



# Opvolgings- rapportering

*Eén Diksmuide, NIS 32003*

Heernisse 6 | 8600 Diksmuide  
Algemeen directeur: Marie Herman  
Financieel directeur: Eveline Tanghe





## Inhoudstafel

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Algemeen .....                                           | 5  |
| Stand van zaken van de prioritaire acties .....          | 7  |
| Financiële nota .....                                    | 48 |
| Doelstellingenrekening (J1) .....                        | 48 |
| Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) ..... | 50 |
| Financiële risico's .....                                | 56 |



## Algemeen

Naast de beleidsrapporten en de documentatie erbij, moeten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn periodiek worden geïnformeerd omtrent de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan. Minstens voor het einde van het derde kwartaal moet een opvolgingsrapportering over **het eerste semester van het boekjaar** worden voorgelegd.

Deze opvolgingsrapportering moet minstens de volgende elementen bevatten:

- Een stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan;
- Een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar conform schema J1 en schema T2

In dit nieuwe meerjarenplan 2020-2025 hechten we veel belang aan de opvolging van de acties. Om dit te kunnen realiseren is een eenduidige en duidelijke manier van werken over de hele organisatie vereist. Met het managementteam verdiepten we ons in projectwerking en werkten we hiervoor principes uit. Enkele medewerkers met een exceptionele kennis van excel gingen aan de slag en ontwierpen een tool. De introductie van de tool ging gepaard met een handleiding en opleiding voor de projectleiders. En iedereen ging aan de slag. Het invullen van projectfiches per actie was een eerste stap. Ondertussen hebben we nog verdere stappen gezet. De catalogisering van de projecten en de frequentie van opvolging van de projecten volgens hun categorie werden gevalideerd door MAT en CBS. Volgens deze tijdslijn worden de projecten besproken tussen projectverantwoordelijken en hun respectievelijke directeurs, gevolgd door bespreking in het MAT en het CBS. Intussen wordt via deze weg door het MAT een advies geformuleerd aan het CBS om bepaalde projecten als voltooid (om diverse redenen zoals afgewerkt, stopgezet, ...) te beschouwen. Het heeft immers geen zin om steeds te blijven rapporteren over voltooide projecten. Een lijst van deze projecten is in deze rapportering terug te vinden.

De deadline voor het invullen van deze fiches voor deze opvolgingsrapportering lag op 15/07/2022.

In dit rapport vindt u de financiële gegevens en inhoudelijke opvolging van de projecten terug tot 30/06/2022.



## Stand van zaken van de prioritaire acties

In de opvolgingsrapportering wordt de stand van zaken van de prioritaire acties met een financiële weerslag in 2022 besproken. Acties die pas in volgende jaren zijn opgenomen vind je hier dan ook niet terug, tenzij grote projecten waarbij voorbereidingen reeds geruime tijd op voorhand moeten worden getroffen.

### LEESWIJZER:

Binnen elk actieplan vindt u de acties terug.

Eerst leest u de verkorte naam van de actie, met daaronder de omschrijving uit het originele meerjarenplan.

Daaronder vindt u de werkelijke financiële gegevens 2020 en 2021, laatste raming 2022 en de reeds verwerkte gegevens 2022 betreffende deze actie.

Met als laatste de stand van zaken omtrent deze actie.

## Voltooide, stopgezette en verplaatste prioritaire acties

Onderstaande acties werden ofwel afgewerkt, stopgezet, verplaatst of anders ingevuld. Over de desbetreffende acties wordt niet langer gerapporteerd binnen de opvolgingsrapportering.

### Afgewerkt:

- o 1/1/01-LEC - "Economische impuls" -> Detailhandelsvisie & centrummanagement
- o 1/1/06-LEC - "Digitale Diksmuidebon"
- o 1/2/10-MIL - "Hemelwaterplan"
- o 1/2/07-OR - "Verplaatsbare plantvakken en Vestingspark" -> Verplaatsbare plantvakken
- o 1/3/04-MOB - "Fietsstallingen en fietssuggestiestroken" -> Fietssuggestiestroken
- o 1/4/09-INFRA - "Wilgendijk en Stovestraat"
- o 1/5/04-FAC - "Schouwburgzaal"
- o 1/5/07-FAC - "Uitbouw de Pluimen" -> Atletiekpiste en relighting
- o 1/6/02-COM - "Foto's eigen inwoners"
- o 1/6/04-COM - "Diksmuide info"
- o 1/6/08-TOE - "Zolder stadhuis"
- o 1/6/09-COM - "Campagnes streekproducten"
- o 1/6/16-TOE - "Convenant toeristische partners"
- o 1/7/10-SOC - "Kwetsbare huurders"
- o 1/7/15-SOC - "Voedseloverschotten"
- o 1/7/27-JEU - "Tiener- en jongerenaanbod"
- o 1/8/04-CUL - "Subsidiepot"

### Stopgezet:

- o 1/7/09-SOC - "Buddywerking psychische kwetsbaarheid"
- o 1/7/21-COM - "Communicatieplatform jongeren"

#### Verplaatst naar recurrent beleid:

- o 1/6/05-TOE - "Kustgangers"
- o 1/6/17-CC - "Programmatie CC Kruispunt"
- o 1/7/12-SOC - "Zomerschool"
- o 1/7/20-JEU - "Blokot"

#### Verplaatst naar een andere actie:

- o 1/5/03-FAC - "Woningen OCMW Kleine Dijk"

#### Andere opportuniteiten:

- o 1/8/02-COM - "Invulling zwembad"

## Strategische doelstelling: Onze missie (prioritair)

Samen werken we aan een stralend Diksmuide.

Omdat we gelukkige en fiere mensen willen  
die zich hier thuis voelen.

| Exploitatie  |            |           |           |             |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|
|              | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022  | Mjp 2022    |
| Ontvangsten  | 151.256    | 428.891   | 23.548    | 105.380     |
| Uitgaven     | 599.379    | 1.043.341 | 146.466   | 1.130.999   |
| Saldo        | -448.122   | -614.451  | -122.918  | -1.025.619  |
| Investerings |            |           |           |             |
|              | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022  | Mjp 2022    |
| Ontvangsten  | 2.728.958  | 3.914.648 | 1.226.513 | 5.129.475   |
| Uitgaven     | 9.916.750  | 4.247.021 | 437.194   | 18.678.889  |
| Saldo        | -7.187.792 | -332.373  | 789.319   | -13.549.413 |

## Beleidsdoelstelling: Onze visie (prioritair)

Diksmuide maken we samen.

Ons sterk merk komt er niet alleen.

In onze groene zee kan je aangenaam wonen,  
werken en genieten.

We geven je zuurstof en ademruimte.

Kom, iedereen mee!

| Exploitatie  |            |           |           |             |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|
|              | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022  | Mjp 2022    |
| Ontvangsten  | 151.256    | 428.891   | 23.548    | 105.380     |
| Uitgaven     | 599.379    | 1.043.341 | 146.466   | 1.130.999   |
| Saldo        | -448.122   | -614.451  | -122.918  | -1.025.619  |
| Investerings |            |           |           |             |
|              | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022  | Mjp 2022    |
| Ontvangsten  | 2.728.958  | 3.914.648 | 1.226.513 | 5.129.475   |
| Uitgaven     | 9.916.750  | 4.247.021 | 437.194   | 18.678.889  |
| Saldo        | -7.187.792 | -332.373  | 789.319   | -13.549.413 |

## Actieplan 1/1/: Lokale winkelier (Prioritair)

Koop met plezier bij de lokale winkelier

Onze handel komt niet toevallig als eerste aan bod. Onze inwoners ga-ven in de enquête economie als voornaamste punt aan. Heel wat Diksmuidelingen willen meer winkels in onze stad. Daar willen we ons de komende jaren graag op toeleggen. Meer winkels zullen de stad ook doen opleven. Ook voor toeristen zal onze stad aantrekkelijker zijn. Die zullen natuurlijk smullen van de streekproducten die we extra in de verf zetten. Onze eigen inwoners weten uiteraard al hoe lekker die zijn! We willen de band tussen de lokale landbouw en de lokale middenstand nog versterken.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 34.400   |
| Uitgaven    | 11.562   | 52.403   | 17.246   | 118.000  |
| Saldo       | -11.562  | -52.403  | -17.246  | -83.600  |

### Actie 1/1/01-LEC: Economische impuls (Prioritair)

Economische impuls

We willen onze winkelkern aantrekkelijker maken voor ondernemers. Leuke extra winkels zorgen voor meer winkelplezier. Onze stad wordt levendiger, en ook de toeristen blijven wat langer hangen. Tegen 2020 wordt een coördinator aangesteld die dit zal leiden. Die stelt een actieplan op. Tegen het einde van deze legislatuur moeten de acties in de straten al sterk voelbaar zijn.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 28.528   | 5.019    | 40.000   |
| Saldo       | 0        | -28.528  | -5.019   | -40.000  |

#### Economische impuls - Project leegstand

Door de coronamaatregelen werd het geplande startersevent van 16/11/2021 uitgesteld en verplaatst naar 24/03/2022. Voor het startersevent waren er 57 inschrijvingen. Er was heel veel interesse. Tot juni 2022 hebben we één effectieve aanvraag binnen gekregen maar wel veel infovragen hierover. Aangezien je de premie maar kan aanvragen wanneer de ondernemer effectief gestart is, zijn er nu al zeker 3 ondernemers waarvan we weten dat ze hun aanvraag nog na juni zullen indienen. De toekomstige ondernemers die met ons contact opnemen en die in aanmerking kunnen komen voor een premie worden automatisch geïnformeerd. Het is de bedoeling dat we diegene die nog geen premie hebben aangevraagd en al gestart zijn nogmaals contacteren. De acquisitiebrochure werd in de week van 13 juni verstuurd naar de expansiemanagers van retailers. Er volgt nog een telefonische opvolging door ABM.

#### Economische impuls - Strategisch commercieel plan

In aanloop van de opmaak van het Strategisch Commercieel Plan werd eind januari een digitale bevraging gestuurd naar de deelnemers van de workshops. Ze kregen de kans om de zaken aan te duiden waar ze het 'meest' belang aan hechten en de kans om nogmaals extra suggesties te geven. De bevraging werd toegelicht aan de interne stuurgroep op 13/04/2022. De concrete acties werden vertaald naar een realistisch tijdsplan en werd teruggekoppeld naar de stuurgroep en het college van

burgemeester en schepenen. Op de gemeenteraad van 26 september wordt het Strategisch Commercieel Plan toegelicht door Liederik Cordin en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

#### Commerciële acties tussen KHZ en centrum

Er werd via Vlaio een projectsubsidie verkregen voor begeleiding door de profploeg (interactie bezoekers detailhandelszone en kernwinkelgebied met uitbreiding hoe bezoekers van de IJzertoren naar centrum te lokken via nudging). De opstart van deze begeleiding vond plaats op 2 maart 2022 via een intakegesprek met de Profploeg. Er werd een rondgang gedaan om cruciale punten aan te duiden waar de Profploeg telscanners zou plaatsen. De locaties zijn: kantoor Museum aan de IJzer, dienst Toerisme stad Diksmuide, Bjoetiek in de Generaal Baron Jacquesstraat en de inrit van de kleinhandelszone. De scanners werden op 2 locaties geplaatst op 30/06/2022. De scanners zullen gedurende één jaar data registreren. Momenteel hangt er nog geen scanner aan de inrit van de kleinhandelszone omdat er een probleem is met de elektriciteit. Hiervoor wordt er een oplossing gezocht.

#### **Actie 1/1/02-LEC: Commerciële acties tussen KHZ en centrum (Prioritair)**

Commerciële acties tussen KHZ en centrum

Om de interactie tussen de kleinhandelszone aan de Esenweg en de winkels in het centrum te bevorderen zorgen we voor gerichte commerciële acties. Die acties starten we op na de aanleg van de zone.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 1.500    |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -1.500   |

Er werd via Vlaio een projectsubsidie verkregen voor begeleiding door de profploeg (interactie bezoekers detailhandelszone en kernwinkelgebied met uitbreiding hoe bezoekers van de IJzertoren naar centrum te lokken via nudging). De opstart van deze begeleiding vond plaats op 2 maart 2022 via een intakegesprek met de Profploeg. Er werd een rondgang gedaan om cruciale punten aan te duiden waar de Profploeg telscanners zou plaatsen. De locaties zijn: kantoor Museum aan de IJzer, dienst Toerisme stad Diksmuide, Bjoetiek in de Generaal Baron Jacquesstraat en de inrit van de kleinhandelszone. De scanners werden op 2 locaties geplaatst op 30/06/2022. De scanners zullen gedurende één jaar data registreren. Momenteel hangt er nog geen scanner aan de inrit van de kleinhandelszone omdat er een probleem is met de elektriciteit. Hiervoor wordt er een oplossing gezocht.

#### **Actie 1/1/03-LEC: Terrasreglement (Prioritair)**

Terrasreglement

We schaffen de belasting op terrassen af tegen 2020. We willen horeca net stimuleren om terrassen te zetten. Terrassen brengen leven in de stad en onze dorpen. We stellen een terrasreglement op zodat het geen wirwar van verschillende stijlen wordt en de vrije doorgang voor voetgangers gewaarborgd wordt.

Geen financiële gegevens

Alle horecazaken hebben een terrasvergunning. Jaarlijks worden de seizoenterrassen vergund. De seizoenterrassen lopen van 1 maart tot en met 31 oktober. Om het extra gezellig te maken in het stadscentrum werd aan de gemeenteraad in zitting van 25/10/2021 gevraagd om die periode te verlengen tot en met de zondag van de herfstvakantie. In 2021 werd ook extra terrasuitbreiding mogelijk gemaakt omwille van de coronamaatregelen.

In 2022 werden de 'coronaterassen' stopgezet en kunnen de horecazaken opnieuw seizoenterrassen aanvragen. Dit project is recurrent beleid geworden.

#### **Actie 1/1/04-LEC: Digitaliseringsproject ondernemers Westhoek (Prioritair)**

Digitaliseringsproject ondernemers Westhoek

We werken mee aan een digitaliseringsproject voor ondernemers in de Westhoek. Dit doen we tussen 2020 en 2023.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 34.400   |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 43.000   |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -8.600   |

De nieuwe projectfiche DAKS (Data in kleine steden) werd opnieuw niet weerhouden door Vlaio. De aanzet was goed maar moest nog iets fijner worden uitgewerkt in kader van een grotere regionale uitwisseling voor steden. De aangepaste projectfiche werd opgemaakt door de POM en moet definitief worden ingediend op 03/10/2022 bij Vlaio. Diksmuide is één van de acht partners in het project. Ondertussen diende de stad Diksmuide een aanvraag in om piloot te worden voor het Europees project INVEST dat ook ondersteund wordt door de POM West-Vlaanderen. Dit project omhelst de inzet van slimme data om met die gegevens een beleid rond economie, toerisme, mobiliteit en citymarketing uit te stippelen. De stad Diksmuide is als enige geselecteerd in West-Vlaanderen om het project rond slimme data mee te helpen uitrollen. Een eerste intakegesprek vond plaats op 15/06/2022 en er volgt nog een introductie met alle betrokkenen eind juli- begin augustus. Er wordt ook een co-creatieworkshop gehouden met de betrokken partners in de maand augustus.

