsten	1.574.772	-84.397	1.490.375	1.544.336	-99.336	1.445.000	1.665.053	-97.880	1.567.173
Saldo	232.861	-221.358	11.503	406.292	-201.853	204.439	412.415	-220.111	192.304
Investerings									
Uitgaven	9.411.217	-1.152.743	8.258.475	11.771.922	-1.470.134	10.301.788	13.553.369	-1.249.007	12.304.362
Ontvangsten	1.016.058	-202.781	813.277	612.996	202.781	815.777	269.721	0	269.721
Saldo	-8.395.159	949.962	-7.445.197	-11.158.926	1.672.915	-9.486.011	-13.283.648	1.249.007	-12.034.641
Financiering									
Uitgaven	367.578	-14.205	353.373	437.579	6.685	444.264	537.405	594	537.999
Ontvangsten	1.206.069	751.975	1.958.044	1.537.925	-438.423	1.099.502	706.412	1.396.506	2.102.918
Saldo	838.491	766.180	1.604.671	1.100.345	-445.107	655.238	169.007	1.395.912	1.564.919

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.294.501	1.294.501	0	1.294.501	1.294.501
Ontvangsten	0	1.598.761	1.598.761	0	1.598.761	1.598.761
Saldo	0	304.260	304.260	0	304.260	304.260
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	6.781.404	6.781.404	0	1.781.404	1.781.404
Ontvangsten	0	204.095	204.095	0	204.095	204.095
Saldo	0	-6.577.309	-6.577.309	0	-1.577.309	-1.577.309
Financiering						
Uitgaven	0	631.469	631.469	0	631.469	631.469
Ontvangsten	0	1.157.404	1.157.404	0	1.157.404	1.157.404
Saldo	0	525.935	525.935	0	525.935	525.935

Prioritair actieplan: AP000015: 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud

15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	938.102	0	938.102	1.309.090	0	1.309.090	1.498.396	0	1.498.396
Ontvangsten	45.460	0	45.460	44.749	0	44.749	27.290	0	27.290
Saldo	-892.642	0	-892.642	-1.264.341	0	-1.264.341	-1.471.106	0	-1.471.106
Investerings									
Uitgaven	7.306.858	0	7.306.858	1.898.805	0	1.898.805	1.442.787	0	1.442.787
Ontvangsten	3.435.607	0	3.435.607	276.695	0	276.695	204.095	0	204.095
Saldo	-3.871.251	0	-3.871.251	-1.622.110	0	-1.622.110	-1.238.692	0	-1.238.692
Financiering									
Uitgaven	136.509	0	136.509	276.888	0	276.888	288.429	0	288.429
Ontvangsten	3.282.296	0	3.282.296	169.081	0	169.081	226.026	0	226.026
Saldo	3.145.787	0	3.145.787	-107.807	0	-107.807	-62.403	0	-62.403

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.106.286	136.961	1.243.247	947.794	102.517	1.050.311	951.513	122.231	1.073.744
Ontvangsten	84.397	-84.397	0	99.336	-99.336	0	114.178	-97.880	16.298
Saldo	-1.021.889	-221.358	-1.243.247	-848.458	-201.853	-1.050.311	-837.335	-220.111	-1.057.446
Investerings									
Uitgaven	3.736.474	182.817	3.919.291	2.539.925	821.711	3.361.636	1.308.412	1.361.506	2.669.918
Ontvangsten	613.124	-110.373	502.751	204.096	110.373	314.469	204.096	0	204.096
Saldo	-3.123.350	-293.190	-3.416.540	-2.335.829	-711.338	-3.047.167	-1.104.316	-1.361.506	-2.465.822
Financiering									
Uitgaven	367.578	-14.205	353.373	437.579	6.685	444.264	537.405	594	537.999
Ontvangsten	1.206.069	751.975	1.958.044	1.537.925	-438.423	1.099.502	706.412	1.396.506	2.102.918
Saldo	838.491	766.180	1.604.671	1.100.345	-445.107	655.238	169.007	1.395.912	1.564.919

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.099.251	1.099.251	0	1.099.251	1.099.251
Ontvangsten	0	47.886	47.886	0	47.886	47.886
Saldo	0	-1.051.365	-1.051.365	0	-1.051.365	-1.051.365
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.781.404	1.781.404	0	1.781.404	1.781.404
Ontvangsten	0	204.095	204.095	0	204.095	204.095
Saldo	0	-1.577.309	-1.577.309	0	-1.577.309	-1.577.309
Financiering						
Uitgaven	0	631.469	631.469	0	631.469	631.469
Ontvangsten	0	1.157.404	1.157.404	0	1.157.404	1.157.404
Saldo	0	525.935	525.935	0	525.935	525.935

Prioritair actieplan: AP000016: 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	203.447	0	203.447	202.250	0	202.250	184.568	0	184.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.447	0	-203.447	-202.250	0	-202.250	-184.568	0	-184.568
Investerings									
Uitgaven	751.306	0	751.306	1.498.864	0	1.498.864	2.488.603	0	2.488.603
Ontvangsten	178.693	0	178.693	467.227	0	467.227	118.901	0	118.901
Saldo	-572.613	0	-572.613	-1.031.637	0	-1.031.637	-2.369.702	0	-2.369.702
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	235.625	0	235.625	190.250	0	190.250	301.125	0	301.125
Ontvangsten	45.375	0	45.375	0	0	0	105.875	0	105.875
Saldo	-190.250	0	-190.250	-190.250	0	-190.250	-195.250	0	-195.250
Investerings									
Uitgaven	5.674.744	-1.335.560	4.339.184	9.231.998	-2.291.845	6.940.153	12.244.957	-2.610.513	9.634.444
Ontvangsten	402.934	-92.408	310.526	408.900	92.408	501.308	65.625	0	65.625
Saldo	-5.271.810	1.243.152	-4.028.658	-8.823.098	2.384.253	-6.438.845	-12.179.332	2.610.513	-9.568.819
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	195.250	195.250	0	195.250	195.250
Ontvangsten	0	105.875	105.875	0	105.875	105.875
Saldo	0	-89.375	-89.375	0	-89.375	-89.375
Investerings						
Uitgaven	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: 17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen

17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	676.784	0	676.784	1.664.269	0	1.664.269	1.465.393	0	1.465.393
Saldo	676.784	0	676.784	1.664.269	0	1.664.269	1.465.393	0	1.465.393
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.445.000	0	1.445.000	1.445.000	0	1.445.000	1.445.000	0	1.445.000
Saldo	1.445.000	0	1.445.000	1.445.000	0	1.445.000	1.445.000	0	1.445.000
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.445.000	1.445.000	0	1.445.000	1.445.000
Saldo	0	1.445.000	1.445.000	0	1.445.000	1.445.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000018: 18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad

18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	198.690	0	198.690	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	198.690	0	198.690	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: 05. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

05. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	772.558	0	772.558	924.471	0	924.471	925.397	0	925.397
Ontvangsten	62.477	0	62.477	23.715	0	23.715	35.936	0	35.936
Saldo	-710.081	0	-710.081	-900.756	0	-900.756	-889.461	0	-889.461
Investerings									
Uitgaven	1.452.524	0	1.452.524	2.151.959	0	2.151.959	2.275.109	0	2.275.109
Ontvangsten	0	0	0	21.104	0	21.104	442.972	0	442.972
Saldo	-1.452.524	0	-1.452.524	-2.130.855	0	-2.130.855	-1.832.137	0	-1.832.137
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.134.805	-104.000	1.030.805	1.117.005	29.000	1.146.005	1.002.005	75.000	1.077.005
Ontvangsten	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
Saldo	-1.063.805	104.000	-959.805	-1.046.005	-29.000	-1.075.005	-931.005	-75.000	-1.006.005
Investerings									
Uitgaven	9.536.823	-2.638.338	6.898.485	3.623.000	-107.157	3.515.843	1.859.000	250.000	2.109.000
Ontvangsten	4.930.293	-750.000	4.180.293	900.000	42.000	942.000	700.000	-90.000	610.000
Saldo	-4.606.531	1.888.338	-2.718.193	-2.723.000	149.157	-2.573.843	-1.159.000	-340.000	-1.499.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.002.005	1.002.005	0	1.002.005	1.002.005
Ontvangsten	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000
Saldo	0	-931.005	-931.005	0	-931.005	-931.005
Investerings						
Uitgaven	0	526.000	526.000	0	526.000	526.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-526.000	-526.000	0	-526.000	-526.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000019: 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	285.595	0	285.595	350.573	0	350.573	376.372	0	376.372
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285.595	0	-285.595	-350.573	0	-350.573	-376.372	0	-376.372
Investerings									
Uitgaven	1.152.454	0	1.152.454	2.009.121	0	2.009.121	1.980.128	0	1.980.128
Ontvangsten	0	0	0	12.029	0	12.029	342.972	0	342.972
Saldo	-1.152.454	0	-1.152.454	-1.997.092	0	-1.997.092	-1.637.157	0	-1.637.157
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	368.055	-6.404	361.651	368.055	0	368.055	368.055	0	368.055
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-368.055	6.404	-361.651	-368.055	0	-368.055	-368.055	0	-368.055
Investerings									
Uitgaven	5.002.312	-680.326	4.321.985	2.558.000	-220.000	2.338.000	1.459.000	0	1.459.000
Ontvangsten	4.143.293	0	4.143.293	800.000	-708.000	92.000	600.000	-140.000	460.000
Saldo	-859.019	680.326	-178.693	-1.758.000	-488.000	-2.246.000	-859.000	-140.000	-999.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	368.055	368.055	0	368.055	368.055
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-368.055	-368.055	0	-368.055	-368.055
Investerings						
Uitgaven	0	526.000	526.000	0	526.000	526.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-526.000	-526.000	0	-526.000	-526.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020: 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	153.414	0	153.414	152.733	0	152.733	178.959	0	178.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.414	0	-153.414	-152.733	0	-152.733	-178.959	0	-178.959
Investerings									
Uitgaven	28.042	0	28.042	3.882	0	3.882	41.803	0	41.803
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.042	0	-28.042	-3.882	0	-3.882	-41.803	0	-41.803
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	187.000	0	187.000	187.000	0	187.000	187.000	0	187.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-187.000	0	-187.000	-187.000	0	-187.000	-187.000	0	-187.000
Investerings									
Uitgaven	745.487	110.000	855.487	300.000	-110.000	190.000	300.000	0	300.000
Ontvangsten	250.000	-250.000	0	100.000	250.000	350.000	100.000	50.000	150.000
Saldo	-495.487	-360.000	-855.487	-200.000	360.000	160.000	-200.000	50.000	-150.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	187.000	187.000	0	187.000	187.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-187.000	-187.000	0	-187.000	-187.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021: 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.955	0	49.955	59.106	0	59.106	54.122	0	54.122
Ontvangsten	12.015	0	12.015	12.497	0	12.497	18.565	0	18.565
Saldo	-37.939	0	-37.939	-46.609	0	-46.609	-35.557	0	-35.557
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	416	0	416
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-416	0	-416
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	157.100	-29.000	128.100	119.300	29.000	148.300	84.300	0	84.300
Ontvangsten	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Saldo	-139.100	29.000	-110.100	-101.300	-29.000	-130.300	-66.300	0	-66.300
Investerings									
Uitgaven	475.584	-470.000	5.584	100.000	470.000	570.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-475.584	470.000	-5.584	-100.000	-470.000	-570.000	-100.000	0	-100.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	84.300	84.300	0	84.300	84.300
Ontvangsten	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
Saldo	0	-66.300	-66.300	0	-66.300	-66.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022: 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	95.894	0	95.894	104.980	0	104.980	109.700	0	109.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.894	0	-95.894	-104.980	0	-104.980	-109.700	0	-109.700
Investerings									
Uitgaven	186.949	0	186.949	118.222	0	118.222	98.064	0	98.064
Ontvangsten	0	0	0	9.075	0	9.075	0	0	0
Saldo	-186.949	0	-186.949	-109.147	0	-109.147	-98.064	0	-98.064
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	126.000	6.404	132.404	126.000	0	126.000	126.000	0	126.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.000	-6.404	-132.404	-126.000	0	-126.000	-126.000	0	-126.000
Investerings									
Uitgaven	516.085	11.400	527.485	240.000	-186.400	53.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-516.085	-11.400	-527.485	-240.000	186.400	-53.600	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	126.000	126.000	0	126.000	126.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023: 23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	187.700	0	187.700	257.079	0	257.079	206.244	0	206.244
Ontvangsten	50.462	0	50.462	11.218	0	11.218	17.371	0	17.371
Saldo	-137.239	0	-137.239	-245.861	0	-245.861	-188.873	0	-188.873
Investerings									
Uitgaven	85.080	0	85.080	20.734	0	20.734	154.698	0	154.698
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo	-85.080	0	-85.080	-20.734	0	-20.734	-54.698	0	-54.698
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	296.650	-75.000	221.650	316.650	0	316.650	236.650	75.000	311.650
Ontvangsten	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
Saldo	-243.650	75.000	-168.650	-263.650	0	-263.650	-183.650	-75.000	-258.650
Investerings									
Uitgaven	2.797.356	-1.609.412	1.187.944	425.000	-60.757	364.243	0	250.000	250.000
Ontvangsten	537.000	-500.000	37.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Saldo	-2.260.356	1.109.412	-1.150.944	-425.000	560.757	135.757	0	-250.000	-250.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	236.650	236.650	0	236.650	236.650
Ontvangsten	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000
Saldo	0	-183.650	-183.650	0	-183.650	-183.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 06. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.704.337	0	10.704.337	11.064.151	0	11.064.151	10.811.036	0	10.811.036
Ontvangsten	5.826.132	0	5.826.132	5.983.189	0	5.983.189	6.172.247	0	6.172.247
Saldo	-4.878.205	0	-4.878.205	-5.080.962	0	-5.080.962	-4.638.788	0	-4.638.788
Investerings									
Uitgaven	22.281.201	0	22.281.201	19.342.798	0	19.342.798	14.418.629	0	14.418.629
Ontvangsten	428.078	0	428.078	5.649.643	0	5.649.643	4.276.891	0	4.276.891
Saldo	-21.853.122	0	-21.853.122	-13.693.156	0	-13.693.156	-10.141.738	0	-10.141.738
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.861.647	-739.081	13.122.566	13.010.530	127.657	13.138.188	13.015.156	129.385	13.144.541
Ontvangsten	6.674.141	51.769	6.725.910	6.992.516	-166.074	6.826.442	7.108.938	-142.496	6.966.442
Saldo	-7.187.506	790.850	-6.396.656	-6.018.014	-293.732	-6.311.746	-5.906.219	-271.881	-6.178.099
Investerings									
Uitgaven	36.492.501	-8.710.708	27.781.794	24.345.095	6.200.213	30.545.309	13.581.114	-88.000	13.493.114
Ontvangsten	13.049.400	-4.177.774	8.871.626	3.643.789	3.911.774	7.555.563	6.044.252	0	6.044.252
Saldo	-23.443.101	4.532.934	-18.910.168	-20.701.306	-2.288.439	-22.989.746	-7.536.862	88.000	-7.448.862
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	13.154.706	13.154.706	0	13.160.871	13.160.871
Ontvangsten	0	7.016.442	7.016.442	0	7.166.442	7.166.442
Saldo	0	-6.138.264	-6.138.264	0	-5.994.429	-5.994.429
Investerings						
Uitgaven	0	12.280.809	12.280.809	0	10.880.809	10.880.809
Ontvangsten	0	4.336.252	4.336.252	0	4.336.252	4.336.252
Saldo	0	-7.944.557	-7.944.557	0	-6.544.557	-6.544.557
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024: 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	712.170	0	712.170	700.940	0	700.940	771.651	0	771.651
Ontvangsten	111.071	0	111.071	77.486	0	77.486	410.103	0	410.103
Saldo	-601.099	0	-601.099	-623.454	0	-623.454	-361.548	0	-361.548
Investerings									
Uitgaven	506.307	0	506.307	318.659	0	318.659	1.554.023	0	1.554.023
Ontvangsten	16.273	0	16.273	74.625	0	74.625	37.995	0	37.995
Saldo	-490.034	0	-490.034	-244.034	0	-244.034	-1.516.028	0	-1.516.028
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	818.365	11.500	829.865	730.365	15.000	745.365	720.365	15.000	735.365
Ontvangsten	470.000	3.194	473.194	470.000	0	470.000	460.000	0	460.000
Saldo	-348.365	-8.306	-356.671	-260.365	-15.000	-275.365	-260.365	-15.000	-275.365
Investerings									
Uitgaven	1.611.188	-377.424	1.233.764	673.000	274.832	947.832	828.000	-50.000	778.000
Ontvangsten	96.145	0	96.145	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
Saldo	-1.515.043	377.424	-1.137.619	-655.500	-274.832	-930.332	-810.500	50.000	-760.500
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	735.365	735.365	0	735.365	735.365
Ontvangsten	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000
Saldo	0	-375.365	-375.365	0	-375.365	-375.365
Investerings						
Uitgaven	0	468.000	468.000	0	468.000	468.000
Ontvangsten	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500
Saldo	0	-450.500	-450.500	0	-450.500	-450.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000025: 25. Minder afval produceren

