



# 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 |
| Beschrijving grondslagen en assumpties .....             | 59 |



## 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 zijn we al een stap verder. De catalogisering van de projecten en de frequentie van opvolging van de projecten volgens hun categorie werden gevalideerd door MAT en CBS.

De deadline voor het invullen van deze fiches voor deze opvolgingsrapportering lag op 16/08/2021.

In dit rapport vindt u de financiële gegevens terug tot 30/06/2021. De inhoudelijke opvolging van de projecten loopt tot half augustus.



## Stand van zaken van de prioritaire acties

In de opvolgingsrapportering wordt de stand van zaken van de prioritaire acties met een financiële weerslag in 2021 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, laatste raming 2021 en de reeds verwerkte gegevens 2021 betreffende deze actie.

Met als laatste de stand van zaken omtrent deze actie.

## 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  | Mjp 2021   |
| Ontvangsten  | 151.256    | 207.441   | 94.449     |
| Uitgaven     | 599.379    | 187.255   | 1.052.097  |
| Saldo        | -448.122   | 20.187    | -957.649   |
| Investerings |            |           |            |
|              | Rek 2020   | Rek 2021  | Mjp 2021   |
| Ontvangsten  | 2.728.958  | 1.231.186 | 4.890.855  |
| Uitgaven     | 9.916.750  | 1.161.019 | 10.927.688 |
| Saldo        | -7.187.792 | 70.167    | -6.036.833 |

## 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 | Mjp 2021  |
| Ontvangsten | 151.256  | 207.441  | 94.449    |
| Uitgaven    | 599.379  | 187.255  | 1.052.097 |
| Saldo       | -448.122 | 20.187   | -957.649  |

| Investerings |            |           |            |
|--------------|------------|-----------|------------|
|              | Rek 2020   | Rek 2021  | Mjp 2021   |
| Ontvangsten  | 2.728.958  | 1.231.186 | 4.890.855  |
| Uitgaven     | 9.916.750  | 1.161.019 | 10.927.688 |
| Saldo        | -7.187.792 | 70.167    | -6.036.833 |

## 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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 38.700   |
| Uitgaven    | 11.562   | 8.169    | 98.857   |
| Saldo       | -11.562  | -8.169   | -60.157  |

## Actie 1/1/01-LEC (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 19.900   |
| Saldo       | 0        | 0        | -19.900  |

### Detailhandelsvisie & centrummanagement

Het project opmaak detailhandelsvisie en uitvoeren centrummanagement werd stopgezet op 28/04/2020. Er wordt geopteerd om samen te werken met de POM West-Vlaanderen en via de detailhandelscoach een Strategisch Commercieel Plan voor de stad Diksmuide op te maken.

### Project leegstand:

ABM werd aangesteld en heeft premiereglement opgemaakt voor starters. Het premiereglement werd goedgekeurd door de GR op 28.06.21. Er is een vastgoedoverleg geweest op 06/07/2021. Het is de bedoeling om dit 2 maal per jaar te doen. Er werd een aantrekkelijke brochure opgemaakt, er verscheen een artikel in Diksmuide Info september, er werden stickers gemaakt voor de leegstaande panden. Nu bezig met opmaak acquisitiebrochure voor geïnteresseerde starters (doel rondgang panden) en trekkers.



### Strategisch commercieel plan:

Het project opmaak detailhandelsvisie en uitvoeren centrummanagement werd stopgezet. Er wordt geopteerd om samen te werken met de POM - detailhandelscoach voor de opmaak van een Strategisch Commercieel Plan.

### **Actie 1/1/02-LEC (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 1.500    |
| Saldo       | 0        | 0        | -1.500   |

Het Afro-project smart cities met POM is niet goedgekeurd. Er wordt nieuw voorstel ingediend door de POM. Ondertussen vonden/vinden workshops plaats met handelaars in kader van strategisch commercieel plan en krijgen we ideeën door. Nu wordt dit verder uitgewerkt. De projectsubsidie is ingediend bij Vlaio voor begeleiding door de profploeg. (interactie bezoekers detailhandelszone en kernwinkelgebied met uitbreiding hoe bezoekers van de IJzertoren naar centrum te lokken via nudging). Normaal in september meer nieuws of onze aanvraag werd goedgekeurd.

### **Actie 1/1/03-LEC (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 seizoensterrassen vergund. Dit jaar werd ook extra terrasuitbreiding mogelijk omwille van de coronamaatregelen.

### **Actie 1/1/04-LEC (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 38.700   |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 43.000   |
| Saldo       | 0        | 0        | -4.300   |

Het project V-ICT-or werd stopgezet wegens gebrek aan interesse in de Westhoek. Het Efroproject van de POM werd niet goedgekeurd. Er wordt een nieuw project ingediend door de POM in het kader van smart cities tegen 15/09/2021. Er is een infosessie MERKE geweest: dit gaat over digitalisering voor markt- en foorkramers: handige tool voor aanvragen, documenten en communicatie+ opvolging.

### Actie 1/1/05-LEC (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 374      | 0        | 5.000    |
| Saldo       | -374     | 0        | -5.000   |

Door corona is er niet veel kunnen opstarten. Nu opnieuw gelanceerd met infosessie gesubsidieerd door Vlaio. Er komt ook een vastgoedoverleg in kader van de aanpak leegstand (eerste vond plaats begin juli). Doelstelling is om die periodiek te herhalen.

### Actie 1/1/06-LEC (Prioritair)

Digitale Diksmuidebon

We willen onze Diksmuidebon ook digitaal aanbieden, dit vanaf 2020.

| Exploitatie |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 10.289   | 7.919    | 21.957   |
| Saldo       | -10.289  | -7.919   | -21.957  |

Voor zowel financiële dienst als verkooppunten was het in het begin wat zoeken maar nu verloopt alles vlot. De klanten vinden het positief dat het niet meer per 10 euro is en dat je het bedrag zelf kan kiezen.

### Actie 1/1/07-LEC (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 7        | 0        | 2.500    |
| Saldo       | -7       | 0        | -2.500   |

Werden reeds gerealiseerd: Week van de Markt, Valentijnactie, Korte keten etalagewedstrijd, Red Challenge van VTM ( steun Rode Duivels) , campagne Stem en Stoef met je lokale winkelier, Superkoopzaterdag. Nog te verwachten: kerstkoopdagen met eindejaarsactie.

### **Actie 1/1/08-LEC (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 893      | 250      | 5.000    |
| Saldo       | -893     | -250     | -5.000   |

In 2020 zijn alle acties rond korte keten geannuleerd door corona. Volgende acties werden gerealiseerd in 2021: Week van de korte keten met prijsuitreiking, Boerenmarkt XL, recepten van onze chefs met lokale producten in Diksmuide Info, samenwerking met de Groene Kans voor onze streekproductenmand. Nog lopende projecten: Plattelandsdag ( ter vervanging van de Landbouwdag) Het botersnoepje is nog in voorbereidende fase. De brochure Proef Diksmuide is in zijn eindfase.

## 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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 118.932  | 0        | 135.600  |
| Saldo        | -118.932 | 0        | -135.600 |
| Investerings |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 35.580   | 171.215  | 366.215  |
| Saldo        | -35.580  | -171.215 | -366.215 |

### Actie 1/2/01-OR (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 25.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | -25.000  |

*Dit project werd opgestart. Er zullen binnenkort vuilnisbakken worden geplaatst bij de nieuwe zit- en picknickbanken.*

### Actie 1/2/02-OR (Prioritair)

Black point

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

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 100.000  |
| Saldo        | 0        | 0        | -100.000 |

In maart 2021 werd een lijst van locaties blackpoints wordt door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Intussen is het onthardingsproject op de hoek van de Grauwe Broederstraat en de Breyne Peellaertstraat, en bij de stedelijke begraafplaats uitgevoerd. Aan de kant van het stadspark in de Oostvesten werden de kasseien hervoegd met een elastische voegspecie zodat kruidachtigen geen kans meer hebben.

### Actie 1/2/03-OR (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 118.932  | 0        | 135.000  |
| Saldo       | -118.932 | 0        | -135.000 |

Fluvius is volop bezig met de opmaak van een GIS toepassing met alle grachten/waterlopen en hun respectievelijke beheerders. Fluvius verwacht tegen november 2021 een afgewerkt geheel. Bedoeling is om jaarlijks een sectie/zone op te nemen in het beheerplan.

### Actie 1/2/04-OR (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.

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 30.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | -30.000  |

Eind 2020 werd een verplaatsbare bewakingscamera aangekocht om op locaties te plaatsen waar regelmatig sluikstorten worden vastgesteld.

In 2020 werd de procedure opgestart voor de aankoop van een veegwagen voor de dienst afvalbeheer. De veegwagen werd geleverd in het voorjaar van 2021 en is sinds half april actief. Een uitgebreid veegplan werd opgesteld voor de veegwagen en dient als leidraad voor het veegbeleid in Diksmuide. Een 10-tal centrumstraten worden wekelijks geveegd en een 96-tal straten worden om de 2 maanden geveegd.

#### **Actie 1/2/05-OR (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 600      |
| Saldo       | 0        | 0        | -600     |

Na een jaar van corona werd in het voorjaar van 2021 terug een zwerfvuilm campagne opgestart, zij het wel corona-proof en zonder groot evenement. Verenigingen werden aangemoedigd om ieder een zone zwerfvuil vrij te maken. Specifiek werden burgers (20-tal) die vrijwillig en op regelmatige tijdstippen een zwerfvuilronde uitvoeren (Mooimakers) in de bloemetjes gezet en bedankt voor hun hulp.