#### **Actie 1/1/05-LEC: Netwerken (Prioritair)**

Netwerken

We halen de banden met de industrie nauwer aan en zetten in op netwerking. De uitwerking hiervan gebeurt doorheen deze legislatuur.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 374      | 1.688    | 1.150    | 5.000    |
| Saldo       | -374     | -1.688   | -1.150   | -5.000   |

Er vond een startersevent plaats op 24/03/2022 voor jonge en potentiële starters met een netwerkmoment achteraf. Op maandag 4 april vond een overleg met de handelaars van het centrum plaats waarop de komende acties en evenementen werden toegelicht.

### Actie 1/1/07-LEC: Kernversterkende acties (Prioritair)

#### Kernversterkende acties

Deze legislatuur nemen we deel aan het project van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) rond kern-versterkende acties voor de lokale middenstand

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 7        | 71       | 359      | 2.500    |
| Saldo       | -7       | -71      | -359     | -2.500   |

Tot op heden werden er al enkele kernversterkende acties georganiseerd. We begonnen met het uitwerken van twee etalagewedstrijden rond Pasen. Er was de wedstrijd waarbij de foto's van de Paashaas op bezoek in Diksmuide in de etalage gezocht moesten worden en de actie met de verborgen chocoladen paashaas. We kunnen terugkijken op een enorm succes. De maand april stond ook in teken van de wekelijkse markten met de actie 'maand van de markt'. We deden ook weer mee met de verkiezing van de ambassadeur 'Ik koop lokaal' waarbij we mochten stemmen op 10 deelnemende handelaars van Diksmuide. Actief Computers werd de uiteindelijke winnaar. Op 06/06/2022 werden de Boter-en Kaasfeesten georganiseerd die ondanks het mindere weer toch weer wat volk op de been brachten. Naar aanleiding van de julifoor wordt een etalagewedstrijd bij de handelaars georganiseerd waarbij men tickets voor de kermis kan winnen. Stilaan kijken we al uit naar het najaar en is de voorbereiding voor de Superkoopzaterdag begonnen.

### Actie 1/1/08-LEC: Streekproducten en lokale horeca (Prioritair)

#### Streekproducten en lokale horeca

We willen onze horecazaken stimuleren om ook streekproducten aan te bieden. We leggen hier de komende 6 jaar de nadruk op, en geven alvast zelf het goede voorbeeld door streekproducten te serveren bij recepties/evenementen.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 893      | 345      | 334      | 5.000    |
| Saldo       | -893     | -345     | -334     | -5.000   |

In het begin van het jaar organiseerden we een persmoment rond de streekproductenbox. Tot nu toe zijn er al bijna een 70-tal boxen verkocht via de Groene Kans. Naar aanleiding van 'week van de korte keten' hebben we gekozen om terug een Boerenmarkt XL te organiseren en daar het 10-jaar Fairtradegemeente aan te koppelen. Dit ging door op 14 mei. Het was een mooie dag met veel volk. Naar aanleiding van de KW- wandelzoektocht die in het teken van streekproducten staat, hebben we een kortingflyer uitgewerkt waarmee de deelnemers korting kunnen krijgen bij aankoop van producten bij streekproducenten langs de route. De Fairtradepicknick werd dit jaar aan de Dag van het Park gekoppeld. Doordat er op 26 juni heel veel te doen was in Diksmuide, bleef het succes van de picknick jammer genoeg uit. De voorbereidingen voor de Plattelandsdag op 25 september zijn al volop aan de gang en er wordt gekozen om deze te laten doorgaan in de Bien Acquishoeve.

## Actieplan 1/2/: Wonen aan de groene zee (Prioritair)

### Wonen aan de groene zee

Groen in het straatbeeld zorgt voor een positief gevoel. Als er geen blikjes liggen in dat groen natuurlijk, want dat werkt net tegenovergesteld. Diksmuidelingen geven aan in de enquête dat het groen wat netter mag. Dat is natuurlijk niet enkel de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur, maar we willen wel flink investeren in groen zonder blikjes. Zodat ons landschap ten volle tot uiting komt. Onze inwoners vragen meer zitbanken, goed onderhouden voetpaden, veel meer vuilnisbakken, een beter onderhoud van onze grachten en bermen en nog meer aandacht voor onkruidbeheer. We trekken dan ook ten volle deze kaart en voorzien hiervoor de nodige middelen.

Diksmuide is in oppervlakte de grootste gemeente van West-Vlaanderen. Het is en blijft dus een uitdaging om al dat groen te onderhouden. Wat je niet in de nieuwe acties ziet staan is de herlokalisatie en de vernieuwing van het recyclagepark naar de Heernisse, nabij de IJzer. Dit was een beslissing uit de vorige beleidsperiode, maar komt er wel aan. De nieuwe verruimde openingsuren blijven ook van kracht. Ook acties zoals bijvoorbeeld de bladkorven blijven bestaan, en worden nog verruimd.

| Exploitatie  |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 60.725   | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 118.932  | 159.234  | 405      | 135.600  |
| Saldo        | -118.932 | -98.510  | -405     | -135.600 |
| Investerings |          |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 60.292   |
| Uitgaven     | 35.580   | 188.040  | 0        | 295.000  |
| Saldo        | -35.580  | -188.040 | 0        | -234.708 |

### Actie 1/2/01-OR: Extra vuilnisbakken (Prioritair)

#### Extra vuilnisbakken

Groen zonder blikjes. We brengen in kaart waar er nood is voor extra vuilnisbakken, en kopen er volgens die nood aan. We onderzoeken en voeren dit uit in 2023 en 2024.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 40.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -40.000  |

In juni 2022 werden op 6 locaties extra picknickruimtes gecreëerd waar een extra vuilnisbak werd bij geplaatst. Een aankoopdossier voor nieuwe vuilnisbakken wordt in september 2022 opgestart om de voorraad aan vuilnisbakken op peil te houden en waar nodig op het openbaar domein extra vuilnisbakken te plaatsen.

**Actie 1/2/02-OR: Black point (Prioritair)**

Black point

Groen zonder blikjes. Hoekjes die niet netjes ogen pakken we aan in 2021.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 16.825   | 0        | 140.000  |
| Saldo        | 0        | -16.825  | 0        | -140.000 |

In het kader van blackpoints werd door het college van burgemeester en schepenen in het voorjaar 2022 goedkeuring gegeven aan het ontharden van voetpaden en de heraanleg van opritten in volgende straten: Kaasschaalstraat, Nieuwmolkenkaasstraat, Wagestraat, Kuipkeboterstraat. De uitvoering van deze onthardingswerken is voorzien in het najaar van 2022.

**Actie 1/2/03-OR: Onderhoud grachten en bermen (Prioritair)**

Onderhoud grachten en bermen

Groen zonder blikjes. We zetten meer in op het onderhoud van grachten en bermen en we streven naar nieuwe grachten en bermen in het kader van waterbeheer. We doen dit doorheen deze legislatuur.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 118.932  | 159.234  | 405      | 135.000  |
| Saldo       | -118.932 | -159.234 | -405     | -135.000 |

Fluvius heeft een GIS-toepassing opgemaakt met alle grachten en waterlopen en hun respectievelijke beheerders. In juni 2022 werd een eerste planning door Fluvius doorgestuurd, waarna de dienst publieke ruimte aanpassingen en wijzigingen heeft doorgegeven. Een definitieve planning voor het onderhoud van de grachten en bermen in de komende 12 jaar werd afgewerkt. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS in oktober 2022 + de mogelijkheid om in te stappen in de raamovereenkomst van Fluvius voor het onderhoud van grachten volgens de jaarlijkse kilometers wegbermen per dienstjaar (volgens de 12-jaren planning).

**Actie 1/2/04-OR: Nette stad (Prioritair)**

Nette stad

Groen zonder blikjes. We zetten in op een nette stad. We starten in 2020 en 2021 proefprojecten met ondergrondse vuilnisbakken en camerabewaking bij glas- en kledingcontainers tegen sluikstorten. Overtreders worden maximaal beboet.

Geen financiële gegevens

Het systeem met ondergrondse vuilnisbakken is heel duur in aankoop en onderhoud en wordt voorlopig niet uitgevoerd. Er werd een camera aangekocht om sluikstort bij glas en kledingcontainers tegen te gaan.

**Actie 1/2/05-OR: Sensibilisering zwerfvuil (Prioritair)**

## Sensibilisering zwerfvuil

Groen zonder blikjes. We zetten in op een nette stad. Via communicatiecampagnes sensibiliseren we mensen om geen afval op straat of in grachten te gooien. Dit wordt een algemene regel om hier op te focussen tijdens deze legislatuur. Elk jaar doen we een campagne om de mensen hieraan te herinneren.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 600      |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -600     |

In het voorjaar 2022 werd de jaarlijkse zwerfvuilmachine terug opgestart na 2 jaar van corona en was een succes met 25 deelnemende verenigingen.

**Actie 1/2/06-OR: Aankoop veeg- en stoommachine (Prioritair)**

## Aankoop veeg- en stoommachine

Groen zonder blikjes. We zetten in op een nette stad. We kopen in 2020 een veeg- en stoommachine aan.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 171.215  | 0        | 70.000   |
| Saldo        | 0        | -171.215 | 0        | -70.000  |

In maart 2021 werd de nieuwe veegwagen geleverd en heeft intussen een volledig seizoen het openbaar domein gereinigd. In de eerste 6 maanden van 2022 werd 1.555 kilometer gereinigd, goed voor 31.760 kg afval. Dit deel van de projectfiche is afgehandeld. In het najaar van 2021 werd de aankoop van een hogedruktrailer opgestart met doel om dit toestel in dienst te kunnen stellen tegen 1 juni 2022. De hogedruktrailer is op vandaag nog niet geleverd. De dienst Garage geeft aan dat de levering is voorzien op 1/09/2022.

**Actie 1/2/07-OR: Verplaatsbare plantvakken en Vestingspark (Prioritair)**

## Verplaatsbare plantvakken en Vestingspark

Groen in de kijker zetten. We willen tegen 2023 meer groen in de stad en op pleinen en voorzien verplaatsbare plantbakken op de Grote Markt in 2020. We streven naar een uitbreiding van het Vestingspark als extra groene long. Zo bekomen we een toegankelijke wandel- en fietslus van het station naar de zorgsite rond het Yserheem en de Sint-Sebastiaanwijk.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 35.580   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -35.580  | 0        | 0        | 0        |

### Vestingspark

De WVI meldde dat de onderhandelingspoging is mislukt en dat onteigening nog de enige mogelijkheid is om het terrein te verwerven. Het cbs heeft op 7 juni 2022 beslist om de terreinen te verwerven via onteigening. De administratieve behandeling van het onteigeningsdossier is opgestart en in uitvoering bij de dienst Patrimonium van de stad. De eerste stap is het laten goedkeuren van een voorlopig onteigeningsbesluit.

### **Actie 1/2/08-RO: Ruimtelijk beleid (Prioritair)**

Ruimtelijk beleid

Groen in de kijker zetten. Op vlak van ruimtelijk beleid blijven we ons groene karakter en de groene omgeving bewaken door vanaf 2023/2024 onder meer goenschermen voor (landbouw)bedrijven op te leggen in het vergunningsproces. We bewaken de leefbaarheid van onze buurten door de beeldkwaliteit van de gevels van woning aan de straatzijde strikt te beoordelen. We zijn tolerant voor nieuwe woonvormen.

Geen financiële gegevens

*Dit project wordt pas in 2023 opgestart.*

### **Actie 1/2/09-MIL: Burgemeestersconvenant (Prioritair)**

Burgemeestersconvenant

Groen in de kijker zetten. We geven het voorbeeld op vlak van duurzaamheid. We ondertekenen het burgemeestersconvenant 2020-2030. Op basis daarvan volgen er nog nieuwe acties.

Geen financiële gegevens

*Het project burgemeestersconvenant 2030 is een traject dat over een groot aantal jaar verloopt. In overleg met de WVI werd een eerste aanzet van actieplannen opgemaakt. Dit ook na overleg en inspraak van burgers en verenigingen. De actieplannen worden in de zomer 2022 verder intern besproken. Daarna gaat de WVI met alle gegevens aan de slag om tegen eind 2022 te stranden met een actieplan goedgekeurd door de gemeenteraad.*

### **Actie 1/2/11-OR: Waterbuffers (Prioritair)**

Waterbuffers

Groen in de kijker zetten. We onderzoeken in 2021 samen met de provincie de mogelijkheden voor de aanleg van waterbuffers.

Geen financiële gegevens

*Met diverse partners van de IJzer- en Handzamevallei is er een gebiedsprogramma 'Klimaatsonzen in de Westhoek' in aanmaak. In het kader hiervan worden er diverse concrete acties uitgewerkt. Eén van die acties is gericht op het voorzien van een bufferbekken. Dit zal binnen dit project mee ingediend worden voor het verkrijgen van Europese subsidies.*

**Actie 1/2/12-RO: Deelstudie AKSG (Prioritair)**

## Deelstudie AKSG

Groen in de kijker zetten. Deelstudie afbakening klein stedelijk gebied.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 25.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -25.000  |

De provincie is gestart met hun deel van het studiewerk voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied. In de samenwerkingsovereenkomst met hen was voorzien dat de stad ook een deelopdracht moest uitwerken. Deze opdracht bestaat uit de opmaak van een operationeel kader voor een kwalitatieve woon- en leefomgeving voor het bebouwde weefsel van de stad. Deze opdracht zal toegewezen worden aan een ontwerper. De aanstelling van deze ontwerper zou in het najaar 2022 gebeuren.

**Actie 1/2/13-RO: RUP Centrum (Prioritair)**

## RUP Centrum

Groen in de kijker zetten. Opmaak van het RUP Centrum in 2022.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 20.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -20.000  |

Dit dossier werd nog niet opgestart.

**Actie 1/2/14-MIL: Lokaal energie en klimaatpact (Prioritair)**

## Lokaal energie en klimaatpact

Groen in de kijker zetten. We ondertekenen het lokaal energie en klimaatpact. Hiermee nemen we onze verantwoordelijkheid op om tegen 2030 de broeikasgassen te reduceren met 40%.

| Exploitatie  |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 60.725   | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0        | 60.725   | 0        | 0        |
| Investerings |          |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 60.292   |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | 60.292   |

Het lokaal energie- en klimaatpact werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2021. In het voorjaar 2022 werd een actieplan opgemaakt om alle aspecten uit dit pact over de diensten heen op te volgen. Dit zal jaarlijks opgevolgd worden.

## Actieplan 1/3/: Fijn fietsen (Prioritair)

### Fijn fietsen

Een fijn item dat ruim aan bod komt in de suggesties van onze inwoners is de fiets. Opvallende trend is dat onze inwoners deze stilaan boven koning auto zetten. Logisch ook, want fietsen heeft zoveel voordelen. Vorige legislatuur was dat nog anders. Toen kreeg mobiliteit (meer specifiek de wagen) meer suggesties voor actiepunten.

We zijn blij met deze verandering. De intentie is er echt wel om ons stalen ros meer te gebruiken. We hebben er het landschap alvast voor, en wil-len graag een mooi budget spenderen aan meer en betere fietsmogelijkheden. In de voorgaande jaren kreeg Diksmuide maar liefst 13,48 kilometer extra fietspaden. We willen er volgende jaren graag nog heel wat bij.