25. Minder afval produceren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.930.127	0	5.930.127	6.209.745	0	6.209.745	5.830.546	0	5.830.546
Ontvangsten	309.076	0	309.076	401.645	0	401.645	184.051	0	184.051
Saldo	-5.621.051	0	-5.621.051	-5.808.101	0	-5.808.101	-5.646.495	0	-5.646.495
Investerings									
Uitgaven	172.757	0	172.757	63.375	0	63.375	533.482	0	533.482
Ontvangsten	13.903	0	13.903	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.854	0	-158.854	-63.375	0	-63.375	-533.482	0	-533.482
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.708.859	-141.306	6.567.553	6.840.964	-10.000	6.830.964	6.935.862	-10.000	6.925.862
Ontvangsten	185.000	0	185.000	185.000	25.000	210.000	185.000	25.000	210.000
Saldo	-6.523.859	141.306	-6.382.553	-6.655.964	35.000	-6.620.964	-6.750.862	35.000	-6.715.862
Investerings									
Uitgaven	981.316	-400.000	581.316	482.446	0	482.446	326.309	0	326.309
Ontvangsten	486.210	-266.000	220.210	53.700	0	53.700	0	0	0
Saldo	-495.105	134.000	-361.105	-428.746	0	-428.746	-326.309	0	-326.309
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.925.862	6.925.862	0	6.925.862	6.925.862
Ontvangsten	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000
Saldo	0	-6.715.862	-6.715.862	0	-6.715.862	-6.715.862
Investerings						
Uitgaven	0	326.309	326.309	0	326.309	326.309
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-326.309	-326.309	0	-326.309	-326.309
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026: 26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.094.979	0	3.094.979	3.170.535	0	3.170.535	3.076.391	0	3.076.391
Ontvangsten	43.770	0	43.770	76.325	0	76.325	248.520	0	248.520
Saldo	-3.051.209	0	-3.051.209	-3.094.210	0	-3.094.210	-2.827.871	0	-2.827.871
Investerings									
Uitgaven	15.230.208	0	15.230.208	11.568.910	0	11.568.910	6.267.047	0	6.267.047
Ontvangsten	296.532	0	296.532	4.541.686	0	4.541.686	3.689.718	0	3.689.718
Saldo	-14.933.675	0	-14.933.675	-7.027.224	0	-7.027.224	-2.577.330	0	-2.577.330
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.263.588	-641.249	4.622.338	4.340.882	99.982	4.440.864	4.274.173	99.982	4.374.155
Ontvangsten	150.266	206.856	357.122	196.442	0	196.442	196.442	0	196.442
Saldo	-5.113.322	848.106	-4.265.216	-4.144.440	-99.982	-4.244.422	-4.077.731	-99.982	-4.177.713
Investerings									
Uitgaven	24.740.658	-9.147.949	15.592.708	12.821.251	6.314.083	19.135.334	3.062.000	162.000	3.224.000
Ontvangsten	7.306.877	-3.911.774	3.395.103	1.768.752	3.911.774	5.680.526	1.118.752	0	1.118.752
Saldo	-17.433.780	5.236.175	-12.197.605	-11.052.499	-2.402.309	-13.454.808	-1.943.248	-162.000	-2.105.248
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.378.155	4.378.155	0	4.378.155	4.378.155
Ontvangsten	0	196.442	196.442	0	196.442	196.442
Saldo	0	-4.181.713	-4.181.713	0	-4.181.713	-4.181.713
Investerings						
Uitgaven	0	2.766.500	2.766.500	0	1.366.500	1.366.500
Ontvangsten	0	118.752	118.752	0	118.752	118.752
Saldo	0	-2.647.748	-2.647.748	0	-1.247.748	-1.247.748
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000027: 27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid

27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	967.060	0	967.060	982.931	0	982.931	1.132.446	0	1.132.446
Ontvangsten	5.362.214	0	5.362.214	5.427.734	0	5.427.734	5.329.572	0	5.329.572
Saldo	4.395.154	0	4.395.154	4.444.803	0	4.444.803	4.197.126	0	4.197.126
Investerings									
Uitgaven	6.371.930	0	6.371.930	7.391.855	0	7.391.855	6.064.077	0	6.064.077
Ontvangsten	101.370	0	101.370	1.033.332	0	1.033.332	549.178	0	549.178
Saldo	-6.270.559	0	-6.270.559	-6.358.523	0	-6.358.523	-5.514.899	0	-5.514.899
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.070.836	31.974	1.102.810	1.098.320	22.675	1.120.995	1.084.757	24.403	1.109.160
Ontvangsten	5.868.875	-158.281	5.710.594	6.141.074	-191.074	5.950.000	6.267.496	-167.496	6.100.000
Saldo	4.798.039	-190.255	4.607.784	5.042.755	-213.750	4.829.005	5.182.739	-191.899	4.990.840
Investerings									
Uitgaven	9.159.340	1.214.666	10.374.006	10.368.398	-388.702	9.979.697	9.364.805	-200.000	9.164.805
Ontvangsten	5.160.167	0	5.160.167	1.803.837	0	1.803.837	4.908.000	0	4.908.000
Saldo	-3.999.173	-1.214.666	-5.213.838	-8.564.561	388.702	-8.175.860	-4.456.805	200.000	-4.256.805
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.115.325	1.115.325	0	1.121.490	1.121.490
Ontvangsten	0	6.250.000	6.250.000	0	6.400.000	6.400.000
Saldo	0	5.134.675	5.134.675	0	5.278.510	5.278.510
Investerings						
Uitgaven	0	8.720.000	8.720.000	0	8.720.000	8.720.000
Ontvangsten	0	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000
Saldo	0	-4.520.000	-4.520.000	0	-4.520.000	-4.520.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 07. Kansen verhogen door in te zetten op kinderen, werk en wonen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.565.400	0	17.565.400	18.859.201	0	18.859.201	20.421.366	0	20.421.366
Ontvangsten	23.749.227	0	23.749.227	22.586.525	0	22.586.525	26.386.074	0	26.386.074
Saldo	6.183.827	0	6.183.827	3.727.323	0	3.727.323	5.964.709	0	5.964.709
Investerings									
Uitgaven	3.580.283	0	3.580.283	1.926.085	0	1.926.085	693.480	0	693.480
Ontvangsten	620.769	0	620.769	512.308	0	512.308	81.375	0	81.375
Saldo	-2.959.515	0	-2.959.515	-1.413.777	0	-1.413.777	-612.105	0	-612.105
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	200.000	0	200.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	200.000	25.000	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.855.833	1.786.065	26.641.898	18.775.793	527.064	19.302.857	19.189.079	469.409	19.658.488
Ontvangsten	28.215.156	2.665.466	30.880.622	22.452.581	1.423.207	23.875.788	22.638.463	1.192.703	23.831.166
Saldo	3.359.323	879.401	4.238.724	3.676.788	896.143	4.572.931	3.449.384	723.295	4.172.679
Investerings									
Uitgaven	3.363.752	-827.212	2.536.540	678.750	232.058	910.808	157.750	-100.000	57.750
Ontvangsten	693.100	-32.998	660.102	163.072	32.998	196.070	0	0	0
Saldo	-2.670.652	794.214	-1.876.439	-515.678	-199.060	-714.738	-157.750	100.000	-57.750
Financiering									
Uitgaven	0	175.000	175.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	0
Ontvangsten	0	175.000	175.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	19.412.138	19.412.138	0	19.385.138	19.385.138
Ontvangsten	0	23.775.716	23.775.716	0	23.775.716	23.775.716
Saldo	0	4.363.578	4.363.578	0	4.390.578	4.390.578
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	47.750	47.750	0	47.750	47.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-47.750	-47.750	0	-47.750	-47.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000028: 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden

28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	546.604	0	546.604	556.126	0	556.126	544.792	0	544.792
Ontvangsten	2.680.281	0	2.680.281	2.578.752	0	2.578.752	3.032.717	0	3.032.717
Saldo	2.133.677	0	2.133.677	2.022.627	0	2.022.627	2.487.924	0	2.487.924
Investerings									
Uitgaven	959.173	0	959.173	14.355	0	14.355	66.193	0	66.193
Ontvangsten	405.108	0	405.108	0	0	0	-690	0	-690
Saldo	-554.065	0	-554.065	-14.355	0	-14.355	-66.882	0	-66.882
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	595.847	56.547	652.394	595.847	81.350	677.197	595.847	66.350	662.197
Ontvangsten	2.977.250	44.250	3.021.500	3.087.478	189.620	3.277.098	3.087.478	189.620	3.277.098
Saldo	2.381.403	-12.297	2.369.106	2.491.631	108.270	2.599.901	2.491.631	123.270	2.614.901
Investerings									
Uitgaven	838.228	-2.297	835.931	524.000	0	524.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	163.072	0	163.072	0	0	0
Saldo	-838.228	2.297	-835.931	-360.928	0	-360.928	-3.000	0	-3.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	628.347	628.347	0	628.347	628.347
Ontvangsten	0	3.243.248	3.243.248	0	3.243.248	3.243.248
Saldo	0	2.614.901	2.614.901	0	2.614.901	2.614.901
Investerings						
Uitgaven	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029: 29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	158.099	0	158.099	125.239	0	125.239	145.288	0	145.288
Ontvangsten	2.043.957	0	2.043.957	1.963.536	0	1.963.536	2.395.769	0	2.395.769
Saldo	1.885.858	0	1.885.858	1.838.298	0	1.838.298	2.250.481	0	2.250.481
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.067.080	0	1.067.080	7.075	0	7.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.067.080	0	-1.067.080	-7.075	0	-7.075
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	152.031	-11.058	140.973	164.083	-8.790	155.293	164.183	-8.790	155.393
Ontvangsten	2.166.495	0	2.166.495	2.166.495	0	2.166.495	2.166.495	0	2.166.495
Saldo	2.014.464	11.058	2.025.522	2.002.412	8.790	2.011.202	2.002.312	8.790	2.011.102
Investerings									
Uitgaven	37.277	0	37.277	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.277	0	-37.277	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	155.393	155.393	0	155.393	155.393
Ontvangsten	0	2.166.495	2.166.495	0	2.166.495	2.166.495
Saldo	0	2.011.102	2.011.102	0	2.011.102	2.011.102
Investerings						
Uitgaven	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030: 30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	121.884	0	121.884	99.702	0	99.702	142.469	0	142.469
Ontvangsten	348.561	0	348.561	296.284	0	296.284	315.881	0	315.881
Saldo	226.677	0	226.677	196.583	0	196.583	173.412	0	173.412
Investerings									
Uitgaven	7.943	0	7.943	6.264	0	6.264	6.240	0	6.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.943	0	-7.943	-6.264	0	-6.264	-6.240	0	-6.240
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	608.327	0	608.327	442.830	0	442.830	442.830	0	442.830
Ontvangsten	427.580	0	427.580	321.919	0	321.919	311.276	0	311.276
Saldo	-180.747	0	-180.747	-120.911	0	-120.911	-131.554	0	-131.554
Investerings									
Uitgaven	208.750	-200.000	8.750	8.750	200.000	208.750	8.750	0	8.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.750	200.000	-8.750	-8.750	-200.000	-208.750	-8.750	0	-8.750
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	176.330	176.330	0	176.330	176.330
Ontvangsten	0	311.276	311.276	0	311.276	311.276
Saldo	0	134.946	134.946	0	134.946	134.946
Investerings						
Uitgaven	0	8.750	8.750	0	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.750	-8.750	0	-8.750	-8.750
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000031: 31. Werken aan gelijke onderwijskansen

31. Werken aan gelijke onderwijskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	399.869	0	399.869	331.435	0	331.435	338.487	0	338.487
Ontvangsten	1.053.856	0	1.053.856	1.170.674	0	1.170.674	1.287.520	0	1.287.520
Saldo	653.986	0	653.986	839.239	0	839.239	949.034	0	949.034
Investerings									
Uitgaven	2.595.343	0	2.595.343	801.909	0	801.909	68.325	0	68.325
Ontvangsten	215.661	0	215.661	320.891	0	320.891	49.067	0	49.067
Saldo	-2.379.683	0	-2.379.683	-481.017	0	-481.017	-19.258	0	-19.258
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	436.071	47.511	483.582	424.071	0	424.071	424.071	0	424.071
Ontvangsten	1.314.091	43.888	1.357.979	1.297.091	0	1.297.091	1.297.091	0	1.297.091
Saldo	878.020	-3.623	874.398	873.020	0	873.020	873.020	0	873.020
Investerings									
Uitgaven	142.566	-84.857	57.708	12.000	60.857	72.857	12.000	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.566	84.857	-57.708	-12.000	-60.857	-72.857	-12.000	0	-12.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	424.071	424.071	0	424.071	424.071
Ontvangsten	0	1.297.091	1.297.091	0	1.297.091	1.297.091
Saldo	0	873.020	873.020	0	873.020	873.020
Investerings						
Uitgaven	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032: 32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.045	0	111.045	205.512	0	205.512	230.295	0	230.295
Ontvangsten	100.891	0	100.891	131.245	0	131.245	131.712	0	131.712
Saldo	-10.154	0	-10.154	-74.267	0	-74.267	-98.583	0	-98.583
Investerings									
Uitgaven	17.824	0	17.824	18.006	0	18.006	537.248	0	537.248
Ontvangsten	0	0	0	191.417	0	191.417	32.998	0	32.998
Saldo	-17.824	0	-17.824	173.411	0	173.411	-504.249	0	-504.249
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	200.000	0	200.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	200.000	25.000	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	271.388	41.483	312.871	261.388	41.483	302.871	261.388	41.483	302.871
Ontvangsten	136.800	98.658	235.458	147.600	12.258	159.858	147.600	33.858	181.458
Saldo	-134.588	57.175	-77.413	-113.788	-29.225	-143.013	-113.788	-7.625	-121.413
Investerings									
Uitgaven	2.064.803	-500.929	1.563.874	115.000	-28.799	86.201	115.000	-100.000	15.000
Ontvangsten	693.100	-32.998	660.102	0	32.998	32.998	0	0	0
Saldo	-1.371.703	467.931	-903.773	-115.000	61.798	-53.202	-115.000	100.000	-15.000
Financiering									
Uitgaven	0	175.000	175.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	0
Ontvangsten	0	175.000	175.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	356.871	356.871	0	329.871	329.871
Ontvangsten	0	159.858	159.858	0	159.858	159.858
Saldo	0	-197.013	-197.013	0	-170.013	-170.013
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000033: 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.227.899	0	16.227.899	17.541.189	0	17.541.189	19.020.035	0	19.020.035
Ontvangsten	17.521.682	0	17.521.682	16.446.033	0	16.446.033	19.222.476	0	19.222.476
Saldo	1.293.782	0	1.293.782	-1.095.156	0	-1.095.156	202.441	0	202.441
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	18.472	0	18.472	8.400	0	8.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.472	0	-18.472	-8.400	0	-8.400
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.792.170	1.651.582	24.443.751	16.887.574	413.021	17.300.595	17.300.760	370.366	17.671.126
Ontvangsten	21.192.941	2.478.670	23.671.610	15.431.997	1.221.329	16.653.326	15.628.523	969.225	16.597.748
Saldo	-1.599.229	827.088	-772.141	-1.455.576	808.308	-647.268	-1.672.237	598.860	-1.073.377
Investerings									
Uitgaven	72.128	-39.128	33.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.128	39.128	-33.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.671.126	17.671.126	0	17.671.126	17.671.126
Ontvangsten	0	16.597.748	16.597.748	0	16.597.748	16.597.748
Saldo	0	-1.073.378	-1.073.378	0	-1.073.378	-1.073.378
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: 08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.775.014	0	1.775.014	1.900.934	0	1.900.934	1.963.750	0	1.963.750
Ontvangsten	498.076	0	498.076	586.260	0	586.260	634.071	0	634.071
Saldo	-1.276.938	0	-1.276.938	-1.314.675	0	-1.314.675	-1.329.680	0	-1.329.680
Investerings									
Uitgaven	38.947	0	38.947	0	0	0	128.878	0	128.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.947	0	-38.947	0	0	0	-128.878	0	-128.878
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.723.202	-87	1.723.115	1.574.812	62.575	1.637.387	1.555.816	31.975	1.587.791
Ontvangsten	638.737	114.649	753.386	540.700	56.954	597.654	465.700	37.722	503.422
Saldo	-1.084.466	114.737	-969.729	-1.034.112	-5.621	-1.039.733	-1.090.116	5.747	-1.084.369
Investerings									
Uitgaven	172.000	-20.000	152.000	165.000	96.000	261.000	165.000	26.000	191.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.000	20.000	-152.000	-165.000	-96.000	-261.000	-165.000	-26.000	-191.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.605	0	76.605	0	0	0	0	0	0
Saldo	76.605	0	76.605	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.551.816	1.551.816	0	1.551.816	1.551.816
Ontvangsten	0	503.422	503.422	0	503.422	503.422
Saldo	0	-1.048.394	-1.048.394	0	-1.048.394	-1.048.394
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000034: 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	977.951	0	977.951	1.086.403	0	1.086.403	1.095.517	0	1.095.517
Ontvangsten	421.329	0	421.329	436.118	0	436.118	470.415	0	470.415
Saldo	-556.622	0	-556.622	-650.285	0	-650.285	-625.102	0	-625.102
Investerings									
Uitgaven	38.947	0	38.947	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.947	0	-38.947	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.255.988	5.386	1.261.374	1.201.817	42.575	1.244.392	1.214.476	31.975	1.246.451
Ontvangsten	429.700	114.649	544.349	429.700	56.954	486.654	429.700	37.722	467.422
Saldo	-826.288	109.263	-717.025	-772.117	14.379	-757.738	-784.776	5.747	-779.029
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	116.000	116.000	0	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-116.000	-116.000	0	-26.000	-26.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.210.476	1.210.476	0	1.210.476	1.210.476
Ontvangsten	0	467.422	467.422	0	467.422	467.422
Saldo	0	-743.054	-743.054	0	-743.054	-743.054
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000035: 35. Samenwerken voor werk

35. Samenwerken voor werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	149.770	0	149.770	251.105	0	251.105	294.935	0	294.935
Ontvangsten	76.317	0	76.317	68.068	0	68.068	97.544	0	97.544
Saldo	-73.453	0	-73.453	-183.036	0	-183.036	-197.391	0	-197.391
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.080	0	113.080	28.080	0	28.080	28.080	0	28.080
Ontvangsten	50.000	0	50.000	75.000	0	75.000	0	0	0
Saldo	-63.080	0	-63.080	46.920	0	46.920	-28.080	0	-28.080
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.080	28.080	0	28.080	28.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.080	-28.080	0	-28.080	-28.080
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036: 36. De bedrijvige kernen ondersteunen

36. De bedrijvige kernen ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	635.313	0	635.313	550.210	0	550.210	552.985	0	552.985
Ontvangsten	0	0	0	81.638	0	81.638	65.653	0	65.653
Saldo	-635.313	0	-635.313	-468.572	0	-468.572	-487.332	0	-487.332
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	128.878	0	128.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-128.878	0	-128.878
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	323.010	-5.474	317.536	313.790	20.000	333.790	282.135	0	282.135
Ontvangsten	158.537	0	158.537	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500
Saldo	-164.473	5.474	-158.999	-278.290	-20.000	-298.290	-246.635	0	-246.635
Investerings									
Uitgaven	172.000	-20.000	152.000	165.000	-20.000	145.000	165.000	0	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.000	20.000	-152.000	-165.000	20.000	-145.000	-165.000	0	-165.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.605	0	76.605	0	0	0	0	0	0
Saldo	76.605	0	76.605	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	282.135	282.135	0	282.135	282.135
Ontvangsten	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500
Saldo	0	-246.635	-246.635	0	-246.635	-246.635
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000037: 37. Landbouw en korte keten stimuleren

37. Landbouw en korte keten stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.979	0	11.979	13.216	0	13.216	20.313	0	20.313
Ontvangsten	430	0	430	435	0	435	458	0	458
Saldo	-11.549	0	-11.549	-12.781	0	-12.781	-19.855	0	-19.855
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.125	0	31.125	31.125	0	31.125	31.125	0	31.125
Ontvangsten	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Saldo	-30.625	0	-30.625	-30.625	0	-30.625	-30.625	0	-30.625
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	31.125	31.125	0	31.125	31.125
Ontvangsten	0	500	500	0	500	500
Saldo	0	-30.625	-30.625	0	-30.625	-30.625
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: 09. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

09. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.576.490	0	3.576.490	3.271.750	0	3.271.750	3.413.066	0	3.413.066
Ontvangsten	2.698.690	0	2.698.690	1.748.579	0	1.748.579	1.992.745	0	1.992.745
Saldo	-877.800	0	-877.800	-1.523.171	0	-1.523.171	-1.420.321	0	-1.420.321
Investerings									
Uitgaven	1.553.192	0	1.553.192	6.058.734	0	6.058.734	4.414.788	0	4.414.788
Ontvangsten	15.216	0	15.216	827.930	0	827.930	167.801	0	167.801
Saldo	-1.537.976	0	-1.537.976	-5.230.804	0	-5.230.804	-4.246.987	0	-4.246.987
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.323.813	13.125	3.336.938	4.020.938	-837.770	3.183.168	4.016.588	-892.875	3.123.713
Ontvangsten	1.924.935	67.921	1.992.856	1.932.235	116.000	2.048.235	1.932.235	116.000	2.048.235
Saldo	-1.398.878	54.796	-1.344.082	-2.088.703	953.770	-1.134.933	-2.084.353	1.008.875	-1.075.478
Investerings									
Uitgaven	6.021.389	-692.124	5.329.265	10.995.500	622.841	11.618.341	3.356.000	3.801.739	7.157.739
Ontvangsten	708.410	-541.059	167.351	6.758.021	-4.603.941	2.154.080	0	5.145.000	5.145.000
Saldo	-5.312.979	151.065	-5.161.914	-4.237.479	-5.226.782	-9.464.261	-3.356.000	1.343.261	-2.012.739
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.428.537	4.428.537	0	4.479.461	4.479.461
Ontvangsten	0	2.048.235	2.048.235	0	2.048.235	2.048.235
Saldo	0	-2.380.302	-2.380.302	0	-2.431.226	-2.431.226
Investerings						
Uitgaven	0	1.860.694	1.860.694	0	251.000	251.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.860.694	-1.860.694	0	-251.000	-251.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000038: 38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.095.855	0	1.095.855	856.877	0	856.877	624.778	0	624.778
Ontvangsten	1.366.297	0	1.366.297	82.366	0	82.366	87.945	0	87.945
Saldo	270.442	0	270.442	-774.511	0	-774.511	-536.833	0	-536.833
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	3.776	0	3.776
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.776	0	-3.776
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	763.800	-67.246	696.554	645.040	115.800	760.840	645.470	66.425	711.895
Ontvangsten	115.450	0	115.450	115.450	0	115.450	115.450	0	115.450
Saldo	-648.350	67.246	-581.104	-529.590	-115.800	-645.390	-530.020	-66.425	-596.445
Investerings									
Uitgaven	46.223	-3.000	43.223	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.223	3.000	-43.223	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	716.345	716.345	0	716.545	716.545
Ontvangsten	0	115.450	115.450	0	115.450	115.450
Saldo	0	-600.895	-600.895	0	-601.095	-601.095
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000039: 39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.232.669	0	1.232.669	1.078.014	0	1.078.014	1.321.854	0	1.321.854
Ontvangsten	885.511	0	885.511	1.004.556	0	1.004.556	1.193.315	0	1.193.315
Saldo	-347.159	0	-347.159	-73.458	0	-73.458	-128.539	0	-128.539
Investerings									
Uitgaven	415.504	0	415.504	2.867.191	0	2.867.191	3.163.870	0	3.163.870
Ontvangsten	0	0	0	818.484	0	818.484	167.801	0	167.801
Saldo	-415.504	0	-415.504	-2.048.707	0	-2.048.707	-2.996.070	0	-2.996.070
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.205.746	118.894	1.324.640	1.195.026	33.200	1.228.226	1.192.746	33.200	1.225.946
Ontvangsten	1.089.185	60.921	1.150.106	1.086.185	116.000	1.202.185	1.086.185	116.000	1.202.185
Saldo	-116.561	-57.973	-174.534	-108.841	82.800	-26.041	-106.561	82.800	-23.761
Investerings									
Uitgaven	1.980.928	-553.656	1.427.271	1.869.000	682.126	2.551.126	162.000	242.045	404.045
Ontvangsten	708.410	-646.455	61.955	2.000	646.455	648.455	0	0	0
Saldo	-1.272.517	-92.799	-1.365.316	-1.867.000	-35.670	-1.902.670	-162.000	-242.045	-404.045
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.228.226	1.228.226	0	1.224.946	1.224.946
Ontvangsten	0	1.202.185	1.202.185	0	1.202.185	1.202.185
Saldo	0	-26.041	-26.041	0	-22.761	-22.761
Investerings						
Uitgaven	0	117.000	117.000	0	117.000	117.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-117.000	-117.000	0	-117.000	-117.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000040: 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	579.289	0	579.289	602.473	0	602.473	779.765	0	779.765
Ontvangsten	405.768	0	405.768	535.512	0	535.512	672.151	0	672.151
Saldo	-173.520	0	-173.520	-66.961	0	-66.961	-107.615	0	-107.615
Investerings									
Uitgaven	843.923	0	843.923	2.543.845	0	2.543.845	596.232	0	596.232
Ontvangsten	15.216	0	15.216	0	0	0	0	0	0
Saldo	-828.707	0	-828.707	-2.543.845	0	-2.543.845	-596.232	0	-596.232
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	650.270	-48.742	601.528	1.550.270	-995.000	555.270	1.535.270	-995.000	540.270
Ontvangsten	700.600	7.000	707.600	709.600	0	709.600	709.600	0	709.600
Saldo	50.330	55.742	106.072	-840.670	995.000	154.330	-825.670	995.000	169.330
Investerings									
Uitgaven	2.387.584	558.409	2.945.993	8.826.500	-939.882	7.886.618	2.994.000	3.659.694	6.653.694
Ontvangsten	0	105.396	105.396	6.756.021	-5.250.396	1.505.625	0	5.145.000	5.145.000
Saldo	-2.387.584	-453.013	-2.840.597	-2.070.479	-4.310.514	-6.380.993	-2.994.000	1.485.306	-1.508.694
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.844.864	1.844.864	0	1.898.868	1.898.868
Ontvangsten	0	709.600	709.600	0	709.600	709.600
Saldo	0	-1.135.264	-1.135.264	0	-1.189.268	-1.189.268
Investerings						
Uitgaven	0	1.643.694	1.643.694	0	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.643.694	-1.643.694	0	-34.000	-34.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000041: 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	588.100	0	588.100	573.540	0	573.540	575.422	0	575.422
Ontvangsten	0	0	0	32.000	0	32.000	6.795	0	6.795
Saldo	-588.100	0	-588.100	-541.540	0	-541.540	-568.627	0	-568.627
Investerings									
Uitgaven	293.765	0	293.765	647.698	0	647.698	650.909	0	650.909
Ontvangsten	0	0	0	9.446	0	9.446	0	0	0
Saldo	-293.765	0	-293.765	-638.252	0	-638.252	-650.909	0	-650.909
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	594.497	12.220	606.717	551.302	6.230	557.532	551.302	2.500	553.802
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-594.497	-12.220	-606.717	-551.302	-6.230	-557.532	-551.302	-2.500	-553.802
Investerings									
Uitgaven	1.606.654	-693.877	912.778	300.000	880.597	1.180.597	200.000	-100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.606.654	693.877	-912.778	-300.000	-880.597	-1.180.597	-200.000	100.000	-100.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	553.802	553.802	0	553.802	553.802
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-553.802	-553.802	0	-553.802	-553.802
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000042: 42. Vrijtijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

42. Vrijtijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.577	0	80.577	160.847	0	160.847	111.247	0	111.247
Ontvangsten	41.115	0	41.115	94.145	0	94.145	32.540	0	32.540
Saldo	-39.462	0	-39.462	-66.702	0	-66.702	-78.708	0	-78.708
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	109.500	-2.000	107.500	79.300	2.000	81.300	91.800	0	91.800
Ontvangsten	19.700	0	19.700	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
Saldo	-89.800	2.000	-87.800	-58.300	-2.000	-60.300	-70.800	0	-70.800
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	85.300	85.300	0	85.300	85.300
Ontvangsten	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000
Saldo	0	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: 10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	91.059.154	0	91.059.154	86.166.706	0	86.166.706	94.854.551	0	94.854.551
Ontvangsten	131.536.118	0	131.536.118	135.215.274	0	135.215.274	140.524.183	0	140.524.183
Saldo	40.476.964	0	40.476.964	49.048.568	0	49.048.568	45.669.632	0	45.669.632
Investerings									
Uitgaven	5.798.412	0	5.798.412	6.987.540	0	6.987.540	5.015.372	0	5.015.372
Ontvangsten	17.566	0	17.566	10.961	0	10.961	11.894	0	11.894
Saldo	-5.780.846	0	-5.780.846	-6.976.579	0	-6.976.579	-5.003.479	0	-5.003.479
Financiering									
Uitgaven	13.373.633	0	13.373.633	13.779.896	0	13.779.896	14.297.368	0	14.297.368
Ontvangsten	6.361.806	0	6.361.806	30.645.694	0	30.645.694	18.399.115	0	18.399.115
Saldo	-7.011.827	0	-7.011.827	16.865.798	0	16.865.798	4.101.747	0	4.101.747

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	105.582.455	-384.970	105.197.485	106.863.453	4.115.028	110.978.482	107.684.430	6.724.950	114.409.380
Ontvangsten	154.628.726	3.258.923	157.887.649	154.374.377	3.621.786	157.996.163	159.713.443	5.232.070	164.945.513
Saldo	49.046.271	3.643.893	52.690.164	47.510.924	-493.243	47.017.682	52.029.013	-1.492.880	50.536.133
Investerings									
Uitgaven	4.747.563	-1.114.461	3.633.102	777.122	1.569.009	2.346.131	418.312	798.164	1.216.476
Ontvangsten	37.006	0	37.006	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300
Saldo	-4.710.557	1.114.461	-3.596.096	-760.822	-1.569.009	-2.329.831	-402.012	-798.164	-1.200.176
Financiering									
Uitgaven	15.211.156	-300.000	14.911.156	16.709.693	-1.700.000	15.009.693	16.329.621	-1.357.149	14.972.472
Ontvangsten	38.319.567	-14.976.667	23.342.901	37.292.901	9.996.667	47.289.567	38.251.549	-1.503.333	36.748.216
Saldo	23.108.411	-14.676.667	8.431.744	20.583.208	11.696.667	32.279.874	21.921.929	-146.185	21.775.744

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	118.006.261	118.006.261	0	118.645.936	118.645.936
Ontvangsten	0	169.226.043	169.226.043	0	173.521.596	173.521.596
Saldo	0	51.219.782	51.219.782	0	54.875.660	54.875.660
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	817.350	817.350	0	817.350	817.350
Ontvangsten	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300
Saldo	0	-801.050	-801.050	0	-801.050	-801.050
Financiering						
Uitgaven	0	16.409.436	16.409.436	0	16.962.930	16.962.930
Ontvangsten	0	18.248.216	18.248.216	0	11.748.216	11.748.216
Saldo	0	1.838.780	1.838.780	0	-5.214.714	-5.214.714

Prioritair actieplan: AP000043: 43. Efficiënt besturen en investeren

43. Efficiënt besturen en investeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	72.116.990	0	72.116.990	21.227.991	0	21.227.991	21.258.371	0	21.258.371
Ontvangsten	60.226.160	0	60.226.160	57.921.551	0	57.921.551	60.094.812	0	60.094.812
Saldo	-11.890.830	0	-11.890.830	36.693.560	0	36.693.560	38.836.441	0	38.836.441
Investerings									
Uitgaven	1.600.195	0	1.600.195	535.357	0	535.357	450.431	0	450.431
Ontvangsten	3.772	0	3.772	10.961	0	10.961	0	0	0
Saldo	-1.596.424	0	-1.596.424	-524.396	0	-524.396	-450.431	0	-450.431
Financiering									
Uitgaven	13.373.633	0	13.373.633	13.779.896	0	13.779.896	14.297.368	0	14.297.368
Ontvangsten	6.361.806	0	6.361.806	30.645.694	0	30.645.694	18.399.115	0	18.399.115
Saldo	-7.011.827	0	-7.011.827	16.865.798	0	16.865.798	4.101.747	0	4.101.747

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.123.760	38.924	23.162.684	23.713.418	1.893.548	25.606.966	24.315.197	2.305.160	26.620.357
Ontvangsten	64.234.242	1.186.139	65.420.380	65.961.558	1.948.258	67.909.817	68.382.428	1.924.309	70.306.737
Saldo	41.110.482	1.147.215	42.257.697	42.248.141	54.710	42.302.851	44.067.232	-380.851	43.686.381
Investerings									
Uitgaven	839.272	-329.602	509.670	282.122	292.602	574.723	169.312	555.000	724.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.272	329.602	-509.670	-282.122	-292.602	-574.723	-169.312	-555.000	-724.312
Financiering									
Uitgaven	15.211.156	-300.000	14.911.156	16.709.693	-1.700.000	15.009.693	16.329.621	-1.357.149	14.972.472
Ontvangsten	38.319.567	-14.976.667	23.342.901	37.292.901	9.996.667	47.289.567	38.251.549	-1.503.333	36.748.216
Saldo	23.108.411	-14.676.667	8.431.744	20.583.208	11.696.667	32.279.874	21.921.929	-146.185	21.775.744

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.466.995	28.466.995	0	28.992.044	28.992.044
Ontvangsten	0	71.673.825	71.673.825	0	73.097.054	73.097.054
Saldo	0	43.206.830	43.206.830	0	44.105.009	44.105.009
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	170.500	170.500	0	170.500	170.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.500	-170.500	0	-170.500	-170.500
Financiering						
Uitgaven	0	16.409.436	16.409.436	0	16.962.930	16.962.930
Ontvangsten	0	18.248.216	18.248.216	0	11.748.216	11.748.216
Saldo	0	1.838.780	1.838.780	0	-5.214.714	-5.214.714

Prioritair actieplan: AP000044: 44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen

44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	258.590	0	258.590	317.274	0	317.274	336.522	0	336.522
Ontvangsten	59.378.106	0	59.378.106	60.845.014	0	60.845.014	61.603.555	0	61.603.555
Saldo	59.119.516	0	59.119.516	60.527.739	0	60.527.739	61.267.034	0	61.267.034
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	408.621	-73.787	334.834	379.415	-16.875	362.540	393.668	3.622	397.290
Ontvangsten	70.308.299	1.925.213	72.233.512	68.074.315	1.708.631	69.782.945	70.221.545	2.961.650	73.183.195
Saldo	69.899.679	1.999.000	71.898.678	67.694.900	1.725.505	69.420.405	69.827.877	2.958.027	72.785.904
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	410.815	410.815	0	422.822	422.822
Ontvangsten	0	75.399.323	75.399.323	0	77.455.357	77.455.357
Saldo	0	74.988.508	74.988.508	0	77.032.535	77.032.535
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000045: 45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen

45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.392.776	0	15.392.776	60.859.073	0	60.859.073	69.175.714	0	69.175.714
Ontvangsten	11.510.953	0	11.510.953	15.905.591	0	15.905.591	17.835.758	0	17.835.758
Saldo	-3.881.824	0	-3.881.824	-44.953.482	0	-44.953.482	-51.339.956	0	-51.339.956
Investerings									
Uitgaven	1.929	0	1.929	4.312	0	4.312	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.929	0	-1.929	-4.312	0	-4.312	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	76.874.053	-458.902	76.415.151	78.430.627	1.622.601	80.053.228	79.052.096	3.866.686	82.918.782
Ontvangsten	18.123.006	-28.208	18.094.798	19.145.769	-210.103	18.935.666	19.750.150	171.111	19.921.261
Saldo	-58.751.047	430.694	-58.320.353	-59.284.858	-1.832.705	-61.117.563	-59.301.946	-3.695.575	-62.997.521
Investerings									
Uitgaven	37.688	-30.000	7.688	0	30.000	30.000	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.688	30.000	-7.688	0	-30.000	-30.000	-9.000	0	-9.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	84.904.014	84.904.014	0	85.006.633	85.006.633
Ontvangsten	0	20.618.575	20.618.575	0	21.434.866	21.434.866
Saldo	0	-64.285.438	-64.285.438	0	-63.571.767	-63.571.767
Investerings						
Uitgaven	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000046: 46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	393.899	0	393.899	507.236	0	507.236	759.614	0	759.614
Ontvangsten	380.575	0	380.575	520.188	0	520.188	793.556	0	793.556
Saldo	-13.323	0	-13.323	12.952	0	12.952	33.942	0	33.942
Investerings									
Uitgaven	2.155.257	0	2.155.257	5.288.942	0	5.288.942	3.682.921	0	3.682.921
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.155.257	0	-2.155.257	-5.288.942	0	-5.288.942	-3.682.921	0	-3.682.921
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	657.800	172.000	829.800	718.000	235.000	953.000	623.800	175.000	798.800
Ontvangsten	835.700	175.000	1.010.700	835.700	175.000	1.010.700	835.700	175.000	1.010.700
Saldo	177.900	3.000	180.900	117.700	-60.000	57.700	211.900	0	211.900
Investerings									
Uitgaven	2.297.179	-768.351	1.528.828	175.000	925.351	1.100.351	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.297.179	768.351	-1.528.828	-175.000	-925.351	-1.100.351	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	758.800	758.800	0	758.800	758.800
Ontvangsten	0	1.010.700	1.010.700	0	1.010.700	1.010.700
Saldo	0	251.900	251.900	0	251.900	251.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000047: 47. Samen een slimme stad uitbouwen

47. Samen een slimme stad uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.786.258	0	2.786.258	3.174.356	0	3.174.356	3.108.513	0	3.108.513
Ontvangsten	40.325	0	40.325	22.931	0	22.931	22.501	0	22.501
Saldo	-2.745.933	0	-2.745.933	-3.151.425	0	-3.151.425	-3.086.012	0	-3.086.012
Investerings									
Uitgaven	2.041.030	0	2.041.030	1.158.929	0	1.158.929	882.021	0	882.021
Ontvangsten	13.794	0	13.794	0	0	0	11.894	0	11.894
Saldo	-2.027.236	0	-2.027.236	-1.158.929	0	-1.158.929	-870.127	0	-870.127
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.170.021	55.413	4.225.434	3.362.802	265.087	3.627.889	3.040.475	374.481	3.414.956
Ontvangsten	987.481	0	987.481	217.037	0	217.037	397.618	0	397.618
Saldo	-3.182.541	-55.413	-3.237.954	-3.145.765	-265.087	-3.410.852	-2.642.857	-374.481	-3.017.338
Investerings									
Uitgaven	1.573.425	13.492	1.586.916	320.000	321.056	641.056	240.000	243.164	483.164
Ontvangsten	37.006	0	37.006	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300
Saldo	-1.536.418	-13.492	-1.549.910	-303.700	-321.056	-624.756	-223.700	-243.164	-466.864
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.260.610	3.260.610	0	3.260.610	3.260.610
Ontvangsten	0	397.618	397.618	0	397.618	397.618
Saldo	0	-2.862.992	-2.862.992	0	-2.862.992	-2.862.992
Investerings						
Uitgaven	0	643.850	643.850	0	643.850	643.850
Ontvangsten	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300
Saldo	0	-627.550	-627.550	0	-627.550	-627.550
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000048: 48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld

48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.959	0	6.959	6.981	0	6.981	5.560	0	5.560
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.959	0	-6.959	-6.981	0	-6.981	-5.560	0	-5.560
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.060	0	9.060	9.060	0	9.060	9.060	0	9.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.060	0	-9.060	-9.060	0	-9.060	-9.060	0	-9.060
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.060	9.060	0	9.060	9.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.060	-9.060	0	-9.060	-9.060
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000049: 49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak

49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	61.288	0	61.288	55.006	0	55.006	157.258	0	157.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	174.000	0	174.000
Saldo	-61.288	0	-61.288	-55.006	0	-55.006	16.742	0	16.742
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	263.763	-118.617	145.146	203.382	115.666	319.048	203.385	0	203.385
Ontvangsten	139.999	779	140.778	139.999	0	139.999	126.002	0	126.002
Saldo	-123.764	119.396	-4.368	-63.383	-115.666	-179.049	-77.383	0	-77.383
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	149.217	149.217	0	149.217	149.217
Ontvangsten	0	126.002	126.002	0	126.002	126.002
Saldo	0	-23.215	-23.215	0	-23.215	-23.215
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000050: 50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid

50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.394	0	42.394	18.789	0	18.789	53.000	0	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.394	0	-42.394	-18.789	0	-18.789	-53.000	0	-53.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	75.377	0	75.377	46.750	0	46.750	46.750	0	46.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.377	0	-75.377	-46.750	0	-46.750	-46.750	0	-46.750
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	46.750	46.750	0	46.750	46.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.750	-46.750	0	-46.750	-46.750
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische doelstellingen:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_7_2023 2023: Alg. 58225

2. Financiële nota: aanpassing

BBC-wetgeving:

De staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

Aangezien we met de aanpassing meerjarenplan nr. 8 de kredieten voor 2024 vaststellen, bevatten bovengenoemde rapporten ook kredieten voor 2026 en 2027 (nieuw).