#### **Actie 1/2/06-OR (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 171.215  | 211.215  |
| Saldo        | 0        | -171.215 | -211.215 |

In 2020 werd het dossier aankoop veegwagen opgestart, de levering van de veegwagen gebeurde begin maart 2021. Dit deel van de projectfiche is afgehandeld. In de 2e helft van 2021 wordt de aankoop van een heetwater/stoommachine opgestart met doel om dit toestel in dienst te stellen tegen het voorjaar 2022.

### Actie 1/2/07-OR (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 35.580   | 0        | 0        |
| Saldo        | -35.580  | 0        | 0        |

#### Verplaatsbare plantvakken

*Dit deel is afgewerkt.*

#### Vestingspark

*In het voorjaar 2021 werd in opdracht van het cbs een schattingsverslag opgemaakt door een beëdigd landmeter-expert en werd de WVI aangesteld om een laatste onderhandelingspoging te voeren om de gronden te kunnen verwerven en verder dit project uit te voeren. Dit laatste is nu nog lopende.*

### Actie 1/2/08-RO (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 vertaalt zich elke dag in het vergunningenbeleid..*

### Actie 1/2/09-MIL (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 jaren verloopt. Momenteel zijn we bezig met de WVI voor de opmaak van de actieplannen en de inspraak van de burgers en verenigingen. Momenteel ronden we de burgerparticipatie af en kan de WVI aan de slag met alle gegevens om tegen juni 2022 te stranden met een actieplan.*

### **Actie 1/2/10-MIL (Prioritair)**

#### Hemelwaterplan

Groen in de kijker zetten. We geven het voorbeeld op vlak van duurzaamheid. We maken in de loop van 2020 een hemelwaterplan op samen met onze partners en voeren dit uit.

Geen financiële gegevens

*Het hemelwaterplan krijgt stilaan vorm, hierbij moet wel gezegd worden dat gedurende het traject dit plan eerder geevolueerd is naar een hemelwaterplan en droogteplan. Dit heeft natuurlijk te maken met factoren die 'on cour de route' veranderen. Met de komst van de Blue Deal waar heel wat subsidies verkregen kunnen worden wordt verwacht dat het luik droogte een aanzienlijk deel uitmaakt van het hemelwaterplan. Dit impliceert dat het hemelwaterplan binnen aanzienbare tijd sowieso nog een evaluatie zal moeten doorstaan om het luik droogte nog meer ingebed te krijgen in de hemelwaterplan. Het hemelwater- en droogteplan wordt in het tweede deel van 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.*

### **Actie 1/2/11-OR (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

Het aspect waterbuffering werd opgenomen in het hemelwaterplan en in het project waterlandschap in samenwerking met de provincie en het regionaal landschap. Er zijn 2 concretere projecten in onderzoek. Enerzijds een project met de VMM en de provincie rond waterbuffering in de Handzamevallei en anderzijds een project met de Westkustpolder rond de Beverdijk.



## 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.

| Investerings |          |          |           |
|--------------|----------|----------|-----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021  |
| Ontvangsten  | 772.161  | 909.060  | 2.595.372 |
| Uitgaven     | 666.898  | 58.163   | 2.274.250 |
| Saldo        | 105.264  | 850.898  | 321.122   |

### Actie 1/3/01-INFRA (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:

- Schoorbakkestraat;
- Nieuwpoortstraat;
- Rousdammestraat ;
- Jonkershovestraat;
- Vladslostraat;
- Zarren - Diksmuide;
- Wikkellarestraat - Kortewildestraat - Werkenstraat.

| Investerings |          |          |           |
|--------------|----------|----------|-----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021  |
| Ontvangsten  | 0        | 909.060  | 2.595.372 |
| Uitgaven     | 631.843  | 58.163   | 2.000.000 |
| Saldo        | -631.843 | 850.898  | 595.372   |

#### Fietspad Schoorbakkestraat N302

Het dossier werd op 31 mei via e-procurement gepubliceerd. Opening offertes op 6 juli 2021 om 11u. De omgevingsvergunning voor aanleg KWZI (Klein Water Zuiveringsinstallatie) werd ingediend. De werken zouden opgestart worden in het najaar 2021.

#### Fietspad Rousdammestraat

Laagste inschrijver = Adiel Maes uit Lichtervelde - de startvergadering heeft plaats gevonden. De werken starten begin juli 2021 op.

#### Fietspad Pervijze – Nieuwpoort

De opmaak van de onteigeningsplannen is in voorjaar 2021 gestart.

#### Fietspad Diksmuide – Esen

Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie, Infrabel en de stad is in opmaak. De bedoeling is om dit af te ronden tegen eind 2021. Infomomenten zullen nog volgen net na zomer 2021.

#### Fietspad Vladslostraat I

De provincie is samen met het studiebureau verder onderzoek aan het doen voor het ontwerp van dit fietspad. De samenwerkingsovereenkomst is in opmaak. In het voorjaar 2021 werd er vooral aandacht besteed aan de uitwerking van de 3 bruggen. In juni werden nog een aantal proefsleuven naast de weg genomen om een persleiding op te zoeken (in de nabijheid van de brug aan de Boterdijk).

#### Fietspad Jonkershovestraat

Dit project zou vast geklikt worden aan een wegenis- en rioleringsdossier. Dit dossier werd door Fluvius opgedragen bij de VMM.

#### Fietspad Wikkelaarstraat – Kortewildestraat - Werkenstraat

Dossier staat voorlopig 'On hold'.

### **Actie 1/3/02-INFRA (Prioritair)**

Koekelare- en Kortewildestraat

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

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 225.000  |
| Saldo        | 0        | 0        | -225.000 |

#### Kortewildestraat

Begin mei werden er met beperkte budgetten herstellingen uitgevoerd. Met gietasfalt werden de putten en slechte overgangen gedempt, waardoor er minder geluid en trilling is. We zoeken nog een voorlopige oplossing voor de biggenruggen en paaltjes.

#### Koekelarestraat

Dit dossier zit in onderzoek. Bedoeling is om de nodige aanpassingen in najaar 2021 uit te voeren.

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

Fietshuursysteem

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

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 16.604   | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 12.500   |
| Saldo        | 16.604   | 0        | -12.500  |

Het fietshuursysteem is actief. Opvolging van het systeem gebeurt via online service. Ondertussen werden al ritten geregistreerd van meer dan 10 km. Verder bekijken hoe we het bekender kunnen maken.

### **Actie 1/3/04-MOB (Prioritair)**

Fietsstallingen en fietssuggestiestroken

Diksmuide krijgt elk jaar extra fietsstallingen en uitbreiding van fietssuggestiestroken.

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

#### Fietssuggestiestroken

Uitgevoerd

#### Fietsenstallingen:

De fietsenstalling aan het Stadhuis werd geplaatst. In de komende maand plaatst men de fietsstalling aan het sportcomplex.

Verder wordt er samen met de Lijn onderzocht om een mobipunt te verwezenlijken in elk dorp waarbij telkens een fietsenstalling zou worden geplaatst..

### **Actie 1/3/05-MOB (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 755.557  | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 21.750   |
| Saldo        | 755.557  | 0        | -21.750  |

Studiebureau Plantec voert de laatste stappen uit voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De parking en de ondergrondse fietsdoorgang zijn hierin inbegrepen. Het aanbestedingsdossier zou opgesteld worden in najaar 2021.

## 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 aankaarten 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 | Mjp 2021   |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 2.420      |
| Uitgaven     | 1.117.754  | 325.222  | 2.181.979  |
| Saldo        | -1.117.754 | -325.222 | -2.179.559 |

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

#### Centrumparkings

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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 145.000  |
| Saldo        | 0        | 0        | -145.000 |

#### lizeratoren

Opmaak van het ontwerp is vertraagd omwille van moeilijk overleg met Onroerend Erfgoed en de provincie. Lastenboek en ontwerp zal na de zomer aangeleverd worden door het studie bureau..

### Actie 1/4/02-INFRA (Prioritair)

Bewegwijzering centrum

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

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

Het project werd opgestart. De firma zal in het najaar 2021 worden aangesteld..

### Actie 1/4/03-INFRA (Prioritair)

Renovatie landelijke wegen

We voorzien in totaal 3 miljoen euro voor de renovatie van onze landelijke wegen. Elk jaar leggen we een landelijke weg opnieuw aan.

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 787.474  | 19.779   | 500.000  |
| Saldo        | -787.474 | -19.779  | -500.000 |

Brugse Heirweg

Dossier is afgewerkt.

Herstel kasseien Stuivekenskerke

Dossier is afgewerkt.

### Actie 1/4/04-INFRA (Prioritair)

Grintweg

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

Geen financiële gegevens

*Dit dossier werd ingediend bij de VMM door Fluvijs als rioleringsproject. Dit dient nog verder onderzocht te worden binnen de reductiedoelstellingen. Als duidelijk is dat dit dossier meegepakt wordt, dan is de volgende stap de aanstelling van een ontwerper.*

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

Steenstraat

We vernieuwen het beschermd gedeelte van de Steenstraat in 2022.

Geen financiële gegevens

*Dossier werd ingediend bij Onroerend Erfgoed. Nu is het afwachten tot we hun goedkeuring verkrijgen.*

#### **Actie 1/4/06-INFRA (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.*

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

Jonkershovestraat

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

Geen financiële gegevens

*Dossier zit in onderzoek in functie van de reductiedoelstellingen. Dossier werd wel opgegeven door Fluvius bij de VMM.*

#### **Actie 1/4/08-INFRA (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 254.629  | 0        | 553.465  |
| Saldo        | -254.629 | 0        | -553.465 |

*Voetpaden in Pervijze zijn bijna afgewerkt. Daarna voeren ze voetpad in Kaaskerke uit tussen rondpunt en Oudekapellestraat.*

### **Actie 1/4/09-INFRA (Prioritair)**

Wilgendijk en Stovestraat

We vernieuwen de Wilgendijk en de Stovestraat tussen 2020 en 2023.

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 75.651   | 305.443  | 923.514  |
| Saldo        | -75.651  | -305.443 | -923.514 |

De werken zijn afgerond.

### **Actie 1/4/10-WZC (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 2.420    |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 55.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | -52.580  |

Het dossier is opgestart. Het lastenboek is in opmaak.

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

Oplaadpalen

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

Geen financiële gegevens

In het kader van het project Clean Power for Transport werden in Diksmuide ondertussen 7 laadpalen geïnstalleerd. Voor Diksmuide waren 8 laadpalen voorzien tegen eind 2020.

Het voorstel om de laatste laadpaal te installeren op het Esenplein werd door Allego (de installateur van de laadpalen aangesteld door Fluvius) niet goedgekeurd. Fluvius is verder in onderhandeling met Allego..

## 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 | Mjp 2021   |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0          |
| Uitgaven     | 2.388.583  | 139.459  | 1.047.000  |
| Saldo        | -2.388.583 | -139.459 | -1.047.000 |

### Actie 1/5/01-FAC (Prioritair)

#### OC Pervijze en Zonnestraat

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

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 13.082   | 760.000  |
| Saldo        | 0        | -13.082  | -760.000 |

#### OC Pervijze

Momenteel is de ontwerper bezig met het uitwerken van het ontwerp van het OC Pervijze. Er werd een infomoment uitgevoerd met de bewoners van Pervijze. De ontwerper is momenteel bezig met de verdere uitwerking van het ontwerp en het dossier voor indiening omgevingsvergunning.

#### Zonnestraat

Het programma van eisen is in opmaak. Als dit afgerond is, kan er gekeken worden voor opstart procedure van aanstelling ontwerper.



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

Evenementenhal

We realiseren een nieuwe evenementenhal in 2022 en 2023.

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 36.265   | 6.050    | 30.000   |
| Saldo        | -36.265  | -6.050   | -30.000  |

De ontwerper is bezig met opmaak van ontwerp en het dossier voor omgevingsvergunning.

**Actie 1/5/03-FAC (Prioritair)**

Woningen OCMW Kleine Dijk

We renoveren de woningen van het OCMW in de Kleine Dijk.

Geen financiële gegevens

Budget actie werd overgeplaatst naar de actie 2/4/24-LOI "Herlokalisatie LOI naar Kleine Dijk". De architect is bezig met de aanpassing van het ontwerp.

**Actie 1/5/04-FAC (Prioritair)**

Schouwburgzaal

De schouwburgzaal van CC Kruispunt wordt grondig gerenoveerd in 2020.

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 250.745  | 74.677   | 100.000  |
| Saldo        | -250.745 | -74.677  | -100.000 |

Dossier is afgewerkt

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

Kadens

Kadens breidt in 2021 uit met nieuwe klaslokalen.

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 60.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | -60.000  |

De ontwerper is net opgestart met de uitwerking van het voorontwerp.

### Actie 1/5/06-FAC (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 dichterbij huis te brengen en blijven streven naar een centrum voor planbare zorg.

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 59.375   | 45.650   | 12.000   |
| Saldo        | -59.375  | -45.650  | -12.000  |

Omgevingsvergunning werd verleend maar er werd een beroep aangetekend. Ondertussen zijn de ontwerpers aan de slag met de opmaak van het lastenboek.

### Actie 1/5/07-FAC (Prioritair)

#### Uitbouw De Pluimen

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

| Investerings |            |          |          |
|--------------|------------|----------|----------|
|              | Rek 2020   | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 1.692.198  | 0        | 65.000   |
| Saldo        | -1.692.198 | 0        | -65.000  |

#### Atletiekpiste

Het dossier is afgewerkt.

#### Kleedkamergebouw

Eerste schets werd uitgetekend en besproken met clubs. Programma van eisen werd opgemaakt en doorgegeven aan Farys voor verdere procedure.

#### Relighting

Dossier is afgewerkt.

### Actie 1/5/08-FAC (Prioritair)

#### TC De Maene

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

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

Ter ondersteuning voor de bouw van een indoor tennishal werd een investeringssubsidie toegekend aan de tennisclub de Maene. De subsidie werd in het voorjaar 2020 op basis van ingediende facturen volledig uitbetaald.

#### **Actie 1/5/09-INFRA (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 20.000   |
| Saldo        | 0        | 0        | -20.000  |

Voorstel samenwerkingsovereenkomst zou door Vlaamse Waterweg opgemaakt worden. Studiebureau Plantec start na de zomer dossier voor opmaak ontwerp.

#### **Actie 1/5/10-INFRA (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 2020 is in uitvoering. Het jaaractieplan 2021 wordt uitgevoerd na de zomer. Voorstel van het jaaractieplan 2022 volgt in het najaar.

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

Hernieuwbare energie

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

Geen financiële gegevens

In de lastenboeken en het bijhorend programma van eisen voor de diverse gebouwen werd telkens opgenomen om te onderzoeken of hernieuwbare energie kan geïntegreerd worden in het project.

#### **Actie 1/5/12-INFRA (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

Uitvoering verloopt vertraagd door diverse problemen bij Fluvius.

## 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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 92.836   | 22.643   | 230.433  |
| Saldo        | -92.836  | -22.643  | -230.433 |
| Investerings |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 25.000   |
| Uitgaven     | 175.744  | 7.048    | 92.112   |
| Saldo        | -175.744 | -7.048   | -67.112  |

### Actie 1/6/01-COM (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 8.000    |
| Saldo       | 0        | 0        | -8.000   |

We kwamen begin 2021 samen met het projectteam en maakten al een eerste voorstel voor nota op. Na de feedback van de betrokken schepenen en het projectteam leggen we dit voor aan het managementteam.

### Actie 1/6/02-COM (Prioritair)

Foto's eigen inwoners

We zijn fier op onze stad, en zetten ons merk meer in de verf en investeren in foto's met eigen inwoners. Hier spenderen we elk jaar een budget aan om dit te realiseren.

| Exploitatie |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 1.040    | 0        | 1.100    |
| Saldo       | -1.040   | 0        | -1.100   |

We proberen in onze communicatie steeds foto's van eigen bodem te gebruiken. We lanceren af en toe oproepen voor modellen, en daar reageren onze inwoners steeds massaal op. Ondertussen hebben we al een mooie fotodatabank die we maandelijks nog aanvullen met mooie beelden. Foto's van eigen bodem en met eigen inwoners publiceren is ondertussen een gewoonte geworden en zit ondertussen stevig verankerd in onze werking.

### Actie 1/6/03-COM (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 1.017    | 1.833    | 5.000    |
| Saldo       | -1.017   | -1.833   | -5.000   |

Papieren draagtassen met logo geleverd en verdeeld. In de nabije toekomst kijken we voor bestelling nieuwe gadgets.

### Actie 1/6/04-COM (Prioritair)

Diksmuide Info

We vernieuwen tegen 2022 ons stadsmagazine Diksmuide info inhoudelijk en naar look- en feel.

Geen financiële gegevens

Het project is in uitvoering (op 16/8/21). In normale omstandigheden zou er vandaag al een nieuw stadsmagazine zijn, maar omwille van corona (het stadsmagazine zag er verschillende maanden helemaal anders uit dan normaal: geen kalender, veel informatie die moest aangepast worden door versoepelen/verstrengen van de regels ...) was het niet interessant om op dat moment een nieuw stadsmagazine uit te brengen. Daarnaast was er extra vertraging doordat de gunningsprocedure opnieuw opgestart moest worden. Ondertussen werd de proefversie van het stadsmagazine volledig afgewerkt, waarbij zorgvuldig werd nagedacht over kleurgebruik, kwaliteit van papier, dikte, lettertype, beeldgebruik, stijl ... We stelden een bestek op zodat een nieuw contract kan afgesloten worden met een drukker die de druk + levering van het magazine twee jaar zal opnemen. Intern werden ook al inhoudelijke afspraken gemaakt (redactiegids) over de totstandkoming van het magazine, de verschillende deadlines, de betrokken collega's en medewerkers, etc. Het eerste nieuwe stadsmagazine zal verschijnen op 1/1/2022.

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

Kustgangers

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

| Exploitatie |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 11.086   | 0        | 15.000   |
| Saldo       | -11.086  | 0        | -15.000  |

De promotie-mix (welke kanalen worden ingezet) is uitgewerkt en in uitvoering gegaan voor de zomer van 2021 (in samenwerking met de dienst communicatie). De acties zijn de plaatsing van de wervende Akzie-borden 'zomer in Diksmuide' (3 affiches / 90 borden in juli en augustus / langs de wegen in de Westhoek en Westkust), enkele advertenties (Boarebreker, Westkustmagazine, en vooral de bedeling van brochures aan West- en Middenkust in mei en eind juni).

### Actie 1/6/06-TOE (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

In afwachting van post-corona-tijd is voorlopig enkel (naar aanleiding van de ergoeddag april 2021) een gezamenlijke zoektocht-zoekspel-brochure uitgebracht. Dit gebeurde onder de koepel IJzervallei (DVV Westhoek). Er is in september, oktober en november 2021 diverse keren een overleg gepland over het Grote Goestingjaar (2de jaar in 2022) en het WOI-herdenkingsthema WOI-Landschappen&Begraafplaatsen (2023).

### Actie 1/6/07-TOE (Prioritair)

Verhalenkelder

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

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

Naar aanleiding van het thema 2023 : WOI/landschappen&begraafplaatsen is in de herfst 2021 een startoverleg met Westtoer voorzien. Hieruit moet blijken of de herinrichting van de kelder als expo over dit thema over de nodige middelen (subsidies) kan beschikken. De herinvulling is voorzien tegen 2023.

### Actie 1/6/08-TOE (Prioritair)

Zolder stadhuis

De zolder van het stadhuis richten we tegen april 2020 in tot een exporuimte.

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 151.426  | 0        | 0        |
| Saldo        | -151.426 | 0        | 0        |

Is definitief opgeleverd.

### Actie 1/6/09-COM (Prioritair)

Campagnes streekproducten

Onze streekproducten zetten we meer in de kijker via campagnes en evenementen.

| Exploitatie |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 5.689    | 740      | 8.333    |
| Saldo       | -5.689   | -740     | -8.333   |

Dit project is in volle uitvoering. Maandelijks verwerken we de nieuwe recepten en kunnen mensen deelnemen aan de wedstrijd. We krijgen veel positieve reacties. De deelnemende restaurants of traiteurs zijn erg tevreden met de leuke reclame. We bekijken binnenkort met het projectteam welke vervolgacties we de komende jaren met het budget kunnen uitwerken.

### Actie 1/6/10-COM (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 9.075    | 32.500   |
| Saldo       | 0        | -9.075   | -32.500  |

Budget wordt in plaats van op één jaar, gespreid over verschillende jaren om gerichtere, kleinere acties te ontwikkelen. Verschillende plannen (toeristisch, strategisch-commercieel, DOEN...) moeten nog eens vergeleken worden om daar misschien een aantal concrete lijnen uit zetten hoe Diksmuide zich wil/kan profileren.

### Actie 1/6/11-COM (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

*Dit project werd nog niet opgestart.*

### Actie 1/6/12-CUL (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 3.899    | 5.000    |
| Saldo       | 0        | -3.899   | -5.000   |

*Reinigen en bestickeren zijn achter de rug. Er werden foto's 'voor en na' doorgestuurd naar de eigenaars van de nutskasten. Sticker met naamsvermelding van de academie moet nog op de kasten bevestigd worden.*

### Actie 1/6/13-RUI (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 48.412   | 0        | 55.500   |
| Saldo        | -48.412  | 0        | -55.500  |
| Investerings |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 5.956    | 0        | 0        |
| Saldo        | -5.956   | 0        | 0        |

*Het project 'Kerstverlichting' is een jaarlijks terugkerend project. In 2020 werd in kader van corona en het annuleren van de kerstmarkt over gegaan tot het organiseren van een 'lichtjeswandeling' in het centrum van Diksmuide. De dienst evenementen van de stad heeft een parcours uitgestippeld. Op diverse locaties werd voorzien in extra kerst- en sfeerverlichting. Deze kerst- en sfeerverlichting werd deels aangekocht en deels gehuurd bij een externe leverancier. Het evenement kende een succes in opkomst.*



### Actie 1/6/14-TOE (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten    | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven       | 8.860    | 7.097    | 75.000   |
| Saldo          | -8.860   | -7.097   | -75.000  |
| Investeringsen |          |          |          |
|                | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten    | 0        | 0        | 25.000   |
| Uitgaven       | 0        | 7.048    | 60.000   |
| Saldo          | 0        | -7.048   | -35.000  |

#### Water investeringen

Subsidieaanvragen (RTI / Leader) zijn lopende voor diverse deelprojecten: heraanleg toeristisch-recreatieve Ijzerdijk (start uitvoeringsoverleg 17/09/21), betere aanlegplaatsen veerdiensten, kleinere ingrepen om de verbinding water-oever beter en uitnodigend te maken. Begin oktober 21 worden de subsidie-toezeggingen verwacht.

#### Water activiteiten

Organisatie water-activiteiten 2021 in volle ontplooiing. Een diepgaande evaluatie kan pas na seizoen 2021, waarbij kosten-baten, de periodes van de activiteiten, uurregeling veer, etc behandeld en herzien kunnen worden in functie van seizoen 2022. Voorlopige cijfers / deelnemers 2021 : pop-up-kajak- en pedalo-verhuur : 370 personen, veer : 4.850 passagiers (mei t/m augustus), rondleiding 'water' juli en augustus : 128, rondvaarten juli en augustus : 590 passagiers.

#### Water promotie

Promotiecampagne water-activiteiten startte in juni 2021 (Persmoment aan veerdienst in mei, plaatsen borden over de activiteiten, adverteren ...)

#### Water steunreglement

De subsidies voor 2021 werden toegekend. Een oproep voor ideeën 2022 gebeurde via direct mail in juni 2021 + in Diksmuide Info juli 2021.

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

#### Hengelen

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

| Exploitatie |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 1.732    | 0        | 10.000   |
| Saldo       | -1.732   | 0        | -10.000  |

Inplannen activiteit 'schoolhengelen' tijdens schooljaar 2021-2022. Dit zal doorgaan in mei 2022.

Zoektocht is gestart naar een externe aannemer voor het renoveren van de opgelijste hengelstoepplaatsen. Nog geen raming ontvangen. Dit zal bepalen hoeveel hengelstoepplaatsen kunnen gerenoveerd worden. Bij de heraanleg zal er aandacht zijn voor G-hengelaars. Prioriteit ligt bij renovatie van hengelstoepplaatsen ter hoogte van de Boterdijk.

#### **Actie 1/6/16-TOE (Prioritair)**

Convenant toeristische partners

We sluiten voor de duur van de legislatuur een convenant met grote toeristische partners waarin de modaliteiten van onze samenwerking bepaald worden.

| Exploitatie |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 15.000   | 0        | 15.000   |
| Saldo       | -15.000  | 0        | -15.000  |

Deze actie werd uitgevoerd.

#### **Actie 1/6/17-CC (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 van zelf en organisch. Het CC treedt vooral tijdens de zomer buiten de muren.

Het CC is een belangrijke partner in de werkgroep vrijetijdsaanbod. Daar wordt het evenwicht in aanbod bewaakt.

#### **Actie 1/6/18-OR (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.

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 7.888    | 0        | 32.112   |
| Saldo        | -7.888   | 0        | -32.112  |

Een 1e fase van het plaatsen van zit- en picknickbanken met uitvoering van de nodige omgevingswerken is in uitvoering en eindigt tegen 01/07/2021. De opstart van een 2e fase in 2021 is voorzien met planning van plaatsing en uitvoeren van omgevingswerken tegen 15/10/2021.

## 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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 93.749   | 21.745   | 50.560   |
| Uitgaven     | 82.747   | 6.576    | 95.122   |
| Saldo        | 11.003   | 15.169   | -44.562  |
| Investerings |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 26.132   | 0        | 855.250  |
| Saldo        | -26.132  | 0        | -855.250 |

### Actie 1/7/01-LDC (Prioritair)

Lokale vrijwilligers aan huis

We richten een team op met lokale vrijwilligers en bureaus 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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 1.500    |
| Saldo       | 0        | 0        | -1.500   |

Door de corona-maatregelen werd het project on hold gezet. We maken plannen om dit te hernemen in het najaar om dan volgens hetzelfde principe te werk te kunnen gaan.

### **Actie 1/7/02-LDC (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.

Geen financiële gegevens

Ondertussen ligt de openingsdatum voor het dorpspunt in Pervijze vast op 2/10. De externe partners zijn in overleg om de praktische invulling te concretiseren en op 26/08 staat hierover een terugkoppelmoment met de inwoners van Pervijze ingepland. De samenwerking verloopt vlot, iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op. We verwachten dan ook op 2/10 van start te kunnen gaan met een beginformule die dan gaandeweg kan uitgebreid worden op basis van eventuele noden die blijken.

### **Actie 1/7/03-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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 500      |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 1.200    |
| Saldo       | 0        | 0        | -700     |

Door Corona was het niet mogelijk om de gebruikers voldoende te bevragen over wat de huidige noden en behoeftes zijn en kon ook geen evaluatie opgemaakt worden van de huidige dienstverlening. We willen dit in het najaar verder opnemen.

### **Actie 1/7/04-LDC (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 (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 4.349    | 4.296    | 7.250    |
| Saldo       | -4.349   | -4.296   | -7.250   |

Hoplr is ondertussen al meer dan een jaar in gebruik. Iedere maand komen er nog nieuwe gebruikers bij, we zitten ondertussen aan 1542 huishoudens die aangesloten zijn op hoplr. Het LDC plaatst er iedere week een bericht in kader van buurtgerichte zorg en en roept op om samen te gaan voor een Boterzachte Buurt. Deze term wordt ondertussen niet enkel door LDC Ten Patershove gebruikt, maar ook LDC De Klaproos gebruikt deze actief. Verder staat er dit jaar gepland om nog andere partners te zoeken om samen te werken rond Boterzachte Buurten. Op de opendeurdag van het LDC op 9/10/2021 willen we extra aandacht schenken aan het kleine helpen en het merk 'Boterzachte Buurt'

### Actie 1/7/06-SOC (Prioritair)

Buddywerking psychische kwetsbaarheid

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

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

Er is een verkennend onderzoek opgestart om te kijken waar mogelijkheden liggen qua samenwerkingen, hoe we het project kunnen invullen, etc. In het najaar wordt samengezeten voor een stand van zaken en wordt beslist hoe het project verder uitgerold wordt.

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

Sterretjesweiden

We voorzien in 2022 sterretjesweiden op onze begraafplaatsen.

Geen financiële gegevens

Dit project wordt voorbereid eind 2021.

### Actie 1/7/08-OR (Prioritair)

Kerkhofmuren

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

Geen financiële gegevens

Dit project wordt opgestart eind 2021.

### Actie 1/7/09-SOC (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.

| Exploitatatie |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten   | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven      | 0        | 0        | 13.300   |
| Saldo         | 0        | 0        | -13.300  |
| Investerings  |          |          |          |
|               | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten   | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven      | 0        | 0        | 333.250  |
| Saldo         | 0        | 0        | -333.250 |

Er werd een woning aangekocht in de Willem Tellaan 12, 8600 Diksmuide. Het renovatiedossier is in opmaak.

### Actie 1/7/10-SOC (Prioritair)

#### Kwetsbare huurders

Vanaf 2020 ondersteunen we kwetsbare huurders.

| Exploitatatie |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten   | 0        | 0        | 12.500   |
| Uitgaven      | 0        | 0        | 12.500   |
| Saldo         | 0        | 0        | 0        |

De werkingsprincipes werden aan de hand van de wetgeving uitgewerkt. De bekendmaking naar de Woonwinkel is rond. Tot op vandaag zijn er nog geen aanvragen geweest voor de mensen die ervoor in aanmerking komen.

### Actie 1/7/11-SOC (Prioritair)

#### Collectieve schuldenregeling

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

Geen financiële gegevens

Er werden nog geen stappen gezet in de uitrol van deze actie.

### Actie 1/7/12-SOC (Prioritair)

#### Zomerschool

Elke zomer organiseren we een zomerschool. Anderstaligen leren er op een toegankelijke manier Nederlands. We willen deze werking doorheen deze legislatuur optimaliseren.

Geen financiële gegevens

*De zomerschool is afgelopen. De opkomst bij de volwassenen was nog niet zoals voor corona. De ingeschreven kinderen en tieners zijn allemaal gekomen doch niet alle ingeschreven dagen. Er werd met de deelnemers en de jobstudenten al een eerste evaluatie gedaan. De evaluatie met de verschillende partners moet nog gebeuren. Daarna zal een evaluatieverslag opgemaakt worden en de krijtlijnen voor de zomerschool 2022 uitgetekend worden.*

### Actie 1/7/13-SOC (Prioritair)

#### Katrol

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

Geen financiële gegevens

*Dit project lag even stil. Het is de bedoeling om dit in de toekomst terug op te starten.*

### Actie 1/7/14-SOC (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-trainer van STOS (Samen tegen onbetaalde schoolfacturen) werd afgerond. Er werd een traject opgestart met de gemeentelijke basisschool maar onderbroken omwille van de coronacrisis. Er werd met de gemeentelijke basisschool afgesproken om dit te hernemen in het schooljaar 2021-2022.*

### Actie 1/7/15-SOC (Prioritair)

#### Voedseloverschotten

We willen via een duidelijke strategie zorgen dat voedseloverschotten zoveel mogelijk in de sociale winkel nUniek verkocht worden.

| Exploitatie |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 2.194    | 0        | 2.000    |
| Saldo       | -2.194   | 0        | -2.000   |

*In 2020 stapten we in het project Foodsavers. Daardoor ontvangen we sinds juni 2020 meer voedseloverschotten om in de nUniek te verkopen.*

### Actie 1/7/16-LDC (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 300      |
| Saldo       | 0        | 0        | -300     |

Deze actie wordt pas uitgewerkt als de actie rond Buurtgezellen (1/7/02 - ldc - lokale vrijwilligers aan huis) in uitrol is. Staat gepland om in 2022 mee aan de slag te gaan.

### Actie 1/7/17-SOC (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.

Geen financiële gegevens

In 2020 werd een eerste verkennend onderzoek opgestart om te zien waar er mogelijkheden zijn om een pro-actieve dienstverlening in te zetten die de kwetsbare burgers ten goede zouden komen. Omwille van Corona (dus andere prioriteiten) en het vertrek van de projectleider, is dit niet verder uitgewerkt. Bij het starten van het nieuwe diensthoofd Welzijnsdienst, zal dit project terug aan haar toegewezen worden om op te nemen en verder uit te werken.

### Actie 1/7/18-BZ (Prioritair)

Dienstverlening naar de dorpen

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

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 6.000    |
| Saldo        | 0        | 0        | -6.000   |

Door corona kon het project nog niet opgestart worden. Van zodra de maatregelen het opnieuw toelaten kunnen we dit project opstarten. De laptop is ondertussen wel in bestelling.



### Actie 1/7/19-COM (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.

### Actie 1/7/20-JEU (Prioritair)

Blokkot

Kinderen en jongeren. We behouden het Blokkot voor onze studenten.

| Exploitatie |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 1.784    | 1.061    | 2.800    |
| Saldo       | -1.784   | -1.061   | -2.800   |

Het blokkot ging opnieuw door in juni. Ook voor de herexamens opent het blokkot opnieuw zijn deuren.

### Actie 1/7/21-COM (Prioritair)

Communicatieplatform jongeren

Kinderen en jongeren. We zetten in op onze kinderen en jongeren door een communicatieplatform voor jongeren. Dit al vanaf 2020.

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

Er werd beslist om deze actie te schrappen. Dit is momenteel niet meer van toepassing. Initieel was het de bedoeling om een website te maken voor Kultjersjok. Het CBS besliste om het budget hier te schrappen en bij de actie van de nieuwe website te voegen.

### Actie 1/7/22-OR (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 5.984    | 0        | 40.000   |
| Saldo        | -5.984   | 0        | -40.000  |

1e fase speelzone sportsite werd in het voorjaar 2021 uitgevoerd. 2e fase voor het vervangen van 2 schommels in Pervijze en Oostkerke is besteld en wacht op bevestiging levering. 3e fase voor het speelterrein Kloosterstraat Leke is in vertraging, maar wel opgestart.

#### **Actie 1/7/23-FAC (Prioritair)**

KLJ/scouts

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

Geen financiële gegevens

*Er zijn al diverse overlegmomenten geweest in het kader van de opmaak van het programma van eisen.*

#### **Actie 1/7/24-OR (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 10.000   |
| Saldo       | 0        | 0        | -10.000  |

*In april 2021 voorzag de jeugdienst in de huur van tijdelijke skatetoestellen op de parking van de sportsite De Pluimen.*

#### **Actie 1/7/25-OR (Prioritair)**

Kunstgrasveld jeugd Keiem

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

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

*Omgevingsvergunning werd toegekend, maar er werd terug beroep aangetekend. De aanbestedingsprocedure is lopende en diverse prijzen werden ingediend. Gunning kan pas na afsluiting van de beroepsperiode.*

### **Actie 1/7/26-JEU (Prioritair)**

Skatetoestellen

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

Geen financiële gegevens

*De eerste fase (zoeken naar een locatie) nam ruimere tijd in beslag. Nadat de keuze werd vastgelegd op sportsite De Pluimen, werd de samenwerking met Farys opgestart. De realisatie is te verwachten in 2022.*

### **Actie 1/7/27-JEU (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 3.000    |
| Uitgaven    | 0        | 3        | 37.500   |
| Saldo       | 0        | -3       | -34.500  |

*Het tiener-en jongerenaanbod werd geïnventariseerd en bekeken door de jeugddienst. Corona zorgde ervoor dat weinig projecten konden doorgaan. Het gaf ons wel de mogelijkheid een tiener-en jongerenbrochure op te starten waarbij het vrijetijdsaanbod wordt toegelicht. Naar komende jaren zal het (dienstoverschrijdend) aanbod nog dieper bekeken worden en waar nodig worden bijgestuurd/aangepast.*

### **Actie 1/7/28-SOC (Prioritair)**

Buitenschoolse opvang

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

Geen financiële gegevens

*Goedkeuring door het CBS om verschillende acties uit te rollen. Proefproject buitenschoolse activiteiten staat gepland vanaf september tot eind mei. Organiseren opvang in diverse buurten is in voorbereidingsfase.*

### Actie 1/7/29-SOC (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 Westhoek. Tijdens/omwille van Corona heeft dit vertraging opgelopen en werden er geen nieuwe acties opgestart.*

### Actie 1/7/30-ACT (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 82.049   | 13.750   | 22.840   |
| Uitgaven    | 73.052   | 0        | 3.000    |
| Saldo       | 8.997    | 13.750   | 19.840   |

*De Opstap valt sinds vorig jaar onder DVV Westhoek. De Opstap trekt dit project in afstemming en samenwerking met het sociaal huis.*

### Actie 1/7/31-ACT (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 11.700   | 7.995    | 11.720   |
| Uitgaven    | 1.368    | 1.217    | 1.912    |
| Saldo       | 10.332   | 6.778    | 9.808    |

*Sinds dit jaar valt dit project onder De Opstap, die het project in samenwerking met het sociaal huis uitvoert.*

## 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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 256.962  | 0        | 258.992  |
| Saldo        | -256.962 | 0        | -258.992 |
| Investerings |          |          |          |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 11.816   | 0        | 96.684   |
| Saldo        | -11.816  | 0        | -96.684  |

### Actie 1/8/01-COM (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 1.718    | 0        | 1.718    |
| Saldo       | -1.718   | 0        | -1.718   |

De einddatum van het LEADER-project is, mede door corona, een jaar verlengd en ligt nu op juni 2022. Ondertussen zijn we bezig om de huishoudelijke reglementen van de verschillende adviesraden op een rijtje te zetten om te kijken hoe we er verder mee aan de slag kunnen. Bedoeling is alleszins om na de zomervakantie terug fysiek de draad op te nemen en de omvorming tot klankbordgroepen verder te zetten. Dat laten we ook nog weten aan de adviesraden, die voorlopig verder functioneren volgens hun vertrouwde werking.

#### **Actie 1/8/02-COM (Prioritair)**

Invulling zwembad

We starten in 2020 met een concreet participatieproject: de nieuwe invulling van de site van het oud zwembad De Kupe. Samen met onze Diksmuidelingen bepalen we - binnen de technische en budgettaire mogelijkheden - welke publieke invulling aan dit domein gegeven worden. We leggen dit project in handen van onze burger via participatie.

Geen financiële gegevens

Ideeën worden nog verder verzameld, vervolgens geïnventariseerd, gethematiseerd en verder uitgewerkt met geëngageerde burgers.

#### **Actie 1/8/03-CUL (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 0        | 0        | 2.000    |
| Saldo       | 0        | 0        | -2.000   |

We hebben ons intussen geëngageerd om te werken met RIHO SEAS, een softwarepakket van de politiezone Polder. De software vervangt de statische meldingsfiches die organisatoren verplicht zijn in te vullen wanneer ze een activiteit van enige omvang organiseren. De software werkt op basis van slimme formulieren en zorgt er ook voor dat de burger de status van zijn dossier kan volgen. In de backoffice worden de aanvragen gedispacht naar de verantwoordelijke diensten.

#### **Actie 1/8/04-CUL (Prioritair)**

Subsidiepot

We verdubbelen vanaf 2020 de subsidiepot voor verenigingen.

| Exploitatie |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 255.244  | 0        | 255.274  |
| Saldo       | -255.244 | 0        | -255.274 |

De subsidiereglementen werden aangepast. Nu zijn we bezig met de opvolging ervan. De aanvragen van de verenigingen moeten gecontroleerd worden.

Aangezien 20 én 21 bijzondere jaren zijn, was er uitgebreide terugkoppeling naar bestuur nodig. Intussen zijn de uitzonderingen op de subsidiereglementen aanvaard door de gemeenteraad. Najaar 21 werken we dienstoverschrijdend aan de ondersteuning van de verenigingen voor de heropstart.

### **Actie 1/8/05-FAC (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 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 11.816   | 0        | 88.184   |
| Saldo        | -11.816  | 0        | -88.184  |

Het dossier lag voor op de gemeenteraad van juni 2021 ter goedkeuring. De karren zouden tegen voorjaar 2022 moeten kunnen geleverd worden.

### **Actie 1/8/06-FAC (Prioritair)**

Opslagruimte verenigingen

We zorgen tegen 2024 voor opslagruimte voor de verenigingen.

Geen financiële gegevens

Er wordt in het najaar 2021 een bevraging georganiseerd..

### **Actie 1/8/07-CUL (Prioritair)**

Reservatie OC

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

| Investerings |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 8.500    |
| Saldo        | 0        | 0        | -8.500   |

De software voor het backofficesysteem waarbij de ontmoetingscentra kunnen gereserveerd worden van thuis uit werd in de vorige legislatuur gegund, maar het frontoffice gedeelte kon de gegunde softwareleverancier niet ontwikkelen. Nu wordt er op zoek gegaan naar een softwareleverancier die dit wel voorhanden heeft of kan ontwikkelen naar onze wensen. Door de dienst werd reeds onderzoek gedaan bij andere stadsdiensten en besturen naar de mogelijke alternatieven. De offerte wordt later dit jaar uitgeschreven met als streefdoel de uitrol van een frontoffice in 2022.

# Financiële nota

## Doelstellingenrekening (J1)

|                                                   | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling Onze visie</b> |              |               |
| Exploitatie                                       |              |               |
| Uitgaven                                          | 187.255      | 1.052.097     |
| Ontvangsten                                       | 207.441      | 94.449        |
| Saldo                                             | 20.187       | -957.649      |
| Investerings                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 1.161.019    | 10.927.688    |
| Ontvangsten                                       | 1.231.186    | 4.890.855     |
| Saldo                                             | 70.167       | -6.036.833    |
| Financiering                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 0            | 0             |
| Ontvangsten                                       | 0            | 0             |
| Saldo                                             | 0            | 0             |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>     |              |               |
| Exploitatie                                       |              |               |
| Uitgaven                                          | 0            | 0             |
| Ontvangsten                                       | 0            | 0             |
| Saldo                                             | 0            | 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                                          | 12.068.229   | 31.647.948    |
| Ontvangsten                                       | 11.342.464   | 36.203.605    |
| Saldo                                             | -725.764     | 4.555.657     |
| Investerings                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 282.028      | 799.696       |
| Ontvangsten                                       | 670.374      | 874.084       |
| Saldo                                             | 388.346      | 74.388        |
| Financiering                                      |              |               |
| Uitgaven                                          | 1.173.695    | 3.318.383     |
| Ontvangsten                                       | 0            | 2.975.998     |
| Saldo                                             | -1.173.695   | -342.385      |



|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| <b>Totalen</b> |            |            |
| Exploitatie    |            |            |
| Uitgaven       | 12.255.484 | 32.700.045 |
| Ontvangsten    | 11.549.906 | 36.298.054 |
| Saldo          | -705.578   | 3.598.009  |
| Investerings   |            |            |
| Uitgaven       | 1.443.047  | 11.727.383 |
| Ontvangsten    | 1.901.560  | 5.764.938  |
| Saldo          | 458.513    | -5.962.445 |
| Financiering   |            |            |
| Uitgaven       | 1.173.695  | 3.318.383  |
| Ontvangsten    | 0          | 2.975.998  |
| Saldo          | -1.173.695 | -342.385   |

## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

| I. Exploitatieuitgaven                                       | Rek 2020          | Rek 2021          | Mjp 2021          | Mjp 2022          | Mjp 2023          | Mjp 2024          | Mjp 2025          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>29.136.498</b> | <b>12.045.997</b> | <b>32.041.890</b> | <b>32.450.233</b> | <b>33.273.498</b> | <b>33.981.204</b> | <b>34.638.597</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 6.498.309         | 2.601.795         | 7.477.554         | 6.940.136         | 6.820.911         | 6.950.808         | 6.944.216         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 16.514.420        | 7.902.613         | 18.304.282        | 19.256.904        | 20.085.756        | 20.576.315        | 21.147.054        |
| a. Politiek personeel                                        | 379.727           | 220.797           | 380.713           | 388.199           | 395.857           | 403.645           | 411.581           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 3.336.478         | 1.822.760         | 3.432.955         | 3.391.685         | 3.631.669         | 3.793.934         | 3.975.849         |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 10.999.818        | 5.664.276         | 12.699.301        | 13.681.561        | 14.208.013        | 14.523.001        | 14.847.061        |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 1.482.863         | 0                 | 1.450.000         | 1.450.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.550.000         |
| f. Andere personeelskosten                                   | 179.920           | 115.282           | 205.031           | 206.454           | 208.425           | 211.110           | 215.049           |
| g. Pensioenen                                                | 135.614           | 79.497            | 136.282           | 139.005           | 141.793           | 144.626           | 147.514           |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                   | 1.044.010         | 462.201           | 1.259.965         | 1.174.611         | 1.189.937         | 1.205.600         | 1.226.611         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 5.026.390         | 993.507           | 4.931.204         | 5.009.159         | 5.098.131         | 5.169.160         | 5.241.043         |
| - aan de districten                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de politiezone                                         | 1.724.999         | 0                 | 1.759.499         | 1.794.689         | 1.830.583         | 1.867.194         | 1.904.538         |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 834.013           | 502.029           | 924.500           | 939.990           | 955.790           | 971.905           | 988.343           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 1.301.329         | 161.125           | 1.159.852         | 1.192.394         | 1.234.181         | 1.276.699         | 1.319.982         |
| - aan besturen van de eredienst                              | 326.229           | 254.440           | 341.389           | 339.687           | 338.189           | 313.773           | 313.391           |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigden                                    | 839.820           | 75.912            | 745.964           | 742.400           | 739.388           | 739.588           | 714.788           |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 53.369            | 85.881            | 68.886            | 69.424            | 78.762            | 79.321            | 79.672            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>682.175</b>    | <b>209.487</b>    | <b>658.155</b>    | <b>634.366</b>    | <b>627.600</b>    | <b>581.989</b>    | <b>547.498</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 656.045           | 206.753           | 655.159           | 631.370           | 624.604           | 578.993           | 544.502           |
| - aan financiële instellingen                                | 437.506           | 203.652           | 655.159           | 631.370           | 624.604           | 578.993           | 544.502           |
| - aan andere entiteiten                                      | 218.538           | 3.101             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 26.131            | 2.734             | 2.996             | 2.996             | 2.996             | 2.996             | 2.996             |
| <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>Mjp 2021</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>11.236.502</b> | <b>34.395.965</b> | <b>34.895.094</b> | <b>35.633.991</b> | <b>36.271.789</b> | <b>37.042.312</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 6.957.876         | 2.800.246         | 7.326.536         | 7.400.127         | 7.477.304         | 7.579.992         | 7.634.399         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 13.570.214        | 2.870.539         | 13.301.966        | 13.474.218        | 13.580.216        | 13.726.350        | 14.046.346        |
| a. Aanvullende belastingen                                      | 12.500.705        | 2.609.084         | 12.044.966        | 12.217.218        | 12.323.216        | 12.469.350        | 12.789.346        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 7.521.082         | 1                 | 7.293.578         | 7.454.037         | 7.458.375         | 7.453.590         | 7.617.569         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 4.687.157         | 2.484.687         | 4.450.916         | 4.456.744         | 4.552.321         | 4.697.034         | 4.846.722         |
| - Andere aanvullende belastingen                                | 292.466           | 124.396           | 300.472           | 306.437           | 312.520           | 318.726           | 325.055           |
| b. Andere belastingen en boetes                                 | 1.069.509         | 261.455           | 1.257.000         | 1.257.000         | 1.257.000         | 1.257.000         | 1.257.000         |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 13.264.946        | 5.377.545         | 13.431.955        | 13.672.533        | 14.224.460        | 14.603.830        | 14.986.723        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 9.171.290         | 4.148.303         | 9.588.473         | 9.914.885         | 10.322.564        | 10.668.817        | 11.026.752        |
| - Gemeentefonds                                                 | 6.816.285         | 3.783.195         | 7.131.783         | 7.359.171         | 7.594.513         | 7.838.087         | 8.090.361         |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 2.355.005         | 365.108           | 2.456.689         | 2.555.713         | 2.728.050         | 2.830.729         | 2.936.391         |
| - van de federale overheid                                      | 3.770             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 2.345.853         | 365.108           | 2.456.689         | 2.555.713         | 2.728.050         | 2.830.729         | 2.936.391         |
| - 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         | 1.229.242         | 3.843.482         | 3.757.648         | 3.901.896         | 3.935.014         | 3.959.970         |
| - van de federale overheid                                      | 1.540.084         | 380.519           | 1.472.957         | 1.415.799         | 1.435.255         | 1.451.314         | 1.464.645         |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 2.226.741         | 754.086           | 2.360.274         | 2.331.599         | 2.456.391         | 2.473.450         | 2.485.075         |
| - van de provincie                                              | 33.708            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente                                               | 16.202            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van het OCMW                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten                                         | 276.921           | 94.637            | 10.250            | 10.250            | 10.250            | 10.250            | 10.250            |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 88.584            | 48.794            | 89.200            | 89.200            | 89.200            | 89.200            | 94.200            |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 477.702           | 139.378           | 246.309           | 259.017           | 262.812           | 272.416           | 280.645           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>2.261.017</b>  | <b>313.404</b>    | <b>1.902.088</b>  | <b>1.715.172</b>  | <b>1.681.428</b>  | <b>1.664.422</b>  | <b>1.697.154</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>-705.578</b>   | <b>3.598.009</b>  | <b>3.525.666</b>  | <b>3.414.322</b>  | <b>3.373.017</b>  | <b>3.553.372</b>  |

| <b>I. Investeringsuitgaven</b>                                          | <b>Rek 2020</b>  | <b>Rek 2021</b>  | <b>Mjp 2021</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>14</b>        | <b>-64.430</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          | 0                | -64.444           | -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>1.296.838</b> | <b>10.622.884</b> | <b>14.032.793</b> | <b>5.219.977</b> | <b>10.807.601</b> | <b>2.273.977</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 8.873.568        | 1.296.838        | 10.622.884        | 14.032.793        | 5.219.977        | 10.807.601        | 2.273.977        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 2.781.476        | 665.101          | 3.945.705         | 6.744.000         | 2.932.000        | 6.772.624         | 220.000          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 2.219.615        | 383.385          | 4.855.465         | 6.097.500         | 1.695.000        | 3.515.000         | 1.599.000        |
| c. Roerende goederen                                                    | 404.615          | 237.736          | 1.359.082         | 472.000           | 228.000          | 155.000           | 90.000           |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 2.723.316        | 0                | 424.127           | 713.443           | 359.127          | 359.127           | 359.127          |
| e. Erfgoed                                                              | 744.545          | 10.616           | 38.505            | 5.850             | 5.850            | 5.850             | 5.850            |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>32.070</b>    | <b>0</b>         | <b>231.776</b>    | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>643.811</b>   | <b>146.194</b>   | <b>937.152</b>    | <b>371.483</b>    | <b>156.000</b>   | <b>293.000</b>    | <b>103.895</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           | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                         | 0                | 0                | 355.518           | 133.333           | 30.000           | 30.000            | 30.000           |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - aan besturen van de erediens                                          | 219.211          | 146.194          | 581.635           | 238.150           | 126.000          | 263.000           | 73.895           |
| - aan andere begunstigen                                                | 350.000          | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |

| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>Rek 2020</b>   | <b>Rek 2021</b>  | <b>Mjp 2021</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>224.624</b>   | <b>2.118.946</b>  | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>    | <b>1.150.000</b>  | <b>150.000</b>    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.031.119         | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 0                 | 0                | 0                 | 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           | 224.624          | 2.118.946         | 150.000            | 150.000           | 1.150.000         | 150.000           |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 203.158           | 222.824          | 2.118.946         | 150.000            | 150.000           | 1.150.000         | 150.000           |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 9.595             | 1.800            | 0                 | 0                  | 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>1.676.936</b> | <b>3.645.992</b>  | <b>2.858.795</b>   | <b>1.472.795</b>  | <b>2.397.795</b>  | <b>1.055.375</b>  |
| - van de federale overheid                                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 1.854.437         | 1.676.936        | 3.645.992         | 2.858.795          | 1.472.795         | 2.397.795         | 1.055.375         |
| - van de provincie                                                      | 164.857           | 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                                                 | 156.780           | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-6.853.048</b> | <b>458.513</b>   | <b>-5.962.445</b> | <b>-11.346.052</b> | <b>-3.703.754</b> | <b>-7.503.379</b> | <b>-1.123.071</b> |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>-51.382</b>    | <b>-247.065</b>  | <b>-2.364.436</b> | <b>-7.820.386</b>  | <b>-289.432</b>   | <b>-4.130.362</b> | <b>2.430.301</b>  |

| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                  | <b>Rek 2020</b>  | <b>Rek 2021</b>  | <b>Mjp 2021</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>1.173.695</b> | <b>3.318.383</b> | <b>3.285.275</b> | <b>4.738.813</b> | <b>3.183.681</b> | <b>3.420.747</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings      | 3.431.861        | 1.173.695        | 3.318.383        | 3.285.275        | 4.738.813        | 3.183.681        | 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 bgunstigden                                         | 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>Mjp 2021</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>0</b>          | <b>2.924.127</b>  | <b>3.213.443</b>  | <b>4.734.127</b> | <b>5.484.127</b>  | <b>1.859.127</b>  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 0                | 0                 | 2.500.000         | 2.500.000         | 4.375.000        | 5.125.000         | 1.500.000         |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 2.723.316        | 0                 | 424.127           | 713.443           | 359.127          | 359.127           | 359.127           |
| <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>0</b>          | <b>51.871</b>     | <b>52.317</b>     | <b>41.336</b>    | <b>41.336</b>     | <b>41.336</b>     |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 66.753           | 0                 | 51.871            | 52.317            | 41.336           | 41.336            | 41.336            |
| a. Periodieke terugvorderingen                                                                                        | 66.753           | 0                 | 51.871            | 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>-1.173.695</b> | <b>-342.385</b>   | <b>-19.515</b>    | <b>36.650</b>    | <b>2.341.782</b>  | <b>-1.520.284</b> |
|                                                                                                                       |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                                                                          | <b>-693.174</b>  | <b>-1.420.759</b> | <b>-2.706.822</b> | <b>-7.839.901</b> | <b>-252.782</b>  | <b>-1.788.580</b> | <b>910.017</b>    |

# Financiële risico's

## Coronacrisis

Dat een crisis zoals de Coronacrisis zich zou voordoen, daar had niemand zich op voorbereid. En dat deze meer dan een jaar na uitbraak nog steeds prominent aanwezig zou zijn had zeker niemand gedacht.

Heel wat opbrengsten ontvangen we niet. Dit heeft verschillende oorzaken. Het kan gaan om evenementen die niet doorgaan, toegangsgelden die we niet ontvangen door de sluiting van bepaalde gebouwen (bibliotheek, zwembad en sporthal, ...) tot acties waar we pas later aan kunnen werken doordat we prioriteit geven aan de bestrijding van deze crisis. Het vele thuiswerken dat nog steeds van kracht is maakt het allemaal niet makkelijker. Maar ook krijgen we her en der Coronasubsidies waarvoor we nieuwe acties op poten moeten zetten zoals bijvoorbeeld voor voedselhulp, psychisch welzijn, ...

Veel uitgaven dalen of stijgen door deze crisis. Voorbeelden van dalende uitgaven zijn opnieuw evenementen die niet kunnen plaatsvinden, energiefacturen die dalen door sluiting van gebouwen, ... Maar de Coronacrisis brengt ook stijgende uitgaven met zich mee zoals stijging van uitbetalingen leefloon en steun voor mensen die het door deze crisis nog moeilijker hebben dan anders, ontsmettingsmiddelen...

Ook was er de opstart van het vaccinatiecentrum.

Maar gezien deze crisis een grote impact heeft op onze burgers, heeft dit onrechtstreeks via de aanvullende personenbelasting (veel werkloosheid, zelfstandigen die minder inkomsten hebben, ...) ook een impact op de ontvangsten voor de gemeente.

Daarnaast heeft deze crisis een enorme werklast gecreëerd, en nog steeds, op onze medewerkers, onze burgers, onze verenigingen,... De impact is zelfs zoveel groter dan louter financieel.

Over de financiële gevolgen leest u meer onder de beschrijving van de grondslagen en assumpties.

## Risico's inzake schuldbeheer

In de laatste aanpassing van het meerjarenplan werd een schatting gemaakt van 16 miljoen aan nieuwe op te nemen leningen. Hierbij kwam nog extra 1 780 000 euro voor investeringen aan het sportcomplex via Farys onder de vorm van financiële leasing.

In deze wijziging hebben we geen aanpassingen aan op te nemen leningen gemaakt. Voor 2021 werden voorlopig nog steeds geen leningen opgenomen. Het enige risico is het renterisico. Dit wordt heel kort opgevolgd. Voorlopig zijn de rentes nog steeds laag en moet nog steeds negatieve rente worden betaald wanneer te veel geld op de spaarrekeningen staat. Het is dus nog niet aan de orde om leningen op te nemen.

## Risico's inzake de evolutie van de uitgaven

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

De coronacrisis zorgde ervoor dat heel wat exploitatie-uitgaven voor 2021 gevoelig daalden en dit situeert zich voornamelijk op vlak van cultuur en evenementen. Andere uitgaven zoals leefloon, ontsmettingsmaterialen, poetsmaterialen, zorgen dan weer voor stijgingen in de exploitatie-uitgaven.



### ***Evolutie personeelsuitgaven***

Intussen bewoog er heel veel op vlak van personeelsplanning. In de volgende jaren van het meerjarenplan ziet u de personeelskosten toch sterk stijgen. Overall rondom ons zien we de lokale besturen evolueren en voelen we zelf ook de nood aan verandering, maar vooral verbetering van de organisatiestructuur. Het organogram van Eén Diksmuide wijzigde substantieel. De vakbonden werden betrokken in dit verhaal en onderschrijven het. De financiële repercussies werden bij de vorige aanpassing al opgenomen. Sommige functies, en dan vooral een aantal hogere functies, raken echter niet makkelijk ingevuld. Er werden dan ook al enkele aanpassingen aan het personeelsbudget aangebracht.

### ***Evolutie investeringsuitgaven***

De investeringen zijn in detail opgenomen in acties en terug te vinden in de doelstellingennota van dit meerjarenplan. De financiering gebeurt deels door eigen middelen, deels subsidies van andere instanties en door het aangaan van externe financiering via traditionele leningen. Wat betreft het sportcomplex De Pluimen en de openbare verlichting gebeurt de financiering via leasing.

Het grootste risico op vlak van investeringsuitgaven is de opstart van grote projecten en hun gunning tegenover de ramingen in het meerjarenplan. In 2021 springen een aantal op te starten projecten zoals de evenementenhal en de cultuursite in het oog.

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

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

Ten eerste was er de inhoudelijke vaststelling van het ABB omtrent de nieuwe ramingen van het gemeentefonds die niet opgenomen waren in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Dit werd in deze aanpassing rechtgezet. Dat dit een grote negatieve invloed had is een feit. Dit is een risico dat we zeker en vast niet hadden zien aankomen.

Uiteraard heeft ook hier de Coronacrisis voor 2021 opnieuw 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. Voornamelijk voor fietspaden is dit het geval. Er kunnen dus af en toe toch wel afwijkingen over de jaren heen voorkomen.

Een “positief risico” kan dan weer zijn dat we voor bepaalde projecten meer subsidies kunnen binnen halen dan eerst ingeschat. We zetten hier alvast heel erg met onze diensten op in!

### ***Belastingen en retributies***

Voor elke soort belasting werden de reglementen vernieuwd. De financiële gevolgen hiervan werden in het meerjarenplan opgenomen. Ook vele retributies worden herzien.

#### ***Personenbelasting***

Het bestuur heeft er voor gekozen om het percentage op 8% te houden voor de legislatuur 2019-2024. Dit werd ook zo in het meerjarenplan voorzien, alsook voor 2025. Dit wijzigt nog steeds niet.

Maar de coronacrisis zal hierop een serieuze impact hebben. Deze inschatting is nog steeds een onbekende factor. Voorlopig staan de laatst gekende ramingen nog steeds zo ingeschreven, dus in deze aanpassing van het meerjarenplan wijzigde hieromtrent niets.

### 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

De beslissing van de VREG over de tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022 zal een grote negatieve impact hebben op de gemeentelijke dividenden. Hoe groot deze impact dan wel zal zijn kan nog steeds niemand inschatten. Maar dat dit een groot verlies aan inkomsten voor de gemeenten betekent staat buiten kijf. Dit is een voorbeeld van hoe sterk afhankelijk de gemeente dikwijls is van beslissingen van hogerhand wat een groot risico betekent op vlak van budgettair resultaat maar eveneens op de leningscapaciteit gezien dit een daling van exploitatie-ontvangsten betekent op de gemeentelijke budgetten. Hopelijk kunnen we bij een volgende aanpassing al wat meer inschattingen hieromtrent maken.

### 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 2021 vast. Dit heeft voor Diksmuide toch wel een impact op het budget 2021 van extra 232.136 euro. De volgende jaren zijn dus nog een groot vraagteken. Voorlopig pasten we, voor de veiligheid, de volgende jaren ook aan volgens de begroting van de brandweer en de vastgestelde verdeelsleutel van de gouverneur. Dit betekent nog een stijging van 698.445 euro voor 2022-2025.

#### Toelage kerkfabrieken

Er werd een afsprakennota gemaakt met de kerkfabrieken omtrent de toelagen voor 2020-2025. Er kon voor 1,5 miljoen aan investeringen worden ingeschreven verdeeld over het volledig meerjarenplan en te verdelen onder de kerkfabrieken. Er werd door de kerkfabrieken in samenspraak met het centraal kerkbestuur een herverdeling opgemaakt. Dit werd verder besproken met het bestuur. Een compromis werd bereikt. Deze nieuwe herverdeling over verschillende kerkfabrieken en verschuivingen over de jaren heen werden in deze aanpassing opgenomen.

## Beschrijving grondslagen en assumpties

In het meerjarenplan 2020-2025 vindt men de structuur van doelstellingen, actieplannen en acties.

De wijzigingen die hier werden aangebracht zijn aanpassingen van bedragen:

- op basis van gunningen die duurder of goedkoper zijn
- op basis van effectieve toekenningen van subsidies
- waarvan we weten dat deze naar een later jaar zullen moeten worden doorgeschoven

De wijzigingen in het recurrente deel van het meerjarenplan 2020-2025 gebeurden voornamelijk voor 2021, maar waar we weten dat er wijzigingen verder in het meerjarenplan nodig zijn werden deze ook al mee opgenomen. Dit gebeurde via bevraging van alle diensten van beide entiteiten. Inschattingen van minder of meer uitgaven of ontvangsten werden per algemene rekening bekeken.

We gaan hier verder op in bij de motivering van de wijzigingen.

Uiteraard werd op elk niveau ingeschat welke impact de Coronacrisis heeft gehad op alle uitgaven en inkomsten. We willen hier nogmaals benadrukken dat er gevraagd werd de investeringscapaciteit niet in te krimpen en waar nodig zelfs te versnellen of verhogen. We blijven ons hierop nog steeds ten zeerste inzetten.

Overzicht van de belangrijkste grondslagen en assumpties gebruikt in deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025:

- Voor personeelsuitgaven:  
Er werd gekeken waar bepaalde functies nog niet of vroeger of later werden ingevuld. Dit werd aangepast in deze wijziging.
- Voor aankoop van goederen en diensten: Hier werd een combinatie van factoren gehanteerd, namelijk:
  - de inflatiegevoelige goederen en diensten: elk jaar +2%, andere werden gelijk gehouden over de volledige periode. Dit werd aangehouden.
  - Eenmalige aankopen of diensten werden toegevoegd en/of geschrapt. Dit werd per algemene rekening en per beleidsitem in detail bekeken door de diensten.
  - Enkele nieuwe uitgaven werden in het meerjarenplan opgenomen ten gevolge van de coronacrisis. Vaak staan hier subsidies tegenover.
- Voor toegestane subsidies:
  - Politie: volgens prognoses doorgekregen van de zone, geen wijzigingen aangebracht.
  - Hulpverleningszone: volgens de beslissing van de gouverneur over de verdeelsleutel.
  - Kerkfabrieken: herverdeling in samenspraak met centraal kerkbestuur. Hun gewijzigde meerjarenplannen worden in dezelfde gemeenteraadszitting als onze meerjarenplanwijziging voorgelegd.
  - Werkingstoelage Farys:
    - het tweede deel van de btw-regularisatie, namelijk 70.940 euro werd in deze wijziging ingeschreven.
    - ook werd een wijziging aangebracht op uitgavenzijde wat betreft de personeelskosten. Deze werden uit het budget geschrapt, gezien deze niet meer moeten worden opgenomen in de toekomst. Dit is broekzak-vestzak en vindt u eveneens bij de ontvangsten in mindering terug.

- Voor financiële uitgaven:
  - Onze gemiddelde rentevoet bedroeg eind 2019 2,55%. Rekening houdende met het huidige rentelandschap en de verwachting dat deze nog niet onmiddellijk terug zal verbeteren schatten we een gemiddelde rentevoet in van 1,15% tegen het einde van het meerjarenplan. Hier brachten we geen wijzigingen aan.
- Voor ontvangsten:
  - Werkingssubsidies:
    - Enkele nieuwe subsidies werden in het meerjarenplan opgenomen ten gevolge van de coronacrisis. Vaak staan hier uitgaven tegenover.
    - Het gemeentefonds werd aangepast aan de recentste raming, en dit voor het volledige meerjarenplan.
  - Opbrengsten uit prestaties: meestal geen stijgingspercentages over de jaren heen toegepast, basis blijft gegevens uit het verleden. Uiteraard werd ingeschat waar verlies van ontvangsten te wijten aan de coronacrisis zullen dalen.