Ook op vlak van verkeersveiligheid bekijken we hoe het beter kan. Het fietsexamen is ondertussen een vaste waarde. De leerlingen van het zesde leerjaar leren zo veilig fietsen in het verkeer. De eerste fiets- en schoolstraten deden hun intrede en er werden heel wat nieuwe fietsstallingen geplaatst. We werken op dat elan verder.

| Exploitatie  |          |           |           |            |
|--------------|----------|-----------|-----------|------------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021  | Rek 2022  | Mjp 2022   |
| Ontvangsten  | 0        | 0         | 0         | 0          |
| Uitgaven     | 0        | 10.548    | 0         | 6.650      |
| Saldo        | 0        | -10.548   | 0         | -6.650     |
| Investerings |          |           |           |            |
|              | Rek 2020 | Rek 2021  | Rek 2022  | Mjp 2022   |
| Ontvangsten  | 772.161  | 2.714.306 | 1.037.684 | 2.544.000  |
| Uitgaven     | 666.898  | 425.321   | 12.725    | 4.592.090  |
| Saldo        | 105.264  | 2.288.986 | 1.024.959 | -2.048.090 |

### Actie 1/3/01-INFRA: Fietspaden (Prioritair)

#### Fietspaden

We investeren in bijkomende fietspaden. Hier zijn we wel afhankelijk van andere overheden. We starten om het jaar een dossier op, te beginnen in 2020. Volgende dossiers komen in aanmerking:

- a. Schoorbakkestraat;
- b. Nieuwpoortstraat;
- c. Rousdammestraat ;
- d. Jonkershovestraat;
- e. Vladslostraat;
- f. Zarren - Diksmuide;
- g. Wikkellarestraat - Kortewildestraat - Werkenstraat.

| Investerings |          |           |           |           |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021  | Rek 2022  | Mjp 2022  |
| Ontvangsten  | 0        | 2.714.306 | 1.037.684 | 1.114.000 |
| Uitgaven     | 631.843  | 334.660   | 12.725    | 1.955.340 |
| Saldo        | -631.843 | 2.379.646 | 1.024.959 | -841.340  |

#### Schoorbakkestraat

Werken zijn opgestart 7 maart 2022. De werken verlopen vlot en het verwachte einde van de werken is voorzien eind november 2022 volgens de planning van de aannemer. AWV kiest ervoor om de toplaag asfalt niet over het volledige tracé te vernieuwen. Dit omdat enkel de toplaag vernieuwen geen duurzame oplossing is.

#### Rousdammestraat

De werken worden uitgevoerd door de firma Adiel Maes uit Lichtervelde. De werken zijn in het zomerverlof 2021 opgestart en zijn afgewerkt op het grondgebied Diksmuide. Enkel de markeringen en verkeersborden moeten nog geplaatst worden na het bouwverlof 2022. De rondgang van de werken in functie van de voorlopige oplevering is voorzien op 09/09/2022. De inhuldiging is voorzien om 17u op 19/09/2022.

#### Pervijze – Nieuwpoortstraat

De opmaak van de onteigeningsplannen is in het voorjaar 2021 gestart en werd afgerond in het najaar. Deze werden bezorgd aan AWV. De onderhandelingen worden door hen opgestart. De duur hiervan wordt op 3 jaar geraamd.

#### Diksmuide – Esen

De samenwerkingsovereenkomst tussen provincie, Infrabel en de stad is goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/05/2022. De samenwerkingsovereenkomst zit nu bij de juridische dienst van Infrabel vooraleer deze door hen officieel kan goedgekeurd worden. Er werden ondertussen gesprekken gevoerd met diegene waarvan een privé-overweg wordt afgeschaft, alsook de inwoners van de Stokerijstraat. De unieke verantwoordingsnota werd bezorgd begin juni 2022 door studie bureau. De verschillende partijen zien deze nu na en dit wordt besproken op de projectstuurgroep (datum nog te bepalen).

#### Vladslostraat

De provincie is samen met het studie bureau verder onderzoek aan het doen voor het ontwerp van dit fietspad. De ontwerpplannen worden op basis daarvan verder uitgewerkt door de provincie.

#### Jonkershovestraat

Dit project werd vastgeklemd aan een wegenis- en rioleringsdossier. Dit dossier werd door Fluvius opgedragen bij de VMM. Er werd door Fluvius een cameraonderzoek uitgevoerd. Deze toont aan dat de riolering in minder goede staat is. We wachten nu op feedback van Fluvius rond de noodzaak tot het uitvoeren van deze rioleringswerken. In kader van de reductiedoelstellingen is de kans op subsidiering bij de VMM laag.

#### Wikkelarestraat – Korte Wildestraat – Werkenstraat

Na een periode met weinig activiteit vond er in oktober 2021 een overleg plaats tussen de stad, het studie bureau en de provincie over de verdere aanpak van dit dossier. Het studie bureau heeft een voorontwerp van de grondplannen aangeleverd in maart 2022. De projectnota moeten ze nog aanleveren. Fluvius heeft een cameraonderzoek van de riolering uitgevoerd eind januari. Fluvius moet advies geven als wegenwerken kunnen uitgevoerd worden zonder het vernieuwen van de riolering.

#### **Actie 1/3/02-INFRA: Koekelare- en Kortewildestraat (Prioritair)**

Koekelare- en Kortewildestraat

We zorgen voor een veilige en fietsvriendelijke oplossing voor de gekende problemen in de Koekelare- en de Kortewildestraat tegen 2021

Geen financiële gegevens

### Kortewildestraat

De verkeersremmende maatregelen werden heruitgewerkt door de dienst Mobiliteit en moeten besproken worden op de verkeerscommissie van augustus 2022. De overbodige paaltjes en biggenruggen werden verwijderd in juni 2022.

### Koekelarestraat

Dit dossier werd in het voorjaar 2021 onderzocht. De uitvoering liep vertraging op door drukte bij de eigen dienst. Na het bouwverlof 2022 start een externe aannemer met de betonneringswerken aan de inritten naar de landerijen.

### **Actie 1/3/03-MOB: Fietshuursysteem (Prioritair)**

#### Fietshuursysteem

Aan het station wordt tussen 2021 en 2024 een fietshuursysteem uitgerold.

| Exploitatie  |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 10.548   | 0        | 6.650    |
| Saldo        | 0        | -10.548  | 0        | -6.650   |
| Investerings |          |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 16.604   | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 16.604   | 0        | 0        | 0        |

Het Fietshuursysteem is actief sinds april 2021. Het systeem wordt via de online service opgevolgd. Ondertussen werden al ritten geregistreerd waarbij we enkele terugkerende gebruikers ontdekken. Voor 2021 hadden we 60 geregistreeerde gebruikers. Er werden toen 59 ritten gemaakt voor 343 km. In 2022 waren 87 ritten goed voor 1050 km met 89 geregistreeerde gebruikers. Op de gebruiksmap staat, zoals verwacht, het station als belangrijkste punt, op de tweede plaats de achterzijde van de kerk. Hier stopt 1 gebruiker zeer vaak. De meeste gebruikers zijn tussen de 17 en 32 jaar. De fietsen worden ook gebruikt voor grotere fietstochten langs de toeristische fietswegen.

### **Actie 1/3/04-MOB: Fietsstallingen en fietssuggestiestroken (Prioritair)**

#### Fietsstallingen en fietssuggestiestroken

Diksmuide krijgt elk jaar extra fietsstallingen en uitbreiding van fietssug-gestiestroken.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 35.055   | 0        | 0        | 15.000   |
| Saldo        | -35.055  | 0        | 0        | -15.000  |

### Fietsenstallingen

Onder Hoppinpunt wordt gekeken hoe we in elk dorp een overdekte fietsenstalling kunnen plaatsen om de combimobiliteit te motiveren. De inplanting van de hoppinpunten rekening houdend met overdekte fietsenstallingen voor gewone fietsen alsook voor buitenmaatse fietsen wordt bekeken en intern afgetoetst. De verdere uitwerking valt onder het actiepunt Mobipunten. Een uitbreiding van kwalitatieve fietsenstalling aan het administratief centrum is ook gewenst. We tekenen alle fietsenstallingen (alle soorten alsook private stallingen op het openbaar domein) in een GIS-laag om zo een beeld te krijgen waar het aanbod is. Daarnaast moet ook de effectieve plaatsing van fietsen beter in beeld gebracht worden. Dit kan leiden tot missing links of tot nood aan communicatie over fietsparkeergedrag.

### **Actie 1/3/05-MOB: Station als mobipunt (Prioritair)**

#### Station als mobipunt

We wagen onze kans om subsidies binnen te halen om het station uit te bouwen als mobipunt. Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden bv. laadpunt voor elektrische fietsen, vaste taxistandplaats, post-pakketautomaat, lockers, publieke fietspomp, uitvalsbasis voor deelfietsen en -auto's, ... Dit mobipunt moet gerealiseerd zijn tegen eind 2022.

| Investerings |          |          |          |            |
|--------------|----------|----------|----------|------------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022   |
| Ontvangsten  | 755.557  | 0        | 0        | 1.430.000  |
| Uitgaven     | 0        | 90.660   | 0        | 2.621.750  |
| Saldo        | 755.557  | -90.660  | 0        | -1.191.750 |

Het aanbestedingsdossier voor de aanleg van de parking, fietstunnel en omgevingswerken werd voorgelegd aan de gemeenteraad van februari 2022. De inschrijvingen hierop werden ontvangen, maar de ingediende prijzen waren heel hoog. Ondertussen is er verder overleg met Infrabel en NMBS of we in her aanbesteding gaan. De samenwerkingsovereenkomst voor deze werken werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 mei 2022. De omgevingsvergunning voor deze werken werd verleend op 4 maart 2022. Hiertegen werd er beroep aangetekend.

## Actieplan 1/4/: Mobiliteit (Prioritair)

### Mobiliteit

Hoewel in onze enquête de fiets de wagen in populariteit heeft ingehaald, blijft mobiliteit in het algemeen een belangrijk issue. We wijzen een flink budget toe aan de vernieuwing en verbetering van onze wegen en voorzien extra parking in het centrum. Ook de zwakke weggebruiker vergeten we niet.

#### Veilige schoolomgeving

Wat je niet ziet staan in onze nieuwe actiepunten zijn maatregelen voor een veilige schoolomgeving. Niet omdat we dat onbelangrijk vinden. Integendeel. Voor ons is dat net een evidentie om in te investeren, iets waaraan we blijvend willen werken, zoals het uniformiseren van de schoolomgevingen. Dit hoort dus niet bij de nieuwe acties omdat dit op vandaag al flink verankerd zit in onze werking. We blijven hier een mooie cent aan spenderen.

#### Zwaar verkeer

Ook de omgeving van Pervijze vergeten we niet. Een ringweg aanleggen ligt helaas niet in onze bevoegdheid. Maar we blijven dit wel aankarten om hier oplossingen te vinden zodat het voor iedereen leefbaar blijft. De zuidwestelijke ringweg wordt gerealiseerd door de Vlaamse overheid en zal zorgen voor minder zwaar vervoer in het centrum.

#### Basisbereikbaarheid

In de vervoerregio Westhoek pakken we de mobiliteitsuitdagingen regionaal aan. Bij de invulling van vervoer op maat houden we rekening met onze noden. Vervoersarmoede is een issue voor Diksmuide, des te meer voor de inwoners die in de deelgemeenten wonen waar het openbaar vervoer niet voldoende is. Aangepast vervoer voor minder mobiele is dit ook.

| Investerings |            |            |          |            |
|--------------|------------|------------|----------|------------|
|              | Rek 2020   | Rek 2021   | Rek 2022 | Mjp 2022   |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0        | 704.040    |
| Uitgaven     | 1.117.754  | 1.503.765  | 228.024  | 2.557.986  |
| Saldo        | -1.117.754 | -1.503.765 | -228.024 | -1.853.946 |

### Actie 1/4/01-INFRA: Centruumparkings (Prioritair)

#### Centruumparkings

We investeren in het gebruiksgemak van de huidige centrumparkings door vernieuwing, eventuele uitbreiding en voldoende verlichting. We blijven zoeken naar nieuwe opportuniteiten om bijkomende parking in het centrum te realiseren. We pakken dit de eerste drie jaren van de legislatuur aan, en bekijken in 2025 wat nog extra moet/kan gebeuren.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 87.200   |
| Uitgaven     | 0        | 3.539    | 0        | 255.000  |
| Saldo        | 0        | -3.539   | 0        | -167.800 |

#### lijzertoren

De werken werden aanbesteed en gegund aan aannemer Timo Tuin. De startvergadering is voorzien 2 september 2022 met studiebureau en aannemer. De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 40 werkdagen.

### Station

Deze actie is een onderdeel van het station als mobipunt (actie 1-3-05-MOB). We sluiten deze projectfiche dan ook af. Alle verdere info is te vinden onder de actie station als mobipunt.

### **Actie 1/4/02-INFRA: Bewegwijzering centrum (Prioritair)**

Bewegwijzering centrum

De bewegwijzering in en rond het centrum verbeteren we met speciale aandacht voor de centumparkings.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 5.000    |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -5.000   |

Hierin werd nog geen actie ondernomen. In het najaar wordt onderzocht hoe de centumparkings nog duidelijker kunnen aangeduid worden.

### **Actie 1/4/04-INFRA: Grintweg (Prioritair)**

Grintweg

We leggen de Grintweg in Oostkerke her aan in het kader van een riolerings- en wegenisproject in 2024 en 2025

Geen financiële gegevens

Fluvius heeft een cameraonderzoek (in 2016) uitgevoerd om na te gaan of we enkel de bovenverharding kunnen vernieuwen. Als dat duidelijk is, dan is de volgende stap de aanstelling van een ontwerper. Advies Fluvius nog te ontvangen. Fluvius heeft dit dossier prioriteit gegeven bij de VMM voor subsidiëring.

### **Actie 1/4/05-INFRA: Steenstraat (Prioritair)**

Steenstraat

We vernieuwen het beschermd gedeelte van de Steenstraat in 2022.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 605.000  |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 1.450    | 960.000  |
| Saldo        | 0        | 0        | -1.450   | -355.000 |

Dossier werd ingediend bij Onroerend Erfgoed. Nu is het afwachten tot we hun goedkeuring verkrijgen (verwachting: 2022)

#### **Actie 1/4/06-INFRA: Bovekerkestraat (Prioritair)**

Bovekerkestraat

We vernieuwen de Bovekerkestraat in 2023.

Geen financiële gegevens

*Dossier werd ingediend bij Onroerend Erfgoed. Nu is het afwachten tot we hun goedkeuring verkrijgen (verwachting: 2023)*

#### **Actie 1/4/07-INFRA: Jonkershovestraat (Prioritair)**

Jonkershovestraat

De riolering in de Jonkershovestraat in Woumen wordt in 2024 en 2025 vernieuwd gekoppeld aan het fietspad.

Geen financiële gegevens

*Dossier werd opgegeven door Fluvius bij de VMM voor subsidie, maar de kans op subsidie is eerder klein omwille van het inzetten op de reductiedoelstellingen. Ondertussen werd er ook een camera-onderzoek uitgevoerd door Fluvius. Zij moeten nog bevestigen of er vernieuwingswerken aan de weg kunnen gebeuren zonder het vernieuwen van riolering.*

#### **Actie 1/4/08-INFRA: Voet- en wandelpaden (Prioritair)**

Voet- en wandelpaden

We investeren verspreid over de jaren 2020 - 2024 een bedrag van 1.250.000 euro om onze voet- en wandelpaden te verbeteren. We hebben speciale aandacht voor mindervaliden en zwakke weggebruikers.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 254.629  | 590.769  | 134.390  | 268.929  |
| Saldo        | -254.629 | -590.769 | -134.390 | -268.929 |

Voor het onthardingsproject in de wijk reigersnest (zuivelwijk) is de start van de werken voorzien 12/09/2022. Dit gaat over een 770 m<sup>2</sup> ontharding en heraanleg van 730 m<sup>2</sup> voetpad/oprit.