2.1. Financieel doelstellingenplan (M1): aanpassing

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.651.891	2.620.692	2.783.581	2.934.970	2.796.079	2.486.345
Ontvangst	88.680	99.188	264.546	613.240	608.659	593.425
Saldo	-1.563.210	-2.521.504	-2.519.035	-2.321.730	-2.187.420	-1.892.920
Investering						
Uitgave	43.571	73.383	432.678	4.230.451	121.627	29.000
Ontvangst	0	0	0	3.386.473	0	0
Saldo	-43.571	-73.383	-432.678	-843.978	-121.627	-29.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	585.676	0	0
Saldo	0	0	0	585.676	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.550.951	2.498.951
Ontvangst	597.731	597.731
Saldo	-1.953.220	-1.901.220
Investering		
Uitgave	29.000	29.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-29.000	-29.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.176.581	26.369.774	29.796.220	30.997.885	32.179.406	32.611.347
Ontvangst	2.728.648	4.801.938	5.235.373	6.775.481	6.806.377	6.756.406
Saldo	-18.447.933	-21.567.836	-24.560.847	-24.222.404	-25.373.030	-25.854.942
Investering						
Uitgave	148.697	998.815	1.218.275	2.407.907	2.215.220	436.000
Ontvangst	40.108	32.970	2.854	36.379	90.766	0
Saldo	-108.589	-965.845	-1.215.421	-2.371.528	-2.124.454	-436.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	32.868.630	32.870.019
Ontvangst	6.759.980	6.767.705
Saldo	-26.108.650	-26.102.314
Investering		
Uitgave	450.000	450.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-450.000	-450.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:03. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	648.415	669.955	388.747	542.979	957.008	687.750
Ontvangst	74.496	60.325	42.297	54.780	53.580	52.780
Saldo	-573.918	-609.631	-346.450	-488.199	-903.428	-634.970
Investering						
Uitgave	4.524.843	1.535.979	5.161.884	3.455.736	2.357.497	216.750
Ontvangst	806.587	1.561.927	1.314.482	5.017.014	399.901	389.702
Saldo	-3.718.255	25.947	-3.847.402	1.561.277	-1.957.596	172.952
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	660.250	653.750
Ontvangst	52.780	52.780
Saldo	-607.470	-600.970
Investering		
Uitgave	206.750	206.750
Ontvangst	0	0
Saldo	-206.750	-206.750
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:04. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.340.240	1.511.340	1.682.963	1.478.872	1.240.561	1.374.869
Ontvangst	920.934	1.709.018	1.492.683	1.490.375	1.445.000	1.567.173
Saldo	-419.305	197.678	-190.281	11.503	204.439	192.304
Investering						
Uitgave	8.058.164	3.397.669	3.931.390	8.258.475	10.301.788	12.304.362
Ontvangst	3.614.300	743.922	322.996	813.277	815.777	269.721
Saldo	-4.443.864	-2.653.747	-3.608.394	-7.445.197	-9.486.011	-12.034.641
Financiering						
Uitgave	136.509	276.888	288.429	353.373	444.264	537.999
Ontvangst	3.282.296	169.081	226.026	1.958.044	1.099.502	2.102.918
Saldo	3.145.787	-107.807	-62.403	1.604.671	655.238	1.564.919

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.294.501	1.294.501
Ontvangst	1.598.761	1.598.761
Saldo	304.260	304.260
Investering		
Uitgave	6.781.404	1.781.404
Ontvangst	204.095	204.095
Saldo	-6.577.309	-1.577.309
Financiering		
Uitgave	631.469	631.469
Ontvangst	1.157.404	1.157.404
Saldo	525.935	525.935

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:05. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	772.558	924.471	925.397	1.030.805	1.146.005	1.077.005
Ontvangst	62.477	23.715	35.936	71.000	71.000	71.000
Saldo	-710.081	-900.756	-889.461	-959.805	-1.075.005	-1.006.005
Investering						
Uitgave	1.452.524	2.151.959	2.275.109	6.898.485	3.515.843	2.109.000
Ontvangst	0	21.104	442.972	4.180.293	942.000	610.000
Saldo	-1.452.524	-2.130.855	-1.832.137	-2.718.193	-2.573.843	-1.499.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.002.005	1.002.005
Ontvangst	71.000	71.000
Saldo	-931.005	-931.005
Investering		
Uitgave	526.000	526.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-526.000	-526.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:06. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.704.337	11.064.151	10.811.036	13.122.566	13.138.188	13.144.541
Ontvangst	5.826.132	5.983.189	6.172.247	6.725.910	6.826.442	6.966.442
Saldo	-4.878.205	-5.080.962	-4.638.788	-6.396.656	-6.311.746	-6.178.099
Investering						
Uitgave	22.281.201	19.342.798	14.418.629	27.781.794	30.545.309	13.493.114
Ontvangst	428.078	5.649.643	4.276.891	8.871.626	7.555.563	6.044.252
Saldo	-21.853.122	-13.693.156	-10.141.738	-18.910.168	-22.989.746	-7.448.862
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	13.154.706	13.160.871
Ontvangst	7.016.442	7.166.442
Saldo	-6.138.264	-5.994.429
Investering		
Uitgave	12.280.809	10.880.809
Ontvangst	4.336.252	4.336.252
Saldo	-7.944.557	-6.544.557
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:07. Kansen verhogen door in te zetten op kinderen, werk en wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.565.400	18.859.201	20.421.366	26.641.898	19.302.857	19.658.488
Ontvangst	23.749.227	22.586.525	26.386.074	30.880.622	23.875.788	23.831.166
Saldo	6.183.827	3.727.323	5.964.709	4.238.724	4.572.931	4.172.679
Investing						
Uitgave	3.580.283	1.926.085	693.480	2.536.540	910.808	57.750
Ontvangst	620.769	512.308	81.375	660.102	196.070	0
Saldo	-2.959.515	-1.413.777	-612.105	-1.876.439	-714.738	-57.750
Financiering						
Uitgave	0	200.000	25.000	175.000	1.625.000	0
Ontvangst	0	200.000	25.000	175.000	1.625.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	19.412.138	19.385.138
Ontvangst	23.775.716	23.775.716
Saldo	4.363.578	4.390.578
Investing		
Uitgave	47.750	47.750
Ontvangst	0	0
Saldo	-47.750	-47.750
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.775.014	1.900.934	1.963.750	1.723.115	1.637.387	1.587.791
Ontvangst	498.076	586.260	634.071	753.386	597.654	503.422
Saldo	-1.276.938	-1.314.675	-1.329.680	-969.729	-1.039.733	-1.084.369
Investing						
Uitgave	38.947	0	128.878	152.000	261.000	191.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.947	0	-128.878	-152.000	-261.000	-191.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	76.605	0	0
Saldo	0	0	0	76.605	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.551.816	1.551.816
Ontvangst	503.422	503.422
Saldo	-1.048.394	-1.048.394
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:09. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.576.490	3.271.750	3.413.066	3.336.938	3.183.168	3.123.713
Ontvangst	2.698.690	1.748.579	1.992.745	1.992.856	2.048.235	2.048.235
Saldo	-877.800	-1.523.171	-1.420.321	-1.344.082	-1.134.933	-1.075.478
Investering						
Uitgave	1.553.192	6.058.734	4.414.788	5.329.265	11.618.341	7.157.739
Ontvangst	15.216	827.930	167.801	167.351	2.154.080	5.145.000
Saldo	-1.537.976	-5.230.804	-4.246.987	-5.161.914	-9.464.261	-2.012.739
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	4.428.537	4.479.461
Ontvangst	2.048.235	2.048.235
Saldo	-2.380.302	-2.431.226
Investering		
Uitgave	1.860.694	251.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.860.694	-251.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	91.059.154	86.166.706	94.854.551	105.197.485	110.978.482	114.409.380
Ontvangst	131.536.118	135.215.274	140.524.183	157.887.649	157.996.163	164.945.513
Saldo	40.476.964	49.048.568	45.669.632	52.690.164	47.017.682	50.536.133
Investering						
Uitgave	5.798.412	6.987.540	5.015.372	3.633.102	2.346.131	1.216.476
Ontvangst	17.566	10.961	11.894	37.006	16.300	16.300
Saldo	-5.780.846	-6.976.579	-5.003.479	-3.596.096	-2.329.831	-1.200.176
Financiering						
Uitgave	13.373.633	13.779.896	14.297.368	14.911.156	15.009.693	14.972.472
Ontvangst	6.361.806	30.645.694	18.399.115	23.342.901	47.289.567	36.748.216
Saldo	-7.011.827	16.865.798	4.101.747	8.431.744	32.279.874	21.775.744

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	118.006.261	118.645.936
Ontvangst	169.226.043	173.521.596
Saldo	51.219.782	54.875.660
Investering		
Uitgave	817.350	817.350
Ontvangst	16.300	16.300
Saldo	-801.050	-801.050
Financiering		
Uitgave	16.409.436	16.962.930
Ontvangst	18.248.216	11.748.216
Saldo	1.838.780	-5.214.714

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	150.270.078	153.358.974	167.040.677	187.007.514	186.559.141	190.161.229
Ontvangst	168.183.479	172.814.010	182.780.155	207.245.300	200.328.898	207.335.562
Saldo	17.913.401	19.455.036	15.739.478	20.237.785	13.769.757	17.174.333
Investering						
Uitgave	47.479.833	42.472.961	37.690.483	64.683.756	64.193.564	37.211.192
Ontvangst	5.542.625	9.360.764	6.621.264	23.169.520	12.170.457	12.474.975
Saldo	-41.937.209	-33.112.197	-31.069.219	-41.514.236	-52.023.107	-24.736.217
Financiering						
Uitgave	13.510.142	14.256.784	14.610.797	15.439.529	17.078.957	15.510.471
Ontvangst	9.644.102	31.014.775	18.650.141	26.138.226	50.014.069	38.851.134
Saldo	-3.866.040	16.757.991	4.039.344	10.698.697	32.935.112	23.340.663

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	194.929.795	195.542.448
Ontvangst	211.650.109	216.103.388
Saldo	16.720.315	20.560.940
Investering		
Uitgave	22.999.757	14.990.063
Ontvangst	4.556.647	4.556.647
Saldo	-18.443.110	-10.433.416
Financiering		
Uitgave	17.040.905	17.594.399
Ontvangst	19.405.620	12.905.620
Saldo	2.364.715	-4.688.779

2.2. Staat financieel evenwicht (M2): aanpassing

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

In de aanpassing nr. 8 van het meerjarenplan 2020-2025 is een geconsolideerde (stad en OCMW) positieve autofinancieringsmarge (AFM) voorzien in 2025 van 3.412.078 EUR. Dit is conform de opgelegde norm die stelt dat deze AFM groter dan of minstens gelijk aan nul moet zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan (structureel evenwicht).

In de nieuwe BBC-regels (BBC2020) zijn twee aanvullende indicatoren (geen normen) voorzien:

- de gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- het geconsolideerd financieel evenwicht

1. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De berekeningswijze van de AFM gaat uit van een klassieke schuldfinanciering met leningen die op regelmatige tijdstippen worden afgelost. Bij sommige financieringsvormen wordt een belangrijk deel van de aflossing of de volledige terugbetaling van de lening pas op een moment ver in de toekomst voorzien, ná de periode van het meerjarenplan. Deze aflossingen komen nergens tot uiting in en hebben dus ook geen enkele invloed op de AFM van het huidige meerjarenplan.

De AFM geeft dan eigenlijk een te rooskleurig beeld van de situatie.

Daarom wordt de norm van het structureel evenwicht (AFM) aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze; nl. de gecorrigeerde AFM.

Er moet een correctie gemaakt worden op de periodieke aflossingen door ook rekening te houden met de niet periodieke aflossingen van financiële schulden.

Concreet betekent dit dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn volgens de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden.

De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8% van de totale (periodieke + niet-periodieke) financiële schulden.

Op deze manier wordt duidelijk wat het verschil is tussen wat effectief wordt afgelost en wat zou worden afgelost als alle financieringen op een traditionele wijze zouden gebeuren.

De gecorrigeerde AFM voor stad en OCMW samen komt uit op 2.114.082 EUR.

2. het geconsolideerd financieel evenwicht (M2)

De nieuwe BBC-regels (BBC 2020) bepalen dat de staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW ook dat van het autonoom gemeentebedrijf weergeeft. Het rapport toont ook het totale beschikbaar budgettaire resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele "groep".

De financiële evenwichten op groepsniveau zijn geen afzonderlijke normen, maar worden in de beleidsrapporten van de moederbesturen getoond omdat zij verantwoordelijk zijn voor de financiële gezondheid van de hele groep, met inbegrip van de dochters.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	17.913.401	19.455.036	15.739.478	20.237.785	13.769.757	17.174.333
a. Ontvangsten	168.183.479	172.814.010	182.780.155	207.245.300	200.328.898	207.335.562
b. Uitgaven	150.270.078	153.358.974	167.040.677	187.007.514	186.559.141	190.161.229
II. Investeringsaldo	-41.937.209	-33.112.197	-31.069.219	-41.514.236	-52.023.107	-24.736.217
a. Ontvangsten	5.542.625	9.360.764	6.621.264	23.169.520	12.170.457	12.474.975
b. Uitgaven	47.479.833	42.472.961	37.690.483	64.683.756	64.193.564	37.211.192
III. Saldo exploitatie en investeringen	-24.023.807	-13.657.161	-15.329.741	-21.276.450	-38.253.350	-7.561.883
IV. Financieringsaldo	-3.866.040	16.757.991	4.039.344	10.698.697	32.935.112	23.340.663
a. Ontvangsten	9.644.102	31.014.775	18.650.141	26.138.226	50.014.069	38.851.134
b. Uitgaven	13.510.142	14.256.784	14.610.797	15.439.529	17.078.957	15.510.471
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-27.889.847	3.100.830	-11.290.397	-10.577.754	-5.318.238	15.778.779
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	58.322.690	30.432.842	33.533.672	22.243.275	11.665.521	6.347.283
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	58.322.690	30.432.842	33.533.672	22.243.275	11.665.521	6.347.283
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	30.432.842	33.533.672	22.243.275	11.665.521	6.347.283	22.126.063
VIII. Onbeschikbare gelden	946.211	1.065.175	1.185.062	1.304.490	1.423.242	1.541.994
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	29.486.632	32.468.497	21.058.213	10.361.032	4.924.042	20.584.069

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	16.720.315	20.560.940
a. Ontvangsten	211.650.109	216.103.388
b. Uitgaven	194.929.795	195.542.448
II. Investeringsaldo	-18.443.110	-10.433.416
a. Ontvangsten	4.556.647	4.556.647
b. Uitgaven	22.999.757	14.990.063
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.722.795	10.127.524
IV. Financieringsaldo	2.364.715	-4.688.779
a. Ontvangsten	19.405.620	12.905.620

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	17.040.905	17.594.399
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	641.919	5.438.745
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.126.063	22.767.982
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	22.126.063	22.767.982
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	22.767.982	28.206.727
VIII. Onbeschikbare gelden	1.682.214	1.835.341
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	21.085.768	26.371.386

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	17.913.401	19.455.036	15.739.478	20.237.785	13.769.757	17.174.333
II. Netto periodieke aflossingen	12.206.119	12.616.299	12.998.846	13.615.471	14.164.390	13.762.255
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.467.926	13.861.993	14.397.962	14.938.372	15.453.957	15.510.471
b. Periodieke terugvordering leningen	1.261.806	1.245.694	1.399.115	1.322.901	1.289.567	1.748.216
IV. Autofinancieringsmarge	5.707.282	6.838.737	2.740.632	6.622.314	-394.633	3.412.078

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	16.720.315	20.560.940
II. Netto periodieke aflossingen	15.292.689	15.846.183
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.040.905	17.594.399
b. Periodieke terugvordering leningen	1.748.216	1.748.216
IV. Autofinancieringsmarge	1.427.625	4.714.757

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.707.282	6.838.737	2.740.632	6.622.314	-394.633	3.412.078
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.181.952	1.999.885	1.263.236	1.575.528	1.307.133	-1.297.996
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.467.926	13.861.993	14.397.962	14.938.372	15.453.957	15.510.471
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	12.285.974	11.862.109	13.134.726	13.362.844	14.146.824	16.808.468
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.889.233	8.838.621	4.003.867	8.197.842	912.500	2.114.082

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	1.427.625	4.714.757
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.494.958	-990.784
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.040.905	17.594.399
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	18.535.863	18.585.183
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-67.333	3.723.973

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	29.486.632	32.468.497	21.058.213	10.361.032	4.924.042	20.584.069
- AGB 'T BAU-HUIS	210.294	176.615	236.309	157.962	157.962	157.962
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	29.696.926	32.645.112	21.294.522	10.518.994	5.082.004	20.742.032
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.707.282	6.838.737	2.740.632	6.622.314	-394.633	3.412.078
- AGB 'T BAU-HUIS	-17.470	-33.679	59.694	0	0	0
Totale Autofinancieringsmarge	5.689.812	6.805.057	2.800.326	6.622.314	-394.633	3.412.078
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.889.233	8.838.621	4.003.867	8.197.842	912.500	2.114.082
- AGB 'T BAU-HUIS	-30.961	-43.116	54.360	-46.854	-46.854	-46.854
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.858.273	8.795.505	4.058.227	8.150.988	865.646	2.067.228

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	21.085.768	26.371.386
- AGB 'T BAU-HUIS		
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	21.085.768	26.371.386
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.427.625	4.714.757
- AGB 'T BAU-HUIS		
Totale Autofinancieringsmarge	1.427.625	4.714.757
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-67.333	3.723.973
- AGB 'T BAU-HUIS		
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-67.333	3.723.973

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB 'T BAU-HUIS: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1078

2.3. Overzicht kredieten (M3): aanpassing

Journalvolnummers: 89760

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)

Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Financieel directeur: Bart Foubert

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	136.059.919	175.730.335	140.609.624	176.134.573
Investerings	54.865.476	21.237.871	55.350.651	7.924.433
Financiering	11.532.956	20.782.074	11.423.868	42.227.917
Leningen en leasings	11.206.799	20.543.720	11.423.868	42.099.502
Toegestane leningen en betalingsuitstel	326.157	161.749	0	128.415
Overige financieringstransacties	0	76.605	0	0
- OCMW				
Exploitatie	50.947.595	31.514.965	45.949.517	24.194.324
Investerings	9.818.280	1.931.650	8.842.913	4.246.024
Financiering	3.906.573	5.356.152	5.655.089	7.786.152
Leningen en leasings	3.731.573	4.195.000	4.030.089	6.625.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	175.000	1.161.152	1.625.000	1.161.152

3. Toelichting: aanpassing

3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1): aanpassing

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

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

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

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

Vanaf 2021 is het beleidsdomein 'Mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling' gewijzigd in 'Mobiliteit, publiek domein en stadsontwikkeling' omdat deze formulering beter aansluit bij het takenpakket van de bevoegde schepenen.

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: 89760

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)

Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Financieel directeur: Bart Foubert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01. Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	14.023.439	5.165.245	5.244.496	5.417.964	6.185.082	7.043.627
Ontvangsten	120.322.987	125.840.190	123.707.717	138.828.855	139.382.729	145.556.969
Saldo	106.299.547	120.674.946	118.463.221	133.410.891	133.197.647	138.513.342
Investerings						
Uitgaven	645.909	-27.181	52.750	2.181.442	250	195
Ontvangsten	89.772	678.236	0	612.951	2.664.274	750.000
Saldo	-556.137	705.417	-52.750	-1.568.491	2.664.024	749.805
Financiering						
Uitgaven	13.510.142	14.056.784	14.585.797	15.264.529	15.453.957	15.510.471
Ontvangsten	9.644.102	31.014.775	18.650.141	25.475.945	50.014.069	38.851.134
Saldo	-3.866.040	16.957.991	4.064.344	10.211.416	34.560.112	23.340.663
02. Algemene ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	65.723.367	70.137.632	76.720.421	84.896.226	89.880.062	92.091.365
Ontvangsten	6.991.102	6.708.631	6.006.835	5.467.043	5.482.099	5.408.626
Saldo	-58.732.266	-63.429.001	-70.713.586	-79.429.183	-84.397.963	-86.682.739
Investerings						
Uitgaven	10.316.052	12.101.174	16.068.133	19.081.018	23.371.108	4.301.164
Ontvangsten	328.682	1.278.861	3.453.651	2.004.466	1.160.827	283.800
Saldo	-9.987.370	-10.822.313	-12.614.482	-17.076.552	-22.210.280	-4.017.364
03. Jeugd en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	708.872	659.157	847.828	872.390	951.280	831.887
Ontvangsten	134	32.000	180.795	145.778	144.999	131.002
Saldo	-708.738	-627.157	-667.033	-726.612	-806.281	-700.885
Investerings						
Uitgaven	332.288	655.470	698.023	674.529	980.597	100.000
Ontvangsten	0	9.446	0	0	0	0
Saldo	-332.288	-646.024	-698.023	-674.529	-980.597	-100.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04. Mobiliteit, publiek domein en stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	10.749.288	11.795.057	11.385.602	13.482.373	13.363.215	13.371.225
Ontvangsten	1.781.139	2.000.845	7.229.720	8.025.084	8.076.759	8.353.932
Saldo	-8.968.148	-9.794.212	-4.155.882	-5.457.289	-5.286.456	-5.017.293
Investerings						
Uitgaven	18.704.440	13.596.629	16.206.404	28.117.377	24.531.521	23.860.477
Ontvangsten	4.512.715	3.346.079	2.577.987	14.040.145	3.815.980	6.117.423
Saldo	-14.191.725	-10.250.550	-13.628.418	-14.077.232	-20.715.541	-17.743.054
05. Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw						
Exploitatie						
Uitgaven	8.275.408	8.019.105	8.094.317	8.894.746	8.989.584	9.333.191
Ontvangsten	6.608.130	6.855.707	7.141.710	7.774.738	7.959.541	8.336.903
Saldo	-1.667.278	-1.163.398	-952.607	-1.120.008	-1.030.043	-996.288
Investerings						
Uitgaven	1.064.163	1.903.472	692.891	1.040.048	1.201.872	1.060.662
Ontvangsten	0	19.101	167.801	61.950	2.000	0
Saldo	-1.064.163	-1.884.371	-525.090	-978.098	-1.199.872	-1.060.662
06. Economie, evenementen en stadspromotie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.834.835	2.760.485	3.032.869	2.871.974	2.658.385	2.343.630
Ontvangsten	136.188	145.826	259.512	761.937	716.100	633.100
Saldo	-1.698.647	-2.614.658	-2.773.358	-2.110.037	-1.942.285	-1.710.530
Investerings						
Uitgaven	79.271	35.268	162.964	4.232.632	352.627	220.000
Ontvangsten	0	0	17.845	4.630.028	1.400.000	0
Saldo	-79.271	-35.268	-145.119	397.396	1.047.373	-220.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	662.281	0	0
Saldo	0	0	0	662.281	0	0
07. Veiligheid, internationale samenwerking en erediens						
Exploitatie						
Uitgaven	20.403.743	16.126.909	20.361.826	21.579.582	21.767.666	22.238.266
Ontvangsten	1.862.194	1.558.143	3.451.833	4.891.542	4.950.036	4.899.702
Saldo	-18.541.548	-14.568.765	-16.909.994	-16.688.041	-16.817.630	-17.338.564
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	100.000	100.000	412.216	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-100.000	-412.216	-350.000	-350.000	-350.000
08. Wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	6.144.092	6.261.331	6.644.172	7.664.366	7.888.111	7.826.410
Ontvangsten	10.467.091	10.579.160	12.136.280	12.322.334	12.263.851	12.475.966
Saldo	4.322.999	4.317.830	5.492.108	4.657.968	4.375.741	4.649.556
Investerings						
Uitgaven	1.049.162	107.797	809.735	1.832.614	491.558	144.500
Ontvangsten	405.108	323.892	81.375	660.102	32.998	0
Saldo	-644.054	216.094	-728.359	-1.172.513	-458.560	-144.500
Financiering						
Uitgaven	0	200.000	25.000	175.000	1.625.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-25.000	-175.000	-1.625.000	0
09. Sport						
Exploitatie						
Uitgaven	579.289	602.473	779.765	601.528	555.270	540.270
Ontvangsten	385.989	535.512	672.151	707.600	709.600	709.600
Saldo	-193.300	-66.961	-107.615	106.072	154.330	169.330
Investerings						
Uitgaven	756.775	2.142.003	559.837	2.930.057	7.886.618	6.653.694
Ontvangsten	15.216	0	0	105.396	1.505.625	5.145.000
Saldo	-741.559	-2.142.003	-559.837	-2.824.661	-6.380.993	-1.508.694
10. Welzijn, diversiteit en burgerzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	21.166.034	31.298.714	33.472.448	40.117.055	33.762.361	34.000.383
Ontvangsten	18.893.968	18.169.889	21.332.330	27.472.346	19.783.334	19.979.913
Saldo	-2.272.065	-13.128.825	-12.140.118	-12.644.709	-13.979.027	-14.020.470
Investerings						
Uitgaven	13.628.488	10.862.893	1.420.024	2.624.035	2.730.413	115.500
Ontvangsten	118.776	3.622.550	268.111	622.928	1.298.752	118.752
Saldo	-13.509.712	-7.240.344	-1.151.913	-2.001.107	-1.431.661	3.252
11. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur						
Exploitatie						
Uitgaven	661.712	532.867	456.932	609.311	558.125	540.975
Ontvangsten	734.557	388.106	661.273	848.044	859.850	849.850

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	72.845	-144.761	204.341	238.733	301.725	308.875
Investerings						
Uitgaven	803.287	995.435	607.506	1.620.005	2.297.000	405.000
Ontvangsten	72.356	82.600	54.495	431.555	290.000	60.000
Saldo	-730.931	-912.835	-553.011	-1.188.450	-2.007.000	-345.000

	2026	2027
01. Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	7.718.168	7.638.809
Ontvangsten	149.745.799	153.794.484
Saldo	142.027.630	146.155.676
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	17.040.905	17.594.399
Ontvangsten	19.405.620	12.905.620
Saldo	2.364.715	-4.688.779
02. Algemene ondersteuning		
Exploitatie		
Uitgaven	95.085.732	98.350.814
Ontvangsten	5.408.626	5.408.626
Saldo	-89.677.106	-92.942.189
Investerings		
Uitgaven	3.926.350	2.526.350
Ontvangsten	33.800	33.800
Saldo	-3.892.550	-2.492.550
03. Jeugd en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	777.719	777.719
Ontvangsten	131.002	131.002
Saldo	-646.717	-646.717
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
04. Mobiliteit, publiek domein en stadsontwikkeling		

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.196.515	13.202.680
Ontvangsten	8.505.520	8.655.520
Saldo	-4.690.995	-4.547.160
Investerings		
Uitgaven	16.366.713	11.366.713
Ontvangsten	4.404.095	4.404.095
Saldo	-11.962.618	-6.962.618
05. Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw		
Exploitatie		
Uitgaven	9.462.421	6.739.171
Ontvangsten	8.458.603	8.601.468
Saldo	-1.003.818	1.862.297
Investerings		
Uitgaven	217.000	217.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-217.000	-217.000
06. Economie, evenementen en stadspromotie		
Exploitatie		
Uitgaven	2.342.655	2.290.655
Ontvangsten	633.100	633.100
Saldo	-1.709.555	-1.657.555
Investerings		
Uitgaven	29.000	29.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-29.000	-29.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
07. Veiligheid, internationale samenwerking en erediensten		
Exploitatie		
Uitgaven	22.585.632	22.587.022
Ontvangsten	4.911.582	4.919.307
Saldo	-17.674.051	-17.667.715
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-350.000	-350.000

	2026	2027
08. Wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	7.580.060	7.663.063
Ontvangsten	12.420.516	12.524.519
Saldo	4.840.456	4.861.456
Investerings		
Uitgaven	144.500	144.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-144.500	-144.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
09. Sport		
Exploitatie		
Uitgaven	1.844.864	1.898.868
Ontvangsten	709.600	709.600
Saldo	-1.135.264	-1.189.268
Investerings		
Uitgaven	1.643.694	34.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.643.694	-34.000
10. Welzijn, diversiteit en burgerzaken		
Exploitatie		
Uitgaven	33.822.552	33.886.672
Ontvangsten	19.975.912	19.975.912
Saldo	-13.846.640	-13.910.759
Investerings		
Uitgaven	122.500	122.500
Ontvangsten	118.752	118.752
Saldo	-3.748	-3.748
11. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur		
Exploitatie		
Uitgaven	513.475	506.975
Ontvangsten	749.850	749.850
Saldo	236.375	242.875
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000

	2026	2027
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2): aanpassing

In dit rapport, geconsolideerd voor stad en OCMW, worden de uitgaven en ontvangsten gerangschikt naar economische aard:

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	146.510.667	149.814.474	163.304.988	182.544.560	181.348.933	184.127.146	188.234.695
1. Goederen en diensten	18.386.398	21.380.307	22.661.826	26.565.010	25.059.396	23.761.521	24.267.716
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	70.367.913	73.917.620	81.699.314	90.449.559	95.943.291	99.109.318	101.588.822
a. Politiek personeel	1.201.464	1.493.417	1.390.283	1.441.406	1.499.421	1.720.489	1.738.073
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	27.278.217	26.936.607	30.531.181	35.891.117	35.590.216	37.628.666	39.427.971
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	28.924.656	31.860.899	35.092.974	37.471.570	42.979.827	43.218.113	43.747.556
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	359.632	379.240	377.559	583.792	583.292	605.750	605.750
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.697.787	10.010.603	10.654.616	11.242.493	11.486.541	12.061.423	12.182.623
f. Andere personeelskosten	2.265.162	2.635.609	2.949.966	3.058.759	3.021.843	3.070.569	3.070.581
g. Pensioenen	640.994	601.245	702.734	760.422	782.150	804.309	816.268
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	15.673.076	17.195.121	18.559.693	22.868.363	16.752.934	17.093.516	17.093.516
4. Toegestane werkingsubsidies	40.858.540	36.148.406	39.323.644	42.125.821	43.058.038	43.627.796	44.749.646
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	83.000	78.166	82.959	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	8.657.753	8.659.957	8.671.363	8.905.163	9.657.958	9.714.143	9.714.143
- aan andere OCMW-verenigingen	116.962	-23.144	7.284	56.737	180.597	241.933	1.140.048
- aan de politiezone	13.672.646	9.627.646	13.362.646	13.425.830	13.697.830	13.917.830	13.917.830
- aan de hulpverleningszone	5.806.797	5.922.933	6.100.621	7.361.569	7.310.738	7.504.902	7.504.902
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5.739.318	5.722.152	5.340.282	5.923.289	6.231.634	6.327.962	6.327.962
- aan besturen van de eredienst	156.727	238.846	340.935	285.904	288.477	350.000	350.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500	350.000
- aan andere begunstigden	6.606.838	5.921.851	5.399.055	6.148.829	5.672.305	5.552.526	5.444.761
5. Andere operationele uitgaven	1.224.740	1.173.021	1.060.513	535.807	535.275	534.995	534.995
B. Financiële uitgaven	3.759.411	3.544.500	3.735.689	4.462.955	5.210.208	6.034.083	6.695.099
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.746.053	3.528.700	3.721.011	4.435.401	5.182.654	6.006.529	6.667.545
- aan financiële instellingen	3.369.075	3.165.425	3.337.435	4.035.320	4.768.236	5.547.465	6.182.974
- aan andere entiteiten	376.978	363.275	383.576	400.081	414.418	459.064	484.571
2. Andere financiële uitgaven	13.358	15.800	14.678	27.554	27.554	27.554	27.554

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
A. Operationele uitgaven	188.938.715						
1. Goederen en diensten	24.288.111						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	102.149.981						
a. Politiek personeel	1.756.876						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	41.900.010						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	44.403.974						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	614.715						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.561.291						
f. Andere personeelskosten	3.080.564						
g. Pensioenen	832.552						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	17.093.516						
4. Toegestane werkingssubsidies	44.872.111						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	9.714.143						
- aan andere OCMW-verenigingen	1.299.313						
- aan de politiezone	13.917.830						
- aan de hulpverleningszone	7.504.902						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	6.327.962						
- aan besturen van de eredienst	350.000						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	350.000						
- aan andere begunstigden	5.407.961						
5. Andere operationele uitgaven	534.995						
B. Financiële uitgaven	6.603.733						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.576.179						
- aan financiële instellingen	6.091.608						
- aan andere entiteiten	484.571						
2. Andere financiële uitgaven	27.554						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	164.614.135	169.180.314	179.860.281	204.372.272	197.518.544	204.525.209	208.839.746
1. Ontvangsten uit de werking	8.269.677	9.243.980	16.161.648	17.793.720	18.108.294	18.298.176	18.400.150
2. Fiscale ontvangsten en boetes	63.767.345	65.825.953	62.600.055	74.787.259	72.354.599	75.697.002	77.905.125
a. Aanvullende belastingen	51.952.554	52.098.450	53.195.570	62.690.759	60.074.599	63.427.002	65.607.125
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	25.084.726	24.953.649	26.256.604	28.816.653	30.290.392	31.753.306	32.559.124
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	25.855.354	26.064.921	25.871.905	32.722.688	28.577.373	30.429.017	31.781.515
- Andere aanvullende belastingen	1.012.474	1.079.880	1.067.061	1.151.418	1.206.834	1.244.679	1.266.486
b. Andere belastingen en boetes	11.814.791	13.727.503	9.404.485	12.096.500	12.280.000	12.270.000	12.298.000
3. Werkingssubsidies	89.024.037	91.279.077	98.121.992	107.364.807	102.584.105	105.758.416	107.731.267
a. Algemene werkingssubsidies	54.732.274	55.090.563	58.398.838	61.490.862	64.330.671	66.862.509	68.843.205

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Gemeentefonds	47.303.738	49.085.963	51.008.520	52.713.904	54.463.481	56.275.566	57.660.754
- Andere algemene werkingssubsidies	7.428.536	6.004.600	7.390.318	8.776.958	9.867.190	10.586.942	11.182.451
- van de federale overheid	119.550	121.269	457.655	531.150	785.555	951.121	1.167.957
- van de Vlaamse overheid	5.657.489	5.883.331	6.932.662	8.245.808	9.081.635	9.635.822	10.014.495
- van andere entiteiten	1.651.497	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	34.291.763	36.188.514	39.723.154	45.873.945	38.253.433	38.895.907	38.888.062
- van de federale overheid	14.943.751	14.219.517	16.918.526	21.540.472	15.080.419	15.297.958	15.302.263
- van de Vlaamse overheid	8.024.631	9.574.097	9.739.099	22.144.194	21.142.383	21.614.344	21.601.694
- van de provincie	78.082	142.128	55.663	39.359	10.450	10.450	10.450
- van de gemeente	121.543	-174.170	131.171	55.696	54.000	55.000	55.500
- van het OCMW	21	-2.370	0	1.952.126	1.840.866	1.840.866	1.840.866
- van andere entiteiten	11.123.736	12.429.313	12.878.695	142.097	125.315	77.289	77.289
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.333.275	1.419.352	1.490.564	1.424.642	1.403.737	1.437.508	1.437.508
5. Andere operationele ontvangsten	2.219.803	1.411.952	1.486.022	3.001.844	3.067.810	3.334.108	3.365.696
B. Financiële ontvangsten	3.569.344	3.633.696	2.919.874	2.873.028	2.810.354	2.810.354	2.810.364