#### **Actie 1/4/10-WZC: Wagen en rolwagenfiets (Prioritair)**

Wagen en rolwagenfiets

We kopen in 2021 een wagen aan voor het vervoer van rolwagengebruikers en investeren in een rolwagenfiets. Onze inwoners kunnen die wagen en fiets gebruiken volgens ons principe van autodelen.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 11.840   |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 55.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -43.160  |

Het dossier is opgestart. Het lastenboek is in opmaak voor de rolstoelwagen. Volgende inhoudelijke keuze moet nog gemaakt worden: elektrisch model of op benzine/diesel. Provinciale subsidies zijn waarschijnlijk moeilijk te verkrijgen (nieuwe uitstoot, geen vervanging van bestaand wagenpark). Het CBS ging in de vorige bespreking van de projectfiches voor een rolstoelwagen type Caddy. De gunning van de rolstoelfiets is voorzien in juli. We maken ook een uitleenreglement waarbij we ons oor te luister leggen bij onder andere de SAR.

#### **Actie 1/4/11-MOB: Oplaadpalen (Prioritair)**

##### Oplaadpalen

We maken in 2020 een evaluatie van de bestaande oplaadpalen voor elektrische wagens en plaatsen er extra bij

Geen financiële gegevens

Het Vlaams departement voor Mobiliteit en Openbare Werken is bezig met een infodossier en een raamcontract laadpalen. Dit zou in het voorjaar 2022 moeten bekend zijn maar werd uitgesteld naar zomer 2022. Ondertussen worden al voertuigen op het openbaar domein die aan het opladen zijn in kaart gebracht door dienst Mobiliteit en de gemeenschapswachten. Hierbij zien we dat het opladen van de wagen zeer vaak gepaard gaat met foutparkeren en de laadkabel over het trottoir. 4 van de 10 vastgestelde wagens staan correct geparkeerd. De aanvragen om laadpalen op het openbaar domein te bekomen of te plaatsen beginnen meer en meer te komen. Dit jaar zijn er al 4 vragen voordat de aanvrager overgaat tot de aankoop ervan. Het bedrijf Fastned is ook bezig met het bekijken om snellaadpalen te plaatsen op grondgebied Diksmuide. Zo zouden er aan de Spoorwegstraat komen. In overleg met de NMBS werd in 2021 ook afgesproken dat zij via hun raamcontract laadpalen zullen voorzien op de parking aan het station. De wachtbuizen zouden aan de noordzijde geplaatst worden. Dit zou dan neerkomen op een 51 parkeerplaatsen die omgevormd kunnen worden. Er zijn geen huidige cijfers van het gebruik van de bestaande oplaadpunten.

## Actieplan 1/5/: Bouwen aan een betere stad (Prioritair)

### Bouwen aan een betere stad

Een beleidsplan kan niet zonder grote kleppers. De voorbije zes jaar kreeg Diksmuide een gerenoveerd stadhuis. Het sportpark De Pluimen werd uitgebreid met een extra sporthal en een familiezwembad dat ook open is op zondagmiddag. Ook de volgende jaren bouwen we aan een betere stad en dorpen. We voorzien of vernieuwen heel wat faciliteiten die voor Diksmuide belangrijk zijn. Het vrijetijdsleven krijgt een nieuw en zelfs ruimer jasje. We willen graag dat onze inwoners en bezoekers hier kunnen detoxen en onthaasten.

Bij de inrichting van de publieke ruimte willen we onze inwoners en bezoekers ademruimte geven. Onze Grote Markt werd een groot belevingsplein, Woumen kreeg een unieke parkbegrafplaats, de Bortierlaan en de Rijkswachtstraat kregen een nieuwe look & feel. De fietsers en wandelaars in de IJzerdijk genieten nu van een veilige wandel- en fietsverbinding. Het oude voetbalterrein in de Woumenweg (nieuwe wijk tussen de Tuinwijk en de Rijkswachtstraat) wordt momenteel omgevormd tot woonzone. En zo kunnen we nog een eindje blijven verdergaan. Diksmuide is in trek bij projectontwikkelaars, nieuwe projecten rijzen als paddenstoelen uit de grond. Ook wij bouwen verder aan een betere stad waarbij we steeds belang hechten aan duurzaamheid.

| Investerings |            |          |          |            |
|--------------|------------|----------|----------|------------|
|              | Rek 2020   | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022   |
| Ontvangsten  | 0          | 300.000  | 0        | 500.000    |
| Uitgaven     | 2.388.583  | 650.507  | 64.186   | 5.395.131  |
| Saldo        | -2.388.583 | -350.507 | -64.186  | -4.895.131 |

### Actie 1/5/01-FAC: OC Pervijze en Zonnestraal (Prioritair)

#### OC Pervijze en Zonnestraal

Het ontmoetingscentrum in Pervijze en domein Zonnestraal worden tussen 2021 en 2023 grondig aangepakt.

| Investerings |          |          |          |            |
|--------------|----------|----------|----------|------------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022   |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 150.000    |
| Uitgaven     | 0        | 63.252   | 966      | 1.220.000  |
| Saldo        | 0        | -63.252  | -966     | -1.070.000 |

#### OC Pervijze

De ontwerper heeft eind 2021 het ontwerp na het overleg met het bewonersplatform Pervijze verfijnd. Begin 2022 werd ook met Fluvius nagekeken hoe de hoogspanningscabine kan vernieuwd en geïntegreerd worden in het gebouw. Het ontwerp van het nieuwe ontmoetingscentrum werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022. De aanvraag van de omgevingsvergunning werd in juni 2022 ingediend.

#### Zonnestraal

In het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2022 werd architectenbureau Rabaut aangesteld. Op 20 mei 2022 was er een startoverleg met de diverse betrokkenen. Het masterplan voor de volledige site (gebouwen en omgeving) werd voorgesteld op 21 juni door het ontwerpbureau aan de werkgroep. Het is de bedoeling dat de ontwerper eind september het voorontwerp komt toelichten aan de werkgroep voor de bouw van het nieuw ontmoetingcentrum.

**Actie 1/5/02-FAC: Evenementenhal (Prioritair)**

## Evenementenhal

We realiseren een nieuwe evenementenhal in 2022 en 2023.

| Investerings |          |          |          |            |
|--------------|----------|----------|----------|------------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022   |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0          |
| Uitgaven     | 36.265   | 119.674  | 0        | 2.650.000  |
| Saldo        | -36.265  | -119.674 | 0        | -2.650.000 |

De ontwerper heeft het voorontwerp uitgewerkt in het voorjaar 2021. De sloopvergunning werd aangevraagd en eind december 2021 verleend. Het ontwerp werd goedgekeurd op de gemeenteraad van mei 2022 alsook het aanbestedingsdossier van de sloop.

**Actie 1/5/05-FAC: Kadens (Prioritair)**

## Kadens

Kadens breidt in 2021 uit met nieuwe klaslokalen.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 24.035   | 62.277   | 535.965  |
| Saldo        | 0        | -24.035  | -62.277  | -535.965 |

In mei 2021 werd een ontwerper aangesteld. Begin 2022 werd het ontwerp verder onderzocht en verfijnd. Het is de bedoeling om het ontwerp voor te leggen aan de gemeenteraad van september 2022 om daarna de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.

**Actie 1/5/06-FAC: Masterplan zorgsite (Prioritair)**

## Masterplan zorgsite

Het masterplan zorgsite wordt in 2024 gerealiseerd naast woonzorgcentrum Yserheem. Hier komt een nieuw Sociaal Huis met een lokaal dienstencentrum, de Klapstoel en sociale huurappartementen voor de woonmaatschappij IJzer & Zee. We blijven met de juiste partners gesprekken voeren om zorg dicht bij huis te brengen en blijven streven naar een centrum voor planbare zorg.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 59.375   | 77.441   | 0        | 12.000   |
| Saldo        | -59.375  | -77.441  | 0        | -12.000  |

Begin 2021 werd het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning opgemaakt door de ontwerper en ingediend. De omgevingsvergunning werd ondertussen verleend maar er werd een beroep aangetekend. Het is afwachten wat de uitspraak hierin wordt.

**Actie 1/5/07-FAC: Uitbouw De Pluimen (Prioritair)**

## Uitbouw De Pluimen

We bouwen het sportcomplex De Pluimen in 2020 verder uit via lopende goedgekeurde subsidiedossiers.

| Investerings |            |          |          |          |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020   | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 1.692.198  | 273.271  | 0        | 0        |
| Saldo        | -1.692.198 | -273.271 | 0        | 0        |

Kleedkamergebouw

De ontwerper is Robuust. Er zijn verschillende versies van een voorontwerp voorgesteld. Eind juni 2022 is de keuze van voorontwerp doorgegeven met daarop nog enkele bemerkingen. Na het bouwverlof verwachten we een aangepast voorstel van de ontwerper, dat daarna ter bespreking wordt voorgelegd aan de werkgroep.

**Actie 1/5/08-FAC: TC De Maene (Prioritair)**

## TC De Maene

We ondersteunen tenniscub De Maene voor de bouw van een overdekte tennishal.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 350.000  | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -350.000 | 0        | 0        | 0        |

**Actie 1/5/09-INFRA: IJzerdijk (Prioritair)**

## IJzerdijk

We verruimen ons wandel- en fietsnetwerk in 2022. De wandel- en fietsinfrastructuur in de IJzerdijk wordt doorgetrokken in de richting van de IJzerboomgaard.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 300.000  | 0        | 350.000  |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 970.000  |
| Saldo        | 0        | 300.000  | 0        | -620.000 |

De samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 29/11/2021. Het studie bureau Plantec werkte een voorontwerp uit dat begin 2022 werd voorgelegd. Daarnaast werd in opdracht van de provincie door studie bureau Geert Bossaert een aantal recreatieve hotspots uitgewerkt die geïntegreerd werden in het ontwerp. Het ontwerp zou in het najaar 2022 afgerond worden. Dit dossier werd ook doorgegeven voor het bekomen van subsidies via het Kopenhagenfonds.

#### **Actie 1/5/10-INFRA: Straatverlichting (Prioritair)**

##### Straatverlichting

We willen onze straatverlichting overdragen naar Fluvius en laten vervangen naar duurzamere LED-verlichting. We evalueren in 2020 het huidige doofregime van de openbare verlichting.

Geen financiële gegevens

*Het jaaractieplan 2021 zou uitgevoerd worden na de zomer 2021, maar dit werd uitgesteld omdat er grondstofftekort was bij leverancier Fluvius, waardoor dit in het voorjaar 2022 werd uitgevoerd. Eind 2021 werd het voorstel van het jaaractieplan 2022 aangeleverd door Fluvius, dat zijn uitvoering zal kennen in het 2de deel van 2022.*

#### **Actie 1/5/11-FAC: Hernieuwbare energie (Prioritair)**

##### Hernieuwbare energie

Bij bouwprojecten van de stad en het OCMW onderzoeken we telkens of hernieuwbare energie een optie is.

Geen financiële gegevens

*Dit project zit vevat in de ontwerpfase van de diverse bouwprojecten (evenementenhal, cultuursite, OC Pervijze, Zonnestraal en herlokalisatie LOI). Zonnepanelen worden in alle projecten zoveel als mogelijk voorzien.*

#### **Actie 1/5/12-INFRA: Internet op het platteland (Prioritair)**

##### Internet op het platteland

We streven in overleg met de grote aanbieders om in 2020-2021 een beter internet op het platteland te hebben.

Geen financiële gegevens

*De uitrol van fiber to the home in het kader van het pilootproject met Fluvius werd afgerond. Ondertussen wordt er verder onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot 5G in de Westhoek.*

## Actieplan 1/6/: Trotse inwoners, nieuwsgierige bezoekers (Prioritair)

### Trotse inwoners, nieuwsgierige bezoekers

Diksmuide heeft zoveel troeven, zoveel mogelijkheden, zoveel topmensen. De Diksmuidelingen mogen trots zijn op hun stad. Het merk Diksmuide verdient dus wel wat aandacht. We willen daar de volgende jaren graag tijd aan investeren. We gebruiken de troeven van de stad om meer toeristen en bezoekers aan te trekken.

Diksmuide is een warme stad. Een stad met dorpskarakter waar iedereen mekaar nog kent. Dit willen we absoluut blijven koesteren. Alles hangt natuurlijk aan elkaar. We begonnen ons actieplan met het versterken van onze winkelkern. We lichtten al een tipje van de sluier over welke projecten we nog voor ogen hebben in Diksmuide. Gooi dat samen met een flinke dosis citymarketing, onze bruisende evenementen en talloze vrijetijds mogelijkheden en je krijgt een waanzinnig resultaat.

#### Charmante dorpen

We willen de unieke landschapsbeleving van Diksmuide als uithangbord voor het toerisme gebruiken. In het uitgestrekte, open en vlakke polderlandschap vind je rust en ruimte. Op sommige plaatsen is het zelfs helemaal stil. Je kan er ontkomen aan de dagelijkse hectiek en in een trager ritme genieten. Vergezichten, pittoreske dorpen en plekken met topnatuur maken de beleving bijzonder. Het waterrijke landschap maakt het helemaal af en onderscheidt Diksmuide van de andere Westhoekgemeenten. De positionering 'de groene zee' uit de visienota van Westtoer willen we de komende jaren voluit ontwikkelen en promoten. We kunnen ons toerismeaanbod versterken samen met de andere Westhoek- en kustgemeenten.

| Exploitatie  |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 6.159    | 0        | 12.750   |
| Uitgaven     | 92.836   | 138.803  | 14.930   | 173.790  |
| Saldo        | -92.836  | -132.644 | -14.930  | -161.040 |
| Investerings |          |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 162.500  |
| Uitgaven     | 175.744  | 99.612   | 3.019    | 433.000  |
| Saldo        | -175.744 | -99.612  | -3.019   | -270.500 |

### Actie 1/6/01-COM: Huisstijl in straatbeeld (Prioritair)

#### Huisstijl in straatbeeld

We zijn fier op onze stad, en zetten ons merk meer in de verf en brengen onze huisstijl tegen het einde van de legislatuur visueel in het straatbeeld.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 8.000    |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -8.000   |

We kwamen begin 2021 samen met het projectteam en maakten al een eerste voorstel voor nota op en kregen hiervoor goedkeuring van het managementteam. Volgende stap is om dit voor te leggen aan het college en daarna een bestek op te maken (vanaf de zomervakantie 2022)

### Actie 1/6/03-COM: Gadgets (Prioritair)

#### Gadgets

We zijn fier op onze stad, en zetten ons merk meer in de verf en brengen onze huisstijl visueel in het straatbeeld en promoten ons merk met gadgets. We spenderen jaarlijks een bedrag voor gadgets.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 1.017    | 3.675    | 0        | 5.000    |
| Saldo       | -1.017   | -3.675   | 0        | -5.000   |

We zetten het toegekende bedrag in om steeds een voorraad gadgets beschikbaar te hebben. Regelmatig krijgen we hier vragen over. Het zorgt er ook voor dat we ons merk 'Diksmuide' op een positieve manier inzetten. De laatst aangekochte gadgets zijn balpennen. We zijn volop bezig met de verdeling bij de diensten. Komend najaar volgt een nieuwe bestelling van gadgets.