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	213.293.025
1. Ontvangsten uit de werking	18.557.875
2. Fiscale ontvangsten en boetes	79.952.994
a. Aanvullende belastingen	67.654.994
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	33.384.097
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	32.982.155
- Andere aanvullende belastingen	1.288.742
b. Andere belastingen en boetes	12.298.000
3. Werkingssubsidies	109.978.952
a. Algemene werkingssubsidies	70.844.022
- Gemeentefonds	59.027.472
- Andere algemene werkingssubsidies	11.816.549
- van de federale overheid	1.381.399
- van de Vlaamse overheid	10.435.150
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	39.134.930
- van de federale overheid	15.302.263
- van de Vlaamse overheid	21.847.562
- van de provincie	10.450
- van de gemeente	56.500
- van het OCMW	1.840.866
- van andere entiteiten	77.289

II. Exploitatieontvangsten	2027						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.437.508						
5. Andere operationele ontvangsten	3.365.696						
B. Financiële ontvangsten	2.810.364						
III. Exploitatiesaldo	17.913.401	19.455.036	15.739.478	20.237.785	13.769.757	17.174.333	16.720.315

III. Exploitatiesaldo	20.560.940
------------------------------	-------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	2.668.558	8.819	52.750	4.240	250	195	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.449.150	0	52.525	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	219.408	8.819	225	4.240	250	195	0
B. Investeren in materiële vaste activa	42.640.968	38.899.903	34.363.719	60.144.684	57.435.033	33.272.027	19.967.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.640.968	38.899.903	34.363.719	60.144.684	57.435.033	33.272.027	19.967.004
a. Terreinen en gebouwen	27.108.314	24.426.803	19.026.612	34.759.821	33.613.190	9.614.157	2.840.500
b. Wegen en andere infrastructuur	9.163.814	11.201.838	10.346.876	19.341.269	20.234.873	20.153.537	14.494.000
c. Roerende goederen	3.049.618	3.071.546	4.716.495	4.009.456	2.460.468	1.376.414	1.450.100
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.282.296	169.081	226.026	1.958.044	1.099.502	2.102.918	1.157.404
e. Erfgoed	36.926	30.634	47.710	76.094	27.000	25.000	25.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	366.263	367.281	360.583	431.540	644.000	156.000	130.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.804.045	3.196.958	2.913.430	4.103.292	6.114.281	3.782.970	2.902.753
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	9.623	12.917	471	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	426.500	800.630	724.766	1.953.161	1.815.220	86.000	100.000
- aan de politiezone	100.000	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	500.000	314.361	321.246	326.309	326.309
- aan besturen van de eredienst	769.836	411.957	298.977	435.467	511.218	656.617	100.000
- aan andere begunstigden	498.085	1.871.453	1.039.217	1.050.303	3.116.597	2.364.045	2.026.444

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeren in materiële vaste activa	13.567.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.567.004
a. Terreinen en gebouwen	1.440.500
b. Wegen en andere infrastructuur	9.494.000

I. Investeringsuitgaven	2027						
c. Roerende goederen	1.450.100						
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.157.404						
e. Erfgoed	25.000						
C. Investerings in immateriële vaste activa	130.000						
D. Toegestane investeringssubsidies	1.293.059						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	100.000						
- aan de politiezone	350.000						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	326.309						
- aan besturen van de eredienst	100.000						
- aan andere begunstigden	416.750						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	105.819	215.056	204.095	794.842	204.096	204.096	204.095
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	102.048	204.095	204.095	794.842	204.096	204.096	204.095
4. Andere financiële vaste activa	3.772	10.961	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.905.633	3.720.030	4.133.521	4.762.301	3.861.774	5.912.500	17.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.265.539	0	0	0	1.180.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.180.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.265.539	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	640.094	3.720.030	4.133.521	4.762.301	2.681.774	5.912.500	17.500
a. Onroerende goederen	632.623	3.680.830	4.095.526	4.666.156	2.664.274	5.895.000	0
b. Roerende goederen	7.471	39.200	37.995	96.145	17.500	17.500	17.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.531.172	5.425.678	2.283.648	17.612.377	8.104.587	6.358.379	4.335.052
- van de Vlaamse overheid	1.334.310	3.270.944	1.579.162	9.018.518	7.036.604	5.284.413	4.109.486
- van de provincie	0	124.149	404.978	4.157.876	92.000	460.000	0
- van de gemeente	8.802	1.099.039	9.000	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	9.266	9.266	9.266	9.266
- van andere entiteiten	188.060	931.547	290.508	4.426.717	966.717	604.700	216.300

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	204.095
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	204.095
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	17.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
2. Andere materiële vaste activa	17.500						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	17.500						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.335.052						
- van de Vlaamse overheid	4.109.486						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	9.266						
- van andere entiteiten	216.300						
III. Investeringsaldo	-41.937.209	-33.112.197	-31.069.219	-41.514.236	-52.023.107	-24.736.217	-18.443.110

III. Investeringsaldo	-10.433.416
------------------------------	--------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-24.023.807	-13.657.161	-15.329.741	-21.276.450	-38.253.350	-7.561.883	-1.722.795

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	10.127.524

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	13.467.926	13.861.993	14.397.962	14.938.372	15.453.957	15.510.471	17.040.905
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	13.467.926	13.861.993	14.397.962	14.938.372	15.453.957	15.510.471	17.040.905
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	42.217	394.791	212.835	501.157	1.625.000	0	0
1. Toegestane leningen	42.217	394.791	212.835	501.157	1.625.000	0	0
- aan andere begunstigden	42.217	394.791	212.835	501.157	1.625.000	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	17.594.399
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	17.594.399
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	8.382.296	29.769.081	17.251.026	24.738.720	48.724.502	37.102.918	17.657.404
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.100.000	29.400.000	17.000.000	22.020.000	46.000.000	35.000.000	16.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.282.296	369.081	251.026	2.718.720	2.724.502	2.102.918	1.157.404
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.261.806	1.245.694	1.399.115	1.322.901	1.289.567	1.748.216	1.748.216
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.261.806	1.245.694	1.399.115	1.322.901	1.289.567	1.748.216	1.748.216
a. Periodieke terugvorderingen	1.261.806	1.245.694	1.399.115	1.322.901	1.289.567	1.748.216	1.748.216
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	76.605	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	11.157.404						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	10.000.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.157.404						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.748.216						
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.748.216						
a. Periodieke terugvorderingen	1.748.216						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	-3.866.040	16.757.991	4.039.344	10.698.697	32.935.112	23.340.663	2.364.715

III. Financieringssaldo	-4.688.779
-------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-27.889.847	3.100.830	-11.290.397	-10.577.754	-5.318.238	15.778.779	641.919

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	5.438.745

3.3. Overzicht investeringsprojecten per prioritair actieplan (T3): aanpassing

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

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

PRIO AP01: Investerings t.b.v. "Stad eigen gezicht geven door stadspromotie en communicatie aan te scherpen"

AP000001: 01. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	114.448	0	164.562	0	279.010
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.448	0	164.562	0	279.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.448	0	164.562	0	279.010
c. Roerende goederen	0	114.448	0	164.562	0	279.010

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.534	46.990	40.293	25.630	84.562	80.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.534	46.990	40.293	25.630	84.562	80.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.534	46.990	40.293	25.630	84.562	80.000	0
c. Roerende goederen	1.534	46.990	40.293	25.630	84.562	80.000	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
c. Roerende goederen	0	0

PRIO AP02: Investerings t.b.v."Sint-Nikl. verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen"
AP000003: 03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	398.296	0	0	0	398.296
B. Investerings in materiële vaste activa	0	398.296	0	0	0	398.296
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	398.296	0	0	0	398.296
c. Roerende goederen	0	398.296	0	0	0	398.296

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	370	0	358.299	39.627	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	370	0	358.299	39.627	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	370	0	358.299	39.627	0	0	0
c. Roerende goederen	370	0	358.299	39.627	0	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
c. Roerende goederen	0	0

PRIO AP03: Investerings t.b.v. "Sterke evenementen organiseren en culturele en toeristische troeven uitspelen"

AP000003: 03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	155.713	0	4.155.692	0	4.311.404
B. Investerings in materiële vaste activa	0	142.325	0	4.155.692	0	4.298.017
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	142.325	0	4.155.692	0	4.298.017
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.991.073	0	3.991.073
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.419	0	0	0	8.419
c. Roerende goederen	0	121.406	0	164.619	0	286.025
e. Erfgoed	0	12.500	0	0	0	12.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	13.388	0	0	0	13.388
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.386.473	0	3.386.473
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	590.746	0	590.746
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	590.746	0	590.746
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.795.727	0	2.795.727

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	41.666	26.392	34.086	53.568	4.027.064	41.627	29.000
B. Investerings in materiële vaste activa	41.666	13.475	33.616	53.568	4.027.064	41.627	29.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.666	13.475	33.616	53.568	4.027.064	41.627	29.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.971.309	19.763	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	8.419	0	0	0	0
c. Roerende goederen	29.166	13.475	25.197	53.568	55.755	21.864	29.000
e. Erfgoed	12.500	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	12.917	471	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	3.386.473	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	590.746	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	590.746	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	2.795.727	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.000	29.000
B. Investerings in materiële vaste activa	29.000	29.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.000	29.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	29.000	29.000
e. Erfgoed	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP05: Investerings t.b.v. "Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt"**AP000005: 05. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt****PRIO AP06: Investerings t.b.v. "Overlast en onveiligheid bestrijden"****AP000006: 06. Overlast en onveiligheid bestrijden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	550.000	0	1.750.000	0	2.300.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	550.000	0	1.750.000	0	2.300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
D. Toegestane investeringssubsidies	100.000	100.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	350.000	350.000
D. Toegestane investeringssubsidies	350.000	350.000

PRIO AP07: Investerings t.b.v. "Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid"

AP000007: 07. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	301.533	0	81.387	0	382.920
B. Investerings in materiële vaste activa	0	301.533	0	81.387	0	382.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	301.533	0	81.387	0	382.920
b. Wegen en andere infrastructuur	0	301.533	0	81.387	0	382.920
II. ONTVANGSTEN	0	112.311	0	90.766	0	203.078
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	112.311	0	90.766	0	203.078

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	48.697	98.184	81.293	73.359	31.387	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	48.697	98.184	81.293	73.359	31.387	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.697	98.184	81.293	73.359	31.387	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	48.697	98.184	81.293	73.359	31.387	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	40.108	32.970	2.854	36.379	0	90.766	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.108	32.970	2.854	36.379	0	90.766	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP08: Investerings t.b.v. "Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren"

AP000008: 08. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	62.216	0	0	0	62.216
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.216	0	0	0	62.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.216	0	0	0	62.216
c. Roerende goederen	0	62.216	0	0	0	62.216

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	62.216	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	62.216	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	62.216	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	62.216	0	0	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
c. Roerende goederen	0	0

PRIO AP09: Investerings t.b.v. "Sint-Nikl. ontwikkelen als diverse, toegankelijke, leeftijdsvriendelijke stad"

AP000009: 09. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.210.765	0	3.369.013	0	5.579.778
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.210.765	0	3.369.013	0	5.579.778

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	800.630	724.766	685.368	1.267.793	1.815.220	86.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	800.630	724.766	685.368	1.267.793	1.815.220	86.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	100.000	100.000

PRIO AP11: Investerings t.b.v. "Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken"

AP000011: 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	548.778	0	1.023.083	0	1.571.861
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	548.778	0	1.023.083	0	1.571.861
II. ONTVANGSTEN	0	69.495	0	350.000	0	419.495
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	69.495	0	350.000	0	419.495

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	139.264	174.590	183.500	51.423	225.083	498.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	139.264	174.590	183.500	51.423	225.083	498.000	100.000
II. ONTVANGSTEN	5.000	10.000	54.495	0	0	290.000	60.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.000	10.000	54.495	0	0	290.000	60.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	100.000	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP12: Investerings t.b.v. "Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt"

AP000012: 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.436.074	0	1.879.942	0	12.316.016
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.436.074	0	1.879.942	0	12.316.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.436.074	0	1.879.942	0	12.316.016
a. Terreinen en gebouwen	0	10.436.074	0	1.879.942	0	12.316.016
II. ONTVANGSTEN	0	6.200.529	0	2.736.688	0	8.937.217
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.889.292	0	1.599.183	0	5.488.475
2. Andere materiële vaste activa	0	3.889.292	0	1.599.183	0	5.488.475
a. Onroerende goederen	0	3.889.292	0	1.599.183	0	5.488.475
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.311.237	0	1.137.505	0	3.448.742

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.026.754	781.755	4.550.254	1.077.312	1.109.195	770.747	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.026.754	781.755	4.550.254	1.077.312	1.109.195	770.747	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.026.754	781.755	4.550.254	1.077.312	1.109.195	770.747	0
a. Terreinen en gebouwen	4.026.754	781.755	4.550.254	1.077.312	1.109.195	770.747	0
II. ONTVANGSTEN	801.587	1.551.927	1.259.987	2.587.028	2.297.086	109.901	329.702
B. Verkoop van materiële vaste activa	545.959	568.555	845.526	1.929.252	1.599.183	0	0
2. Andere materiële vaste activa	545.959	568.555	845.526	1.929.252	1.599.183	0	0
a. Onroerende goederen	545.959	568.555	845.526	1.929.252	1.599.183	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	255.629	983.372	414.461	657.776	697.902	109.901	329.702

	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP13: Investerings t.b.v. "Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen"

AP000013: 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	428.591	0	469.121	0	897.712
D. Toegestane investeringssubsidies	0	428.591	0	469.121	0	897.712

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	51.943	0	257.674	118.974	42.121	106.750	106.750
D. Toegestane investeringssubsidies	51.943	0	257.674	118.974	42.121	106.750	106.750

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	106.750	106.750
D. Toegestane investeringssubsidies	106.750	106.750

PRIO AP14: Investerings t.b.v. "Inzetten op toegankelijk groen"

AP000014: 14. Inzetten op toegankelijk groen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.396.973	0	1.483.628	0	2.880.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.396.973	0	1.483.628	0	2.880.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.396.973	0	1.483.628	0	2.880.600
a. Terreinen en gebouwen	0	1.323.514	0	1.458.485	0	2.781.999
b. Wegen en andere infrastructuur	0	73.458	0	25.143	0	98.601
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	132.900	0	132.900
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	132.900	0	132.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	306.882	579.635	170.456	340.000	491.628	982.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	306.882	579.635	170.456	340.000	491.628	982.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	306.882	579.635	170.456	340.000	491.628	982.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	276.004	540.910	166.600	340.000	486.485	972.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	30.877	38.725	3.856	0	5.143	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	132.900	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	132.900	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP15: Investerings t.b.v. "Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud"

AP000015: 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.651.722	0	12.510.380	0	24.162.102
A. Investerings in financiële vaste activa	0	2.449.150	0	0	0	2.449.150
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	2.449.150	0	0	0	2.449.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.202.572	0	12.510.380	0	21.712.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202.572	0	12.510.380	0	21.712.952
a. Terreinen en gebouwen	0	556.135	0	712.199	0	1.268.334
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.855.397	0	3.979.450	0	8.834.847
c. Roerende goederen	0	113.637	0	343.460	0	457.096
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.677.403	0	7.475.272	0	11.152.675
II. ONTVANGSTEN	0	4.006.397	0	1.339.506	0	5.345.903
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	510.238	0	1.020.478	0	1.530.716
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	510.238	0	1.020.478	0	1.530.716
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.266.204	0	0	0	3.266.204
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.265.539	0	0	0	3.265.539
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.265.539	0	0	0	3.265.539
2. Andere materiële vaste activa	0	664	0	0	0	664
a. Onroerende goederen	0	664	0	0	0	664
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	229.956	0	319.028	0	548.984

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.306.858	1.898.805	1.442.787	1.003.272	2.916.019	3.361.636	2.669.918
A. Investerings in financiële vaste activa	2.449.150	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.449.150	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.857.708	1.898.805	1.442.787	1.003.272	2.916.019	3.361.636	2.669.918
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.857.708	1.898.805	1.442.787	1.003.272	2.916.019	3.361.636	2.669.918
a. Terreinen en gebouwen	212.584	116.370	108.202	118.978	261.199	388.000	53.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.322.347	1.576.260	1.092.092	864.697	687.317	1.663.134	473.000
c. Roerende goederen	40.480	37.093	16.466	19.597	9.460	211.000	41.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.282.296	169.081	226.026	0	1.958.044	1.099.502	2.102.918
II. ONTVANGSTEN	3.435.607	276.695	204.095	90.000	412.751	314.469	204.096
A. Verkoop van financiële vaste activa	102.048	204.095	204.095	0	204.096	204.096	204.096
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	102.048	204.095	204.095	0	204.096	204.096	204.096
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.266.204	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.265.539	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.265.539	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	664	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	664	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	67.356	72.600	0	90.000	208.655	110.373	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.781.404	1.781.404
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.781.404	1.781.404
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.781.404	1.781.404
a. Terreinen en gebouwen	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	578.000	578.000
c. Roerende goederen	41.000	41.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.157.404	1.157.404
II. ONTVANGSTEN	204.095	204.095
A. Verkoop van financiële vaste activa	204.095	204.095
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	204.095	204.095
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP16: Investerings t.b.v. "Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien"

AP000016: 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.211.521	0	23.441.033	0	30.652.554
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.191.252	0	23.440.519	0	30.631.771
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.191.252	0	23.440.519	0	30.631.771
a. Terreinen en gebouwen	0	5.310.131	0	3.717.621	0	9.027.752
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.881.121	0	19.722.898	0	21.604.019
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.269	0	514	0	20.783
II. ONTVANGSTEN	0	875.371	0	766.908	0	1.642.280
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	875.371	0	766.908	0	1.642.280

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	751.306	1.498.864	2.488.603	2.472.748	1.866.436	6.940.153	9.634.444
B. Investerings in materiële vaste activa	751.306	1.480.996	2.488.603	2.470.346	1.865.922	6.940.153	9.634.444
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	751.306	1.480.996	2.488.603	2.470.346	1.865.922	6.940.153	9.634.444
a. Terreinen en gebouwen	628.617	1.480.996	1.466.704	1.733.812	1.624.355	1.318.155	775.112
b. Wegen en andere infrastructuur	122.689	0	1.021.898	736.534	241.568	5.621.998	8.859.332
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.867	0	2.402	514	0	0
II. ONTVANGSTEN	178.693	467.227	118.901	110.550	199.976	501.308	65.625
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	178.693	467.227	118.901	110.550	199.976	501.308	65.625

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.000.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP19: Investerings t.b.v. "Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad"

AP000019: 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.136.492	0	7.176.196	0	14.312.688
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.940.163	0	7.094.369	0	14.034.532
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.940.163	0	7.094.369	0	14.034.532
a. Terreinen en gebouwen	0	62.192	0	110.008	0	172.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.826.633	0	6.893.180	0	13.719.813
c. Roerende goederen	0	51.338	0	91.181	0	142.519
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	196.329	0	81.827	0	278.156
II. ONTVANGSTEN	0	589.081	0	4.461.212	0	5.050.293
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	6.085	0	6.085
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	6.085	0	6.085
a. Onroerende goederen	0	0	0	6.085	0	6.085
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	589.081	0	4.455.127	0	5.044.208

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.152.454	2.009.121	1.980.128	1.994.789	2.327.196	2.338.000	1.459.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.051.936	1.985.242	1.918.976	1.984.010	2.285.369	2.328.000	1.449.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.051.936	1.985.242	1.918.976	1.984.010	2.285.369	2.328.000	1.449.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	62.192	110.008	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.046.691	1.976.565	1.887.673	1.915.705	2.143.180	2.269.000	1.449.000
c. Roerende goederen	5.245	8.677	31.303	6.113	32.181	59.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	100.518	23.879	61.153	10.779	41.827	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	12.029	342.972	234.080	3.909.212	92.000	460.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	6.085	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	6.085	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	6.085	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	12.029	342.972	234.080	3.903.127	92.000	460.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	526.000	526.000
B. Investerings in materiële vaste activa	516.000	516.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	516.000	516.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	516.000	516.000
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP20: Investerings t.b.v. "Verbindingen openbaar vervoer verbeteren"

AP000020: 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	154.384	0	1.264.830	0	1.419.213
B. Investerings in materiële vaste activa	0	154.384	0	1.264.830	0	1.419.213
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	154.384	0	1.264.830	0	1.419.213
b. Wegen en andere infrastructuur	0	154.384	0	1.264.830	0	1.419.213
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.042	3.882	41.803	80.657	774.830	190.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	28.042	3.882	41.803	80.657	774.830	190.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.042	3.882	41.803	80.657	774.830	190.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	28.042	3.882	41.803	80.657	774.830	190.000	300.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	350.000	150.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	350.000	150.000

	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP21: Investerings t.b.v. "Groene en deelmobiliteit actiever promoten"

AP000021: 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.776	0	673.224	0	676.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.776	0	673.224	0	676.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.776	0	673.224	0	676.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.776	0	673.224	0	676.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	416	2.361	3.224	570.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	416	2.361	3.224	570.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	416	2.361	3.224	570.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	416	2.361	3.224	570.000	100.000

	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

PRIO AP22: Investerings t.b.v. "Circulatieplan gefaseerd invoeren"

AP000022: 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	666.599	0	317.722	0	984.320
B. Investerings in materiële vaste activa	0	650.164	0	317.722	0	967.885
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	650.164	0	317.722	0	967.885
b. Wegen en andere infrastructuur	0	650.164	0	317.722	0	967.885
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	16.435	0	0	0	16.435
II. ONTVANGSTEN	0	9.075	0	0	0	9.075
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	9.075	0	0	0	9.075

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	186.949	118.222	98.064	263.364	264.122	53.600	0
B. Investerings in materiële vaste activa	170.514	118.222	98.064	263.364	264.122	53.600	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	170.514	118.222	98.064	263.364	264.122	53.600	0
b. Wegen en andere infrastructuur	170.514	118.222	98.064	263.364	264.122	53.600	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	16.435	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	9.075	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	9.075	0	0	0	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP23: Investerings t.b.v. "Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden"

AP000023: 23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	512.340	0	1.550.360	0	2.062.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	384.863	0	1.530.199	0	1.915.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	384.863	0	1.530.199	0	1.915.062
a. Terreinen en gebouwen	0	191.158	0	114.243	0	305.401
b. Wegen en andere infrastructuur	0	174.588	0	1.398.672	0	1.573.260
c. Roerende goederen	0	19.117	0	17.283	0	36.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	127.477	0	20.161	0	147.638
II. ONTVANGSTEN	0	112.500	0	524.500	0	637.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	112.500	0	524.500	0	637.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	85.080	20.734	154.698	251.828	936.117	364.243	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	67.837	20.734	83.237	213.055	915.955	364.243	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.837	20.734	83.237	213.055	915.955	364.243	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	59	191.099	0	114.243	0
b. Wegen en andere infrastructuur	67.837	20.734	73.718	12.299	898.672	250.000	250.000
c. Roerende goederen	0	0	9.460	9.657	17.283	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.243	0	71.461	38.773	20.161	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	100.000	12.500	24.500	500.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	100.000	12.500	24.500	500.000	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP24: Investerings t.b.v. "Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking"

AP000024: 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.090.788	0	3.183.797	0	6.274.584
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.950.788	0	3.113.797	0	6.064.584
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.950.788	0	3.113.797	0	6.064.584
a. Terreinen en gebouwen	0	361.641	0	758.679	0	1.120.319
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	122.886	0	122.886
c. Roerende goederen	0	2.589.147	0	2.232.232	0	4.821.379
D. Toegestane investeringssubsidies	0	140.000	0	70.000	0	210.000
II. ONTVANGSTEN	0	156.672	0	138.366	0	295.038
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	109.888	0	140.922	0	250.811
2. Andere materiële vaste activa	0	109.888	0	140.922	0	250.811
b. Roerende goederen	0	109.888	0	140.922	0	250.811
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	46.784	0	-2.556	0	44.227

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	506.307	318.659	1.554.023	711.799	521.965	947.832	778.000
B. Investerings in materiële vaste activa	471.307	283.659	1.519.023	676.799	521.965	912.832	743.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	471.307	283.659	1.519.023	676.799	521.965	912.832	743.000
a. Terreinen en gebouwen	109.556	106.824	121.010	24.250	131.679	407.000	220.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	122.886	0	0
c. Roerende goederen	361.751	176.834	1.398.012	652.549	267.400	505.832	523.000
D. Toegestane investeringssubsidies	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
II. ONTVANGSTEN	16.273	74.625	37.995	27.779	68.366	17.500	17.500
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.471	39.200	37.995	25.223	70.922	17.500	17.500
2. Andere materiële vaste activa	7.471	39.200	37.995	25.223	70.922	17.500	17.500
b. Roerende goederen	7.471	39.200	37.995	25.223	70.922	17.500	17.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.802	35.425	0	2.556	-2.556	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	468.000	468.000
B. Investerings in materiële vaste activa	468.000	468.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	468.000	468.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	468.000	468.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	17.500	17.500
B. Verkoop van materiële vaste activa	17.500	17.500
2. Andere materiële vaste activa	17.500	17.500
b. Roerende goederen	17.500	17.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP25: Investerings t.b.v. "Minder afval produceren"

AP000025: 25. Minder afval produceren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	836.907	0	1.975.395	0	2.812.302
B. Investerings in materiële vaste activa	0	336.907	0	360.861	0	697.768
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	336.907	0	360.861	0	697.768
a. Terreinen en gebouwen	0	26.580	0	94.400	0	120.980
c. Roerende goederen	0	310.327	0	266.461	0	576.788
D. Toegestane investeringssubsidies	0	500.000	0	1.614.534	0	2.114.534
II. ONTVANGSTEN	0	13.903	0	273.910	0	287.813
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	13.903	0	273.910	0	287.813

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	172.757	63.375	533.482	67.294	514.022	482.446	326.309
B. Investerings in materiële vaste activa	172.757	63.375	33.482	67.294	199.661	161.200	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	172.757	63.375	33.482	67.294	199.661	161.200	0
a. Terreinen en gebouwen	21.780	0	0	4.800	94.400	0	0
c. Roerende goederen	150.977	63.375	33.482	62.494	105.261	161.200	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	500.000	0	314.361	321.246	326.309
II. ONTVANGSTEN	13.903	0	0	0	220.210	53.700	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.903	0	0	0	220.210	53.700	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	326.309	326.309
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	326.309	326.309
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP26: Investerings t.b.v. "Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken"
AP000026: 26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.706.189	0	38.445.018	0	75.151.207
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.541.898	0	38.445.018	0	74.986.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.541.898	0	38.445.018	0	74.986.916
a. Terreinen en gebouwen	0	36.306.580	0	38.284.807	0	74.591.387
c. Roerende goederen	0	235.319	0	160.211	0	395.529
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	164.291	0	0	0	164.291
II. ONTVANGSTEN	0	10.198.367	0	8.761.454	0	18.959.821
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	7.072.427	0	4.583.073	0	11.655.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.180.000	0	1.180.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.180.000	0	1.180.000
2. Andere materiële vaste activa	0	7.072.427	0	3.403.073	0	10.475.500
a. Onroerende goederen	0	7.072.427	0	3.403.073	0	10.475.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.125.940	0	4.178.381	0	7.304.321

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.230.208	11.568.910	6.267.047	3.640.025	11.952.684	19.135.334	3.224.000
B. Investerings in materiële vaste activa	15.230.208	11.417.965	6.253.701	3.640.025	11.952.684	19.135.334	3.224.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.230.208	11.417.965	6.253.701	3.640.025	11.952.684	19.135.334	3.224.000
a. Terreinen en gebouwen	15.188.225	11.369.511	6.232.798	3.516.046	11.924.473	19.100.334	3.189.000
c. Roerende goederen	41.983	48.455	20.903	123.978	28.211	35.000	35.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	150.944	13.346	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	296.532	4.541.686	3.689.718	1.670.431	1.724.672	5.680.526	1.118.752
B. Verkoop van materiële vaste activa	86.000	3.112.275	3.250.000	624.152	-11.201	3.844.274	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.180.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.180.000	0
2. Andere materiële vaste activa	86.000	3.112.275	3.250.000	624.152	-11.201	2.664.274	750.000
a. Onroerende goederen	86.000	3.112.275	3.250.000	624.152	-11.201	2.664.274	750.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	210.532	1.429.411	439.718	1.046.279	1.735.873	1.836.252	368.752

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.766.500	1.366.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.766.500	1.366.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.766.500	1.366.500
a. Terreinen en gebouwen	2.735.500	1.335.500
c. Roerende goederen	31.000	31.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	118.752	118.752
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	118.752	118.752

PRIO AP27: Investerings t.b.v. "Actief meewerken aan een integraal waterbeleid"

AP000027: 27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.335.947	0	40.450.423	0	66.786.370
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.189.350	0	38.832.994	0	65.022.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.189.350	0	38.832.994	0	65.022.344
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.189.350	0	38.832.994	0	65.022.344
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	63.331	0	82.273	0	145.604
D. Toegestane investeringssubsidies	0	83.266	0	1.535.156	0	1.618.422
II. ONTVANGSTEN	0	3.617.146	0	18.338.739	0	21.955.885
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.617.146	0	18.338.739	0	21.955.885

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.371.930	7.391.855	6.064.077	6.508.085	3.865.921	9.979.697	9.164.805
B. Investerings in materiële vaste activa	6.326.120	7.369.266	6.037.645	6.456.319	3.763.648	9.557.141	8.712.205
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.326.120	7.369.266	6.037.645	6.456.319	3.763.648	9.557.141	8.712.205
b. Wegen en andere infrastructuur	6.326.120	7.369.266	6.037.645	6.456.319	3.763.648	9.557.141	8.712.205
C. Investerings in immateriële vaste activa	39.481	0	6.123	17.727	2.273	20.000	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.328	22.589	20.310	34.039	100.000	402.555	432.601
II. ONTVANGSTEN	101.370	1.033.332	549.178	1.933.265	3.226.902	1.803.837	4.908.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	101.370	1.033.332	549.178	1.933.265	3.226.902	1.803.837	4.908.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.720.000	8.720.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.400.000	8.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.400.000	8.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	8.400.000	8.400.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	20.000	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	300.000	300.000
II. ONTVANGSTEN	4.200.000	4.200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.200.000	4.200.000

PRIO AP28: Investerings t.b.v. "Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden"

AP000028: 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.183.010	0	1.225.642	0	2.408.652
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.183.010	0	1.225.642	0	2.408.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.183.010	0	1.225.642	0	2.408.652
a. Terreinen en gebouwen	0	1.168.400	0	1.211.707	0	2.380.107
c. Roerende goederen	0	14.610	0	13.935	0	28.545
II. ONTVANGSTEN	0	404.418	0	163.072	0	567.490
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	404.418	0	163.072	0	567.490

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	959.173	14.355	66.193	143.289	692.642	524.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	959.173	14.355	66.193	143.289	692.642	524.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	959.173	14.355	66.193	143.289	692.642	524.000	3.000
a. Terreinen en gebouwen	948.739	14.355	63.992	141.314	690.707	521.000	0
c. Roerende goederen	10.434	0	2.201	1.975	1.935	3.000	3.000
II. ONTVANGSTEN	405.108	0	-690	0	0	163.072	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	405.108	0	-690	0	0	163.072	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000	3.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	3.000	3.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP29: Investerings t.b.v. "Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties"

AP000029: 29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.078.506	0	88.926	0	1.167.432
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.921	0	88.926	0	108.847
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.921	0	88.926	0	108.847
c. Roerende goederen	0	19.921	0	88.926	0	108.847
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.058.585	0	0	0	1.058.585

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.067.080	7.075	4.351	32.926	14.000	14.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.495	7.075	4.351	32.926	14.000	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.495	7.075	4.351	32.926	14.000	14.000
c. Roerende goederen	0	8.495	7.075	4.351	32.926	14.000	14.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.058.585	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.000	14.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.000	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.000	14.000
c. Roerende goederen	14.000	14.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0

PRIO AP30: Investerings t.b.v. "Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen"
AP000030: 30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.208	0	240.988	0	264.196
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.208	0	240.988	0	264.196
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.208	0	240.988	0	264.196
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	200.000
c. Roerende goederen	0	23.208	0	40.988	0	64.196

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.943	6.264	6.240	2.762	5.988	208.750	8.750
B. Investerings in materiële vaste activa	7.943	6.264	6.240	2.762	5.988	208.750	8.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.943	6.264	6.240	2.762	5.988	208.750	8.750
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	200.000	0
c. Roerende goederen	7.943	6.264	6.240	2.762	5.988	8.750	8.750

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.750	8.750
B. Investerings in materiële vaste activa	8.750	8.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.750	8.750
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	8.750	8.750

PRIO AP31: Investerings t.b.v. "Werken aan gelijke onderwijskansen"

AP000031: 31. Werken aan gelijke onderwijskansen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.507.076	0	125.066	0	3.632.142
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.507.076	0	125.066	0	3.632.142
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.507.076	0	125.066	0	3.632.142
a. Terreinen en gebouwen	0	3.378.265	0	0	0	3.378.265
c. Roerende goederen	0	128.811	0	125.066	0	253.877
II. ONTVANGSTEN	0	585.619	0	0	0	585.619
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	585.619	0	0	0	585.619

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.595.343	801.909	68.325	41.500	16.208	72.857	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.595.343	801.909	68.325	41.500	16.208	72.857	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.595.343	801.909	68.325	41.500	16.208	72.857	12.000
a. Terreinen en gebouwen	2.583.065	726.875	68.325	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.278	75.033	0	41.500	16.208	72.857	12.000
II. ONTVANGSTEN	215.661	320.891	49.067	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	215.661	320.891	49.067	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.000	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	12.000	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.000	12.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	12.000	12.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP32: Investerings t.b.v. "Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen"
AP000032: 32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.683.284	0	574.869	0	2.258.152
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.683.284	0	539.869	0	2.223.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.683.284	0	539.869	0	2.223.152
a. Terreinen en gebouwen	0	1.683.284	0	507.336	0	2.190.620
c. Roerende goederen	0	0	0	32.532	0	32.532
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	35.000	0	35.000
II. ONTVANGSTEN	0	224.415	0	693.100	0	917.515
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	468.685	0	468.685
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	468.685	0	468.685
a. Onroerende goederen	0	0	0	468.685	0	468.685
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	224.415	0	224.415	0	448.830

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.824	18.006	537.248	1.110.206	453.668	86.201	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.824	18.006	537.248	1.110.206	453.668	86.201	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.824	18.006	537.248	1.110.206	453.668	86.201	0
a. Terreinen en gebouwen	17.824	18.006	537.248	1.110.206	421.136	86.201	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	32.532	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	15.000
II. ONTVANGSTEN	0	191.417	32.998	0	660.102	32.998	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	468.685	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	468.685	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	468.685	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	191.417	32.998	0	191.417	32.998	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP33: Investerings t.b.v. "Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid"

AP000033: 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.422	0	41.450	0	69.872
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.422	0	41.450	0	69.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.422	0	41.450	0	69.872
c. Roerende goederen	0	28.422	0	41.450	0	69.872

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	18.472	8.400	1.550	31.450	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.472	8.400	1.550	31.450	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.472	8.400	1.550	31.450	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	18.472	8.400	1.550	31.450	5.000	5.000

	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
c. Roerende goederen	0	0

PRIO AP34: Investerings t.b.v. "Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen"

AP000034: 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.947	0	142.000	0	180.947
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	38.947	0	142.000	0	180.947

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.947	0	0	0	0	116.000	26.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.947	0	0	0	0	116.000	26.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO AP35: Investerings t.b.v. "Samenwerken voor werk"

AP000035: 35. Samenwerken voor werk

PRIO AP36: Investerings t.b.v. "De bedrijvige kernen ondersteunen"

AP000036: 36. De bedrijvige kernen ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	248.467	0	342.411	0	590.878
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.000	0	0	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.000	0	0	0	7.000
c. Roerende goederen	0	7.000	0	0	0	7.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	241.467	0	342.411	0	583.878

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	128.878	119.589	32.411	145.000	165.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	7.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	128.878	112.589	32.411	145.000	165.000

	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
c. Roerende goederen	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0

PRIO AP37: Investerings t.b.v. "Landbouw en korte keten stimuleren"

AP000037: 37. Landbouw en korte keten stimuleren

PRIO AP38: Investerings t.b.v. "Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen"

AP000038: 38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.654	0	4.346	0	46.999
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.654	0	4.346	0	46.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.654	0	4.346	0	46.999
e. Erfgoed	0	42.654	0	4.346	0	46.999

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.776	38.877	4.346	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.776	38.877	4.346	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.776	38.877	4.346	0	0
e. Erfgoed	0	0	3.776	38.877	4.346	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
e. Erfgoed	0	0

PRIO AP39: Investerings t.b.v. "Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden"

AP000039: 39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.051.606	0	4.011.401	0	11.063.007
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.996.404	0	4.011.401	0	11.007.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.996.404	0	4.011.401	0	11.007.805
a. Terreinen en gebouwen	0	5.173.325	0	2.816.446	0	7.989.770
c. Roerende goederen	0	1.708.934	0	1.075.236	0	2.784.170
e. Erfgoed	0	114.145	0	119.720	0	233.865
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.578	0	0	0	45.578
D. Toegestane investeringssubsidies	0	9.623	0	0	0	9.623
II. ONTVANGSTEN	0	997.285	0	699.410	0	1.696.695
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	997.285	0	649.410	0	1.646.695