### Actie 1/6/05-TOE: Kustgangers (Prioritair)

#### Kustgangers

In deze legislatuur voeren we gemiddeld 3 toeristische promotieacties per jaar om kustgangers aan te trekken.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 11.086   | 8.019    | 4.162    | 10.000   |
| Saldo       | -11.086  | -8.019   | -4.162   | -10.000  |

Een jaarlijkse promotie-mix (= welke kanalen er worden ingezet) is uitgewerkt en in uitvoering. De acties (waarde 10.000 euro) zijn de volgende:

- o De plaatsing van de wervende Akzie-borden: Dit zijn baanaffiches (80-tal borden) langs de wegen in de Westhoek en aan de Westkust gedurende mei, juni, juli en augustus 2022 waarbij met 4 themareeksen werd gewerkt, respectievelijk Feniks (mei 2022), Vive le Vélo als extra troef in juni 2022, Zomer in Diksmuide (juli 2022) en Verfrissend Diksmuide (augustus 2022).
- o Enkele advertenties in kust-magazines voorjaar 2022 (zoals de Boarebreker, Riebedie, Pasar)
- o De bedeling van brochure Diksmuide + Z-plooi kaartjes aan West- en Middenkust in mei en eind juni 2022.

### Actie 1/6/06-TOE: Promo Houthulst, Koekelare, Kortemark (Prioritair)

#### Promo Houthulst, Koekelare, Kortemark

Samen met minstens de gemeenten Kortemark, Houthulst en Koekelare voeren we deze legislatuur per jaar gemiddeld 3 gezamenlijke toeristische promotieacties

Geen financiële gegevens

Op Westhoekniveau blijven we samen de bestemming toeristisch en recreatief promoten en ontwikkelen, met gezamenlijke campagnes. Er werd aanvang 2022 diverse keren een overleg gepland over het Grote Goestingjaar (2de werkjaar in 2022), wat resulteerde in een update van de brochure 'Tournée Locale' (bierbelevingsroutes) in maart 2022 en specifiek als actie in voorjaar 2022 was er Het Weekend van het Volkscafé in juni.

In het kader van het WOI-herdenkingsthema 'WOI-Landschappen & Begraafplaatsen' (werkjaar 2023-2024), is er ook onderzocht en afgestemd (meerdere overlegmomenten voorjaar 2022) om hier intergemeentelijk samen te werken. Voor dit project 'WOI-Landschap Getuigt' zijn er 2 acties intergemeenterijk in uitwerking (voorbereiding), met name de Landschapsbakens i.s.m. het Regionaal Landschap en het theaterroute-project i.s.m. de gemeenten Houthulst, Koekelare, Langemark-Poelkapelle, Hooglede en Kortemark. Andere acties en opportuniteiten zijn op de agenda gekomen, zoals Vive le Vélo (primeur fietsroutes sinds mei 2022), waar we ook op een ruime belangstelling en medewerking van de buurgemeenten (en verderop gelegen partners) en Westtoer konden rekenen. We refereren hiernaast ook naar de recente samenwerking op cultuurvlak 'IJzervallei'. Hier wordt vooral ingegaan om cultuurtoerische initiatieven in samenwerking met IJzervallei te laten uitwerken. In 2022 is er het Clem Schouwenaars-themajaar (voorjaar en zomer 2022), waar Toerisme promotioneel aan meewerkt en ook infoborden heeft mee verzorgd. Ook werkt de 'IJzervallei' mee aan het op til zijnde 'Het WOI-Landschap Getuigt' (2023-2024) met een financiële en inhoudelijke tussenkomst. In het kader van het samenwerkingsverband 'Drie Frontsteden' (Diksmuide, Ieper, Nieuwpoort, Westtoer en IJzertoren) is er een brochure of wandelgids uitgebracht rond de bewegwijzerde Western Front Way (Via Sacra), in juni 2022. In dit overleg worden evenementen ikv WOI afgestemd (halfjaarlijkse bijeenkomst, juni 2022).

#### **Actie 1/6/07-TOE: Verhalenkelder (Prioritair)**

##### Verhalenkelder

Tegen 2024 is de verhalenkelder in het stadhuis voor onze bezoekers verrijkt met digitale tools.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 10.473   | 0        | 0        | 18.000   |
| Saldo        | -10.473  | 0        | 0        | -18.000  |

"Het Landschap Getuigt" wordt voor het jaar 2023-2024 het nieuwe thema van de herdenking in de Westhoek. In het voorjaar 2022 werd de intense voorbereiding voortgezet, door vooral te werken aan de subsidieaanvragen en -toekenningen. Dit thema, met bijhorend subsidiefonds, zal dan ook ondermeer dienen voor de herinvulling van de verhalenkelder, als opvolger van de Feniks-expo. Deze thematische herinrichting van de kelder (nieuwe expo-inhoud met aanwezige hardware) kan van 75% subsidies genieten (voor de kelder specifiek 46.500 op 62.000 euro). De oproep kwam er pas in april 2022, deze middelen zijn eind juni 2022 toegezegd. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de herinrichting gestart.

#### **Actie 1/6/10-COM: Citymarketing (Prioritair)**

##### Citymarketing

We zetten in op citymarketing. We maken hiervoor een plan op tegen 2021 en starten de eerste acties kort daarna op.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 9.075    | 0        | 5.856    |
| Saldo       | 0        | -9.075   | 0        | -5.856   |

We leverden inspanningen om via het project DOEN in Diksmuide als aantrekkelijke stad voor (winkel)investeerders te promoten. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om aan te sluiten bij het INVEST-project en hoe we eventueel het 'Vive le Vélo! verhaal nog wat meer in de markt kunnen

zetten. We voorzagen alvast Akzie-borden langs de weg, en namen dit mee in onze algemene communicatiekanalen.

#### **Actie 1/6/11-COM: Bekende Diksmuidelingen (Prioritair)**

Bekende Diksmuidelingen

We zetten onze bekende Diksmuidelingen of mensen met een band met Diksmuide in de kijker als ambassadeurs van Diksmuide. We doen dit op sociale media, in Diksmuide info, ...

Geen financiële gegevens

*Ter promotie van de stappenclash zetten we enkele bekende Diksmuidse gezichten van lokale sportclubs in als ambassadeurs om mensen warm te maken om deel te nemen.*

#### **Actie 1/6/12-CUL: Elektriciteitscabines (Prioritair)**

Elektriciteitscabines

We pimpen onze elektriciteitscabines met kunst en cultuur. Per twee jaar pakken we één wijk, buurt of site aan.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 3.899    | 0        | 5.000    |
| Saldo       | 0        | -3.899   | 0        | -5.000   |

*Er werden 9 nutskasten geselecteerd voor wrapping. De kasten bevinden zich in de Vaartstraat, De Grote Dijk, Kleine Dijk en de begijnhofstraat. De offertes voor de wrapping werden verwacht tegen 19 juni. Slecht 1 firma heeft een offerte ingediend. We werken opnieuw samen met de firma die de 1ste reeks nutskasten heeft gewrapt. Vooraf moeten de kasten gereinigd worden. De offertes voor de reiniging worden verwacht ten laatste op 12 augustus. De ontwerpen voor de kasten worden verwacht op 26 augustus. Er wordt onder andere samengewerkt met de bewoners van de Lovie.*

#### **Actie 1/6/13-RUI: Kerstverlichting (Prioritair)**

Kerstverlichting

We willen tijdens de kerstperiode mooiere kerstverlichting in de straten van het centrum en de dorpen. Om efficiënter te werken huren we voortaan de verlichting en decoratie. Dit laat ons toe om in te spelen op nieuwe trends. Starten doen we alvast in 2020.

| Exploitatie  |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 48.412   | 48.412   | 0        | 55.500   |
| Saldo        | -48.412  | -48.412  | 0        | -55.500  |
| Investerings |          |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 5.956    | 55.055   | 0        | 0        |
| Saldo        | -5.956   | -55.055  | 0        | 0        |

Het voorzien van ornamenten op de openbare verlichting in de dorpskernen is recurrent geworden. In het voorjaar 2022 zijn er een aantal overlegmomenten geweest met 't Saam campus Cardijn voor het maken van een aantal eyecatchers voor de komende winterperiode.

### Actie 1/6/14-TOE: Water (Prioritair)

Water

Water is alom tegenwoordig in Diksmuide. We lanceren nieuwe activiteiten rond het thema 'water', te starten vanaf 2020.

| Exploitatie  |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 6.159    | 0        | 12.750   |
| Uitgaven     | 8.860    | 45.092   | 10.588   | 35.000   |
| Saldo        | -8.860   | -38.933  | -10.588  | -22.250  |
| Investerings |          |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 150.000  |
| Uitgaven     | 0        | 16.008   | 3.019    | 380.000  |
| Saldo        | 0        | -16.008  | -3.019   | -230.000 |

#### Water investeringen

Diverse subsidieaanvragen en technische voorbereidingen zijn lopende voor de deelprojecten:

- o De toeristisch-recreatieve heraanleg van de IJzerdijk, met technisch planningsoverleg in februari en mei 2022.
- o De beoogde betere aanlegplaatsen en toegankelijkheid van de veerdiensten, met eveneens technisch planningsoverleg in februari en mei 2022. We bekwamen eerder subsidie-toezeggingen 150.000 euro van provincie West-Vlaanderen en een inbreng van 300.000 van de Vlaamse Waterweg. Naar aanleiding van de oproepen voor subsidiefondsen op Vlaams niveau (relance toerisme / 60%) en Europees niveau (Kopenhagenfonds) zijn dossiers ingediend (april - juni 2022). In november 2022 wordt de uitslag verwacht. Ondertussen worden de uitvoeringsplannen verfijnd. De omgevingsvergunning wordt klaagemaakt in de zomer van 2022. De oproep voor het Europees fonds Interreg VI zal wellicht pas eind 2022 of in 2023 gelanceerd worden, maar dit dossier is in voorbereiding (sinds voorjaar 2022) om snel te kunnen handelen.

#### Water activiteiten

We merken een groeiende sfeer aan de waterkant waarbij onze troef 'water' steeds meer in beeld komt. We subsidieerden in 2022 de aankoop van huur-e-bootjes bij 't Buitenbeentje, via het steunreglement (zie verder). Deze werden officieel in gebruik genomen op het pers- en sectormoment van 1 juni 2022. Op deze gelegenheid werden de overige water-activiteiten 2022 voorgesteld: rondvaarten, veerdiensten en watergidsbeurten. In 2022 komt er geen 2e editie van de pop-up-kajakbasis meer aan de Drie Mussen, wegens het relatief succes qua deelnemers in 2021 (370 personen). We traden ook in concurrentie met de private aanbieder en dit vergde ook een te grote inzet qua werkuren, huur, reservaties, promotie.

#### Water promotie

De promotiecampagne voor de water-activiteiten 2022 startte op 1 juni met het toeristisch en recreatief pers- en sectormoment. Op deze gelegenheid werden alle water-activiteiten 2022 voorgesteld: e-bootjes, rondvaarten, veerdiensten en watergidsbeurten.

We plaatsen enkele borden over de activiteiten (gidsbeurten en rondvaarten) aan de waterkant en deelden dit alles ruim via sociale media en Yzersterk. De activiteiten 'water' kwamen aan bod in diverse advertenties en kregen ook wat redactionele media-aandacht. Onder de noemer 'Verfrissend Diksmuide' zagen we de straatborden i.s.m. Akzie.

### Actie 1/6/15-OR: Hengelen (Prioritair)

#### Hengelen

We voeren een positief beleid om hengelen te promoten, zo willen we bijvoorbeeld initiatielessen voorzien vanaf 2020.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 1.732    | 0        | 0        | 25.000   |
| Saldo       | -1.732   | 0        | 0        | -25.000  |

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft de renovatie van de hengelstoepplaatsen langs de Boterdijk opgenomen in hun investeringsplannen. De renovatiekosten zullen betaald worden door de VMM en de West-Vlaamse Visserijcommissie. Timing van uitvoering is onduidelijk. Ondertussen werden de eerste contacten gelegd met de Vlaamse Waterweg om een hengelstoepplaats voor mindervaliden aan te leggen langs de Ijzer (Beerstbloestraat). Het voorziene budget tijdens de huidige beleidsperiode kan hiervoor ingezet worden. Na goedkeuring (vergunning Vlaamse Waterweg) kan het aanlegdossier opgestart worden.

### Actie 1/6/17-CC: Programmatie CC Kruispunt (Prioritair)

#### Programmatie CC Kruispunt

Door een verhoging van het programmeringsbudget organiseert het cultuurcentrum gemiddeld drie projecten per jaar buiten de schouwburg.

Geen financiële gegevens

Door de fusie tussen cultuur en events verloopt de uitrol van deze doelstelling vanzelf en organisch. Het CC treedt vooral tijdens de zomer buiten de muren met bijvoorbeeld de muzikale dinsdagen. Ook het project Beschreven Land speelt zich buiten de muren af. Het CC is een belangrijke partner in de werkgroep vrijetijdsaanbod. Daar wordt het evenwicht in aanbod bewaakt.

### Actie 1/6/18-OR: Zitbanken (Prioritair)

#### Zitbanken

Wandelen in onze groene zee is het leukste wat er is. We willen onze inwoners en bezoekers laten genieten van het landschap en onze charmante dorpen door jaarlijks meer zitbanken te plaatsen.

| Investeringen |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten   | 0        | 0        | 0        | 12.500   |
| Uitgaven      | 7.888    | 28.548   | 0        | 35.000   |
| Saldo         | -7.888   | -28.548  | 0        | -22.500  |

De 2e fase van plaatsing extra zit- en picknickbanken werd tegen 1 juli 2022 uitgevoerd. In totaal werden er 14 zitbanken en 5 picknickbanken geplaatst tijdens deze fase.

## Actieplan 1/7/: Zorgen voor elkaar (Prioritair)

In Diksmuide zorgen we voor elkaar

Elke hulp- en zorgvraag moet een passend antwoord krijgen. In een warme samenleving zetten mensen zich voor elkaar in en zorgen ze voor elkaar. We willen mensen in contact brengen met elkaar om zo een zorgzame buurt te bekomen. De brievenbus leegmaken, kinderen naar activiteiten brengen, af en toe iemand een bezoekje brengen, ...

In onze zorgzame buurt kunnen ouderen en zorgbehoevenden comfortabel in hun huis of vertrouwde omgeving blijven wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven. Waar inwoners elkaar kennen en helpen. Waar zorgbehoevenden en mantelzorgers ondersteuning krijgen.

Kids + Diksmuide = Kidsmuide

Ook de kinderen vergeten we niet. Ze kunnen hun talenten in en buiten de school ten volle ontwikkelen. Zij verdienen in elk dorp een speelplein en voldoende mogelijkheden tot buitenschoolse activiteiten. Ook Kadens is een kweekvijver van talent. En in de speltheek zijn ze nog steeds welkom voor onvergetelijk spelplezier.

Jongeren

Voor je het weet worden die kids knappe jongeren barstensvol mogelijkheden en potentieel. Ook voor hen hebben we heel wat in petto.

| Exploitatie  |          |          |          |           |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022  |
| Ontvangsten  | 93.749   | 48.052   | 18.449   | 58.230    |
| Uitgaven     | 82.747   | 20.364   | 15.235   | 141.550   |
| Saldo        | 11.003   | 27.688   | 3.214    | -83.320   |
| Investerings |          |          |          |           |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 145.000   |
| Uitgaven     | 26.132   | 225.582  | 0        | 1.075.630 |
| Saldo        | -26.132  | -225.582 | 0        | -930.630  |

### Actie 1/7/01-LDC: Lokale vrijwilligers aan huis (Prioritair)

Lokale vrijwilligers aan huis

We richten een team op met lokale vrijwilligers en burens die als buurtgezellen bij mensen in een kwetsbare situatie langsgaan en op wie teruggevallen kan worden voor kleine taken, praktische hulp en/of gezelschap. Vanaf 2022 starten we met Vladslo, Pervijze en Woumen.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 3.500    |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -3.500   |

Met de toegekende subsidie van Zorgzame Buurten werd het mogelijk om een prijsvraag rond te sturen voor het organiseren van een opleiding voor lokale huisbezoekvrijwilligers (=buurtgezellen). Deze opleiding zal georganiseerd worden in het najaar van 2022. Ondertussen loopt de zoektocht naar geschikte buurtgezellen verder.

### Actie 1/7/02-LDC: Onderzoek leefbaarheid (Prioritair)

#### Onderzoek leefbaarheid

In 2020, 2022 en 2024 voeren we een onderzoek naar de noden en behoeften in de buurten waar we van start gaan met projecten rond buurtgerichte zorg.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 12.500   |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -12.500  |

Eind mei 2022 startte de samenwerking met Probis. Zij voeren voor ons de kwantitatieve en kwalitatieve buurtanalyse van Woumen uit. Op basis van deze analyse, gecombineerd met onze eigen bevindingen, schrijven wij de gedragen buurtanalyse en veranderingstheorie uit die we moeten indienen begin oktober. Ondertussen hebben wij al een eerste terugkoppelmoment achter de rug met Probis en een buurtwerkgroep. De aanwezige inwoners toonden zich zeer betrokken en waren achteraf zeer enthousiast over dit overleg. Op basis van dit overleg stelt Probis nu een vragenlijst op waarmee we in de zomermaanden op pad gaan in Woumen. Via één op één gesprekken en tijdens verschillende ontmoetingsmomenten zullen we info verzamelen voor de kwalitatieve buurtanalyse.

### Actie 1/7/03-LDC: LDC (Prioritair)

#### LDC

De dienstverlening van het lokaal dienstencentrum wordt tegen 2026 gereorganiseerd tot een aanbod dat tegemoet komt aan de noden van de buurten.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 750      |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 1.200    |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -450     |

In 2022 evalueren we de dienstverlening en kijken we of de prijzen nog kloppen. Zo werd een prijsstijging voor de medische pedicure voorgesteld en starten we in september terug met het gezondheidsconsult. In het najaar evalueren we de prijzen van het wassalon en onderzoeken we de mogelijkheid van een klusjesdienst in samenwerking met de sociale dienst.

### Actie 1/7/04-LDC: Dorpsrestaurants (Prioritair)

#### Dorpsrestaurants

We breiden onze dorpsrestaurants uit naar het centrum en de wijken van Diksmuide in 2024.

Geen financiële gegevens

Deze actie is pas gepland voor de laatste jaren van de meerjarenplanning. Er wordt voorlopig nog niks ondernomen rond deze actie.

### Actie 1/7/05-LDC: Kleine helpen (Prioritair)

#### Kleine helpen

De brievenbus leegmaken, kinderen naar activiteiten brengen, boodschappen doen, de planten water geven, ... We stimuleren de komende jaren 'het kleine helpen' met initiatieven en activiteiten. We starten hiermee in 2020.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 4.349    | 4.296    | 4.516    | 7.250    |
| Saldo       | -4.349   | -4.296   | -4.516   | -7.250   |

Vanuit het LDC plaatsen we regelmatig berichten om het kleine helpen te stimuleren in de buurten. Met deze berichten willen we oproepen om samen te gaan voor een Boterzachte Buurt. Via de projectoproep 'Zorgzame Buurten' werden subsidies aangevraagd en gekregen. Dit geeft een extra stimulans om het kleine helpen verder te verspreiden, onder andere via Hoplr. In het najaar zetten we extra in op het bekendmaken van Hoplr onder andere met een artikel in 't gazetje en een infosessie om mensen wegwijs te maken op het platform.

### Actie 1/7/06-SOC: Buddywerking psychische kwetsbaarheid (Prioritair)

#### Buddywerking psychische kwetsbaarheid

We bouwen tussen 2022 en 2026 een buddywerking uit voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 1.860    |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -1.860   |

Op het MAT van 28.03.2022 werd de stand van zaken over dit project uitgelegd. Na onderzoek van het Sociaal Huis blijkt dat Diksmuide een blinde vlek is op vlak van de begeleiding van psychisch kwetsbaren. Er zijn weinig professionele actoren actief in onze stad, en inwoners trekken hiervoor vaak naar andere gemeenten. Zonder die professionele context is het erg moeilijk om een duurzame buddywerking op te starten, gezien vrijwilligers voldoende ondersteuning moeten kunnen krijgen. Het managementteam adviseert om eerst de professionele netwerken in kaart te brengen, en te bekijken welke mogelijkheden er zijn om in Diksmuide bijvoorbeeld een antennepunt op de richten, zodat onze stad niet langer een blind spot is voor psychische ondersteuning. Op termijn kan een buddywerking dan eventueel tot de mogelijkheden behoren.

### Actie 1/7/07-OR: Sterretjesweiden (Prioritair)

#### Sterretjesweiden

We voorzien in 2022 sterretjesweiden op onze begraafplaatsen.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 25.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -25.000  |

Dit is nog niet opgestart. Dit kan pas nadat er een zone op de begraafplaats in Diksmuide ontgraven is. Het dossier voor ontgravingen/opruiming van begraafplaatsen werd op de gemeenteraad van februari 2022 goedgekeurd. De uitvoering zou in het najaar 2022 kunnen opstarten.

#### **Actie 1/7/08-OR: Kerkhofmuren (Prioritair)**

Kerkhofmuren

De kerkhofmuren van Vladslo, Pervijze en Diksmuide worden vernieuwd in 2021 en 2023.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 50.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -50.000  |

De marktverkenning werd in het voorjaar 2022 uitgevoerd. In het najaar zal er een lastenboek worden voorgelegd.

#### **Actie 1/7/09-SOC: Doorgangswoning (Prioritair)**

Doorgangswoning

We richten in 2020-2021 een nieuwe doorgangswoning voor crisisopvang op in het centrum van Diksmuide. Zo compenseren we het wegvallen van de doorgangswoning in Beerst.

| Exploitatie  |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 13.300   |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -13.300  |
| Investerings |          |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 145.000  |
| Uitgaven     | 0        | 220.000  | 0        | 143.733  |
| Saldo        | 0        | -220.000 | 0        | 1.267    |

Er werd een woning aangekocht in de Willem Tellaan 12, 8600 Diksmuide. De doelstelling was tegen 1/1/2023 de woning in gebruik te nemen. Er werd een uitvoeringsplan, gedetailleerde meting en raming opgemaakt door de architect. Omwille van de Oekraïenecrisis werd de woning ter beschikking gesteld voor Oekraïense ontheemden. Er werd toestemming verkregen om de toegestane subsidie hiervoor te kunnen behouden.

#### **Actie 1/7/11-SOC: Collectieve schuldenregeling (Prioritair)**

Collectieve schuldenregeling

We zetten vanaf 2021 extra in op onze dienstverlening op vlak van collectieve schuldregeling en we bedenken nieuwe initiatieven om cliënten te helpen om hun uitgaven onder controle te houden.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 9.800    |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -9.800   |

Het opnemen van dossiers collectieve schuldenregeling zorgt voor extra werkdruk. Alle vacatures binnen de sociale dienst werden recent ingevuld. De maatschappelijk werkers hebben hun handen vol met een hoge dossierlast en het inwerken van de nieuwe collega's. Het is realistisch om in 2023 te starten met de verkennende gesprekken met de VZW schuldbemiddeling en de arbeidsrechtbank om tot een samenwerking te komen.

#### **Actie 1/7/13-SOC: Katrol (Prioritair)**

Katrol

We versterken de bestaande Katrolwerking en vullen aan met andere vormen van initiatieven van opvoedingsondersteuning tegen 2026.

Geen financiële gegevens

We hebben nog niet succesvol kunnen aanwerven.

#### **Actie 1/7/14-SOC: Leven in armoede (Prioritair)**

Leven in armoede

We werken samen met scholen en kinderdagverblijven aan sensibilisering rond leven in armoede en zetten hiervoor onder meer ervaringsdeskundigen in.

Geen financiële gegevens

De train-the-traineropleiding van 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen - STOS' werd afgerond. Er werd een traject opgestart met de gemeentelijke basisschool maar onderbroken omwille van de coronacrisis. Het project wordt begin van komend schooljaar hervat. Bij positieve evaluatie van het project kan dit uitgerold worden in andere scholen. Voorbereidend werk kan in dit geval gebeuren in het schooljaar 2022-2023, de effectieve uitrol in 2023-2024.

#### **Actie 1/7/16-LDC: 75+'ers (Prioritair)**

75+'ers

Met een bezoekersteam van gevormde vrijwilligers worden preventieve huisbezoeken afgelegd bij 75+'ers. De betrokken ouderen worden geïnformeerd over mogelijkheden van zorg- en dienstverlening en er wordt gepeild naar eventuele noden en behoeften. Dit vanaf 2021.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 300      |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -300     |

Met de toegekende subsidie van Zorgzame Buurten werd het mogelijk om een prijsvraag rond te sturen voor het organiseren van een opleiding voor lokale huisbezoekvrijwilligers (=buurtgezellen). Deze opleiding zal georganiseerd worden in het najaar van 2022. Ondertussen loopt de zoektocht naar geschikte buurtgezellen verder. Vanaf 2023 wordt dan gestart met de preventieve huisbezoeken bij de mensen thuis.

#### **Actie 1/7/17-SOC: Proactieve dienstverlening (Prioritair)**

Proactieve dienstverlening

Om de drempel naar het sociaal huis te verkleinen zet het Sociaal Huis in op een pro-actieve dienstverlening door zelf de eerste stap te zetten naar kwetsbare burgers.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 1.600    |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -1.600   |

Met de overschakeling van de huisvuilzakken naar containers werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om dit sociaal voordeel in de kijker te zetten en proactief bekend te maken. Andere sociale voordelen en dienstverlening komen in 2022 verder stapsgewijs aan de beurt. We starten met het inzetten op de bekendmaking van wat er al is, via FB, Ijzersterk, affiches, ... en proberen dit te linken aan de doelstellingen van het project Digibanken (e-inclusie)

#### **Actie 1/7/18-BZ: Dienstverlening naar de dorpen (Prioritair)**

Dienstverlening naar de dorpen

We willen onze dienstverlening vanaf 2021 naar de dorpen brengen. We koppelen dit aan onze dorpsrestaurants.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 1.501    | 0        | 0        |
| Saldo       | 0        | -1.501   | 0        | 0        |

Ondanks de heropstart van de dorpsrestaurants kon dit project zelf niet opstarten. Doordat er nog maar recent een nieuw diensthoofd is kunnen starten, wordt de opstart nog even uitgesteld naar het najaar.

#### **Actie 1/7/19-COM: Kidsmuide (Prioritair)**

Kidsmuide

Kinderen en jongeren. We bouwen het merk Kidsmuide vanaf 2023 uit op onze website.

Geen financiële gegevens

De opstart wordt voorzien voor 2023 en wordt meegenomen in de vernieuwing van de website.

### Actie 1/7/22-OR: Speelruimtes (Prioritair)

#### Speelruimtes

Kinderen en jongeren. We vullen de speelruimtes aan zodat ieder dorp tegen 2026 een speelpleintje heeft, ook in de wijken van het centrum behouden we speelpleintjes.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 5.984    | 5.582    | 0        | 75.897   |
| Saldo        | -5.984   | -5.582   | 0        | -75.897  |

De aankoop van speeltoestellen voor Woumen en Leke werd gegund op 3 mei 2022. De levering van de toestellen is ondertussen ook gebeurd. De technische dienst plaatst de speeltoestellen in de zomervakantie 2022.

### Actie 1/7/23-FAC: KLJ (Prioritair)

#### KLJ

Kinderen en jongeren. We investeren in het jaar 2022 in de infrastructuur van jeugdwerkingen KLJ Beerst, Keiem en Leke.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 320.000  |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -320.000 |

De bouw van een nieuw KLJ-lokaal werd gekoppeld aan de aanleg van een nieuwe parking en omgevingswerken. Voor dit project werd in het voorjaar 2022 een totaalplan uitgewerkt, waarbij er ook overleg met het Regionaal Landschap plaats vond. Zij zullen mee participeren in de groenaanleg, die in het najaar zal plaatsvinden. Daarnaast zal er in het najaar nog een bestek voor de aanleg van verhardingen alsook voor de bouw van een KLJ-gebouw worden voorgelegd.

### Actie 1/7/24-OR: Verplaatsbare speeltoestellen (Prioritair)

#### Verplaatsbare speeltoestellen

Kinderen en jongeren. Voor onze kinderen komen er vanaf 2020 verplaatsbare speeltoestellen die op diverse plaatsen in het centrum en in de dorpen kunnen opduiken.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 2.844    | 0        | 10.000   |
| Saldo       | 0        | -2.844   | 0        | -10.000  |

Gezien de hoge kostprijs voor het huren van een Pannakooi lijkt de aankoop van een dergelijk toestel zowel voor de sportdienst als de jeugddienst een interessante investering. Deze piste wordt verder onderzocht.

**Actie 1/7/25-OR: Kunstgrasveld jeugd Keiem (Prioritair)**

Kunstgrasveld jeugd Keiem

zwKinderen en jongeren. Het jeugdvoetbal in Keiem krijgt in 2020 een kunstgrasveld.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 20.148   | 0        | 0        | 461.000  |
| Saldo        | -20.148  | 0        | 0        | -461.000 |

De omgevingsvergunning voor het kunstgrasveld werd aangevraagd maar hier tegen werd er beroep aangetekend bij de raad voor vergunningsbetwistingen door Omgeving Vlaanderen. Na bijkomende duiding door de stad heeft Omgeving Vlaanderen zijn beroep in getrokken. Gunning is voor het najaar 2022.

**Actie 1/7/26-JEU: Skatetoestellen (Prioritair)**

Skatetoestellen

In samenspraak met jongeren zorgen we in 2020 voor skatemogelijkheden zodat skaters een eigen stek hebben.

Geen financiële gegevens

Het skatepark wordt voorzien op sportsite De Pluimen. De opstart van het aanbestedingsdossier is voorzien voor de gemeenteraad van augustus, waarbij voorgesteld zal worden om Farys de opdracht te geven om de procedure te voeren.

**Actie 1/7/27-JEU: Tiener- en jongerenaanbod (Prioritair)**

Tiener- en jongerenaanbod

Kinderen en jongeren. We breiden het tiener- en jongerenaanbod doorheen deze legislatuur uit met uitgebreide vakantiekampen, filmvertoningen voor jongeren, enzovoort ...

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 1.734    | 0        | 4.000    |
| Uitgaven    | 0        | 1.082    | 0        | 15.500   |
| Saldo       | 0        | 651      | 0        | -11.500  |

Het tiener- en jongerenaanbod werd geïnventariseerd en bekeken door de jeugddienst. Corona zorgde ervoor dat weinig projecten konden doorgaan. Toch werd tijdens de zomer een tienerwerking opgestart op speelplein Zonnestraal en kwam er een tiener- en jongerenbrochure die het vrijetijdsaanbod toelicht. Het zoeken naar passend aanbod voor tieners en jongeren is een blijvend aandachtspunt en wordt door de jeugddienst bekeken met andere (vrijetijds)diensten.

**Actie 1/7/28-SOC: Buitenschoolse opvang (Prioritair)**

Buitenschoolse opvang

Kinderen en jongeren. We breiden de mogelijkheden tot buitenschoolse kinderopvang vanaf 2022 uit tijdens schoolvakanties.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 3.256    | 5.768    | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 40.000   |
| Saldo       | 0        | 3.256    | 5.768    | -40.000  |

Na evaluatie van het proefproject in het schooljaar 2021-2022 waarbij er in de dorpsscholen sportlessen en/of leeractiviteiten kunstonderwijs werden georganiseerd, gaf het CBS op 17/05/2022 goedkeuring om voor schooljaar 2022-2023 in Pervijze een volwaardige lessenreeks Beeldatelier te installeren in samenwerking met Kunstacademie Poperinge. Daarnaast zal binnen het aanbod van de sportdienst in VBS Woumen een volwaardige sportlessenreeks geïnstalleerd worden.

Op 25/04/2022 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het reglement ter ondersteuning van de woensdagnamiddagopvang. In overleg met de stad kan de school intekenen op een van onderstaande formules:

- Opvang gaat door op een externe locati
- Opvang gaat door op school en wordt door de school georganiseerd
- Opvang gaat door op school door een externe organisatie. Dit reglement treedt in werking op 01/09/2022. Voor de laatste optie wordt een samenwerking met een externe organisatie op poten gezet.

#### Actie 1/7/29-SOC: GBO (Prioritair)

GBO

Samenwerkingverband GBO Westhoek-Houtland (WVG200/2) -

[https://www.westhoekoverleg.be/nl/wp-content/uploads/2019/10/2020ActieplanGBO\\_url.pdf](https://www.westhoekoverleg.be/nl/wp-content/uploads/2019/10/2020ActieplanGBO_url.pdf)

Geen financiële gegevens

Dit project werd opgestart en overgenomen door DVV. Tijdens/omwille van Corona heeft dit vertraging opgelopen en werden er geen nieuwe acties opgestart. Najaar 2022 hoopt DVV dit terug op te starten.

#### Actie 1/7/30-ACT: Opstap (Prioritair)

Opstap

In 2020 werken we verder samen met de partners van De Opstap rond het creëren van kansen tot (her)integratie op de arbeidsmarkt.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 82.049   | 28.828   | 8.976    | 29.260   |
| Uitgaven    | 73.052   | 1.828    | 100      | 3.000    |
| Saldo       | 8.997    | 27.000   | 8.876    | 26.260   |

Doorverwijzingen naar de Opstap maken deel uit van de reguliere werking gezien het OCMW wettelijk verplicht is om arbeidstrajectbegeleiding aan te bieden aan leefloongerechtigden. Iedere leefloongerechtigde die leefloon geniet en in de mogelijkheid is om (al dan niet voltijds) geactiveerd te worden, wordt doorverwezen naar de Opstap op het moment dat het leefloon wordt toegekend of van zodra de randproblematieken het toelaten. Op 30/06/2022 waren er 20 actieve trajecten.

### Actie 1/7/31-ACT: TWE (Prioritair)

#### TWE

We zetten ons verder in op de tewerkstelling van personen in het kader van het project tijdelijke werkervaring (TWE)

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 11.700   | 14.235   | 3.705    | 11.720   |
| Uitgaven    | 1.368    | 1.617    | 1.287    | 1.940    |
| Saldo       | 10.332   | 12.618   | 2.418    | 9.780    |

Leefloongerechtigden die in de mogelijkheid zijn om te gaan werken maar die omwille van diverse factoren (taal, beperkte vaardigheden, randproblematieken, ...) te ver van de reguliere arbeidsmarkt staan, worden georiënteerd naar een tijdelijke werkervaring met het oog op het verwerven van de nodige competenties om te kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. In 2021 stroomden er 13 cliënten door naar TWE. Voor 2022 zal dit nog iets hoger liggen gezien tewerkstellingen en stages bemoeilijkt werden omwille van de coronamaatregelen.

### Actieplan 1/8/: Diksmuidelingen aan het roer (Prioritair)

#### Diksmuidelingen aan het roer

Elk dorp telt

Elke inwoner moet zich optimaal thuis voelen in zijn dorp of wijk. We luisteren naar hoe we hierin kunnen bijdragen. De bewonersplatforms zijn hierin een belangrijke partner. Het is leuk vertoeven in onze deelgemeentes. We willen initiatieven van onderuit mee(r) ondersteunen.

Dankjewel vrijwilligers! Dankjewel verenigingen!

Diksmuide telt veel verenigingen die we eigenlijk mogen be-schouwen als het bindweefsel in onze stad. Hun talrijke activiteiten en de inzet van vele vrijwilligers brengen mensen bij elkaar. Niet enkel in het centrum, maar ook in de dorpen. Iedereen hoort erbij en ontplooit zijn eigen talenten. Zoals we onze vrijwilligers waarderen met het vrijwilligersfeest, tonen we met onze acties onze dankbaarheid aan de verenigingen.

Save the best for last

Onze inwoners geven aan meer betrokken te willen worden. Dat mag ook digitaal. Ze geven mee vorm aan de toekomst van Diksmuide. De Kupe leggen we als eerste project in hun handen. Het oude zwembad verdwijnt. Onze inwoners mogen mee invullen wat er met de site gebeurt. Hoe toepasselijker

| Exploitatie    |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
|                | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven       | 256.962  | 272.014  | 7.480    | 308.567  |
| Saldo          | -256.962 | -272.014 | -7.480   | -308.567 |
| Investeringsen |          |          |          |          |
|                | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven       | 11.816   | 0        | 0        | 104.836  |
| Saldo          | -11.816  | 0        | 0        | -104.836 |

**Actie 1/8/01-COM: Participatie (Prioritair)**

## Participatie

We willen een nieuwe weg inslaan op vlak van participatie en inspraak van onze doelgroepen. Participatie hoeft niet altijd veel tijd in te nemen van onze burger en kan ook digitaal verlopen. We werken in 2020 en 2021 een concretere visie uit, en proberen kansen te vinden via participatie.

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 1.718    | 6.830    | 6.680    | 13.718   |
| Saldo       | -1.718   | -6.830   | -6.680   | -13.718  |

*De onderzoeksfase is zo goed als achter de rug. Gesprekken en denkoefeningen met verschillende lagen (bestuur, adviesraden, bewonersplatforms, vrijwilligers, verenigingen...) zijn achter de rug. In september presenteert het begeleidend bureau een rapport met een aantal conclusies, aanbevelingen, plan van aanpak voor het vervolg...*

**Actie 1/8/03-CUL: Ondersteuningsloket (Prioritair)**

## Ondersteuningsloket

Verenigingen brengen leven in onze stad. We zetten vanaf 2021 een ondersteuningsloket op zodat het voor iedereen eenvoudiger wordt om activiteiten te organiseren

| Exploitatie |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 0        | 1.500    |
| Saldo       | 0        | 0        | 0        | -1.500   |

**Actie 1/8/05-FAC: Uitleenmateriaal (Prioritair)**

## Uitleenmateriaal

We voorzien extra uitleenmateriaal voor onze verenigingen. We doen dit in twee bewegingen. Een in 2020, de andere in 2023.

| Investerings |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 11.816   | 0        | 0        | 93.836   |
| Saldo        | -11.816  | 0        | 0        | -93.836  |

*De karren zouden oorspronkelijk in het voorjaar 2022 geleverd worden, maar de leverancier had leveringsproblemen door corona. Hierdoor zullen ze pas in het najaar 2022 geleverd worden.*

**Actie 1/8/06-FAC: Opslagruimte verenigingen (Prioritair)**

Opslagruimte verenigingen

We zorgen tegen 2024 voor opslagruimte voor de verenigingen.

Geen financiële gegevens

*Samen met de DVV Westhoek en de co-IJzervallei is een onderzoek gestart om de St. Jan Baptistenkerk in Oudekapelle een depotfunctie te geven. Na overleg leek het best om Monumentenwacht bij de plannen te betrekken. In het najaar zal er een inspectie bouwkunde gebeuren zodat we weten hoe het gesteld is met de toestand van het gebouw.*

**Actie 1/8/07-CUL: Reservatie OC (Prioritair)**

Reservatie OC

Iedereen moet van thuis uit vanaf 2021 een ontmoetingszaal kunnen reserveren.

| Exploitatie  |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 4.800    |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -4.800   |
| Investerings |          |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 11.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | -11.000  |

*Nadat het eisenpakket werd vastgelegd waaraan de software dient te voldoen, werden verschillende leveranciers aangeschreven. Zij dienden tegen 23 mei 2022 een offerte in te dienen. We mochten 2 offertes ontvangen, met name van E2E en Gantner. Deze offertes werden vergeleken en het voorstel tot gunning (aan E2E) wordt begin juli voorgelegd.*

# Financiële nota

## Doelstellingenrekening (J1)

|                                                   | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling Onze visie</b> |              |               |
| Exploitatie                                       |              |               |
| Uitgaven                                          | 146.466      | 1.130.999     |
| Ontvangsten                                       | 23.548       | 105.380       |
| Saldo                                             | -122.918     | -1.025.619    |
| Investerings                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 437.194      | 16.739.473    |
| Ontvangsten                                       | 1.226.513    | 4.824.858     |
| Saldo                                             | 789.319      | -11.914.615   |
| Financiering                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 0            | 0             |
| Ontvangsten                                       | 0            | 0             |
| Saldo                                             | 0            | 0             |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>     |              |               |
| Exploitatie                                       |              |               |
| Uitgaven                                          | 66.746       | 0             |
| Ontvangsten                                       | 68.287       | 0             |
| Saldo                                             | 1.542        | 0             |
| Investerings                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 0            | 0             |
| Ontvangsten                                       | 0            | 0             |
| Saldo                                             | 0            | 0             |
| Financiering                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 0            | 0             |
| Ontvangsten                                       | 0            | 0             |
| Saldo                                             | 0            | 0             |
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b> |              |               |
| Exploitatie                                       |              |               |
| Uitgaven                                          | 13.445.983   | 32.126.965    |
| Ontvangsten                                       | 13.315.983   | 36.544.543    |
| Saldo                                             | -130.000     | 4.417.578     |
| Investerings                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 50.919       | 948.439       |
| Ontvangsten                                       | 535.435      | 593.879       |
| Saldo                                             | 484.516      | -354.560      |
| Financiering                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 1.040.421    | 3.160.275     |
| Ontvangsten                                       | 0            | 2.911.444     |
| Saldo                                             | -1.040.421   | -248.831      |

|                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| <b>Totalen</b> |            |             |
| Exploitatie    |            |             |
| Uitgaven       | 13.659.195 | 33.257.963  |
| Ontvangsten    | 13.407.819 | 36.649.923  |
| Saldo          | -251.376   | 3.391.960   |
| Investerings   |            |             |
| Uitgaven       | 488.113    | 17.687.912  |
| Ontvangsten    | 1.761.948  | 5.418.736   |
| Saldo          | 1.273.835  | -12.269.175 |
| Financiering   |            |             |
| Uitgaven       | 1.040.421  | 3.160.275   |
| Ontvangsten    | 0          | 2.911.444   |
| Saldo          | -1.040.421 | -248.831    |

## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

| <b>I. Exploitatieuitgaven</b>                                   | <b>Rek 2020</b>   | <b>Rek 2021</b>   | <b>Rek 2022</b>   | <b>Mjp 2022</b>   | <b>Mjp 2023</b>   | <b>Mjp 2024</b>   | <b>Mjp 2025</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                 | <b>29.136.498</b> | <b>29.329.132</b> | <b>13.486.856</b> | <b>32.649.732</b> | <b>33.207.781</b> | <b>34.081.688</b> | <b>34.754.284</b> |
| 1. Goederen en diensten                                         | 6.498.309         | 7.434.480         | 3.456.218         | 7.915.407         | 7.323.306         | 7.327.432         | 7.227.674         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 16.514.420        | 17.117.804        | 8.548.426         | 19.463.746        | 20.518.748        | 21.249.983        | 21.926.258        |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                    | 379.727           | 392.912           | 230.616           | 396.659           | 405.464           | 413.451           | 421.596           |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>               | 3.336.478         | 3.168.330         | 1.809.995         | 3.300.968         | 3.660.394         | 3.866.830         | 4.111.423         |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>          | 10.999.818        | 11.743.841        | 6.274.103         | 13.873.364        | 14.554.891        | 15.017.400        | 15.430.822        |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 1.482.863         | 1.494.524         | 0                 | 1.550.000         | 1.550.000         | 1.600.000         | 1.600.000         |
| <i>f. Andere personeelskosten</i>                               | 179.920           | 181.235           | 145.129           | 201.434           | 203.377           | 204.787           | 211.952           |
| <i>g. Pensioenen</i>                                            | 135.614           | 136.962           | 88.583            | 141.322           | 144.623           | 147.516           | 150.466           |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                      | 1.044.010         | 855.614           | 489.927           | 1.066.819         | 1.052.911         | 1.067.532         | 1.087.370         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 5.026.390         | 3.780.885         | 938.214           | 4.136.795         | 4.236.419         | 4.360.003         | 4.435.798         |
| - aan de districten                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)                 | 0                 | 0                 | 28.533            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan welzijnsverenigingen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de politiezone                                            | 1.724.999         | 1.759.499         | 0                 | 1.794.689         | 1.830.583         | 1.867.194         | 1.904.538         |
| - aan de hulpverleningszone                                     | 834.013           | 848.888           | 442.037           | 851.448           | 881.840           | 963.263           | 999.154           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)           | 1.301.329         | 278.060           | 151.869           | 419.735           | 445.166           | 473.059           | 500.424           |
| - aan besturen van de eredienst                                 | 326.875           | 341.389           | 231.610           | 339.659           | 338.162           | 313.745           | 313.364           |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigden                                       | 839.174           | 553.049           | 84.166            | 731.264           | 740.668           | 742.741           | 718.317           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 53.369            | 140.348           | 54.072            | 66.964            | 76.398            | 76.737            | 77.183            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                   | <b>682.175</b>    | <b>620.474</b>    | <b>172.338</b>    | <b>608.231</b>    | <b>613.978</b>    | <b>584.620</b>    | <b>550.930</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden           | 656.045           | 613.417           | 164.950           | 602.893           | 608.640           | 581.582           | 547.892           |
| - aan financiële instellingen                                   | 441.050           | 398.650           | 162.292           | 394.614           | 407.787           | 388.818           | 362.879           |
| - aan andere entiteiten                                         | 214.994           | 214.767           | 2.658             | 208.279           | 200.853           | 192.764           | 185.013           |
| 2. Andere financiële uitgaven                                   | 26.131            | 7.057             | 7.389             | 5.338             | 5.338             | 3.038             | 3.038             |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                               | <b>Rek 2020</b>   | <b>Rek 2021</b>   | <b>Rek 2022</b>   | <b>Mjp 2022</b>   | <b>Mjp 2023</b>   | <b>Mjp 2024</b>   | <b>Mjp 2025</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>34.359.321</b> | <b>34.424.948</b> | <b>13.406.178</b> | <b>34.814.363</b> | <b>35.628.144</b> | <b>35.985.012</b> | <b>36.701.017</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 6.957.876         | 6.242.026         | 3.141.174         | 7.050.375         | 7.113.050         | 7.176.435         | 7.188.337         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 13.570.214        | 13.575.576        | 1.616.464         | 13.627.819        | 13.684.910        | 13.830.813        | 14.154.240        |
| a. Aanvullende belastingen                                      | 12.500.705        | 12.158.256        | 1.411.401         | 12.422.819        | 12.479.910        | 12.625.813        | 12.949.240        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 7.521.082         | 7.275.988         | 21.935            | 7.615.761         | 7.614.568         | 7.609.553         | 7.776.963         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 4.687.157         | 4.574.376         | 1.279.662         | 4.500.121         | 4.552.321         | 4.697.034         | 4.846.722         |
| - Andere aanvullende belastingen                                | 292.466           | 307.892           | 109.804           | 306.937           | 313.020           | 319.226           | 325.555           |
| b. Andere belastingen en boetes                                 | 1.069.509         | 1.417.320         | 205.063           | 1.205.000         | 1.205.000         | 1.205.000         | 1.205.000         |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 13.264.946        | 14.160.422        | 8.458.916         | 13.788.930        | 14.475.180        | 14.616.185        | 14.985.662        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 9.171.290         | 9.491.366         | 7.602.010         | 9.940.237         | 10.414.825        | 10.753.905        | 11.109.313        |
| - Gemeentefonds                                                 | 6.816.285         | 7.002.776         | 7.236.902         | 7.257.774         | 7.489.840         | 7.730.047         | 7.978.958         |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 2.355.005         | 2.488.590         | 365.108           | 2.682.462         | 2.924.984         | 3.023.858         | 3.130.354         |
| - van de federale overheid                                      | 3.770             | 4.943             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 2.345.853         | 2.483.647         | 365.108           | 2.682.462         | 2.924.984         | 3.023.858         | 3.130.354         |
| - van de provincie                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van het OCMW                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten                                         | 5.382             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 4.093.656         | 4.669.056         | 856.906           | 3.848.693         | 4.060.356         | 3.862.280         | 3.876.350         |
| - van de federale overheid                                      | 1.540.084         | 1.204.031         | 458.078           | 1.357.518         | 1.378.037         | 1.395.081         | 1.409.316         |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 2.226.741         | 2.964.374         | 349.387           | 2.473.125         | 2.672.069         | 2.456.949         | 2.456.784         |
| - van de provincie                                              | 33.708            | 0                 | 5.181             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente                                               | 16.202            | 14.402            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van het OCMW                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten                                         | 276.921           | 486.248           | 44.260            | 18.050            | 10.250            | 10.250            | 10.250            |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 88.584            | 92.364            | 50.807            | 90.200            | 90.200            | 90.200            | 95.200            |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 477.702           | 354.560           | 138.816           | 257.039           | 264.804           | 271.379           | 277.577           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>2.261.017</b>  | <b>1.939.223</b>  | <b>1.641</b>      | <b>1.835.560</b>  | <b>1.428.401</b>  | <b>1.395.536</b>  | <b>1.307.419</b>  |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>6.801.665</b>  | <b>6.414.565</b>  | <b>-251.376</b>   | <b>3.391.960</b>  | <b>3.234.786</b>  | <b>2.714.239</b>  | <b>2.703.222</b>  |

| <b>I. Investeringsuitgaven</b>                                          | <b>Rek 2020</b>  | <b>Rek 2021</b>  | <b>Rek 2022</b> | <b>Mjp 2022</b>   | <b>Mjp 2023</b>  | <b>Mjp 2024</b>   | <b>Mjp 2025</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>723.545</b>   | <b>-60.829</b>   | <b>15</b>       | <b>-64.429</b>    | <b>-64.428</b>   | <b>-64.427</b>    | <b>-64.426</b>   |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 716.032          | -60.843          | 0               | -64.444           | -64.444          | -64.444           | -64.444          |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 7.514            | 14               | 15              | 16                | 17               | 18                | 19               |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>8.873.568</b> | <b>4.478.256</b> | <b>463.146</b>  | <b>18.335.422</b> | <b>9.990.477</b> | <b>10.132.601</b> | <b>3.293.977</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 8.873.568        | 4.478.256        | 463.146         | 18.335.422        | 9.990.477        | 10.132.601        | 3.293.977        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 2.781.476        | 1.554.081        | 150.622         | 7.454.177         | 6.856.500        | 6.735.124         | 182.500          |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 2.219.615        | 2.044.401        | 242.526         | 8.779.090         | 2.015.000        | 2.815.000         | 2.599.000        |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | 404.615          | 409.876          | 67.790          | 1.737.178         | 258.000          | 185.000           | 115.000          |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | 2.723.316        | 433.094          | 0               | 359.127           | 855.127          | 391.627           | 391.627          |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | 744.545          | 36.805           | 2.206           | 5.850             | 5.850            | 5.850             | 5.850            |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>32.070</b>    | <b>23.120</b>    | <b>12.274</b>   | <b>194.419</b>    | <b>95.000</b>    | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>643.811</b>   | <b>463.581</b>   | <b>12.678</b>   | <b>1.487.910</b>  | <b>670.070</b>   | <b>248.841</b>    | <b>254.805</b>   |
| - aan de districten                                                     | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - aan de politiezone                                                    | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 74.600           | 232.136          | 0               | 224.940           | 230.070          | 192.069           | 195.910          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                         | 0                | 47.914           | 0               | 440.936           | 30.000           | 30.000            | 30.000           |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 219.211          | 183.530          | 12.678          | 822.034           | 410.000          | 26.773            | 28.895           |
| - aan andere begunstigten                                               | 350.000          | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                |

| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>Rek 2020</b>   | <b>Rek 2021</b>  | <b>Rek 2022</b>  | <b>Mjp 2022</b>    | <b>Mjp 2023</b>   | <b>Mjp 2024</b>   | <b>Mjp 2025</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>1.243.871</b>  | <b>651.562</b>   | <b>188.829</b>   | <b>694.202</b>     | <b>150.000</b>    | <b>1.650.000</b>  | <b>975.000</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.031.119         | 0                | 54.677           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 0                 | 0                | 54.677           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 1.031.119         | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 212.753           | 651.562          | 134.152          | 694.202            | 150.000           | 1.650.000         | 975.000          |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 203.158           | 640.762          | 134.152          | 687.602            | 150.000           | 1.650.000         | 975.000          |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 9.595             | 10.800           | 0                | 6.600              | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>2.176.075</b>  | <b>4.050.397</b> | <b>1.573.119</b> | <b>5.120.896</b>   | <b>2.330.807</b>  | <b>2.317.203</b>  | <b>1.607.369</b> |
| - van de federale overheid                                              | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 1.854.437         | 3.810.286        | 1.572.102        | 5.120.896          | 2.330.807         | 2.317.203         | 1.607.369        |
| - van de provincie                                                      | 164.857           | 90.000           | 1.016            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| - van de gemeente                                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| - van het OCMW                                                          | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| - van andere entiteiten                                                 | 156.780           | 150.112          | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                                         |                   |                  |                  |                    |                   |                   |                  |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-6.853.048</b> | <b>-202.169</b>  | <b>1.273.835</b> | <b>-14.138.225</b> | <b>-8.210.313</b> | <b>-6.369.813</b> | <b>-921.988</b>  |
|                                                                         |                   |                  |                  |                    |                   |                   |                  |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>-51.382</b>    | <b>6.212.396</b> | <b>1.022.459</b> | <b>-10.746.265</b> | <b>-4.975.527</b> | <b>-3.655.574</b> | <b>1.781.234</b> |

| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                  | <b>Rek 2020</b>  | <b>Rek 2021</b>  | <b>Rek 2022</b>  | <b>Mjp 2022</b>  | <b>Mjp 2023</b>  | <b>Mjp 2024</b>  | <b>Mjp 2025</b>  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                    | <b>3.431.861</b> | <b>3.289.742</b> | <b>1.040.421</b> | <b>3.160.275</b> | <b>4.613.813</b> | <b>3.108.681</b> | <b>3.420.747</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings      | 3.431.861        | 3.289.742        | 1.040.421        | 3.160.275        | 4.613.813        | 3.108.681        | 3.420.747        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de hulpverleningzone                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigden                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                                                                                   | <b>Rek 2020</b>  | <b>Rek 2021</b>   | <b>Rek 2022</b>   | <b>Mjp 2022</b>    | <b>Mjp 2023</b>   | <b>Mjp 2024</b>  | <b>Mjp 2025</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>2.723.316</b> | <b>433.094</b>    | <b>0</b>          | <b>2.859.127</b>   | <b>6.230.127</b>  | <b>7.016.627</b> | <b>1.891.627</b>  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 0                | 0                 | 0                 | 2.500.000          | 5.375.000         | 6.625.000        | 1.500.000         |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 2.723.316        | 433.094           | 0                 | 359.127            | 855.127           | 391.627          | 391.627           |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>66.753</b>    | <b>51.871</b>     | <b>0</b>          | <b>52.317</b>      | <b>41.336</b>     | <b>41.336</b>    | <b>41.336</b>     |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 66.753           | 51.871            | 0                 | 52.317             | 41.336            | 41.336           | 41.336            |
| a. Periodieke terugvorderingen                                                                                        | 66.753           | 51.871            | 0                 | 52.317             | 41.336            | 41.336           | 41.336            |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                                                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                                                                                       |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                        | <b>-641.792</b>  | <b>-2.804.778</b> | <b>-1.040.421</b> | <b>-248.831</b>    | <b>1.657.650</b>  | <b>3.949.282</b> | <b>-1.487.784</b> |
|                                                                                                                       |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |
| <b>Budgetfair resultaat van het boekjaar</b>                                                                          | <b>-693.174</b>  | <b>3.407.618</b>  | <b>-17.963</b>    | <b>-10.995.096</b> | <b>-3.317.877</b> | <b>293.708</b>   | <b>293.451</b>    |

# Financiële risico's

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2022 zullen verwerkt worden in de vijfde aanpassing van het meerjarenplan.

Dat er al heel wat gebeurd is en nog op til staat is een feit.

De inflatie steeg in sneltempo en lijkt nog niet te stagneren. Dit heeft een ongelooflijk effect op de lopende contracten, prijssherzieningsclausules in lopende overheidsopdrachten, stijgende bouwrijzen voor nog uit te voeren projecten, loonindexeringen.

De energiecrisis die mede aan de oorzaak van de inflatie ligt kost elke burger, elk bedrijf, dus ook ons lokaal bestuur bommen geld.

Om de inflatie te kunnen inperken verhoogde de Europese centrale bank stilletjesaan de korte termijnrentes. De lange termijnrentes stegen als gevolg van de inflatie. Dit heeft een gevolg voor de lopende leningen met variabele rentevoetperiodiciteit. Waar we konden hebben we hierop geanticipeerd, maar wat betreft opname van nieuwe leningen moet rekening gehouden worden met grotere rentes dan in het meerjarenplan waren voorzien. Echter anticipeerden we hier eveneens al op door dit jaar al een groter bedrag aan leningen op te nemen dan was voorzien. Dit wordt in een volgende aanpassing van het meerjarenplan aangepast en herverdeeld over de resterende jaren van het lopende meerjarenplan.

Dit heeft een kleine positieve noot tot gevolg en dat is dat er geen negatieve rentes op geldoverschotten door de banken meer wordt aangerekend.

## Risico's inzake de evolutie van de uitgaven

### *Evolutie exploitatie-uitgaven andere dan personeelsuitgaven*

We merken dat heel wat leveranciers hun prijzen hebben aangepast ten gevolge van voorziene indexclausules opgenomen in bestekken. Andere leveranciers bezorgden grondige motivatie waarom ze prijsaanpassingen wilden doorvoeren. Telkens werd per geval bekeken of dit gegrond en/of correct is.

In het OCMW zorgde de Oekraïne-crisis voor extra uitgaven en werklust. Hier kunnen we als lokaal bestuur gelukkig rekenen op voldoende subsidiëring van de hogere overheid.

En last but not least het verhaal van de energiekosten. Op een paar locaties worden maandelijkse afrekeningen bezorgd. Dit maakt zeer duidelijk de evolutie zichtbaar. Maar op de meeste locaties wordt gewerkt met maandelijkse voorschotten met nadien een jaarlijkse afrekening. Dit maakt het er niet makkelijker op.

### *Evolutie personeelsuitgaven*

Intussen bewoog er heel veel op vlak van personeelskosten. Ten eerste zijn we nog steeds bezig met de reorganisatie in praktijk door te voeren. Nog niet steeds alle functies konden worden ingevuld. Hier en daar betekent dit dat er gezocht moest worden naar tijdelijke invulling via externe partners die dan weer in de gewone uitgaven terecht komen.

En het grootste risico dat niemand kon inschatten is dat de lonen in de eerste 6 maanden van 2022 al 3 maal verhoogden ten gevolge van de indexoverschrijding.

### *Evolutie investeringsuitgaven*

De inflatie zorgt voor een stijging van de bouwrijzen van gemiddeld 30%. Dit op zich zorgt er al voor dat de planning van de projecten onder de loop genomen moet worden. Maar bij grote projecten

is het ook steeds een risico of omgevingsvergunning wel worden toegekend en/of er beroepsprocedures worden opgestart. Bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan worden alle grote projecten door deze beide gebeurtenissen en risico's opnieuw grondig bekeken.

### **Risico's inzake de evolutie van de ontvangsten**

#### **Evolutie exploitatie-ontvangsten**

Wanneer er nieuwe ramingen beschikbaar zijn van het gemeentefonds dan zullen deze in de eerstvolgende aanpassing worden geactualiseerd.

Ook de Oekraïne-crisis heeft hier een invloed.

#### **Evolutie investeringsontvangsten**

Het grootste risico op vlak van investeringsontvangsten is het tijdstip waarop investeringen opgeleverd kunnen worden en de uiteindelijke subsidiebelofte onze richting uitkomt. Wanneer hier wijzigingen zouden zijn dan wordt dit aangepast.

#### **Belastingen en retributies**

Er zijn geen tot weinig financiële risico's te bespeuren in de lokale belastingen, behalve dan wanneer veel bedrijven het hoofd niet meer boven water zouden kunnen houden. Dan heeft dit uiteraard een invloed op de bedrijvenbelasting.

#### **Personenbelasting**

De nieuwe ramingen die werden bezorgd zullen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan worden opgenomen. De vrees voor een negatieve invloed door de Coronacrisis lijkt beperkter te zijn dan dit werd ingeschat.

#### **Onroerende voorheffing**

Ook hier werden geen wijzigingen aangebracht tegenover de vorige aanpassing. Er zijn uiteraard een aantal risico's met deze ontvangst verbonden, risico's die we zelf moeilijk in de hand hebben:

- De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de stad.
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing.
- We hangen sterk af van het inkohieringsritme van de Vlaamse Belastingdienst.

#### **Dividenden**

Dividenden zijn steeds een risico

### **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

#### **Toelage politiezone**

Het budget van de politiezone Polder bestaat hoofdzakelijk uit personeelskosten. Voor 2021 werden de cijfers overgenomen die door de politiezone werden berekend. Voor de rest van het meerjarenplan werd een stijgingspercentage van 2% voorzien. Dit is niet gewijzigd.

#### **Toelage hulpverleningszone**

In de hulpverleningszone heerst nog steeds onzekerheid over de verbonden gemeenten die aangesloten zouden blijven in huidige zone. Men geraakt het niet eens over de verdeelsleutel. De gouverneur stelde de verdeelsleutel voor 2022 vast. Vraag is hoe het zal verlopen voor volgend jaar.

### **Toelage kerkfabrieken**

De kerkfabrieken die grote projecten gepland hebben zullen met dezelfde stijgende bouwkost geconfronteerd worden. Eveneens de stijgende energieprijzen hebben een impact op hen. Er is dus wel sprake van een enig risico wat betreft de betoelaging.

### **Risico's inzake debiteurenbeheer**

En de grote vraag zal zijn hoe de (wan)betalingen zullen evolueren. In tijden van dergelijke crisis is dit toch wel een niet te noemen risico. Het zal meer en meer zaak zijn om heel kort alle vorderingen op te volgen.