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	415.504	2.867.191	3.163.870	605.041	822.230	2.551.126	404.045
B. Investerings in materiële vaste activa	405.880	2.867.191	3.138.870	584.463	822.230	2.551.126	404.045
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	405.880	2.867.191	3.138.870	584.463	822.230	2.551.126	404.045
a. Terreinen en gebouwen	239.405	1.632.174	2.814.221	487.524	538.928	2.010.473	267.045
c. Roerende goederen	142.050	1.204.383	280.715	81.786	265.583	513.653	112.000
e. Erfgoed	24.426	30.634	43.934	15.152	17.720	27.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	25.000	20.578	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	9.623	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	818.484	167.801	11.000	50.955	648.455	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	50.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	818.484	167.801	11.000	955	648.455	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	117.000	117.000
B. Investerings in materiële vaste activa	117.000	117.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	117.000	117.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	92.000	92.000
e. Erfgoed	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP40: Investerings t.b.v. "Sportinfrastructuur verder ontwikkelen"**AP000040: 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen****AP000041: 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.849.781	0	18.846.441	0	23.696.222
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.149.664	0	13.977.359	0	18.127.022
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.149.664	0	13.977.359	0	18.127.022
a. Terreinen en gebouwen	0	3.982.012	0	13.804.547	0	17.786.559
c. Roerende goederen	0	167.652	0	172.812	0	340.464
D. Toegestane investeringssubsidies	0	700.118	0	4.869.082	0	5.569.200
II. ONTVANGSTEN	0	135.828	0	6.635.409	0	6.771.237
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	5.145.000	0	5.145.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	5.145.000	0	5.145.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	5.145.000	0	5.145.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	135.828	0	1.490.409	0	1.626.237

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	847.902	2.547.057	599.015	855.807	2.378.435	8.136.618	6.653.694
B. Investerings in materiële vaste activa	474.270	2.293.603	525.984	855.807	2.338.435	6.526.924	5.044.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	474.270	2.293.603	525.984	855.807	2.338.435	6.526.924	5.044.000
a. Terreinen en gebouwen	443.259	2.268.483	433.461	836.810	2.302.623	6.491.924	5.010.000
c. Roerende goederen	31.011	25.121	92.523	18.998	35.812	35.000	34.000
D. Toegestane investeringssubsidies	373.632	253.454	73.032	0	40.000	1.609.694	1.609.694
II. ONTVANGSTEN	15.216	0	0	120.612	-15.216	1.505.625	5.145.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	5.145.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	5.145.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	5.145.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	15.216	0	0	120.612	-15.216	1.505.625	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.643.694	34.000
B. Investerings in materiële vaste activa	34.000	34.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.000	34.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	34.000	34.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.609.694	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP41: Investerings t.b.v. "Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien"

AP000041: 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.798.583	0	1.638.942	0	3.437.525
B. Investerings in materiële vaste activa	0	534.283	0	494.087	0	1.028.370
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	534.283	0	494.087	0	1.028.370
a. Terreinen en gebouwen	0	534.283	0	494.087	0	1.028.370
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.264.300	0	1.144.854	0	2.409.155
II. ONTVANGSTEN	0	9.446	0	0	0	9.446
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	9.446	0	0	0	9.446

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	289.787	644.486	648.126	216.185	408.344	930.597	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	258.902	143.307	123.802	8.273	81.087	113.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	258.902	143.307	123.802	8.273	81.087	113.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	258.902	143.307	123.802	8.273	81.087	113.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	30.885	501.180	524.324	207.912	327.257	817.597	0
II. ONTVANGSTEN	0	9.446	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	9.446	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	100.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP43: Investerings t.b.v. "Efficiënt besturen en investeren"

AP000043: 43. Efficiënt besturen en investeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.889.553	0	1.846.135	0	4.735.688
A. Investerings in financiële vaste activa	0	281.212	0	4.450	0	285.662
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	52.525	0	0	0	52.525
4. Andere financiële vaste activa	0	228.687	0	4.450	0	233.137
B. Investerings in materiële vaste activa	0	418.858	0	305.278	0	724.137
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	418.858	0	305.278	0	724.137
c. Roerende goederen	0	418.858	0	305.278	0	724.137
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.375	0	0	0	14.375
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.175.107	0	1.536.407	0	3.711.514
II. ONTVANGSTEN	0	14.732	0	0	0	14.732
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	14.732	0	0	0	14.732
4. Andere financiële vaste activa	0	14.732	0	0	0	14.732

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.600.195	535.357	450.431	303.570	206.100	574.723	724.312
A. Investerings in financiële vaste activa	219.408	8.819	52.750	235	4.005	250	195
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	52.525	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	219.408	8.819	225	235	4.005	250	195
B. Investerings in materiële vaste activa	169.779	113.936	98.704	36.439	33.523	63.255	67.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	169.779	113.936	98.704	36.439	33.523	63.255	67.500
c. Roerende goederen	169.779	113.936	98.704	36.439	33.523	63.255	67.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.375	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.196.633	412.602	298.977	266.895	168.572	511.218	656.617
II. ONTVANGSTEN	3.772	10.961	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.772	10.961	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.772	10.961	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	170.500	170.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	70.500	70.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.500	70.500
c. Roerende goederen	70.500	70.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	100.000	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

PRIO AP45: Investerings t.b.v. "Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen"

AP000045: 45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen

AP000047: 47. Samen een slimme stad uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.795	0	50.151	0	60.946
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.795	0	50.151	0	60.946
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.795	0	50.151	0	60.946
c. Roerende goederen	0	10.795	0	50.151	0	60.946

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.946	4.312	0	2.537	5.151	30.000	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.946	4.312	0	2.537	5.151	30.000	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.946	4.312	0	2.537	5.151	30.000	9.000
c. Roerende goederen	3.946	4.312	0	2.537	5.151	30.000	9.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000	3.000
c. Roerende goederen	3.000	3.000

PRIO AP46: Investerings t.b.v. "Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen"

AP000046: 46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.423.509	0	2.332.790	0	13.756.299
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.423.509	0	2.332.790	0	13.756.299
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.423.509	0	2.332.790	0	13.756.299
a. Terreinen en gebouwen	0	9.986.341	0	2.194.403	0	12.180.744
c. Roerende goederen	0	1.437.168	0	138.387	0	1.575.555

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.155.257	5.288.942	3.682.921	296.388	1.232.439	1.100.351	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.155.257	5.288.942	3.682.921	296.388	1.232.439	1.100.351	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.155.257	5.288.942	3.682.921	296.388	1.232.439	1.100.351	0
a. Terreinen en gebouwen	2.153.598	5.227.238	2.339.936	265.569	1.094.052	1.100.351	0
c. Roerende goederen	1.659	61.704	1.342.985	30.820	138.387	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO AP47: Investerings t.b.v. "Samen een slimme stad uitbouwen"

AP000047: 47. Samen een slimme stad uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.751.373	0	3.327.426	0	8.078.799
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.751.373	0	3.327.426	0	8.078.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.751.373	0	3.327.426	0	8.078.799
c. Roerende goederen	0	4.751.373	0	3.327.426	0	8.078.799
II. ONTVANGSTEN	0	38.525	0	89.370	0	127.894
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	38.525	0	89.370	0	127.894

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.039.013	1.158.929	882.021	671.411	915.506	641.056	483.164
B. Investerings in materiële vaste activa	2.039.013	1.158.929	882.021	671.411	915.506	641.056	483.164
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.039.013	1.158.929	882.021	671.411	915.506	641.056	483.164
c. Roerende goederen	2.039.013	1.158.929	882.021	671.411	915.506	641.056	483.164
II. ONTVANGSTEN	13.794	0	11.894	12.837	24.170	16.300	16.300
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.794	0	11.894	12.837	24.170	16.300	16.300

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	643.850	643.850
B. Investerings in materiële vaste activa	643.850	643.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	643.850	643.850
c. Roerende goederen	643.850	643.850
II. ONTVANGSTEN	16.300	16.300
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	16.300	16.300

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 89760

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40200 Alg. 4040227613

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 74356 Alg. 4042269948

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 116462 Alg. 4044322163

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 124424 Alg. 4046296541

3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	134.520.518	149.520.266	152.478.824	161.763.587	194.977.618	215.039.630
1. Financiële schulden op 1 januari	140.029.072	134.520.518	149.520.266	152.478.824	161.763.587	194.977.618
2. Nieuwe leningen	8.382.296	29.769.081	17.251.026	24.738.720	48.724.502	37.102.918
4. Overboekingen	-13.890.850	-14.769.334	-14.292.468	-15.453.957	-15.510.471	-17.040.905
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	13.754.281	14.661.622	14.556.128	15.071.713	15.128.227	16.658.661
1. Financiële schulden op 1 januari	13.331.357	13.754.281	14.661.622	14.556.128	15.071.713	15.128.227
2. Aflossingen	-13.467.926	-13.861.993	-14.397.962	-14.938.372	-15.453.957	-15.510.471
3. Overboekingen	13.890.850	14.769.334	14.292.468	15.453.957	15.510.471	17.040.905
C. Financiële schulden op korte termijn	1.560	2.189	604	0	0	0
Totaal financiële schulden	148.276.359	164.184.076	167.035.555	176.835.299	210.105.844	231.698.291

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	215.102.635	208.157.613
1. Financiële schulden op 1 januari	215.039.630	215.102.635
2. Nieuwe leningen	17.657.404	11.157.404
4. Overboekingen	-17.594.399	-18.102.426
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	17.212.155	17.720.182
1. Financiële schulden op 1 januari	16.658.661	17.212.155
2. Aflossingen	-17.040.905	-17.594.399
3. Overboekingen	17.594.399	18.102.426
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	232.314.790	225.877.795

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 89760

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40200 Alg. 4040227613

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 74356 Alg. 4042269948

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 116462 Alg. 4044322163

3.5. Financiële risico's

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

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

Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van:

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

Risico's inzake het schuldbeheer

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

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

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

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

Maatregelen:

- de op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 20 jaar. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
- het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de kredietportefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te komen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.
- een stijging zou een mogelijk risico kunnen zijn. Het bestuur heeft getracht hiermee rekening te houden door de herzieningstermijn van de leningen te spreiden en een deel van de uitstaande schuld te koppelen aan een vaste rentevoet.
- het grootste deel van de leningen is met een vaste rentevoet.
- De op te nemen leningen worden berekend in functie van de realisatiegraad van de investeringen.

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

Risico's inzake het thesauriebeheer:

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

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

De stad houdt rekeningen aan bij diverse financiële instellingen. De spreiding van middelen is een dekking van een bepaald risico.

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het risico te spreiden door een inleg te doen bij verscheidene bankinstellingen.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

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

Voor de aanvullende personenbelasting werden de cijfers gebruikt die ons werden medegedeeld van 2023 tem 2027.

Voor de onroerende voorheffing werden de cijfers gebruikt die ons werden medegedeeld van 2023 tem 2027.

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

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

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

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

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

De indexeringen van de lonen nav overschrijdingen van de spilindex blijft een risico.

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun statutairen. De evolutie van de percentages werkgeversbijdragen is onzeker. De financiering wordt steeds moeilijker waardoor er algemene maatregelen genomen worden door de federale overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Dit wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd.

Er wordt gewerkt aan een afbouw van de statutaire tewerkstelling binnen de stad/OCMW tot een verhouding van 50/50 tussen contractuelen en statutairen.

Er wordt tegelijkertijd ook een aanvullend systeem gebruikt waarbij extra werkgeversbijdragen worden betaald voor de opbouw van een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden.

Er wordt een tussenkomst van 50% van de Vlaamse Regering voorzien.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

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

Het risico in verband met de verstrekte waarborgen

De stad verstrekte volgende waarborgen:

- gewaarborgde lening OCMW Sint-Niklaas (Belfius): 293.357,20 EUR
- gewaarborgde lening VVSG (Belfius): 317.419,54 EUR
- gewaarborgde lening AZ Waasland (Belfius en BNP Paribas): 21.390.800,35 EUR
- Uitgifteprogramma thesauriebewijzen Zefier t.b.v. Strategische Participaties van de stad in EGPF en Wind4Flanders: 137.304,44 EUR

Het OCMW verstrekte volgende waarborgen:

- gewaarborgde lening Den Azalee (BNP Paribas Fortis): 167.697,38 EUR
- Care Property Invest nv (Belfius): 6.536.652,10 EUR
- Opbouw huurwaarborgen: 280.286,26 EUR
- Hypotheken: 275.000 EUR
- Bankwaarborgen: 228.630,00 EUR
- Noodkoopfonds kredietlijn Vlaamse Overheid: 1.800.000 EUR

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

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

Het risico in verband met de renteloze leningen

Zie bijlage voor de door de stad verstrekte, al dan niet renteloze, leningen.

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

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

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

- politiezone
- hulpverleningszone

- verzelfstandigde entiteiten (AGB, OCMW-verenigingen, ...)
- intergemeentelijke samenwerkingen

Het stadsbestuur heeft een aantal partnerbesturen aan wie een belangrijke dotatie betaald wordt. Het is dan ook van belang om de financiële evolutie van deze partnerbesturen op te volgen.

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

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

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

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

Andere risico's:

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

Juridisch risico

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

Liquiditeitsrisico

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

Debiteurenrisico

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

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

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

3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties

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

1. BBC Architectuur

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

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

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

Strategische indeling: doelstellingen, actieplannen en acties

We behouden de structuur bestaande uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en stemmen die volledig af op het beleidsprogramma.

Het beleidsprogramma 2019-2024 bevat de hefboomen waarmee het bestuur en de administratie aan de slag is gegaan. Na een breed participatietraject wordt het beleidsprogramma vertaald in het financieel meerjarenplan 2020-2025.

Uit het bestuursakkoord van 16 oktober 2018 vloeiden **10 beleidsdoelstellingen** voort. Het beleidsprogramma bevat **50 actieplannen**. Bij het opstellen ervan waren de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2015) de leidraad. De stad onderschreef deze reeds in 2017. Een groot deel van het bestaande beleid wordt gewoon verder gezet. We rapporteren in de wettelijke schema's tot op het niveau van het actieplan.

Beleidsindeling: beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems

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

De basis voor deze indeling ligt in het genormaliseerd stelsel van **beleidsvelden** dat bij ministerieel besluit is vastgelegd.

Deze beleidsvelden worden gegroepeerd in domeinen en uitgesplitst in **beleidsitems** volgens de informatiebehoefte van onze organisatie.

Het groeperen in **beleidsdomeinen** is van minder belang omdat de rapportering in het meerjarenplan en de jaarrekening niet meer is opgebouwd vanuit deze domeinen en omdat er ook geen kredietbewaking meer aan verbonden is.

Elk beleidsdomein valt samen met de bevoegdheid van een mandataris. Voor het domein "algemene ondersteuning" zijn er meerdere mandatarissen bevoegd.

01. Algemene financiering
02. Algemene ondersteuning
03. Jeugd en participatie
04. Mobiliteit, publiek domein en stadsontwikkeling
05. Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw

- 06. Economie, evenementen en stadspromotie
- 07. Veiligheid, internationale samenwerking en erediensten
- 08. Wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs
- 09. Sport
- 10. Welzijn, diversiteit en burgerzaken
- 11. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur

Algemeen rekeningstelsel (ARK)

De BBC-wetgeving legt voor het rekeningenstelsel een minimum op dat elk bestuur verder kan onderverdelen. De bestaande rekeningstelsels voor stad en OCMW werden geïntegreerd en vereenvoudigd waar mogelijk.

Na evaluatie van de basiselementen van BBC 2014, met toepassing van door het DLB opgelegde Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) en in functie van de synergie-oefening met het OCMW, werden de algemene rekeningnummers van stad, OCMW en AGB naast elkaar gelegd. Er werden rekeningen geschrapt, toegevoegd en samengevoegd. Aan de hand van een conversietabel BBC 2014 naar BBC 2020 kunnen alle saldi van de oude algemene rekeningen opnieuw worden samengesteld op de nieuwe rekeningen. De meeste algemene rekeningen blijven echter ongewijzigd. Het continuïteitsprincipe is bij de conversie dus gerespecteerd. Het totaal bedrag van de beginbalans van BBC 2020 stemt volledig overeen met de eindbalans van BBC 2014.

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

Er wordt **geen apart budget meer** afgeleid uit het meerjarenplan: de ramingen van het eerste jaar in het meerjarenplan vormen de beschikbare kredieten. Vervolgens worden jaarlijks de kredieten voor het volgende boekjaar vastgesteld.

2. Gehanteerde parameters opmaak en aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Alle reeds voorziene kredieten in het meerjarenplan 2020-2025 werden opnieuw kritisch bekeken en geëvalueerd en waar nodig aangepast (zoveel mogelijk budgetneutraal) of geschrapt.

Nieuwe acties of voorstellen, al dan niet met een budgettaire impact, werden door het bestuur beslist en verwerkt in deze aanpassing

- Personeel: uitgaven en bijhorende subsidies

Het personeelsbudget is geactualiseerd rekening houdend met de volgende factoren:

- het huidige personeelsbestand inclusief de geplande afbouw en wijzigingen
- er is een aanpassing van de index (aanpassing lonen) voorzien op:
 - ✓ 01/05/2024
 - ✓ 01/11/2024
 - ✓ 01/10/2025
 - ✓ 01/01/2027
- de zichtwaarde van de maaltijdcheques blijft behouden op 8 euro waarvan 6,91 euro ten laste van het bestuur.
- ook de andere voordelen voor het personeel (zoals fietsvergoeding) worden voorzien.
- de raming van de responsabiliseringsbijdrage wordt voorzien evenals een tussenkomst van 50% van de Vlaamse Regering.
- er werd krediet voorzien voor de vervanging van gepensioneerden (rekening houdend met de voorziene personeelsnorm van de welbepaalde dienst in de formatie)
- voor de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden wordt 3% op de bruto wedden bijgedragen voor het aanvullend pensioen.
- sociale maribel toelagen (optimalisatie) en subsidies VIA-akkoord
- de gesco subsidies blijven behouden als specifieke subsidie

- Werkingsstoelagen

- Politiezone: geen indexering
- Zorgpunt: geen jaarlijkse index van 2%
- Hulpverleningszone: aanpassing aan budget hulpverleningszone
- AGB 't Bau-huis: vanaf 2023 in kredieten van de stad
- Kerkfabrieken: aanpassing aan ingediende budgetten

- Subsidie uitgaven

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

- Individuele maatschappelijke dienstverlening OCMW
 - 2023 aangepast aan actuele cijfers en indexen

- Ontvangsten
 - Indexering belastingen en retributies
 - APB is ingeschreven conform de gegevens die we kregen
 - OV is ingeschreven conform de gegevens die we kregen
 - Zowel algemene als specifieke (project) subsidies werden voorzien.

- Investeringsprojecten

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

Het bestuur herbekeek wel de timing van bepaalde investeringsprojecten waardoor bepaalde kredieten werden doorgeschoven in functie van realisatie/transactie.

Ook werd gekeken naar welke investeringen niet meer binnen deze meerjarenplanning moesten worden ingeschreven.

- Leninglast en financieel evenwicht

De leninglasten zijn gebaseerd op de prognoses opgemaakt door de financiële instellingen. Er wordt geschoven met de op te nemen leningen voorzien in het meerjarenplan ter financiering van het investeringsprogramma.

3.7. Plaats waar de documentatie bij de aanpassing te vinden is

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

Deze documentatie is geen onderdeel van de aanpassing van het meerjarenplan maar moet wel aan de raad ter beschikking worden gesteld. De bundel met bijkomende documentatie bij de aanpassing nr. 8 van het meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op de website

<https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten>