



# Jaarrekening 2022





## Inhoudsopgave

|   |     |
|---|-----|
| Inhoudsopgave .....   | 3   |
| Beleidsbeoordeling .....  | 4   |
| Toelichting bij de beleidsbeoordeling .....   | 5   |
| BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! .....   | 7   |
| BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! .....   | 33  |
| BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! .....   | 54  |
| BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! .....  | 78  |
| BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! .....   | 114 |
| Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen .....  | 139 |
| Financiële nota .....   | 142 |
| Kengetallen .....   | 143 |
| Schema J1: Doelstellingenrekening .....   | 144 |
| Schema J2: Staat van het financieel evenwicht .....   | 147 |
| Schema J3: Realisatie van de kredieten .....  | 148 |
| Schema J4: Balans .....   | 149 |
| Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten .....  | 152 |
| Toelichting .....   | 153 |
| Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard .....  | 154 |
| Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard .....  | 159 |
| Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten .....   | 166 |
| Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden .....  | 199 |
| Financiële risico's .....   | 201 |
| Verwijzing naar documentatie .....  | 218 |
| Schema T5 : Toelichting bij de balans .....   | 219 |
| Waarderingsregels .....   | 223 |
| Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....   | 227 |
| Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven .....  | 228 |
| Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ..... | 236 |
| Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering .....  | 237 |

## Beleidsevaluatie

## Toelichting bij de beleidsevaluatie

Voor de verplichte jaarlijkse beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

In de beleidsevaluatie ligt de focus op de rapportering over het prioritaire beleid. Aangezien ons bestuur ervoor gekozen heeft om te rapporteren op actieniveau, vindt u hieronder per beleidsdoelstelling in de eerste plaats de prioritaire acties die hieraan gekoppeld zijn.

De beleidsevaluatie beschrijft de mate waarin het bestuur de prioritaire acties heeft uitgevoerd die het voor 2022 had ingeschreven in de strategische nota van het meerjarenplan. Er wordt aangegeven in welke mate deze acties gerealiseerd werden en tot welke uitgaven en ontvangsten dit voor het boekjaar 2022 geleid heeft.

Voor de opmaak van dit onderdeel werd gebruik gemaakt van de opvolgings- en rapporteringstoepassing 'Pepperflow'. In deze toepassing werden alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en actie overgenomen die eerder werden gevalideerd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn naar aanleiding van de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 en de latere wijzigingen.

Op deze manier willen we op een open, transparante en overzichtelijke manier inhoudelijk rapporteren over de mate waarin acties worden gerealiseerd. Deze informatie wordt onderverdeeld op basis van 3 standaardindicatoren 'stand van zaken', 'tijdpad en mijlpalen' en 'wat kost het?':

| indicator            | invulling   | groen                              | oranje  | rood  |
|----------------------|---|------------------------------------|---|---|
| Stand van zaken      | Hoe loopt het proces? Er wordt een stand van zaken gegeven en er wordt zowel terug- als vooruitgeblikt. | Uitvoering verloopt zoals gewenst. | Uitvoering loopt ietwat moeizamer, maar dit zorgt niet voor problemen.            | Uitvoering loopt niet zoals voorzien.   |
| Tijdpad en mijlpalen | Verloopt de uitwerking van de actie volgens de vooropgestelde timing?                                   | Binnen vooropgestelde timing.      | Timing zal (mogelijks) niet gehaald worden, maar zorgt niet voor problemen.       | Timing zal niet gehaald worden.   |
| Wat kost het?        | Verloopt de uitwerking van de actie binnen het vooropgestelde budget?                                   | Binnen vooropgesteld budget.       | Budget zal (mogelijks) moeten bijgestuurd worden, maar aanpassing blijft beperkt. | Budget zal overschreden worden en een aanpassing MJP en/of bijsturing van het project is nodig. |

De detailinformatie over de uitgaven en ontvangsten wordt voor de niet-prioritaire acties niet opgenomen in de beleidsevaluatie, maar wel in de documentatie bij de jaarrekening (<https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936>). De beleidsevaluatie vermeldt wel per beleidsdoelstelling het totaal van de geboekte ontvangsten en uitgaven voor alle niet-prioritaire acties.

Daarnaast moet de beleidsevaluatie verwijzen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit op te nemen in de documentatie. De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link <https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936> en ook via de bijlagen in het beleidsportaal.

De jaarrekening is ook raadpleegbaar op het online beleidsportaal van Pepperflow en dit via volgende link: <https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/>

De vijf ankerwoorden uit het bestuursakkoord vormen de rode draad doorheen het meerjarenplan: sociaal, duurzaam, participatief, kindvriendelijk en klantvriendelijk.

Voor elke actie uit het meerjarenplan werden de betrokken ankerwoorden gevisualiseerd door middel van een passend icoontje.



**duurzaam**



**kindvriendelijk**



**sociaal**



**duurzaam**



**participatief**

## BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

### Prioritaire acties

#### Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring

Bron: Eigen werking/data

| Aantal   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|
| Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60          | 20   | 20   | 15   | 25   |
| Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject | 7    | 4    | 10   | 9    |
| Vorbereidende arbeidstrajectbegeleiding                      | 20   | 10   | 2    | 2    |
| Actieve wijkwerkers  | 30   | 23   | 15   | 11   |
| Stopzettingen wegens pensioen                                | 1    | 2    | 4    | 4    |
| Stopzettingen wegens werk                                    | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars

Bron: Eigen werking/data

| Aantal   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Inwoners   | 21.018 | 21.186 | 21.386 | 21.634 |
| Nieuwe inwoners                                  | 1.462  | 1.317  | 1.281  | 1.050  |
| Nieuwe gezinnen                                  | 212    | 365    | 357    | 233    |
| Deelnemers onthaaldag                            | 81     | 0      | 122    | 75     |
| Inburgeraars die naar de onthaaldag komen        | 2      | 0      | 1      | 1      |
| Inburgeraars die traject (taallessen,...) volgen | 17     | 15     | 25     | 26     |

#### Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Bron: Kind en gezin

| Percentage             | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|
| Kansarmoede-index      | 6,24 | 4,54 | 6,30 |
| Onderwijsarmoede-index | 0,40 | 0,52 | 0,55 |

#### Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting

Bron: Igemo

| Aantal  | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|
| Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief | 130  | 91   | 61   |

### AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

#### Ons plan

We begeleiden mensen met een uitkering naar werk, onder meer via tijdelijke werkervaringstrajecten, het wijkwerken en artikel 60 tewerkstelling.



## Tijdpad & mijlpalen



## Tijdpad & mijlpalen

### Artikel 60

- Regulier en doorlopend beleid - lopend
- Inzet van leerwerknemers in de kringwinkel aan de Leliestraat - lopend

### Wijkwerken

- Regulier en doorlopend beleid - lopend
- Goedkeuring budget 2022 - beleidsgroep wijkwerken september 2022 - uitgesteld
- Goedkeuring budget 2022- beleidsgroep wijkwerken november 2022 - uitgevoerd

## Stand van zaken



## Stand van zaken (toelichting)

### Artikel 60

- Na een periode waarop de tewerkstelling via artikel 60 omwille van corona moeilijker was, is er opnieuw een normalisatie in de loop van 2020/2021 en wordt er volop ingezet op dit activeringsinstrument.
- Het wettelijk kader geeft de lokale besturen de vrijheid om een vergoeding te vragen bij een terbeschikkingstelling via artikel 60, behalve bij privé ondernemingen (omdat het dan moet) en bij een sociaal-economie initiatief (dan kan het niet). Een aanpassing van het reglement 'vergoeding bij een terbeschikkingstelling' werd door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd op 8 november 2021. De aanpassing is herzien om uniform te zijn met de omliggende lokale besturen. Vanaf nu spreken we ook niet langer van artikel 60 maar van leerwerknemers gelet op het 'lerende karakter' van de tewerkstelling.
- In de loop van 2022 werden een aantal vluchtelingen uit Oekraïne die op ons grondgebied verblijven, tewerkgesteld via artikel 60.

### Wijkwerken

- Het wijkwerken is opnieuw genormaliseerd na een periode waarbij het moeilijker was omwille van corona. Er is wel enige bezorgdheid vanuit de beleidsgroep wijkwerken dat het risico bestaat dat dit een uitdovende tewerkstellingsmaatregel is omwille van de korte tijdsduur van het traject en er mogelijks gebruikers zullen afhaken. De coördinator wijkwerken heeft dit aangekaart bij de VVSG.
- De gemeenteraad keurde op 6 september 2021 een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Igemo voor de organisatie van het wijkwerken goed. Een



aanpassing aan het financiële luik van de personeelskosten was noodzakelijk omdat de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst niet overeenstemmen met de reële kostenstructuur. De beleidsgroep heeft er op aangedrongen om dit recht te zetten zodat er geen discussies mogelijk zijn. Aan de beleidsgroep werd een transparante toelichting gegeven over de kostenstructuur waarbij werd geoordeeld dat de aanpassingen billijk en redelijk zijn.

- VDAB heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de afgifte van de wijkwerkcheques. Door de nieuwe prijszetting wordt een kleine daling van de inkomsten voor de wijkwerkorganisator verwacht. Daar tegenover staat wel dat VDAB vanaf september zelf zal instaan voor de veiligheidskledij van de wijkwerkers. Ook voorziet VDAB in bijkomende opleidingen voor de wijkwerkers. De Vlaamse Regering heeft op 17 december 2021 beslist om éénmalig een compensatievergoeding te voorzien voor de verhoogde administratiekosten voor de afgifte van de wijkwerkcheques.
- Beleidsgroep wijkwerken op 14 januari 2022
  - In december is het wettelijk kader rond gemeenschapdienst goedgekeurd en gecommuniceerd naar het publiek. In deze nota verschijnen raakvlakken met wijkwerken qua doelgroep, gebruikers en is er een verschil in kostprijs. Vanuit de organisatoren is er een bezorgdheid over een eventuele verdringing van het wijkwerken.
  - Een voorstel van begroting voor 2022 werd niet goedgekeurd omwille van de bezorgdheid over een mogelijk uitdoofscenario.
- Beleidsgroep wijkwerken op 13 mei 2022
  - Voor 2021 zal er opnieuw een saldo kunnen uitgekeerd worden.
  - De goedkeuring van de begroting 2022 wordt opnieuw uitgesteld met de vraag een extrapolatie te maken van de cijfers van de eerste maanden van het jaar om zo tot een realistische raming te komen.
  - De beleidsgroep roept op om de verlenging van de tijdsduur van het activeringsmiddel wijkwerken voor 55 plussers bespreekbaar te maken op politiek niveau.
  - Vastgesteld wordt dat momenteel 'slechts' 10% van de wijkwerkers duurzaam doorstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt.
- Beleidsgroep wijkwerken op 25 november 2022
  - De begroting voor 2022 wordt goedgekeurd.
  - Het saldo van 2022 is reeds positief.
  - Vastgesteld wordt dat de uitstroom van wijkwerkers hoger is dan de instroom. De uitstroom is vooral te verklaren door de pensionering van de wijkwerkers vanuit het oude PWA stelsel. De nieuwe wijkwerkers hebben bovendien veelal een profiel dat meer ondersteuning vraagt.
  - Ook wordt vastgesteld dat er nog veel open opdrachten zijn, vooral in het tuinonderhoud.
  - Vanaf 1 april 2023 zal de uitgifte van de wijkwerkcheques gebeuren via de VDAB.

#### **Wat kost het?**



#### **Wat kost het?**

##### **Artikel 60**

Voor dit activeringinstrument is een ruim budget voorzien dat gelet op de huidige stand van zaken wellicht voldoende zal zijn voor dit jaar.

Via aanpassing meerjarenplan van december 2022 werd het budget zowel in uitgave als ontvangstenzijde bijgesteld naar 15 VTE vanaf 2023.

### Wijkwerken

Voor het wijkwerken is er voor 2020 een positief saldo dat zal worden uitbetaald aan de gemeenten. Uitbetaling hiervan was voorzien voor de tweede helft van het jaar. Ook het saldo van 2018 moest nog uitbetaald worden, wat gebeurde samen met het saldo van 2020. Dit saldo bedraagt respectievelijk € 11.458,48 en € 8.556,83.

Voor 2021 is er een positief saldo uitbetaald van € 12.930,99.

Ook voor 2022 zal een positief saldo kunnen uitbetaald worden aan de gemeenten. Het exacte saldo per gemeente wordt later meegedeeld.

### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                       | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022      | Ontvangsten 2022  |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                    |                   |
| <b>Exploitatie</b>                      |                     |                    |                   |
| Ontvangsten                             |                     |                    |                   |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>         | <b>307.760,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>195.226,91</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>               | <b>307.760,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>195.226,91</b> |
| Uitgaven                                |                     |                    |                   |
| <b>61 - Werkingskosten</b>              | <b>102,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>62 - Personeelskosten</b>            | <b>480.750,00</b>   | <b>361.188,74</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                  | <b>480.852,00</b>   | <b>361.188,74</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Exploitatie</b>               | <b>-173.092,00</b>  | <b>-361.188,74</b> | <b>195.226,91</b> |
| <b>Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-173.092,00</b>  | <b>-361.188,74</b> | <b>195.226,91</b> |

### AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

#### Ons plan

We werken aan een sterk eerstelijnsaanbod in de zorg via de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne en de welzijnskoepel Rivierenland.



#### Tijdpad & mijlpalen



#### Tijdpad & mijlpalen

##### Eerstelijnszone

- Beleidsplan ELZ 2023-2026: oktober 2022 - uitgevoerd

##### Welijnskoepel

- Overleg financiële verdeelsleutel ketenaanpak dak- en thuislozen: najaar 2022 - uitgevoerd
- Bespreking cijfers dak- en thuislozen - kwartaal 1 2023 - gepland

## Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

#### Eerstelijnszone

- **Vaccinatiecampagne COVID – uitgevoerd**

De focus van de eerstelijnszone lag in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 in de eerste plaats bij de vaccinatiecampagne. Op 31 maart 2022 ging het vaccinatiecentrum in waakfase. Nadien werden risicogroepen en de oudere bevolking terug opgeroepen voor een nieuwe vaccinatie. Hierop ging het vaccinatiecentrum in september 2022 terug in actieve fase. Alle volwassenen in Vlaanderen werden uitgenodigd voor een herfstvaccin. De opdracht van de eerstelijnszone bleef het programma- en populatiemanagement. Het vaccinatiecentrum gaf de laatste prik op 7 december 2022 en sloot daarna definitief de deuren.

- **Denk- en doe dag op 12 oktober 2021 - uitgevoerd**

De zorgraad dient een nieuw actieplan op te maken. Ter voorbereiding hebben de leden van de zorgraad een denk- en doe-dag georganiseerd waarbij ze reflecteren over de wijze waarop ze als netwerkorganisatie willen functioneren en evolueren.

- **Algemene vergadering 14 december 2021**

- Klaartje Mariën, diensthoofd sociale dienst, word aangesteld als bestuurder van de zorgraad voor de cluster 'Welzijn'.
- Het einde van het mandaat van Sven De Bakker voor de cluster 'lokale besturen' wordt bekrachtigd.
- Vaststelling van het actieplan 2022 - lopend
  - o Lokale contacttracing is stopgezet sedert 15 oktober 2021.
  - o Vaccinatie: opdracht tot programmamanagement.
  - o Versterken van het netwerk van de eerstelijnszone.
  - o De persoon met een zorgnood (PZON) centraal stellen, visie ontwikkelen, zorgen voor een brede vertegenwoordiging en diversiteit bewaken.
  - o Proactief, outreachend en buurtgericht werken door in te zetten op mantelzorgers.
  - o Zorgcontinuïteit versterken door methodieken te ontwikkelen om beter te kunnen doorverwijzen en samen te werken zoals Zipster, geïntegreerd breed onthaal, gele doos (als facilitator, trekker is de welzijnskoepel).

- **Zorgraad 8 februari 2022**

De zorgraad beslist om navolgende werkgroepen voor 2022 op te starten:

- Mantelzorg - lopend.
- Psychosociaal welzijn jongeren - lopend.
- Werkgroep zorgcontinuïteit – lopend.
- Werkgroep PZON - lopend.
- Werkgroep presentie - lopend.
- Werkgroep versterken lokaal netwerk - lopend.

- **Algemene vergadering 29 maart 2022**

- Goedkeuring balans en resultatenrekening 2021.
- Goedkeuring verlenen van kwijting aan de bestuurders voor 2021.
- Goedkeuring betaling presentiegelden voor de bestuurders van 50 euro per vergadering. De presentiegelden van Marlies Verbruggen en Klaartje Mariën zullen betaald worden aan het lokaal bestuur.
- Goedkeuring begroting 2022.
- Bekrachtiging aanstelling Marlies Verbruggen als nieuwe bestuurder binnen de cluster lokale besturen.
- De eerstelijnszone stelt zich kandidaat voor de implementatie van Zipster met ondersteuning door VIVEL.

- **Vluchtelingencrisis Oekraïne – lopend**

De eerstelijnszone wil betrokken zijn bij de opstart van het Zorgpunt voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Dit zorgpunt is in beheer door de huisartsenkring. Doel hiervan is om in kaart te brengen wat de noden zijn, in te zetten op preventie middels een multidisciplinair team (inclusief tolken). Voor de inzet van de tolken werd een financiële input gevraagd aan de lokale besturen.

- **Zorgraad 10 mei 2022**

- **Stand van zaken werkgroep zorgcontinuïteit – lopend**

De implementatie van Zipster als tool om zorg- en welzijnsactoren te verbinden zodat door zorgverleners kan doorverwezen worden naar de meest gepaste ondersteunende organisatie is besproken.

- **Stand van zaken werkgroep PZON centraal – lopend**

Deze werkgroep wil een klankbordgroep oprichten en zoeken mensen die willen participeren. De werkgroep wil inzetten op het betrekken van de PZON bij het beleid van de zorgraad.

- **Stand van zaken werkgroep presentie – uitgevoerd**

De werkgroep is samengekomen en heeft nagedacht over de doelstellingen maar werd ingehaald door de evoluties binnen de geestelijke gezondheidszorg door de nieuwe conventie van het RIZIV en de oprichting van het kruispunt Mechelen dat in juni zal van start gaan. Het kruispunt Mechelen biedt eerste hulp bij psychische en sociale problemen voor de inwoners van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Dit kruispunt is opgericht in de schoot van het CAW en werkt samen met verschillende actoren waaronder de lokale besturen.

- **Stand van zaken werkgroep versterken lokaal netwerk – lopend**

Donderdag 2 juni 2022 is de eerste actie Nice2Know doorgegaan in de Refuge te Mechelen waarbij onder meer het thema 'Zipster' werd toegelicht. De actie is vooral opgezet om de gastlocatie te leren kennen en verbinden en om informeel te netwerken.

- **Stand van zaken werkgroep mantelzorg - lopend**

Via Thomas More loopt een bevraging in het kader van mantelzorg. De data zullen worden geanalyseerd door Thomas More en zullen worden toegelicht aan de werkgroep.

- **Stand van zaken werkgroep psychosociaal welzijn jongeren8 - lopend**

De eerstelijnszone wil het volgende organiseren:

- o Meewerken aan de infobeurs 'Rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp' georganiseerd door Trawant op 30 september 2022.
- o Mee organiseren van de Tejo tentoonstelling 'WEL ZIJN JONG' najaar van 2023.
- o Input en feedback van professionals via de eerstelijnszone aan het zelfzorg project TM (digitale plaats door studenten gemaakt) tegen september 2022.

- **Zorgraad 14 juni 2022**

Deze raad is volledig gewijd aan reflectiemoment onder begeleiding van VIVEL (Vlaams instituut voor de eerste lijn) over de verschillende dimensies die nodig zijn tot hervorming van het bestaande zorg- en welzijnssysteem. Aan bod kwamen volgende dimensies:

- o Bereidheid tot verandering
- o Structuur en goed bestuur
- o Digitale infrastructuur
- o Procescoördinatie
- o Financiering
- o Obstakels verwijderen
- o Populatiemanagement/populatiegerichte benadering
- o Zelfregie/mondig maken/empoweren van burgers
- o Evaluatiemethoden
- o Reikwijdte en ambities
- o Innovatiebeheer
- o Capaciteitsopbouw

- **Zorgraad 8 november 2022**

Op de denk- en doedag van 11 oktober 2022 werden er 3 projecten uitgepikt om mee aan de slag te gaan met name:

- spoeddiensten;
- diversiteit;
- zorgzame buurten.

Elke vergadering van de zorgraad zal een project kort worden voorgesteld waarbij de stakeholders worden opgelijst. Tijdens deze zorgraad wordt de stakeholdersanalyse gemaakt van het project 'Zorgzame Buurt Heembeemd'. Doel is om na te gaan hoe dit kan geïmplementeerd worden in andere buurten van de ELZ en wat de formele zorg kan betekenen in dit project.

### Welzijnskoepel

- **Ketenaanpak dak- en thuislozen**

De voorbije jaren hebben de lokale besturen, de welzijnskoepel en het CAW de nood aan meer opvang en begeleiding van dak- en thuislozen zien toenemen. In september 2020 nam de Welzijnskoepel met het CAW het initiatief om de lokale besturen te bevragen op hun noden en behoeften naar opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. In de schoot van de Welzijnskoepel werd daarom de afgelopen periode gewerkt rond een gedragen aanpak van dak- en thuisloosheid en het bieden van structurele oplossingen zowel op lokaal als op regionaal niveau die voorzien in de omvorming van de acute opvang en de winteropvang naar een tijdelijke woonvorm en een nachtopvang met uitbreiding van het aantal bedden. Op basis van een nota waarmee alle besturen het eens zijn, moet er overgegaan worden tot een samenwerkingsovereenkomst met het CAW om de gemaakte afspraken expliciet te maken. De raad voor maatschappelijk welzijn ging op 8 november 2021 principieel akkoord met het samenwerkingsvoorstel en duidde de afgevaardigden in de stuurgroep aan.

De welzijnskoepel beslist om deel te nemen aan een dak- en thuislozentelling. Er werd immers een nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met de universiteit. De regio Rivierenland wordt als een interessante casus gezien gelet op de ligging van de centrumstad met de gemeenten erom heen en de regionale ketenaanpak.

- **Overige werking en acties Welzijnskoepel sedert opstart tot en met 2021 - uitgevoerd**

- Doorgedreven samenwerking met het Family Justice Center en de lokale besturen.
- Regionaal doorbraakproject 'van eiland naar kruispunt' werd weerhouden door het labo regiovorming van VVSG; dit project beoogt de ondersteuning van burgers met een psychosociale kwetsbaarheid.
- In samenwerking met de eerstelijnszone de verkenning van een groepsaankoop voor de 'gele doos' (gele brooddoos met medische en andere gegevens die in de koelkast bewaard wordt. De aanwezigheid ervan wordt met een sticker aan de voordeur aangegeven en op die manier weten hulpverleners dat de doos aanwezig is).
- Signaalfunctie naar diverse instanties in verband met
  - administratieve werklust van de maatschappelijk werkers
  - de dienstverlening van vakbonden en mutualiteiten
  - ondersteuning bij het invullen van belastingaangiften
  - problematiek van de lokale opvanginitiatieven.
- Intervisie over diverse thema's (bijvoorbeeld rond aanvullende steun).
- Informeren rond diverse thema's (studietoelagen, projectoproepen, infosessie één loket kinderopvang).

- **Beleidsgroep Welzijn 19 januari 2022**

- De beleidsgroep bespreekt de uitrol van de 'gele doos' in de regio via een groepsaankoop. De beleidsgroep wil eerst het resultaat van de bevraging door het Zorgbedrijf Kempen afwachten om de eerstelijnszones te bevragen over de te bestellen aantallen. Ondertussen wordt er wel gestart met een werkgroep zodat eens de bevraging er is, een concreet voorstel op een volgende welzijnskoepel kan voorgelegd worden.

- De beleidsgroep wil zijn werking evalueren en gaat akkoord met een vragenlijst. Het resultaat van de bevraging zal besproken worden op een volgende vergadering van de Welzijnskoepel.
- Op vraag van Lier zal Igemo de informatie rond fietscursussen bundelen en bezorgen aan de leden van de beleidsgroep.
- De beleidsgroep reflecteert over de indexatie van leeflonen als er sprake is van inkomsten.
- De beleidsgroep bespreekt de hindernissen bij de projectoproep Noodkoopfonds. Vastgesteld wordt dat er weinig kandidaten zijn. Midden 2020 boog de Welzijnskoepel zich hierover reeds en schreef toen een brief aan het Vlaams Energie en Klimaatagentschap. Deze brief zal worden geactualiseerd en opnieuw overgemaakt worden aan VEKA.
- **Beleidsgroep Welzijn 23 maart 2022**
  - De beleidsgroep bespreekt de evaluatie van de Welzijnskoepel. Positief zijn de meerwaarde van afstemming, uitwisseling en samenwerking die tot een aantal goed resultaten hebben geleid. Ruimte voor verbetering ziet men in het nog meer inzetten op inhoudelijke stoffering van welzijnsthema's (beleidsvoorbereidend werk en omgevingsanalyses) en investeren in nauwe contacten en netwerking met diverse ambtenaren en beleidsmakers in functie van signaaldetectie en afstemming. - uitgevoerd
  - De welzijnskoepel duidt een tweede vertegenwoordiger aan voor de raad van bestuur van het CAW Mechelen-Boom. - uitgevoerd
  - Binnen de welzijnskoepel ervaart men een nood tot regionale afstemming voor de uitdagingen in het kader van de vluchtelingen crisis. De welzijnskoepel neemt dan ook het initiatief om een overleg met de gemeentelijke coördinatoren opvang Oekraïne te organiseren op 31 maart 2022. - uitgevoerd
  - De welzijnskoepel duidt een vertegenwoordiger aan en een plaatsvervanger in de commissie juridische bijstand. - uitgevoerd
- **Beleidsgroep Welzijn 18 mei 2022**
  - De beleidsgroep wordt geïnformeerd over de door de FOD Financiën gebruikte techniek bij de burgerrechtelijke overdracht van schuldvordering die heel wat kwetsbare mensen kan treffen. - uitgevoerd
  - De beleidsgroep neemt kennis van de wachtlijsten in de Okan scholen in de regio, vooral dan in het secundair onderwijs. Enkel Lier en Mechelen organiseren dit momenteel in de regio. - uitgevoerd
- **Beleidsgroep Welzijn 6 juni 2022**
  - De beleidsgroep bespreekt het dossier dak- en thuislozen en de ketenaanpak. Blijkt dat er een grondige evaluatie nodig is van de nachtopvang en dat hierover onvoldoende data beschikbaar zijn.
  - De beleidsgroep bespreekt de stand van zaken van de opvang van vluchtelingen binnen de regio. Met de gemeentelijke coördinatoren is afgesproken een volgende update tegen 31/8/2022 klaar te maken. - uitgevoerd
  - Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen licht het circulaire project 'Papillon' toe. De welzijnskoepel oordeelt dat dit nog geen verkiesbare optie is. Er is de vrees dat de werkwijze de besturen te weinig ontzorgt en de kans dat kosten voor schade of bij verhuis op het OCMW verhaald worden.
  - De beleidsgroep bespreekt de samenwerkingsverbanden met de VDAB.
- **Beleidsgroep Welzijn 21 september 2023**
  - De beleidsgroep bereikt geen eensgezindheid om globaal te participeren in het project 'De Kempen beweegt', een programma op de regionale televisie RTV.

- De beleidsgroep geeft goedkeuring aan een procedure voor externe representatie in andere overlegfora.
  - De beslissing tot het behoud van de financiële verdeelsleutel 50/50 voor de nachtopvang in het kader van de ketenaanpak dak- en thuislozen wordt bekrachtigd tot eind 2023.
  - De coördinator van de Welzijnskoepel wordt aangeduid om deel te nemen aan het overleg met RZZ4, het overleg tussen de coördinatoren en stafmedewerkers van de eerstelijnszones Mechelen-Katelijne, Bonstato, Klein Brabant-Vaartland, Pallieterland en Rupelaar.
  - Ook voor het overleg met Emergo, een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgericht geestelijke gezondheidszorg in de regio Mechelen wordt de coördinator aangeduid.
  - De beleidsgroep neemt kennis van de oproep 'Noodkoopfonds' en het project 'De Wisselaar' waarbij de VVSG de praktijk, vragen en kennis samenbrengt om het lokaal armoedebeleid verder te optimaliseren.
- **Beleidsgroep Welzijn 23 november 2022**
    - Reeds eerder is er een brief vertrokken vanuit de welzijnskoepel naar de vakbonden om hun slechte bereikbaarheid aan te kaarten omdat dit een grote weerslag heeft op de werkdruk van de sociale diensten. Een herhaling van dit eerder genomen initiatief lijkt aangewezen. Igemo zal hier initiatief nemen en ook de Welzijnskoepel Kempen hierbij betrekken.
    - Een toelichting wordt gegeven over de toeleiding naar de dienstverlening van Stekr. Igemo benadrukt dat een eenvoudige doorstroming vanuit de sociale huizen en OCMW's mogelijk is en dat het aanbod meer kan en mag aangesproken worden.
    - De beleidsgroep bespreekt de stand van zaken van de gemeenschapsdienst.
    - De beleidsgroep neemt kennis van het feit dat op de beheerraad van de interlokale vereniging sociale economie zal bekeken worden hoe de toetreding van Igemo kan worden bekomen. De regionale mandaatgroep sprak zich immers uit met betrekking tot de wenselijke manier om maximale synergie te waarborgen tussen bestaande werkstromen inzake werk en tewerkstelling in onze regio.
    - De KULeuven zal de resultaten van de telling dak- en thuislozen voorstellen begin 2023. Een eerste bespreking van deze cijfers wordt voorzien op de stuurgroep dak- en thuislozen van april 2023. De telling was een groot succes. Alle besturen van Rivierland hebben deelgenomen.
    - De beleidsgroep formuleert haar bezorgdheid over het feit dat de lokale adviescommissie gedurende een half jaar zou opgeschort worden. Igemo zal een signaalbrief opmaken en ter bespreking voorleggen.

#### **Wat kost het?**



#### **Wat kost het?**

De bijdrage van Sint-Katelijne-Waver in het vaccinatiecentrum is via aanpassing meerjarenplan opgetrokken naar € 80.000. Ondertussen zijn de nodige inspanningen geleverd om bijkomende subsidies te bekomen zodat deze bijdrage opnieuw is geschrapt via een volgende aanpassing meerjarenplan.

Het nieuwe voorstel met betrekking tot de dak- en thuislozen betekent een grotere financiële inspanning van de lokale besturen. Een aanpassing van het meerjarenplan was hiervoor nodig. Daartegenover staat dat het vernieuwde concept meer garanties biedt voor opvang van dak- en thuislozen. Vanaf 2022 werd het budget opgetrokken naar € 16.000. Dit budget is voorzien onder AC 5.1.2. Dienstverlening voor kansengroepen.

De bijdrage voor deelname aan de Welzijnskoepel bedraagt € 8.982,12 voor het jaar 2022.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022    | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                  |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                  |                  |
| Uitgaven   |                     |                  |                  |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>9.000,00</b>     | <b>8.982,12</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>9.000,00</b>     | <b>8.982,12</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-9.000,00</b>    | <b>-8.982,12</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-9.000,00</b>    | <b>-8.982,12</b> | <b>0,00</b>      |

## AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

### Ons plan

We zorgen ervoor dat onze nieuwe inwoners zich welkom voelen in onze gemeente, met bijzondere aandacht voor de inburgeraars.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

- Gluren bij de Buren - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Project Mozaïek - kwartaal 4 2022 - lopend
- Plan Samenleven - kwartaal 4 2022 - lopend
- Onthaaldag nieuwe inwoners - kwartaal 4 2022 - lopend
- Bovenlokaal cultuurproject 'Dromen over thuis' - kwartaal 1 2023 - lopend

### Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

- **Gluren bij de burens - Kwartaal 1 2022 - Uitgevoerd**

De actie 'Gluren bij de burens' in samenwerking met het Davidsfonds en het Agentschap Integratie en inburgering was voorzien op 30 november 2021.

Door een nieuwe coronagolf werd deze actie uitgesteld naar 29 maart 2022. Er waren acht nationaliteiten aanwezig die een hapje of een drankje vanuit hun geboorteland voorzien hadden. Het was een gezellige avond waarbij verschillende nationaliteiten en culturen elkaar beter leerden kennen.

- **4de pijler van inburgering - Project Mozaïek - Kwartaal 4 2023 - Lopend**



De gemeenteraad keurde op 1 maart 2021 de partnerschapsovereenkomst goed met de stad Mechelen als promotor van het goedgekeurde project 'Mozaïek' binnen de projectoproep Oproep 507: 'Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). De inburgeraar van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen zal een bijkomend traject op maat van 40 uur aangeboden krijgen met als doel de versterking van het sociaal netwerk en participatie. Het project is ondertussen operationeel van start gegaan. Naast het traject van 40 uur kunnen inburgeraars van Sint-Katelijne-Waver terecht bij de dienst samenleving en vrije tijd voor een intakegesprek en toeleiding naar het vrijwilligerswerk. Er was alvast één succesverhaal waarbij een inburgeraar als vrijwilliger meegewerkt heeft aan de organisatie (onthaalfunctie) van een klassiek concert. Deze samenwerking zal verder lopen. Deze inburgeraar is ondertussen als vaste vrijwilliger aan de slag in een school in Mechelen. Een tweede inburgeraar werd aangemeld bij de dienst samenleving en vrije tijd maar reageerde niet op verschillende contactnames. Vanaf 1 januari 2023 zijn inburgeraars die verplicht zijn om een inburgeringstraject te volgen, ook verplicht om het participatietraject (= vierde pijler) te doen, tenzij ze werken of studeren. Niet-verplichte inburgeraars en verplichte inburgeraars die werken of studeren, krijgen de kans om het participatietraject te volgen, maar ze kiezen zelf of ze dit willen doen. De lokale besturen krijgen de opdracht om het lokale aanbod te ontsluiten. Omwille van deze reden werd de proeftuin in samenwerking met Mechelen verlengd tot 31 december 2022.

Vanuit AMIF kwam er een oproep om de proeftuinen nogmaals met een jaar te verlengen. Aangezien het netwerk- en participatietraject vanaf 2023 een verplicht onderdeel wordt, hebben we onze overeenkomst met Mechelen verlengd. Er werd vanuit AMIF een bijkomende oproep gelanceerd om in te zetten op het uitbouwen van regionale organisatienetwerken voor de 4de pijler. Meer bepaald wordt er gekeken om op referentieregio samen te werken. De eerste gesprekken met de lokale besturen van referentieregio Rivierenland werden gevoerd. Op 3 februari 2023 is er een co-creatie sessie gepland met Tweeperenboom en de geïnteresseerde lokale besturen van regio Rivierenland.

- **Plan samenleven - Kwartaal 4 2023 - Lopend**

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties. In samenwerking met stad Lier en gemeente Duffel werd ingetekend op de actie 'Brugfiguren onderwijs'. De subsidieaanvraag werd op 1 juli 2022 ingediend en het project zal de komende maanden verder uitgewerkt worden.

Met deze actie kan een lokaal bestuur brugfiguren inzetten om de brug te maken tussen kwetsbare gezinnen, onderwijs en lokale dienstverlening. Brugfiguren slaan letterlijk en figuurlijk een brug tussen maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders én het onderwijsaanbod of de ruime dienstverlening waarvan ze in de gemeente of stad gebruikmaken. De brugfiguren proberen op een constructieve manier de dialoog tussen "inwoner" en onderwijsdienst te vrijwaren. Dit kan gaan van het helpen van het kind met het maken van huiswerk, het juist interpreteren van lessenroosters tot het assisteren van de ouders tijdens het oudercontact of een doorverwijzing naar welzijnsdiensten.

De bedoeling is om het bestaande SAM project verder uit te breiden naar huiswerk en contextbegeleiding in de lagere school. In het voorjaar van 2023 wordt er gestart met het opstellen van het projectplan en zal de werkgroep en stuurgroep samengesteld worden. Het project Plan Samenleven zal samenlopen met het SAM+ project waarvoor Huis van het Kind een projectsubsidie van de Nationale Loterij heeft bekomen. In het eerste deel van 2023 zal er gestart worden met het zoeken naar vrijwilligers die de nodige vormingen zullen krijgen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal er effectief gestart worden met de huiswerkbegeleiding. Voor de toeleiding van gezinnen bevragen we de scholen om te weten te komen waar de nood het hoogst is.

- **Onthaaldag nieuwe inwoners - Kwartaal 4 2022 - Uitgevoerd**

De onthaaldag nieuwe inwoners ging door op 2 oktober 2021 volledig volgens de klassieke formule. Eén inburgeraar is ingegaan op de uitnodiging.

In 2022 vond de onthaaldag nieuwe inwoners plaats op 15 oktober. In totaal waren er 75 nieuwe inwoners, waarvan 1 inburgeraar, ingegaan op de uitnodiging.

- **Bovenlokaal cultuurproject 'Dromen over thuis' - Kwartaal 1 2023 - Lopend**

Het bovenlokale cultuurproject 'Op zoek naar een gedeeld regionaal geheugen: de rijke migratiegeschiedenis van Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver in woord en beeld' is opgestart. Het project kreeg de naam 'dromen over thuis'. De voltijdse medewerker die hiervoor werd aangesteld, is één dag per week aan de slag voor Sint-Katelijne-Waver. De eerste 2 podcasts met

verhalen over de migratiegeschiedenis werden gelanceerd en er is er nog één in opmaak. Op de jaarmarkten 2021 werden hiervoor interviews afgenomen met inwoners met een migratieachtergrond. Ook het 't Grom en de tuinbouwsector worden betrokken in dit project. Voor Sint-Katelijne-Waver is er immers een duidelijke link tussen de lokale migratiegeschiedenis en de tuinbouwsector. Het project loopt eind maart 2023 af.

## Wat kost het?



## Wat kost het?

- Het budget voor de acties rond integratie en inburgering voor 2022 bedroeg € 23.917,58. Er werd immers beslist op het saldo van wijkwerken aan te wenden voor acties rond integratie en inburgering
- Het volledig budget voor de acties rond integratie en inburgering van 2022 werd doorgeschoven naar de nieuwe actie 'Oorlogscrisis Oekraïne om de kosten rond de opvang van de vluchtelingen te dragen
- Verkeerdelijk werd het volledige budget doorgeschoven zodat een volgende aanpassing meerjarenplan nodig was om de kosten in verband met het project 'dromen over thuis' te kunnen dragen : € 3.000. Hiervan werd €1.103,52 uitgegeven.
- We ontvingen in 2022 een subsidie van €2.560,00 voor het 'Plan Samenleven'.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022    | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                  |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                  |                  |
| Ontvangsten  |                     |                  |                  |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.560,00</b>  |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.560,00</b>  |
| Uitgaven   |                     |                  |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>3.000,00</b>     | <b>1.103,52</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>3.000,00</b>     | <b>1.103,52</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>17.000,00</b>    | <b>-1.103,52</b> | <b>2.560,00</b>  |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>17.000,00</b>    | <b>-1.103,52</b> | <b>2.560,00</b>  |

## AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

### Ons plan

We creëren bewustwording rond maatschappelijke kwetsbaarheid en de impact van armoede op een kind en zijn gezin bij de interne en externe partners van het huis van het kind en proberen de kinderarmoede te verminderen.



### Tijdpad & mijlpalen



## Tijdpad & mijlpalen

### SAM-project (jaarlijkse cyclus)

- Cyclus SAM voorjaar (kwartaal 1 en 2 )en cyclus SAM najaar (kwartaal 3 en 4) 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken corona-alternatief voor project 'Samen lezen, samen leren' – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Cyclus SAM voorjaar (kwartaal 1 en 2) 2022 – uitgevoerd
- Cyclus SAM najaar (kwartaal 3 en 4) 2022 - vertraagd
  - **Sintfeest (jaarlijks) 2021 en 2022 - uitgevoerd**
  - Organisatie coronaproof alternatief Sintfeest – kwartaal 3 en 4 2021 - uitgevoerd
  - Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd
  - **Optimaliseren van vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren in SKW, met oog op kwetsbare kinderen en jongeren**
  - Onderzoek vrijetijdsbeleving kinderen en jongeren - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
  - Uitwerken actieplan op basis van onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver – 2 en 3 2022 - vertraagd
  - Sensibiliseringscampagne thema 'armoede', startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2 3 en 4 2022 - uitgevoerd
  - Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
  - Verspreiding van campagne in SKW (bibliotheek, rusthuizen, scholen, onthaal gemeentehuis, parochies, interne diensten, M-team,...) - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
  - Lespakket (kinder)armoede voor lagere scholen in SKW - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding
  - Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - in uitvoering
  - Terugkoppeling van campagne naar bevolking - kwartaal 4 2022 - gepland
  - Evaluatie sensibiliseringscampagne - kwartaal 4 2022 - gepland
  - Uitwerken nieuwe actie omtrent dag tegen armoede - kwartaal 4 2022 - gepland
  - **Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding**
  - Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
  - Uitwerken mogelijk project huiswerkbegeleiding – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd (projectoproep ingediend)
  - **Coronaondersteuning kwetsbare gezinnen - uitgevoerd**
  - Opstarten project rond verdelen van laptops onder kansarme gezinnen – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
  - **Spel- en ontmoetingsplekken**
  - Onderzoeksfase naar noden en haalbaarheid - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
  - Hernemen onderzoeksfase - kwartaal 4 2022 - vertraagd
  - **Zomerschool - uitgevoerd**

## Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

- **SAM-project (jaarlijkse cyclus)**
- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**  
 In januari 2021 wordt het 'Samen lezen, samen leren' project terug herpakt. Er wordt intensief gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Ook de reeds gekende vrijwilligers worden gecontacteerd. Met elke vrijwilliger, nieuw en oud, werd een kennismakingsgesprek gehouden. Ook de 1ste algemene

opstartvergadering voor de vrijwilligers vindt plaats. We startten het 1ste traject met 21 vrijwilligers.

- **Uitwerken corona-alternatief voor project 'Samen lezen, samen leren' – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

In functie van de strenge coronamaatregelen wordt een corona veilig alternatief uitwerkt: 'vertel taalstimulerende wandeling'.

We werken 11 thematische, educatieve rugzakken uit in samenwerking met de bibliotheek. De vrijwilligers kunnen ook 8 tablets ontlend waar taalstimulerende apps, online prentenboeken en de voorleesweek-filmpjes opstaan.

Samen met de dienst communicatie wordt een promo- of verduidelijkingsfilmpje gemaakt over het corona-alternatief van SAM. Dit filmpje werd gebruikt bij de kennismakingsgesprekken om de taalbarrière te doorbreken en ter ondersteuning.

- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

De scholen werden gecontacteerd om in gesprek te gaan met gezinnen en kinderen aan te melden. Het resultaat: 26 aanmeldingen waarvan enkel de kinderen uit het 2de leerjaar niet kunnen opstarten (omdat het aantal aanvragen uit de scholen het aantal vrijwilligers overschreed, werd gekozen om de focus maximaal te leggen op de leerlingen uit het eerste leerjaar). Met elk gezin wordt een kennismaking gehouden en stonden we stil bij de rechten van het kind (rechtencheck).

- **Cyclus SAM voorjaar – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

26 kinderen starten een SAM traject op met hun toegewezen vrijwilliger. Met hier en daar de nodige bijsturing en extra afstemming/ondersteuning tussen gezin en vrijwilliger zijn deze trajecten goed afgerond.

Bij een 10-tal gezinnen waren ouders vragende partij om een tweede traject te volgen. Ze merken een verbetering op bij hun kind. Vrijwilligers beamen dit.

- **Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 3 2021 - uitgevoerd**

Eind juni sloten we het eerste traject succesvol af, de vrijwilligers kregen een bedankje en hebben ervaringen en tips met elkaar gedeeld tijdens een bijeenkomst. Het project wordt geëvalueerd; vanuit het gezin, vanuit de vrijwilliger, vanuit de coördinator. Deze feedback wordt meegenomen naar het volgend traject. Scholen kunnen vanaf juni terug aanmelden voor het volgend traject.

- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 3 2021 – uitgevoerd**

Er haken heel wat vrijwilligers af na een eerste traject. Als reden geven ze aan dat ze in tijden van corona minder hobby's hadden en meer ruimte/tijd hadden om werk, privé en een extra engagement van vrijwilligerswerk te combineren. Er wordt een nieuwe oproep gedaan naar vrijwilligers om het team aan te sterken. De harde kern (een 6-tal vrijwilligers) blijven zich engageren en inspinnen voor het project.

Het profiel van de vrijwilligers verandert terug meer van jonge mensen naar mensen op pensioen.

- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 en 4 2021 – uitgevoerd**

20 kinderen komen in aanmerking voor een SAM-traject. Enkele van deze kinderen hebben reeds een 1ste traject doorlopen. De meeste aangemelde kinderen komen van Sint-Katarina en Heilig Hart. Er wordt een huisbezoek ingepland bij alle gezinnen voor extra uitleg. In dit traject zijn er twee gezinnen die aangeven dat ze extra vragen en hulp wensen. Zij worden doorverwezen naar de sociale dienst.

- **Cyclus SAM najaar - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd**

Alle trajecten worden met succes afgerond.

- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd**

Van de aangemelde kinderen kunnen er 14 opstarten. Er zijn 3 gezinnen na een huisbezoek afgehaakt. Vaak wordt als redenen gegeven dat er al een heel druk schema is met hobby's, werk, huiswerk,...

Er zijn ook twee kinderen niet opgestart omdat er te weinig vrijwilligers zich konden vrijmaken voor dit traject.

- **Cyclus SAM voorjaar – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd**

Er werd 1 traject vroegtijdig geannuleerd wegens mismatch tussen vrijwilliger en gezin. Aangezien er geen andere vrijwilligers vrij waren, nemen we dit gezin terug mee voor een volgend traject. De andere trajecten werden positief afgerond.

- **Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd**

Er wordt een samenkomst georganiseerd voor alle SAM-vrijwilligers van 2021 - 2022. Vrijwilligers geven aan dat een samenkomst verbindend werkt en ze zo de ruimte hebben om ervaringen met elkaar te delen. Ze geven elkaar raad en duiden waar ze soms op botsen. Vrijwilligers krijgen een kleine bedanking voor hun inzet en engagement vanuit het SAM-project.

- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd**

We merken op dat vrijwilligers zich minder voor lange duur engageren. Omdat we toch meestal een 20-tal vrijwilligers nodig hebben, plaatsen we terug op de meest gebruikte kanalen een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Scholen engageren zich ook om deze oproep via hun kanalen te verspreiden.

- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 en 4 2022 – vertraagd uitgevoerd**

Scholen kregen in kwartaal 2 2022 al de mogelijkheid en herinnering om nieuwe leerlingen aan te melden voor een nieuw traject. Er werden heel wat kinderen aangemeld voor de zomerschool 2022, ook hier zijn heel wat kinderen met extra noden omtrent taal. Doordat de coördinator kinderarmoede in september 2022 langdurig uitvalt, loopt de aanmeldprocedure voor nieuwe SAM-gezinnen vertraging op. De dienst huis van het kind stelt in de afwezigheid van de kinderarmoedecoördinator tijdelijk een interne medewerker enkele bijkomende uren aan voor de verderzetting van het SAM-project en de organisatie van het sintfeest. In kwartaal 4 van 2022 wordt dan ook met enige vertraging de aanmeldprocedure voor het SAM-project doorlopen en afgerond.

- **Cyclus SAM najaar - kwartaal 4 2022 – vertraagd**

Omwille van de afwezigheid van de kinderarmoedecoördinator werd de najaarscyclus 2022 niet uitgevoerd. De aanmeldprocedure ging in die periode met vertraging door. Er werden 9 kinderen en 8 vrijwilligers gekoppeld (1 vrijwilliger begeleidt 2 gezinnen). De opstart van de nieuwe SAM cyclus werd tot begin 2023 vertraagd.

### **Sintfeest (jaarlijks)**

- **Organisatie coronaproof alternatief sintfeest – kwartaal 3 en 4 2021- uitgevoerd**

- o **Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd**

Het netwerk vrijetijdsparticipatie is heel betrokken en trekkende partij om het sintfeest jaarlijks te organiseren. Er wordt nagedacht over een corona alternatief om het sintfeest toch door te laten gaan. Er worden twee mogelijke scenario's bepaald (zonder en met corona). Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid op en het feest wordt een gedragen evenement. Tijdens 2 samenkomsten wordt de taakverdeling overlopen en verdeeld. Voor het sintfeest wordt er een korte online checklist overlopen. Omwille van de strenge coronamaatregelen in december 2021 wordt beslist om het corona alternatief voor het Sintfeest uit te rollen.

- o **Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

Gezinnen kunnen op een laagdrempelige manier inschrijven via verschillende kanalen (online, telefonisch, bij de partners zelf, via het gemeentehuis). De inschrijvingen lopen vlot. Er zijn 104 kinderen die zich inschrijven voor het alternatief sintfeest.

- o **Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

Dienst huis van het kind bestelt leeftijdsadequate en kwalitatieve spelmaterialen voor de gezinnen. Deze worden aan huis geleverd door een sint met zijn hulppieten.

- o **Evaluatie sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd**

Partners zijn positief, zowel over de samenwerking als over het verloop van de uitdeling van de cadeaus. Er wordt terug geopteerd voor een sintfeest waar gezinnen kunnen samenkomen. Het is goed dat er iets gedaan wordt, maar ze zien de meerwaarde van een echte bijeenkomst met verschillende doelpublieken als meerwaarde. Dit wordt meegenomen naar volgend jaar.

- **Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd**

- o Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd
- o Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- o Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- o Evaluatie sintfeest netwerk vrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd
- **Optimaliseren van vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren in SKW, met oog op kwetsbare kinderen en jongeren - 2022 en 2023 - in uitvoering- verraagd**

We starten met het onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver met een extra focus op kwetsbare kinderen en jongeren. Verschillende betrokkenen werden bevrraagd, waaronder (kwetsbare) kinderen en jongeren, ouders, verenigingen, jeugdbewegingen, interne diensten binnen onze eigen gemeente.

Het onderzoek heeft als rode draad de 5 B's (bruikbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpbaarheid).

- **Onderzoek vrijetijdsbeleving kinderen en jongeren - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2022 - uitgevoerd**

- o **Interactieve bevraging kinderen zomerschool 2021 - kwartaal 3 2021 - uitgevoerd**

Er werd op een interactieve speelse manier stilgestaan met de kinderen bij de 5 B's omtrent drempels in vrije tijd. 40 kinderen deelden hun ervaringen en verwachtingen.

- o **Bevraging netwerk vrijetijdsparticipatie - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

Het netwerk werd op de hoogte gebracht van het onderzoek. Zij kregen een uitgebreide vragenlijst om vanuit hun eigen netwerk een antwoord te formuleren. We kregen meer zicht op de noden van deze doelgroep.

Het netwerk is bereid om heel concrete acties mee op te nemen en uit te dragen.

- o **Bevraging SAM-gezinnen trajecten 2021 - 2022 - kwartaal 2 en 4 2021, kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd**

Er werden in verschillende trajecten zowel gezinnen als kinderen bevrraagd aan de hand van een 1 op 1 gesprek. 35 kinderen/gezinnen hebben hun inbreng geleverd.

- o **Bevraging alle basisscholen (ouders/kinderen) regio SKW - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd**

Er werd een vragenlijst rondgestuurd naar ouders en kinderen woonachtig in de gemeente. 150 ouders gaven een antwoord op deze vragenlijst. 40 kinderen hebben hun vragenlijst ingevuld en hun bedenkingen gedeeld.

- **Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - in uitvoering**

Enkele maatschappelijke werksters gingen in gesprek met hun gezinnen die ze begeleiden. Ook deze resultaten werden opgenomen in het onderzoeksdossier.

- o **Bevraging verenigingen SKW - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd**

17 verenigingen hebben op basis van de 5 B's input gegeven over dit thema.

- o **Bevraging interne diensten gemeentehuis (sociale dienst, dienst huis van het kind, dienst samenleving en vrije tijd, bibliotheek) - kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd**

Er werden diepte interviews uitgevoerd met verschillende personen over verschillende diensten heen. We willen zicht krijgen op wat er al gedaan wordt, wat er nog nodig is en waar diensten op botsen. We vinden het belangrijk om diensten hierover te sensibiliseren en alert te maken.

- o **Gegevens verwerking onderzoek in onderzoekdossier - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

Alle gegevens worden verzameld en in een rapport gegoten. Aan de hand van de 5 B's is er een duidelijk overzicht van waar de noden, uitdagingen en successen liggen. Vanuit dit dossier willen we met interne diensten een brainstorm houden om te kijken wat mogelijk is (per dienst, per thema, overkoepelend).

- **Uitwerken actieplan op basis van onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver – 2 en 3 2022 - uitgevoerd**
- o **Dienst overschrijdende interne brainstorm - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

Met een werkgroep stonden we stil per B (vb. bruikbaarheid, betaalbaarheid) om te kijken wat de resultaten zijn en welk antwoord we hier op kunnen geven vanuit ons lokaal bestuur. We benoemden wat er wel al was en waar nog mogelijke uitdagingen liggen.

**o Goedkeuring actieplan betrokken schepenen - kwartaal 3 2022 – in uitvoering – vertraagd**

Door het uitvallen van de coördinator kinderarmoede werd het actieplan wel afgetoetst bij de schepenen maar werden geen verdere stappen ondernomen om te komen tot een concreet, gedragen en goedgekeurd actieplan.

**• Terugkoppeling onderzoeksresultaten en betrekken externe partners - kwartaal 3 en 4 2022 – vertraagd**

Door het uitvallen van de coördinator kinderarmoede werden geen verdere stappen ondernomen om te komen tot een concreet, gedragen en goedgekeurd actieplan.

- **Sensibiliseringscampagne thema 'armoede', startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, kwartaal 1, 2, 3 en 4 2022**
- **Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 – uitgevoerd**

In samenwerking met de sociale dienst wordt er stilgestaan bij een mogelijke sensibiliseringsactie omtrent armoede. Het startschot wordt gegeven op de internationale dag tegen armoede. In 2022 loopt de sensibiliseringsactie nog verder.

Er wordt een brief rond gestuurd naar alle schepenen en raadsleden. Er wordt intern een mail rondgestuurd en een oproep gedaan om even stil te staan bij dit thema vanuit hun eigen werk/bril.

**• Verspreiding van campagne in SKW (bibliotheek, rusthuizen, scholen, onthaal gemeentehuis, parochies, interne diensten, M-team,...) - kwartaal 1 2022 – uitgevoerd**

De actie met de wenskoekjes met een vraag omtrent armoede wordt verspreid doorheen de gemeente. In het onthaal merken we op dat er heel wat kinderen/ouders/mensen een wenskoekje nemen, maar dat de schriftelijke vragen minder beantwoord worden.

In de bibliotheek loopt de actie een kleine maand. Er is veel respons en moeite gestoken in de antwoorden. Na een 3-tal werken worden dezelfde mensen terug bereikt. We stoppen de actie na een maand.

Het woonzorgcentrum Bosbeekhof gaat op een leuke creatieve manier aan de slag met de wenskoekjes. Zij hebben dit zowel met bezoekers als met bewoners gedaan.

De parochie in de Elzestraat houdt meerdere keren op de maand tijdens hun misviering een momentje vrij voor het bekijken en invullen van de wenskoekjes.

Ook als er geen vieringen zijn, worden de wenskoekjes in het inkomhalletje aangeboden waar mensen komen bidden.

Er is veel respons, de antwoorden worden verwerkt zodat we op de dag tegen armoede in 2022 een terugkoppeling kunnen doen naar de burgers.

**• Lespakket (kinder)armoede voor lagere scholen in SKW - kwartaal 4 2022 - uitgesteld**

We willen kinderen bewust laten stilstaan bij dit thema. Samen met de sociale dienst geven we alle basisscholen in SKW de mogelijkheid om in te tekenen op een interactief lespakket over armoede, kinderarmoede, de werking van de sociale dienst.

We werken zelf een leuke, leerrijke 'les' uit en gaan als experts langs in de scholen om kinderen van het 6de leerjaar hier over na te laten denken. Dit project wordt omwille van de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede uitgesteld.

**• Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - in uitvoering**

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst, betrokken bij deze campagne, bevragen bij hun eigen gezinnen hun ervaringen omtrent deze thematiek. Om zo ook de stem van de mensen te krijgen die effectief in de situatie zitten.

**• Terugkoppeling van campagne naar bevolking - kwartaal 4 2022 – uitgesteld**

Omwille van de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede wordt deze actie en dus ook de terugkoppeling erover uitgesteld.

**• Evaluatie sensibiliseringscampagne - kwartaal 4 2022 – uitgesteld**

Samen met de sociale dienst zal deze campagne geëvalueerd en herbekeken worden. Omwille van de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede wordt deze actie en dus ook de evaluatie ervan uitgesteld.

- **Uitwerken nieuwe actie omtrent dag tegen armoede - kwartaal 4 2022 - uitgesteld**
- **Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding kwartaal 4 2021 en 2022 - uitgevoerd**
- **Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd**

Via verschillende kanalen pikken we signalen op naar de noden met betrekking tot huiswerkbegeleiding. In het begin van 2021 werd dit kort bekeken, wegens corona is dit tijdelijk niet opgepakt.

Op het einde van 2021 krijgen we terug meer signalen van de nood aan huiswerkbegeleiding. Scholen, ouders, externe hulpverleners geven aan dat er veel kwetsbare kinderen nood hebben aan extra begeleiding. Deze signalen nemen we mee naar 2022.

- **Uitwerken mogelijk project huiswerkbegeleiding – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd (projectoproep ingediend)**

De uitwerking van een mogelijk beleid omtrent huiswerkbegeleiding wordt gerapporteerd bij flankerend onderwijs. In kwartaal 3 2022 werken we een dossier uit naar aanleiding van een subsidie oproep van de nationale loterij. Dit dossier wordt positief geëvalueerd en we krijgen de bevestiging dat er een subsidie van 25.000 euro toegekend wordt. De opstart van het project wordt verder uitgewerkt door de coördinator flankerend onderwijs en opgroeien die start begin 2023.

- **Coronaondersteuning kwetsbare gezinnen kwartaal 2 2021**
- **Opstarten project rond verdelen van laptops onder kansarme gezinnen – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

In samenwerking met de sociale dienst en scholen van Sint-Katelijne-Waver verdelen we laptops voor zij die het nodig hebben. Alle laptops werden verdeeld.

We merken dat als gezinnen vragen hebben over laptopgebruik of er schade is ze niet goed weten waar ze hiermee naar toe moeten.

- **Organisatie Zomerschool**

In samenwerking met de coördinator flankerend onderwijs organiseren we in 2022 een nieuwe zomerschool.

Vanuit kinderarmoede wordt er extra ingezet op de aanmeldprocedure. In samenwerking met alle basisscholen van SKW en de zorgcoördinatoren wordt er extra ingezet op het bereiken van de meest kwetsbare kinderen.

Het wegnemen van drempels (vb. vervoer, bereikbaarheid, voor- en na-opvang) wordt per gezin bekeken en we zoeken samen naar een oplossing.

In elke communicatie naar/voor ouders, kinderen wordt er extra ingezet op duidelijke, laagdrempelige communicatie. Ouders hebben een rechtstreeks aanspreekpunt voor vragen en bezorgdheden. In 2022 streven we naar een samenwerking met de lokale speelpleinwerking, we zetten extra in op het toe leiden van kwetsbare kinderen naar ons reguliere aanbod.

- **Spel - en ontmoetingsplekken kwartaal 4 2022 - uitgesteld**

Er zijn heel wat gezinnen die we toch niet bereiken of mislopen in ons reguliere aanbod. Om in te zetten op outreachend en laagdrempelig werken onderzoeken we de mogelijkheid om spel- en ontmoetingsplekken te organiseren.

In overleg met de sociale dienst en coördinator flankerend onderwijs wordt dit verder uitgewerkt en bekeken in kwartaal 4 2022. Dit onderzoek is uitgesteld omwille van de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede.

- **Andere**

- In kwartaal 1 2022 werden er filmopnames gemaakt vanuit Sterk Gezin (OVSG) over lokaal kinderarmoedebeleid en kinderarmoedebestrijding. Samen met de schepen gaven we een toelichting van ons lokaal kinderarmoedebeleid. Onze gemeente, en nog 3 andere, worden gebruikt als voorbeeld van hoe lokaal kinderarmoedebeleid voeren.

- Vanuit flankerend onderwijs werd er een project opgestart omtrent menstruatiearmoede (kwartaal 1 en 2 2022). Vanuit kinderarmoede werd er in duo gewerkt met coördinator flankerend



onderwijsbeleid.

- Voor de Oekraïense vluchtelingen stonden we mee in voor de inzamelactie van hulpgoederen en de aanwerving van buddy vrijwilligers (kwartaal 2 2022).

### Wat kost het?



### Wat kost het?

#### SAM-project

Voor 2021 werd een krediet voorzien 2.520 euro voorzien voor SAM-project. Door het succes van dit project en de groei van het aantal gezinnen en vrijwilligers bleek dit budget ontoereikend te zijn. Daarnaast werd in het kader van het 'Samen lezen, samen leren' project een investering gedaan voor de uitwerking van taalstimulerende, thematische rugzakken. Hierdoor was een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk.

Voor 2022 werd een budget voorzien van €1.500,00 en de daaropvolgende jaren werd het krediet verhoogd naar €3.300,00. Hiervan werd €716,48 uitgegeven.

#### Netwerk vrijetijdsparticipatie

Voor 2021 was een budget van 5.000 euro voorzien voor acties rond vrije tijdsparticipatie en de organisatie van het sintfeest. Aangezien we ook in 2021 geconfronteerd werden met een coronanajaarsgolf werd het Sintfeest nogmaals in een coronaproof jasje gegeven met minder uitgaven tot gevolg (4.207,05 euro). Voor 2022 werd opnieuw 5.000 euro voorzien. Hiertegenover staat ook een subsidie van €3.200,00 vanuit het trekkingsrecht voor personen in armoede. Deze budgetten zijn voorzien onder de actie AC 1.1.6. Vrije tijd kansengroepen.

#### Vormingen kansarmoede

Voor vormingen kansarmoede werd in 2021 300 euro voorzien. Gezien de corona maatregelen in 2021 werden geen vormingen opgezet en geen uitgaven gerealiseerd. Voor 2022 werd hetzelfde budget voorzien maar niet uitgegeven aangezien er geen vormingen zijn doorgegaan.

### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022  | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|----------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                |                  |
| Uitgaven   |                     |                |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>1.800,00</b>     | <b>716,48</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>1.800,00</b>     | <b>716,48</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-1.800,00</b>    | <b>-716,48</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-1.800,00</b>    | <b>-716,48</b> | <b>0,00</b>      |

### AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting

#### Ons plan

We zetten samen met het Sociaal Verhuurkantoor Onderdak, de Volkswoningen van Duffel en de Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken in op de realisatie van kwalitatieve sociale huisvesting.



#### Tijdpad & mijlpalen

## Tijdpad & mijlpalen

### Leyland:

- Opgave bouwkader aan VVD - juni 2016
- Eerste ontwerp VVD - november 2016
- CBS vraagt ontwerp (2016) aan te passen - 26 januari 2017
- CBS verkiest aangepast ontwerp (2018) - 23 april 2019
- Goedkeuring op GR verkoop perceel Leylandsite aan VVD - 29 maart 2021
- Eerste overleg buurt: voorstelling VVD, toelichting ontwerp 2016, 2018, bouwmeesterscan en nieuwe schets Blauwdruk (ontwerp A) - 1 juni 2021
- Overleg Blauwdruk en VVD - 9 juni 2021
- Tweede overleg buurt: bespreking ontwerp A en ontwerp B - 12 oktober 2021
- P-team akkoord voor uitwerken ontwerp A, voor te leggen op kernraad - 17 december 2021
- "Opdracht" aan VVD gegeven om door te gaan gebaseerd op ontwerp A - 22 december 2021
- Meermaals rappel aan VVD voor progressie in deze zaak - lopend
- Aankoop en grondoverdracht bij notaris - kwartaal 4 2023 - gepland
- Indienen in projectportaal VMSW - kwartaal 1 2025 - gepland
- Indienen omgevingsvergunningsaanvraag - kwartaal 1 2025 - gepland
- Start bouw - gepland

### Ijzerenveld:

- Bedoeling is om 10 sociale huurwoningen te realiseren
- Aankoop en grondoverdracht - 13 februari 2023 - gepland
- Indienen in projectportaal VMSW - kwartaal 2 2023 - gepland
- Indienen omgevingsvergunningsaanvraag - gepland
- Start bouw - gepland

### Ekelenveld/Zorgvliet:

Dit project werd ingediend door een privé-ontwikkelaar die heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak.

De 8 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en in gebruik genomen.

### Borgerstein:

- Omgevingsvergunning: 24 augustus 2020
- Ingebruikname woningen: november 2022

Dit project is ingediend door een privé-ontwikkelaar (Bergesteyn nv), die heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak.

Er werden 23 sociale huurwoningen gerealiseerd.

### Schrans:

Dit is een project in samenwerking met de Kleine Landeigendommen. Het project heeft al een kleine geschiedenis. Het project werd terug opgestart d.m.v. een wedstrijd. De opdracht is toegewezen, uitgewerkt en het aanvraagdossier wordt voorbereid.

- Infomarkt voor de buurt: februari 2022 - niet doorgegaan

- Vraag gemeente om toch sociale huurwoningen te voorzien
- Overleg ontwerp: 28 april 2021, 23 juni 2021, 12 januari 2022, 4 februari 2022, 18 oktober 2022, 14 december 2022
- Overleg rooilijn/groenvoorziening en overdracht: 18 januari 2023
- Indiening omgevingsvergunningsaanvraag: kwartaal 1 2023 - gepland

#### **Maanhoevevelden:**

- Goedkeuring GRUP regionaalstedelijk gebied Mechelen: 23 december 2022 - uitgevoerd
- Publicatie Belgisch staatsblad: kwartaal 1 2023 - gepland
- Er wordt verwacht dat er daarna beroepsprocedures ingesteld gaan worden. Die houden in principe geen verdere ontwikkeling tegen tot een eventuele vernietiging van het GRUP
- Participatie met buurt op initiatief van Igemo-Novus: 2023 - nog niet gepland
- Verkavelingsplan-Masterplan Igemo - 2023 - nog niet gepland

#### **Renovatieproject O.-L.-V.-Waver:**

De Volkswoningen van Duffel is gestart met een renovatieproject van haar woningen aan de Welvaartstraat-Kruisweglei-Wavervelden.

#### **Stand van zaken**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

##### **Leyland**

- Bedoeling is om 29 sociale huurwoningen te realiseren.
- Opgave bouwkader aan VVD - juni 2016;
- Eerste ontwerp VVD - november 2016;
- CBS vraagt ontwerp (2016) aan te passen - 26 januari 2017;
- CBS verkiest aangepast ontwerp (2018) - 23 april 2019;
- Goedkeuring op GR verkoop perceel Leylandsite aan VVD - 29 maart 2021;
- Eerste overleg buurt: voorstelling VVD, toelichting ontwerp 2016, 2018, bouwmeesterscan en nieuwe schets
- Blauwdruk (ontwerp A) - 1 juni 2021;
- Overleg Blauwdruk en VVD: 9 juni 2021;
- Tweede overleg buurt: bespreking ontwerp A en ontwerp B - 12 oktober 2021;
- P-team akkoord voor uitwerken ontwerp A, voor te leggen op kernraad - 17 december 2021;
- "Opdracht" aan VVD gegeven om door te gaan gebaseerd op ontwerp A - 22 december 2021;
- Meermaals rappel aan VVD voor progressie in deze zaak - lopend;
- Aankoop en grondoverdracht bij notaris - kwartaal 4 2023 - gepland;
- Indienen in projectportaal VMSW - kwartaal 1 2025 - gepland;
- Indienen omgevingsvergunningsaanvraag - kwartaal 1 2025 - gepland;
- Start bouw - gepland.

##### **Ijzerenveld:**

- Bedoeling is om 10 sociale huurwoningen te realiseren.
- Aankoop en grondoverdracht - 13 februari 2023 - gepland;
- Indienen in projectportaal VMSW - kwartaal 2 2023 - gepland;
- Indienen omgevingsvergunningsaanvraag - gepland;
- Start bouw - gepland;

#### **Ekelenveld/Zorgvliet:**

Dit project werd ingediend door een privé-ontwikkelaar die heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak.

De 8 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en in gebruik genomen.

#### **Borgerstein:**

- Omgevingsvergunning: 24 augustus 2020
- Ingebruikname woningen: november 2022
- Dit project is ingediend door een privé-ontwikkelaar (Bergesteyn nv), die heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak
- Er zijn 23 sociale huurwoningen gerealiseerd

#### **Schrans:**

Dit is een project in samenwerking met de Kleine Landeigendommen van Mechelen (KLEMO). Het project heeft al een kleine geschiedenis. Het project werd terug opgestart door middel van een wedstrijd. De opdracht is toegewezen en het aanvraagdossier wordt voorbereid.

Er worden 60 wooneenheden voorzien, waarvan de meeste in sociale koop. Het college heeft gevraagd om 9 wooneenheden in sociale huur te houden. Dit werd toegezegd. Afhankelijk van het woningblok dat het meest geschikt is voor sociale huisvesting, kan dat lichtjes wijzigen.

Infomarkt voor de buurt: februari 2022- niet doorgegaan;

Overleg huurwoningen toevoegen aan het project: 10 maart 2022;

Overleg ontwerp, rooilijn/groenvoorziening en overdracht: 14 december 2022, 18 januari 2023

Indiening omgevingsvergunningsaanvraag: kwartaal 1 2023 - gepland;

#### **Maanhoevevelden:**

Bij departement Omgeving loopt momenteel opnieuw het traject om het "GRUP stedelijk gebied Mechelen" vorm te geven. Het woonuitbreidingsgebied Maanhoevevelden maakt hier deel van uit en zal bij goedkeuring van het GRUP omgevormd worden naar woongebied en open ruimtegebied (waar niet gebouwd kan worden). Het ontwerp GRUP legt maximaal 400 wooneenheden op.

In opdracht van Igemo heeft Blauwdruk een masterplan opgemaakt.

De Volkswoningen van Duffel hebben binnen dit gebied ook een aantal percelen die verder kunnen ontwikkeld worden naar sociale huisvesting. Dit wordt afgestemd op de ontwikkelingen binnen het GRUP.

- Doelstelling is 10% van het totale aantal wooneenheden voor sociale huur te bestemmen (+/- 40 WE).
- Goedkeuring GRUP regionaalstedelijk gebied Mechelen: 23 december 2022 - uitgevoerd; Publicatie Belgisch staatsblad: kwartaal 1 2023 - gepland; Er wordt verwacht dat er daarna beroepsprocedures ingesteld gaan worden. Die houden in principe geen verdere ontwikkeling tegen tot een eventuele vernietiging van het GRUP; Participatie met buurt op initiatief van Igemo-Novus: 2023 - nog niet gepland; Verkavelingsplan-Masterplan Igemo: 2023 - nog niet gepland.

#### **Renovatieproject O.-L.-V.-Waver:**

De Volkswoningen van Duffel is gestart met een renovatieproject van haar woningen aan de Welvaartstraat-Kruisweglei-Wavervelden.

#### **Wat kost het?**



## Wat kost het?

Voor de realisatie van dit project zijn er, buiten de vergoedingen voor de prestaties van het sociaal verhuurkantoor, geen budgetten vereist vanuit het lokaal bestuur.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                       | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022    | Ontvangsten 2022 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| <b>OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                  |                  |
| <b>Exploitatie</b>                      |                     |                  |                  |
| Uitgaven                                |                     |                  |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>              | <b>5.509,00</b>     | <b>5.304,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                  | <b>5.509,00</b>     | <b>5.304,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>               | <b>-5.509,00</b>    | <b>-5.304,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-5.509,00</b>    | <b>-5.304,00</b> | <b>0,00</b>      |

## AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

### Ons plan

We finaliseren de bouw van het Woonzorgcentrum Bosbeekhof en we ontwikkelen deze plaats verder tot een zorgsite met onder andere een lokaal dienstencentrum en een dorpsrestaurant.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

- Fase 1: nieuwbouw WZC - kwartaal 3 2020 - *uitgevoerd*
- Fase 2: afbraak van het huidige WZC (op het beschermde gedeelte na), de bouw van een lokaal dienstencentrum (dorpsrestaurant), nieuwe keuken en administratief gedeelte - kwartaal 2 2022 - *uitgevoerd*
- Fase 3: afbraak voormalig OCMW-gebouw en huidige keuken + omgevingsaanleg - kwartaal 2 2022 - *grotendeels uitgevoerd*
- Fase 4: verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum en het dorpsrestaurant - kwartaal 3 en 4 2022 en volgende jaren

### Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

- **Fase 1: nieuwbouw WZC - kwartaal 3 2020 - uitgevoerd**

De voorlopige oplevering van het nieuwe gebouw van het WZC is gebeurd in september 2020 en de bewoners zijn verhuisd per 1 oktober 2020 (tot ieders tevredenheid). Het dossier van de waterschade is juridisch nog niet volledig afgerond. Er wordt nog gewacht op het eindverslag van de gerechtsdeskundige, die op dit moment wel een voorlopig advies heeft geformuleerd. Pas na het finale eindverslag zal duidelijk worden welke weg, al dan niet juridisch, verder dient gevolgd te worden.

- **Fase 2: afbraak van het huidige WZC (op het beschermde gedeelte na), de bouw van een lokaal dienstencentrum (dorpsrestaurant), nieuwe keuken en administratief gedeelte - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

Dit deel van het (ver)nieuwbouwproject werd in gebruik genomen op 7 juni 2022 (officiële opening).

- **Fase 3: afbraak voormalig OCMW-gebouw en huidige keuken + omgevingsaanleg - kwartaal 2 2022 - grotendeels uitgevoerd**

Na de ingebruikname van fase 2 in juni 2022 werden de resterende oude gebouwen op de site afgebroken en is de aannemer begonnen met de omgevingsaanleg, incl. de nieuwe parking. In het najaar van 2023 zal de verdere beplanting gebeuren.

- **Fase 4: verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum en het dorpsrestaurant - kwartaal 3 en 4 2022 en volgende jaren**

Dienstencentrum De Plek wordt een ontmoetingsplaats voor elke inwoner van Sint-Katelijne-Waver. De verbinding met de buurt enerzijds en met de bewoners van het woonzorgcentrum anderzijds is heel belangrijk. Iedereen kan er vanaf 15 juni genieten van een middagmaal met soep, hoofdschotel en dessert voor 8 euro. Ook voor vragen over thuiszorgdiensten of over een opname in het woonzorgcentrum kan men in De Plek terecht. De Plek maakt in haar zalen ook graag plaats voor fijne activiteiten, georganiseerd door het dienstencentrum zelf of door lokale verenigingen. Op een half jaar tijd is De Plek uitgegroeid tot een echt buurtrestaurant. De gemeente SKW geeft korting aan inwoners met een omnio-statuuat waardoor de drempel om te komen eten verlaagd is. Vanaf de opening tot eind 2022 werden 4.985 maaltijden geserveerd, waarvan 1.154 aan verminderd tarief. Er werden een aantal grote laagdrempelige activiteiten georganiseerd zoals optredens, bingo, ijsnamiddag, barbecue, breugelbuffet voor de buurtbewoners,... om de inwoners van de buurt naar De Plek te leiden. Er gingen al meerdere lessenreeksen door in samenwerking met LIGO. De bib en de digidokter kwamen langs op regelmatige basis.

## Wat kost het?



## Wat kost het?

Bij AMJP07 van het zorgbedrijf werd geen verhoging van de dotatie gevraagd. Voorzichtigheid blijft echter geboden aangezien de eindafrekening van het bouwproject Bosbeekhof en de kost van de aan te gane restfinanciering voor het project nog niet volledig gekend zijn en een impact kunnen hebben op de toelage.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022   | Huidig Krediet 2022  | Uitgaven 2022        | Ontvangsten 2022  |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                            |                      |                      |                   |
| <b>Exploitatie</b>  |                      |                      |                   |
| Uitgaven  |                      |                      |                   |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>1.863.778,00</b>  | <b>1.863.778,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                                      | <b>1.863.778,00</b>  | <b>1.863.778,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                                   | <b>-1.863.778,00</b> | <b>-1.863.778,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Financiering</b>   |                      |                      |                   |
| Ontvangsten   |                      |                      |                   |
| <b>49 - Vorderingen uit toegestane leningen &lt; 1 jaar</b> | <b>114.869,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>114.868,96</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                   | <b>114.869,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>114.868,96</b> |
| <b>Totaal Financiering</b>                                  | <b>114.869,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>114.868,96</b> |
| <b>Investing</b>  |                      |                      |                   |
| Uitgaven  |                      |                      |                   |
| <b>66 - Investeringsstoelagen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Investing</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                     | <b>-1.748.909,00</b> | <b>-1.863.778,00</b> | <b>114.868,96</b> |

## Niet-prioritaire acties BD 1

|  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022      | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                    |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                    |                  |
| Ontvangsten  |                     |                    |                  |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>12.547,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>12.607,56</b> |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                    | <b>3.200,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3.015,52</b>  |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>15.747,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>15.623,08</b> |
| Uitgaven   |                     |                    |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>81.579,85</b>    | <b>65.852,51</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>47.630,00</b>    | <b>45.275,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>129.209,85</b>   | <b>111.127,51</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-113.462,85</b>  | <b>-111.127,51</b> | <b>15.623,08</b> |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                    |                  |
| Uitgaven   |                     |                    |                  |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>15.000,00</b>    | <b>8.953,07</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>   | <b>21.951,87</b>    | <b>21.951,87</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>36.951,87</b>    | <b>30.904,94</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>-36.951,87</b>   | <b>-30.904,94</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-150.414,72</b>  | <b>-142.032,45</b> | <b>15.623,08</b> |
| <b>OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                   |                     |                    |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                    |                  |
| Ontvangsten  |                     |                    |                  |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>35.322,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>37.207,57</b> |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                    | <b>29.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>24.662,34</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>64.522,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>61.869,91</b> |
| Uitgaven   |                     |                    |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>60.694,25</b>    | <b>48.752,67</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>192.083,00</b>   | <b>178.779,73</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>252.777,25</b>   | <b>227.532,40</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-188.255,25</b>  | <b>-227.532,40</b> | <b>61.869,91</b> |
| <b>Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>            | <b>-188.255,25</b>  | <b>-227.532,40</b> | <b>61.869,91</b> |



## BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

### Prioritaire acties

#### Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers

Bron: Gemeentemonitor

| Aandeel van de inwoners dat  | 2017 | 2020 |
|--|------|------|
| Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente                                 | 47 % | 43 % |
| Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente | 70 % | 59 % |
| Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente                                  | 51 % | 47 % |
| Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente                                      | 57 % | 50 % |
| Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente  | 62 % | 51 % |
| Vindt het voor kinderen veilig om zich te verplaatsen in de gemeente                       | 39 % | %    |

#### Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers

Bron: Statistiek Vlaanderen

| Aantal fietsers                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Betrokken in ongeval (zwaargewonden) | 1    | 0    | 5    | 4    |
| Betrokken in ongeval (doden)         | 0    | 1    | 0    | 0    |

#### Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers

Bron: Statistiek Vlaanderen

| Aantal voetgangers                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Betrokken in ongeval (zwaargewonden) | 0    | 0    | 0    | 1    |
| Betrokken in ongeval (doden)         | 0    | 0    | 0    | 1    |

#### Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid - Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners

Bron: Gemeentemonitor

| Jaar | eens | neutraal | oneens |
|------|------|----------|--------|
| 2017 | 53 % | 24 %     | 24 %   |
| 2020 | 63 % | 17 %     | 20 %   |

#### Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR

Bron: politiezone BODUKAP

| Aantal   | 2019      | 2020      | 2021       | 2022    |
|--|-----------|-----------|------------|---------|
| Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole | 2.249.233 | 3.315.431 | 11.369.176 | 577.964 |
| Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid)                  | 617       | 6.042     | 14.978     | 741     |
| Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis)          | 1.385     | 1.849     | 3.579      | 1.554   |

#### Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen

Bron: Gemeentemonitor

| Aantal             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Verkeersongevallen | 45   | 37   | 34   | 44   |

### Indicator 2.2.2. Infrastructuur

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

| Percentage              | 2019    | 2020    | 2021    |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Gerealiseerde riolering | 70,55 % | 72,43 % | 73,08 % |
| Gezuiverd afvalwater    | 70,22 % | 71,52 % | 71,91 % |

### Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagens

Bron: Eigen werking/data

| Aantal               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Gebruikte deelwagens | 4    | 0    | 0    | 0    |
| Ritten deelwagens    | 18   | 0    | 0    | 0    |

### Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets

Bron: Gemeentemonitor

| 2017 - Aandeel van de inwoners dat                                 | elektrische fiets | fiets |
|--|-------------------|-------|
| Beschikt in het gezin over minstens één fiets of elektrische fiets | 26 %              | 93 %  |

### Indicator 2.3.1. Modal shift - Aandeel van de inwoners dat de fiets heeft genomen voor korte afstanden

Bron: Gemeentemonitor

| Jaar | minstens dagelijks | minstens maandelijks | nooit of uitzonderlijk |
|------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 2017 | 45 %               | 23 %                 | 32 %                   |
| 2020 | 57 %               | 23 %                 | 21 %                   |

### Indicator 2.3.1. Modal shift - Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing tussen woonplaats en school/werk

Bron: Gemeentemonitor

| Jaar | te voet | fiets | openbaar vervoer | auto | andere |
|------|---------|-------|------------------|------|--------|
| 2017 | 6 %     | 17 %  | 16 %             | 55 % | 5 %    |
| 2020 | 1 %     | 27 %  | 16 %             | 53 % | 3 %    |

### Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - Aandeel van inwoners dat in het gezin over minstens één wagen, motor of bromfiets beschikt

Bron: Gemeentemonitor

| Jaar | motor of bromfiets | auto |
|------|--------------------|------|
| 2017 | 12 %               | 90 % |
| 2020 | 10 %               | 96 % |

### Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer - Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding

Bron: Gemeentemonitor

| Jaar | 15' of minder | >15' tot 30' | >30' tot 1u | >1u  |
|------|---------------|--------------|-------------|------|
| 2017 | 23 %          | 28 %         | 31 %        | 17 % |

## AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

### Ons plan

We vergroten de fietsveiligheid in onze gemeente. We creëren veilige fietspaden, fietsverbindingen en fietsstraten: aanleg fiets snelweg aan het Stationsplein, fietsverbinding R6... We zorgen voor veilige voetgangersvoorzieningen.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

- Evaluatie fietsstraten - kwartaal 1 2023
- Inzetten van gemachtigd opzichters aan de schoolomgevingen - permanent lopende
- Optimalisatie van de fietsostrade in samenwerking met de Provincie Antwerpen - lopende
- Heraanleg/verleggen van de fietsostrade ter hoogte van het stationsgebouw en de parking aan het station - geen timing
- Verbeteren/realiseren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies van Provincie Antwerpen (fietsfonds):
  - Bergstraat - kwartaal 1 2026;
  - Dijk/ Dorp - kwartaal 1 2024;
  - Berlaarbaan - kwartaal 4 2026;
  - Molenstraat - kwartaal 4 2023;
- Verbeteren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies 'Kopenhagen':
  - Onderzoek naar de haalbaarheid ter verbetering van de fietspaden op de Mechelsesteenweg - kwartaal 2 2022 - afgerond;
  - Onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de N14 en Zorgvliet - kwartaal 1 2023;
  - Realisatie van een fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de fietstunnel en de N14 (Liersesteenweg) - kwartaal 4 2023;
  - Realisatie van veilige fietspaden in de Wilsonstraat - start kwartaal 2 2023 tem kwartaal 3 2024.
- Inzetten op een veilige schoolomgeving:
  - Uitvoering Albertstraat - kwartaal 4 - afgerond;
  - Subsidies: Schoolomgeving Albertstraat - kwartaal 1 2023.
- Inzetten op veilige schoolroutes:
  - Waverstraat - uitvoering en subsidies - kwartaal 1 2023.

### Stand van zaken



## **Stand van zaken (toelichting)**

### **Evaluatie fietsstraten**

In 2020 werd een online bevraging georganiseerd onder onze inwoners waarbij gepeild werd naar de indicatoren/criteria die de bewoners belangrijk vinden aan een fietsstraat. Bijkomend werd er gevraagd welke straten, volgens hen, nog in aanmerking kunnen komen als fietsstraat.

In 2021 werd een heterogene expertengroep samengesteld. Verspreid over 2021 en 2022 (omwille van corona) werden er drie werksessies georganiseerd. In de eerste twee werksessies werden de huidige fietsstraten geëvalueerd op basis van de criteria die naar voor kwamen uit de online bevraging. In de derde werksessie werden de nieuwe mogelijke fietsstraten beoordeeld en besproken (ook op basis van dezelfde criteria).

In kwartaal 3 en 4 van 2022 werden de adviezen van de verschillende actoren verzameld (expertengroep, diensten, PZ Bodukap). Op basis hiervan heeft het bestuur de voorkeur uitgesproken voor de inrichting van nieuwe fietsstraten. Deze voorkeur wordt in het eerste kwartaal van 2023 afgetoetst bij de bewoners, waarna het bestuur een definitieve keuze zal maken.

### **Gemachtigd opzichters**

Voor het inzetten van de gemachtigd opzichters werken we met drie systemen:

- vrijwilligerswerking;
- het PWA-systeem van VDAB (oude systeem, uitdovend);
- het nieuwe systeem van Wijk-werk van VDAB.

Gemachtigd opzichters die aangesteld zijn via het oude PWA-systeem zitten in een 'statuut' van onbepaalde duur. Samen met onze vrijwilligers zijn dit de gemachtigd opzichters waarop we het meeste beroep kunnen doen.

Het nieuwe systeem van VDAB is telkens voor 1 jaar. Dit zorgt ervoor dat we jaarlijks opnieuw op zoek moeten gaan naar nieuwe gemachtigd opzichters, wat niet evident is. Alle plaatsen geraken niet altijd (tijdig) ingevuld. Er wordt flexibel gewerkt om toch nog zo maximaal mogelijk alle plaatsen in te vullen.

Op het einde van het tweede kwartaal hadden we een aantal open plaatsen. Bij de start van het nieuwe schooljaar (kwartaal 3) waren de plaatsen zo goed als ingevuld. Echter, omwille van ziekte (langdurig) waren op het einde van 2022 opnieuw een paar open plaatsen. Deze zouden normaal opnieuw ingevuld worden in het eerste kwartaal van 2023.

### **Optimalisatie van de fietsostrade in samenwerking met de provincie Antwerpen:**

Heel wat stukken van de fietsostrade voldoen niet meer aan de eisen van een hedendaagse fietssnelweg. Daarom heeft de provincie Antwerpen het initiatief genomen om samen met de gemeenten Mortsels, Hove, Kontich, Duffel en Sint-Katelijne-Waver dit verder aan te pakken. In 2021 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie. De provincie heeft een studie bureau aangesteld voor de opmaak van een unieke verantwoordingsnota voor de fietsostrade.

In het tweede kwartaal heeft de provincie voor Sint-Katelijne-Waver een eerste voorstel met de verbeteringspunten voorgesteld.

In het derde en vierde kwartaal is de unieke verantwoordingsnota verder afgewerkt op basis van de opmerkingen van de verschillende gemeenten. In het eerste kwartaal van 2023 zal er een projectstuurgroep georganiseerd worden waar de definitieve versie van de unieke verantwoordingsnota goedgekeurd zal worden. Nadien kunnen de gemeenten hiermee aan de slag.

### **Heraanleg/verleggen van de fietsostrade ter hoogte van het stationsgebouw en de parking aan het station:**

In 2018 werd in de GBC de projectnota goedgekeurd voor het verleggen van de fietsostrade. Op basis hiervan werd het ontwerp verder uitgewerkt en werd de omgevingsvergunning ingediend (2021). Eind 2021 werd de omgevingsvergunning bekomen.

In het eerste kwartaal werd echter een beroep ingediend. In het tweede kwartaal werd het beroep ontvankelijk verklaard maar ongegrond en werd de omgevingsvergunning verleend met bijkomende

voorwaarden. Hierna werd er opnieuw een bezwaar ingediend bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Hier is nog geen uitspraak gedaan.

Voor het verwerven van de gronden (het verlengde van de tuintjes van de Beatrijsstraat) is de gemeente nog steeds in onderhandeling met NMBS.

Dit dossier staat momenteel on hold wegens voormelde redenen.

### **Verbeteren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies van provincie Antwerpen (fietsfonds):**

- Bergstraat:

In het tweede kwartaal werd de startnota voor het fietspadendossier goedgekeurd in de projectstuurgroep.

In het derde kwartaal werd er verder gewerkt aan het eerste ontwerp, het onteigeningsplan en de projectnota. Ondertussen zijn de eisen voor de buffering van het water verstrengd, dit zal herbekeken moeten worden waarna ook de bovenbouw moet aangepast worden op de onderbouw. Het deel van de fietspaden en de subsidies kadert in het Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat-Duivelshoek-Kruisstraat (AC 2.2.2. Infrastructuur)

- Dijk/Dorp:

In het tweede kwartaal werd de startnota door de projectstuurgroep goedgekeurd.

In kader van het Aquafinproject Dijk-Dorp (AC 2.2.2. Infrastructuur), zal de startnota verder uitgewerkt worden. Deze wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. De Wissel zal hierbij opgenomen worden als Hoppin-punt.

- Berlaarbaan:

Voor het fietspadendossier werd in 2020 en 2021 een startnota opgemaakt. In de projectstuurgroep was geen consensus voor dit fietspadendossier. Er dient o.a. een structurele oplossing gevonden te worden voor het halteren van de schoolbussen op de Berlaarbaan/Patersweg. Er werd onderzocht of er een multifunctioneel plein aangelegd kan worden in de Patersweg waar ook de bussen een plaats kunnen krijgen.

In het tweede kwartaal heeft het studiebureau twee concepten voorgesteld aan het bestuur en de stakeholders. In het derde kwartaal ontvingen we het advies van de verschillende actoren waarna er door het bestuur gekozen werd om verder te werken aan het scenario waarbij de Patersweg ingericht wordt als busparking (multifunctioneel plein).

In het eerste kwartaal van 2023 zal er verder gewerkt kunnen worden aan de startnota en het fietspadendossier van de Berlaarbaan. Het fietspadendossier kadert in het Aquafinproject Berlaarbaan (AC 2.2.2. Infrastructuur). Het deel van het multifunctioneel plein wordt besproken onder AC 5.4.3 Patrimonium – Multifunctioneel plein.

- Molenstraat:

De goedkeuring van de startnota en projectnota voor het fietspadendossier werd in het verleden reeds bekomen. Daar de werken gestart zijn, kon in principe een eerste schijf van subsidies aangevraagd worden, wat echter nog niet was gebeurd. Voor twee percelen waren er nog steeds onderhandelingen lopende voor het verwerven van de gronden. Voor 1 perceel zijn ondertussen de onderhandelingen afgerond. Voor het andere perceel dient het fietspad aangepast te worden en niet conform aangelegd te worden. Het deel van het tweede perceel, waar het fietspad niet conform aangelegd wordt tot we de grond alsnog kunnen verwerven, zal vermoedelijk in mindering gebracht worden voor de subsidies.

De aanvraag voor de eerste schijf van subsidies werd uiteindelijk ingediend en bekomen in het vierde kwartaal.

### **Verbeteren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies 'Kopenhagen':**

- **Onderzoek naar de haalbaarheid ter verbetering van de fietspaden op de Mechelsesteenweg**

Er werd onderzocht of het mogelijk was om de fietspaden binnen de huidige rooilijn te vernieuwen ten zuiden van de R6 tot de grens met Mechelen (vernieuwen verharding). In het eerste kwartaal werd hiervoor een studiebureau aangesteld om een opmetingsplan op te maken. In het tweede kwartaal

werd dit project voorgesteld aan de (externe) projectstuurgroep. In de projectstuurgroep werd dit project te zwak bevonden. Onderstaande opmerkingen werden geformuleerd:

- de fietspaden zouden niet de conforme breedte hebben;
- er ontbraken kruispuntoplossingen;
- de halte-infrastructuur zou ondermaats blijven.

Om deze mankementen weg te werken dient heel de Mechelsesteenweg heraangelegd te worden, met bijkomende onteigeningen. Het totaal project (herinrichting + riolering) is hiervoor niet voorzien en dergelijke budgetten zijn niet voorhanden. Er werd gekozen om dit project, binnen het kader van deze subsidies, te stoppen. In het derde en vierde kwartaal 2022 werd de Mechelsesteenweg tussen Mechelen en de Veiling afgegaan en werden verzakkingen weggewerkt door onze eigen uitvoeringsdienst.

- **Realisatie van een fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de fietstunnel en de N14 (Liersesteenweg)**

Dit project werd ingediend voor de subsidies van Kopenhagen. De projectstuurgroep heeft dit positief geëvalueerd. De omgevingsvergunning werd ingediend en volledig verklaard in het tweede kwartaal. De omgevingsvergunning werd verleend in het derde kwartaal. De uitvoering is ingepland voor het derde kwartaal van 2023, daar we rekening moeten houden met het broedseizoen (voorwaarde ANB in de omgevingsvergunning).

- **Onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de N14 en Zorgvliet**

In het eerste kwartaal van 2022 werd een landmeter aangesteld voor de opmaak van een eerste ontwerp. In het tweede kwartaal van 2022 werd het eerste ontwerp bekomen. Op basis van deze plannen werd er in het derde kwartaal van 2022 in gesprek gegaan met de verschillende partijen. Omwille van (mogelijke) onteigeningen dient dit verder bekeken te worden in het eerste kwartaal van 2023.

Gezien de ervaring van de fietsverbinding tussen de N14 en de fietstunnel, is ervoor gekozen om ook hiervoor al een subsidiedossier op te starten voor de subsidies van Kopenhagen. Indien de gronden voor handen zijn, wordt er geacht dat dit subsidieerbaar is.

Afhankelijk van mogelijkheden om de nodige gronden te verwerven, zal hieraan verder gewerkt worden in 2023.

- **Realisatie van veilige fietspaden in de Wilsonstraat**

Het Pidpaproject Wilsonstraat (AC 2.2.2. Infrastructuur) is geen fietspadendossier bij de provincie Antwerpen aangezien het geen route van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is. Dit dossier werd voor het deeltje van de fietspaden ingediend voor de subsidies van Kopenhagen. In de projectstuurgroep werd hiervoor consensus bekomen. Er wordt verwacht om een eerste schijf subsidies te ontvangen in het tweede kwartaal van 2023.

- **Inzetten op een veilige schoolomgeving**

- **Schoolomgeving Albertstraat**

Bij begin en einde schooltijd wordt er her en der geparkeerd en zijn er onveilige situaties voor de fietsers. Een eerste ontwerp voor de schoolomgeving werd opgemaakt. Door middel van participatie bij bewoners en de scholen werd dit ontwerp aangepast en goed bevonden door de verschillende actoren. In het tweede kwartaal van 2022 werd hiervoor een subsidieaanvraag ingediend binnen de subsidies van 'veilige schoolomgeving'. Deze werd goedgekeurd en een eerste subsidieschijf hiervoor werd bekomen. De werken werden uitgevoerd in het derde en vierde kwartaal van 2022. De subsidie (tweede schijf) werd na het afronden van de werken aangevraagd. Deze wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023.

- **Inzetten op veilige schoolroutes**

- **Waverstraat**

De Waverstraat wordt heraangelegd binnen het Pidpa-Hidrorioproject. De straat zal heringericht worden met wegversmallingen. Aangezien dit een schoolroute is, werd dit deel van de snelheidsremmende maatregelen ingediend als subsidiedossier. Het subsidiedossier werd

goedgekeurd en een eerste schijf werd ontvangen in het eerste kwartaal. De uitvoering is lopende. De afronding van de werken wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023 net als de tweede subsidieschijf.

### Wat kost het?



### Wat kost het?

Voor de evaluatie van de fietsstraten zijn geen budgetten nodig.

Voor de gemachtigd opzichters zijn de nodige budgetten opgenomen in het meerjarenplan om een volledige bezetting te kunnen voorzien op alle plaatsen.

De budgetten voor de uitvoering (investering) voor de veilige schoolomgeving (Albertstraat), schoolroute (Walemstraat), projecten met betrekking tot de subsidies Kopenhagen (fietsverbinding R6 van de tunnel tot de N14 en de Wilsonstraat) en de fietspadendossiers bij de provincie zijn voorzien in andere projecten, waarover apart gerapporteerd wordt. Ook de subsidies (opbrengsten) zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Voor de fietsverbinding R6 was er nog een kost van €2.031,59 voor het opmaken van een omgevingsvergunning door een landmeter. Voor de Waverstraat werd de eerste subsidieschijf van €41.391,45 bekomen.

Voor de Mechelsesteenweg werden zowel de investeringen als de opbrengsten geschrapt in het meerjarenplan. De studiekosten bedroegen €9.168,78.

Voor de 'optimalisatie van de fietsostrade' in samenwerking met de provincie werden in 2021 al de nodige budgetten voorzien. Deze werden verschoven naar 2022 en zijn ook bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan verschoven naar 2023. Dit project wordt getrokken door de provincie Antwerpen.

Voor de heraanleg van de fietsostrade (parking) was er enkel een kost voor het studie bureau van €5.487,35.

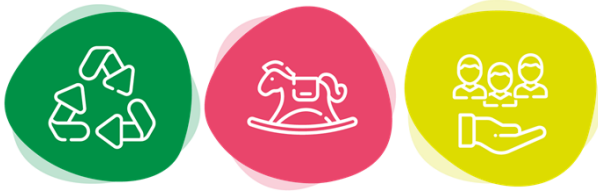
### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                   |                  |
| <b>Investering</b>                                 |                     |                   |                  |
| Ontvangsten  |                     |                   |                  |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                   | <b>41.391,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>41.391,45</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>41.391,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>41.391,45</b> |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>227,21</b>       | <b>227,21</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>19.362,26</b>    | <b>18.531,04</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>19.589,47</b>    | <b>18.758,25</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>21.801,98</b>    | <b>-18.758,25</b> | <b>41.391,45</b> |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>21.801,98</b>    | <b>-18.758,25</b> | <b>41.391,45</b> |

### AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

#### Ons plan

We bevorderen de verkeersleefbaarheid in onze gemeente. We actualiseren het mobiliteitsplan en werken een parkeerbeleid uit.



## Tijdpad & mijlpalen



## Tijdpad & mijlpalen

### Vervoerregio Mechelen:

- Opmaak regionaal mobiliteitsplan Mechelen - 2023
- Invoering nieuw vervoernet 2021 - kwartaal 3 2023
- Uitwerking van de Hoppin-punten die vastgelegd werden door de vervoerregio - 2023 en volgende

### Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Evaluatie huidig gemeentelijk mobiliteitsplan - kwartaal 1 2023

### Parkeerbeleid:

- Uitwerken parkeerbeleid in het kader van de dorpskernvernieuwing - lopende
- Doortrekken van een uniform parkeerbeleid naar de overige kernen van de gemeente - 2023

### Mobiliteitscoördinatiecentrum (MCC) - Vlot:

- Oprichting mobiliteitscoördinatiecentrum i.s.m. Stad Mechelen, de provincie Antwerpen en departement Omgeving - kwartaal 2 - afgerond
- Verdere uitbouw van het MCC i.s.m. het aangestelde studiebureau - project is lopende voor 3 jaar

### Toegankelijke haltes

- Goedkeuring charter Masterplan toegankelijke haltes - kwartaal 4 2021 - afgerond
- Deelname (opstart) aan het coachingstraject 'Masterplan toegankelijke haltes' - kwartaal 4 2021 - afgerond
- Screening haltes door Inter - kwartaal 2 en 3 - afgerond
- Actieplan 'toegankelijke haltes' - kwartaal 4 2022 - afgerond
- Uitvoering actieplan - 2023 tot 2030

## Stand van zaken



## Stand van zaken (toelichting)

### Vervoerregio Mechelen

- **Opmaak regionaal mobiliteitsplan Mechelen (RMP)**

De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan doorloopt verschillende fasen. De oriëntatienota en de synthesesnota werden reeds goedgekeurd in 2021. Met de synthesesnota schetst de Vervoerregio Mechelen een perspectief voor 2030 met doorkijk naar 2050. Een van de volgende stappen in het



proces rondom het RMP is het actieplan. In het actieplan worden de concrete projecten uit het definitieve beleidsscenario in de tijd gezet voor uitvoering, inclusief de relevante actoren. De acties worden na de keuze voor een definitief beleidsscenario verder geconcretiseerd. Dit traject is mede afhankelijk van een andere belangrijke vervolgstap, namelijk het onderzoek naar de milieueffecten. In het vierde kwartaal van 2022 werd een keuze voor beleidsscenario gemaakt, een eerste aanzet voor de opmaak van het actieplan werd gegeven. In het eerste en tweede kwartaal van 2023 wordt de eindnota van het regionaal mobiliteitsplan, de actietabel en een overzicht van de vastgelegde hoppinpunten verwacht.

- **Uitwerken Hoppin-punten**

In 2021 werd er in de Vervoerregio Mechelen gewerkt aan een unieke verantwoordingsnota Hoppinpunten. Voor Sint-Katelijne-Waver zijn de Markt en het station opgenomen als Hoppinpunt. Met deze nota zal het voor de gemeente mogelijk zijn om subsidies aan te vragen bij de realisatie van deze punten.

Voor het station zal er gekeken worden om dit te realiseren in combinatie met de heraanleg/verlegging van de fietsostrade. Voor de Markt zal dit later bekeken worden.

In kader van de dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver zal de Wissel opgenomen worden als buurthoppin punt. Dit zal vorm krijgen samen met de heraanleg.

Vanuit het bestuur zijn ook een aantal hoppinpunten naar voor geschoven op lokaal niveau. Dit wordt verder bekeken door de vervoerregio. Voor de lokale punten op netwerklogica zullen ook subsidies aangevraagd kunnen worden.

Dit wordt verder uitgewerkt in 2023.

- **Invoering nieuw vervoernetwerk 2022**

In 2021 werd het nieuwe netwerk van De Lijn afgeklopt in de Vervoerregio Mechelen. Op Vlaams niveau moet dit nu verder goedgekeurd worden voor uitvoering. Dit loopt vertraging op. De invoering wordt verwacht in de zomer van 2023.

### **Gemeentelijk mobiliteitsplan**

- **Evaluatie huidig gemeentelijk mobiliteitsplan (sneltoets)**

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is aan vernieuwing toe. Een sneltoets dient hiervoor eerst uitgevoerd te worden. De sneltoets heeft als doel het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het departement mobiliteit en openbare werken heeft in 2021 geadviseerd om te wachten met het uitvoeren van de sneltoets tot het regionaal mobiliteitsplan meer vorm zou krijgen. In de loop van 2022 heeft departement MOW ons laten weten dat hiermee gestart kan worden daar het regionaal mobiliteitsplan vorm krijgt. Dit wordt verder opgenomen in 2023.

- **Verbreden, verdiepen of vernieuwen van het huidige mobiliteitsplan**

De evaluatie van het mobiliteitsplan zal intern worden uitgevoerd om te kijken hoe het regionaal mobiliteitsplan en het gemeentelijk mobiliteitsplan zich verhouden ten opzichte van elkaar. Dit wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023.

### **Parkeerbeleid**

In kader van de dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd een parkeerstudie uitgevoerd en gewerkt aan een nieuw uniform parkeerbeleid. Begin 2022 is er gewerkt aan een parkeerbeleid voor Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het was de bedoeling om dit beleid samen met het definitief ontwerp van dorpskernvernieuwing Waver goed te keuren in het derde kwartaal van 2022. Daar het ontwerp nog niet definitief goedgekeurd is, is ook het parkeerbeleid nog niet finaal.

Het vastleggen van het parkeerbeleid voor Waver is voorzien in het begin van 2023. Nadien zal gekeken worden of dit kan doorgetrokken worden naar de rest van Sint-Katelijne-Waver.

### **Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum**

In het GRUP Regionaalstedelijk Gebied Mechelen kwam naar voor dat er ten gevolge van de stijgende mobiliteit een te groot effect is op de luchtkwaliteit. Omdat er in de regio heel wat verkeersgenererende activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden (Veiling Zuid, woongebied Maanhoevevelden, ...), zal er in de regio een mobiliteitscoördinatiecentrum opgericht worden om mee

te zoeken naar oplossingen voor de verschillende mobiliteitsproblemen die zich aanbieden. Het mobiliteitscoördinatiecentrum wil dit realiseren met het opstellen van 'zachte' maatregelen (mobiliteitsmanagementmaatregelen of MMC) en deze uit te dragen op het terrein naar de specifieke doelgroepen met een primaire focus op woon-werkverkeer. In eerste instantie zal het MCC zich richten tot bedrijven en later zal het zich focussen op scholen en nieuwe woonontwikkelingen.

In 2021 werd hiervoor een samenwerking goedgekeurd tussen departement Omgeving, de provincie Antwerpen, stad Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. In het eerste kwartaal van 2022 werd een studiebureau (Traject) aangesteld. Het MCC heeft de naam 'Vlot' gekregen en is in het tweede kwartaal van start gegaan. Vanuit Vlot werden er reeds verschillende bedrijven gecontacteerd. Als gemeente hebben wij zelf beroep gedaan op de dienstverlening van VLOT om een audit van onze fietsinfrastructuur te laten uit te voeren.

Bij het begin van het tweede kwartaal 2023 zal het project VLOT geëvalueerd worden. Indien dit positief is, zal dit verlengd worden.

### **Toegankelijkheid gemeente**

Binnen wegenisdossiers wordt er gestreefd om de openbare weg zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor iedere weggebruiker. Hiermee verhogen we de bereikbaarheid in de gemeente. Hierbij zal er ook steeds nagegaan worden welke haltes voor het openbaar vervoer toegankelijk aangelegd kunnen worden (Wilsonstraat, Berlaarbaan, Dijk, ..).

In 2021 ondertekenende de gemeente het charter 'toegankelijke haltes' om tegen 2030 50% van de haltes op gemeentewegen toegankelijk aan te leggen.

De gemeente Sint-Katelijne-Waver werd geselecteerd om deel te nemen aan het gratis "coachingstraject "masterplan toegankelijke haltes" i.s.m. Inter Vlaanderen. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 werden de bushaltes door Inter gescreend. Op het einde van het tweede kwartaal heeft Inter hiervan de resultaten meegegeven. In het vierde kwartaal werd er een actieplan voor toegankelijke haltes opgemaakt en goedgekeurd. Dit zal verder uitgewerkt en uitgevoerd worden in 2023 en de jaren nadien.

### **Wat kost het?**



### **Wat kost het?**

#### **Gemeentelijk mobiliteitsplan:**

- Budget werd verschoven naar 2023

#### **Vervoerregio Mechelen:**

- Budgetten worden grotendeels voorzien vanuit Vlaanderen.
- Voor de realisatie van de hoppinpunten is er voor 2023 een budget voorzien (investering en opbrengst). Voor de jaren nadien zal dit opnieuw bekeken moeten worden.

#### **Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum:**

- Dit project zal over 3 jaar lopen en is opgestart in het voorjaar van 2022. Budgetten zijn voorzien volgens de vooropgestelde budgetsleutel door de provincie. Voor 2022 was er een kost van €13.072,84.

#### **Toegankelijke halte:**

- Voor 2023 is reeds budget voorzien. Voor de jaren nadien zal dit opnieuw bekeken moeten worden in kader van het actieplan.

### **Jaarrekening 2022**

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                   |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                   |                  |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>14.177,00</b>    | <b>13.072,84</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>14.177,00</b>    | <b>13.072,84</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-14.177,00</b>   | <b>-13.072,84</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                   |                  |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-14.177,00</b>   | <b>-13.072,84</b> | <b>0,00</b>      |

### AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving

#### Ons plan

We zetten in op een consequente handhaving om de verkeersveiligheid te verhogen. We bouwen het ANPR-cameranetwerk voor trajectcontrole verder uit. We plaatsen bijkomende flitspalen, smileys en voorzien de nodige verkeerstechnische meettoestellen.



#### Tijdpad & mijlpalen



#### Tijdpad & mijlpalen

##### Uitbouwen netwerk ANPR-camera's

- Molenstraat - vrachtwagensluis - kwartaal 4 2023
- Leemstraat - vrachtwagensluis - timing afhankelijk van Proximus
- Stationsberg - witte lijn camera - timing afhankelijk van Proximus
- Slameuterstraat - trajectcontrole - timing afhankelijk van Proximus en de gemeente Putte

##### Plaatsen van bijkomende flitspalen, smileys en aankoop van andere verkeerstechnische toestellen

- Vervangen van de huidige flitspalen in de gemeente - timing afhankelijk van C-smart/Cipal
- Onderzoek naar bijkomende locaties voor ANPR en flitspalen - 2023

#### Stand van zaken



#### Stand van zaken (toelichting)

Voor het plaatsen van ANPR-sites en flitspalen wordt er beroep gedaan op het raamakkoord van de federale politie (i.s.m. Proximus). Dit liep ten einde na het tweede kwartaal 2022. Er is een nieuw raamcontract op de markt (C-smart). Hierop werd ingetekend door de gemeente.

### **Uitbouwen netwerk ANPR-camera's**

Eind 2021 werden voor de vrachtwagensluizen in de Molenstraat en de 'witte lijn camera' op de Stationsberg (detectie op het overschrijden van de witte lijn) de offertes ontvangen en goedgekeurd door het college.

De ANPR-site van de Molenstraat is mee opgenomen met de rioleringswerken van de Molenstraat. Bij het beëindigen van de werken zal ook de ANPR-site gerealiseerd zijn.

Voor de Stationsberg werd er door Proximus een nieuwe module ontwikkeld en besteld om tegemoet te komen aan de vraag van de gemeente. Het is wachten op Proximus voor de inwerkingsstelling. Dit loopt echter vertraging op.

Voor de Leemstraat en de Slameuterstraat werden in het tweede kwartaal van 2021 offertes opgevraagd. Deze werden ontvangen in het tweede kwartaal van 2022. Deze zijn goedgekeurd door het college en zijn geagendeerd op de eerste gemeenteraad van het derde kwartaal. Voor de uitvoering zijn we afhankelijk van Proximus. In het vierde kwartaal liet de gemeente Putte weten dat ze voor het traject in de Slameuterstraat willen meewerken. Dit werd besproken met Proximus waarna er een nazicht ter plaatse werd ingepland en de oorspronkelijke offertes moeten aangepast worden. De aanpassingen worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023. Vermoedelijk zal hierdoor de plaatsing van de ANPR sites in de Slameuterstraat vertraging oplopen. Wij vermoeden dat de uitvoering voorzien zal zijn voor 2023. Overeenkomsten met Putte dienen opgemaakt te worden. Na het plaatsen van de ANPR sites in de Slameuterstraat zullen de wegversmallingen verwijderd worden.

De vrachtwagensluis in de Leemstraat en de Molenstraat kaderen in een ruimer geheel voor het afdekken van de kern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver om zo het vrachtverkeer te weren.

In het eerste kwartaal hebben onze ANPR camera's van de reeds bestaande sites een update ondergaan. Dit was nodig om het onderhoud te kunnen uitvoeren en ze compatibel te houden met de back office verwerkingsystemen van de politiezone Bodukap.

### **Plaatsen van bijkomende flitspalen, smileys en aankoop van andere verkeerstechnische toestellen**

De huidige flitspalen (camera en palen) zijn verouderd, versleten en toe aan vervanging. In het tweede kwartaal werden hiervoor offertes opgevraagd. Deze werden ontvangen in het derde kwartaal. De offertes voor het vervangen van de flitspalen en de aankoop van twee bijkomende camera's zijn goedgekeurd.

In 2023 zullen ook bijkomende locaties onderzocht worden. Van zodra dit verder uitgezocht is, zullen ook hier offerte opgevraagd worden.

#### **Wat kost het?**



#### **Wat kost het?**

Budgetten voor bovenstaande investeringen en onderhoud van de huidige sites zijn voorzien in het meerjarenplan. Het is echter steeds moeilijk in te plannen wanneer deze budgetten aangewend worden daar we hiervoor afhankelijk zijn van de leverancier (Proximus). Het duurt vaak lang voor we de offertes mogen ontvangen en de bestellingen uitgevoerd zijn.

In 2022 bedroegen de kosten voor het onderhoud, de abonnementskosten en het ijken van de ANPR-camera's, flitspalen, smileys, e.d. €60.071,78.

#### **Jaarrekening 2022**

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                   |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                   |                  |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>60.373,60</b>    | <b>60.071,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>60.373,60</b>    | <b>60.071,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-60.373,60</b>   | <b>-60.071,78</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                   |                  |
| Ontvangsten  |                     |                   |                  |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investing</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-60.373,60</b>   | <b>-60.071,78</b> | <b>0,00</b>      |

## AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur

### Ons plan

We streven door de heraanleg van het rioleringsstelsel en de wegenis van verschillende wegen en pleinen, zoals de Berlaarbaan, Bredeheide, Waverstraat, Vossevelden, Populierenstraat, Leemstraat, ... naar een betere en veiligere bereikbaarheid van en naar onze gemeente.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

#### 1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan

- opmaak technisch plan – gestart in 2021 - lopend

#### 2. Aquafinproject Berlaarbaan

- startnota fietspadsubsidies – gestart in 2021 – lopend
- Aquafinproject Berlaarbaan – concepten aan schoolomgeving – gestart kwartaal 1 2022 – lopend

#### 3. Aquafinproject Bosstraat

- goedkeuring technisch plan – 2020 – uitgevoerd
- Aquafinproject Bosstraat – opmaak voorontwerp – nog op te starten

#### 4. Aquafinproject Dijk-Dorp

- startnota fietspadsubsidies – 2021 – uitgevoerd
- Aquafinproject Dijk-Dorp – projectnota fietspadsubsidies – kwartaal 3 en 4 2022 – lopend

#### 5. Aquafinproject Molenstraat

- fase 1 – 2021 tot kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Aquafinproject Molenstraat – fase 2 – kwartaal 1 2022 tot kwartaal 1 2023 – lopend

#### **6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken**

- startnota fietspadsubsidies – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken – projectnota fietspadsubsidies – kwartaal 3 en 4 2022 – lopend
- Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken – opmaak technisch plan – 2021 - lopend

#### **7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk**

- voorlopige oplevering – kwartaal 1 2022 - uitgevoerd

#### **8. Pidpaproject Kempenarestreet**

- gunning aannemer – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Pidpaproject Kempenarestreet - werken aan nutsleidingen – kwartaal 2 en 3 2022 - uitgevoerd

#### **9. Pidpaproject Leemstraat, IJzersteinlei, Kegelshoeklaan**

- voorlopige oplevering – kwartaal 1 2022 – uitgevoerd

#### **10. Pidpaproject Vossevelden**

- voorlopige oplevering – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd

#### **11. Pidpaproject Wilsonstraat**

- projectnota fietspadsubsidies – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Pidpaproject Wilsonstraat - werken aan nutsleidingen – kwartaal 3 en 4 2022 – uitgevoerd

### **Stand van zaken**



### **Stand van zaken (toelichting)**

#### **1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan**

Het technisch plan van de riolering moet nog ingediend worden door Aquafin bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Er dient voldoende buffering voor regenwater voorzien te worden. Aquafin is bezig met de opmaak van een nieuw hydraulisch plan. De eerste versie werd voorgelegd aan de dienst integraal waterbeleid op 21 april 2022 maar is afgekeurd. Er dient voldaan te worden aan de opgelegde bufferingsvoorwaarden vanuit de provincie voor het project kan ingediend worden bij VMM. Dit kan mogelijk invloed hebben op de timing van de werken (moeilijk in te schatten).

#### **2. Aquafinproject Berlaarbaan**

De startnota fietspaden is opgemaakt maar werd niet goedgekeurd door de projectstuurgroep (PSG) in 2021. De fietspaden dienen 2 m breed te zijn (i.p.v. 1,75 m). De bushalte (infrastructuur) aan de schoolomgeving moet nader uitgewerkt worden.

Het studie bureau heeft de opdracht gekregen om aan de schoolomgeving verschillende concepten uit te werken. Hiervoor werd er in januari een plaatsbezoek gedaan, samen met de scholen.

Deze concepten zijn in kwartaal 4 van 2022 met alle actoren teruggekoppeld. Het voorkeurconcept wordt verder uitgewerkt door het studie bureau.

#### **3. Aquafinproject Bosstraat**

Dit project zal moeten aansluiten op de nieuwe gescheiden riolering van de Berlaarbaan.

In 2020 werd het technisch plan van de riolering goedgekeurd door Vlaamse Milieumaatschappij. Een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen heeft plaatsgevonden om de knelpunten te bespreken en de voorontwerpplannen worden daarop afgestemd.

Dit project wacht op het ontwerp van de Berlaarbaan om dit voorontwerp (zeker hydraulisch) hierop af te stemmen.

#### **4. Aquafinproject Dijk-Dorp**

De startnota fietspaden is conform verklaard door de projectstuurgroep (PSG) voor de subsidies fietspaden. Het voorontwerp technisch plan van de DWA en RWA-riolering is goedgekeurd door Vlaamse Milieumaatschappij.

De projectnota is verder in opmaak, nu het voorontwerp van de dorpskernvernieuwing is goedgekeurd en hierbij de aansluiting van het fietspad in de zone 50 en de fietssuggestiestrook in de zone 30 uitgewerkt werd.

Dit dossier zal samen met project dorpskernvernieuwing aanbesteed/uitgevoerd worden.

De coördinatie met de nutsmaatschappijen is opgestart in kwartaal 4 2022.

#### **5. Aquafinproject Molenstraat**

De werf is in uitvoering vanaf 10 mei 2021.

Fase 1 van het project is volledig uitgevoerd. Deze fase loopt van Dorp tot Uilelei.

De werken in fase 2 (vanaf Uilelei) zijn in uitvoering. De werken op grondgebied Sint-Katelijne-Waver zijn uitgevoerd behoudens de toplaag asfalt, het fietspad een het stapelterrein en de groenaanplantingen. Deze werken zijn voorzien voor kwartaal 2 2023. Fase 2 loopt nog verder door op grondgebied Putte.

#### **6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken**

De startnota fietspaden werd voorgelegd aan de projectstuurgroep (PSG) en er werd consensus bereikt over de aanleg van enkelrichtingsfietspaden.

Momenteel werkt het studie bureau aan de projectnota fietspaden.

De provincie heeft bevestigd dat er bijkomende buffering in de straat zal moeten voorzien worden voor het regenwater. Het studie bureau is het dossier aan het herwerken en bekijkt de toevoeging van een extra bufferkoker onder de rijbaan. Deze studie is lopende en zal terug voorgelegd worden aan de provincie.

#### **7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk**

De werf is klaar en werd voorlopig opgeleverd op 30 maart 2022.

De werf is ook administratief volledig afgerond.

#### **8. Pidpaproject Kempenarestraat**

De bewonersvergadering met de aannemer heeft plaatsgevonden op 21 juni 2022. De aannemer is gestart met de werken op 1 september 2022. Alle riolering is aangelegd en net voor bouwverlof met kerst is de onderlaag asfalt geplaatst. Momenteel is men bezig met verdere afwerking van de wegenis, einde van de werken is voorzien februari/maart 2023.

#### **9. Pidpaproject Leemstraat, Ijzersteinlei en Kegelshoeklaan**

De werf is klaar en voorlopige opgeleverd op 24 januari 2022.

De werf is ook administratief volledig afgerond.

#### **10. Pidpaproject Vossevelden**

De werf is klaar en werd voorlopig opgeleverd op 3 mei 2022.

De werf is ook administratief volledig afgerond.

#### **11. Pidpaproject Wilsonstraat**

De projectnota voor subsidies fietspaden i.k.v. het Kopenhagenplan is opgemaakt en conform verklaard.

Het voorontwerp werd voorgesteld aan de bewoners via een infomarkt op 15 maart 2022.

Het voorontwerp werd teruggekoppeld met de nutsmaatschappijen. In januari en maart 2022 waren er coördinatievergaderingen voor de afstemming van hun aanpassings- en nieuwe aanlegwerken met de ontwerpplannen.

De werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd in het 3de en 4de kwartaal van 2022.

Het aanbestedingsdossier werd overgemaakt eind december 2022. Het bestek zal voorgelegd worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 30 januari 2023. De aanbestedingsprocedure kan opgestart worden. Gunning van de werken is voorzien april 2023.

#### **Wat kost het?**



## **Wat kost het?**

### **1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan**

MJP000928

Hier zijn de kosten voor Aquafin. Er zijn in deze fase geen kosten voor de gemeente.

### **2. Aquafinproject Berlaarbaan**

MJP000921 (investeringen) + MJP000920 (fietspadsubsidies)

Er is nog geen raming gekend. Er zullen grondinnemingen nodig zijn om het fietspad op een breedte van 2 m aan te leggen.

### **3. Aquafinproject Bosstraat**

MJP001221

Er is nog geen raming gekend.

### **4. Aquafinproject Dijk-Dorp**

MJP001220 (investeringen) + MJP0001219 (fietspadsubsidies)

MJP001215 (DKV Waver)

De uitgave voor de opdracht "DKV Waver. Infrastructuurwerken" in het voorontwerp wordt geraamd op € 3.239.793,20 incl. btw.

Dit is de budgetraming van de fietspadsubsidie (Dijk Hn°72 tot Waverlaan) en de meerkost voor de verfraaiing van het Dorp t.o.v. het zuivere wegherstel t.l.v. de rioolbeheerders (Dorp en Dijk).

### **5. Aquafinproject Molenstraat**

MJP001217 (investeringen) + MJP001218 (fietspadensubsidies)

Door de hoge onvoorzien prijsstijgingen voor grondstoffen, materialen, energie en transport (brandstoffen) zijn de prijzen van de herzieningen fenomenaal gestegen tot wel 20 - 30 % meer. Deze zijn van toepassing op de beton en asfalt producten, welke veel in dit project gebruikt worden. Voor 2022 hebben we €273.317,79 betaald aan prijsherziening.

In 2022 zijn volgende verrekeningen goedgekeurd:

- verrekening 1, RWA aanleg in de rijweg, voor het bedrag van € 27.821,67 excl. btw;
- verrekening 2, grondverbetering voet- en fietspaden, voor het bedrag van € 117.247,35 excl. btw;
- verrekening 3, wijziging materialen, voor het bedrag van € 10.545,- excl. btw;
- verrekening 4, grondverbetering rijweg fase 1, voor het bedrag van €39.325,42 excl. btw;
- verrekening 5, aanleg bijkomende RWA-riolering, voor het bedrag van € 129.176,17 excl. btw.

Dit geeft een totaal van € 324.504,38 excl. btw ofwel € 388.504,38 incl. btw.

### **6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken**

Voorlopig is er nog geen ontwerpplan of een raming. In 2022 werden er enkel studiekosten aangerekend ten bedrage van € 8.228,00.

### **7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk**

MJP001602

Het project werd afgerond. Het restant van het budget is verschoven naar Kempenarestraat.

### **8. Pidpaproject Kempenarestraat**

MJP000936

Er is krediet verschoven moeten worden om de offerte van aanpassing leidingen Fluvius te betalen. Dit krediet zal komen van de projecten die reeds uitgevoerd zijn nl. Bredeheide-Heidijk.

De totale kost voor dit project bedroeg in 2022 €178,154,69.

### **9. Pidpaproject Leemstraat,Ijzersteinlei,Kegelshoeklaan**

MJP00926

Dit project werd gerealiseerd. Er is voldoende budget voorzien in de MJP.

Een deel wordt betaald via het investeringsfonds van Pidpa (MJP001880).



De totale kost voor dit project bedroeg in 2022 € 45.254,75.

## 10. Pidpaproject Vossevelden

MJP000924

Dit project is klaar. Er is voldoende budget voorzien in de MJP.

Een deel wordt betaald via het investeringsfonds van Pidpa (MJP0000942).

De totale kost voor dit project bedroeg in 2022 € 112.813,00.

## 11. Pidpaproject Wilsonstraat

MJP001224 (investerings) + MJP001903 (Fietspadsubsidies Kopenhagen)

Er is een krediet voorzien van € 928.833,78 en waarvan € 36.000 wordt gesubsidieerd via fietssubsidie Kopenhagen.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022  | Uitgaven 2022        | Ontvangsten 2022  |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                      |                      |                   |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                      |                      |                   |
| Ontvangsten  |                      |                      |                   |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Uitgaven   |                      |                      |                   |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>177.671,00</b>    | <b>160.288,02</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>177.671,00</b>    | <b>160.288,02</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-177.671,00</b>   | <b>-160.288,02</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Financiering</b>                                |                      |                      |                   |
| Ontvangsten  |                      |                      |                   |
| <b>29 - Vorderingen &gt; 1 jaar</b>                | <b>295.465,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>295.465,34</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>295.465,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>295.465,34</b> |
| <b>Totaal Financiering</b>                         | <b>295.465,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>295.465,34</b> |
| <b>Investing</b>                                   |                      |                      |                   |
| Ontvangsten  |                      |                      |                   |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>47.429,66</b>  |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>47.429,66</b>  |
| Uitgaven   |                      |                      |                   |
| <b>66 - Investeringsstoelagen</b>                  | <b>295.465,34</b>    | <b>295.465,34</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>964.748,11</b>    | <b>949.357,17</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>1.260.213,45</b>  | <b>1.244.822,51</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Investing</b>                            | <b>-1.260.213,45</b> | <b>-1.244.822,51</b> | <b>47.429,66</b>  |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-1.142.419,11</b> | <b>-1.405.110,53</b> | <b>342.895,00</b> |

## AC000043 AC 2.3.1. Modal shift

### Ons plan

We zetten in op duurzame mobiliteit met aandacht voor het milieu, klimaat en gezondheid. We promoten deelmobiliteit en bieden een gemeentelijke wagen aan als deelwag. We organiseren jaarlijks een bandenspanningscampagne.



## Tijdpad & mijlpalen



## Tijdpad & mijlpalen

### Autodelen:

- Opmaak plan van aanpak deelmobiliteit - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Opstarten samenwerking met deelauto-organisatie Poppy - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Opmaak interne projectnota en validatie voor het verder uitrollen deelwagen: uitgevoerd
- Uitwerken behoeftepeiling: kwartaal 1 2023
- Versturen behoeftepeiling: kwartaal 2 2023
- Organisatie infoavond: kwartaal 3 2023
- Uitwerken deelwagenbeleid: kwartaal 2 en 3 2023
- Uitwerken autodeelactieplan: kwartaal 3 2023
- Bekrachtiging Plan van Aanpak door het college: kwartaal 4 2023
- Verdere concrete uitwerking autodelen met Cambio en privaat autodelen (o.a. dienstwagen): kwartaal 4 2023
- Opmaken bestek: kwartaal 4 2023

### Laadpalen:

- Opmaak interne projectnota en validatie: kwartaal 3 2022
- Inwerken in vergunningenbeleid zowel voor niet-woongebouwen als woongebouwen: uitgevoerd
- Opmaak strategisch plan laadpalen / wettelijke voorwaarden eigen patrimonium: uitgevoerd
- Opleiding over digitaal platform van MOW: uitgevoerd
- Opvolgen aanvragen laadpalen voor privé personen: wekelijkse opvolging gedurende de volledige loopperiode van het MOW project
- Opmaak en goedkeuren strategisch plan: kwartaal 1 2023
- Uitwerken laadpalenbeleid: kwartaal 1 2023
- Laten goedkeuren laadpalenbeleid: kwartaal 2 2023
- Uitwerken van Plan van Aanpak (indien na laadpalen via project MOW nog noodzakelijk): kwartaal 3 2023

### Bandenspanningsactie

- Dit wordt jaarlijks georganiseerd

## Stand van zaken



## Stand van zaken (toelichting)

### Deelwagen

De deelwagen is terug beschikbaar. We werken een deelwagenbeleid verder uit. Een gedegen communicatieplan is onontbeerlijk voor het slagen van gelijk welk deelwagen project.

In de eerste helft van 2022 werd het plan van aanpak deelmobiliteit - autodelen goedgekeurd op het college. Als resultaat van deze goedkeuring werd een samenwerking opgestart met **Poppy**. Dit is een proefproject van 6 maanden (loopt tot 26 december 2022). Er zijn in totaal 6 auto's geplaatst in de zones Elzestraat, Pasbrug en Sint-Katelijne-Waver centrum. Er ligt nog geen datum vast maar vermoedelijk zal in kwartaal 1 2023 een evaluatie gepland worden van het Poppy project. In kwartaal 4 2022 werd het project nog extra geboost met gratis credits.

De projectnota deelwagen zal in kwartaal 1 2023 ter goedkeuring voorgelegd worden en vervolgens verder uitgewerkt worden.

### **Laadinfrastructuur**

De nood aan een laadpalenbeleid dringt zich op nu steeds meer burgers vragen hebben rond laadpalen wegens de stijgende elektrische mobiliteit.

De projectnota werd intern goedgekeurd. Dit project zal opgedeeld worden in deelprojecten en per deelproject verder opgevolgd worden.

- eerste deelproject: **Uitwerken en validatie van een laadpalenbeleid:**

Ondertussen werden de wettelijke regels ingebouwd in ons vergunningenbeleid en worden privé personen doorverwezen naar het loket van Vlaanderen indien ze een laadpaal nodig hebben.

### **Strategische laadpalen:**

Het voorbereiden van het strategisch plan om het eigen patrimonium wettelijk in orde te stellen werd reeds intern besproken en zal verder uitgewerkt worden in 2023.

### **Privé aangevraagde laadpalen:**

De eerste aanvragen komen binnen via een informatica toepassing van MOW. Extra opleiding zal gevolgd worden om te leren werken met dit Workflow-platform.

### **Bandenspanningsactie:**

Deze actie zal jaarlijks georganiseerd.

In 2022 was dit een zeer succesvolle actie met de duidelijke stijging van het aantal gecontroleerde wagens. De actie was zo succesvol dat er zelfs wagens niet gezien konden worden.

- van 138 wagens --> maar 11 met een juiste bandenspanning
- 92 % rijdt met foute spanning
- 138 gecontroleerd in 2022 t.o.v. 32 in 2021

De samenwerking met een bandenexpert die gratis advies geeft, is duidelijk een schot in de roos en te weerhouden. Opvallend is dat er ook bij 50 % van de banden verduring werd vastgesteld.

In de eerste helft van 2023 zijn de eerste stappen gezet om de nieuwe bandingspanningscampagne te organiseren in juni 2023. Tijdens de actie in 2022 werden er veel verduurde banden aangeboden, vandaar de noodzaak om deze actie al vroeger te organiseren omdat het rijden met verduurde banden ook erg gevaarlijk is.

### **Wat kost het?**



### **Wat kost het?**

Alle acties vallen nog steeds binnen de voorziene budgetten.

### **Deelmobiliteit:**

Wat betreft kosten zijn er in principe voor de gemeente geen kosten voor het Poppy - free floating deelwagensysteem, voor het particulier autodelen en voor deelwagenorganisaties die zijn opgenomen in vergunningen van woonprojecten (waar de project ontwikkelaar de kosten zal dragen).

Indien we na de start van Cambio in Bergesteyn nog meer deelwagens in onze gemeente introduceren, zal er een vaste opstartkost per auto aan verbonden zijn van € 500 à € 700 per maand tot de auto 'zelfbedruipend' is.

Voor het promoten van (eigen) deelwagens werd is een budget voorzien van € 1.500,00 - (MJP000944).

### Laadpalen:

#### *Paal volgt Wagen*

In principe neemt de CPO alle kosten voor plaatsing van de paal voor zijn rekening. De dienst openbare werken dient echter rekening te houden met de nodige terreinwerken zoals het plaatsen van het parkeerbord.

#### *Strategische laadpalen*

Wat betreft kosten zijn er in principe voor de gemeente geen kosten tenzij het in onderlinge afspraak volledig of gedeeltelijk betalen van de ondergrondse laadinfrastructuur bij het plaatsen van palen die verder liggen dan 25 meter van het bestaande net.

Voor deze kosten is er in 2023 en in 2024 een budget vastgelegd van € 25.000 (MJP002170) van 25.000 euro.

### Bandenspanningsactie

Deze actie heeft in 2022 minder gekost dan de voorbije jaren. Echter werd de actie van 2021 pas gefactureerd en gefactureerd in 2022. Er werd eveneens extra promotiemateriaal aangekocht om de actie beter in de kijker te plaatsen. De totale kost bedroeg € 1.904,91.

### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022    | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                  |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                  |                  |
| Ontvangsten  |                     |                  |                  |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Uitgaven   |                     |                  |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>3.405,00</b>     | <b>1.916,91</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>3.405,00</b>     | <b>1.916,91</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-3.405,00</b>    | <b>-1.916,91</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                  |                  |
| Uitgaven   |                     |                  |                  |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-3.405,00</b>    | <b>-1.916,91</b> | <b>0,00</b>      |

## Niet-prioritaire acties BD 2

|  | Huidig Krediet 2022  | Uitgaven 2022        | Ontvangsten 2022  |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                      |                      |                   |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                      |                      |                   |
| Ontvangsten  |                      |                      |                   |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>12.054,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.667,65</b>  |
| <b>73 - Belastingen</b>                            | <b>114.514,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>141.940,00</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>126.568,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>154.607,65</b> |
| Uitgaven   |                      |                      |                   |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>89.018,02</b>     | <b>89.008,17</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>3.687.863,25</b>  | <b>3.683.120,97</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>3.776.881,27</b>  | <b>3.772.129,14</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-3.650.313,27</b> | <b>-3.772.129,14</b> | <b>154.607,65</b> |
| <b>Investing</b>                                   |                      |                      |                   |
| Ontvangsten  |                      |                      |                   |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Uitgaven   |                      |                      |                   |
| <b>66 - Investeringsstoelagen</b>                  | <b>115.555,00</b>    | <b>115.555,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>115.555,00</b>    | <b>115.555,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Investing</b>                            | <b>-115.555,00</b>   | <b>-115.555,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-3.765.868,27</b> | <b>-3.887.684,14</b> | <b>154.607,65</b> |

## BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken ergoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

### Prioritaire acties

#### Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur

Bron: Eigen werking/data

| Aantal  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Bezoekers Maanhoevebad                        | 51.084 | 24.058 | 39.657 | 51.519 |
| Bezoekers Michielsbad                         | 39.631 | 25.873 | 47.227 | 47.015 |
| Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek | 29     | 26     | 23     | 21     |
| Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske   | 18     | 18     | 14     | 10     |
| Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek           | 9.932  | 7.454  | 9.305  | 12.099 |
| Gebruiksuren sporthal Loerenboske             | 2.571  | 1.342  | 2.459  | 2.422  |

#### Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen

Bron: Gemeentemonitor

| 2017 - Aandeel van de inwoners dat                                   | eens | neutraal | oneens |
|--|------|----------|--------|
| Vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd          | 50 % | 24 %     | 25 %   |
| Vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12j | 60 % | 19 %     | 22 %   |

#### Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden

Bron: Provincie in cijfers

| Aantal                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Horecazaken              | 57   | 57   | 58   | 59   |
| Inge vulde handelspanden | 249  | 251  | 260  | 259  |

#### Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Horeca-voorzieningen

Bron: Gemeentemonitor

| 2017 - Aandeel van de inwoners dat   | eens | neutraal | oneens |
|--|------|----------|--------|
| Vindt dat er voldoende shopping en winkelveorzieningen zijn voor andere goederen     | 49 % | 27 %     | 23 %   |
| Vindt dat er voldoende winkelveorzieningen zijn in de buurt voor dagelijkse goederen | 71 % | 14 %     | 15 %   |

#### Indicator 3.6.1. Toerisme

Bron: Eigen werking/data

| Aantal bezoekers          | 2019   | 2020  | 2021  | 2022   |
|---------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Proefstation groenteteelt | 295    | 0     | 0     | 85     |
| Roosendaal                | 12.195 | 5.690 | 5.867 | 17.148 |
| Wintertuin                | 11.656 | 2.890 | 3.868 | 11.378 |
| 't Grom                   | 7.209  | 2.208 | 3.648 | 6.398  |
| Bus rondrit               | 20     | 0     | 50    | 83     |

## AC000049 AC 3.1.4. UiTPAS

### Ons plan

We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS.



### Tijdpad & mijlpalen



#### Tijdpad & mijlpalen

Het college van Mechelen heeft bij zitting op 1 maart 2021 de beslissing genomen om de plannen tot regio-uitbreiding on hold te zetten tot eind 2021. Het college van Sint-Katelijne-Waver heeft bij zitting op 15 maart 2021 kennis genomen van deze beslissing en heeft ingestemd om ook vanuit Sint-Katelijne-Waver eind 2021 af te wachten.

Bij elke navraag vanaf eind 2021 werd deze herstart door Mechelen vooruit geschoven.

Op 2 september 2022 werd de problematiek op het P-team besproken. Afspraak was dat de bevoegde schepenen met elkaar contact nemen.

8 november 2022: negatief antwoord Mechelse schepen Björn Siffer om de UiTPasregio uit te breiden.

November 2022: contact met stad Lier - afspraak vastgelegd om aanvraag tot aansluiting bij Lier te bespreken, deze vindt plaats op 2 februari 2023.

### Stand van zaken



#### Stand van zaken (toelichting)

Voor de uitrol van de UiTPAS in onze gemeente werd beslist om samen te werken met UiTPAS Mechelen. Op die manier kunnen we verder bouwen op bestaande expertise, kunnen we het aanbod naar de UiTPAS-gebruiker vergroten en hebben we een breder communicatiebereik.

De grote krijtlijnen voor de samenwerking tussen Sint-Katelijne-Waver en Mechelen werden in 2021 uitgetekend. Vermits het project door Mechelen tijdelijk on hold werd gezet ten gevolge van de coronapandemie, werd er geen verdere invulling gegeven aan deze krijtlijnen.

Hoewel oorspronkelijk met Mechelen overeen werd gekomen dat het project in kwartaal 4 2021 terug opgestart zou worden, werd de beloofde herstart bij elke herhaaldelijke navraag vooruit geschoven.

Op het P-team van 2 september 2022 werd bekeken welke de volgende stappen zijn om het project toch op te starten: contact schepen Janssens met Björn Siffer, bevoegde schepen van Mechelen; indien negatief antwoord, Lier contacteren met de vraag of er met hen een samenwerking mogelijk is.

Op 8 november kreeg de schepen een negatief antwoord van het kabinet van schepen Björn Siffer: "niet aangewezen om de regio de UiTPAS uit te breiden, voornamelijk wegens de druk op het budget en het personeel"

Daarop werd contact opgenomen met Lier - een eerste verkennende vergadering met de dienst Uit in Lier is vastgelegd op 2 februari 2023 om de eventuele mogelijkheid tot samenwerking te bespreken.

## Wat kost het?



## Wat kost het?

Voor 2022 is een uitgavebudget voorzien voor een totaal van € 2.500 voor de actieve werving van gebruikers en het uitwerken van een aanbod van de UITPAS en een ontvangsbudget van € 1.000 voor de verkoop ervan. Dit budget is in het meerjarenplan verschoven naar 2023.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022 | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|---------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |               |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |               |                  |
| Ontvangsten  |                     |               |                  |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Uitgaven   |                     |               |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |

## AC000051 AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

### Ons plan

We bouwen een nieuwe fuif- en evenementenzaal met bibliotheek, jeugdhuis en conservatorium en creëren zo een aantrekkelijke publieke ruimte waarin onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten, cultuur kunnen beleven, zich kunnen ontspannen en vorming kunnen volgen.



## Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

- Gunning dossier - kwartaal 3 - 11 oktober 2021 - uitgevoerd
  - Indienen vergunning - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
  - Verlenen van de vergunning - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
  - Beroep tegen vergunning
  - Weigering door deputatie op 1 september 2022 - hierdoor komt de oorspronkelijke timing in het gedrang
- Opmaak dossier weg door Igemo - kwartaal 1 2023 - lopend
- Indienen nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag - kwartaal 2 2023
- Start der werken - ten vroegste kwartaal 4 2023



## Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

#### Gunningsprocedure bouw fuif- en evenementenhal

- Januari t.e.m. april 2021: beantwoorden vragen van kandidaten.
- 26 april 2021: indiening integrale offertes door kandidaten.
- 5 mei 2021: voorstelling offertes door de kandidaten.
- Mei t.e.m. juli 2021: onderhandeling met voorkeurskandidaat door fysiek en/of digitaal overleg via vraag-antwoord documenten:
  - 7 juni: overleg met voorkeursbieder en diensten;
  - 30 juni: overleg BAFO met voorkeursbieder en diensten;
  - 9 juli: overleg technieken met voorkeursbieder en diensten;
  - 13 juli: intern overleg met diensten om offerte door te nemen;
  - 16 juli: overleg met diensten en raadsman Stijn Knaepen om het contract door te nemen en tijdspad af te stemmen.
- Juni tot augustus 2021: samen met advocaat en gemeentelijke diensten wordt grondig bestudeerd hoe aanleg van de weg best verder kan uitgewerkt worden. Er wordt uiteindelijk beslist om deze opdracht aan Igemo te geven.
- Augustus 2021: er zijn nog enkele contractuele onduidelijkheden tussen de bouwfirma en de architecten. Stijn zal dit verder onderzoeken en ons adviseren (gaat over de erelonen voor de studiebureaus).
- Oktober 2021: het contract met de architecten en de aannemer staat op punt. Op het college van 11 oktober 2021 wordt het dossier gegund. Op 29 oktober 2021 is er op de toekomstige locatie van de zaal een persmoment en wordt het contract ondertekend tussen het bestuur en de architect en de aannemer.

#### Procedure aanleg definitieve weg fuif- en evenementenhal

- November 2021: op 10 november vindt een eerste overleg plaats met Igemo. Zij hebben dus de opdracht gekregen om het ontwerp op te maken van de definitieve weg, samen met de verlegging van de weg in de KMO-zone achter het perceel van de hal.
- Op donderdag 13 januari 2022 vond een infomarkt plaats voor de buurtbewoners. De buurtbewoners kregen de kans om het ontwerp in te kijken alvorens de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Op 18 januari 2022 is de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend.
- Op 28 maart 2022 werd door het college de omgevingsvergunning verleend.
- Tegen deze beslissing werd een beroep ingediend bij de deputatie.
- Ondertussen worden de technische plannen nog verder verfijnd in overleg met de architecten en de betrokken studiebureaus.
- De deputatie heeft op 1 september 2022 een weigering afgeleverd voor het bouwen van een bibliotheek, conservatorium, fuif- en evenementenzaal, gelegen Leliestraat 22A omwille van 1 reden, nl. "Brandveiligheid kan niet gegarandeerd worden omdat de verlegging van de weg geen deel uitmaakt van de aanvraag, waardoor het niet zeker is dat de brandweer de nieuwe gebouwen kan bereiken."
- Er zal dus een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag moeten ingediend worden (dus samen met de nieuwe weg).

## Wat kost het?



## Wat kost het?

Doorheen het project kregen we meer zicht op de budgetten maar ook de projectdefinitie kreeg meer vorm.

Het gunningsbedrag bedraagt € 8.248.769,6 incl. BTW. De aanleg van de weg wordt geraamd op € 481.166 incl. BTW. De bijsturing van de budgetten is gebeurd via een aanpassing meerjarenplan.

Naar aanleiding van de gewijzigde planning werden de budgetten naar een volgend jaar verschoven via aanpassing van het meerjarenplan.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022   | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022      | Ontvangsten 2022 |
|---|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                   |                     |                    |                  |
| <b>Exploitatie</b>  |                     |                    |                  |
| Ontvangsten   |                     |                    |                  |
| <b>70 - Prestaties</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Uitgaven  |                     |                    |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Investing</b>  |                     |                    |                  |
| Uitgaven  |                     |                    |                  |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                                | <b>1.996,86</b>     | <b>1.996,86</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                                    | <b>148.646,36</b>   | <b>148.646,36</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>150.643,22</b>   | <b>150.643,22</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                                     | <b>-150.643,22</b>  | <b>-150.643,22</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>            | <b>-150.643,22</b>  | <b>-150.643,22</b> | <b>0,00</b>      |

## AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

### Ons plan

We voeren een flankerend en coördinerend onderwijsbeleid voor alle scholen in onze onderwijsgemeente vanaf de kleuterschool tot het hoger onderwijs, in samenspraak met de op te richten onderwijsraad.



### Tijdpad & mijlpalen



## Tijdpad & mijlpalen

Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede

### Zomerschool (jaarlijks)

- Organiseren van 'Zomerscholen' – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Organiseren van 'Zomerscholen' – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd

Participatief project secundair onderwijs – menstruatie armoede – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd

Rondleidingen in het GH voor de lagere scholen - herwerking en heropstart post corona - kwartaal 2 en 3 2022 – uitgevoerd

### Corona-beleid

- Ondersteuning scholen – doorlopend 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
- Aankoop CO2-meters - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd

### Digitaal aanmelden – financiële ondersteuning basis- en secundaire scholen voor gebruik digitaal systeem i.s.m. partners LOP (jaarlijkse cyclus)

- Kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
- Kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd

### Structureel onderwijsoverleg ((jaarlijkse cyclus)

- Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
- Secundair onderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd

Herwerking reglement sociale voordelen – kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd

Educatief ondersteuningsaanbod voor de scholen - opleidingen personeel kwartaal 2 2022 - uitgevoerd

Toeleiding Oekraïense vluchtelingen naar onderwijs – kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd

## Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

#### Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede

Vanuit het beleidsdomein flankerend onderwijs wordt het SAM-project ondersteund. In het bijzonder wordt de betrokkenheid van de scholen (directies en zorgcoördinatoren) mee begeleid.

#### Zomerschool (jaarlijks)

- **Organiseren van 'Zomerscholen zomer 2021' – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd**

De zomerschool gaat door van 5 juli 2021 tot en met 16 juli 2021. De zomerschool wordt gesubsidieerd vanuit het departement onderwijs. We zetten voor deze eerste zomerschool in op kinderen uit het eerste en tweede leerjaar. Er zijn 35 leerlingen aanwezig met amper uitval. 8 lesgevers gaan met deze kinderen aan de slag op een speelse, educatieve manier. Na afloop van de zomerschool gaat een evaluatievergadering door met de lesgevers. Hieruit komen volgende conclusies:

- o De lesgevers geven aan meer voorbereidingstijd nodig te hebben zodat de kwaliteit van het inhoudelijk aanbod kan verbeteren.
- o We zouden in de toekomst het belangrijk vinden om de overdracht naar de speelpleinwerking (vb. voormiddag inhoudelijk aanbod, namiddag mee in de algemene speelpleinwerking) te maken. Kinderen geven aan dat ze niet weten wat een speelpleinwerking is.
- o Scholen geven aan dat de nood hoog is naar extra ondersteuning in de zomerperiode (zeker op vlak van taal).
- o Alle basisscholen worden bevraagd over hun ervaring en beleving van de zomerschool. Er is een grote vraag naar een zomerschool in 2022.

- **Organiseren van 'Zomerscholen zomer 2022' – kwartaal 2 en 3 2022- uitgevoerd**

In het voorjaar van 2022 wordt duidelijk dat de subsidies voor het organiseren van een zomerschool structureel worden. Daarop bevestigt het CBS het opnieuw organiseren van een zomerschool in 2022. Na het succes van de zomerschool van 2021 beslissen we de doelgroep te verruimen tot kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar en kiezen we voor een expliciete koppeling met de speelpleinwerking voor het verrijkingsaanbod.

- o Aanwerving lesgevers (oproep, screening, aanwerven) – kwartaal 2 – uitgevoerd  
We merken dat de oproep voor lesgevers moeilijker verloopt dan vorig jaar. Na de nodige inspanning (extra oproep en reclame) werven we een divers team van gemotiveerde lesgevers aan. 9 lesgevers staan in voor het educatief luik van de zomerschool.
- o Aanmeldingen van kinderen 1ste, 2de, 3de leerjaar – kwartaal 2 – uitgevoerd  
Alle basisscholen van SKW melden kinderen aan voor de zomerschool. Zorgcoördinatoren gaan in gesprek met ouders, bij akkoord van de ouders worden kinderen aangemeld. 20 leerlingen van het 1ste leerjaar, 21 leerlingen van het 2de leerjaar en 12 leerlingen van het 3de leerjaar worden aangemeld om deel te nemen aan de zomerschool. 15 leerlingen hebben reeds deelgenomen aan het SAM-project. De meeste kinderen aangemelde kinderen komen van GBS Dijkstein (40%). Alle gezinnen worden telefonisch gecontacteerd en krijgen de nodige informatie via verschillende kanalen.
- o Voorbereiding inhoudelijk lesprogramma – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering  
Lesgevers staan zelf mee in voor de uitwerking van het lesprogramma. Met de nodige ondersteuning van de coördinator flankerend onderwijsbeleid, extra bijscholing en coaching wordt het inhoudelijk aanbod afgewerkt eind juli.
- o Coördinatie aangemelde kinderen – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd
- o Drempels verlagen (vervoer, communicatie) – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd  
Enkel voor kinderen die niet op de zomerschool geraken wordt er een bus ingelegd. Er zijn verschillende opstapplaatsen. We zetten extra in op laagdrempelige en duidelijke communicatie.
- o Aankoop materiaal – kwartaal 3 – uitgevoerd  
Met het overige budget kopen we educatief en stimulerend spelmateriaal aan. Lesgevers krijgen de mogelijkheid om gewenste materialen te laten aankopen.
- o Evaluatie zomerschool met lesgevers/intern – kwartaal 3 – uitgevoerd  
Op zaterdag 20 augustus organiseren we een evaluatie met de lesgevers. We bespreken het verloop van de zomerschool en de vooruitgang van de kinderen.
- o Terugkoppeling naar scholen en ouders – kwartaal 3 – uitgevoerd  
Scholen en ouders krijgen per aangemeld kind een kort verslag over onze ervaringen van de zomerschool

- **Participatief project secundair onderwijs – menstruatiearmoede – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd**

In 2020 lanceert Caritas de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar menstruatiearmoede. In 2021 wordt dit opgepikt door de media en leeft dit in de bredere maatschappij. Ook in onze secundaire scholen leeft vraag naar ondersteuning rond menstruatiearmoede. Zij willen hier graag rond werken. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om automaten in de scholen te installeren. De scholen geven al snel aan dat dit een kostelijke onderneming is en zij dit niet als meest ideale oplossing zien. Daarna verdwijnt dit project even op de achtergrond door prioriteit van andere projecten. In het 4de kwartaal van 2021 wordt dit project terug opgepikt in co-creatie met de secundaire scholen.

- **Onderzoek - kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 2022**

Er wordt een onderzoek gedaan naar gegevens rond menstruatiearmoede en bestaande good practices.

Er wordt op alle scholen een enquête verspreid onder alle vrouwelijke leerlingen. Deze enquête wordt ingevuld door meer dan 800 leerlingen waarvan reeds 90% al te maken kreeg met haar maandstonden. In deze enquête wordt gevraagd naar meeste gebruikte producten maar ook naar mogelijke ongemakken.

- **Start werkgroep met leerlingen en leerkrachten i.s.m. de leerlingenraden - kwartaal 1 en 2 2022**

Er wordt toestemming gegeven door alle directies om een werkgroep op te starten met leerkrachten en leerlingen van alle secundaire scholen. Een eerste opstartvergadering gaat door eind januari 2022. De enquête, mogelijke acties en verdere projectplanning worden besproken.

Vervolgens gaan specifieke werkgroepen door op schoolniveau (SUI 8/02/22, De Met 10/02/22 en College Hagelstein 11/02/22).

Op deze overlegmomenten wordt bekeken wat de scholen individueel aan informatie kunnen aanleveren en hoe het project vorm kan krijgen op hun school. Het project wordt tweeledig uitgewerkt: enerzijds wordt een informatieve brochure uitgewerkt door en voor leerlingen, anderzijds wordt ingezet op het laagdrempelig verspreiden van menstruatiematerialen in de scholen door het voorzien van kastjes in de toiletten, het aanbieden van gratis materialen en het voorzien van een subsidiereglement voor secundaire scholen waarbij ze via subsidies menstruatiemateriaal kunnen aankopen om dit gratis te kunnen aanbieden aan de leerlingen. Er werd ook een actiedag voorbereid voor de lancering van het gehele project.

Er gaan 2 gezamenlijke overlegmomenten door met alle betrokken leerlingen en leerkrachten: 21/02/22 en 18/03/22.

Tijdens de vergadering van 21/2 wordt er een stand van zaken gegeven aan de leerlingen. Ze krijgen al een preview van de brochure en het verdelingssysteem voor de menstruatieproducten.

Tijdens het overleg van 18/03/22 wordt het finaal product voorgesteld dat in druk zal gaan zodat alles zeker op tijd aanwezig is voor de lancering in de week van 25/04.

In de week van 25/04/22 wordt het project op alle scholen gelanceerd en is er een persvoorstelling.

Tijdens deze week worden in alle scholen de brochures uitgedeeld en worden de kastjes met menstruatieproducten in de toiletten geplaatst.

In de maand juni 2022 wordt er een nieuwe enquête uitgestuurd naar alle vrouwelijke leerlingen.

Hierin wordt gepolst naar hoe de veranderingen ervaren worden. Dit keer wordt de enquête ingevuld door bijna 400 leerlingen. 77% gaf aan zich door de plaatsing van de producten in het toilet zekerder te voelen om naar school te komen tijdens haar maandstonden.

Rondleidingen in het gemeentehuis voor de lagere scholen - herwerking en heropstart post corona - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd

De bestaande rondleidingen voor kinderen uit de lagere school die gericht zijn op kennismaking met de werking van het lokaal bestuur, de democratische besluitvorming en de dienstverlening aan de burger op kindermaat wordt herwerkt en na een corona-pauze van twee jaar in het voorjaar van 2022 heropgestart.

### **Corona-beleid**

- **Ondersteuning scholen – doorlopend 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd**

In 2021 en de eerste jaarhelft van 2022 is corona helaas nog sterk aanwezig in de scholen. Vanuit flankerend onderwijs wordt het opvolgen van steeds wijzigende corona-regels voor de sector onderwijs mee opgevolgd. De scholen worden ondersteund waar mogelijk. De gemeentelijke crisiscel vertaalt het corona-beleid naar het lokale niveau en beoordeelt mee diverse onderwijsregels om een zo eenvormig mogelijke toepassing van regels te realiseren. Er worden op gemeentelijk vlak afspraken gemaakt en samenwerking opgezet i.k.v. noodopvang bij schoolsluitingen.

- **Aankoop CO2-meters - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd**

Wanneer de scholen begin 2022 verplicht worden om elk klaslokaal te voorzien van een CO2-meter, worden voor alle basisscholen CO2-meters aangekocht. Eén school beschikte reeds over een CO2-meter voor elk klas, voor deze school werden de gemaakte uitgaven gecompenseerd.

Er worden in totaal 133 CO2-meters verdeeld onder de basisscholen.

### **Digitaal aanmelden – financiële ondersteuning basis- en secundaire scholen voor gebruik digitaal systeem i.s.m. partners LOP (jaarlijkse cyclus)**

- **Kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd**

De gemeente ondersteunt de scholen bij het digitaal aanmelden. Enerzijds door het mee verspreiden van de informatiebrochures voor nieuwe instappers (op basis van de gegevens van de dienst burgerzaken ontvangen de kinderen die moeten aanmelden om in te stappen in het kleuteronderwijs een informatiebrochure), anderzijds door als dienstverlener actief vragen van ouders rond inschrijvingen te beantwoorden. Doordat de gemeente in 2020 als aankoopcentrale voor de aanschaf van het IT systeem voor de LOP regio Mechelen basis fungeerde, werd in 2021 ook een subsidiedossier opgemaakt voor de Vlaamse overheid voor het recupereren van een deel van de investeringskosten die de verschillende LOP gemeenten deden. De kost per aangemelde leerling voor het digitaal aanmelden wordt voor het basisonderwijs volledig door de gemeente gedragen. Voor het secundair onderwijs fungeerde de gemeente niet als aankoopcentrale en wordt een jaarlijkse licentie- en hostingkost betaald. De kost per aangemelde leerling wordt voor het secundair onderwijs voor de helft door de gemeente betaald.

- **Kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd**

De financiële ondersteuning vanuit de gemeente ten aanzien van de basis- en secundaire scholen bleef in 2022 gelijk. Bijkomend werd opnieuw actief ingezet op het verdelen van informatiebrochures bij de aanstaande kleuters in de gemeente en op het opnemen van een informatierol ten aanzien van ouders en vraagstellers (informatie in het gemeentelijk infoblad, facebookposts, telefonisch advies).

### **Structureel onderwijsoverleg (jaarlijkse cyclus)**

Om een goed flankerend beleid te voeren moeten we weten wat er speelt en leeft in de scholen. We brengen de directieleden van alle scholen dan ook regelmatig samen.

#### **• Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd**

Met de directies basisonderwijs komen we in januari en april samen rond volgende topics: coronamaatregelen en impact op de scholen, bevraging mentaal welzijn, onderzoek huiswerkbegeleiding, impact Oekraïne crisis op de scholen en aanpak inschrijving vluchtelingen. Doordat de coördinator flankerend onderwijsbeleid en opgroeien eind augustus de organisatie verlaat en de opvolger past start begin 2023, werd er geen onderwijsoverleg gestart in kwartaal 3 en 4 2022.

#### **• Secundair onderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd**

Voor het secundair onderwijs gaat één vergadering door waar de focus vooral ligt op de impact van de corona maatregelen op de scholen en de toelichting van de actie rond menstruatiermoede. De directies komen nadien nog thematisch bij elkaar rond de verdere uitwerking van het project menstruatiermoede en rond de aanpak van de Oekraïense vluchtelingencrisis. Doordat de coördinator flankerend onderwijsbeleid en opgroeien eind augustus de organisatie verlaat en de opvolger past start begin 2023, werd er geen onderwijsoverleg gestart in kwartaal 3 en 4 2022.

### **Herwerking reglement sociale voordelen – kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd**

Het reglement 'toezichten uitgevoerd door het onderwijzend personeel' kadert binnen het flankerend onderwijsbeleid en is één van de zogenaamde sociale voordelen die een gemeente aan de scholen op haar grondgebied kan toekennen. Belangrijk hierbij is dat de toegekende voordelen gelijk zijn voor de gemeentelijke en vrije scholen. Het gemeentelijk reglement op toezichten (ochtend-, middag en avondtoezichten) wordt aangepast om een conforme toepassing in de gemeentelijke en vrije scholen te garanderen. De principes voor het nieuwe reglement worden bekrachtigd op het CBS van 17/1/2022. Er wordt een protocol van akkoord onderhandeld op het ABOC op 16/3/2022. Op 24/4 en 30/5 wordt het nieuwe reglement goedgekeurd op de GR.

### **Educatief ondersteuningsaanbod scholen - opleidingen personeel - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

Het PRoS project is een samenwerking tussen CGG de Pont, de stad Mechelen en de Mechelse scholen. In Sint-Katelijne-Waver is het project ook actief met een betalend aanbod voor de scholen. De Katelijne scholen zijn vragende partij om meer op de ondersteuning van PRoS te kunnen terugvallen. Het project vertrekt vanuit een herstelgerichte filosofie en omvat een preventief en curatief luik. Op preventief vlak worden leerkrachten ondersteund en gevormd in relaties opbouwen, versterken en herstellen. Op curatief vlak wordt individuele begeleiding en time-out trajecten voor leerlingen die vastlopen in het onderwijs aangeboden. Het college beslist om voor de driedaagse opleiding 'Leren in dialoog' aangeboden vanuit het PRoS project (Problemen op school: een project van CGG de Pont) de deelname van 10 leerkrachten uit de secundaire scholen van Sint-Katelijne-Waver te financieren voor het jaar 2022.

Het financieren van vormingen voor leerkrachten binnen dit thema past binnen het flankerend onderwijsbeleid van de gemeente. De ondersteuning die we de secundaire scholen aanbieden, situeert zich op preventief vlak. De vorming 'Leren in dialoog: relaties opbouwen, versterken en herstellen, is een driedaagse opleiding voor onderwijsprofessionals die hen via gerichte methoden en communicatietechnieken in staat stelt om op een herstelgerichte manier aan de slag te gaan met leerlingen die op school probleemgedrag vertonen. Binnen het kader van een kindvriendelijke gemeente is het zinvol en versterkend om preventieve acties rond leerlingen met probleemgedrag te ondersteunen. Ook als onderwijsgemeente deel uitmakend van het LOP is een dergelijke actie belangrijk binnen het gelijkheidsbeleid voor elk kind en elke jongere. De opleidingen worden bijgewoond door leerkrachten van de drie secundaire scholen in het voorjaar 2022.

Doordat de coördinator flankerend onderwijsbeleid en opgroeien eind augustus de organisatie verlaat en de opvolger past start begin 2023, wordt de evaluatie en verderzetting van dit project gepland in 2023.

### **Toeleiding Oekraïense vluchtelingen naar onderwijs – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd**

Naar aanleiding van de Oekraïense vluchtelingen crisis en de komst van (o.a. schoolplichtige) vluchtelingen in de gemeente worden samen met de basisscholen afspraken rond toeleiding en inschrijving gemaakt met oog voor de draagkracht van de scholen. Met de secundaire scholen (voor secundaire scholieren is het volgen van OKAN-onderwijs verplicht) werden afspraken gemaakt met de stad Mechelen (aanbieders van OKAN gesitueerd in de stad Mechelen) rond een centraal aanmeldsysteem voor Oekraïense vluchtelingen in de brede regio Mechelen waarbij huis van het kind SKW één van de gebruikers van dit systeem wordt. In mei 2022 startte SUI op het eigen grondgebied met een OKAN aanbod voor leerlingen secundair onderwijs. Vanuit de gemeente werd voor de omkadering van Oekraïense vluchtelingen een tolkenpool opgezet. Deze vrijwillige tolken kunnen ook door scholen worden ingezet. De opvolging van vluchtelingen op vlak van schoolkeuze en inschrijving wordt vanaf kwartaal 3 2022 opgenomen door de sociale dienst met ondersteuning van huis van het kind.

### **Wat kost het?**



### **Wat kost het?**

Naast de reguliere budgetten voor de flankerende acties bib op school, digitaal aanmelden, organisatie van zomerscholen, tussenkomst in het busvervoer voor het zwemmen, het project menstruatiearmoede, de voor- en naschoolse opvang in het vrij onderwijs, acties rond drugpreventie in de scholen en het project huiswerkbegeleiding, is er nog een algemeen budget voor flankerend onderwijsbeleid voorzien.

2021: Het budget voor flankerend onderwijsbeleid (50.000 euro) werd in 2021 niet benut. De voortdurende corona epidemie en het effect ervan op scholen maakte het opzetten van nieuwe projecten onmogelijk. De aankoop van CO2-meters voor alle basisscholen werd wel met dit budget gefinancierd. De organisatie van de zomerschool werd door subsidies waargemaakt en had geen impact op het budget.

2022: Het budget flankerend onderwijsbeleid wordt uitgesplitst per deelproject. Zo wordt een aparte raming voor het project menstruatie armoede aangemaakt. Voor de verdere uitbouw van het flankerend onderwijsbeleid zal het budget op dezelfde wijze verder gespecificeerd worden. Het budget werd verder ook ingezet voor het bekostigen van het digitaal aanmeldsysteem. Voor de organisatie van de zomerscholen werd een subsidie van €21.150,00 ontvangen en voor het digitaal aanmeldsysteem €1.710,00.

### **Jaarrekening 2022**

| Jaarrekening 2022   | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022      | Ontvangsten 2022 |
|---|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                   |                     |                    |                  |
| <b>Exploitatie</b>  |                     |                    |                  |
| Ontvangsten   |                     |                    |                  |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                               | <b>19.710,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>22.860,00</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>19.710,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>22.860,00</b> |
| Uitgaven  |                     |                    |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                                    | <b>67.333,82</b>    | <b>42.010,41</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>62 - Personeelskosten</b>                                  | <b>134.922,43</b>   | <b>131.299,92</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>114.005,33</b>   | <b>111.239,80</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>316.261,58</b>   | <b>284.550,13</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                                     | <b>-296.551,58</b>  | <b>-284.550,13</b> | <b>22.860,00</b> |
| <b>Investing</b>  |                     |                    |                  |
| Ontvangsten   |                     |                    |                  |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Uitgaven  |                     |                    |                  |
| <b>24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>            | <b>-296.551,58</b>  | <b>-284.550,13</b> | <b>22.860,00</b> |

### AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

#### Ons plan

We zetten in op kwaliteitsvolle en duurzame gemeentelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur: uitbreiding sporthal en ontwikkeling buitengebied Bruultjeshoek, sport- en speelterreinen, speelbos, Loerenboske, Maanhoevebad, Michielsbad, mountainbikeroute, kunstgrasvelden...



#### Tijdpad & mijlpalen



#### Tijdpad & mijlpalen

- 6 juli 2023: uiterste datum voor de uitvoering van het project sportpark Bruultjeshoek in functie van de subsidies 'bovenlokale sportinfrastructuur'.
- 6 juli 2024: de bevoegde minister gaf opnieuw een jaar uitstel in functie van de subsidies 'bovenlokale sportinfrastructuur'. Het blijft evenwel de ambitie om de werken in 2023 te kunnen starten.

#### Stand van zaken



#### Stand van zaken (toelichting)



- **Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek - uitgevoerd**

De uitbreiding van de sporthal is afgerond en de werken werden definitief opgeleverd met uitzondering van het perceel aannemingswerken omdat aan de opmerkingen van de voorlopige oplevering nog niet werd voldaan.

- **Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek – uiterlijk 6 juli 2024**

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het sportpark Bruultjeshoek is afgeleverd op 22 november 2021 met uitzondering van het gedeelte BMX-parcours dat later met een aparte aanvraag zal vergund worden.

Het ontwerp werd bijgestuurd op basis van een aantal reacties van burgers uit de buurt. Het BMX-parcours zal niet langer voorzien worden achter de Kerkhoflei maar dieper in het binnengebied, zo dicht mogelijk tegen de site van de scouts. Ook de wandelweg achter de Kerkhoflei wordt niet langer voorzien. Het voorziene grasvolleybalveld zal vervangen worden door een beachvolleybalveld.

Omdat in het project wegen zijn voorzien, werd het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek. Drie bezwaren zijn ingekomen. In deze bezwaarschriften werd onder andere voorgesteld om de Finse piste langs de binnenzijde van de fietsverbinding te leggen, zodanig deze elkaar niet meer onnodig 3x moeten kruisen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Deze opmerking werd terecht bevonden en de plannen werden hieraan aangepast. De gemeenteraad keurde in november 2021 de ligging, breedte en uitrusting van de nieuwe wegen goed.

Om in aanmerking te komen voor een deel van de bovenlokale sportinfrastructuursubsidies moet het BMX-parcours voorzien worden en alle werken moeten uiterlijk 6 juli 2024 uitgevoerd zijn.

Het bestek voor de uitvoering van het project is in opmaak. De uitvoering van het BMX-parcours is als optie voorzien. De beslissing om deze optie te gunnen zal afhangen van de offerte. Ondertussen werd ook nog aan het studiebureau opdracht gegeven om in de omgevingsvergunningsaanvraag een afsluiting te voorzien rond het BMX-parcours. Verdere inzichten leren ons dat dit parcours bij voorkeur afgesloten wordt beheerd.

Voor het ontwerp en omgevingsvergunningsaanvraag van de BMX-piste is de tussenkomst van een architect vereist. Dit was niet voorzien in de oorspronkelijke opdracht van het ontwerp bureau en werd via een aanvullende opdracht toegewezen door het college van 19 april 2022.

- **Kunstgrasvelden – opgestart**

Op 4 mei 2020 keurde de gemeenteraad een reglement goed voor de ondersteuning van sportverenigingen voor de aanleg van kunstgrasvelden.

De gemeenteraad besliste op 22 juni 2020 een toelage van 250.000 euro toe te kennen aan KFC Katelijne voor de aanleg van een kunstgrasveld. Door de coronacrisis werden de werken uitgesteld naar 2021 en zijn thans afgerond. De toelage is volledig uitbetaald.

RB Elzestraat heeft een dossier ingediend voor de aanleg van een kunstgrasveld in 2022. Het dossier werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25 april 2022. De werken zijn voorzien in de zomer van 2022. Het dossier loopt vertraging op omdat geen omgevingsvergunning kon worden verleend. Een deel van het terrein ligt immers in een gebied dat niet vergund kan worden. RB Elzestraat moeten hun plannen herzien en een nieuw dossier indienen.

KSK Wavria heeft in 2022 een aanvraag ingediend om de ligging van hun terreinen anders in te delen. Zij willen hun B-terrein en oefenterrein verleggen om van hun oefenterrein een volwaardig kunstgrasveld te maken.

We vernamen dat KGR Katelijne ook plannen heeft om een kunstgrasveld aan te leggen.

- **Mountainebikeparcours - uitgevoerd**

Het mountainebikeparcours is officieel ingehuldigd en ingefietst op 20 september 2020. Het project is afgerond, maar dit neemt niet weg dat blijvend bijkomende opportuniteiten verder worden onderzocht als ze zich voordoen.

- **Speel- en sportterreinen**

- Het jeugdwerkoverleg verleende in kwartaal 2 van 2022 advies over de toegankelijkheid van bos 'Verloren Hoek', Borgersteinpark, Esbrouckbos, speelinfrastructuur in de buurt en de speelinfrastructuur in de scholen. In kwartaal 3 keurde het jeugdwerkoverleg dan ook deze

toegankelijkheidsregelingen goed. De kinderraad gaf advies in verband met de speelinfrastructuur in het kwartaal 1 en 2. De dienst huis van het kind en de kinderraad adviseerden de scholen inzake de speelinfrastructuur in kwartaal 4 2022.

- Aan het speelterrein 'De Parse Dino' was gepland om in kwartaal 4 2022 een avontuurlijk speelterrein aan te leggen. De gunningsprocedure werd echter stopgezet omdat de gevraagde invulling niet langer in overeenstemming is met de visie van het lokaal bestuur omtrent het terrein.
- De speelplaats van de eerste en tweede graad van de gemeentelijke basisschool Dijkstein wordt vernieuwd – gepland kwartaal 3 2023
- Aankoop beweegbank – kwartaal 3 2021 - uitgevoerd  
Deze beweegbank zal later in het Borgersteinpark geplaatst worden
- Aankoop 2 mobiele pannakooien – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Vernieuwen basketballijnen speelterreinen De regenbooghond en in de Valkstraat – kwartaal 3 2021 - uitgevoerd
- Aankoop en plaatsing multifunctioneel sportnet in de Valkstraat – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Aanleg speelpatronen in de Clemenceaustraat, Vinkenhofstraat en aan de GLOC – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Vervanging speeltoestel speelterrein 'De Blauwe Pinguin' in de Kanadastraat – kwartaal 4 2022 – in uitvoering
- **Vernieuwen gevels en daken zwembaden - opgestart**

Diensten openbare werken en juridische zaken hadden overleg met onze raadsman in verband met het geschil omtrent de HVAC-installaties. Het college besliste immers eerder om opdracht te geven aan de raadsman om een voorstel van minnelijke schikking uit te werken en te onderhandelen met de tegenpartij. De zaak ten gronde pleiten is omwille van proceseconomische redenen niet aangewezen. Voorlopig is er geen verdere vordering in dit dossier.

De daken van de gebouwen zijn wel reeds vrijgegeven voor de nodige werken. Er is opdracht gegeven aan een architect om een bestek op te maken. Er werd vastgesteld dat de Eton dakplaten op de zwembaden verrot zijn en moeten vervangen worden. Hierdoor zullen de kosten hoger oplopen dan geraamd.

De uitvoering van deze werken is uitgesteld naar 2024. Een patrimoniumstudie die meer inzicht moet brengen in de nodige investeringen aan de gebouwen wordt afgewacht.

- **Bezetting zwembaden en sporthallen**

Met de versoepeling van de coronamaatregelen kon de bezetting van de zwembaden en sporthallen terug genormaliseerd worden.

## Wat kost het?



## Wat kost het?

- **Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek**

De opdracht voor de uitbreiding van de sporthal werd in 2019 gegund voor een totaalbedrag van € 843.099. In 2021 werden meerwerken goedgekeurd voor een bedrag van € 77.872. In 2022 werden drie nooddeuren vervangen in de sporthal. Kostprijs €17.182,21.

- **Kunstgrasvelden**

De subsidie van € 250.000 aan RB Elzestraat is voorzien in 2022 en in 2023 is ook € 250.000 voorzien indien KSK Wavria subsidies zou aanvragen.

Via aanpassing meerjarenplan december 2022 is de voorziene subsidie aan RB Elzestraat doorgeschoven naar 2023.

Er werd ook een subsidiebedrag ingeschreven van € 250.000 in 2024 voor KGR Katelijne.

- **Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek**

Er is een totaal investeringsbudget voorzien van € 1.776.291. Via aanpassing meerjarenplan werd de subsidie 'bovenlokale sportinfrastructuur' voorzien. De raming bedraagt € 149.000. Een geactualiseerde raming leert ons dat het investeringsbudget onvoldoende is. Deze is via aanpassing meerjarenplan opgetrokken naar € 1.944.641 en doorgeschoven naar 2023.

In 2022 is een uitgave gedaan van € 2.783 voor een bijkomend archeologisch onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de BMX-piste.

- **Mountainbikeparcours**

Er is een jaarlijks onderhoudsbudget van € 500 voorzien voor de bewegwijzering.

- **Speel- en sportterreinen**

We voorzien ieder jaar een investeringskrediet van €25.000 voor speel- en sporttoestellen. Dit krediet cumuleert, het resterende krediet zetten we op het einde van het jaar over. In 2022 werd dit budget niet aangewend.

Voor 2024 wordt er een bijkomend krediet van €30.000 voorzien voor speelelementen voor de dorpskernvernieuwing van OLVW.

Voor de scholen is er een krediet van €70.956,13 voorzien voor de herinrichting van de speelplaats van GBS Dijkstein en €15.000 voor een speeltoestel op de speelplaats van GBS Octopus.

Voor de scholen is er in 2023 een krediet van €69.957,13 voorzien voor de herinrichting van de speelplaats van de school Dijkstein, €15.000 voor een speeltoestel op de speelplaats van de basisschool Octopus en €15.000 voor de basisschool Gloc.

- **Vernieuwen gevels en daken zwembaden**

Via aanpassing meerjarenplan werd het budget per zwembad opgetrokken naar € 464.680 en doorgeschoven naar 2024.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022      | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                    |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                    |                  |
| Uitgaven   |                     |                    |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>46.286,88</b>    | <b>42.121,87</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>46.286,88</b>    | <b>42.121,87</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-46.286,88</b>   | <b>-42.121,87</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                    |                  |
| Ontvangsten  |                     |                    |                  |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Uitgaven   |                     |                    |                  |
| <b>66 - Investeringsstoelagen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>46.845,24</b>    | <b>46.845,24</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>   | <b>19.263,64</b>    | <b>19.263,64</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>66.108,88</b>    | <b>66.108,88</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investing</b>                            | <b>-66.108,88</b>   | <b>-66.108,88</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-112.395,76</b>  | <b>-108.230,75</b> | <b>0,00</b>      |

## AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

### Ons plan

We werken samen met de vzw Winkelpromotie verder aan een sterke detailhandel. Hierbij sluiten we ook aan bij initiatieven op Vlaams en provinciaal niveau en schrijven we in op subsidies waar mogelijk. We maken een detailhandelsplan en realiseren een app voor Skwinkelbons.



### Tijdpad & mijlpalen



#### Tijdpad & mijlpalen

- Samenwerking Detailhandelscoach Provincie Antwerpen - Vanaf kwartaal 2 2021 - lopend
- Aanvraag samenwerking De Profploeg - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Interne terugkoppeling naar college en diensten van het overleg met betrekking tot stappenplan van dit project - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Intake gesprek met de Profploeg van VLAIO voor deelname kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Initiële communicatie naar inwoners - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Prospectie en samenwerking tussen interne en externe stakeholders - vanaf kwartaal 2 2022 - lopend
- Eerste workshop De Profploeg - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd
- Tweede workshop De Profploeg - kwartaal 1 2023 - gepland
- Kick-off evenement Start Hier Je Skwinkel - kwartaal 2 2023 - gepland

### Stand van zaken



#### Stand van zaken (toelichting)

De lokale economie werd in 2020 zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Het project detailhandels- en horecaplan kende daardoor een heel andere invulling dan vooropgesteld werd. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met de vzw Skwinkel verschillende acties opgestart om lokale ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Het eigenlijke project voor deze legislatuur ging in 2021 van start.

- **Samenwerking Detailhandelscoach Provincie Antwerpen - Vanaf Kwartaal 2 2021 - lopend**

Op 19 april 2021 werd door het college van burgemeester en schepenen de samenwerking met de detailhandelscoach van de provincie Antwerpen goedgekeurd. Begin augustus vond een eerste overleg plaats met het team detailhandelscoach van de provincie. Het effectieve project ging van start in september 2021 en zal over een tijdspanne van 12 maanden verlopen. In augustus en september vonden de eerste twee werkvergaderingen met de detailhandelscoach, centrummanager en dienst lokale economie plaats. Als resultaat werd een plan voorstel opgemaakt dat intern besproken is op 29

oktober 2021. Uiteindelijke voorstelling van het nieuwe detailhandelsplan vond plaats op 17 december 2021.

- **Aanvraag samenwerking De Profploeg - Kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

In maart 2021 lanceerde de Vlaamse overheid via VLAIO ook een initiatief waarbij lokale besturen beroep kunnen doen op een team van experts en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten: De Profploeg. We schreven ons in met het nieuwe detailhandelsplan en werden geselecteerd voor ondersteuning vanuit dit team in december 2021.

- **Interne terugkoppeling naar college en diensten van het overleg met betrekking tot stappenplan van dit project - Kwartaal 1 2022 - uitgevoerd**

Begin 2022 heeft er een overleg plaatsgevonden, met het college en met de interne diensten die belangrijk zullen zijn voor de uitwerking van het detailhandelsplan, o.a. de dienst omgeving, de dienst openbare werken, dienst mobiliteit, ... In de komende maanden worden er informatiemomenten georganiseerd.

- **Intake gesprek met De Profploeg - Kwartaal 1 2022 - uitgevoerd**

Het intake gesprek met De Profploeg vond plaats op 23 februari 2022. Verwachtingen vanuit de administratie en het bestuur werden besproken. Er werd een bezoek georganiseerd aan Lemanstraat en Markt (centrum) om een impressie te krijgen van mogelijkheden tot het verbeteren van de kern.

- **Initiële communicatie naar Inwoners - Kwartaal 1 2022 - uitgevoerd**

In maart 2022 verscheen een nieuw Skwinkelmagazine waarin door de centrummanager, de detailhandelscoach van de provincie en de coördinator lokale economie (de trekkers van het project) het plan voor het versterken van de detailhandel en horeca in onze gemeente werd voorgesteld.

- **Prospectie en samenwerking tussen interne en externe stakeholders vanaf Kwartaal 2 2022 - lopend**

Intussen wordt in de praktijk proactief samengewerkt tussen de diensten omgeving, centrummanager, Detailhandelscoach en lokale economie. Zo worden mogelijke vastgoedontwikkelaars/pandeigenaars ook in contact gebracht met de trekkers van het detailhandel- en horecaplan om potentiële invulling van nieuwe handelspanden te bespreken vooraleer men de omgevingsvergunningsaanvraag indient.

- **Eerste workshop De Profploeg - Kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd**

Het team van De Profploeg stelde een projectplan op voor de dorpskern van Sint-Katelijne-Waver. Het plan bestaat uit 4 stappen. Voor de uitwerking worden verschillende workshops opgezet. De workshops voor stap 1 zijn voorlopig ingepland einde augustus of begin september. Deelnemers aan de workshops zijn:

1. interne dienst omgeving, dienst lokale economie, dienst mobiliteit, dienst vrije tijd en dienst communicatie;
2. externe deelnemers zijn: centrummanager en detailhandelscoach.

De eerste workshop met De Profploeg vond uiteindelijk plaats op 29 september 2022. Eerste terugkoppeling naar de dienst omgeving, lokale economie en centrummanager door De Profploeg vond plaats op 21 december 2022. Opmerkingen worden verder verwerkt.

- **Tweede workshop De Profploeg - kwartaal 1 2023 - gepland**

Tijdens de tweede workshop op 27 februari 2023 wordt een belevingsvisie voorgesteld aan de werkgroep en het college van burgemeester en schepenen. Dit wordt een inspiratiedocument waarmee mogelijk verder aan de slag kan gegaan worden.

- **Kick off evenement Start Hier je Skwinkel - Kwartaal 2 2023 - gepland**

Het kick-off evenement waarmee we handelaars naar onze kern willen trekken, staat gepland op 27 en 28 april 2023.

**Wat kost het?**



## Wat kost het?

De nodige budgetten voor het doorlopen van het detailhandelscoachtraject zijn voldoende - totale kost € 7.500.

Een eerste factuur van € 3.000 werd verrekend vanuit het budget van 2021. Het restbedrag van € 4.500 is nog beschikbaar voor 2022.

Voor het jaar 2022 werd een bedrag van € 1.800 gefactureerd door de provincie in het kader van de samenwerking met de Detailhandelscoach. Er blijft nog een restbedrag van € 600 openstaan dat in de eerste helft van het jaar 2023 dient te worden betaald.

De samenwerking met De Profploeg is een gratis ondersteuning door VLAIO.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                   |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                   |                  |
| Ontvangsten  |                     |                   |                  |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>181,51</b>    |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>181,51</b>    |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>15.984,00</b>    | <b>15.502,11</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>52.500,00</b>    | <b>52.175,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>68.484,00</b>    | <b>67.677,11</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-68.484,00</b>   | <b>-67.677,11</b> | <b>181,51</b>    |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                   |                  |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>66 - Investingstoelagen</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-68.484,00</b>   | <b>-67.677,11</b> | <b>181,51</b>    |

## AC000062 AC 3.6.1. Toerisme

### Ons plan

We plaatsen onze toeristische troeven in de kijker en werken hiervoor samen met betrokken actoren. We streven naar het oprichten van of aansluiten bij een bestaande toeristische regio.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

- Opmaken nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver (2021-2026) – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd

- Uitwerken wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW' – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken citymarketingplan – Kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Uitrollen acties citymarketingplan – Kwartaal 4 2024 – lopend
- Organiseren alternatief seniorenreis 'Senioren (her)ontdekken SKW' – Kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken promotieactie 'Op stap in SKW' – Kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Herwerken gegidste busronddrit – Kwartaal 2 2023 - lopend
- Uitwerken evenement opening toeristische seizoen 2023 – Kwartaal 2 2023 - lopend

## Stand van zaken



## Stand van zaken (toelichting)

- **Opmaken nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver (2021-2026) – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

In samenwerking met de externe partners Karvansera en Red Zezel, werden voor de opmaak van het nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver alle betrokken partijen bevroegd (medewerkers toeristische diensten, partners, stakeholders, schepenen van toerisme). Op basis van deze input werd een Manifesto uitgeschreven (rapport met cijfermateriaal en de bevindingen uit deze werksessies, samen met een visuele weerslag van de toekomstplannen). Bovendien werden een aantal sprintsessies georganiseerd, waarbij de doelstelling was om quick wins op te zetten voor een relance van toerisme op korte termijn. Tot slot werd ook aan een meetkader gewerkt. Het Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver (2021-2026) werd bij zitting op 6 september 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. De uitvoering ervan wordt telkens in actiepunten en mijlpalen uitgewerkt.

- **Uitwerken wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW' – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

Om Sint-Katelijne-Waver nog meer te profileren als wandel- en fietsparadijs én vermits een meer traditionele opening van het toeristisch seizoen (onder de vorm van een evenement) ten gevolge van de coronapandemie niet mogelijk was, werden volgende nieuwigheden gelanceerd op 5 april 2021:

- o Drie nieuwe wandellussen: Waverwoudpad, Waterkantpad en Spoorzoekerspad
- o Eén nieuwe kinderlus: Oorlogsgedaver in Torekenswaver
- o Nieuwe overzichtskaart met alle wandelroutes en de fietsroute het Groentepad
- o Wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW'. Deze wandelwedstrijd omvatte twee wedstrijdrondes (in de lente 2021 en in de zomer 2021) waarbij er aan de winnaars prijzen werden uitgereikt. In de eerste wedstrijdrondes ontvingen we 66 inzendingen en in de tweede 98 inzendingen.

- **Uitwerken citymarketingplan – Kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

Cfr. prioritaire actie 'Citymarketing'

- **Uitrollen acties citymarketingplan – Kwartaal 4 2024 – lopend**

Cfr. prioritaire actie 'Citymarketing'

- **Organiseren alternatief seniorenreis 'Senioren (her)ontdekken SKW' – Kwartaal 3 2021 – uitgevoerd**

De traditionele seniorenreizen konden in 2021 tgv. de coronapandemie niet doorgaan in september. Er werd een alternatief voorzien waarbij senioren zich konden inschrijven voor één van volgende activiteiten in de eigen gemeente:

- o Erfgoedwandeling doorheen Onze-Lieve-Vrouw-Waver
- o Rondleiding in Domein Roosendael
- o Rondleiding in 't Grom
- o Treinritje met gids doorheen SKW
- o Rondleiding in de Wintertuin

- o Fietstocht met gids doorheen SKW
- o Natuurwandeling in Goorbosbeekvallei

Door de eigen inwoners de (verborgen, soms niet gekende) parels van onze eigen gemeente te laten (her)ontdekken, worden zij ambassadeurs van SKW (mond-aan-mond-reclame bij vrienden en familie buiten de gemeente, die op hun beurt geprikkeld zijn om SKW te bezoeken). In totaal namen ongeveer 2.015 senioren deel aan dit initiatief.

- **Uitwerken promotieactie 'Op stap in SKW' – Kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

Jaarlijks wordt in april een activiteit of actie georganiseerd om de opening van het toeristisch seizoen in Sint-Katelijne-Waver in de verf te zetten. Hiermee willen we bezoekers én inwoners aanmoedigen om op ontdekking te gaan in de gemeente.

Voor 2022 werd voor de opening van het toeristisch seizoen een promotiecampagne via de sociale media uitgewerkt die loopt van midden april 2022 tot eind augustus 2022. Via Facebook werd een overzicht gelanceerd van een waaier aan activiteiten die mensen in Sint-Katelijne-Waver kunnen doen, waaronder:

- o Leer in 't Grom alles over onze groentestreek
- o Organiseer een gezellige picknick in het park
- o Wandel door ons Waverwoud
- o Ontdek de pracht van de Wintertuin
- o Geniet van een terrasje
- o Toon ons jouw favoriete plekje van Sint-Katelijne-Waver
- o Leef je uit in de speeltuin
- o ...

Bij deze lancering werd een oproep gedaan om onder het bericht te reageren met een foto waarop te zien is dat er één van deze activiteiten gedaan wordt; met vermelding van '#SKWleeft' en de plaats waar de foto genomen werd.

Op deze manier ontstaat onder de oorspronkelijke post een overzicht van welke activiteiten in Sint-Katelijne-Waver te doen zijn en inspireren de mensen die een foto posten hun Facebook-vrienden om ook op uitstap te gaan in onze gemeente.

Iedereen die een foto post, ontvangt een attentie in september 2022.

- **Herwerken gegidste busronddrit – Kwartaal 2 2023 - lopend**

Een herwerking van de gegidste busronddrit in onze gemeente drong zich op:

- o De vraag om tijdens de busronddrit een stop te maken (voor een bezoek) kwam steeds vaker naar voor.
- o De inhoud van de busronddrit was doorheen de jaren minder afgebakend en hierdoor kon geen duidelijk product in de markt gezet worden.
- o De idee leeft al een tijdje om voor de busronddrit nauwer samen te werken met Visit Mechelen zodat er een grotere toeleiding mogelijk gemaakt wordt naar ons aanbod.

In maart 2022 vond een eerste overleg plaats met de bestaande gidsen van de busronddrit, een potentieel nieuwe gids, de verantwoordelijke van de gidsenbond Mechelen en een verantwoordelijke van Visit Mechelen.

In juni 2022 legden de groep gidsen een uitgewerkt voorstel op tafel. Dit voorstel omvat een busronddrit van 3 uur met als thema de groentestreek, waarbij de bezoekers de keuze kunnen maken tussen een bezoek aan 't Grom of een bezoek aan de paprikakwekerij Algoet als tussenstop. Vertrek en aankomst is voorzien in Sint-Katelijne-Waver en de rit passeert ook kort in Mechelen, waar de link gelegd wordt naar de groenteteelt in onze gemeente.

De verdere uitwerking van de busronddrit is lopende, waarbij met de betrokken partners concrete afspraken gemaakt worden rond de praktische kant ('t Grom, paprikakwekerij Algoet, gidsen, Visit Mechelen).

- **Uitwerken evenement opening toeristisch seizoen 2023 – Kwartaal 2 2023 - lopend**

Jaarlijks wordt in april een activiteit of actie georganiseerd om de opening van het toeristisch seizoen in Sint-Katelijne-Waver in de verf te zetten. Hiermee willen we bezoekers én inwoners aanmoedigen om op ontdekking te gaan in de gemeente.



Op 23 april 2023 gaat voor het eerst sinds de coronapandemie een activiteit door waarbij het grote publiek uitgenodigd wordt. Het binnenplein van het gemeentehuis is het start- en eindpunt van twee fotozoektochten:

- een fietstocht (ongeveer 20 km) langsheen o.a. Domein Roosendael en 't Grom
- een wandeling (ongeveer 5 km) doorheen Hondsbossen / Gasthuisbossen en omgeving

Bij aankomst krijgen de deelnemers een hapje en een drankje en is er randanimatie voorzien. Uit de deelnemers van de fotozoektochten worden een aantal winnaars getrokken die een leuke prijs ontvangen.

### Wat kost het?



### Wat kost het?

Voor de lopende acties in 2022 werden volgende kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025:

- De promotieactie 'Op stap in SKW': 3.000 euro;
- Herwerking van de gegidste busronddrit: 6.900 euro;
- Voor de uitbouw van onze toeristische site van de Ursulinnen werken we samen met de Stichting Kempens Landschap en de vzw Wintertuin waarvoor we respectievelijk jaarlijks €40.000 en €5.000 voorzien.

De budgetten voor deze acties zijn toereikend. Er zullen bijgevolg geen extra budgetten worden voorzien in een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de lopende acties in 2023 werden volgende kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025:

- Opening toeristisch seizoen 2023: 3.000 euro;
- Herwerking van de gegidste busronddrit: 6.900 euro (in 2022 nog geen uitgaven gedaan voor deze actie).

### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                   |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                   |                  |
| Ontvangsten  |                     |                   |                  |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>796,50</b>    |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>796,50</b>    |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>2.562,72</b>     | <b>1.444,32</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>47.562,72</b>    | <b>46.444,32</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-46.562,72</b>   | <b>-46.444,32</b> | <b>796,50</b>    |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                   |                  |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>66 - Investeringsstoelagen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investing</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-46.562,72</b>   | <b>-46.444,32</b> | <b>796,50</b>    |

### AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing

#### Ons plan

We plaatsen onze gemeente in het kader van citymarketing nog meer in de kijker.



## Tijdpad & mijlpalen



## Tijdpad & mijlpalen

- Opmaken citymarketingplan (mei 2021 – januari 2022) – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Informeren en begeleiden stakeholders – Kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Uitwerken campagnebeelden – Kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Vastleggen en consequent gebruik van hashtags - Kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken merchandising – Kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Verweven citymarketing in bestaande activiteiten / evenementen – Kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Herwerken gemeentelijk infoblad – Kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Uitwerken acties om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder uit te dragen - Kwartaal 4 2022 - lopend

## Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

- **Opmaken citymarketingplan (mei 2021 – januari 2022) – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

In 2020 werd ingezet op de uitwerking van een goed onderbouwd citymarketingplan. Hiervoor deed de externe partner Nelson kwalitatief (o.a. gesprekken en workshops) als kwantitatief onderzoek (o.a. grootschalige bevragen via Hoplr).

In het eerste kwartaal van 2021 werd een concreet citymarketingplan opgemaakt (periode mei 2021 - januari 2022) dat gefaseerd aangepakt zal worden om continue evaluatie en bijsturing mogelijk te maken.

Het plan focust op volgende aspecten:

- Herwerken gemeentelijk infoblad
- Uitwerken campagnebeelden
- Vastleggen en consequent gebruik van hashtags
- Uitwerken merchandising
- Citymarketing verweven in bestaande activiteiten / evenementen
- Informeren en begeleiden stakeholders

Het plan werd goedgekeurd door het college op 4 mei 2021 en werd voorgesteld op de raadscommissie van 17 mei 2021. Gaandeweg werd het plan verder concreet vorm gegeven voor de periode na januari 2022, op basis van de evaluatie van de eerste acties in het najaar 2021.

- **Informeren en begeleiden stakeholders – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

Op de raadscommissie van 17 mei 2021 werd een toelichting gegeven aan de gemeenteraadsleden. De personeelsleden werden nadien op de hoogte gebracht.

Het continu onder de aandacht brengen van de kerneigenschappen is essentieel om het citymarketingverhaal levendig te houden.

- **Uitwerken campagnebeelden – Kwartaal 3 2021 – uitgevoerd**

Een eerste campagnebeeld werd uitgewerkt en gepubliceerd in Uw Gemeente juli-augustus 2021. Dit beeld werd begeleid door een meer uitgebreid artikel. Ook in de gemeentebleden september-oktober

en november-december werd telkens een nieuw campagnebeeld gelanceerd. Voor het werkjaar 2022 voorzien we drie nieuwe campagnebeelden, telkens rond de drie kerneigenschappen van onze gemeente.

- **Vastleggen en consequent gebruik van hashtags - Kwartaal 3 2021 – uitgevoerd**

Rond elk van de drie kerneigenschappen van onze gemeente werd een hashtag vastgelegd:

- #SKWleeft
- #SKWonderneemt
- #thuisinSKW

Het volledige hashtagbeleid werd bekrachtigd door het college op 26 juli 2021. Nadien volgde een uitgebreide communicatie naar het gemeentepersoneel. Sindsdien worden de hashtags consequent gebruikt bij gemeentelijke communicatie.

- **Uitwerken merchandising – Kwartaal 4 2021 – uitgevoerd**

In kwartaal 3 van 2021 werd een werkgroep samengesteld die de opdracht kreeg om een aanbod uit te werken rond merchandising voor volgende aspecten:

- Betalende merchandising
- Gratis merchandising (gadgets)
- Materiaal voor aankondiging en aankleding evenementen

De werkgroep herwerkte het welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Dit pakket werd uitgedeeld tijdens het onthaalmoment nieuwe inwoners op 2 oktober 2021.

Daarnaast werkte de werkgroep een aanbod betalende merchandising uit dat in verkoop ging in november 2021.

Het aanbod merchandising wordt stapsgewijs verder uitgewerkt.

- **Verweven citymarketing in bestaande activiteiten / evenementen – Kwartaal 4 2021 – uitgevoerd**

Het onthaalmoment nieuwe inwoners 2021 werd herwerkt: de uitnodiging werd grondig herzien, het geschenk werd bijgestuurd en de speech van de burgemeester werd opgebouwd rondom de drie kerneigenschappen van onze gemeente.

De Katelijne Keien werden voorbereid en de drie kerneigenschappen werden erin verweven. Ten gevolge van de coronapandemie kon dit evenement pas doorgaan in maart 2022.

Tijdens de Kadodderloop 2022 werd het merchandisingmateriaal te koop aangeboden. Voor de Kadodderloop 2023 werken we een nieuw aanbod merchandising uit, specifiek gericht op lopers (of bij uitbreiding sporters).

- **Herwerken gemeentelijk infoblad – Kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

In samenwerking met de firma Atelier per twee werd een nieuwe lay-out uitgewerkt voor het gemeentelijk infoblad. De naamswijziging en de aangepaste lay-out werden goedgekeurd door het college op 28 februari 2022.

Het vernieuwde gemeentelijke infoblad #SKWleeft werd uitgerold met een eerste uitgave mei-juni 2022. Een redactieraad bewaakt dat de inhoud van het infoblad aansluit op het citymarketing-verhaal dat we willen overbrengen op de lezer.

- **Uitwerken acties om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder uit te dragen - Kwartaal 4 2022 - lopend**

Stapsgewijs worden acties uitgewerkt om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder op de kaart te zetten. Volgende acties werden in 2022 uitgerold en/of op poten gezet:

- Intensief gebruik van de button #SKWleeft en de drie hashtags in de gemeentelijke communicatie, het drukwerk, tijdens promotie-acties,...;
- Aankoop gadgets m.b.t. SKWibus die de ganse organisatie kan gebruiken (bvb. tijdens evenementen, activiteiten,...);
- Bij huwelijken wordt een SKWibus-zakje uitgedeeld aan de aanwezige kindjes;
- Aankoop fluohesjes voor de personeelsleden met het opdruk van de gemeente;

- o Consequente aanwezigheid van SKWibus op activiteiten die zich daartoe lenen (bvb. onthaalmoment nieuwe inwoners, boerenmarkt, verhalenbos, nieuwjaarszingen...);

Ook de komende jaren worden acties uitgewerkt, volgens noodzaak en wenselijkheid.

### Wat kost het?



### Wat kost het?

Voor de lopende acties in 2022 werd een budget van 17.000,00 euro voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Dit jaarlijkse budget is toereikend.

### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022    | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                  |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                  |                  |
| Ontvangsten  |                     |                  |                  |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>238,00</b>    |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>238,00</b>    |
| Uitgaven   |                     |                  |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>9.000,00</b>     | <b>8.006,27</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>9.000,00</b>     | <b>8.006,27</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-8.500,00</b>    | <b>-8.006,27</b> | <b>238,00</b>    |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-8.500,00</b>    | <b>-8.006,27</b> | <b>238,00</b>    |

## Niet-prioritaire acties BD 3

|   | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022        | Ontvangsten 2022    |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                   |                     |                      |                     |
| <b>Exploitatie</b>  |                     |                      |                     |
| Ontvangsten   |                     |                      |                     |
| <b>70 - Prestaties</b>  | <b>676.100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>575.822,19</b>   |
| <b>73 - Belastingen</b>                                       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.937,17</b>     |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                               | <b>1.845.144,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.031.968,08</b> |
| <b>75 - Schuldontvangsten</b>                                 | <b>35,28</b>        | <b>0,00</b>          | <b>35,28</b>        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>2.527.279,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.610.762,72</b> |
| Uitgaven  |                     |                      |                     |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                                    | <b>1.247.638,11</b> | <b>1.066.468,72</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>392.968,15</b>   | <b>380.694,64</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>1.640.606,26</b> | <b>1.447.163,36</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                                     | <b>886.673,02</b>   | <b>-1.447.163,36</b> | <b>2.610.762,72</b> |
| <b>Financiering</b>   |                     |                      |                     |
| Ontvangsten   |                     |                      |                     |
| <b>49 - Vorderingen uit toegestane leningen &lt; 1 jaar</b>   | <b>7.739,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.739,00</b>     |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>7.739,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.739,00</b>     |
| Uitgaven  |                     |                      |                     |
| <b>29 - Vorderingen &gt; 1 jaar</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Financiering</b>                                    | <b>7.739,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.739,00</b>     |
| <b>Investing</b>  |                     |                      |                     |
| Ontvangsten   |                     |                      |                     |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                              | <b>28.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.485,20</b>    |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>28.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.485,20</b>    |
| Uitgaven  |                     |                      |                     |
| <b>66 - Investeringsstoelagen</b>                             | <b>146.439,16</b>   | <b>146.439,15</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                                    | <b>186.249,89</b>   | <b>186.118,32</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>              | <b>77.271,09</b>    | <b>77.270,87</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b> | <b>209.655,50</b>   | <b>209.627,99</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>26 - Andere materiële vaste activa</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>619.615,64</b>   | <b>619.456,33</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Investing</b>                                       | <b>-590.815,64</b>  | <b>-619.456,33</b>   | <b>25.485,20</b>    |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>            | <b>303.596,38</b>   | <b>-2.066.619,69</b> | <b>2.643.986,92</b> |
| <b>OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                              |                     |                      |                     |
| <b>Exploitatie</b>  |                     |                      |                     |
| Uitgaven  |                     |                      |                     |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>1.870,00</b>     | <b>1.865,13</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>1.870,00</b>     | <b>1.865,13</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                                     | <b>-1.870,00</b>    | <b>-1.865,13</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                       | <b>-1.870,00</b>    | <b>-1.865,13</b>     | <b>0,00</b>         |

## BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

### Prioritaire acties

#### Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen

Bron: Eigen werking/data

| Aantal   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|
| Aantal lopende trajecten voor het opstellen van een beheerplan | 1    | 2    | 3    | 2    |

#### Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos en een park in de gemeente

Bron: Gemeentemonitor

| Jaar | > 12x/jaar | nooit | tot 12x/jaar | van mening dat dit niet aanwezig is |
|------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|
| 2017 | 37 %       | 15 %  | 45 %         | 3 %                                 |
| 2020 | 41 %       | 11 %  | 47 %         | 1 %                                 |

#### Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen

Bron: Gemeentemonitor

| Percentage van de inwoners dat                                   | 2017 | 2020 |
|--|------|------|
| Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente | 68 % | 73 % |
| Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt           | 80 % | 80 % |
| Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning                 | 81 % | 78 % |

#### Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen

Bron: Gemeentemonitor

| Percentage van de inwoners dat                   | 2017 | 2020 |
|--|------|------|
| Woont in een woning met een energiezuinige ketel | 68 % | 82 % |
| Woont in een woning met zonneboiler              | 7 %  | 56 % |
| Woont in een woning met zonnepanelen             | 27 % | 56 % |

#### Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven

Bron: Eigen werking/data

| Aantal  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|
| Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan"                             | 0    | 0    | 74   | 62   |
| Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in het project See2Do!                 | 93   | 15   | 0    | 0    |
| Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan" | 0    | 1    | 5    | 1    |

#### Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas

Bron: Eigen werking/data

| Verbruik aardgas (kWh)             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bibliotheek Leyland                | 256.752,35 kWh | 244.278,26 kWh | 336.858,93 kWh | 331.153,40 kWh | 234.050,15 kWh |
| BKO Boshuis                        | 54.090,29 kWh  | 49.262,73 kWh  | 49.047,51 kWh  | 81.120,61 kWh  | 45.762,46 kWh  |
| BKO Kikiwikies                     | 44.279,63 kWh  | 42.540,93 kWh  | 48.879,16 kWh  | 52.973,17 kWh  | 45.009,56 kWh  |
| BKO Speelhuis                      | 88.789,82 kWh  | 92.214,66 kWh  | 90.221,34 kWh  | 70.042,65 kWh  | 51.238,23 kWh  |
| Gemeentehuis                       | 261.073,46 kWh | 263.406,17 kWh | 285.015,98 kWh | 311.155,62 kWh | 242.596,24 kWh |
| Gemeentelijke werkplaats           | 301.318,38 kWh | 195.706,29 kWh | 183.650,04 kWh | 227.023,33 kWh | 88.105,98 kWh  |
| Huis van de verenigingen           | 74.693,16 kWh  | 71.380,59 kWh  | 83.267,63 kWh  | 138.697,19 kWh | 4.929,08 kWh   |
| Kleuter- en lager school Dijkstein | 368.837,18 kWh | 372.539,63 kWh | 416.027,10 kWh | 520.083,00 kWh | 395.091,37 kWh |
| Kleuterschool GLOC                 | 279.779,18 kWh | 254.922,30 kWh | 283.040,56 kWh | 199.747,40 kWh | 142.718,84 kWh |
| Lagere school GLOC                 | 189.757,04 kWh | 173.876,36 kWh | 192.434,80 kWh | 344.572,70 kWh | 249.995,84 kWh |
| Maanhoevebad                       | 373.882,30 kWh | 418.693,69 kWh | 365.977,35 kWh | 365.665,90 kWh | 347.159,17 kWh |
| Michielsbad                        | 342.120,46 kWh | 301.203,40 kWh | 284.163,38 kWh | 306.256,20 kWh | 264.847,93 kWh |
| Multifunctionele zaal Dijkstein    | 62.293,45 kWh  | 90.766,70 kWh  | 83.478,97 kWh  | 94.826,04 kWh  | 59.442,60 kWh  |
| Raadhuis                           | 119.871,67 kWh | 97.832,37 kWh  | 92.313,52 kWh  | 76.734,02 kWh  | 72.971,27 kWh  |
| School Octopus                     | 317.205,90 kWh | 331.923,98 kWh | 364.844,32 kWh | 325.930,30 kWh | 234.744,94 kWh |
| Sint-Michielsdomein                | 11.374,86 kWh  | 75.014,37 kWh  | 75.891,89 kWh  | 62.580,50 kWh  | 42.362,16 kWh  |
| Sporthal Bruultjeshoek             | 250.745,33 kWh | 247.692,75 kWh | 279.647,52 kWh | 329.735,84 kWh | 285.546,25 kWh |

### Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit

Bron: Eigen werking/data

| Verbruik elektriciteit (kWh)    | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bibliotheek Leyland             | 29.065,22 kWh  | 27.186,65 kWh  | 22.070,92 kWh  | 27.291,00 kWh  | 25.749,61 kWh  |
| BKO Boshuis                     | 3.586,88 kWh   | 3.161,72 kWh   | 2.701,22 kWh   | 4.099,16 kWh   | 3.625,93 kWh   |
| BKO Kikiwikies                  | 6.575,85 kWh   | 5.719,69 kWh   | 5.196,56 kWh   | 5.537,64 kWh   | 5.621,81 kWh   |
| BKO Robbedoes                   | 17.633,42 kWh  | 11.651,70 kWh  | 3.698,88 kWh   | 7.568,48 kWh   | 8.470,44 kWh   |
| BKO Speelhuis                   | 4.269,68 kWh   | 3.674,30 kWh   | 3.304,93 kWh   | 3.397,83 kWh   | 3.565,40 kWh   |
| Gemeentehuis                    | 195.271,25 kWh | 183.532,16 kWh | 129.183,47 kWh | 150.512,90 kWh | 150.215,50 kWh |
| Gemeentelijke werkplaats        | 27.422,28 kWh  | 27.872,73 kWh  | 27.058,41 kWh  | 30.364,51 kWh  | 17.779,52 kWh  |
| Huis van de verenigingen        | 2.990,96 kWh   | 3.166,47 kWh   | 3.186,27 kWh   | 4.099,16 kWh   | 3.475,05 kWh   |
| Kleuterschool Dijkstein         | 42.249,11 kWh  | 42.068,63 kWh  | 36.696,43 kWh  | 35.979,93 kWh  | 22.831,87 kWh  |
| Kleuterschool GLOC              | 19.082,89 kWh  | 17.723,99 kWh  | 16.864,08 kWh  | 19.215,42 kWh  | 15.794,20 kWh  |
| Lagere school Dijkstein         | 54.826,44 kWh  | 50.962,48 kWh  | 52.716,33 kWh  | 38.854,61 kWh  | 25.779,15 kWh  |
| Lagere school GLOC              | 47.221,72 kWh  | 47.176,81 kWh  | 43.912,27 kWh  | 48.647,36 kWh  | 43.216,22 kWh  |
| Michielsbad                     | 100.670,64 kWh | 93.136,00 kWh  | 94.272,26 kWh  | 100.915,09 kWh | 100.690,06 kWh |
| Multifunctionele zaal Dijkstein | 49.993,50 kWh  | 63.982,00 kWh  | 61.288,00 kWh  | 59.828,45 kWh  | 52.463,93 kWh  |
| Raadhuis                        | 5.315,44 kWh   | 5.131,57 kWh   | 5.051,92 kWh   | 4.568,64 kWh   | 4.757,66 kWh   |
| School Octopus                  | 60.292,17 kWh  | 61.061,80 kWh  | 62.928,29 kWh  | 73.190,25 kWh  | 68.874,80 kWh  |
| Sint-Michielsdomein             | 19.940,36 kWh  | 12.816,64 kWh  | 9.082,00 kWh   | 11.139,53 kWh  | 9.431,01 kWh   |
| Sporthal Bruultjeshoek          | 118.570,29 kWh | 119.205,07 kWh | 77.862,54 kWh  | 96.762,48 kWh  | 110.419,74 kWh |

### AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

#### Ons plan

We werken als kindvriendelijke gemeente vanuit een gemandateerde en gedeelde visie rond kindvriendelijkheid waarbij de kinderrechten centraal staan.



## Tijdpad & mijlpalen



## Tijdpad & mijlpalen

### Label kindvriendelijke gemeente

- SWOT Analyse – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Tussentijdse jury – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
- Opstart hernieuwing label – kwartaal 4 2022 en kwartaal 1, 2 en 3 2023 – in uitvoering en gepland

### Inspraak en participatie (jaarlijkse cyclus)

- Kindvriendelijke mascotte – kwartaal 4 2020 en kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Kinderraad uitwerking, oprichting en uitvoering – kwartaal 3 en 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
- Kinderraad - jaarlijkse cyclus - in uitvoering
- Jeugdwerkoverleg – herstart - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Kinderparticipatie speeltoestel speelterrein Blauwe Pinguin - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Zie ook:

Bevraging vrijetijdsparticipatie (bij kinderarmoedebestrijding)

Bevraging menstruatiearmoede (bij flankerend onderwijs)

Participatie bij openbare werken en mobiliteit (zie specifieke projecten)

### Communicatie

- Uitwerking kindvriendelijke huisstijl – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
- Lancering kindermascotte - kwartaal 2 en 3 2021- uitgevoerd
- Instagrampagina tienerwerking 'JeugdSKW' - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Website huis van het kind Sint-Katelijne-Waver - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Inspireren en sensibiliseren personeel kindvriendelijkheid - kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023 - in uitvoering

### Acties

- Uitwerking tuttendorp en tuttenfestival - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Hernieuwing concept dag van de jeugdbeweging – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Beweedag Peuters - kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Tienerwerking uitwerking en oprichting – kwartaal 1, 2 en 3 2022 – uitgevoerd
- Tienerwerking opgenomen in vakantie aanbod - jaarlijkse cyclus - in uitvoering
- Hernieuwing concept rondleiding gemeentehuis lager onderwijs – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Verkeersactie kinderraad - kwartaal 2, 3 en 4 2022 – uitgevoerd
- Zomertour Skwibus' – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Kindvriendelijk gemeentehuis fase 1 en 2 - kwartaal 1 en 2 2023 – gepland

### Breed jeugdbeleid

De jeugdconsulent adviseert in projecten en activiteiten van andere diensten over de belangen van kinderen en jongeren – continu.

## Stand van zaken



## Stand van zaken (toelichting)

### Label kindvriendelijke gemeente

- **SWOT Analyse – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

In januari stelden we een SWOT-analyse op. We gebruikten hiervoor de 6 bouwstenen van kindvriendelijkheid. Deze SWOT-analyse diende als basis voor het tussentijds gesprek met de jury in februari.



- **Tussentijdse jury – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd**

Een delegatie van de gemeente verdedigde de SWOT-analyse voor een jury van experts. Naast de burgemeester waren de volgende diensten aanwezig: huis van het kind, patrimonium en mobiliteit. We ontvingen in april een tussentijds juryverslag. De jury adviseerde om in 2024 te kiezen voor een verlenging van het label. Het college nam op 3 mei 2021 kennis van dit verslag en de aanbevelingen van de jury.

- **Opstart hernieuwing label – kwartaal 4 2022 en kwartaal 1, 2 en 3 2023 - in uitvoering**

We maken een tijdslijn op voor de vernieuwing van het label in 2024. We houden hierbij rekening met een beperkte omgevingsanalyse, een analyse kindvriendelijkheid en een gericht belevingsonderzoek.

### Inspraak en participatie

- **Kindvriendelijke mascotte – kwartaal 4 2020 en kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

We lieten kinderen in de buitenschoolse kinderopvang en op de vakantiewerking fantaseren over een nieuwe kindvriendelijke mascotte. De kinderen mochten een tekening van een mascotte maken. Op basis hiervan ontwierp het aangestelde bureau drie voorstellen. Met deze voorstellen zijn we terug langs de kinderen gepasseerd. De resultaten werden opnieuw verwerkt en er werd gekozen voor een geel pluizige mascotte. We koppelden deze resultaten terug naar de kinderen aan de hand van een banner van alle ingestuurde mascottes en een zomeractie waarbij we bordjes van Skwibus in het straatbeeld plaatsten.

- **Kinderraad uitwerking, oprichting en uitvoering – kwartaal 3 en 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd**

De jeugdconsulent volgde in 2021 een traject bij Bataljong om een kinderraad op te richten. Er werd het volgende bepaald:

- o De kinderen worden niet gekozen, de kinderen zullen hun kandidatuur kunnen insturen. Het huis van het kind kiest op basis van spreiding en motivatie de kinderen.
- o We werken niet met titels (kinderburgemeester, schepenen), dit om gelijkheid tussen de leden te scheppen.
- o De kinderraad komt jaarlijks min. 5 keer samen om 2 thema's te behandelen.
- o De kinderraad kiest 1 groot thema. De leden van de kinderraad zullen dit thema onderzoeken en andere inwoners over het thema bevragen. De jeugdconsulent zal hierbij assisteren.
- o De jeugdconsulent bepaald, op basis van opportuniteiten, 1 kleiner thema. De kinderen zullen dit thema bespreken.
- o We werken als toonmoment toe naar de buitenspeeldag.  
De Skwebbelaars (leden van de kinderraad) kozen het thema 'verkeersveiligheid'. De mobiliteitsambtenaar kwam langs om haar expertise te delen. De leden van de kinderraad bevroegen kinderen en volwassenen op straat over het thema verkeersveiligheid. De Skwebbelaars hebben enkele acties opgezet; een standje op de buitenspeeldag, kleurplaten met slogans over het thema verkeersveiligheid, een kinderraadrap rond verkeersveiligheid en een actie over fout parkeren aan de scholen.

- **Kinderraad jaarlijkse cyclus - kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 en 2 2023 - in uitvoering**

De kinderraad wordt elke schooljaar opnieuw samengesteld. In Q4 2022 werd de aftrap gegeven van de nieuwe kinderraad.

- o Bekendmaking opstart nieuwe kinderraad en werving nieuwe kandidaat skwebbelaars in samenwerking met de lagere scholen in de gemeente en door middel van een communicatiecampagne via de gemeentelijke communicatiekanalen.
- o Op 30/11/2022 kozen De Skwebbelaars het thema 'Speelprikkels'. De jeugdconsulent koos als kleiner thema 'Zwerfafval'.

- **Jeugdwerkoverleg – herstart - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

We onderbraken het jeugdwerkoverleg omwille van de coronamaatregelen. We hervatten de vergaderingen in 2021.

- **Jeugdwerkoverleg - jaarlijkse cyclus - in uitvoering**

Het jeugdwerkoverleg komt regelmatig samen.

- **Kinderparticipatie speeltoestel spelterrein Blauwe Pinguïn - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd**  
We onderzoeken de beleving van spelende kinderen op het spelterrein Blauwe Pinguïn. Aan de hand van deze resultaten kiezen we een nieuw inclusief speeltoestel.

- **Zie ook:**

- o Bevraging vrijetijdsparticipatie (bij kinderarmoedebestrijding)
- o Bevraging menstruatiearmoede (bij flankerend onderwijs)
- o Participatie bij openbare werken en mobiliteit (zie specifieke projecten).

## Communicatie

- **Uitwerking kindvriendelijke huisstijl – kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd**

We werken toe naar een kindvriendelijke mascotte en nieuwe huisstijl voor huis van het kind.

- **Lancering kindermascotte - kwartaal 2 en 3 2021- uitgevoerd**

We lanceren Skwibus in de scholen en met enkele acties; een bekendmakingsfilmpje en zomeractie ('de stoel'), kampkaartjes, speelmomenten en borden op straat.

- **Instagrampagina tienerwerking 'JeugdSKW' - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd**

We richtten een nieuw communicatiekanaal op om tieners en jongeren in Sint-Katelijne-Waver te bereiken.

- **Website huis van het kind Sint-Katelijne-Waver - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd**

We lanceren een nieuwe website voor huis van het kind met informatie over jeugd, onderwijs, opvoeding, activiteiten, opvang,... De nieuwe website omvat een uitgebreide waaier aan informatie, zowel over het aanbod gerealiseerd door het lokaal bestuur als over het aanbod van partnerorganisaties. Daarbovenop omvat de website een heel breed informatief luis rond allerhande opvoedkundige thema's.

- **Inspireren en sensibiliseren personeel kindvriendelijkheid - kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023 - in uitvoering**

We inspireren en sensibiliseren het personeel over het thema kindvriendelijkheid. In het kader van het proces naar verlenging van het label kindvriendelijke gemeente werd in Q4 2022 de kindvriendelijke zoekpaal in het gemeentehuis geplaatst. Deze interactieve paal biedt voorbijgangers filmpjes, leesfragmenten en werkvormen (quiz) om stil te staan bij kindvriendelijkheid en bevat ook een bibliotheek. De zoekpaal was drie weken aanwezig in het gemeentehuis. Daaropvolgend werd voor elke gemeentelijke dienst een sessie rond kindvriendelijkheid georganiseerd door de jeugdconsulent. In deze sessie werd het concept kindvriendelijkheid nogmaals opgefrist en werd samen met het team de vertaling gemaakt naar kindvriendelijkheid binnen de werking van de dienst. Er werd eveneens een oproep gedaan naar kandidaten om de stuurgroep kindvriendelijkheid te versterken in aanloop van de hernieuwing van het label. Hierop kwam heel wat respons vanuit een brede diversiteit aan diensten.

## **Acties**

- **Uitwerking tuttendorp en tuttenfestival - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd**

We richtten een tuttendorp op waar kinderen hun tutje kunnen achterlaten. We creëerden een boekje met pedagogische tips voor ouders. We hielden ons eerste tuttenfestival voor peuters en kleuters.

- **Hernieuwing concept dag van de jeugdbeweging – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd**

In 2020 was er, vanwege de coronamaatregelen, geen dag van de jeugdbeweging. Voor 2020 kreeg scouts Sint-Lucia een subsidie om ieder jaar een dag van de jeugdbeweging te organiseren. We kozen er in 2021 voor om de dag van jeugdbeweging zelf te organiseren om zo een breder publiek te bereiken. We schatten in dat 300 tot 400 leden van de jeugdbeweging deelnamen aan deze 'dag van de jeugdbeweging'.

- **Beweegdag Peuters - kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

We organiseerden in 2022 voor het eerst een beweegdag voor peuters waarbij verschillende bewegingsactiviteiten werden aangeboden (wobbeltturnen, kleuterdans), en er ruimte was voor vrij en uitdagend beweegspel. Een informatiestand gaf ouders een overzicht van het aanbod van georganiseerde (sportlessen) en ongeorganiseerde (sport- en speelplaatsen, gezinswandelingen) beweegactiviteiten in de gemeente gericht op de allerkleinsten. Ook werd beweeginformatie van Kind

& Gezin en de Gezinsbond aangeboden.

- **Tienerwerking uitwerking en oprichting – kwartaal 1 ,2 en 3 2022 – uitgevoerd**

We richtten een tienerwerking op met activiteiten voor tieners tussen 10 en 14 jaar:

- o We verhogen de leeftijdsgrens naar 14 jaar voor de speelpleinwerking 'De Speelbal'.
- o We voorzien uitstappen waar ook tieners tot 14 jaar aan kunnen deelnemen.
- o We voorzien korte workshops en activiteiten van 2 tot 3 uur voor tieners tussen 10 en 14 jaar.

- **Tienerwerking opgenomen in vakantieaanbod - jaarlijkse cyclus - in uitvoering**

Doorheen het vakantieaanbod wordt aandacht besteed aan tieners. Er worden regelmatig specifieke activiteiten voor de doelgroep tieners opgenomen in het aanbod.

- **Hernieuwing concept rondleiding gemeentehuis lager onderwijs – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

Voor 2020 konden klassen van het lager onderwijs deelnemen aan een rondleiding in het gemeentehuis. Deze rondleiding kon vanwege de coronamaatregelen niet meer doorgaan. In 2022 hebben we de rondleiding vernieuwd en opnieuw opgestart.

- **Verkeersactie kinderraad - kwartaal 2, 3 en 4 2022 – uitgevoerd**

De kinderraad zet enkele acties rond het thema 'verkeersveiligheid' op.

- o Standje buitenspeeldag.
- o Kleurplaten met slogans.
- o Kinderraadrap rond verkeersveiligheid.

- **Zomertour Skwibus' – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd**

We organiseren tijdens de zomer in elke kern een speelmoment met Skwibus. De kinderen krijgen op elk speelmoment een gadget.

- **Kindvriendelijk gemeentehuis fase 1 en 2 - kwartaal 1 en 2 2023 – gepland**

We richten het gemeentehuis kindvriendelijker in door:

- o de toegankelijkheid voor kinderen te vergroten;
- o de wachttijd aangenamer te maken voor kinderen en jongeren;
- o de beleving van kinderen en jongeren die zich verplaatsen in het gemeentehuis te versterken;
- o kinderen en jongeren een warm welkom aan te bieden aan het onthaal:
- o Actie 1: Toegankelijkheid verhogen
- o Actie 2: Warm welkom
- o Actie 3: Speelkriebels onderweg
- o Actie 4: Animatie tijdens het wachten
- o Actie 5: Animatie wachtruimte sociale dienst
- o Actie 6: Animatie loketten sociale dienst
- o Actie 7: Animatie wachtruimte onthaal

We gaan gefaseerd te werk. In kwartaal 1 en 2 zetten we in op acties 1, 3, 4, 5 en 6.

## **Breed jeugdbeleid**

De jeugdconsulent adviseert in projecten en activiteiten van andere diensten over de belangen van kinderen en jongeren – continu.

## **Wat kost het?**



## **Wat kost het?**

In 2021 voorzagen we een budget van € 7.810,00. Het oorspronkelijke budget van € 4.060 werd via aanpassing meerjarenplan verhoogd om de acties rond de nieuwe mascotte te promoten.

In 2022 was een bedrag van € 4.121,00 voorzien.

Voor 2023 werd via aanpassing meerjarenplan € 3.000,00 extra voorzien om de verdere werking van de kinderraad, het kindvriendelijke gemeentehuis en de verlenging van het label kindvriendelijke gemeente te kunnen realiseren.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022    | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                  |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                  |                  |
| Uitgaven   |                     |                  |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>4.421,00</b>     | <b>3.557,89</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>4.421,00</b>     | <b>3.557,89</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-4.421,00</b>    | <b>-3.557,89</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-4.421,00</b>    | <b>-3.557,89</b> | <b>0,00</b>      |

## AC000071 AC 4.1.2. Huis van het kind

### Ons plan

We ontwikkelen de dienstverlening van de dienst huis van het kind die gericht is op kinderen en jongeren. We nemen de regierol rond kindbeleid verder in handen en werken samen met onze inwoners en maatschappelijk middenveld een lokaal netwerk huis van het kind uit.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

- **Lokaal overleg kinderopvang**
  - o Netwerk en overlegstructuur (jaarlijkse cyclus) – 2021 en 2022 – uitgevoerd
  - o Lokaal loket kinderopvang – voorbereiding – kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd
  - opstart – kwartaal 4 2022 – uitgevoerd
  - o Opleiding levensreddend handelen – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd
  - o Ondersteunen kinderopvanginitiatieven met duurzaam educatief materiaal - uitgevoerd
- **Dienstverlening huis van het kind**
  - o Samenwerking Groeipakket – uitwerking en uitvoering – uitgevoerd kwartaal 1,2 en 3 2022 – jaarlijkse cyclus – in uitvoering
  - o Versterking samenwerking welzijnspartners - uitwerking en voorbereiding kwartaal 4 2021 – kwartaal 1 en 2 2022 – in uitvoering
  - o Versterking samenwerking opvoedingsondersteuning – kwartaal 1 en 2 2023 – gepland
  - o Voorbereiding en uitwerking informatieve website – kwartaal 1, 2 en 3 2022 – uitgevoerd
- **Acties en projecten**
  - o Ontwikkeling tuttenbrochure, luisterverhaal en tuttendorp – kwartaal 1, 2 en 3 2021 – uitgevoerd
  - o Vormingen voor ouders (i.s.m. de bib) – opstart 2021 – jaarlijkse cyclus
  - Vormingen veilig online – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
  - Vormingen relaties en gezin (i.s.m. de bib) – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd

- o Bewegingsdag voor peuters en kleuters - kwartaal 2 2022- uitgevoerd
- o Project boekstart (i.s.m. bib) en aandacht voor voorlezen – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd
- **Netwerk en ontmoeting**
  - o Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind – kwartaal 1 en 3 2021 – uitgevoerd
  - o Stuurgroep huis van het kind – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd

## Stand van zaken



## Stand van zaken (toelichting)

### Lokaal overleg kinderopvang

- **Netwerk en overlegstructuur (jaarlijkse cyclus) – uitgevoerd**

Drie keer per jaar komen de aanbieders kinderopvang samen voor overleg en afstemming. In kwartaal 1 en 2 van 2021 werd in het kader van de bijkomende subsidies inkomenstarief vanuit het agentschap opgroeien in samenwerking met het lokaal overleg kinderopvang een lokale adviesprocedure uitgewerkt. Op basis van deze procedure dienden drie opvanginitiatieven een aanvraag in voor bijkomende subsidiëring. Verder werd er in 2021 veel aandacht besteed aan het opvolgen van het coronabeleid en de impact van de coronaregels op de werking van de kinderopvanginitiatieven. In 2022 lag de nadruk vooral op de opstart van het lokaal loket kinderopvang.

- **Lokaal loket kinderopvang – voorbereiding – kwartaal 4 2021, 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd - opstart – kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023 – gepland**

Een lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het loket is een samenwerking tussen organisaties die kinderopvang aanbieden en organisaties die ouders ondersteunen in het vinden van kinderopvang. Door een lokaal loket kinderopvang wordt de zoektocht van ouders naar kinderopvang eenvoudiger. Zij kunnen zich richten tot één infopunt en actief begeleid worden naar beschikbare en geschikte opvangplaatsen. Tegen eind 2023 is elke gemeente verplicht een lokaal loket kinderopvang uit te bouwen.

Voor de opstart van het lokaal loket kinderopvang werd er eind 2021 onderzoek gedaan naar verschillende aanbieders van ondersteunende software. Ook werden er verschillende gesprekken gevoerd met andere lokale besturen naar ervaringen met verschillende aanbieders.

Gelijktijdig aan het onderzoek bij de verschillende lokale besturen werd er op het lokaal overleg met de opvanginitiatieven een toelichting gegeven over de werking en meerwaarde van een lokaal loket door de intersectoraal medewerker van het agentschap Opgroeien. Na analyse werd er gekozen om Opgang.Vlaanderen als software aanbieder voor te stellen aan de opvanginitiatieven tijdens een volgend overleg. Hier werd er gekozen om met Opgang.Vlaanderen samen te werken. De keuze werd gebaseerd op gebruiksgemak voor het loket alsook voor de ouders en initiatieven.

Er werd een aanvraag ingediend bij het Agentschap Opgroeien voor het verkrijgen van subsidies. De kostprijs voor het software pakket is gelijk aan de subsidie uitgereikt door de Vlaamse overheid. Om de initiatieven te ondersteunen boden we aan elk initiatief een fotoreportage aan van 1 uur om op een professionele manier de opvang in beeld te brengen binnen de nieuwe software. De reportages vonden plaats op 18 en 19 juli 2022.

In de zomer van 2022 werd de verdere voorbereiding afgewerkt. Via regelmatig overleg met Opgang Vlaanderen werd de onboarding van het nieuwe software pakket samen met de opvanginitiatieven geconcretiseerd. In oktober ging een workshop door voor alle kinderopvanginitiatieven om te leren werken met Opgang Vlaanderen. Er werd ook een workshop georganiseerd voor toeliders. Dit zijn professionele hulpverleners die ouders bijstaan bij het vinden van kinderopvang. Op 7 november 2022 ging Opgang.Vlaanderen voor Sint-Katelijne-Waver van start. Op 13 december 2022 volgde de officiële lancering met een receptie voor alle kinderopvanginitiatieven gevolgd door een persbericht en brede communicatiecampagne in de gemeente.

- **Opleiding levensreddend handelen – opgestart – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd jaarlijkse cyclus**

Omdat alle kinderopvanginitiatieven moeten garanderen dat hun personeelsleden de opleiding levensreddend handelen volgen en het bijbehorend attest behalen werd vanuit de gemeente beslist om deze opleiding te organiseren en bekostigen voor enerzijds het eigen personeel van de buitenschoolse kinderopvang (die aan dezelfde verplichting moeten voldoen) en anderzijds de personeelsleden van de kinderopvanginitiatieven in de gemeente die deze opleiding nog niet eerder volgden. Zo werd op 22 en 24 november 2021 de opleiding georganiseerd voor 28 deelnemers. De dienst huis van het kind bevroeg de kinderopvanginitiatieven over hun noden voor een nieuwe jaarlijkse opleiding in het najaar van 2022. Voor 2022 waren er geen kinderbegeleiders die opnieuw de opleiding moesten volgen en werd er dus geen extra opleiding voor de kinderopvanginitiatieven ingericht.

- **Ondersteunen kinderopvanginitiatieven met duurzaam educatief materiaal**

Jaarlijks voorziet de dienst huis van het kind een ondersteuningspakket met duurzaam educatief materiaal voor elk kinderopvanginitiatief in de gemeente. In 2021 werkten we een bellenblaaspakket uit (met voor elke kinderopvang een bellenblaasmachine) met een educatieve handleiding gericht op het ontwikkelen van de tastzin. In 2022 werd een boekenpakket voorzien met specifieke voorleesboekjes voor baby's en peuters.

### Dienstverlening huis van het kind

- **Samenwerking groeipakket – opstart kwartaal 1 2022 – jaarlijkse cyclus - uitgevoerd**

Sinds begin 2022 heeft huis van het kind een samenwerking met de vijf Vlaamse uitbetalingsinstanties van het groeipakket. Door deze samenwerking kunnen gezinnen in de gemeente op een laagdrempelige manier gebruik maken van de professionele diensten van deze actoren. In samenwerking organiseren zij zitdagen in het gemeentehuis om gezinnen met vragen of problemen in hun dossiers groeipakket professioneel verder te helpen. Deze dienstverlening is ook toegankelijk voor intermediairen (maatschappelijk werkers sociale dienst, medewerkers huis van het kind, kind en gezin, scholen....).

In augustus 2022 werd de samenwerking tussen de uitbetalingsinstanties en het lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver geëvalueerd. Er werden verbeterpunten geformuleerd, vooral op vlak van communicatie en bekendmaking en concrete ondersteuning op vlak van content hierbij. De uitbetalersinstanties wensen de samenwerking verder te zetten en zullen het lokaal bestuur verder ondersteunen met bruikbare content om de zitdagen bekend te maken op sociale media. Ook in de tweede jaarhelft van 2022 gingen alle zitdagen zoals gepland door. Het huis van het kind promoot de zitdagen actief naar externe en interne stakeholders.

- **Versterking samenwerking welzijnspartners - uitwerking en voorbereiding kwartaal 4 2021 – kwartaal 1 en 2 2022 – in uitvoering/vertraagd – kwartaal 1 en 2 2023 - gepland**

Bijkomende welzijnspartners werden opgenomen in het netwerk huis van het kind. 1 gezin 1 plan werd als rechtstreeks toegankelijke jeugdhulppartner voor onze regio aan het netwerk toegevoegd. Ook het project 'Op Komst', een deelproject van het CAW gericht op kwetsbare zwangeren werd aan het netwerk toegevoegd. Omdat aan het eind van het tweede kwartaal 2022 de coördinator flankerend onderwijs en opgroeien de organisatie verliet en de nieuwe medewerker pas begin 2023 in dienst trad, werd de versterkte samenwerking niet grondiger uitgewerkt.

- **Versterking samenwerking opvoedingsondersteuning – kwartaal 1 en 2 2023 – gepland**

- **Vorbereiding en uitwerking informatieve website – kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd**

In samenwerking met de communicatiedienst werden stappen gezet om een eigen website huis van het kind te ontwikkelen. De website die tot half 2022 online was omschreef enkel het eigen aanbod van de dienst huis van het kind. Om tegemoet te komen aan de bredere informatieve en opvoedingsondersteuning opdracht werd een uitgebreide informatieve website ontwikkeld. De website is gericht op (aanstaande) ouders en opgebouwd volgens leeftijdscategorie van het kind. Binnen die leeftijdscategorie krijgen ouders dan een heel uitgebreide waaier van informatie (van onderwijs, kinderopvang, over opvoedingsthema's, veel voorkomende vragen en concrete uitdagingen die eigen zijn aan die leeftijd). Met de nieuwe website worden ouders veel uitgebreider geïnformeerd over tal van opvoedingsthema's maar worden ze ook concreet doorverwezen naar gespecialiseerde organisaties en hulpverlening die in de regio beschikbaar zijn. De website werd op 16 augustus 2022 gelanceerd met een brede communicatiecampagne.

## Acties en projecten

- **Ontwikkeling tuttenbrochure, luisterverhaal en tuttendorp – kwartaal 1, 2 en 3 2021 – uitgevoerd**

De tuthuisjes en het tuttendorp werden aangelegd in een aangenaam groen kader op een deel van het speelterrein achter het gemeentehuis. Deze zone werd specifiek voor de allerkleinsten ingericht. De tuthuisjes vormen de blikvangers van het dorpje en worden aangevuld met doe- en speelborden voor peuters en kleuters. We ontwikkelden in samenwerking met experts uit de gemeente (tandarts en logopediste) en op basis van pedagogische literatuur een hoofdstuk op de website van het huis van het kind met tips voor ouders bij het afbouwen van het tutgebruik. Verder ontwikkelden we een doe-brochure voor ouders en kinderen om op een speelse manier het afscheid van het tutje voor te bereiden. We werkten aan een tutverhaal dat ook werd ingelezen door een verteller en beluisterd kan worden op de website. In oktober 2021 werd het tuttendorp officieel geopend met een peuterfestival voor peuters, kleuters en hun ouders.

- **Vormingen voor ouders (i.s.m. de bib) – opstart 2021 – jaarlijkse cyclus**
  - **Vormingen veilig online – kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd**

In de maart 2021 realiseerden we in samenwerking met Gezinsbond O.L.V.-Waver, de bibliotheek en Childfocus online vormingssessies 'Veilig online' voor ouders met kinderen en tieners over veilig omgaan met sociale media. Aangezien de voorziene online vormingssessie op een mum van tijd volzet was werden twee extra sessies georganiseerd. Zo gingen op 24 en 25 maart en op 8 april sessies door met in totaal 43 deelnemers.

- **Vormingen relaties en gezin (i.s.m. de bib) – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd**

In kwartaal 3 van 2022 werd i.s.m. de bibliotheek gewerkt aan de voorbereiding van vormingen voor ouders. De bibliotheek plande voor november 2022 een maand lang de focus te leggen op 'relaties'. Ook gezinsrelaties komen dan aan bod. Verschillende vormingen zijn gericht op opvoeding en gezin. Op vraag van de scholen werd ook een vorming georganiseerd rond 'positief opvoeden en grenzen stellen' voor ouders van kleuters en lagere school kinderen. Voor deze specifieke vormingen wordt een aparte promo campagne opgezet door huis van het kind i.s.m. de 7 basisscholen. De vormingen gingen door in kwartaal 4 2022.

- **Bewegingsdag voor peuters en kleuters - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

Veel ouders van jonge kinderen hebben nood aan een toegankelijk activiteitsaanbod voor de allerkleinsten. Voor deze doelgroep bestaan er nog weinig hobby's of mogelijkheden voor bewegingsactiviteiten. Door het opzetten van een beweegdag vanuit het huis van het kind kwamen we aan deze noden tegemoet. De deelnemers maakten kennis met lokale aanbieders aan bewegingsactiviteiten voor de allerkleinsten. Er was ook uitgebreide informatie over mogelijke laagdrempelige en gratis bewegingsactiviteiten in de gemeente. Verder werd er ook algemene informatie aangeboden rond bewegingsopvoeding voor de allerkleinsten.

- **Project boekstart (i.s.m. de bib) en aandacht voor voorlezen – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd**

Sint-Katelijne-Waver is een Boekstart gemeente. Boekstart is een project dat jonge ouders samen met hun baby of peuter wil laten genieten van boeken. Voorlezen vroeg introduceren zorgt voor een rijkere woordenschat en draagt bij aan de taalontwikkeling. In het consultatiebureau van Kind en Gezin krijgen jonge ouders boekenpakketten (pakket 1 als hun kindje 6 maanden is pakket 2 als hun kindje 15 maanden is). Ze krijgen ook heel wat info mee over voorlezen en de bibliotheek. In onze gemeente is het consultatiebureau van Kind en Gezin gevestigd in het gebouw van de bibliotheek waardoor de stap zetten naar de bibliotheek sneller gezet wordt. In 2021 werden 150 boekenpakketten bedeed bij ouders met kindjes van 6 maanden en 45 pakketten bij ouders met kindjes van 15 maanden. In 2022 werden 190 boekenpakketten bedeed bij ouders met kindjes van 6 maanden en 89 pakketten bij ouders met kindjes van 15 maanden.

Bovendien zetten huis van het kind en de bibliotheek actief in op voorlezen door het organiseren van vormingen voor ouders en professionelen, het opzetten van voorleesmomenten en ludieke acties te organiseren in de voorleesweek.

- **Voorleesweek 2021 – kwartaal 3 2022 – voorleesbingo uitgevoerd**

Omdat live voorlezen niet mogelijk was omwille van de coronamaatregelen lanceerden de bib en huis van het kind in het gemeentelijk magazine een voorleesbingo. Gedurende de voorleesweek werd elke dag 1 voorleesuitdaging gepost via facebook (maak een kamp en lees erin voor, trek erop uit en vind een knettergek voorleesplekje, maak een affiche over een verhaal...). Het gemeentelijk infoblad bevatte ook een bingokaar. Gezinnen en scholen werden uitgedaagd deel te nemen en reageerden met foto's/filmpjes. Voor elke voltooide uitdaging kon een bingovakje worden afgestreept. Een volle bingokaart leverde een leuke kleurset op.

- **Voorleesweek 2022 – kwartaal 3 2022 Skwibus vertelsessies en vormingen – uitgevoerd**

Voor de voorleesweek van 2022 werd een voorleessaarkaart gelanceerd. Op vijf momenten werden in de bib voorleessessies georganiseerd met Skwibus. De aanwezige kinderen verdienen een stempel op een spaarkaart. Na drie stempels ontvingen de kinderen een Skwibuspakket. Verder werd in de voorleesweek door huis van het kind en de bib een vorming georganiseerd rond voorlezen voor medewerkers in de kinderopvang van baby's en peuters. Ook voor de medewerkers van de buitenschoolse opvang werd een vorming voorlezen voor kleuters georganiseerd. En tot slot werd ook voor ouders een vorming voorlezen georganiseerd.

### Netwerk en ontmoeting

- **Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind – kwartaal 1 en 3 2021 – uitgevoerd, kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

In 2021 gingen twee netwerkvergaderingen door. Een eerste vergadering (23/2 met 34 deelnemers) focuste op de thema's kinderarmoede, kwetsbare zwangeren en op de bijkomende subsidies inkomenstarief (agentschap opgroeien). Op de tweede netwerkvergadering (21/9) was er een toelichting over de schooltoelage vanuit het groeppakket en een introductie over het decreet BOA met de focus op een good practice uit de gemeente Bornem.

- **Stuurgroep netwerk huis van het kind – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

In 2022 (2/5) organiseerden we een eerste stuurgroepvergadering waarbij de kernpartners uit het netwerk huis van het kind mee richting geven aan de toekomst van het netwerk en suggesties en adviezen formuleerden.

### Wat kost het?



### Wat kost het?

2021-2022-2023: Vanuit het agentschap Opgroeien ontvangen we een subsidies voor het uitbouwen van het netwerk huis van het kind. Deze subsidie is jaarlijks rond de 7000 euro.

### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022    | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                  |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                  |                  |
| Ontvangsten  |                     |                  |                  |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                    | <b>7.800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9.435,25</b>  |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>7.800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9.435,25</b>  |
| Uitgaven   |                     |                  |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>11.000,00</b>    | <b>6.969,26</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>11.000,00</b>    | <b>6.969,26</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-3.200,00</b>    | <b>-6.969,26</b> | <b>9.435,25</b>  |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-3.200,00</b>    | <b>-6.969,26</b> | <b>9.435,25</b>  |



## AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

### Ons plan

We maken een beleidsplan ruimte op en voeren de eerste beleidskaders in.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

#### Bouwmeesterscan - Quick Wins : woningtypetoets - opgestart voorjaar 2021

- Startvergadering 24 februari 2021
- Vervolgvergaderingen 15 maart, 23 april, 11 mei, 16 juli en 21 december 2021
- Afstapping/verkenning Centrum en Pasbrug
- Praktijkvoorbeelden woningtypetoets: toegepast op project garage Joostens-Stationsstraat, project Geens Ijzerenveld
- Praktijkvoorbeeld beeldkwaliteitsplan: toegepast op Klein Seminarie

### Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

Het opmaken van een beleidsplan ruimte volgens het proces dat vastgelegd is in de VCRO vraagt te veel geld, tijd en inspanning met een te lage realisatiegraad.

Dit is een merkbaar moeizaam proces op Vlaams en provinciaal niveau. Vele gemeenten kijken de kat nog uit de boom en wachten op goede praktijkvoorbeelden.

Voorlopig wordt er gefocust op "Quick Wins" uit Bouwmeesterscan:

- woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan. Dit is gegund voorjaar 2021.
- bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan overlopen met aanduiding welke bepalingen gerealiseerd, achterhaald of actueel zijn. Oefening ook in functie van het beleidsplan van de provincie (schrappen delen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan). Bespreking administratie en college wordt voorbereid over o.a.
  - distilleren visie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan;
  - actualiseren bepalingen en deze laten herbevestigen op CBS en GR.

We willen meer focussen op actieplannen en concrete acties om deze visie te realiseren. Met participatie op niveau van actieplannen. Reeds projecten lopende i.f.v. deze manier van werken: woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan, ORIOM, Waverwoud, Water-Land-Schap, hondenweides, uitbreiding parken en bossen, ...

Veel zaken worden ook opgepakt in de burgemeestersconvenant 2030/ Lokaal Energie en Klimaat Plan (LEKP) en het HemelWater- en DroogtePlan (HWDP).

Tussentijdse evaluatie woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan naar college gebracht op 15 november 2021.

Actualiseren Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op te nemen in 2023.

### Wat kost het?



### Wat kost het?

Voor dit project is € 34.000 beschikbaar binnen het meerjarenplan. Volgens de offerte bedraagt de kostprijs € 33.940,5. Reeds € 21.381 werd gefactureerd.

### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                   |                  |
| <b>Investering</b>                                 |                     |                   |                  |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>21.381,00</b>    | <b>21.381,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>21.381,00</b>    | <b>21.381,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>-21.381,00</b>   | <b>-21.381,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-21.381,00</b>   | <b>-21.381,00</b> | <b>0,00</b>      |

### AC000074 AC 4.2.2. RUP's

#### Ons plan

We lossen via ruimtelijke uitvoeringsplannen ruimtelijke problemen op en/of we bieden nieuwe kansen voor bestaande behoeften en noden, die het private belang overstijgen: RUP De Nayer, De Wijnvelden, Hagelstein, masterplan stationsomgeving, Pasbrug-Nieuwendijk...



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

#### RUP Golf De Wijnvelden:

- Opdracht CBS: 8 mei 2017 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 10 juli 2017- uitgevoerd
- Goedkeuring startnota CBS op 14 mei 2018 - uitgevoerd
- Raadpleging publiek en adviesronde: infomarkt - uitgevoerd
- Opmaak scopingnota en voorontwerp RUP goedgekeurd CBS op 23 april 2019 - uitgevoerd
- Plenaire vergadering voorontwerp RUP, schriftelijk vanaf 16 april - uitgevoerd

- Voorlopige vaststelling ontwerp RUP goedgekeurd GR op 1 maart 2021- uitgevoerd
- Openbaar onderzoek: 4de kwartaal - uitgevoerd
- Definitieve vaststelling RUP: 21 juni 2021 - uitgevoerd
- Schorsingsperiode Vlaanderen en provincie liep vanaf 7 juli 2021 (45 dagen): geen schorsing - uitgevoerd
- Publicatie BS 13 september 2021 - uitgevoerd

#### **RUP De Nayer:**

- Opdracht CBS tot opmaak RUP: 19 september 2011 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 27 november 2011 - uitgevoerd
- Tussenperiode wordt niet meegenomen: hele tijd stil vanwege herstructurering onderwijslandschap en na herstart in 2017 haakte KV Mechelen af (jeugdvelden), waardoor nog eens herstart moest worden in 2019. We pikken de draad daar weer op
- Goedkeuring startnota: 14 oktober 2019 - uitgevoerd
- Raadpleging publiek en adviesronde: infomarkt 13 november 2019, kwartaal 4 2019 - uitgevoerd
- Opmaak Masterplan (opdracht TM en KUL) en Mober (vertraging tellingen wegens corona): 2020 - uitgevoerd
- Opmaak scopingnota en voorontwerp RUP: kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Plenaire vergadering voorontwerp RUP: kwartaal 3 2021 - uitgevoerd
- Stikstofstudie: kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Voorlopige vaststelling ontwerp RUP: kwartaal 3 2022 (CBS 22 augustus en GR 5 september 2022: resultaten planschadeberekening (opdracht LM&DS ontvangen 15 augustus) - uitgevoerd
- Openbaar onderzoek: 7 september 2022 - 6 november 2022- uitgevoerd
- Definitieve vaststelling RUP: 19 december 2022 - uitgevoerd
- Schorsingsrecht Vlaanderen en provincie: tot en met 29 januari 2023 - lopende
- Publicatie Belgisch staatsblad - kwartaal 1 2023
- Rechtsgeldig: 14 dagen na publicatie

#### **RUP Schranshoeve (verkorte procedure):**

De dienst patrimonium heeft opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt.

Geen kandidaten tijdens verkoopprocedure, afgesloten mei 2022.

Voorstel nieuwe verkoopprocedure goedgekeurd op GR 27 juni 2022.

Herziening RUP (verkorte procedure) op te starten na duidelijkheid over de plannen van de koper.

#### **RUP Hagelstein:**

Opdracht tot opmaak is niet gegeven. Voormalig schepen De Pauw was van oordeel dat hier onvoldoende draagvlak voor te vinden is.

#### **RUP Lemenhoek:**

- Opdracht CBS: 7 oktober 2022 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 12 december 2022 - uitgevoerd
- Startvergadering: 1 februari 2023 - gepland
- Goedkeuring startnota: april 2023 - gepland
- Raadpleging publiek en adviesronde: juni-juli 2023 - gepland

- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 3 2023 - gepland
- Plenaire vergadering: kwartaal 4 2023 - gepland
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 1 2024 - gepland
- Openbaar onderzoek: kwartaal 1 2024 - gepland
- Definitieve vaststelling: kwartaal 2 2024 - gepland
- Publicatie BS: kwartaal 2 2024 - gepland

#### **RUP Midzelen (herziening):**

- Opdracht CBS: september 2022 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 10 oktober 2022 - uitgevoerd
- Startvergadering: 19 januari 2023 - gepland
- Goedkeuring startnota: kwartaal 2 2023 - gepland
- Raadpleging publiek en adviesronde: kwartaal 2 2023 - gepland
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 4 2023 - gepland
- Plenaire vergadering: kwartaal 1 2024 - gepland
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 3 2024 - gepland
- Openbaar onderzoek: kwartaal 4 2024 - gepland
- Definitieve vaststelling: kwartaal 1 2025 - gepland
- Publicatie BS: kwartaal 1 2025 - gepland

#### **Stand van zaken**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

##### **RUP Golf-De Wijnvelden:**

Het RUP Golf-De Wijnvelden werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 21 juni 2021. Op 13 september 2021 werd de beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna het RUP veertien dagen later van kracht werd.

De regularisatieaanvraag door de golfclub werd opgemaakt door D+A. Op 1 februari 2022 werd deze regularisatieaanvraag ingediend bij de provincie. Deze werd echter niet volledig verklaard, wegens onduidelijkheid over het MER.

Hierop werd door de uitbaters een ander studiebureau ingeschakeld die op 22 december 2022 een ontheffing van de MER plicht aangevraagd hebben. Thema MER vroeg op 14 februari advies aan de gemeenten. Op 20 februari 2023 besliste het college geen bezwaar te hebben tegen deze ontheffing. Als deze ontheffing bekomen wordt kan de regularisatieaanvraag terug ingediend worden bij de provincie.

##### **RUP De Nayer:**

Dit project kende veel vertragingen sinds de opstart in 2011, als gevolg van wijzigingen in de uitbating van de campus (Lessius -> Thomas More + KU Leuven) en wijzigende visies op het recreatiegebied (o.a. jeugd KV Mechelen die hier ooit geïnteresseerd waren maar uiteindelijk afhaakten).

Sinds 2019 werd dit wel duidelijk afgelijnd en is er een overeenstemming tussen en met Thomas More (TM) en KU Leuven (KUL), de twee gebruikers van de campus.

Op 23 oktober 2018 werd het proces heropgestart met een nieuw planteam. De startnota werd goedgekeurd door het college op 14 oktober 2019, waarna vele overlegmomenten gehouden werden (8 januari, 26 juni, 2 en 25 september, 14 oktober 2019).

De verplichte raadpleging van het publiek en adviesronde werd gehouden via een infomarkt op 13 november 2019. De gecoro gaf advies op 25 november 2019.

Parallel werkten TM en KUL een Masterplan uit op eigen initiatief. Dit gaf een duidelijker visueel beeld. Enkele illustraties werden daardoor meegenomen in het RUP proces.

Een aparte opdracht voor de opmaak van een mobiliteitsstudie (Mober) werd in 2020 aan Antea gegund en opgeleverd eind 2021. Er was vertraging wegens corona, waardoor de tellingen uitgesteld moesten worden.

In de opbouw naar de scopingsnota en voorontwerp volgden er nog overlegmomenten op 31 januari, 18 mei, 17 juni, 18 juni 2020, 13 januari, 5 maart, 12 maart, 16 maart, 2 april, 19 mei 2021.

De plenaire vergadering werd gehouden in de vorm van een schriftelijke adviesronde in augustus-september 2021. Op 27 september 2021 gaf de gecoro advies op het voorontwerp RUP. Op 7 oktober werden de adviezen van de plenaire vergadering en de gecoro besproken, waaronder het advies van ANB i.v.m. de stikstofemissie.

Om dit uit te klaren werd op 13 oktober 2021 een apart overleg met ANB gehouden, waaruit geconcludeerd werd dat een bijkomende studie nodig was om de impact van het RUP op stikstofemissies onderzocht moest worden. Deze studie werd gegund aan Arcadis.

Op 14 maart 2022 werd een gunstig advies ontvangen op deze studie waarna een ontheffing van de verplichting tot opmaak van een plan-MER van team MER ontvangen werd op 7 april 2022. Er kon verder gewerkt worden aan het ontwerp RUP.

Er was overleg met de Dienst Integraal Waterbeheer op 13 januari en 16 februari 2022 over de ontkokering en verbreding van de Dorpsbeek (extra waterbuffering).

Er volgde nog overleg met andere actoren op 4 mei, 10 mei, 7 juli en 14 juli.

Op 2 juni 2022 werd het dossier geagendeerd op de kernraad.

Naar aanleiding van de bespreking op het P-team van 3 juni werd een aparte opdracht gegeven aan advocaten LM&DS i.v.m. planschadeberekening.

Het ontwerp RUP werd toegelicht op de raadscommissie van 13 juni 2022.

De voorlopige vaststelling gebeurde op de gemeenteraad van 5 september 2022, waarna het openbaar onderzoek liep van 7 september tot en met 6 november 2022.

Tussentijds werd nog overlegd op 7 september en 18 oktober.

Op de gecoro van 21 november 2022 werden de bezwaren beoordeeld en een advies geformuleerd aan het college.

Op 25 november 2022 werd dit advies besproken op het planteam en werd een draft van het definitief RUP opgemaakt dewelke op het P-team van 2 december 2022 besproken werd.

Het RUP werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 19 december 2022, waarna de schorsingstermijn van Vlaanderen en provincie startte (45 dagen na opsturen). Er werd niet geschorst, waarna de vaststelling gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 21 februari 2023. Het RUP werd definitief van kracht 14 dagen later.

### **RUP Schranshoeve:**

De dienst patrimonium heeft opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt. De verkoopprocedure leverde geen kandidaten op, waarna de procedure in mei 2022 werd afgesloten. De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni 2022 de nieuwe verkoopprocedure goed. De eventuele herziening van het RUP (verkorte procedure) kan worden opgestart nadat er meer duidelijkheid is over de plannen van de eventuele koper.

### **RUP Hagelstein (recreatiegebied tussen Mechelsestwg en Berlaarbaan):**

Opstart (nog) niet voorzien.

### **RUP Lemenhoek:**

#### **Voorgeschiedenis:**

RUP Lemenhoek maakte als deelplan 5 deel uit van het RUP 009 zonevreemde recreatie, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2014. De deputatie keurde op 29 januari 2015 echter enkel deelplannen 1 t/m 4 goed. De uitbater/eigenaar van de feestzaal ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van State, dewelke op 13 december 2016 de beslissing van de deputatie vernietigde in zoverre aan het deelplan Lemenhoek goedkeuring werd onthouden. De gemeente ging er van uit dat hierdoor het deelplan als goedgekeurd aanzien moest worden. Dit bleek een foutieve interpretatie te zijn. De deputatie had binnen de 6 maanden na de uitspraak van de Raad van State een nieuwe beslissing moeten nemen en de gemeente had de deputatie, bij achterwege blijven van die beslissing, daarop moeten wijzen. Gevolg is dat er geen RUP van toepassing is voor de feestzaal Lemenhoek en deze nog steeds zonevreemd ligt, wat de exploitatie bemoeilijkt en de regularisatie belemmert.

In september 2021 werd een overleg georganiseerd met de uitbater over zijn voorstel tot ontwikkelen van appartementen (+/-100 wooneenheden). De reactie van gemeente luidde als volgt: geen appartementen, enkel verder zetten feestzaal wordt ondersteund.

Een nieuw voorstel werd met alle betrokken partijen (dienst omgeving; de beroepsindieners en uitbater) besproken. Dit nieuw voorstel betekent een win-win situatie voor beide partijen. Zo zou een uitbreiding van de parking mogelijk zijn voor de feestzaal en extra bouwmogelijkheden voor de beroepsindieners via het doortrekken van het woonlint. Als principe werd dit positief ontvangen, maar er is een overeenkomst nodig tussen beide partijen vooraleer dit voorstel naar het college kan worden gebracht voor beslissing tot opmaak van een nieuw RUP.

Sindsdien werden reeds 4 gesprekken georganiseerd met de beroepsindieners (16 november 2021, 14 december 2021, 5 april 2022, 17 mei 2022). Ze blijven meer vragen dan wat de gemeente als maximale herbestemming naar woongebied aannemelijk acht. Hierdoor werd er geen overeenkomst bereikt. De uitbater stelt voor om op basis van het bestaand aantal parkeerplaatsen een maximum bezetting van de zaal op te leggen en de RUP contour dus te beperken tot de huidige grenzen van het perceel.

Het college volgt deze zienswijze en gaf op 7 oktober 2022 de opdracht om offertes op te vragen bij studiebureaus. De opdracht werd op 12 december 2022 gegund aan Antea. Op 1 februari 2023 werd de startvergadering gehouden.

Verdere timing:

- Goedkeuring startnota: april 2023 - gepland;
- Raadpleging publiek en adviesronde: juni-juli 2023 - gepland;
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 3 2023 - gepland;
- Plenaire vergadering: kwartaal 4 2023 - gepland;
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 1 2024 - gepland;
- Openbaar onderzoek: kwartaal 1 2024 - gepland;
- Definitieve vaststelling: kwartaal 2 2024 - gepland;
- Publicatie BS: kwartaal 2 2024 - gepland.

#### **RUP Midzelen (herziening):**

Het huidige RUP Midzelen-Mussepi werd goedgekeurd op 4 augustus 2011 door de bestendige deputatie. Op een aantal specifieke locaties (deelgebieden) zijn er bepaalde knelpunten als gevolg van de huidige voorschriften en/of potenties die niet verwezenlijkt kunnen worden binnen de nu geldende voorschriften. Per deelgebied moet onderzocht worden of een herziening realistisch is en hoe dit dan best aangepakt wordt (vereenvoudigde procedure, "puzzel-RUP" of volledige herziening). Mogelijks komen er nog andere zaken naar boven in het proces die de scope doen uitbreiden of inkrimpen.

De eerste aanzet was het vastleggen van een toekomstvisie voor de site ODT, waaronder onthaalfunctie/poort voor het stadsbos. Deze visie werd besproken op het P-team van 6 mei 2022. Later werd deze visie uitgebreid naar andere knelpunten/opportunities binnen de contour van het bestaande RUP (verhuis visclub, mogelijkheden 't GROM, parking Midzelen, trage verbindingen, ...). Op het college van 10 oktober 2022 werd opdracht gegeven tot het opvragen van offertes bij studiebureaus. De opdracht werd op 5 oktober 2022 gegund aan D+A. Op 19 januari 2023 werd de startvergadering gehouden.

Verdere timing:

- Goedkeuring startnota: kwartaal 2 2023 - gepland;
- Raadpleging publiek en adviesronde: kwartaal 2 2023 - gepland;
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 4 2023 - gepland;
- Plenaire vergadering: kwartaal 1 2024 - gepland;
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 3 2024 - gepland;

- Openbaar onderzoek: kwartaal 4 2024 - gepland;
- Definitieve vaststelling: kwartaal 1 2025 - gepland;
- Publicatie BS: kwartaal 1 2025 - gepland.

#### **Wat kost het?**



#### **Wat kost het?**

##### **RUP Golf De Wijnvelden:**

- MJP001177
- Budget bij gunning: € 35.000,00 incl. BTW. Gegunde offerte D+A € 30.800,55 incl. BTW.
- Geen meerkosten.

##### **RUP De Nayer:**

- MJP001176 - totale kost in 2022 van € 10.024,94 aan studiebureau, publicatie,...
- MJP001181 - totale kost in 2022 van €10.605,65 voor het uitvoeren van stikstofstudie.
- Budget bij gunning: € 32.539,32.
- Bij herstart 2017 aanvullende diensten voor bedrag € 14.323,12 goedgekeurd.
- Bij herstart 2019 meerwerken voor bedrag € 8.235,02 goedgekeurd.
- Maximale verhoging in budget bereikt. Aangepaste offerte strikt na te leven.
- Bijkomend budget voor Mober € 20.812 gegund aan Antea; Bijkomend budget voor stikstofstudie € 10.605,65 gegund aan Arcadis.
- Bijkomend budget voor planschadeberekening € 3.811,5 opdracht toegekend aan LM&DS (30 juni 2022).
- Factuur publicatie BS: € 89,78 (factuurnr 2/21039/1).
- Factuur publicatie dagbladen (publicatie gemeentebled gemist wegens tijdspad): € 986,15 (GVA + HNB, factuurnr 2200304950) + € 779,36 (HLN, factuurnr ADD2202007534).
- Factuur Arcadis € 2.489,01 (factuurnr 620011553).
- Eindfactuur Arcadis € 4.694,74 (factuurnr 620014690).
- Factuur publicatie BS:

##### **RUP Schranshoeve:**

- Budget bij start € 5.000. Volledig verschoven naar RUP De Nayer in 2020. Geen extern studiebureau nodig, enkel publicatiekosten BS (MJP000834).

##### **RUP Hagelstein:**

- Project afgevoerd, dus geen budgetten meer voorzien.

##### **RUP Lemenhoek:**

- MJP 001180 - Hierop werden voor 2022 geen uitgaven geboekt.
- Budget via omzetting "Opmaak masterplan Pasbrug-Nieuwendijk". Hiervoor was 2 maal € 20.000 voorzien (20.000 in 2022 en 20.000 in 2023). Werd van naam veranderd naar RUP Lemenhoek met budget € 15.000 (2022) en € 20.000 (2023), nog niet gestart, nog niets opgenomen.
- Budget bij gunning € 35.000 incl. BTW. Gegunde offerte Antea: € 33.190,30 incl. BTW.

### RUP Midzelen (herziening):

- MJP002103 - Hierop werden voor 2022 geen uitgaven geboekt.
- Budget bij gunning € 35.000 incl. btw. Gegunde offerte D+A € 53.415,45 incl. BTW.
- Aanpassing budget voorzien bij AMJP december 2022.

### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                   |                  |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                   |                  |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>37.200,00</b>    | <b>20.630,59</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>37.200,00</b>    | <b>20.630,59</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>-37.200,00</b>   | <b>-20.630,59</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-37.200,00</b>   | <b>-20.630,59</b> | <b>0,00</b>      |

### AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

#### Ons plan

We streven naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimtes door het verfraaien en vergroenen van onze parken, bossen en buitenruimtes en dit in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) onze eigen inwoners en andere actoren. Een parkbeheerplan voor het Borgersteinpark wordt opgemaakt en uitgevoerd. De acties opgenomen in de verschillende park- en bosbeheerplannen (domein Roosendael, Pannevarenbos, Sint-Michielsdomein) worden uitgevoerd.



#### Tijdpad & mijlpalen



#### Tijdpad & mijlpalen

##### Pannevarenbos:

- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 4 2020 - uitgevoerd
- Startvergadering éénmalige werken en terugkerende werken natuurbeheerplan - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Opvragen offertes diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 2 2022 tot kwartaal 1 2023 - lopend
- Uitvoeren éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 4 2022 tot kwartaal 4 2023 - lopend
- Bespreken van (kleinere) éénmalige inrichtingswerken en de terugkerende beheerwerken met beheerteam - kwartaal 1 2023
- Aanplantactie met beheerteam en burger - kwartaal 1 2023
- Ecologisch inrichten poel - kwartaal 3 of 4 2023



- Inkleden van het speelbos samen met de jeugdconsulent en Regionaal Landschap Rivierenland afgestemd (mogelijk met een participatietraject) - kwartaal 3 2023

#### **Bos verloren hoek:**

- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 3 2022
- Startvergadering met het beheerteam over de éénmalige werken in het kader van het natuurbeheerplan - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd
- Opvragen offertes diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 3 tot 4 2022 - uitgevoerd
- Kwartaal 4 2022 - kwartaal 3 2023: éénmalige inrichtingswerken worden uitgevoerd
- Aanplantactie met beheerteam en burgers - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Ecologisch inrichten poel - kwartaal 3 of 4 2023
- Openstellen (nieuw) speelbos - kwartaal 1 2024

#### **Groene gordel R6:**

- Goedkeuren verkenningnota door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd
- Participatietraject - kwartaal 2 tot 3 2023
- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 4 2023
- Startvergadering met het beheerteam over de éénmalige werken in het kader van het natuurbeheerplan - kwartaal 1 2024
- Diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 1 tot 4 2024

#### **Landschapspark Waverwoud:**

- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 3 2019
- Uitvoeren diverse éénmalige inrichtingswerken - 2021 tot 2023 - lopend

#### **Stand van zaken**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

##### **Pannevarenbos:**

De verkenningnota van het natuurbeheerplan voor Pannevarenbos was klaar in augustus 2019, waarna het goed gekeurd werd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het natuurbeheerplan "Pannevarenbos" werd goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos op 6 oktober 2020.

Er werd op 21 februari 2022 een startvergadering gehouden om de volgorde van de éénmalige werken, beschreven in het natuurbeheerplan, te bespreken.

Op 14 juli 2022 gebeurde er een veiligheidskap langs de Rozendaalweg, waarbij enkele grote bomen aan de noordzijde van het bos verwijderd werden. De poort is toen ook verwijderd.

Tijdens de maanden mei tot juli 2022 werden offertes opgevraagd voor de eerste grote werken, namelijk het creëren van een doorgang van minstens 3 meter breed van aan de Rozendaalweg tot aan de poel en het huisje op het terrein.

Deze eerste grote werken zijn uitgevoerd in september 2022. Er werd ook reeds prikkeldraad en omheining verwijderd rondom het bos en ruimte gemaakt daar waar het wandelpad zal komen richting het Oosten.

Het verwijderen van het huisje is voorzien in kwartaal 1 2023.

Voor de werken aan de poel vraagt Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) in februari 2023 offertes op om de werken in te plannen in kwartaal 2 of 3 van 2023.

In kwartaal 1 van 2023 zullen er aan de Rozendaalweg reeds enkele aanplantingen gebeuren om te voorkomen dat het er toegroeit met bramen en/of exoten. Met eventuele aanplantingen langs de weg die opengemaakt werd, wordt gewacht in het kader van de werken aan het huisje en de poel die nog moeten uitgevoerd worden.

Er wordt met de jeugdconsulent en Regionaal Landschap Rivierenland en van de gemeente verder afgestemd rond de inkleding van het speelbos en er wordt onderzocht of dit kan via een participatietraject. Nu het bos iets toegankelijker is, zal dit opgenomen worden om in de lente van 2023 hierover samen te komen.

Er werd een (klein) beheerteam samengesteld met geëngageerde burgers waarmee in februari of maart 2023 zal samengekomen worden in het bos om de plannen te bespreken wat betreft de kleinere inrichtende werken in het bos en het verder beheer.

### **Bos Verloren Hoek:**

Het natuurbeheerplan deel 1-5 werd gefinaliseerd en goedgekeurd door het college.

Deel 1 van het natuurbeheerplan, de verkenningnota, werd op 11 december 2020 goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het openbaar onderzoek voor deel 2-5 vond plaats tussen 11 maart en 10 april 2022. Het enige bezwaar dat ingediend werd vanwege het Departement Landbouw en Visserij werd niet weerhouden.

De consultatienota werd opgemaakt en samen met het nieuwe ontwerp van het natuurbeheerplan goedgekeurd door het college op 16 mei 2022.

Deel 2-5 van het natuurbeheerplan werden op 1 juni 2022 goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

In kwartaal 4 van 2022 zijn de eerste grote werken gebeurd, namelijk de terreinvoorbereiding i.e. het verwijderen van extreem dichte bramen op bepaalde plaatsen en de aanplantingen van de loofbomen (750 loofbomen, 250 struiken aan de bosranden). Dit was een zeer mooi participatiemoment met een viering voor het natuurontwikkelingsproject.

Het groencomité (het beheerteam dat er jaren actief is) is gefaseerd de bramen aan het weghalen die nog in het speelbos aanwezig zijn. Het grootste deel is reeds braamvrij. Het is niet mogelijk om ze daar grootschalig weg te ruimen. In de lente van 2023 zal een plan worden opgemaakt voor het speelbos, in samenwerking met huis van het kind, het groencomité en participatief met de jeugdbeweging.

### **Groene long R6:**

In het verleden werden enkele percelen langs de R6, tussen de fietstunnel onder de R6 en de Liersesteenweg, reeds beplant in het kader van boscompensatie (2014, 2018 en 2021). Verdere aanplantingen ter boscompensatie zijn reeds gepland. Een groot deel van het gebied zal dus uiteindelijk bebost worden.

In het najaar van 2021 werden reeds maaiwerken gedaan om op een laagdrempelige wijze een wandelpad te voorzien tot aan de Liersesteenweg.

In het derde kwartaal van 2022 werd de verkenningnota opgemaakt. Deze werd ter goedkeuring ingediend bij het ANB en vermoedelijk goedgekeurd worden in januari 2023. Tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2023 zal gewerkt worden aan het natuurbeheerplan deel 1-5.

Nu de verkenningnota goedgekeurd is, zal er in 2023 een participatietraject opgestart worden om burgers te betrekken bij het project. Tijdens dit participatietraject zullen alvast de volgende zaken aan bod komen:

- de naamkeuze voor het gebied;
- de invulling van het gebied (vooral recreatief vermits ecologisch alles reeds als bos moet ingevuld worden voor compensatie behalve 1 perceel);
- de eventuele verbindingsmogelijkheden naar bv. het stadsbos Kauwendaal en de oude spoorwegzate.;

- ...

Het volledige natuurbeheerplan zal vermoedelijk goedgekeurd worden in het derde kwartaal of vierde kwartaal 2024.

De uitvoering van de éénmalige werken zal gebeuren na de aanleg van het fietspad. De werken voor het fietspad starten na het broedseizoen van 2023.

#### **Landschapspark Waverwoud:**

In maart 2018 werd de verkenningnota voor het landschapspark Waverwoud goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

In juli 2019 werd het natuurbeheerplan goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het steenpuin naast het ruiterspad werd verwijderd en nieuwe bomen werden aangeplant in 2022.

In 2022 werd met de verschillende actoren rond het landschapspark Waverwoud afgesproken en volgende werken werden daaropvolgend gepland:

- leveren van grote hoeveelheden zeezand om de putten te vullen op bepaalde plaatsen van het ruiterspad - kwartaal 4 2022;
- aanplanten van extra bomen en houtwallen op het perceel naast de parking en naast het ruiterspad - kwartaal 1 2023;
- voorzien van rustbanken en een picknickzone - kwartaal 1 2023;
- plaatsen van pijltjes om de wandelpaden en ruiterspaden duidelijk aan te geven: kwartaal 1 2023;

#### **Wat kost het?**



#### **Wat kost het?**

Al deze (deel)projecten verlopen voorlopig nog steeds volgens het vooropgestelde budgetten.

#### **Jaarrekening 2022**

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022      | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                    |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                    |                  |
| Ontvangsten  |                     |                    |                  |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>371,71</b>    |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>371,71</b>    |
| Uitgaven   |                     |                    |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>38.919,00</b>    | <b>33.070,69</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>67.485,00</b>    | <b>63.305,29</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>106.404,00</b>   | <b>96.375,98</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-106.404,00</b>  | <b>-96.375,98</b>  | <b>371,71</b>    |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                    |                  |
| Ontvangsten  |                     |                    |                  |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Uitgaven   |                     |                    |                  |
| <b>66 - Investeringsstoelagen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>36.477,00</b>    | <b>36.434,59</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>36.477,00</b>    | <b>36.434,59</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investing</b>                            | <b>-36.477,00</b>   | <b>-36.434,59</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-142.881,00</b>  | <b>-132.810,57</b> | <b>371,71</b>    |

#### AC000078 AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver

##### Ons plan

We realiseren een dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver door de herinrichting van het openbaar domein met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers, ruimte voor terrassen, voldoende brede voetpaden alsook voldoende parkeerplaatsen voor wagens. Hierbij zorgen we eveneens voor meer ruimte rond de huidige monumenten en zorgen we voor meer groen in de gehele dorpskern.



##### Tijdpad & mijlpalen



##### Tijdpad & mijlpalen

- Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – uitgevoerd
- Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021 - uitgevoerd
- Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3+4 2022 - lopend

- Definitief ontwerp – kwartaal 1 en 2 2023
- Aanbestedingsdossier - kwartaal 2 2023 - nog op te starten
- Goedkeuring dossier door VMM - kwartaal 3 2023
- Aanbestedingsprocedure - kwartaal 4 2023

## Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

- **Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3 en 4 2022 - lopend**
- **Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college in zitting van 19 april 2021.

- **Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – uitgevoerd**

De opgemaakte 3D-beelden werden in de infobrochure gebruikt. De brochure is gedrukt en bedeed aan de betrokken bewoners.

- **Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021 - uitgevoerd**

Het advies van De Lijn werd ingewonnen. We kregen feedback dat er in het centrum een eindhalte van de bus moest voorzien worden en dat deze bus daar moet kunnen draaien. Dit is verder met het studiebureau en De Lijn bekeken. Er zijn verschillende opties uitgewerkt met de juiste draaicirkels. Er is een proefrit gebeurd door De Lijn in aanwezigheid van onze mobiliteitsambtenaar.

Het advies van brandweer werd ingewonnen in mei 2021. Het advies op de huidige plannen is positief. Het advies van Inter voor de toegankelijkheid werd ingewonnen in juni 2021. Het advies geeft enkele aanbevelingen mee die in ontwerpfasen verder zullen gedetailleerd worden.

Adviesvragen op het voorontwerp bij De Lijn, Bodukap, Brandweer, GECORO en Onroerend Erfgoed zijn opgevraagd en ontvangen.

- **Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het voorontwerp is door het studiebureau toegelicht op de raadscommissie van 17 mei 2021.

- **Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd**

De brochure werd opgemaakt en verdeeld bij de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver in het weekend van 21 en 22 augustus 2021.

Een infomarkt werd geïnstalleerd aan het raadhuis op dinsdag 6 september 2021. Suggesties op de plannen konden via Hoplr of via een invulformulier bezorgd worden tot 12 september 2021. De interne terugkoppeling van deze participatie en adviezen werd georganiseerd in november 2021.

In het eerste kwartaal van 2022 werden de uitgewerkte werkplannen naar aanleiding van de verschillende participatiemomenten en de interne adviezen voorgesteld.

- **Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

Het college keurde het nieuwe ontwerp goed in zitting van 13 juni 2022.

De ontwerper startte het definitief ontwerp met materialisatie, adviezen stakeholders, nutsmaatschappijen en afstemming met Aquafin en Pidpa op.

- **Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3 en 4 2022 én kwartaal 1 2023 - lopend**

De afstemming van de rioleringsplannen met de bestaande en nieuwe nutsleidingen is opgestart, kwartaal 3 2022 en loopt verder in kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023. De werken zijn voorlopig voorzien te starten in kwartaal 3 2023. Hun planning en detailplannen zijn in opmaak.

## Wat kost het?



## Wat kost het?

Voor dit project zijn de nodige budgetten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. De uitgave voor de opdracht (Dijk/Dorp en dorpskernvernieuwing) wordt geraamd op ca. € 3.239.793 incl. btw. De fietspadsubsidies worden geraamd op ca. € 360.000 incl. BTW.

Volgende grote uitgaven zijn gebeurd in 2022:

- Heraanleg Molenstraat (MJP001217): € 1.548.630,62. Voor deze heraanleg werd een subsidie van € 711.822,39 ontvangen. Meer details over dit project zijn terug te vinden onder AC 2.2.2. Infrastructuur.
- Heraanleg parking Bosstraat (MJP001649): € 679.010,74.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022  | Uitgaven 2022        | Ontvangsten 2022  |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                      |                      |                   |
| <b>Investing</b>                                   |                      |                      |                   |
| Ontvangsten  |                      |                      |                   |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                   | <b>765.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>711.822,39</b> |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>765.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>711.822,39</b> |
| Uitgaven   |                      |                      |                   |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>1.894.641,36</b>  | <b>1.894.641,36</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>1.894.641,36</b>  | <b>1.894.641,36</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>-1.129.641,36</b> | <b>-1.894.641,36</b> | <b>711.822,39</b> |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-1.129.641,36</b> | <b>-1.894.641,36</b> | <b>711.822,39</b> |

## AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

### Ons plan

We starten met de dorpskernvernieuwing in het centrum van onze gemeente. In samenwerking met Pidpa en Aquafin wordt de Wilsonstraat heraangelegd. Een technisch ontwerp wordt opgemaakt voor de heraanleg van de kern van het centrum en dit op basis van de resultaten van het gevoerde participatietraject.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

De uitvoering van dit project is voorzien in de volgende legislatuur.

### Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

De heraanleg van de Wilsonstraat is deze legislatuur voorzien. De rapportering over de Wilsonstraat is te vinden onder actie 2.2.2. Infrastructuur.

De andere delen van de dorpskernvernieuwing zijn voorzien voor de volgende legislatuur. De twee ontwerpen zullen op mekaar worden afgestemd.

### Wat kost het?



### Wat kost het?

De budgetten voor uitvoering zullen voorzien worden in de volgende legislatuur.

### Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022 | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|---------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |               |                  |
| <b>Investing</b>                                   |                     |               |                  |
| Uitgaven   |                     |               |                  |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |

### AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

#### Ons plan

We realiseren een dorpskernvernieuwing in de kern Pasbrug-Nieuwendijk door de herinrichting van het openbaar domein.



bewerk

### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing.

### Stand van zaken



## Stand van zaken (toelichting)

De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing.

### Wat kost het?



### Wat kost het?

Het project is volledig uitgevoerd en gefactureerd (binnen het vooropgestelde budget).

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022 | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|---------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |               |                  |
| <b>Investing</b>                                   |                     |               |                  |
| Uitgaven   |                     |               |                  |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |

## AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

### Ons plan

We nemen een actieve regierol op inzake klimaatbeleid en ondernemen zelf acties. Daarnaast geven we ook mee vorm aan de energietransitie.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

#### EPC's:

- Uit te voeren in 2021 - uitgevoerd
- Geen verdere acties deze legislatuur

#### Energieboekhouding:

- Deze wordt jaarlijks opgemaakt.
- Opmaak energieboekhouding via gegevens Vlaams Energie Bedrijf - tot en met 2021.
- Opmaak energieboekhouding via e-Lyse tool (Fluvius) - vanaf 2022.  
Het plaatsen van digitale meters voor waterverbruik (Pidpa) dient nog uitgerold te worden. Momenteel loopt een proefproject in Aarschot.



### **See2do en Thermoscan naar Renofan:**

- Scanning en afronding (See2Do) - kwartaal 3 2020 tot kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Verderzetting project via Thermoscan naar Renofan - kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Selecteren wijk "Tuinwijk" i.p.v. algemene uitwerking - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Scan Tuinwijk - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners - kwartaal 1 en 2 2022 uitgevoerd
- Selecteren nieuwe wijk "Schranswijk" en tevens deel Pasbrug - kwartaal 2 - uitgevoerd
- Informeren wijken - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd
- Scan wijken – kwartaal 4 2022 - in uitvoering
- Verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners - kwartaal 1 en 2 2023

### **Samenaankoop regentonnen:**

- Organisatie samenaankoop regentonnen - 2021 – uitgevoerd
- Organisatie samenaankoop regentonnen - 2023

### **Energie-efficiëntiemaatregelen en groene stroom:**

- Indienen subsidiedossiers voor de energie-efficiëntiemaatregelen en plaatsing van zonnepanelen op de gemeentelijke werkplaatsen en school Dijkstein samen met de schuldvorderingsvraag - kwartaal 2 2022
- Opmaak plan om tegen 2030 onze gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal te maken zoals de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) voorschrijven - kwartaal 1-4 2023

### **Burgemeestersconvenant 2030 - klimaatactieplan:**

- Overleg met de externe stuurgroep SKW2030 - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Overlegmomenten met de interne stuurgroep SKW2030 - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Opstellen sleutelactielijst (bestuurlijk beleid) en intern bespreking - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Opmaak en bespreking definitief (voor)ontwerp klimaatactieplan - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Goedkeuring klimaatactieplan door het college en de gemeenteraad - kwartaal 3 tot 4 2022 - uitgevoerd
- Indienen van het klimaatplan bij Europa - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Oprichten werkgroepen over de administratieve diensten heen om per thema de engagementen gemaakt in het burgemeestersconvenant te behartigen en er het uitzetten van richtlijnen voor het bijhouden van de data naar rapportage toe zowel in het kader van het burgemeestersconvenant (Europa) als het lokaal energie- en klimaatpact (Vlaanderen) - kwartaal 4 2022 en vervolg 2023
- Startvergaderingen werkgroepen SKW2030 - kwartaal 1 2023

### **2Impresz:**

- Opnieuw opstarten van het 2Impresz project: informatie gaan geven op de scholen samen met IGEMO - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd
- Organisatie van startmomenten voor de scholen in Lier (Hagelstein) en Mechelen (De Met) - kwartaal 1 2023

### **Klimaatbuurten:**

- Klimaatscan - kwartaal 1 en 2 2023
- Opmaak klimaatkaart - kwartaal 3 en 4 2023

- Oprichten werkgroepen ter realisatie - kwartaal 4 2023 tot kwartaal 3 2024
- Evaluatie, bijstelling, overdracht verdere realisatie aan geschikte partners - 2024

Dit project gaat niet door.

## Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

#### EPC's:

Alle aangevraagde EPC's zijn bepaald, afgeleverd en opgehangen.

Verder hoeven er binnen het gemeentelijk patrimonium deze legislatuur geen EPC's meer bepaald te worden.

#### De energieboekhouding:

##### **Elektriciteit en gas:**

De energieboekhouding werd eind 2020 zeer grondig opgemaakt en een aantal correcties werden aangebracht. Zo werden de cijfers van VEB (energieleverancier) in de energieboekhouding van de afgelopen jaren helemaal opnieuw opgezocht en ingevuld.

Er werd een verslag opgemaakt. De boekhouding werd uitgebreid naar alle aansluitingen i.p.v. enkel de gemeentelijke gebouwen (ook openbare verlichting, lokaaltjes,...). De energieboekhouding werd dus verder uitgebreid, maar kan nog verder geanalyseerd worden.

In 2022 werd alles in de E-lyse-tool van Fluvius gezet. Vanaf 2023 kan de volledige opvolging gebeuren via deze tool.

Voorlopig zijn niet in alle gemeentelijke gebouwen digitale meters aanwezig, zodanig dat er daar geen continue opvolging mogelijk is.

##### **Water:**

Voorlopig is het opvolgen van het waterverbruik niet mogelijk. Er zijn namelijk geen loggers meer beschikbaar noch firma's die dergelijke opvolging aanbieden. Er moet gewacht worden op de uitrol van digitale watermeters via PIDPA.

De energieboekhouding voor de jaren 2020 en 2021 geeft door de coronamaatregelen een vertekend beeld.

#### See2Do en Van Thermoscan naar Renofan:

In de winter van 2020-2021 werden de laatste dossiers van het project See2Do gescand. Er waren ook 12 nieuwe aanvragen die gescand werden. Omdat er geen wijken vastgelegd waren, kon iedereen een aanvraag doen.

Door corona was het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Er was maar 1 vrijwilliger voor onze gemeente. Het aantal scans in onze gemeente lag relatief laag. Er werd gehoopt het project terug op te krikken na corona, wat ook deels gebeurde. In het najaar volgden er 4 extra vrijwilligers een opleiding in zaal Wolvenhoek.

Voor de winterperiode van 2021-2022 werd gekozen om enkel te richten op de Tuinwijk, Dr. Laenenstraat en Generaal Deschachtstraat. Er werd een infomoment gehouden in school GLOC waarbij 29 bewoners (adressen) aanwezig waren. Er waren 74 aanvragen waarvan 62 uit de vooropgestelde wijk. Uiteindelijk werden er 65 scans uitgevoerd en kwamen er 52 inwoners naar het terugkommoment. Dit jaar konden we rekenen op 3 vrijwilligers. De overige scans zullen worden meegenomen naar volgende winter.

Deze winter (2022) werden de "Schranswijk" en een deel van Pasbrug geselecteerd. Er waren een twintigtal inwoners op het infomoment op het gemeentehuis en er is een veelvoud aan inschrijvingen. Momenteel zit het weer tegen, waardoor er nog bijna niet gescand is kunnen worden. Er wordt gehoopt op koudere, droge dagen.

Er werd in 2022 ook ingezet op de secundaire scholen.

College Hagestein besliste om mee in het project thermoscan op school te stappen. Alle leerlingen van de 3e graad STEM (ruim 80) kregen in 2022 via IGEMO 4 uren theorie, 2 uren praktijk en 2 uren feedback. Zo kregen de leerlingen onder meer les over het belang van isoleren en konden ze dit met een warmtecamera ook op het terrein waarnemen, zowel in eigen school als bij GBS GLOC en

OCTOPUS. De leerlingen moesten vervolgens per groepje een presentatie brengen waarbij de pers aanwezig was. De resultaten werden bezorgd aan de dienst openbare werken.

#### **Samenaankoop regentonnen:**

Er werden 38 regentonnen en 26 vulautomaten besteld tijdens de eerste bestelronde.

Tijdens de tweede bestelronde in september 2021 werden nog 6 regentonnen en 3 vulautomaten besteld.

#### **Potentieelscans gemeentelijke gebouwen:**

Er werd beslist om in te gaan op het aanbod van VEB in samenwerking met VIPA om gratis energiescans te laten nemen van onze BKO's. Alle andere zorginstellingen in onze gemeente werden tevens via brief op de hoogte gebracht van dit aanbod.

Ook is er budget om school Octopus en school GLOC te onderwerpen aan dergelijke energiescan. Met de voorziene budgetten in 2023 in het achterhoofd, kan deze scan een goede richting geven welke renovatiewerken het eerst opgenomen dienen te worden.

De energiescans werden ondertussen uitgevoerd en de bevindingen en mogelijk maatregelen kunnen dus mee gebruikt worden bij het verder uitwerken van een strategische nota omtrent het gemeentelijk patrimonium.

#### **Energie-efficiëntiemaatregelen en groene stroom:**

##### **Subsidieoproep 'lokale energieprojecten':**

Wij dienden voor de subsidieoproep 'lokale energieprojecten' een project in om de gemeentelijke werkplaatsen meer energie efficiënt te maken en van groene stroom te voorzien. Voor dit project gold een maximale subsidiebijdrage van 1 euro per inwoner. Er werd € 20.870,00 toegekend. In mei 2019 werd het dak gerenoveerd en geïsoleerd. Dit werd gegund aan het bedrijf DRD algemene dak-, renovatie- en bouwwerken BVBA. In december 2021 werd de oude luchtverhitter vervangen door een nieuwe. Dit werd uitgevoerd door TES – Total Energy Solutions. In december 2021 werden er zonnepanelen gelegd op het dak (uitgevoerd door MR Group BV - MR Solar) en in januari 2022 werden er gevelwerken uitgevoerd waarbij de gevels stevig geïsoleerd werden.

Het inhoudelijk rapport, het financieel rapport en de schuldvorderingsvraag voor deze subsidies werd ingediend bij het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA) op 14 september 2022 (na goedkeuring van het rapport door het college in augustus 2022). Na opmerkingen van het VEKA werd deze opnieuw ingediend op 29 november 2022. De eerste schijf van het subsidiebedrag werd eerder reeds opgevraagd.

##### **Subsidieoproep 'overall stroomversnellers':**

Wij dienden voor 'overall stroomversnellers' een aanvraag in voor subsidies voor het verwezenlijken van energie-efficiëntie maatregelen en het leggen van zonnepanelen op het gemeentehuis. Nadien werd het groene energie gedeelte van dit project vervangen door de school Dijkstein omdat het dak van het gemeentehuis niet stabiel genoeg bleek voor zonnepanelen. Aan de gemeente werd een maximaal subsidiebedrag toegekend van € 20.681,00 (een euro per inwoner).

De energie-efficiëntie maatregelen aan het gemeentehuis werden uitgevoerd in 2019. Er werd buitenzonwering geïnstalleerd door de firma Louvers (afgerond in september 2019) en er werd een verledding uitgevoerd door de firma VanKerckhove Electro & Audiovisual (afgerond in december 2019).

Vorbereidende werken aan het dak van school Dijkstein werden reeds gegund aan de firma Crabbe op 19 december 2016 en uitgevoerd tussen december 2017 en maart 2018. Het volledige project, met inbegrip van het plaatsen van de zonnepanelen in samenwerking met Klimaan werd beëindigd in juni 2021.

Het inhoudelijk en financieel rapport, samen met de schuldvorderingsvraag voor deze subsidies werden ingediend bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) op 14 september 2022 (na goedkeuring van het rapport door het college in augustus 2022). Na opmerkingen van VEKA werd deze aanvraag nog niet opnieuw ingediend vermits er nog geen antwoord is gekomen op de vragen rond dit dossier. Een herinnering aan deze vragen werd verstuurd naar VEKA op 23 januari 2023.

#### **Burgemeestersconvenant 2030 - Lokaal Energie-en KlimaatPact:**

Zowel het burgemeestersconvenant (BC) als het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) werden in 2021 door de burgemeester ondertekend. In november 2022 werd ook de ondertekening van het LEKP2.0 goedgekeurd door het college (14 november) en door de gemeenteraad (28 november). Beide intentieverklaringen (BC en LEKP) beogen het leveren van een bijdrage aan het waarmaken van de bovengemeentelijke klimaatdoelstellingen op lokaal niveau. Het LEKP wil de Vlaamse steden

en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het BC 2030, dat dan ook verplicht moest ondertekend worden om de Vlaamse subsidies via het LEKP te kunnen ontvangen.

Via het burgemeestersconvenant zijn we verplicht om een **klimaatactieplan** op te stellen voor onze gemeente. Sinds januari 2022 werd er door zowel een overkoepelend orgaan binnen de interne diensten (SKW2030) als een externe stuurgroep (burgers uit verschillende sectoren kwamen 3 keer samen) gewerkt aan een lijst met acties die opgenomen zouden worden in ons klimaatactieplan. Deze lijst is opgebouwd rond 7 speerpunten. Een speerpunt kun je zien als een beleidsstrategie om de klimaatdoelen voor verschillende sectoren te bereiken. Op 26 juni 2022 werd het klimaatactieplan aan het college voorgesteld. Op 14 november 2022 en op 28 november 2022 werd het klimaatactieplan goedgekeurd door respectievelijk het college en de gemeenteraad.

In september 2022 werden binnen SKW2030 **8 thematische werkgroepen** opgericht naar de implementatie van het klimaatactieplan en de rapportering voor het LEKP toe. In de lijst hieronder worden de werkgroepen gegeven met de doelstellingen waarover het gaat en de datum van de startvergadering indien deze reeds gepland is.

- WG 1: laten we een boom planten - meer groen (bomen, hagen, bloemperken) - 24 januari 2023;
- WG 2: verrijk je wijk - coöperatieve renovatieprojecten - nog geen vergadering vastgelegd wegens nog alleen in de werkgroep;
- WG 3: duurzame mobiliteit - laadpunten, deelsystemen auto's en eventueel fietsen, fietspaden - 23 januari 2023;
- WG 4: water het nieuwe goud - onthardingsprojecten en waterbuffering - 12 januari 2023;
- WG 5: lokale en circulaire economie - geen doelstellingen in het LEKP opgenomen - 30 januari 2023;
- WG 6: eigen gebouwen - energieverbruik en CO2 uitstoot patrimonium - nog geen vergadering vastgelegd, wel reeds verschillende overleg momenten gehad in 2022 omtrent het beperken van het energieverbruik en het strategisch vastgoedplan;
- WG 7: communicatie - opmaak klimaatpagina (nieuws en acties) - 30 januari 2023;
- WG 8: financiën en rapportering - financiële rapportering via beleids- en beheercyclus lokale besturen - 9 januari 2023.

Met deze werkgroepen zal in 2023 gewerkt worden rond de reeds lopende en nieuwe initiatieven omtrent de verschillende thema's. Er zal binnen elke werkgroep gewerkt worden rond een strategische aanpak om de doelstellingen te bereiken en om deze ook te communiceren naar de bevolking op onze toekomstige klimaatpagina.

Voor het LEKP 1.0 zal een eerste keer gerapporteerd worden naar Vlaanderen begin maart 2023. Er werd een LEKP rapport opgesteld dat in februari aan het college zal worden voorgesteld en vervolgens wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

## **2Imprezs:**

### **2Imprezs (2020):**

2Imprezs werd toegelicht op de raadscommissie. Het project had veel succes zowel in SUI als in Hagelstein. Hagelstein is begin maart 2020 zelfs naar Denemarken gereisd voor de EU conferentie aangaande deze projecten om jammer genoeg onmiddellijk rechtsomkeer te moeten maken wegens de lockdown. Het project werd onderbroken door corona. Zowel de school als IGEMO waren vragende partij om het project terug op te starten, echter door de aanhoudende problemen omwille van corona werd dit nog niet gedaan.

### **2Imprezs 4.0 (2022):**

Het 2Imprezs project team leerde uit de moeilijkheden van de eerste versie van het project en biedt in z'n nieuwe gedaante een groot digitaal leeraanbod. Daarnaast zal een specialist energie aan de slag gaan met de technische dienst van iedere deelnemende school om samen na te gaan hoe een daling van 30% van het energieverbruik kan verwezenlijkt worden. Het 2Imprezs 4.0 project is van start gegaan voor de scholen Hagelstein en De Met. Zij zullen begin 2023 de infosessies volgen respectievelijk in Lier en in Mechelen en zullen vanaf februari dus effectief van start gaan met het

project op school. Jammer genoeg heeft de Ursulinen op het laatste moment afgehaakt om naar de infosessie te gaan. Of zij nog iets zullen ondernemen om in te pikken en het project vorm te geven op hun school is nog niet duidelijk.

#### **Klimaatbuurten:**

Op het college van 27 juni 2022 werd goedgekeurd om een project in te dienen bij de projectoproep 'klimaatrobuuste buurten'. Deze projectoproep komt voort uit een samenwerking tussen de Landelijke Gilden en Rurant, die beseffen dat een systeemverandering nodig is om onze klimaatdoelstellingen te behalen. De bedoeling van het project is om op buurtniveau, in een samenwerkingsverband tussen de bewoners, de gemeente en experts, een klimaatrobuustheidsstrategie uit te werken. De voornaamste doelen zijn het tastbaar maken van mogelijke maatregelen om een wijk weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen en de sensibilisering die daaraan gekoppeld is. De sensibilisering en realisatie op terrein die zal verwezenlijkt worden, helpt ons om onze eigen engagementen in het kader van het burgemeestersconvenant en het lokaal energie- en klimaatpact waar te maken.

Op het college van 12 juli 2022 werd goedgekeurd dat in Sint-Katelijne-Waver het project zal doorgaan in de Tuinwijk. Het project bestaat uit 4 stappen:

- stap 1: het maken van een klimaatscan voor de wijk;
- stap 2: de opmaak klimaatkaart;
- stap 3: opstellen van werkgroepen ter realisatie;
- stap 4: evaluatie, bijstelling, overdracht verdere realisatie aan geschikte partners.

IGEMO diende een projectvoorstel waarin 3 lokale projecten in 3 verschillende gemeenten aan bod kwamen. **Deze projectaanvraag werd niet weerhouden** door de landelijke gilden en Rurant die deze projectoproep hadden gelanceerd. Het project gaat dus niet door.

#### **Wat kost het?**



#### **Wat kost het?**

##### **EPC's:**

Het budget voor de bepaling van de EPC's is in 2021 aangepast in de meerjarenplanning (MJP000616) omdat er werd beslist om ze allemaal te vernieuwen, wat efficiënter en financieel voordeliger was.

Alle nodige EPC's werden bepaald en hangen omhoog in de betrokken gebouwen. Het gemeentelijk patrimonium is nu volledig in orde voor de komende jaren. Er zijn deze legislatuur geen verdere acties nodig.

##### **Energieboekhouding:**

Het datalogging-verhaal is gestopt omdat de firma's deze dienstverlening niet meer bieden. Er zijn dus ook geen onkosten meer.

Met het voorziene budget werd bekeken of er tijdelijke loggers op de watermeters konden geïnstalleerd worden. Dit was niet mogelijk. Door de vernieuwing van enkele watermeters kunnen er geen loggers meer geplaatst worden en er zijn ook geen firma's die een online tool voorzien voor de opvolging van de loggers. Er zal dus gewacht moeten worden op de uitrol van digitale watermeters door PIDPA.

##### **See2do/thermoscan naar renofan/2impresz/samenaankoop regentonnen:**

Deze acties/projecten blijven binnen het vooropgestelde budget (MJP001233).

##### **Samenaankoop regentonnen:**

De kost in 2021 bedroeg € 2.375 wat minder is dan het vooropgestelde budget van € 3.000.

##### **Potentieelscans gemeentelijke gebouwen:**

Hiervoor werd beschikbaar budget gebruikt van gebouwenbeheer.

##### **Zonnepanelen:**

Het financieel rapport werd voor beide ter goedkeuring en met advies van de financiële dienst op het college van 8 augustus 2022 gebracht en daaropvolgend zullen de subsidiedossiers ingediend worden. In principe zouden we voor elk subsidiedossier iets minder dan € 21.000 euro ontvangen:

ca. € 20.681 voor 'overall stroomversnellers', dit zou kunnen verlaagd worden door het feit dat het project niet aan de volgende voorwaarde voldoet om 1 euro per inwoner te ontvangen: 'Geef aan of de gemeente minstens 25% van de netto-investeringskost zoals berekend in het sjabloon voor het financieel verslag heeft opgehaald via financiële burgerparticipatie. Voor projecten met een groene stroom component is dit een verplichte voorwaarde voor subsidiëring. Voor andere projecten is dit niet verplicht, maar het toepassen van financiële burgerparticipatie in alle projecten geeft wel recht op een hoger bedrag per inwoner (1 euro i.p.v. 0,75 euro per inwoner).' De vraag is gesteld aan VEKA of we voor dit project ofwel de groene stroom component kunnen laten vallen ofwel toch nog de 0.75 euro per inwoner kunnen krijgen.

ca. € 20.870 voor 'lokale energieprojecten'. Hiervan is de helft ontvangen. Een schuldvorderingsbrief voor de andere helft (€ 10.435) is samen met het inhoudelijk en het financieel verslag naar VEKA gestuurd.

### **Burgemeestersconvenant 2030:**

- **Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0:**

Er is een basis van 10 miljoen euro vast elk jaar (2021-2029) dat aangevuld wordt met middelen uit het klimaatfonds, voor 2021 en 2022 ging dit over + 14,87 miljoen euro, dus in totaal 24,87 miljoen euro. Het berekende subsidiebedrag voor Sint-Katelijne-Waver voor het jaar 2022 (uitbetaald in 2023) is minimaal 70.934 euro (voor 2021, uitbetaald in 2022 was dat 69.533,11 euro en in 2021 werd ook reeds 10.435 euro ontvangen). Mocht dit in de toekomst terugvallen op de basis van 10 miljoen euro, dan zou dit voor ons elk jaar over 28.390,50 euro gaan. Het LEKP1.0 loopt tot 2029, dus de laatste betaling voor de gemeente is in 2030.

- **Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0:**

Dit is een éénmalig budget dat over 3 jaar gespreid wordt. In 2022 en 2023 (dus uitbetaling 2023 en 2024) is er 8,75 miljoen euro, voor 2025 (uitbetaling 2025) is er 5 miljoen euro. Voor Sint-Katelijne-Waver is dat voor de eerste 2 jaar 24.956,55 euro en voor het derde jaar 14.195 euro.

De voorspellingen vanaf 2024 zijn steeds minimumbedragen in de veronderstelling dat alle gemeenten intekenen. Voor LEKP1.0 gaf dat heel weinig verschil, omdat 293 van de 300 gemeenten intekenden (en wie dat niet deed, waren veelal kleine gemeenten), voor LEKP2.0 zal dat verschil misschien iets groter zijn. De simulaties zijn gemaakt op basis van de inwonersaantallen van 2020, dus ook als dat jaarlijks herberekend wordt, kan dat natuurlijk nog een (beperkt) verschil geven.

samenvattende tabel met de (gesimuleerde) subsidiebedragen voor de komende jaren voor LEKP1.0 en LEKP2.0 in euro.

|           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LE KP 1.0 | 10.435    | 69.533,11 | 70.934,00 | 28.390,5 | 28.390,5 | 28.390,5 | 28.390,5 | 28.390,5 | 28.390,5 | 28.390,5 |
| LE KP 2.0 | 24.956,55 | 24.956,55 | 14.195    |          |          |          |          |          |          |          |

**Opmerking:** de cijfers zijn deze die we in dat jaar effectief ontvangen. Voor beide LEKP's is het steeds het Vlaams budget van het jaar voordien dat verdeeld wordt en aan het begin van het volgende jaar wordt uitbetaald (behalve het bedrag dat we in 2021 kregen was van het LEKP 2021 zelf). Bv. in 2021 werd bepaald dat wij voor het LEKP in 69.999 euro subsidies zouden ontvangen voor dat jaar maar het werd uitbetaald in 2022.

Er zijn geen budgetten expliciet aan klimaat toegekend, maar binnen de budgetten van de verschillende diensten zijn is geld voorzien voor de acties opgenomen in het klimaatactieplan.

### **2Imprezs:**

De scholen die meededen aan het project 2Imprezs in 2020 kunnen gratis opnieuw deelnemen aan de uitbreiding van het project 2Imprezs 4.0. Voor de laatste school die werd ingeschreven, namelijk De Met, betaalde de gemeente een inschrijving van € 3.000 in 2022.

### **Klimaatbuurten:**

Visum voor dit project werd aangevraagd via het collegebesluit 2022\_CBS\_01003 op 27 juni.

Het volledige project vraagt een investering aan de gemeente van € 24.000. De realisatie die daartegenover staat

- een zeer intensief participatief project rond klimaatrobustheid op het niveau van de buurt;
- opmaken van de klimaatscan;
- opmaken van de klimaatkaart;
- opstellen van de werkgroepen (inclusief stuurgroep met experts) en verdere uitwerking van concrete projecten;
- begeleiding bij de realisatie van de projecten;
- gerealiseerd project op het terrein ter waarde van de volledige € 24.000 die door de gemeente geïnvesteerd is.

Dit project valt perfect onder onze doelstellingen binnen het lokaal energie- en klimaatpact waarvoor we dit jaar een subsidie van 69.533,11 euro hebben ontvangen (MJP001942).

De € 24.000 zal tijdens de tweede aanpassing van het meerjarenplan (eind 2022) via verschuivingen van budgetten binnen GGZ vrijgemaakt worden. De helft ervan moet betaald worden in 2023, de andere helft in 2024.

Dit project gaat niet door.

## **Jaarrekening 2022**

| Jaarrekening 2022   | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022      | Ontvangsten 2022  |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                               |                     |                    |                   |
| <b>Exploitatie</b>  |                     |                    |                   |
| Ontvangsten   |                     |                    |                   |
| <b>70 - Prestaties</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>555,70</b>     |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>   | <b>69.533,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>89.488,16</b>  |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>69.533,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>90.043,86</b>  |
| Uitgaven  |                     |                    |                   |
| <b>61 - Werkingskosten</b>  | <b>33.148,00</b>    | <b>12.752,80</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>65 - Schulden</b>  | <b>2.758,00</b>     | <b>2.749,50</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>35.906,00</b>    | <b>15.502,30</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Exploitatie</b>   | <b>33.627,00</b>    | <b>-15.502,30</b>  | <b>90.043,86</b>  |
| <b>Financiering</b>   |                     |                    |                   |
| Ontvangsten   |                     |                    |                   |
| <b>17 - Schulden &gt; 1 jaar</b>  | <b>526.394,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>145.218,04</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>526.394,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>145.218,04</b> |
| Uitgaven  |                     |                    |                   |
| <b>42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>   | <b>112.585,00</b>   | <b>99.385,60</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>112.585,00</b>   | <b>99.385,60</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Financiering</b>  | <b>413.809,00</b>   | <b>-99.385,60</b>  | <b>145.218,04</b> |
| <b>Investing</b>  |                     |                    |                   |
| Ontvangsten   |                     |                    |                   |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>  | <b>1.365,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>28 - Financiële vaste activa</b>                                       | <b>49.766,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>49.766,47</b>  |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>51.131,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>49.766,47</b>  |
| Uitgaven  |                     |                    |                   |
| <b>22 - Infrastructuur</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>                          | <b>35.880,60</b>    | <b>35.483,10</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht</b> | <b>526.394,00</b>   | <b>145.218,04</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>562.274,60</b>   | <b>180.701,14</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Investing</b>   | <b>-511.143,60</b>  | <b>-180.701,14</b> | <b>49.766,47</b>  |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                        | <b>-63.707,60</b>   | <b>-295.589,04</b> | <b>285.028,37</b> |



## Niet-prioritaire acties BD 4

|  | Huidig Krediet 2022  | Uitgaven 2022        | Ontvangsten 2022  |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                      |                      |                   |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                      |                      |                   |
| Ontvangsten  |                      |                      |                   |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.116,15</b>   |
| <b>73 - Belastingen</b>                            | <b>688.324,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>733.908,30</b> |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                    | <b>750,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.150,00</b>   |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>696.074,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>740.174,45</b> |
| Uitgaven   |                      |                      |                   |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>1.726.740,32</b>  | <b>1.644.913,94</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>248.889,09</b>    | <b>221.025,37</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>1.975.629,41</b>  | <b>1.865.939,31</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-1.279.555,41</b> | <b>-1.865.939,31</b> | <b>740.174,45</b> |
| <b>Investing</b>                                   |                      |                      |                   |
| Uitgaven   |                      |                      |                   |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>21.000,00</b>     | <b>17.282,42</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>21.000,00</b>     | <b>17.282,42</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Investering</b>                          | <b>-21.000,00</b>    | <b>-17.282,42</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-1.300.555,41</b> | <b>-1.883.221,73</b> | <b>740.174,45</b> |

## BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuur!

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuur. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

### Prioritaire acties

#### Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

| Percentage van de inwoners dat tevreden is over de      | 2017 | 2020 |
|---|------|------|
| Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners | 53 % | 47 % |
| Digitale dienstverlening                                | 73 % | 78 % |
| Loketvoorzieningen                                      | 83 % | 79 % |

#### Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening

Bron: Eigen werking/data

| Percentage van de dienstverlening die verloopt op                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|
| Afspraak  | 31 % | 32 % | 37 % | 38 % |
| Vrije inloop  | 30 % | 12 % | 0 %  | 0 %  |
| Digitale wijze  | 39 % | 56 % | 63 % | 62 % |
| Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons | 0 %  | 0 %  | 61 % | 66 % |

#### Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal

Bron: Communicatiemonitor

| Percentage van de inwoners dat tevreden is over | 2019 |
|---|------|
| De werking van de onthaalbalie                  | 80 % |
| Het telefonisch onthaal                         | 79 % |

#### Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

| Aandeel inwoners dat tevreden is over      | 2017 | 2020 |
|--|------|------|
| De digitale dienstverlening in de gemeente | 73 % | 78 % |

#### Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr

Bron: Eigen werking/data

| Aantal                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Huishoudens actief op Hoplr | 1.030 | 2.052 | 2.484 | 2.885 | 3.203 |

#### Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie

Bron: Gemeentemonitor

| Percentage van de inwoners dat tevreden is over   | 2017 | 2020 |
|---|------|------|
| De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen | 60 % | 38 % |
| De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners                    | 53 % | 47 % |

## AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal

### Ons plan

We verbeteren de fysieke en telefonische dienstverlening voor onze burgers en klanten. We bouwen daarvoor een klantencontactcenter uit. We richten het onthaal en de wachtruimte van het gemeentehuis beter in en vormen de onthaalbalie om naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren.

Op regelmatige basis peilen we naar de tevredenheid van onze klanten.

### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

- Verbetering van de telefonische dienstverlening met de gefaseerde uitrol van een klantencontactcenter – kwartaal 2 2019 – lopend
- Verbetering telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige telefooncentrale door Teams-telefonie – kwartaal 1 2022 – uitgevoerd
- Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte – kwartaal 4 2019 – uitgevoerd
- Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren – kwartaal 4 2019 – uitgevoerd

### Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

- **Verbetering telefonische dienstverlening met gefaseerde uitrol van een klantencontactcenter (KCC) – gepland kwartaal 2 2022 - uitgesteld om af te ronden kwartaal 4 - 2023**

Daar waar nu de groepsnummers op de website staan en diensten zich georganiseerd hebben om de telefoons binnen hun eigen dienst te dispatchen naar de juiste medewerker, komen in de toekomst alle telefoons binnen via het KCC. Telefoons worden zoveel mogelijk beantwoord door de medewerkers van het KCC. Enkel vragen over specifieke en vakgebonden materie worden doorgeschakeld naar de juiste medewerker. Is die medewerker niet bereikbaar en/of niet aanwezig, wordt een terugbelvraag geregistreerd. De medewerker engageert zich om de burger op korte termijn te contacteren.

Doel: Burgers maximaal helpen tijdens hun eerste en enige telefonische contact met het gemeentehuis en diensten telefonisch ontlasten zodat medewerkers geconcentreerder kunnen werken aan dossiers. 60 % van de telefonische oproepen worden in de toekomst afgehandeld in het KCC. De rol die het KCC kan opnemen is niet voor iedere dienst even groot – daarom wordt met alle diensten in overleg gegaan om in kaart te brengen op welke manier ze telefonisch het beste ondersteund worden.

De uitrol van het KCC wordt gefaseerd aangepakt om in de loop van het proces verbeteringen aan te brengen en bij te sturen voor de personeelsbezetting.

- Fase 1: dienst burgerzaken: kwartaal 1 2021
- Fase 2: dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind: maart 2021 – oktober 2021
- Fase 3: stelselmatig andere diensten: januari 2022 – juni 2022 - uitgesteld naar kwartaal 4 – 2023

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de uitrol van het klantencontactcenter:

- Voorstelling van module KCC door Green Valley aan onthaalmedewerkers - kwartaal 2 – 2019 – uitgevoerd
- Offerte Green Valley voor module KCC - kwartaal 3 – 2019 - uitgevoerd
- Plaatsbezoek KCC in Genk/Lier met toelichting werking - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd
- Overleg met Essec - telefooncentrale - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd
- Gunning uitbreiding front-office en zaakstelsel met module KCC - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd
- Kwartaal 1 – 2020 - uitgevoerd
  - Plaatsbezoek aan KCC Berlaar – uitgesteld en afgelast door coronapandemie
  - Backoffice module KCC gevuld met kennisfiches, Frequently Asked Questions, contactgegevens medewerkers/instanties, snellinks naar veelbevroegde pagina's,...
  - Testen module KCC door onthaalmedewerkers
  - Overleg met dienst communicatie over aanpak uitrol KCC
  - Bepaling nulmeting cijfers telefonie 2019 (dienst Organisatie)
  - Overleg dienst burgerzaken voor aanpak telefonische aanvragen, aanvullen kennisfiches van dienst Burgerzaken in module KCC
  - Uitrol 1ste fase KCC voor dienst burgerzaken: groepsnummer burgerzaken wordt niet meer gepubliceerd op de website
- Publicatie nieuwsfeiten op Intranet over KCC/werking terugbelvragen - kwartaal 2 – 2020 – uitgevoerd
- Positieve evaluatie uitrol KCC voor dienst Burgerzaken (daling telefoons op dienst) - kwartaal 2 – 2020 – uitgevoerd
- Kwartaal 4 – 2020 – uitgevoerd  
M-team 10/11/20: werklasmeting onthaalteam binnen vernieuwde werking met fysiek gescheiden KCC/onthaal en uitgebreide openingsuren (verschillende scenario's) --> nadien goedkeuring voor uitbreiding onthaalteam
- Kwartaal 1 – 2021 - uitgevoerd
  - M-team 26/1/2021: KCC verhuizen naar voormalig economaat (coronamaatregel met maximale spreiding van aanwezige personeelsleden) ? fysieke splitsing tussen onthaal/KCC positief onthaald door onthaalmedewerkers
  - M-team: 23/2/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC
  - Briefing bestuursorganen 2/3/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC
  - Alle diensten via Teams: toelichting werking KCC/onthaal- en snelbalie – nog niet gedaan bij dienst uitvoering en schoonmaak
- Kwartaal 2 - 2021 – uitgevoerd  
M-team 11/5/2021: definitieve inrichting KCC in voormalig economaat  
Kwartaal 3 en 4 - 2021 – uitrol fase 2 KCC – uitgevoerd voor dienst organisatie en vrije tijd, deels uitgevoerd voor dienst huis van het kind
  - Overleg met dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind – waarin kunnen wij hen telefonisch ondersteunen?
  - Uitrol 2de fase KCC voor dienst organisatie en vrije tijd, groepsnummer wordt niet meer gepubliceerd op de website
  - Beperkte uitrol 2de fase KCC voor dienst huis van het kind – zij staan zelf in voor de telefonische bereikbaarheid vanaf 8u; uitgezonderd op vrijdag.
  - Positieve evaluatie uitrol KCC voor diensten organisatie, vrije tijd, huis van het kind (daling telefoons, behalve tijdens de permanentie van Huis van het Kind op alle weekdays tussen 8 en 9u, uitgezonderd vrijdag)
  - Raadscommissie: 20/9/2021 – toelichting over werking onthaal- en snelbalie/KCC
- Kwartaal 1 en kwartaal 2 – 2022 – niet uitgevoerd door onderbemanning onthaal + afwezigheid onthaalcoach

Stelselmatig overleg met de overige diensten voor toetreding tot KCC – uitgesteld door onderbemanning op de dienst onthaal + afwezigheid onthaalcoach

- Kwartaal 1, 2, 3 en 4 – 2023 – nog op te starten
  - Overleg met de overige diensten voor toetreding tot KCC
  - Uitrol 3de fase KCC voor alle diensten
- Evaluatie uitrol KCC bij de verschillende diensten en eventuele bijsturing - kwartaal 1 en 2 - 2024 - nog op te starten
- **Verbetering telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige telefooncentrale door Teams-telefonie – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd**

De combinatie van de telefooncentrale, Teams en Softphones was niet ideaal waardoor we minder goed scoren op telefonische bereikbaarheid; vooral medewerkers in thuiswerk waren onvoldoende bereikbaar.

De overstap naar Teams Telefonie werd onderzocht door de dienst ICT en Onthaal. In het 4de kwartaal van 2022 werd Teams Telefonie geïmplementeerd binnen onze organisatie en het KCC. Hierdoor

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen:

- Overleg tussen ICT/dienst onthaal/verschillende leveranciers - afwegen van voor- en nadelen - kwartaal 1 - 2022 - uitgevoerd
- CBS 19/04/2022: goedkeuring gunning Teams Telefonie - kwartaal 2 – 2022 - uitgevoerd
- Programmatie Teams door ICT/onthaal - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Uitrol Teams Telefonie - 18/11 overstap naar Teams telefonie - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Evaluatie Teams telefonie - kwartaal 1 – 2023 – gepland
- **Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd**

In het onthaal werden burgers zowel fysiek ontvangen aan de balie als telefonisch te woord gestaan. Deze combinatie is niet ideaal om een goede werking te garanderen. Burgers aan het onthaal moeten wachten tot de onthaalmedewerker een telefoon heeft afgehandeld; burgers aan de telefoon moeten wachten en weten niet dat dit komt doordat de onthaalmedewerker bezig is met een burger aan de balie.

In overleg met een ontwerpbureau werd een herinrichtingsplan opgemaakt waarbij de snel- en onthaalbalie fysiek gescheiden wordt van het klantencontactcenter. De onthaalmedewerkers hebben ook klachten over tochtproblemen aan de onthaalbalie in de winterperiode. Het ontwerpbureau kreeg ook de opdracht om dit probleem aan te pakken. In het laatste kwartaal van 2022 werd het nieuwe onthaal opgeleverd en in gebruik genomen. In samenwerking met de dienst huis van het kind wordt nagegaan op welke manier we het onthaal nog kindvriendelijker kunnen inrichten.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het onthaal:

- Bevraging architectenbureaus (4) voor opmaak ontwerp en prijsofferte herinrichting onthaal - kwartaal 4 2019 – uitgevoerd
- Aanstelling ontwerpbureau BuroProject - kwartaal 3 – 2020 – uitgevoerd
- 3 ontwerpen ingediend voor herinrichting onthaal. Conclusie: ruimte te klein om plaats te bieden aan KCC en onthaal- en snelbalie – plan opgemaakt waarbij KCC in deel van de wachtruimte wordt ingericht - kwartaal 4 2020 – uitgevoerd
- Aanpassing plan – KCC wordt ingericht in voormalig economaat (verluchting, verwarming en akoestische panelen aanwezig – meubilair/noise-cancelling headsets aan te kopen) - kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Kwartaal 2 -2021 – uitgevoerd  
Goedkeuring definitieve plannen herinrichting onthaal
- Opmaak bestek voor maatwerk herinrichting onthaal door openbare werken en goedkeuring bestek (CBS 27/9/21) - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd

- Gunning aan Torfs Schrijnwerk BVBA (CBS 29/11/2021) - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Inrichting tijdelijk onthaal in de wachtruimte - kwartaal 1 2022 – uitgevoerd
- Verrekening budget door aanpassing van het materiaal van het onthaalmeubel in functie van stabiliteit. De bestaande MDF-platen moeten versterkt worden omdat de overspanning te groot is (CBS 25/04/22 ) - kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Kwartaal 3 en 4 2022 – uitgevoerd
  - Plaatsing onthaalmeubel met logo/letters onthaal en afwerking etalagekast en verschuifbare glazen wand - oktober
  - Verhuis naar en inrichting van nieuw onthaalmeubel - eind oktober
  - Afbraak voorlopig onthaal en herinrichting wachtruimte - eind oktober
  - Standpunt gevraagd aan M-team over folders en affichering in de onthaalruimte. Affiches in de kasten voor het gemeentehuis (enkel nog voor eigen evenementen, partners van het bestuur en andere overheidsinstanties), folders in nieuw te plaatsen folderrekken (enkel eigen folders, folders van partners en andere overheidsinstanties).
- Overleg met Huis van het Kind voor kindvriendelijke inrichting onthaal in het kader van een “kindvriendelijke gemeente” - kwartaal 1 en 2 2023 – gepland
- **Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren – uitgevoerd kwartaal 4 - 2022**

**Uitgangspunt:** Het onthaal heeft niet langer alleen een doorgeef functie maar helpt burgers op vrije inloop bij hun eerste contact in het gemeentehuis als het gaat over eenvoudige en snelle producten waarvan de behandelingstermijn minder dan 5 minuten bedraagt en dit tijdens ruimere openingsuren dan de openingsuren van de loketten.

**Doel:** Diensten ontlasten van het aantal fysieke bezoekers, enkel de gespecialiseerde klantencontacten worden verwerkt aan de themabalies van de verschillende diensten.

Dankzij de uitgebreide openingsuren van de snel- en onthaalbalie verhogen we onze bereikbaarheid naar de burger. Er is een constante evaluatie van de producten die worden afgeleverd aan de snel- en onthaalbalie. Belangrijk is om de werking niet te ondermijnen door voldoende personeel te voorzien op piekmomenten.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het onthaal:

- Diensten werden bevestigd om te bekijken welke producten kunnen doorgeschoven worden naar de snel- en onthaalbalie - kwartaal 4 2019 – uitgevoerd
- Onthaal omgevormd naar onthaal- en snelbalie met uitgebreide openingsuren - kwartaal 4 2019 - uitgevoerd
- Uitbraak coronapandemie – openingsuren onthaal- en snelbalie worden sterk beperkt - kwartaal 1 2020 – uitgevoerd
- Het vernieuwde dienstverleningsconcept wordt via Teams voorgesteld aan alle diensten – extra producten worden verschoven naar de snel- en onthaalbalie - kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- M-team 25/01/2022 en P-team 4/02/2022: akkoord met voorstel aanpassing openingsuren - kwartaal 1 2022 – uitgevoerd
- Inrichting en ingebruikname twee volwaardige snel- en onthaalbalies in het vernieuwde onthaalmeubilair - lager gedeelte voor rolstoelgebruikers - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd

**Wat kost het?**



## Wat kost het?

- **Klantencontactcenter**

Aankoop module klantencontactcenter met krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019 voor de aankoop van de module (€ 4.356).

Jaarlijkse onderhoudskosten: € 5.348,2 - krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

- **Teams telefonie**

Aankoop en implementatie Microsoft Teams Telefonie

- Investeringskost: € 38.583
- Jaarlijkse kosten: € 21.601 - krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

- **Herinrichting onthaal en KCC**

In 2021 werd een budget geraamd van € 64.500; dit is via aanpassing meerjarenplan doorgeschoven naar 2022.

De opdracht voor de nieuwe onthaalbalie werd gegund aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de prijs), zijnde Torfs Schrijnwerk BVBA, Fortsesteenweg 52F te 2860 Sint-Katelijne-Waver, tegen het nagerekende offertebedrag van € 36.045,90 incl. 21% btw.

Een supplement werd aangerekend voor wijziging materiaal ter waarde van € 9.232,3 euro incl. BTW. Het resterende krediet van € 18.382,36 wordt gebruikt voor meubilair, schilderwerken, logo en onvoorziene kosten bij de afbraakwerken.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                   |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                   |                  |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                   |                  |
| Uitgaven   |                     |                   |                  |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                         | <b>49.342,00</b>    | <b>47.485,57</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>49.342,00</b>    | <b>47.485,57</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investing</b>                            | <b>-49.342,00</b>   | <b>-47.485,57</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-49.342,00</b>   | <b>-47.485,57</b> | <b>0,00</b>      |

## AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

### Ons plan

We optimaliseren onze digitale dienstverlening voor onze externe en interne klanten: optimaliseren reservatie- en betalingsstelsel voor gebruik infrastructuur door verenigingen, integreren digitale handtekening in verschillende procesflows, implementatie gemeentelijke app en chatbot, digitaliseren archieven, digitale notarisbrief, digitaliseren verschillende processen binnen het zaakstelsel, ontwikkelen verschillende geoloketten, uitbreiden aantal digitale zuilen, digitaliseren subsidieaanvragen, implementeren digitaal sociaal dossier, implementeren Burgerprofiel en federale e-box, digitaliseren woonstcontrole...



## Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

- Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Implementatie klantencontactventer (KCC) – kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – kwartaal 3 2021 - lopend
- Implementatie Teams Telefonie – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd

### Stand van zaken



#### Stand van zaken (toelichting)

- **Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

In het eerste kwartaal van 2021 werd de uitrol van de softphones voor alle medewerkers van onze organisatie afgerond. Alle thuiswerkende medewerkers beschikken over een softphone. Hierdoor is het voor hen mogelijk om hun fysieke telefoontoestel over te nemen met hun PC waardoor ze van thuis uit telefoons kunnen ontvangen en gesprekken kunnen voeren via hun PC. Dit maakt het mogelijk om de telefonische bereikbaarheid van onze medewerkers te verhogen. We merken echter wel dat de gebruiksvriendelijkheid en de stabiliteit van de toepassing nog niet optimaal is. Hier werd vanuit het team ICT tijdens het tweede kwartaal de nodige inspanningen geleverd met een verhoging van de performantie tot gevolg.

- **Implementatie klantencontactventer (KCC) – kwartaal 1 2021 - uitgevoerd**

In het kader van de digitale dienstverlening werd gestart met de verdere uitrol van het klantencontactcenter (KCC). Samen met de uitbouw van een fysiek klantencontactcenter is de digitale omgeving volledig geïmplementeerd binnen onze organisatie.

- **Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 8 maart 2021 de gunning voor de plaatsing van een cameratracking in de raadzaal goed. De effectieve plaatsing werd in mei 2021 uitgevoerd. Om het livestreamen van onze bestuursvergaderingen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissie) mogelijk te maken werd in juni 2021 een overeenkomst afgesloten met Notubiz. Zij zullen zorgen voor het livestreamen van deze vergaderingen alsook voor de verwerking van de audiovisuele beelden na afloop van de vergadering. Tijdens de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 6 september 2021 werd dit systeem voor een eerste maal gebruikt. Door de aanhoudende coronamaatregelen werden in het najaar van 2021 de meeste raadsvergaderingen digitaal georganiseerd via het Zoom-platform met livestream naar het gemeentelijk YouTube-kanaal. Op basis van het videobestand werden de verschillende raadsvergaderingen geïndexeerd door de firma Notubiz.

- **Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – kwartaal 3 2021 - lopend**

In het tweede kwartaal van 2022 keurde het vast bureau de aankoop van het programma 'Digitaal sociaal dossier' goed. Deze toepassing maakt het mogelijk om dienstverlening van onze sociale dienst gevoelig te digitaliseren. Zo zorgt deze toepassing er onder meer voor dat alle sociale dossiers van overal te raadplegen zijn. Dit maakt dat huisbezoeken efficiënter kunnen verlopen, aangezien de maatschappelijk werker steeds over alle nodige gegevens kan beschikken.

In de loop van kwartaal 3 2022 werd de installatie van de toepassing afgerond. De nodige opleidingen



voor de medewerkers van de sociale dienst vonden plaats in september van 2022. De volledige implementatie van de toepassing werd in het derde kwartaal van 2022 uitgevoerd. Alle nieuwe cliëntendossiers van de algemene sociale dienst, dienst schuldbemiddeling, tewerkstelling en de LAC dossiers worden vanaf deze datum volledig digitaal ingevoerd. Door een interne werkgroep wordt onderzocht op welke manier de lopende cliëntendossiers kunnen worden gedigitaliseerd in deze nieuwe digitale toepassing.

- **Implementatie Teams Telefonie – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

In het laatste kwartaal van 2021 werd de beslissing genomen om nog meer in te zetten op Microsoft Teams en deze omgeving ook te gaan gebruiken als telefooncentrale. Dit om het thuiswerk nog efficiënter te laten verlopen. Het team ICT startte eind 2021 om de technische kant van deze implementatie te bekijken en de nodige technische keuzes te maken.

Het college keurde in zitting van 19 april 2022 de aankoop en implementatie van Microsoft Teams Telefonie goed. Met de betrokken firma, Inetum – Realdolmen, werden de nodige concrete afspraken gemaakt. De effectieve implementatie werd uitgevoerd in september 2022. In de loop van 2023 staat een evaluatie van de toepassing op de planning.

- **Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

In het laatste kwartaal 2021 werden verschillende subsidiedossier in het kader van het subsidieproject van de Vlaamse overheid 'Gemeente zonder Gemeentehuis' opgemaakt.

- Een eerste dossier werd opgemaakt in samenwerking met de firma Pepperflow. Met hun toepassing wordt op dit moment reeds gewerkt voor de opvolging en rapportering over de acties uit ons meerjarenplan en de vele projecten. Doel van het subsidiedossier is om de digitaal dashboard dat beschikbaar wordt gesteld voor onze burgers interactiever en transparanter te maken.  
In kwartaal 1 2021 besliste de Vlaamse overheid echter dat dit project niet werd weerhouden. Dit project zal bijgevolg niet worden uitgewerkt. Met de firma Pepperflow zal worden bekeken of dit project op een andere manier kan worden uitgewerkt.
- Een tweede subsidiedossier werd opgemaakt samen met de firma Green Valley Belgium. De softwareleverancier van onder andere ons digitaal loket. Samen met hen en enkele andere steden en gemeenten werd een dossier opgesteld met als doel een digitaal subsidieloket uit te bouwen langs waar onze verenigingen op een digitale wijze hun subsidies kunnen opvragen, opvolgen en uitbetaald krijgen. In het eerste kwartaal van 2022 werd dit dossier ingediend bij de Vlaamse overheid.  
In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2, 3 en 4 van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project. In 2023 zullen de eerste digitale workflows worden opgeleverd en getest binnen dit subsidieloket.
- Een derde subsidiedossier met als onderwerp 'Slimme digitale post via de Vlaamse Documentendienst' werd opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse overheid in samenwerking met de firma Cipal-Schaubroeck.  
Doel van dit dossier is om waar mogelijk alle post die vanuit onze gemeente naar de burgers loopt te digitaliseren. De verschillende poststukken zullen, waar de burger hiervoor toestemming heeft verleend, automatisch verzonden worden vanuit de verschillende back-officetoepassingen naar de digitale e-box en 'Mijn burgerprofiel' van de burger.  
In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2, 3 en 4 van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project. In de loop van 2023 zullen de eerste softwaretoepassingen (financiën, omgeving en post) worden uitgerust met deze nieuw ontwikkelde module.  
In het kader van dit project werd in het laatste kwartaal van 2022 de aansluiting voor onze gemeente en OCMW op Magda Online module van de Vlaamse overheid gerealiseerd. Via deze toepassing is het mogelijk om brieven vanuit onze organisatie te deponeren in de ebox van onze inwoners of te laten afprinten door een derde partner. Deze print de brief af en bezorgt deze aan bPost om te versturen. In 2023 zal dit proces worden uitgerold binnen onze organisatie.

- Een vierde en laatste subsidiedossier werd samen met meer dan 30 Vlaamse steden en gemeenten ingediend bij de Vlaamse overheid. Doel van dit project "Burgerloket" is een verregaande administratieve vereenvoudiging, automatisering en digitalisering van een select aan dienstverleningsprocessen binnen burgerzaken. Volgende processen zitten hierbij in de scope:
  - verkiezingen
  - rijbewijzen
  - poliovaccinatie
  - reispassen
  - erkenning van een kind
  - aangifte van geboorte
  - huwelijk wettelijke samenwoning
  - gezworenen
  - identiteitskaarten
  - slachvergunning
  - voorlopige bewindvoering

Overbodige processtappen zonder toegevoegde waarde worden geschrapt en noodzakelijke stappen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dit wordt op een overkoepelende wijze gedaan zodat niet elke stad of gemeente op zich processen moet automatiseren. De gekozen processen van de dienst burgerzaken staan al jarenlang op het 'verlanglijstje' van veel steden en gemeenten, maar vereisen samenwerking overheen overheidsniveaus.

Het draagvlak voor dit project blijkt ook uit de interesse van alle deelnemende gemeenten: van de grootste centrumstad tot de kleinere gemeenten en dit verspreid over heel Vlaanderen. Verschillende pogingen werden reeds ondernomen om de voormelde processen te vereenvoudigen. Vaak werd dit opgenomen door één stad of gemeente. Dankzij dit project kunnen we samenwerken met heel veel steden en gemeenten waardoor het draagvlak voor deze administratieve vereenvoudiging erg wordt verhoogd.

De dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van de federale overheid is bereid gevonden om een coördinerende rol op te nemen in dit project. Zodoende worden alle vereenvoudigingstrajecten binnen dit project gecoördineerd door DAV, die de afgelopen jaren reeds heel wat ingewikkelde vereenvoudigingstrajecten zoals het centraal strafregister en DABS heeft gerealiseerd. Hun expertise zal de kans op slagen van dit project enorm verhogen.

De projectbegroting zal net iets minder dan twee miljoen euro subsidie op de balans bevatten. De gemeentelijke bijdrage tot het project (20% of ca. 500.000 euro) wordt in deze projectaanvraag opgevangen door in alle deelnemende steden en gemeenten in te zetten op e-inclusie. We willen burgers immers maximaal ondersteunen in het vinden van de weg naar deze digitale dienstverlening. Dit kan op verschillende manieren: laagdrempelige hulp bieden via selfservice, opleidingen, communicatie rond het gebruik van Burgerprofiel,... Elke gemeente vult dit in op maat van de noden van hun burgers.

Voor Sint-Katelijne-Waver voorzien we, verspreid over de duurtijd van dit project 2022-2025, een inzet van 76 mandagen met medewerkers die reeds in dienst zijn van onze organisatie.

Dit omvangrijk subsidiedossier werd bij de Vlaamse overheid ingediend in kwartaal 2 van 2022. In kwartaal 3 van 2022 werd dit dossier goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Verwacht wordt dat in 2023 de eerste resultaten zullen worden geboekt binnen dit proces.

### **Wat kost het?**



### **Wat kost het?**

Voor de door de Vlaamse overheid goedgekeurde subsidiedossiers in het kader van het relancetraject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' werden de bijkomende subsidies en uitgaven opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

De nodige kredieten voor de implementatie van Teams Telefonie zijn voor wat betreft de eenmalige kosten reeds voorzien in het investeringsbudget van het meerjarenplan 2020-2025. Ook de jaarlijkse kosten zijn voorzien in het exploitatiebudget van 2022 en in de daaropvolgende jaren. De voorziene

budgetten in het meerjarenplan 2020-2025 zijn toereikend voor de volledige implementatie van deze toepassing.

## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022  |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                   |                   |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                   |                   |
| Ontvangsten  |                     |                   |                   |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                    | <b>181.405,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>244.675,58</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>193.905,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>244.675,58</b> |
| Uitgaven   |                     |                   |                   |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>26.330,50</b>    | <b>22.171,31</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>62 - Personeelskosten</b>                       | <b>36.224,91</b>    | <b>36.203,97</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>62.555,41</b>    | <b>58.375,28</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>131.349,69</b>   | <b>-58.375,28</b> | <b>244.675,58</b> |
| <b>Investing</b>                                   |                     |                   |                   |
| Uitgaven   |                     |                   |                   |
| <b>21 - Plannen en studies</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Investing</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>131.349,69</b>   | <b>-58.375,28</b> | <b>244.675,58</b> |

## AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie

### Ons plan

We gaan permanent in dialoog met al onze inwoners uit onze gemeente. Zo houden we de vinger aan de pols. We dynamiseren de kernraden. We organiseren info- en bewonersvergaderingen, thematische participatiemomenten en ontwikkelen nieuwe formules en instrumenten voor burgerparticipatie. We maken een participatiereglement op. We organiseren projecten rond burgerschap voor scholen.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

- Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - uitgevoerd
- Organisatie participatietraject dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw-Waver – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen
- Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - lopend
- Actualisatie participatiereglement - kwartaal 2 2023

## Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

#### • **Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

Het decreet lokaal bestuur verplicht lokale besturen om een participatiereglement op te stellen. In het eerste kwartaal van 2021 werd een nieuw participatiebeleid uitgewerkt met aandacht voor meer:

- (kwalitatieve) participatie;
- oplossingsgericht denken;
- samenwerken met inwoners;
- verbindingen tot stand brengen;
- onzichtbare vrijwilligers in de kijker zetten.

Het nieuwe reglement geeft een overzicht van de verschillende inspraakmogelijkheden die burgers hebben in Sint-Katelijne-Waver.

Het reglement omvat:

- de verplichte inspraakinitiatieven uit het decreet lokaal bestuur;
- de verplichtingen in verband met openbaarheid van bestuur uit het bestuursdecreet;
- de eigen initiatieven die de vijf pijlers van het participatiebeleid invullen:
  - o informeren;
  - o consulteren en raadplegen;
  - o participeren;
  - o co-creëren;
  - o netwerken.

De nieuwe inspraakvormen voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver zijn:

- expertengroep (op initiatief van de ambtenaar, deskundigen hoeven geen inwoners te zijn);
- klankbordgroep (op initiatief van de inwoners, erkenning door college is noodzakelijk);
- co-creatie (samenwerking tussen inwoners en bestuur, goedkeuring door college noodzakelijk);
- netwerkmomenten (op initiatief van het bestuur of een dienst).

Samen met de goedkeuring van dit participatiereglement zullen artikelen 45 tot en 49 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad moeten worden opgeheven. Deze worden immers opgenomen in het nieuwe participatiereglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het nieuwe participatiereglement werd in zitting van 1 februari 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Om het reglement goed kenbaar te maken bij onze inwoners werd op de gemeentelijke website een apart thema 'participatie' voorzien. Hier staat een link naar het participatieplatform 'participatie.skw.be' en het goedgekeurde participatieplatform.

Ook de indeling van de website werd aangepast aan het reglement, een aantal onderwerpen kregen digitale formulieren en de nieuwigheden uit het reglement zijn opgesomd.

Tijdens de kernraden van het najaar van 2021 werd een toelichting gegeven over het nieuwe participatiebeleid aan de inwoners.

#### • **Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

Om het nieuwe participatiebeleid op gang te trekken en om een overzicht te bewaren over de verschillende inspraakinitiatieven, werd in het eerste kwartaal van 2021 een 'interne werkgroep inspraak' opgericht worden. De leden van de werkgroep werden aangesteld door het managementteam voor maximum drie jaar en zijn medewerkers van de verschillende directies in onze organisatie.

De interne werkgroep inspraak:

- ondersteunt medewerkers;
- geeft advies aan het college/vast bureau;
- rapporteert aan de raad.

De interne werkgroep inspraak is samengesteld door het M-team op 26 januari 2021. De werkgroep heeft aanvragen behandeld op 18/03, 01/04, 03/05 en 24/06.

Het college heeft kennisgenomen van de opgerichte klankbordgroepen, expertengroepen en co-creatieprojecten.

- **Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - uitgevoerd**

Het lokaal bestuur wil inspelen op wat er leeft in onze gemeente en daarvoor hebben we de hulp nodig van onze inwoners. Zoals opgenomen in het goedgekeurde participatiereglement is het participatiebeleid interactief en steunt op vijf pijlers: informeren, consulteren/raadplegen, participeren, co-creëren en netwerken.

Om het participatiebeleid overzichtelijk te houden voor inwoners, raadsleden en medewerkers hebben we een participatieplatform ontwikkeld. Hier kunnen we zelf initiatieven lanceren, kunnen inwoners ideeën kunnen posten en kunnen bezoekers zien met welke stappen we bezig zijn in een project.

Voor de opmaak van het participatieplatform gebruiken we de software van het burennetwerk Hoplr ([www.hoplr.com](http://www.hoplr.com)). Hoplr is één van onze succesvolle communicatiekanalen waar we al een aantal jaar actief op zijn. Momenteel zijn 3.062 huishoudens uit Sint-Katelijne-Waver lid en dit aantal blijft groeien.

Het nieuwe participatieplatform kan door iedereen geraadpleegd worden, ongeacht of iemand lid is van Hoplr of niet. Tijdens kwartaal 2 2021 vond een overleg plaats met de firma Hoplr om het participatieplatform verder te verbeteren.

- **Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen**

Na de goedkeuring van het nieuwe participatiereglement hebben onze inwoners de mogelijkheid zich te groeperen rond een bepaald thema via een klankbord- of expertengroep. Sinds de goedkeuring van het participatiereglement erkende het college volgende inspraakgroepen:

- Klankbordgroep sport (CBS 10/05/2021)
- Expertengroep fietsstraten (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep fair trade (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep ontwikkelingssamenwerking (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep regenboogbeleid (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep voor de aanleg van een sterrenweide (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep regionaal mobiliteitsplan (CBS 07/06/2021)
- Klankbordgroep senioren (CBS 30/08/2021)
- Klankbordgroep zwerfvuil (CBS 06/12/2021)
- Expertengroep land- en tuinbouw (CBS 19/04/2022)
- Expertengroep PAS – Programmatorische Aanpak Stikstof (CBS 20/06/2022)

- **Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 – lopend**

In het tweede kwartaal van 2022 diende onze communicatieambtenaar haar ontslag in. Hiermee verliet onze expert 'inspraak en organisatie' onze organisatie. Om dit verlies op te vangen keurde de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30 mei 2022 verschillende wijzigingen aan de personeelsformatie goed. Eén van deze wijzigingen betrof de opsplitsing van de huidige dienst organisatie waarbij een nieuwe dienst 'communicatie en participatie' ontstaat.

Voor deze nieuwe dienst werd in kwartaal 3 van 2022 een nieuw diensthoofd geworven.

Met deze nieuwe dienst en het nieuwe diensthoofd 'communicatie en participatie' wenst de organisatie nogmaals het belang dat zij hechten aan een goed uitgebouwd communicatie- en participatiebeleid te onderstrepen.

Het nieuwe diensthoofd zal in dienst treden op 3 januari 2023. Opdracht van het nieuwe diensthoofd zal zijn om het inspraak- en participatiebeleid van onze gemeente verder te blijven ontwikkelen en uit te bouwen. Eén van de eerste taken die zal worden opgenomen door het nieuwe diensthoofd is de actualisatie van het participatiereglement.

- **Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - lopend**

De ouderenbehoefteonderzoeken zijn ontstaan begin 2000 door een nauwe samenwerking tussen medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool Gent, in samenwerking met het

provinciebestuur West-Vlaanderen. In co-creatie met alle stakeholders werd een participatieve methodiek ontwikkeld, die toelaat om met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst de leefsituatie van thuiswonende ouderen in kaart te brengen. De sociaal-gerontologische thema's in de vragenlijst zijn ruim: leeftijdsvriendelijke gemeente, huisvesting, cultuurparticipatie, kwetsbaarheid, vrijwilligerswerk, buurtbetrokkenheid, inclusie, active ageing, kwaliteit van leven,...

Het unieke aan dit project is dat het steunt op de inzet en enthousiaste medewerking van heel wat lokale partners uit de gemeente, ouderenorganisaties en oudere vrijwilligers. De participatorische methode zorgt ervoor dat ouderen zelf deel uitmaken van het onderzoek en een actieve rol spelen in alle fases van het project gaande van planning, de ontwikkeling en de realisatie van het onderzoek tot de uiteindelijke ontwikkeling van het lokale ouderenbeleid.

Het onderzoek vond reeds plaats in meer dan 200 Vlaamse steden en gemeenten. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de ontwikkeling of toetsing van het lokaal ouderenbeleid. Verschillende steden en gemeenten kozen ervoor om het onderzoek een tweede keer en derde keer uit te voeren als toetsing van het gevoerde beleid en als vinger aan de pols voor de evoluties binnen de populatie.

In het najaar van 2014 werd in Sint-Katelijne-Waver een eerste ouderenbehoefteonderzoek uitgevoerd. Normaal ging er in 2021 een nieuwe ouderenbehoefteonderzoek plaatsvinden, maar corona stak hier een stokje voor.

Een groep senioren zal in co-creatie een tweede ouderenbehoefteonderzoek uitvoeren in 2022.

Het Zorgbedrijf Rivierenland is vragende partij voor een tweede ouderenbehoefteonderzoek. De gegevens zijn waardevol voor toekomstige ontwikkelingen. Op 7 mei 2022 was de effectieve start van een lokaal dienstencentrum op de site van het woonzorgcentrum. Een bevraging van de doelgroep is noodzakelijk en kan gekoppeld worden aan een ruimer behoefteonderzoek. Er werd met de VUB afgesproken om een aantal extra vragen op te nemen die interessante informatie kunnen opleveren voor het lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum zal ook vrijwilligers aanbieden om de enquêtes rond te brengen.

Tussen augustus 2022 en januari 2023 werden de enquêtes verzameld. We werden geconfronteerd met een groot aantal weigeringen of blanco terugbezorgde enquêtes. We bereikten 90% van onze initiële steekproef waardoor we toch kunnen spreken van een goed representatief onderzoek. Begin januari worden de enquêtes ingevoerd een acces data base. De VUB gaat dan aan de slag met de analyse van de resultaten. De resultaten zullen in mei 2023 gecommuniceerd worden.

- **Actualisatie participatiereglement - kwartaal 2 2023**

Het huidige participatiereglement werd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd in zitting van 1 februari 2021. Na twee jaar is het aangewezen om het bestaande reglement te evalueren en te actualiseren waar nodig. De actualisatie van dit participatiereglement zal worden opgestart in het tweede kwartaal van 2023.

#### **Wat kost het?**



#### **Wat kost het?**

De kostprijs voor het ouderenbehoefteonderzoek dat werd opgestart in het tweede kwartaal van 2022 bedraagt maximaal 4.955,00 euro. Deze krediet waren oorspronkelijk niet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Via aanpassing 5 van het meerjarenplan werden de nodige kredieten voorzien, zodat het ouderenbehoefteonderzoek kon worden uitgevoerd.

#### **Jaarrekening 2022**

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022    | Ontvangsten 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                  |                  |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                  |                  |
| Uitgaven   |                     |                  |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>4.955,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>7.500,00</b>     | <b>1.286,53</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>12.455,00</b>    | <b>1.286,53</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-12.455,00</b>   | <b>-1.286,53</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-12.455,00</b>   | <b>-1.286,53</b> | <b>0,00</b>      |

## AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen

### Ons plan

We nemen heel wat initiatieven om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en inwoners te beschermen: organisatie van het vaccinatiecentrum, aankoop van mondmaskers, CO2-meters, zelftests, plexiglazen schermen, thuiswerken, werken op afspraak, digitaal werken enz. Tegelijk laten we onze reguliere dienstverlening zowel intern als extern zo veel mogelijk doorgaan. Waar dit niet mogelijk is, proberen we alternatieven op te zetten zoals digitale bewonersvergaderingen, livestreaming van de gemeenteraad, digitale kernraden, alternatieve seniorenreizen, een nieuwjaarsdrink in oktober enz. Daarnaast rollen we initiatieven uit om het gemeenschapsleven en de lokale economie te ondersteunen: subsidies voor verenigingen, toeristische partners en bedrijven, ondersteuning van technisch werklozen, terrasvergunningen voor de horeca enz.



### Tijdpad & mijlpalen



### Tijdpad & mijlpalen

Deze actie liep tot het einde van de coronacrisis. De sluiting van het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne op 7 december 2022 kan als het einde van de coronacrisis beschouwd worden. Het coronavirus is niet weg, maar is op dit moment een endemie geworden i.p.v. een pandemie. De samenleving heeft dankzij vaccinaties, preventie en informatie met het coronavirus leren leven, net zoals met bijv. griep en verkoudheden. De gemeente heeft op dit moment geen bijzondere rol meer te spelen in de beheersing van de corona endemie. De resterende maatregelen van de gemeente als werkgever hebben ook geen grote impact meer. Of dit ooit terug verandert, zal de toekomst uitwijzen. Maar op dit moment wordt de bladzijde van drie bijzondere jaren uit de geschiedenis van de wereld en onze organisatie omgeslagen.

### Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

Ook in 2022 waart de coronapandemie nog door het land en dient het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver nog maatregelen te nemen om de pandemie te beheersen en de gevolgen ervan voor de inwoners, ondernemingen en werknemers van Sint-Katelijne-Waver te beperken.

Het lokaal bestuur is intussen vertrouwd met de pandemie, het beheer van de crisis wordt meer routine. Daarom werd de **crisiscel** ontbonden en worden de maatregelen enkel nog besproken op de

reguliere organen (burgemeester, M-team, college, raden...). De beslissingen bleven uiteraard altijd bij de bevoegde organen.

Via de **nieuwsbrief** van het M-team werden de maatregelen kort op de bal gecommuniceerd naar het personeel; via de externe nieuwsbrief naar de bevolking.

Vanaf woensdag 24 november tot en met donderdag 17 februari verkeerden we in **coronacode rood**. Volgende afspraken golden in deze periode:

- Alle personeelsleden ontvingen een nieuw attest waaruit blijkt dat deze niet (volledig) kunnen telewerken. Medewerkers dienen dit attest op de werkplaats aan eventuele inspectie te tonen.
- Volgende (sub)diensten bevatten geen telewerkbaar functies en werken dus altijd op het werk: uitvoering, schoonmaak, buitenschoolse kinderopvang, zaalwachters sporthal.
- Volgende functies zijn slechts beperkt telewerkbaar en vereisen omwille van de dienstverlening een grote aanwezigheid op de werkvloer: maatschappelijk werkers sociale dienst, alle functies van de dienst burgerzaken en onthaal, alle functies belast met loketwerk, de leerwerknemer en externe ondersteuner van de dienst omgeving, alle functies belast met de uitleen en boekverwerking, en de leerwerknemer van de bibliotheek, de technisch medewerker gebouwen van de dienst openbare werken, de administratief medewerker belast met de briefwisseling van de dienst financiën.
- Al onze overige functies zijn grotendeels telewerkbaar, maar niet volledig, omwille van de beurtrol voor de permanenties.
- Elk personeelslid heeft echter sowieso recht op één terugkomdag per week.
- Een maximum aantal aanwezige medewerkers per dienst werd opnieuw opgelegd.
- Een korte aanwezigheid om zaken af te drukken, op te halen, terug te brengen, werkbezoeken, coffeegesprekken, selecties valt niet onder deze maxima.
- Vergaderingen waren opnieuw zo veel mogelijk digitaal, coffeegesprekken mochten wel fysiek, P-team, budgetconclaf, bijzonder comité, college en vast bureau konden hybride, de overige vergaderingen waaronder teamoverleg, briefings, overleg met externen, M-team, gemeenteraad, raadscommissie en raad voor maatschappelijk welzijn verliepen digitaal.
- Ook de refter in het gemeentehuis bleef gesloten; op 14 januari heropende de refter voor de politie en de sociale dienst, omdat het door op deze diensten moeilijk is om veilig op 1,5 m van elkaar te eten.
- Op de diensten met de meest kritieke dienstverlening wordt zo veel mogelijk in bubbels gewerkt: burgerzaken, onthaal, sociale dienst, ICT.
- Bijkomende preventiemiddelen werden ter beschikking gesteld, naast de ontsmettingsmiddelen en mondmaskers: FFP2-maskers voor bij huisbezoeken of na een hoogerisicocontact, zelftests na een hoogerisicocontact
- Volgende maatregelen bleven opgelegd na een hoogerisicocontact waarbij isolatie of quarantaine niet verplicht was: thuiswerken indien mogelijk, apart eten, binnen steeds FFP2-mondmasker dragen.
- Mondmaskers werden verplichten bij overleg en klantencontacten in lokalen met beperkte ventilatie (sociale dienst).
- Ook op de andere diensten bleven coronamaatregelen van kracht: plexischermen in de auto's, mondmaskers waar verplicht enz.

Op vrijdag 18 februari kwamen we in **code oranje** terecht. Dit betekent dat een aantal maatregelen versoepeld konden worden:

- Medewerkers konden opnieuw kiezen of ze op het werk of thuis werkten, met de organisatie van de dienstverlening en nog steeds een maximum aantal aanwezigen per dienst als enige beperkingen.
- De refter in het gemeentehuis werd heropend.



- Overleg met niet-professionele derden (Skwebbelaars, seniorenwerkgroep, seniorenklankbordgroep,...) kon weer fysiek. Overleg met professionele derden (zoals andere gemeentebesturen, bedrijven, aannemers, ...) bleef zo veel mogelijk digitaal, maar kon indien nodig fysiek. Intern overleg (overleg waar verschillende personeelsleden bij zijn) bleef zo veel mogelijk digitaal. Cofeegesprekken konden steeds fysiek.

Op maandag 7 maart kwamen we in **code geel** terecht. Dit betekende dat de meeste coronamaatregelen geschrapt konden worden. Volgende afspraken bleven gelden:

- Goede ventilatie.
- Behoud van de schermen aan de loketten en in de wagens en de grondmarkering met looplijnen.
- Handgel ter beschikking.
- Mondmaskers niet langer verplicht, maar aanbevolen indien langdurig geen 1,5 m afstand.
- In de refters mocht 's middags terug gekeerd worden.
- Overleg op alle manieren: fysiek, digitaal, hybride.
- De huidige richtlijnen rond ziekte, besmetting en hoogrisicocontacten (met quarantaine, thuiswerken, alleen werken, testen en FFP2-maskers) bleven behouden.
- Geen maximum aantal aanwezigen meer op de diensten.
- Nog géén halftijdse aanwezigheid op het werk verplicht; enige beperking op telewerk is de organisatie van de dienstverlening.

Tot 1 april werd t.g.v. corona nog gewerkt met beperkte openingsuren, van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u, woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 en dinsdagavond van 16u tot 20.

Vanaf **1 april** normaliseerden we dan verder:

- De nieuwe openingsuren post corona werden uitgerold, met een vroege opening op vrijdag om 8u 's morgens.
- Het nieuwe telewerkkader werd uitgerold, met minimaal 50% aanwezigheid op het werk.
- Een laatste echocheque van 100 euro per VTE werd toegekend voor het verplichte thuiswerk tijdens de winter van 2022-2023 en om de coronaperiode af te sluiten.
- De schermen in de wagens en de looplijnen op de grond verdwenen.
- Aan de loketten bleven de schermen, m.u.v. het onthaal waar er voldoende afstand is.
- Ook nog enkele andere preventiemaatregelen bleven behouden, zoals CO2-meters in de klassen op de scholen, in de sporthal, in de vergaderzalen, handgel en mondmaskers ter beschikking stellen, zelftests en FFP2-masker bij hoogrisicocontacten, maatregelen na hoogrisicocontacten.
- De wekelijkse rapportering door de personeelsdienst m.b.t. de coronabesmettingen, isolaties en quarantaines onder het personeel werd stopgezet; wel wordt de algemeen directeur van elk individueel geval op de hoogte gebracht.
- De personeelsactiviteiten vinden terug fysiek plaats, met op 28 maart de eerste fysieke infovergadering sinds corona, op 10 mei de waardendag, terug fysieke TOP-sessies en opleidingen en op 9 juni de collectieve teambuilding en het grote personeelsfeest.
- Op 14 maart vond de laatste digitale raadscommissie plaats, vanaf 28 maart verlopen de raden en commissies terug fysiek. Het Zoom-abonnement voor de digitale raden werd stopgezet. Ook de colleges, M-teams e.d. zijn sinds 1 april enkel nog fysiek.
- Kernraden en infovergaderingen vonden terug fysiek plaats. De kernraden worden wel opgenomen en uitgezonden via het internet.
- Op 20 maart vond de uitgestelde nieuwjaarsdrink van januari 2022 plaats en op 25 maart vond de inhaaleditie van de Katelijne Keien en seniorennamiddag 2021 plaats. Sindsdien verlopen alle evenementen terug normaal.

Andere acties die in de eerste jaarhelft van 2022 nog ondernomen werden:

- In januari werden 140 CO2-meters aangekocht voor alle basisscholen van de gemeente.
- Opname van quarantaineverlof in de rechtspositieregeling.
- Dienstvrijstelling voor personeelsleden bij (booster)vaccins.
- Beoordeling van aanvragen voor evenementen en activiteiten op basis van de dan geldende coronamaatregelen
- Sint-Katelijne-Waver en Mechelen zetten de organisatie van het vaccinatiecentrum verder, met heel wat floormanagers vanuit de administratie van SKW. In dat kader werd ook het systeem van de taxicheques verlengd. Vanaf maart zijn er geen medewerkers van SKW meer actief in het callcentrum.
- De gemeente vroeg bij Vlaanderen subsidies aan voor het creëren van bijkomend opvangaanbod tijdens de verlengde kerstvakantie 2021 en verdeelde deze onder de basisscholen in de gemeente a rato van het aantal opgevangen kinderen per dagdeel.
- Het restbedrag van het coronafonds werd verdeeld onder de verschillende verenigingsgroepen.
- De concessievergoeding voor het Sint-Michielskasteel werd een laatste maal voor 50% kwijtgescholden voor de maand januari 2022, omdat feesten nog niet konden doorgaan.
- In 2022 is de eerste terugbetaling van de lening aan Roosendael voorzien.
- Er werden extra kredieten in de aanpassing meerjarenplan van mei 2022 opgenomen voor specifieke aankopen voor de ziektepreventie zoals mondkmaskers, zelftesten...

In de tweede jaarhelft van 2022 werden nog volgende acties ondernomen:

- Volgende maatregelen bleven van kracht en werden ingekanteld in het reguliere beleid van de organisatie:
  - Wie ziek is ten gevolge van corona, moet net als bij elke andere ziekte een afwezigheidsattest van de dokter bezorgen.
  - Beeldschermwerkers die besmet blijken, maar niet ziek zijn, verrichten gedurende 7 dagen + 3 dagen telewerk (of kunnen de laatste 3 dagen met FFP2-masker naar het werk komen).
  - Niet-beeldschermwerkers die besmet blijken, maar niet ziek zijn, bezorgen een afwezigheidsattest van de dokter, blijven gedurende 7 dagen van het werk (in verlof of quarantaineverlof) en werken dan nog 3 dagen met FFP2-masker.
  - Beeldschermwerkers met een hoogrisicocontact verrichten gedurende 7 dagen telewerk.
  - Niet-beeldschermwerkers met een hoogrisicocontact doen elke dag een zelftest gedurende 7 dagen of werken met een FFP2-masker gedurende 7 dagen.
  - Zelftests en FFP2-maskers blijven te verkrijgen bij de personeelsdienst.
  - Alle vergaderzalen blijven uitgerust met CO2-meters.
- Het vaccinatiecentrum ging in september 2022 terug in actieve fase. Alle volwassenen in Vlaanderen werden uitgenodigd worden om een herfstvaccin te krijgen. Het vaccinatiecentrum gaf de laatste prik op 7 december 2022 en sloot dan definitief de deuren.

De sluiting van het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne op 7 december 2022 kan als het einde van de coronacrisis beschouwd worden. Het coronavirus is niet weg, maar is op dit moment een endemie geworden i.p.v. een pandemie. De samenleving heeft dankzij vaccinaties, preventie en informatie met het coronavirus leren leven, net zoals met bijv. griep en verkoudheden. De gemeente heeft op dit moment geen bijzondere rol meer te spelen in de beheersing van de corona endemie. De resterende maatregelen van de gemeente als werkgever hebben ook geen grote impact meer. Of dit ooit terug verandert, zal de toekomst uitwijzen. Maar op dit moment wordt de bladzijde van drie bijzondere jaren uit de geschiedenis van de wereld en onze organisatie omgeslagen.

### **Wat kost het?**



### **Wat kost het?**

De nodige budgetten werden in 2020 en 2021 voorzien in het meerjarenplan. De impact van de coronacrisis in 2022 en de komende jaren en de bijkomende kosten voor de lokale besturen kunnen moeilijk ingeschat worden. De financiële toestand van Sint-Katelijne-Waver kan dit wellicht wel opvangen. Anderzijds tekende Sint-Katelijne-Waver in op heel wat relancesubsidies, wat positief kan uitdraaien voor het meerjarenplan.

In 2022 waren er oorspronkelijk weinig kredieten opgenomen. Deze werden bijgestuurd via aanpassing meerjarenplan, welke goedgekeurd werd in mei 2022. We merken wel dat de impact beperkt blijft, eventuele kosten die behouden blijven, zullen na verloop van tijd als reguliere kosten gezien worden.

### **Jaarrekening 2022**

| Jaarrekening 2022   | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022     | Ontvangsten 2022 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                   |                     |                   |                  |
| <b>Exploitatie</b>  |                     |                   |                  |
| Ontvangsten   |                     |                   |                  |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                               | <b>4.709,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.624,60</b>  |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>4.709,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.624,60</b>  |
| Uitgaven  |                     |                   |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                                    | <b>14.781,06</b>    | <b>14.771,73</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>62 - Personeelskosten</b>                                  | <b>6.662,00</b>     | <b>1.635,95</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>4.650,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>26.093,06</b>    | <b>16.407,68</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                                     | <b>-21.384,06</b>   | <b>-16.407,68</b> | <b>9.624,60</b>  |
| <b>Financiering</b>   |                     |                   |                  |
| Ontvangsten   |                     |                   |                  |
| <b>49 - Vorderingen uit toegestane leningen &lt; 1 jaar</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b> |
| Uitgaven  |                     |                   |                  |
| <b>29 - Vorderingen &gt; 1 jaar</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Financiering</b>                                    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b> |
| <b>Investing</b>  |                     |                   |                  |
| Uitgaven  |                     |                   |                  |
| <b>24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Investering</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>            | <b>-11.384,06</b>   | <b>-16.407,68</b> | <b>19.624,60</b> |
| <b>OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                              |                     |                   |                  |
| <b>Exploitatie</b>  |                     |                   |                  |
| Ontvangsten   |                     |                   |                  |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28.861,50</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28.861,50</b> |
| Uitgaven  |                     |                   |                  |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>18.300,00</b>    | <b>11.202,17</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>18.300,00</b>    | <b>11.202,17</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                                     | <b>-18.300,00</b>   | <b>-11.202,17</b> | <b>28.861,50</b> |
| <b>Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                       | <b>-18.300,00</b>   | <b>-11.202,17</b> | <b>28.861,50</b> |

## AC000101 AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne

### Ons plan

We zorgen voor huisvesting en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen.



### Tijdpad & mijlpalen



## Tijdpad & mijlpalen

- 1 januari 2023: een nieuwe regeling voor de nutsvoorzieningen moet afgesproken worden tussen het lokaal bestuur en de NV Cores.
- Afbraak achterste deel seminariegebouw: in het kader van de projectontwikkeling van de site Borgerstein door Cores zal het achterste deel van het seminariegebouw afgebroken worden. Het is niet duidelijk wanneer dit zal doorgaan en hangt af van de evoluties op het vlak van de omgevingsvergunningen.  
Bij afbraak van dit deel zullen extra investeringen moeten gebeuren om het deel waar de vluchtelingen worden opgevangen te voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Momenteel gebeurt de aansturing van de nutsvoorzieningen immers vanuit de achterbouw. Voor de verwarming is een oplossing gevonden door de stookolieketel in het gebouw terug operationeel te maken.
- Einde contract terbeschikkingstellingsovereenkomst: de overeenkomst is afgesloten voor een periode van 18 maanden met een opzegtermijn van 6 maanden door de aanbieder. De bestemming is enkel voor de tijdige opvang van de getroffen van het militair conflict. Te bewaken indien het conflict nog niet is geëindigd en/of de NV Cores de overeenkomst wenst te beëindigen. Omdat de overeenkomst zeker eindig zal zijn, worden voorlopig geen nieuwe vluchtelingen meer aangemeld in Borgerstein, behoudens gezinsherenigingen.
- Einde oorlog in Oekraïne: zoals bij eerdere vluchtelingencrisissen zal vermoedelijk blijken dat een groot deel van hen niet meer terug wil keren en zich in ons land en onze gemeente definitief willen vestigen. De voornaamste uitdaging zal er in bestaan om hen te begeleiden naar de reguliere huizenmarkt.

## Stand van zaken



### Stand van zaken (toelichting)

#### • Huisvesting algemeen

Bij aanvang van de oorlog en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne hebben we een oproep gelanceerd waarbij burgers opvanglocaties konden aanmelden in het kader van de oproep van de federale regering #plekvrij. Deze oproep was om te voorzien in 'crisisopvang' (tot drie maanden) via een doorverwijzing door Fedasil. Meer dan 40 gastgezinnen melden zich aan bij onze gemeente.

Vlaanderen, dat bevoegd is voor duurzame opvang (meer dan drie maanden), riep de gemeenten op om hierin te voorzien in bijvoorbeeld lege woonzorgcentra, kloosters, vakantieparken e.d. Voor onze gemeente werd de target gesteld op 96 plaatsen tegen eind juni 2022. Er is niet gekozen voor de formule van crisisopvang bij gastgezinnen maar voor een collectieve opvang in Borgerstein.

Naast de doorverwijzing vanuit Fedasil, blijkt dat er nog een belangrijke zij-instroom van vluchtelingen is, met name via vrienden en familie op ons grondgebied. Deze zij instroom kan deels duurzaam verblijven bij hun gastgezin maar niet allemaal.

Een nieuwe instroom merken we vanuit andere gemeenten. Anderzijds zijn er ook vluchtelingen die verhuizen naar een andere gemeente of terugkeren naar Oekraïne.

#### • Huisvesting: collectieve opvang

- Op 4 april 2022 is er een plaatsbezoek doorgegaan op een site van de POM, gelegen Hoveniersstraat in onze gemeente. Dit plaatsbezoek was in opdracht van de provinciegouverneur om na te gaan in hoeverre deze site geschikt is voor de oprichting van een woondorp. De site werd uiteindelijk niet weerhouden.
- De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigden op 25 april 2022 de beslissingen van het college en het vast bureau waarbij een overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de voorbouw van het seminariegebouw van Borgerstein voor de collectieve opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werd goedgekeurd bij hoogdringendheid.

Deze overeenkomst kwam tot stand met de NV Cores Properties die een deel van het seminariegebouw ter beschikking wil stellen voor de opvang van de vluchtelingen en deze in gereedheid wil brengen. Ook de vzw Borgerstein is tussenkomende partij omdat zij nog twee leefgroepen hebben die gebruik maken van een ander deel van het Seminariegebouw.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 18 maanden. Er is geen vergoeding verschuldigd, maar de exploitatiekosten, de kosten van de nutsvoorzieningen en de kleine onderhouds- en herstellingswerken vallen ten laste van het lokaal bestuur.

Een regeling voor de verdeling van de kosten van de nutsvoorzieningen tussen het lokaal bestuur en Borgerstein werd afgesproken op basis van de gebruikte oppervlakte in het seminariegebouw door beide partijen. De verhouding is 41% voor het lokaal bestuur en 59% voor Borgerstein. Eind december 2022 zijn de laatste leefgroepen verhuisd en werden de nutsvoorzieningen overgenomen door Cores. Cores onderzocht de mogelijkheid om de verwarming van het gedeelte van het seminariegebouw om te vormen van gas naar stookolie omdat nog een oude verwarmingsketel aanwezig is.

De beslissing om te voorzien in de collectieve opvang in het Seminariegebouw werd toegelicht aan de buurtbewoners op een infovergadering op 24 maart 2022.

- De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigen op 25 april 2022 de beslissing van het college en het vast bureau waarbij een modelovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woonst in dit seminariegebouw werd goedgekeurd bij hoogdringendheid. De vergoeding wordt vastgelegd op 350 euro voor een gemeubelde kamer, 450 euro voor een grote gemeubelde kamer of twee kleinere gemeubelde kamers.

Het gebruik van de douches en keukens, ontspanningsruimte en buitenruimte is gemeenschappelijk.

Om het samenleven in deze collectieve opvang te regelen bekrachtigde de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 april de beslissing van het vast bureau waarbij een huishoudelijk reglement bij hoogdringendheid werd goedgekeurd.

- De vluchtelingen die toekomen in Borgerstein ontvangen:
  - basishygiënepakket, bed- en badlinnen
  - voedselpakket
  - in voorkomend geval dringende financiële steun in afwachting van een leefloon
  - huishoudelijk reglement met vluchtplan en lijst met noodnummers
  - in voorkomend geval materiaal (kleding, benodigdheden voor baby's e.d.) uit het in het gebouw voorziene 'winkeltje'.
- Stand van zaken bezetting Borgerstein op 30 juni 2022

Er zijn 74 bedden beschikbaar, inclusief babybedjes. Er verblijven 36 personen waarvan 8 minderjarige (waarvan 7 schoolplichtige) kinderen.

- Stand van zaken bezetting Borgerstein op 31 december 2022: Er verblijven 34 personen waarvan 7 minderjarige kinderen.

#### • **Huisvesting: opvang bij particulieren**

Op 30 juni 2022 verblijven 35 personen in gastgezinnen of in particuliere woningen waarvan 6 minderjarige schoolplichtige kinderen. Deze personen zijn gekend omdat ze zich aanbieden bij het loket vreemdelingenzaken. Op dat moment worden zij reeds bevraagd of er nood is aan duurzame opvang. Niet alle aangemelde personen kunnen immers duurzaam bij het gastgezin blijven. Zij krijgen op dat moment ook een afspraak bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Op 31 december 2022 verblijven 28 personen in gastgezinnen of in particuliere woningen waarvan 6 minderjarige kinderen.

#### • **Hulpverlening**

De eerste hulpverlening bestaat in voorkomend geval een toekenning van een equivalent leefloon, inschrijving in het vreemdelingenregister, bij de mutualiteit en het regelen van de kinderbijslag.

Een eerste medische screening o.a. naar TBC en andere preventieve zorg gebeurde aanvankelijk in het zorgpunt in Mechelen. Eind december is dit zorgpunt gesloten en moeten de vluchtelingen doorverwezen worden naar huisartsen.

Ook de huisdieren worden onderzocht door een dierenarts.

Het merendeel van de vluchtelingen beschikt niet over een eigen wagen en voor sommige bestemmingen zoals bijvoorbeeld van Borgerstein naar het gemeentehuis is openbaar vervoer niet mogelijk. Hiervoor is een netwerk van vrijwilligers opgezet. Verder heeft ook de fietsbib een aantal fietsen ter beschikking gesteld.

Voor de eerste periode van verblijf in Borgerstein en in afwachting van een inkomen via het equivalent leefloon wordt voor zij die het nodig hebben voorzien in financiële steun bij hoogdringendheid, een voedselpakket en een basishygiënepakket, bed- en badlinnen e.d.

#### • **Integratie**

- In maart 2022 werd een deskundige sociale dienst aangeworven. Zij werd meteen op het project “Oekraïne” gezet. Haar rol bestaat er in om de rechten van Oekraïners te realiseren op gebied van onderwijs, kinderopvang, medische zorgen, vrije tijd, werk, socio-culturele participatie, psychologische ondersteuning,...
- Een buddywerking is opgezet. Vrijwilligers worden na een screening gekoppeld aan een vluchteling om deze te helpen en bij te staan waar mogelijk. 16 trajecten zijn opgestart.
- Voor de minderjarige kinderen werd gezocht naar plaatsen in de scholen in de buurt. Voor het middelbaar onderwijs verloopt dit moeilijker dan voor het basisonderwijs. Enkel in Lier en Mechelen zijn er Okan-klassen waar de wachtlijsten vol lopen. Heel wat leerlingen van het middelbaar onderwijs zijn terug overgeschakeld naar afstandsonderwijs vanuit Oekraïne.
- Waar mogelijk worden vluchtelingen toegeleid naar werk. Zij worden ingeschreven bij VDAB of starten met een traject als leerwerknemer als zij aan de voorwaarden voldoen. Op 30 juni 2023 zijn er 3 vluchtelingen aan de slag als leerwerknemer en werken 8 personen met een plukkaart. Op 31 december zijn er 9 vluchtelingen aan de slag als leerwerknemer waarvan 6 voltijds en 3 deeltijds.
- Een belangrijk onderdeel van integratie is het leren van de Nederlandse taal. Een deel van de vluchtelingen volgt Nederlandse les. De toeleiding naar de lessen blijft moeilijk omdat het aanbod onvoldoende is.
- Een aantal minderjarige kinderen zijn ook ingeschreven in het verenigingsleven en het conservatorium.
- Er werd een facebookgroep aangemaakt voor onze Oekraïense bevolking.

#### • **Vrijwilligerswerking en donatie van goederen**

- Van bij aanvang van de vluchtelingencrisis is er een oproep gelanceerd onder de bevolking om materiaal te doneren. In de loop van maart 2022 werden 3 inzamelmomenten georganiseerd met een gerichte vraag naar keukenmateriaal, droge voeding, bedlinnen, poetsgerief, ehbo materiaal, hygiënisch materiaal, kleding, speelgoed en specifiek babymateriaal. Deze inzamelingen waren een groot succes zodat er voorlopig voldoende materiaal aanwezig is. In de collectieve opvang Borgerstein is een ‘winkelje’ ingericht waar toekomstige vluchtelingen in hun eerste noden kunnen voorzien.
- Daarnaast werd een oproep gelanceerd voor vrijwilligers als
  - Buddy
  - Logistiek vrijwilliger
  - Vervoerder
  - Tolk

#### **Wat kost het?**



## Wat kost het?

Zowel inkomsten als uitgaven werden via aanpassingen meerjarenplan bijgestuurd op basis van de op dat moment beschikbare feiten.

Via verdere aanpassingen meerjarenplan zullen zowel inkomsten als uitgaven verder moeten bijgestuurd worden op basis van nieuwe feiten, verdere ontwikkelingen en de uitbreiding in de tijd.

In het najaar van 2022 is de procedure gestart voor de aanwerving van een bijkomend maatschappelijk werker. De indiensttreding is voorzien begin 2023.

## Subsidies en inkomsten 2022

- Equivalent leefloon: terugbetaling van 135% de eerste 4 maanden, na 4 maanden 125 %. Via aanpassing meerjarenplan werd zowel de uitgave als ontvangst bijgestuurd naar het reëel aantal vluchtelingen dat leefloon ontvangt.

- Subsidies huisvesting

€ 1.000 per publieke slaapplek (éénmalig) + vanaf augustus 2022 € 180 per maand per plek indien er 15 of meer slaapplekken zijn. Deze subsidies werden via aanpassing meerjarenplan aangepast omdat Vlaanderen de wijze van toekenning en uitbetaling heeft gewijzigd. Het forfaitaire bedrag van € 1.000 per publieke slaapplek wordt uitbetaald uiterlijk 31/12/2022 op basis van slaapplekken die per 31 augustus 2022 voor minimaal 90 kalenderdagen aaneensluitend ter beschikking zijn gesteld. Eerder werd gecommuniceerd dat deze forfaitaire subsidie zou toegekend worden per gecreëerde plek. Aangezien de kamers in Borgerstein op een gefaseerde manier worden opengesteld waardoor zij niet allemaal tegelijk in aanmerking komen voor deze subsidie.

Wij ontvingen in 2022 € 46.000 als eenmalige subsidie voor de publieke slaapplekken, een maandelijks vergoeding van € 8.820 voor augustus en € 8.640 voor september.

- Subsidies voor de begeleiding van de vluchtelingen op basis van de registratie in het rijksregister

De subsidie bestaat uit 3 schijven:

- Eind juni 2022: aantal ontheemden in de gemeente \* 400 \* 0,45
- Eind september 2022: aantal ontheemden in de gemeente \* 400 \* 0,45
- Eind december 2022: aantal ontheemden in de gemeente \* 400 \* 0,30

Wij ontvingen in 2022 € 7.920 voor de maand juni en € 10.440 voor de maand september. De subsidie voor de maand december 2022 zal in 2023 uitbetaald worden.

- Subsidie geïntegreerd breed onthaal: € 35.000.
- Tussenkost bewoners Borgerstein: € 350 voor een gemeubelde kamer, € 450 voor een grote gemeubelde kamer of twee gemeubelde kamers. Wij ontvingen in 2022 een totaal bedrag van € 51.586,50.

## Uitgaven 2022

- Vrijwilligersvergoedingen: zijn voorzien als vrijwilligersvergoeding voor de tolken en als kilometervergoeding voor de vervoerders. In 2022 werd een bedrag van € 361,58 uitbetaald als vrijwilligersvergoeding.
- Uitgaven in het kader van tewerkstelling via artikel 60: deze verlopen via het reguliere budget artikel 60. Dit budget werd via aanpassing meerjarenplan afgestemd op een tewerkstelling van 15 VTE zowel in uitgave als ontvangst
- Nutsvoorzieningen en internet in Borgerstein: het budget werd voor 2022 via aanpassing meerjarenplan gehalveerd en teruggebracht naar € 49.500. De kosten vielen beter mee dan verwacht. Uiteindelijk werd een bedrag van € 30.127,85 betaald. Voor internet en digitale tv bedroeg de factuur in 2022 1.304,79.
- Onderhoud en herstellingswerken in Borgerstein: in 2022 werd een bedrag van € 2.290,33 uitgegeven.
- Noodhulp aan Oekraïne 12-12: € 10.000 in 2022: dit is verschoven van budget noodhulp dat via aanpassing meerjarenplan werd aangezuiverd in functie van de noodwendigheden.
- Diverse aankopen: in 2022 werd € 8.381,39 uitgegeven.



## Jaarrekening 2022

| Jaarrekening 2022                                  | Huidig Krediet 2022 | Uitgaven 2022      | Ontvangsten 2022  |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>        |                     |                    |                   |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                    |                   |
| Uitgaven   |                     |                    |                   |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b> | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                   |                     |                    |                   |
| <b>Exploitatie</b>                                 |                     |                    |                   |
| Ontvangsten  |                     |                    |                   |
| <b>70 - Prestaties</b>                             | <b>33.840,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>51.586,50</b>  |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>                    | <b>133.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>136.098,66</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                          | <b>167.340,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>187.685,16</b> |
| Uitgaven   |                     |                    |                   |
| <b>61 - Werkingskosten</b>                         | <b>67.060,00</b>    | <b>48.112,49</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>64 - Toelagen</b>                               | <b>280.600,00</b>   | <b>278.462,47</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                             | <b>347.660,00</b>   | <b>326.574,96</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totaal Exploitatie</b>                          | <b>-180.320,00</b>  | <b>-326.574,96</b> | <b>187.685,16</b> |
| <b>Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>            | <b>-180.320,00</b>  | <b>-326.574,96</b> | <b>187.685,16</b> |

## Niet-prioritaire acties BD 5

|   | Huidig Krediet 2022  | Uitgaven 2022        | Ontvangsten 2022     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                             |                      |                      |                      |
| <b>Exploitatie</b>  |                      |                      |                      |
| Ontvangsten   |                      |                      |                      |
| <b>70 - Prestaties</b>  | <b>171.624,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>165.632,08</b>    |
| <b>73 - Belastingen</b>   | <b>18.651.979,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.962.690,34</b> |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>   | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.187,87</b>      |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>18.824.103,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.132.510,29</b> |
| Uitgaven  |                      |                      |                      |
| <b>61 - Werkingskosten</b>  | <b>155.349,00</b>    | <b>124.966,91</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>24.000,00</b>     | <b>23.937,80</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>65 - Schulden</b>  | <b>142.693,00</b>    | <b>142.650,54</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>322.042,00</b>    | <b>291.555,25</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Exploitatie</b>   | <b>18.502.061,00</b> | <b>-291.555,25</b>   | <b>19.132.510,29</b> |
| <b>Financiering</b>   |                      |                      |                      |
| Ontvangsten   |                      |                      |                      |
| <b>17 - Schulden &gt; 1 jaar</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Uitgaven  |                      |                      |                      |
| <b>42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b> | <b>848.487,00</b>    | <b>848.383,69</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>848.487,00</b>    | <b>848.383,69</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Financiering</b>  | <b>-848.487,00</b>   | <b>-848.383,69</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Investing</b>  |                      |                      |                      |
| Ontvangsten   |                      |                      |                      |
| <b>26 - Andere materiële vaste activa</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Uitgaven  |                      |                      |                      |
| <b>66 - Investeringsstoelagen</b>                                       | <b>14.777,15</b>     | <b>14.777,15</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>21 - Plannen en studies</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22 - Infrastructuur</b>  | <b>30.252,98</b>     | <b>30.252,98</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>26 - Andere materiële vaste activa</b>                               | <b>722.670,39</b>    | <b>722.670,39</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>767.700,52</b>    | <b>767.700,52</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Investing</b>   | <b>-767.700,52</b>   | <b>-767.700,52</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                      | <b>16.885.873,48</b> | <b>-1.907.639,46</b> | <b>19.132.510,29</b> |
| <b>OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>  |                      |                      |                      |
| <b>Exploitatie</b>  |                      |                      |                      |
| Ontvangsten   |                      |                      |                      |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Uitgaven  |                      |                      |                      |
| <b>61 - Werkingskosten</b>  | <b>4.200,00</b>      | <b>4.166,24</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>15.600,00</b>     | <b>15.574,66</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>19.800,00</b>     | <b>19.740,90</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Exploitatie</b>   | <b>-19.800,00</b>    | <b>-19.740,90</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                                 | <b>-19.800,00</b>    | <b>-19.740,90</b>    | <b>0,00</b>          |

**Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen**

## Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

|   | Huidig Krediet 2022  | Uitgaven 2022         | Ontvangsten 2022     |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                             |                      |                       |                      |
| <b>Exploitatie</b>  |                      |                       |                      |
| Ontvangsten   |                      |                       |                      |
| <b>70 - Prestaties</b>  | <b>1.122.440,64</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.087.197,02</b>  |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>   | <b>12.072.664,37</b> | <b>0,00</b>           | <b>12.374.833,49</b> |
| <b>75 - Schuldontvangsten</b>   | <b>681.823,33</b>    | <b>0,00</b>           | <b>687.131,47</b>    |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>13.876.928,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>14.149.161,98</b> |
| Uitgaven  |                      |                       |                      |
| <b>61 - Werkingskosten</b>  | <b>5.047.593,38</b>  | <b>4.543.376,64</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>62 - Personeelskosten</b>  | <b>15.916.363,90</b> | <b>15.731.839,25</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>128.640,72</b>    | <b>126.233,83</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>65 - Schulden</b>  | <b>85.206,00</b>     | <b>84.394,20</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>21.177.804,00</b> | <b>20.485.843,92</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Exploitatie</b>   | <b>-7.300.875,66</b> | <b>-20.485.843,92</b> | <b>14.149.161,98</b> |
| <b>Financiering</b>   |                      |                       |                      |
| Ontvangsten   |                      |                       |                      |
| <b>49 - Vorderingen uit toegestane leningen &lt; 1 jaar</b>             | <b>62.756,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>62.755,43</b>     |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>62.756,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>62.755,43</b>     |
| Uitgaven  |                      |                       |                      |
| <b>42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b> | <b>588.524,00</b>    | <b>588.523,83</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>588.524,00</b>    | <b>588.523,83</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Financiering</b>  | <b>-525.768,00</b>   | <b>-588.523,83</b>    | <b>62.755,43</b>     |
| <b>Investing</b>  |                      |                       |                      |
| Ontvangsten   |                      |                       |                      |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>  | <b>135.462,48</b>    | <b>0,00</b>           | <b>177.010,87</b>    |
| <b>28 - Financiële vaste activa</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>115,00</b>        |
| <b>49 - Vorderingen uit toegestane leningen &lt; 1 jaar</b>             | <b>37.952,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>41.948,14</b>     |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>173.414,48</b>    | <b>0,00</b>           | <b>219.074,01</b>    |
| Uitgaven  |                      |                       |                      |
| <b>22 - Infrastructuur</b>  | <b>95.022,33</b>     | <b>81.642,34</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>23 - Machines, installaties en uitrusting</b>                        | <b>2.500,00</b>      | <b>2.349,18</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b>           | <b>129.084,80</b>    | <b>129.084,80</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>26 - Andere materiële vaste activa</b>                               | <b>18.209,30</b>     | <b>18.209,30</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>28 - Financiële vaste activa</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>244.816,43</b>    | <b>231.285,62</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Investing</b>   | <b>-71.401,95</b>    | <b>-231.285,62</b>    | <b>219.074,01</b>    |
| <b>Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver</b>                      | <b>-7.898.045,61</b> | <b>-21.305.653,37</b> | <b>14.430.991,42</b> |
| <b>OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>  |                      |                       |                      |
| <b>Exploitatie</b>  |                      |                       |                      |
| Ontvangsten   |                      |                       |                      |
| <b>70 - Prestaties</b>  | <b>2.611.305,59</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.023.865,26</b>  |
| <b>74 - Ontvangen subsidies</b>   | <b>1.603.897,94</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.450.879,27</b>  |
| <b>75 - Schuldontvangsten</b>   | <b>50,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>981,79</b>        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>   | <b>4.215.253,53</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.475.726,32</b>  |
| Uitgaven  |                      |                       |                      |
| <b>61 - Werkingskosten</b>  | <b>176.199,65</b>    | <b>133.953,27</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>62 - Personeelskosten</b>  | <b>4.919.291,58</b>  | <b>4.105.064,66</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>64 - Toelagen</b>  | <b>931.484,00</b>    | <b>909.941,78</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>65 - Schulden</b>  | <b>210,00</b>        | <b>191,98</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>6.027.185,23</b>  | <b>5.149.151,69</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal Exploitatie</b>   | <b>-1.811.931,70</b> | <b>-5.149.151,69</b>  | <b>3.475.726,32</b>  |
| <b>Investing</b>  |                      |                       |                      |





|   | Huidig Krediet 2022  | Uitgaven 2022        | Ontvangsten 2022    |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Ontvangsten   |                      |                      |                     |
| <b>15 - Investeringsubsidies</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Uitgaven  |                      |                      |                     |
| <b>22 - Infrastructuur</b>                                    | <b>33.611,32</b>     | <b>33.611,32</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Uitgaven</b>  | <b>33.611,32</b>     | <b>33.611,32</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal Investering</b>                                     | <b>-33.611,32</b>    | <b>-33.611,32</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver</b>                       | <b>-1.845.543,02</b> | <b>-5.182.763,01</b> | <b>3.475.726,32</b> |

## Financiële nota

# Kengetallen

## SINT-KATELIJNE-WAVER

### KENGETALLEN BOEKJAAR 2022

|  |  | GECONSOLIDEERD    | GEMEENTE          | OCMW              |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liquiditeiten</b>   |  |                   |                   |                   |
|       | Kastoestand per 31/12/2022                       | 8.578.511         | 7.651.793         | 926.718           |
|  | Openstaande vorderingen op KT                    | 3.821.438         | 3.071.427         | 750.010           |
|  | Openstaande schulden op KT                       | 5.734.862         | 4.815.652         | 919.210           |
| * Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC |  |                   |                   |                   |
| <b>Exploitatie</b>   |  |                   |                   |                   |
|       | * Exploitatieontvangsten in het boekjaar         | 41.132.997        | 37.183.627        | 3.949.370         |
|  | * Exploitatieuitgaven in het boekjaar            | 36.843.523        | 28.877.185        | 7.966.338         |
|  | Facturatie tussen gemeente en OCMW               |                   |                   |                   |
|  | <b>Saldo exploitatie</b>                         | <b>4.289.474</b>  | <b>8.306.442</b>  | <b>-4.016.968</b> |
| * Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC                              |  |                   |                   |                   |
| <b>Investerings</b>  |  |                   |                   |                   |
|      | Desinvesteringen in het boekjaar                 | 49.881            | 49.881            |                   |
|  | Ontvangen investeringssubsidies                  | 1.045.088         | 1.045.088         |                   |
|  | Investerings in het boekjaar                     | 4.925.167         | 4.891.555         | 33.611            |
|  | Toegestane investeringssubsidies                 | 572.237           | 572.237           |                   |
|  | <b>Saldo investeringen</b>                       | <b>-4.402.434</b> | <b>-4.368.823</b> | <b>-33.611</b>    |
| <b>Financiering</b>  |  |                   |                   |                   |
|     | Nieuw aangegane leningen                         | 145.218           | 145.218           |                   |
|  | Terugvordering van toegestane leningen           | 195.363           | 80.494            | 114.869           |
|  | Toegestane leningen                              |                   |                   |                   |
|  | Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen | 295.465           | 295.465           |                   |
|  | Vervroegde aflossing van leningen                |                   |                   |                   |
|  | Periodieke aflossingen op leningen               | 1.536.293         | 1.536.293         |                   |
|  | <b>Saldo financiering</b>                        | <b>-900.246</b>   | <b>-1.015.115</b> | <b>114.869</b>    |
|  | Openstaande schulden uit leningen                | 9.864.394         | 9.864.394         |                   |
| Leningen op rekening met vaste termijn   |  |                   |                   |                   |
| Intresten op leningen  | 228.975  | 228.975           |                   |                   |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>   | <b>-1.013.206</b>                                | <b>2.922.504</b>  | <b>-3.935.711</b> |                   |
| <b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>  | <b>7.842.814</b>                                 | <b>8.722.307</b>  | <b>-879.492</b>   |                   |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>  | <b>2.990.493</b>                                 | <b>6.892.592</b>  | <b>-3.902.099</b> |                   |
| <b>Tussenkomst in het tekort van het OCMW</b>  | <b>879.492</b>                                   |                   |                   |                   |
| <b>Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner</b>                                    | <b>367</b>                                       |                   |                   |                   |
| <b>* Openstaande schuld per inwoner</b>  | <b>461</b>                                       |                   |                   |                   |

\* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

## Schema J1: Doelstellingenrekening



**J1: Doelstellingenrekening**

2022

Journaalvolnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemestraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

**BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!**

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 2.579.733    | 2.881.491     |
| Ontvangst    | 275.280      | 408.029       |
| Saldo        | -2.304.453   | -2.473.462    |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 30.905       | 41.952        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -30.905      | -41.952       |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 0            | 0             |
| Ontvangst    | 114.869      | 114.869       |
| Saldo        | 114.869      | 114.869       |

**BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!**

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 4.007.479    | 4.037.670     |
| Ontvangst    | 154.608      | 126.568       |
| Saldo        | -3.852.871   | -3.911.102    |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 1.379.136    | 2.415.163     |
| Ontvangst    | 88.821       | 138.666       |
| Saldo        | -1.290.315   | -2.276.497    |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 0            | 0             |
| Ontvangst    | 295.465      | 435.520       |
| Saldo        | 295.465      | 435.520       |

**BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!**

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 1.897.828    | 2.155.064     |
| Ontvangst    | 2.634.839    | 2.548.489     |
| Saldo        | 737.011      | 393.425       |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 836.208      | 1.346.058     |
| Ontvangst    | 25.485       | 28.800        |
| Saldo        | -810.723     | -1.317.258    |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 0            | 0             |
| Ontvangst    | 7.739        | 7.739         |
| Saldo        | 7.739        | 7.739         |

**BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!**

|             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie |              |               |
| Uitgave     | 1.988.345    | 2.257.494     |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Ontvangst    | 840.025    | 773.407    |
| Saldo        | -1.148.319 | -1.484.087 |
| Investering  |            |            |
| Uitgave      | 2.171.071  | 4.264.446  |
| Ontvangst    | 761.589    | 919.897    |
| Saldo        | -1.409.482 | -3.344.549 |
| Financiering |            |            |
| Uitgave      | 99.386     | 112.585    |
| Ontvangst    | 145.218    | 526.394    |
| Saldo        | 45.832     | 413.809    |

#### BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 735.143      | 762.833       |
| Ontvangst    | 19.603.357   | 19.190.057    |
| Saldo        | 18.868.214   | 18.427.224    |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 815.186      | 1.059.200     |
| Ontvangst    | 0            | 33.133        |
| Saldo        | -815.186     | -1.026.067    |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 848.384      | 848.487       |
| Ontvangst    | 10.000       | 10.000        |
| Saldo        | -838.384     | -838.487      |

#### Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 25.634.996   | 26.971.208    |
| Ontvangst    | 17.624.888   | 18.092.182    |
| Saldo        | -8.010.107   | -8.879.026    |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 264.897      | 594.845       |
| Ontvangst    | 219.074      | 208.738       |
| Saldo        | -45.823      | -386.107      |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 588.524      | 588.524       |
| Ontvangst    | 62.755       | 62.756        |
| Saldo        | -525.768     | -525.768      |

#### Totaal

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 36.843.523   | 39.065.761    |
| Ontvangst    | 41.132.997   | 41.138.732    |
| Saldo        | 4.289.474    | 2.072.972     |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 5.497.403    | 9.721.663     |
| Ontvangst    | 1.094.969    | 1.329.233     |
| Saldo        | -4.402.434   | -8.392.429    |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 1.536.293    | 1.549.596     |
| Ontvangst    | 636.047      | 1.157.278     |
| Saldo        | -900.246     | -392.318      |

## Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

|  |      |
|--|------|
| <b>J2: Staat van het financieel evenwicht</b>  | 2022 |
| Journaalvolnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 60453<br>Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)<br>Lemansstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver<br>Algemeen directeur: Gunter Desmet<br>Financieel directeur: Britt Van den Broeck |      |

| Budgettair resultaat                                       | Jaarrekening      | Meerjarenplan     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>4.289.474</b>  | <b>2.072.972</b>  |
| a. Ontvangsten   | 41.132.997        | 41.138.732        |
| b. Uitgaven  | 36.843.523        | 39.065.761        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-4.402.434</b> | <b>-8.392.429</b> |
| a. Ontvangsten   | 1.094.969         | 1.329.233         |
| b. Uitgaven  | 5.497.403         | 9.721.663         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>-112.960</b>   | <b>-6.319.458</b> |
| IV. Financieringssaldo                                     | -900.246          | -392.318          |
| a. Ontvangsten   | 636.047           | 1.157.278         |
| b. Uitgaven  | 1.536.293         | 1.549.596         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>-1.013.206</b> | <b>-6.711.776</b> |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>8.856.021</b>  | <b>8.856.021</b>  |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>7.842.814</b>  | <b>2.144.245</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                                 | 0                 | 0                 |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>7.842.814</b>  | <b>2.144.245</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|---|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>4.289.474</b> | <b>2.072.972</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.298.982</b> | <b>1.316.280</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.536.293        | 1.549.596        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 237.312          | 233.316          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>2.990.493</b> | <b>756.692</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>2.990.493</b> | <b>756.692</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>635.856</b>   | <b>649.158</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 1.536.293        | 1.549.596        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 900.438          | 900.438          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>3.626.348</b> | <b>1.405.850</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|--|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat                |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 7.842.814        | 2.144.245        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>7.842.814</b> | <b>2.144.245</b> |
| II. Autofinancieringsmarge                         |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.990.493        | 756.692          |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>2.990.493</b> | <b>756.692</b>   |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge          |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 3.626.348        | 1.405.850        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>3.626.348</b> | <b>1.405.850</b> |

## Schema J3: Realisatie van de kredieten

|  |      |
|--|------|
| <b>J3: Realisatie van de kredieten</b>   | 2022 |
| Journaalvolnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930 IK 38930  |      |
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)<br>Lemansstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver<br>Algemeen directeur: Gunter Desmet<br>Financieel directeur: Britt Van den Broeck |      |

|   | Jaarrekening |             | Eindkredieten |             | Initiële kredieten |             |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|   | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven      | Ontvangsten | Uitgaven           | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 28.877.185   | 37.183.627  | 30.048.029    | 36.383.857  | 28.656.630         | 34.497.232  |
| Investerings                            | 5.463.792    | 1.094.969   | 9.655.390     | 1.321.442   | 12.169.367         | 4.253.694   |
| Financiering                            | 1.536.293    | 521.178     | 1.549.596     | 1.042.409   | 1.570.162          | 3.956.175   |
| Leningen en leasings                    | 1.536.293    | 145.218     | 1.549.596     | 526.394     | 1.570.162          | 3.875.680   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0            | 375.960     | 0             | 516.015     | 0                  | 80.495      |
| Overige financieringstransacties        | 0            | 0           | 0             | 0           | 0                  | 0           |
| <b>- OCMW</b>                           |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 7.966.338    | 3.949.370   | 9.017.731     | 4.754.876   | 7.913.763          | 3.806.909   |
| Investerings                            | 33.611       | 0           | 66.273        | 7.791       | 75.000             | 21.791      |
| Financiering                            | 0            | 114.869     | 0             | 114.869     | 0                  | 114.869     |
| Leningen en leasings                    | 0            | 0           | 0             | 0           | 0                  | 0           |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0            | 114.869     | 0             | 114.869     | 0                  | 114.869     |
| Overige financieringstransacties        | 0            | 0           | 0             | 0           | 0                  | 0           |

JAARREKENING 2022: Overzicht van de kredieten

2022

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

## Schema J4: Balans

**J4: Balans**

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / JR-1 Budg. 90504 Alg. 4042081178

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemestraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

|   | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVA</b>   | <b>136.038.610</b> | <b>135.707.613</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>  | <b>12.692.028</b>  | <b>12.926.056</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 8.578.511          | 9.312.161          |
| B. Vorderingen op korte termijn   | 3.821.438          | 3.327.036          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 924.898            | 1.193.559          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 2.896.540          | 2.133.476          |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              | 49.547             | 49.547             |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                | 0                  | 0                  |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen              | 242.532            | 237.312            |
| <b>II. Vaste activa</b>   | <b>123.346.582</b> | <b>122.781.557</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn   | 8.708.360          | 9.246.358          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 7.092.245          | 7.586.626          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 1.616.115          | 1.659.732          |
| B. Financiële vaste activa  | 13.783.133         | 13.687.861         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 13.703.875         | 13.608.603         |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                  | 0                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 79.258             | 79.258             |
| C. Materiële vaste activa   | 99.735.461         | 99.494.339         |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 89.769.744         | 90.274.930         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 41.871.848         | 43.107.815         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 43.194.067         | 42.530.272         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 592.942            | 543.995            |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 1.003.644          | 1.018.505          |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 3.104.266          | 3.071.366          |
| f. Erfgoed  | 2.977              | 2.977              |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 0                  | 0                  |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                  | 0                  |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 0                  | 0                  |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 0                  | 0                  |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0                  |
| 3. Andere materiële vaste activa  | 9.965.717          | 9.219.409          |
| a. Terreinen en gebouwen  | 9.965.717          | 9.219.409          |
| b. Roerende goederen  | 0                  | 0                  |
| D. Immateriële vaste activa   | 1.119.628          | 353.000            |

|  | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIVA</b>   | <b>136.038.610</b> | <b>135.707.613</b> |
| <b>I. Schulden</b>   | <b>20.883.841</b>  | <b>20.419.788</b>  |
| A. Schulden op korte termijn                               | 7.292.672          | 6.365.741          |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 5.029.183          | 4.487.361          |
| a. Voorzeningen voor risico's en kosten                    | 1.022.432          | 890.743            |
| b. Financiële schulden                                     | 0                  | 0                  |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 4.006.750          | 3.596.617          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 705.679            | 346.532            |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 0                  | 0                  |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.557.810          | 1.531.848          |
| B. Schulden op lange termijn                               | 13.591.170         | 14.054.046         |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Schulden uit ruiltransacties                 | 13.591.170         | 14.054.046         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten        | 5.284.586          | 4.330.426          |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen    | 5.284.586          | 4.330.426          |
| 2. Andere risico's en kosten                    | 0                  | 0                  |
| b. Financiële schulden                          | 8.306.584          | 9.723.621          |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 0                  | 0                  |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties            | 0                  | 0                  |
| <b>II. Nettoactief</b>                          | <b>115.154.768</b> | <b>115.287.825</b> |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen            | 11.540.079         | 11.157.049         |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort              | 10.540.937         | 11.202.178         |
| C. Herwaarderingsreserves                       | 6.440.602          | 6.295.449          |
| D. Overig nettoactief                           | 86.633.149         | 86.633.149         |

## Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

|  |      |
|--|------|
| <b>J5: Staat van opbrengsten en kosten</b>   | 2022 |
| Journaalvolnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / JR-1 Budg. 90504 Alg. 4042081178   |      |
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)<br>Lemansstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver<br>Algemeen directeur: Gunter Desmet<br>Financieel directeur: Britt Van den Broeck |      |

|  | 2022              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I. Kosten</b>   | <b>42.414.347</b> | <b>38.992.952</b> |
| A. Operationele kosten   | 42.184.361        | 38.732.281        |
| 1. Goederen en diensten  | 8.214.424         | 6.922.180         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 20.367.232        | 18.678.418        |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 4.998.588         | 4.656.462         |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.                         | 1.310.985         | 920.437           |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 6.664.943         | 6.843.182         |
| 6. Toegestane investeringsubsidies                                 | 572.237           | 639.417           |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                | 0                 | 0                 |
| 8. Andere operationele kosten                                      | 55.952            | 72.186            |
| B. Financiële kosten   | 229.986           | 260.671           |
| <b>II. Opbrengsten</b>   | <b>41.753.106</b> | <b>38.751.252</b> |
| A. Operationele opbrengsten  | 40.444.848        | 37.179.837        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 3.973.474         | 3.601.960         |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 19.841.476        | 18.764.244        |
| 3. Werkingssubsidies   | 16.276.259        | 14.560.172        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 6.289.396         | 5.792.490         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 9.986.863         | 8.767.682         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 190.733           | 148.224           |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                  | 0                 | 12.060            |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                 | 162.907           | 93.177            |
| B. Financiële opbrengsten  | 1.308.258         | 1.571.415         |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                   | <b>-661.241</b>   | <b>-241.700</b>   |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -1.739.512        | -1.552.444        |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 1.078.272         | 1.310.744         |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>-661.241</b>   | <b>-241.700</b>   |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                 | 0                 |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                 | 0                 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -661.241          | -241.700          |



## Toelichting

## Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard



**T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Algemene financiering</b>                       |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgave  | 523.795      | 452.696      | 388.407      | 413.248       | 422.214       | 504.701       | 1.003.470     |
| Ontvangst  | 25.269.458   | 24.912.614   | 26.381.347   | 25.926.388    | 29.618.215    | 29.646.918    | 30.602.657    |
| Saldo  | 24.745.663   | 24.459.918   | 25.992.940   | 25.513.140    | 29.196.001    | 29.142.217    | 29.599.187    |
| Investing  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgave  | 226.057      | 127.608      | 740.880      | 981.531       | 473.896       | 212.500       | 113.500       |
| Ontvangst  | 113          | 14.289       | 177.011      | 168.595       | 3.087.820     | 0             | 1.150.000     |
| Saldo  | -225.944     | -113.319     | -563.869     | -812.936      | 2.613.924     | -212.500      | 1.036.500     |
| Financiering                                       |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgave  | 2.049.826    | 1.507.622    | 1.536.293    | 1.549.596     | 1.603.791     | 1.466.341     | 2.007.500     |
| Ontvangst  | 1.046.098    | 203.203      | 145.218      | 526.394       | 3.636.394     | 14.491.394    | 3.301.394     |
| Saldo  | -1.003.729   | -1.304.420   | -1.391.075   | -1.023.202    | 2.032.603     | 13.025.053    | 1.293.894     |
| <b>Algemeen bestuur en ondersteunende diensten</b> |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgave  | 5.769.913    | 5.768.381    | 6.324.950    | 6.625.145     | 7.973.027     | 8.238.750     | 8.404.231     |
| Ontvangst  | 276.135      | 267.187      | 439.631      | 504.887       | 452.776       | 439.019       | 519.605       |
| Saldo  | -5.493.778   | -5.501.194   | -5.885.319   | -6.120.258    | -7.520.251    | -7.799.731    | -7.884.626    |
| Investing  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgave  | 167.458      | 402.463      | 284.561      | 366.612       | 282.600       | 407.691       | 86.500        |
| Ontvangst  | 0            | 0            | 0            | 17.018        | 0             | 0             | 0             |
| Saldo  | -167.458     | -402.463     | -284.561     | -349.594      | -282.600      | -407.691      | -86.500       |
| Financiering                                       |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgave  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangst  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

| <b>Burger, samenleving en sociaal beleid</b> |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Exploitatie                                  |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Uitgave                                      | 15.259.509 | 16.203.871 | 17.202.282 | 18.188.641 | 19.797.923 | 19.888.156 | 19.684.903 |  |
| Ontvangst                                    | 10.561.431 | 10.972.343 | 12.249.197 | 12.665.667 | 13.140.113 | 13.284.857 | 13.118.697 |  |
| Saldo  | -4.698.078 | -5.231.528 | -4.953.084 | -5.522.973 | -6.657.810 | -6.603.299 | -6.566.207 |  |
| Investing                                    |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Uitgave                                      | 301.643    | 327.130    | 523.628    | 870.945    | 874.885    | 548.839    | 464.700    |  |
| Ontvangst                                    | 121.049    | 227.238    | 67.433     | 102.075    | 37.952     | 174.354    | 37.952     |  |
| Saldo  | -180.594   | -99.892    | -456.195   | -768.870   | -836.933   | -374.485   | -426.748   |  |
| Financiering                                 |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Uitgave                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| Ontvangst                                    | 110.408    | 112.617    | 114.869    | 114.869    | 117.167    | 119.510    | 121.900    |  |
| Saldo  | 110.408    | 112.617    | 114.869    | 114.869    | 117.167    | 119.510    | 121.900    |  |
| <b>Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd</b>   |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Exploitatie                                  |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Uitgave                                      | 2.171.625  | 2.582.900  | 2.964.283  | 3.101.909  | 3.342.256  | 3.234.168  | 3.244.487  |  |
| Ontvangst                                    | 103.126    | 297.774    | 395.801    | 455.766    | 435.712    | 437.560    | 443.918    |  |
| Saldo  | -2.068.498 | -2.285.126 | -2.568.483 | -2.646.143 | -2.906.544 | -2.796.608 | -2.800.569 |  |
| Investing                                    |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Uitgave                                      | 570.729    | 864.239    | 357.675    | 706.229    | 3.543.363  | 9.459.363  | 192.061    |  |
| Ontvangst                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 149.000    | 0          | 0          |  |
| Saldo  | -570.729   | -864.239   | -357.675   | -706.229   | -3.394.363 | -9.459.363 | -192.061   |  |
| Financiering                                 |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Uitgave                                      | 20.000     | 100.000    | 0          | 0          | 80.000     | 80.000     | 0          |  |
| Ontvangst                                    | 16.267     | 22.501     | 17.739     | 17.739     | 18.993     | 26.998     | 35.002     |  |
| Saldo  | -3.733     | -77.499    | 17.739     | 17.739     | -61.007    | -53.002    | 35.002     |  |
| <b>Grondgebiedzaken</b>                      |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Exploitatie                                  |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Uitgave                                      | 5.640.037  | 5.621.589  | 6.258.171  | 7.005.215  | 7.510.020  | 7.423.624  | 7.763.439  |  |
| Ontvangst                                    | 1.090.298  | 1.050.427  | 871.735    | 818.740    | 792.800    | 769.181    | 765.065    |  |
| Saldo  | -4.549.739 | -4.571.162 | -5.386.436 | -6.186.475 | -6.717.220 | -6.654.443 | -6.998.374 |  |
| Investing                                    |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Uitgave                                      | 2.783.810  | 1.578.175  | 3.475.104  | 6.680.791  | 5.656.493  | 5.134.560  | 4.999.025  |  |
| Ontvangst                                    | 394.181    | 106.382    | 850.525    | 1.041.545  | 1.141.512  | 372.966    | 1.193.758  |  |
| Saldo  | -2.389.629 | -1.471.794 | -2.624.579 | -5.639.246 | -4.514.980 | -4.761.594 | -3.805.267 |  |
| Financiering                                 |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Uitgave                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| Ontvangst                                    | 62.755     | 62.755     | 358.221    | 498.276    | 62.756     | 62.756     | 62.756     |  |

|                   |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo             | 62.755     | 62.755     | 358.221    | 498.276    | 62.756     | 62.756     | 62.756     |
| <b>Veiligheid</b> |            |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie       |            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave           | 3.041.778  | 3.067.636  | 3.705.430  | 3.731.603  | 4.009.312  | 4.057.108  | 4.217.425  |
| Ontvangst         | 677.863    | 695.460    | 795.286    | 767.284    | 944.518    | 944.518    | 944.518    |
| Saldo             | -2.363.915 | -2.372.176 | -2.910.144 | -2.964.319 | -3.064.794 | -3.112.590 | -3.272.907 |
| Investering       |            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave           | 114.993    | 114.720    | 115.555    | 115.555    | 108.650    | 114.720    | 114.720    |
| Ontvangst         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo             | -114.993   | -114.720   | -115.555   | -115.555   | -108.650   | -114.720   | -114.720   |
| Financiering      |            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangst         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

## Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard





**T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2020              | 2021              | 2022              |                   | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>32.113.742</b> | <b>33.436.402</b> | <b>36.613.537</b> | <b>38.834.894</b> | <b>42.847.475</b> | <b>43.045.759</b> | <b>43.521.169</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 6.396.383         | 6.922.180         | 8.214.424         | 9.411.738         | 10.542.605        | 10.054.723        | 10.140.545        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 17.576.386        | 18.678.418        | 20.367.232        | 21.388.542        | 23.488.046        | 24.231.423        | 24.614.124        |
| a. Politiek personeel  | 533.297           | 614.554           | 626.397           | 667.881           | 720.855           | 735.155           | 749.676           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 5.988.852         | 5.664.651         | 5.751.971         | 6.393.073         | 6.794.451         | 6.922.878         | 6.758.165         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 5.312.001         | 6.285.207         | 7.174.287         | 7.704.658         | 8.865.550         | 9.333.174         | 9.732.005         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur              | 103.360           | 129.958           | 123.528           | 117.296           | 73.096            | 74.558            | 76.049            |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 5.074.477         | 5.330.591         | 5.969.913         | 5.705.901         | 6.215.642         | 6.339.959         | 6.466.577         |
| f. Andere personeelskosten                                   | 406.803           | 477.534           | 489.275           | 567.869           | 568.393           | 570.638           | 571.489           |
| g. Pensioenen  | 157.595           | 175.923           | 231.861           | 231.864           | 250.059           | 255.060           | 260.161           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 908.121           | 920.437           | 1.310.985         | 1.233.491         | 1.053.307         | 992.157           | 992.157           |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                               | 7.145.637         | 6.843.182         | 6.664.943         | 6.744.748         | 7.704.142         | 7.708.081         | 7.714.967         |
| - 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)              | 45.686            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 2.602.004         | 2.576.193         | 1.863.778         | 1.845.358         | 2.494.154         | 2.490.437         | 2.381.531         |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de politiezone   | 1.948.979         | 2.010.860         | 2.397.025         | 2.397.025         | 2.873.972         | 2.848.922         | 2.861.816         |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 1.069.649         | 1.026.200         | 1.026.200         | 1.235.838         | 1.026.200         | 1.099.046         | 1.256.469         |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 260.606           | 200.663           | 206.071           | 215.947           | 224.902           | 209.981           | 173.868           |
| - aan besturen van de eredienst                              | 747               | 3.257             | 13.115            | 16.535            | 16.853            | 21.207            | 21.498            |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigen                                     | 1.217.965         | 1.026.009         | 1.158.754         | 1.034.045         | 1.068.061         | 1.038.488         | 1.019.785         |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 87.216            | 72.186            | 55.952            | 56.375            | 59.375            | 59.375            | 59.375            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>292.914</b>    | <b>260.671</b>    | <b>229.986</b>    | <b>230.867</b>    | <b>207.278</b>    | <b>300.749</b>    | <b>796.787</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 291.506           | 253.375           | 228.975           | 228.677           | 204.718           | 298.189           | 794.227           |

|   |          |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - aan financiële instellingen                               | 193.435  | 250.323  | 226.215  | 242.493  | 119.639  | 214.031  | 711.651  |
| - aan andere entiteiten                                     | 98.071   | 3.051    | 2.760    | 86.184   | 85.079   | 84.158   | 82.576   |
| 2. Andere financiële uitgaven                               | 1.408    | 7.296    | 1.011    | 2.190    | 2.560    | 2.560    | 2.560    |
| <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> |

| II. Exploitatieontvangsten                                      | 2020              | 2021              | 2022              |                   | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>36.975.474</b> | <b>37.167.777</b> | <b>40.444.848</b> | <b>40.456.824</b> | <b>44.727.578</b> | <b>44.867.238</b> | <b>45.741.451</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 3.492.449         | 3.601.960         | 3.973.474         | 4.716.233         | 4.780.868         | 4.787.600         | 4.473.854         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 19.280.998        | 18.764.244        | 19.841.476        | 19.460.817        | 22.873.216        | 22.521.631        | 23.192.851        |
| a. Aanvullende belastingen                                      | 16.284.031        | 15.913.180        | 16.684.841        | 16.527.910        | 19.730.596        | 19.332.844        | 19.954.146        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 7.612.441         | 7.603.266         | 7.894.799         | 7.649.751         | 8.442.859         | 8.773.349         | 8.843.694         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 8.290.062         | 7.859.941         | 8.394.637         | 8.439.005         | 10.821.579        | 10.093.337        | 10.644.294        |
| - Andere aanvullende belastingen                                | 381.528           | 449.972           | 395.405           | 439.154           | 466.158           | 466.158           | 466.158           |
| b. Andere belastingen en boetes                                 | 2.996.967         | 2.851.064         | 3.156.635         | 2.932.907         | 3.142.620         | 3.188.787         | 3.238.705         |
| 3. Werkingssubsidies  | 13.944.666        | 14.560.172        | 16.276.259        | 15.940.918        | 16.689.920        | 17.161.662        | 17.665.809        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 5.707.415         | 5.792.490         | 6.289.396         | 6.182.239         | 6.482.277         | 6.807.697         | 7.066.032         |
| - Gemeentefonds   | 4.754.439         | 4.924.717         | 5.126.475         | 5.077.164         | 5.234.418         | 5.397.168         | 5.565.755         |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 952.977           | 867.773           | 1.162.922         | 1.105.075         | 1.247.859         | 1.410.529         | 1.500.277         |
| - van de federale overheid                                      | 35                | 1.369             | 3.112             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 914.738           | 866.404           | 1.159.810         | 1.105.075         | 1.247.859         | 1.410.529         | 1.500.277         |
| - 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   | 38.203            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 8.237.250         | 8.767.682         | 9.986.863         | 9.758.679         | 10.207.643        | 10.353.965        | 10.599.778        |
| - van de federale overheid                                      | 899.052           | 986.719           | 1.046.587         | 1.127.522         | 1.062.087         | 1.013.277         | 1.018.725         |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 6.693.282         | 7.577.911         | 8.671.284         | 8.404.253         | 8.918.651         | 9.088.783         | 9.354.148         |
| - van de provincie  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente   | 0                 | 0                 | 50.234            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van het OCMW  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten   | 644.917           | 203.052           | 218.758           | 226.904           | 226.905           | 251.905           | 226.905           |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 138.624           | 148.224           | 190.733           | 172.465           | 172.465           | 172.465           | 172.465           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 118.737           | 93.177            | 162.907           | 166.390           | 211.110           | 223.880           | 236.472           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>1.002.837</b>  | <b>1.028.028</b>  | <b>688.149</b>    | <b>681.909</b>    | <b>656.556</b>    | <b>654.817</b>    | <b>653.008</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>          |

|                       |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| III. Exploitatiesaldo | 5.571.655 | 4.498.732 | 4.289.474 | 2.072.972 | 2.329.381 | 2.175.547 | 2.076.503 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| I. Investeringsuitgaven   | 2020             | 2021             | 2022             |                  | 2023             | 2024              | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan    |
| <b>A. Investeringsuitgaven</b>  | <b>37.112</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 | 37.112           | 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. Investeringsuitgaven</b>  | <b>3.564.190</b> | <b>2.655.226</b> | <b>4.880.931</b> | <b>8.328.459</b> | <b>9.105.085</b> | <b>14.992.733</b> | <b>5.756.286</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 3.564.190        | 2.655.226        | 4.140.051        | 7.346.928        | 8.237.188        | 14.330.233        | 5.193.786        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 807.693          | 980.817          | 1.001.162        | 1.401.389        | 2.905.669        | 9.463.738         | 407.180          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.471.396        | 1.038.582        | 2.498.640        | 4.758.086        | 4.001.934        | 4.008.151         | 3.910.631        |
| c. Roerende goederen  | 239.004          | 432.624          | 495.031          | 661.059          | 803.192          | 331.950           | 349.581          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.046.098        | 203.203          | 145.218          | 526.394          | 526.394          | 526.394           | 526.394          |
| e. Erfgoed  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                | 0                | 740.880          | 981.531          | 867.896          | 662.500           | 562.500          |
| a. Onroerende goederen  | 0                | 0                | 740.880          | 981.531          | 867.896          | 662.500           | 562.500          |
| b. Roerende goederen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| <b>C. Investeringsuitgaven</b>  | <b>65.778</b>    | <b>119.691</b>   | <b>44.236</b>    | <b>195.078</b>   | <b>357.715</b>   | <b>96.000</b>     | <b>64.500</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>497.610</b>   | <b>639.417</b>   | <b>572.237</b>   | <b>1.198.125</b> | <b>1.477.088</b> | <b>788.939</b>    | <b>149.720</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  | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| - aan de politiezone  | 90.193           | 89.920           | 90.755           | 90.755           | 83.850           | 89.920            | 89.920           |
| - aan de hulpverleningszone   | 24.800           | 24.800           | 24.800           | 24.800           | 24.800           | 24.800            | 24.800           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0                | 0                | 295.465          | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| - aan besturen van de eredienst   | 2.473            | 25.027           | 7.865            | 26.606           | 341.200          | 23.600            | 0                |
| - aan andere begunstigden   | 370.143          | 499.670          | 153.351          | 1.055.964        | 1.027.238        | 650.619           | 35.000           |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
|   | 2020             | 2021             | 2022             |                  | 2023             | 2024              | 2025             |
|   | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan    |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>74.762</b>    | <b>49.894</b>    | <b>49.881</b>    | <b>49.766</b>    | <b>49.766</b>    | <b>49.766</b>     | <b>49.766</b>    |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 74.762           | 49.894           | 49.881           | 49.766           | 49.766           | 49.766            | 49.766           |
| 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>37.112</b>  | <b>12.060</b>  | <b>0</b>         | <b>111.053</b>   | <b>3.087.820</b> | <b>0</b>       | <b>1.150.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 37.112         | 0              | 0                | 77.920           | 0                | 0              | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 37.112         | 0              | 0                | 77.920           | 0                | 0              | 0                |
| c. Roerende goederen   | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| e. Erfgoed   | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0              | 12.060         | 0                | 33.133           | 3.087.820        | 0              | 1.150.000        |
| a. Onroerende goederen   | 0              | 12.060         | 0                | 33.133           | 3.087.820        | 0              | 1.150.000        |
| b. Roerende goederen   | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>403.469</b> | <b>285.955</b> | <b>1.045.088</b> | <b>1.168.414</b> | <b>1.278.698</b> | <b>497.554</b> | <b>1.181.944</b> |
| - van de federale overheid                                       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| - van de Vlaamse overheid  | 103.434        | 229.467        | 282.433          | 1.057.647        | 1.278.698        | 497.554        | 1.181.944        |
| - van de provincie   | 223.681        | 0              | 711.822          | 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  | 76.353         | 56.488         | 50.832           | 110.768          | 0                | 0              | 0                |

|                       |            |            |            |            |            |             |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| III. Investeringsaldo | -3.649.347 | -3.066.426 | -4.402.434 | -8.392.429 | -6.523.603 | -15.330.352 | -3.588.796 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|

|                                    |           |           |          |            |            |             |            |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-------------|------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 1.922.309 | 1.432.306 | -112.960 | -6.319.458 | -4.194.222 | -13.154.806 | -1.512.293 |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-------------|------------|

| I. Financieringsuitgaven  | 2020             | 2021             | 2022             |                  | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>2.049.826</b> | <b>1.507.622</b> | <b>1.536.293</b> | <b>1.549.596</b> | <b>1.603.791</b> | <b>1.466.341</b> | <b>2.007.500</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 2.049.826        | 1.507.622        | 1.536.293        | 1.549.596        | 1.603.791        | 1.466.341        | 2.007.500        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen 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>20.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen  | 20.000           | 100.000          | 0                | 0                | 80.000           | 80.000           | 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                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

|  |          |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - aan andere begunstigden                                    | 20.000   | 100.000  | 0        | 0        | 80.000   | 80.000   | 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> |

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020             | 2021           | 2022           |                | 2023             | 2024              | 2025             |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Jaarrekening     | Jaarrekening   | Jaarrekening   | Meerjarenplan  | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan    |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>1.046.098</b> | <b>203.203</b> | <b>145.218</b> | <b>526.394</b> | <b>3.636.394</b> | <b>14.491.394</b> | <b>3.301.394</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 0                | 0              | 0              | 0              | 3.110.000        | 13.965.000        | 2.775.000        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 1.046.098        | 203.203        | 145.218        | 526.394        | 526.394          | 526.394           | 526.394          |
| <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>189.431</b>   | <b>197.873</b> | <b>490.829</b> | <b>630.884</b> | <b>198.916</b>   | <b>209.264</b>    | <b>219.658</b>   |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 189.431          | 197.873        | 490.829        | 630.884        | 198.916          | 209.264           | 219.658          |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 189.431          | 197.873        | 195.363        | 195.364        | 198.916          | 209.264           | 219.658          |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 0                | 0              | 295.465        | 435.520        | 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</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

|                         |          |            |          |          |           |            |           |
|-------------------------|----------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| III. Financieringssaldo | -834.298 | -1.206.546 | -900.246 | -392.318 | 2.151.519 | 13.154.317 | 1.513.552 |
|-------------------------|----------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Budgettair resultaat van het boekjaar        | 2020             | 2021           | 2022              |                   | 2023              | 2024          | 2025          |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | Jaarrekening     | Jaarrekening   | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>1.088.011</b> | <b>225.760</b> | <b>-1.013.206</b> | <b>-6.711.776</b> | <b>-2.042.703</b> | <b>-489</b>   | <b>1.260</b>  |

## Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

|  |      |
|--|------|
| <b>T3: Investeringsprojecten</b>   | 2022 |
| Journaalvolgnommern: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664<br><br>Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)<br>Lemansstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver<br>Algemeen directeur: Gunter Desmet<br>Financieel directeur: Britt Van den Broeck |      |

**PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland**

**AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland**

|   | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |          |          | Totaal        |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
|   | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>10.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| c. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| e. Erfgoed  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| b. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |                    | 10.000        |                   | 0        |          | 10.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| c. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| e. Erfgoed  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| b. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020          | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | <b>10.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

|   |               |          |          |          |          |          |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

**PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers**

**AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers**

|   | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|---|--------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|   | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>81.068</b> | <b>0</b>          | <b>1.443.720</b> | <b>0</b> | <b>1.524.788</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 80.841        | 0                 | 1.396.757        | 0        | 1.477.598        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 80.841        | 0                 | 1.396.757        | 0        | 1.477.598        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 80.841        |                   | 1.396.757        |          | 1.477.598        |
| c. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |
| e. Erfgoed  |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0                |          | 0                |



|   |          |               |          |                |          |                |
|---|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |          | 227           |          | 46.963         |          | 47.190         |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>41.391</b> | <b>0</b> | <b>636.391</b> | <b>0</b> | <b>677.783</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0              |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| c. Roerende goederen  |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| e. Erfgoed  |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0              |
| a. Onroerende goederen  |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| b. Roerende goederen  |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |          | 0             |          | 0              |          | 0              |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |          | 41.391        |          | 636.391        |          | 677.783        |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021         | 2022          | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>59.406</b> | <b>2.904</b> | <b>18.758</b> | <b>607.872</b> | <b>835.848</b> | <b>0</b>       |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 59.406        | 2.904        | 18.531        | 560.909        | 835.848        | 0              |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 59.406        | 2.904        | 18.531        | 560.909        | 835.848        | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 59.406        | 2.904        | 18.531        | 560.909        | 835.848        | 0              |
| c. Roerende goederen  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| e. Erfgoed  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| a. Onroerende goederen  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| b. Roerende goederen  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0             | 0            | 227           | 46.963         | 0              | 0              |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>41.391</b> | <b>155.191</b> | <b>273.200</b> | <b>208.000</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| c. Roerende goederen  | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              |

|   |   |   |        |         |         |         |
|---|---|---|--------|---------|---------|---------|
| e. Erfgoed                              | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2. Andere materiële vaste activa        | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| a. Onroerende goederen                  | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| b. Roerende goederen                    | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 41.391 | 155.191 | 273.200 | 208.000 |

**PRIO IP-AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid**

**AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid**

|   | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |               |          | Totaal        |
|---|--------------------|----------|-------------------|---------------|----------|---------------|
|   | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>96.675</b> | <b>0</b> | <b>96.675</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0        | 0                 | 50.000        | 0        | 50.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 50.000        | 0        | 50.000        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0        |                   | 50.000        |          | 50.000        |
| c. Roerende goederen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| e. Erfgoed  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| b. Roerende goederen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 0        |                   | 46.675        |          | 46.675        |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| c. Roerende goederen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| e. Erfgoed  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| b. Roerende goederen  |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |                    | 0        |                   | 0             |          | 0             |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>71.675</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

|   |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3. OCMW-verenigingen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0        | 0        | 0        | 25.000   | 25.000   | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 25.000   | 25.000   | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0        | 0        | 0        | 25.000   | 25.000   | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0        | 0        | 0        | 46.675   | 0        | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

**PRIO IP-AC000040: AC 2.1.3. Verkeershandhaving**

**AC000040: AC 2.1.3. Verkeershandhaving**

|   | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|   | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>186.538</b> | <b>0</b>          | <b>762.000</b> | <b>0</b> | <b>948.538</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0              | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 186.538        | 0                 | 762.000        | 0        | 948.538        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 186.538        | 0                 | 762.000        | 0        | 948.538        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 186.538        |                   | 762.000        |          | 948.538        |
| c. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| e. Erfgoed  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0              | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| b. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>31.159</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>31.159</b>  |

|   |   |        |   |   |   |        |
|---|---|--------|---|---|---|--------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| 3. OCMW-verenigingen  |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| a. Terreinen en gebouwen  |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| c. Roerende goederen  |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| e. Erfgoed  |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| a. Onroerende goederen  |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| b. Roerende goederen  |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |   | 0      |   | 0 |   | 0      |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |   | 31.159 |   | 0 |   | 31.159 |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020           | 2021          | 2022         | 2023           | 2024           | 2025          |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>155.379</b> | <b>31.159</b> | <b>0</b>     | <b>612.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 155.379        | 31.159        | 0            | 612.000        | 150.000        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 155.379        | 31.159        | 0            | 612.000        | 150.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 155.379        | 31.159        | 0            | 612.000        | 150.000        | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| e. Erfgoed  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>       | <b>31.159</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| e. Erfgoed  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |

|   |   |        |   |   |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| b. Roerende goederen                    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 31.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur**

**AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur**

|   | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |                  |                  | Totaal            |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP           |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>3.194.931</b> | <b>0</b>          | <b>4.472.295</b> | <b>3.619.979</b> | <b>11.287.205</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 2.899.466        | 0                 | 4.442.295        | 3.619.979        | 10.961.740        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 2.899.466        | 0                 | 4.442.295        | 3.619.979        | 10.961.740        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 43.853           |                   | 0                |                  | 43.853            |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 2.854.782        |                   | 4.442.295        | 3.619.979        | 10.917.056        |
| c. Roerende goederen  |                    | 831              |                   | 0                |                  | 831               |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| e. Erfgoed  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| b. Roerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 0                |                   | 30.000           |                  | 30.000            |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      |                    | 295.465          |                   | 0                |                  | 295.465           |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>271.111</b>   | <b>0</b>          | <b>916.492</b>   | <b>0</b>         | <b>1.187.603</b>  |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| c. Roerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| e. Erfgoed  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| b. Roerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |                    | 0                |                   | 0                |                  | 0                 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |                    | 271.111          |                   | 916.492          |                  | 1.187.603         |

**Jaarlijkse transacties**

|   | 2020             | 2021           | 2022             | 2023             | 2024           | 2025             |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|   | Gerealiseerd     | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Te realiseren    | Te realiseren  | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>1.088.893</b> | <b>861.216</b> | <b>1.244.823</b> | <b>1.135.191</b> | <b>842.803</b> | <b>2.494.301</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 1.088.893        | 861.216        | 949.357          | 1.135.191        | 830.303        | 2.476.801        |

|   |                |          |               |               |               |                |
|---|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.088.893      | 861.216  | 949.357       | 1.135.191     | 830.303       | 2.476.801      |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              | 0        | 43.853        | 0             | 0             | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.088.062      | 861.216  | 905.504       | 1.135.191     | 830.303       | 2.476.801      |
| c. Roerende goederen  | 831            | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| e. Erfgoed  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| a. Onroerende goederen  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| b. Roerende goederen  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0              | 0        | 0             | 0             | 12.500        | 17.500         |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0              | 0        | 295.465       | 0             | 0             | 0              |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>223.681</b> | <b>0</b> | <b>47.430</b> | <b>12.500</b> | <b>50.000</b> | <b>853.992</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| c. Roerende goederen  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| e. Erfgoed  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| a. Onroerende goederen  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| b. Roerende goederen  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 223.681        | 0        | 47.430        | 12.500        | 50.000        | 853.992        |

**PRIO IP-AC000043: AC 2.3.1. Modal shift**

**AC000043: AC 2.3.1. Modal shift**

|   | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |               |          | Totaal        |
|---|--------------------|----------|-------------------|---------------|----------|---------------|
|   | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0        | 0                 | 25.000        | 0        | 25.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 25.000        | 0        | 25.000        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0        | 0                 | 25.000        | 0        | 25.000        |
| c. Roerende goederen  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| e. Erfgoed  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0             |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| c. Roerende goederen  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| e. Erfgoed  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| b. Roerende goederen  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>25.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0            | 0            | 0            | 25.000        | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0            | 25.000        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0            | 25.000        | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**PRIO IP-AC000051: AC 3.1.6. Evenementenhal**

**AC000051: AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal**

|   | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|   | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>403.430</b> | <b>0</b>          | <b>8.042.445</b> | <b>0</b> | <b>8.445.875</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 347.606        | 0                 | 8.022.445        | 0        | 8.370.051        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 347.606        | 0                 | 8.022.445        | 0        | 8.370.051        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 347.606        |                   | 7.902.394        |          | 8.250.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| c. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 120.051          |          | 120.051          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| e. Erfgoed  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 55.824         |                   | 20.000           |          | 75.824           |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| c. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| e. Erfgoed  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024             | 2025           |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren    | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>26.714</b> | <b>226.073</b> | <b>150.643</b> | <b>120.000</b> | <b>7.802.394</b> | <b>120.051</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0             | 198.960        | 148.646        | 100.000        | 7.802.394        | 120.051        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0             | 198.960        | 148.646        | 100.000        | 7.802.394        | 120.051        |



|   |          |          |          |          |           |          |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| a. Terreinen en gebouwen  | 0        | 198.960  | 148.646  | 100.000  | 7.802.394 | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 120.051  |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| e. Erfgoed  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 26.714   | 27.113   | 1.997    | 20.000   | 0         | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| e. Erfgoed  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| D. Investingssubsidies en -schenkingen                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |

**PRIO IP-AC000052: AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid**

**AC000052: AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid**

|   | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |          |          | Totaal        |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
|   | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>18.247</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18.247</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 18.247        | 0                 | 0        | 0        | 18.247        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 18.247        | 0                 | 0        | 0        | 18.247        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| c. Roerende goederen  |                    | 18.247        |                   | 0        |          | 18.247        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| e. Erfgoed  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| b. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>2.320</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.320</b>  |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |

|  |   |       |   |   |   |       |
|--|---|-------|---|---|---|-------|
| 4. Andere financiële vaste activa                                |   | 0     |   | 0 |   | 0     |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                            | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| a. Terreinen en gebouwen   |   | 0     |   | 0 |   | 0     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |   | 0     |   | 0 |   | 0     |
| c. Roerende goederen   |   | 0     |   | 0 |   | 0     |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                               |   | 0     |   | 0 |   | 0     |
| e. Erfgoed   |   | 0     |   | 0 |   | 0     |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| a. Onroerende goederen   |   | 0     |   | 0 |   | 0     |
| b. Roerende goederen   |   | 0     |   | 0 |   | 0     |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                          |   | 0     |   | 0 |   | 0     |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                          |   | 2.320 |   | 0 |   | 2.320 |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>18.247</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 18.247        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 18.247        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 18.247        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>2.320</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 2.320         | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

**AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur**

|   | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|   | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>725.225</b> | <b>0</b>          | <b>4.131.004</b> | <b>0</b> | <b>4.856.229</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 444.708        | 0                 | 3.381.004        | 0        | 3.825.711        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 444.708        | 0                 | 3.381.004        | 0        | 3.825.711        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 393.062        |                   | 2.886.138        |          | 3.279.199        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0              |                   | 35.000           |          | 35.000           |
| c. Roerende goederen  |                    | 51.646         |                   | 459.866          |          | 511.512          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| e. Erfgoed  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 30.517         |                   | 0                |          | 30.517           |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |                    | 250.000        |                   | 750.000          |          | 1.000.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>149.000</b>   | <b>0</b> | <b>149.000</b>   |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| c. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| e. Erfgoed  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |                    | 0              |                   | 0                |          | 0                |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |                    | 0              |                   | 149.000          |          | 149.000          |

## Jaarlijkse transacties

|   | 2020           | 2021           | 2022          | 2023             | 2024             | 2025          |
|---|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Te realiseren    | Te realiseren    | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>253.712</b> | <b>405.404</b> | <b>66.109</b> | <b>2.835.344</b> | <b>1.257.350</b> | <b>38.310</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 250.340        | 128.258        | 66.109        | 2.335.344        | 1.007.350        | 38.310        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 250.340        | 128.258        | 66.109        | 2.335.344        | 1.007.350        | 38.310        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 250.340        | 95.876         | 46.845        | 1.942.258        | 934.200          | 9.680         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0              | 0              | 0             | 35.000           | 0                | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0              | 32.382         | 19.264        | 358.086          | 73.150           | 28.630        |

|   |          |          |          |                |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 3.372    | 27.145   | 0        | 0              | 0        | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0        | 250.000  | 0        | 500.000        | 250.000  | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>149.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0        | 0        | 0        | 149.000        | 0        | 0        |

**PRIO IP-AC000058: AC 3.5.1. Detailhandel en horeca**

**AC000058: AC 3.5.1. Detailhandel en horeca**

|   | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |          |          | Totaal   |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|   | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |          |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| c. Roerende goederen   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                               |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| e. Erfgoed   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| b. Roerende goederen   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                          |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                          |   | 0 |   | 0 |   | 0 |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

PRIO IP-AC000062: AC 3.6.1. Toerisme

AC000062: AC 3.6.1. Toerisme

|  |                    |                   |        |
|--|--------------------|-------------------|--------|
|  | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal |
|--|--------------------|-------------------|--------|

|   | Voor MJP | In MJP        | Voor MJP | In MJP   | Na MJP   |               |
|---|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b> | <b>81.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>81.000</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| c. Roerende goederen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| e. Erfgoed  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| b. Roerende goederen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |          | 81.000        |          | 0        |          | 81.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| c. Roerende goederen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| e. Erfgoed  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| b. Roerende goederen  |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |          | 0             |          | 0        |          | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |          | 0             |          | 0        |          | 0             |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>81.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

|   |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 81.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

**PRIO IP-AC000072: AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte**

**AC000072: AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte**

|   | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |          |          | Totaal        |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
|   | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>22.107</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22.107</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| c. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| e. Erfgoed  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| b. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 22.107        |                   | 0        |          | 22.107        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Wegen en andere infrastructuur       |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| c. Roerende goederen                    |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten      |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| e. Erfgoed                              |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen                  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| b. Roerende goederen                    |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen |   | 0 |   | 0 |   | 0 |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>726</b>   | <b>0</b>     | <b>21.381</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 726          | 0            | 21.381        | 0             | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000074: AC 4.2.2. RUP's**

**AC000074: AC 4.2.2. RUP's**

|  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |               |          | Totaal         |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | <b>0</b>           | <b>61.744</b> | <b>0</b>          | <b>80.000</b> | <b>0</b> | <b>141.744</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0                  | 0             | 0                 | 0             | 0        | 0              |



|   |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| c. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| e. Erfgoed  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |          | 61.744   |          | 80.000   |          | 141.744  |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| c. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| e. Erfgoed  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |          | 0        |          | 0        |          | 0        |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>9.082</b> | <b>32.031</b> | <b>20.631</b> | <b>41.500</b> | <b>38.500</b> | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

|   |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 9.082    | 32.031   | 20.631   | 41.500   | 38.500   | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| c. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

**PRIO IP-AC000075: AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer**

**AC000075: AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer**

|   | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|   | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>353.126</b> | <b>0</b>          | <b>418.941</b> | <b>0</b> | <b>772.067</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0              | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 342.823        | 0                 | 382.286        | 0        | 725.110        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 342.823        | 0                 | 382.286        | 0        | 725.110        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 304.894        |                   | 230.950        |          | 535.844        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 29.266         |                   | 80.000         |          | 109.266        |
| c. Roerende goederen  |                    | 8.664          |                   | 71.336         |          | 80.000         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| e. Erfgoed  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0              | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| b. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 10.303         |                   | 11.655         |          | 21.958         |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |                    | 0              |                   | 25.000         |          | 25.000         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>84.067</b>  | <b>0</b>          | <b>67.055</b>  | <b>0</b> | <b>151.122</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0              | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0              | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0              | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| c. Roerende goederen  |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0              |                   | 0              |          | 0              |

|   |   |        |   |        |   |         |
|---|---|--------|---|--------|---|---------|
| e. Erfgoed                              |   | 0      |   | 0      |   | 0       |
| 2. Andere materiële vaste activa        | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0       |
| a. Onroerende goederen                  |   | 0      |   | 0      |   | 0       |
| b. Roerende goederen                    |   | 0      |   | 0      |   | 0       |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa |   | 0      |   | 0      |   | 0       |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen |   | 84.067 |   | 67.055 |   | 151.122 |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020           | 2021           | 2022          | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>157.488</b> | <b>159.204</b> | <b>36.435</b> | <b>338.941</b> | <b>42.500</b> | <b>37.500</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 154.955        | 151.434        | 36.435        | 317.286        | 32.500        | 32.500        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 154.955        | 151.434        | 36.435        | 317.286        | 32.500        | 32.500        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 142.354        | 126.105        | 36.435        | 185.950        | 22.500        | 22.500        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 3.937          | 25.329         | 0             | 60.000         | 10.000        | 10.000        |
| c. Roerende goederen  | 8.664          | 0              | 0             | 71.336         | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 2.533          | 7.770          | 0             | 11.655         | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      | 0              | 0              | 0             | 10.000         | 10.000        | 5.000         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>58.738</b>  | <b>25.329</b>  | <b>0</b>      | <b>67.055</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 58.738         | 25.329         | 0             | 67.055         | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000078: AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver**  
**AC000078: AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver**

|   | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|   | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>2.038.898</b> | <b>0</b>          | <b>3.663.922</b> | <b>0</b> | <b>5.702.820</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |

|   |          |                |          |                |          |                  |
|---|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0        | 1.995.519      | 0        | 3.507.000      | 0        | 5.502.519        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 1.995.519      | 0        | 3.507.000      | 0        | 5.502.519        |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 370.211        |          | 86.000         |          | 456.211          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 1.625.308      |          | 3.421.000      |          | 5.046.308        |
| c. Roerende goederen  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| e. Erfgoed  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |          | 43.379         |          | 156.922        |          | 200.301          |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>711.822</b> | <b>0</b> | <b>929.000</b> | <b>0</b> | <b>1.640.822</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| c. Roerende goederen  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| e. Erfgoed  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |          | 0              |          | 0              |          | 0                |
| D. Investingssubsidies en -schenkingen                                  |          | 711.822        |          | 929.000        |          | 1.640.822        |

#### Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021           | 2022             | 2023           | 2024             | 2025             |
|---|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Te realiseren  | Te realiseren    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>39.376</b> | <b>104.881</b> | <b>1.894.641</b> | <b>450.922</b> | <b>1.801.000</b> | <b>1.412.000</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 21.629        | 79.249         | 1.894.641        | 341.000        | 1.801.000        | 1.365.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 21.629        | 79.249         | 1.894.641        | 341.000        | 1.801.000        | 1.365.000        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 12.100        | 12.100         | 346.011          | 86.000         | 0                | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 9.529         | 67.149         | 1.548.631        | 255.000        | 1.801.000        | 1.365.000        |
| c. Roerende goederen  | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| e. Erfgoed  | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| a. Onroerende goederen  | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| b. Roerende goederen  | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 17.747        | 25.632         | 0                | 109.922        | 0                | 47.000           |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>711.822</b>   | <b>847.000</b> | <b>0</b>         | <b>82.000</b>    |

|   |   |   |         |         |   |        |
|---|---|---|---------|---------|---|--------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| c. Roerende goederen  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| e. Erfgoed  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| a. Onroerende goederen  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| b. Roerende goederen  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0 | 0 | 711.822 | 847.000 | 0 | 82.000 |

**PRIO IP-AC000079: AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum**

**AC000079: AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum**

|   | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |                |          | Totaal           |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
|   | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>10.715</b> | <b>0</b>          | <b>999.834</b> | <b>0</b> | <b>1.010.549</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0             | 0                 | 0              | 0        | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 10.715        | 0                 | 929.834        | 0        | 940.549          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 10.715        | 0                 | 929.834        | 0        | 940.549          |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 10.715        |                   | 929.834        |          | 940.549          |
| c. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| e. Erfgoed  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0             | 0                 | 0              | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 0             |                   | 70.000         |          | 70.000           |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0             | 0                 | 0              | 0        | 0                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0             | 0                 | 0              | 0        | 0                |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0             | 0                 | 0              | 0        | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| c. Roerende goederen  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| e. Erfgoed  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0             | 0                 | 0              | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0             |                   | 0              |          | 0                |

|   |  |   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|--|---|
| b. Roerende goederen                    |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>5.562</b> | <b>5.153</b> | <b>0</b>     | <b>953.834</b> | <b>46.000</b> | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 5.562        | 5.153        | 0            | 928.834        | 1.000         | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 5.562        | 5.153        | 0            | 928.834        | 1.000         | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 5.562        | 5.153        | 0            | 928.834        | 1.000         | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0            | 0            | 0            | 25.000         | 45.000        | 0             |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000080: AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk**

**AC000080: AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk**

|   | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |          |          | Totaal         |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------------|
|   | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>137.656</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>137.656</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0              | 0                 | 0        | 0        | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0              |                   | 0        |          | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0              |                   | 0        |          | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0              |                   | 0        |          | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0              |                   | 0        |          | 0              |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 137.656        | 0                 | 0        | 0        | 137.656        |

|   |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 137.656  | 0        | 0        | 0        | 137.656  |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 137.656  |          | 0        | 0        | 137.656  |
| c. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| c. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| e. Erfgoed  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| b. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |          | 0        |          | 0        | 0        | 0        |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020           | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>137.656</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 137.656        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 137.656        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 137.656        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-AC000082: AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid**

**AC000082: AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid**

|   | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|   | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>1.689.346</b> | <b>0</b>          | <b>1.633.182</b> | <b>0</b> | <b>3.322.528</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 37.112           | 0                 | 0                | 0        | 37.112           |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 37.112           |                   | 0                |          | 37.112           |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 1.652.234        | 0                 | 1.633.182        | 0        | 3.285.416        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 1.652.234        | 0                 | 1.633.182        | 0        | 3.285.416        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 25.716           |                   | 0                |          | 25.716           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| c. Roerende goederen  |                    | 232.000          |                   | 54.000           |          | 286.000          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 1.394.518        |                   | 1.579.182        |          | 2.973.700        |
| e. Erfgoed  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>211.295</b>   | <b>0</b>          | <b>149.298</b>   | <b>0</b> | <b>360.593</b>   |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 174.183          | 0                 | 149.298          | 0        | 323.481          |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 174.183          |                   | 149.298          |          | 323.481          |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 37.112           | 0                 | 0                | 0        | 37.112           |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 37.112           | 0                 | 0                | 0        | 37.112           |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 37.112           |                   | 0                |          | 37.112           |
| c. Roerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| e. Erfgoed  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| b. Roerende goederen  |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |                    | 0                |                   | 0                |          | 0                |



|   |  |   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|--|---|
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|---|--|---|--|---|--|---|

Jaarlijkse transacties

|   | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Gerealiseerd     | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>1.169.196</b> | <b>339.449</b> | <b>180.701</b> | <b>544.394</b> | <b>544.394</b> | <b>544.394</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 37.112           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 37.112           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 1.132.084        | 339.449        | 180.701        | 544.394        | 544.394        | 544.394        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.132.084        | 339.449        | 180.701        | 544.394        | 544.394        | 544.394        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                | 25.716         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| c. Roerende goederen  | 85.986           | 110.531        | 35.483         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.046.098        | 203.203        | 145.218        | 526.394        | 526.394        | 526.394        |
| e. Erfgoed  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a. Onroerende goederen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Roerende goederen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>111.762</b>   | <b>49.766</b>  | <b>49.766</b>  | <b>49.766</b>  | <b>49.766</b>  | <b>49.766</b>  |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 74.650           | 49.766         | 49.766         | 49.766         | 49.766         | 49.766         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 74.650           | 49.766         | 49.766         | 49.766         | 49.766         | 49.766         |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 37.112           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 37.112           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 37.112           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| c. Roerende goederen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| e. Erfgoed  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a. Onroerende goederen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Roerende goederen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**PRIO IP-AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal**

**AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal**

|   | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |          |          | Totaal        |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
|   | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>51.411</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>51.411</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 51.411        | 0                 | 0        | 0        | 51.411        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 51.411        | 0                 | 0        | 0        | 51.411        |

|   |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 51.411   |          | 0        |          | 51.411   |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| c. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| e. Erfgoed  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| c. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| e. Erfgoed  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| D. Investingssubsidies en -schenkingen                                  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>3.086</b> | <b>839</b>   | <b>47.486</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 3.086        | 839          | 47.486        | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 3.086        | 839          | 47.486        | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 3.086        | 839          | 47.486        | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-AC000089: AC 5.1.3. Digitale dienstverlening**  
**AC000089: AC 5.1.3. Digitale dienstverlening**

|   | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |          |          | Totaal   |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|   | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |          |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| c. Roerende goederen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| e. Erfgoed  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| b. Roerende goederen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| c. Roerende goederen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| e. Erfgoed  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| b. Roerende goederen  |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |                    | 0        |                   | 0        |          | 0        |

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| D. Investingssubsidies en -schenkingen                                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000100: AC 5.6.1. Coronamaatregelen**

**AC000100: AC 5.6.1. Coronamaatregelen**

|   | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |          |          | Totaal        |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
|   | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>38.135</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38.135</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 38.135        | 0                 | 0        | 0        | 38.135        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 38.135        | 0                 | 0        | 0        | 38.135        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 0             |                   | 0        |          | 0             |
| c. Roerende goederen  |                    | 38.135        |                   | 0        |          | 38.135        |

|   |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| e. Erfgoed  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 3. OCMW-verenigingen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| c. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| e. Erfgoed  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| a. Onroerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| b. Roerende goederen  |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                                 |          | 0        |          | 0        |          | 0        |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                                 |          | 0        |          | 0        |          | 0        |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>38.135</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 38.135        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 38.135        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 38.135        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden

**T4: Evolutie van de financiële schulden**

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

| Financiële schulden op 31 december   | 2020              | 2021              | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>11.026.934</b> | <b>9.723.621</b>  | <b>8.306.584</b> | <b>10.476.638</b> | <b>22.960.532</b> | <b>24.081.162</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 7.332.176         | 11.026.934        | 9.723.621        | 8.306.584         | 10.476.638        | 22.960.532        |
| 2. Nieuwe leningen   | 1.046.098         | 203.203           | 145.218          | 3.636.394         | 14.491.394        | 3.301.394         |
| 3. Aflossingen   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Overboekingen   | -1.473.792        | -1.506.516        | -1.562.255       | -1.466.341        | -2.007.500        | -2.180.764        |
| 5. Andere mutaties   | 4.122.453         |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.532.955</b>  | <b>1.531.848</b>  | <b>1.557.810</b> | <b>1.420.360</b>  | <b>1.961.519</b>  | <b>2.134.783</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 2.108.989         | 1.532.955         | 1.531.848        | 1.557.810         | 1.420.360         | 1.961.519         |
| 2. Aflossingen   | -2.049.826        | -1.507.622        | -1.536.293       | -1.603.791        | -1.466.341        | -2.007.500        |
| 3. Overboekingen   | 1.473.792         | 1.506.516         | 1.562.255        | 1.466.341         | 2.007.500         | 2.180.764         |
| 4. Andere mutaties   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                   |                   |                   |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>12.559.889</b> | <b>11.255.469</b> | <b>9.864.394</b> | <b>11.896.997</b> | <b>24.922.051</b> | <b>26.215.945</b> |

JAARREKENING 2022: Evolutie van de financiële schulden

2022

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)



## Financiële risico's

### RISICO 1: Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeenten halen tot 40 à 50% van hun totale ontvangsten uit deze belasting.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maand) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). De regering gaat onder meer nog de belastingschijf van 30 procent afschaffen. Op jaarbasis brengt de aanvullende personenbelasting de Vlaamse gemeenten momenteel net geen 2 miljard euro op.

In Sint-Katelijne-Waver ligt het gemiddeld inkomen wel hoger dan het gemiddelde van het Vlaamse Gewest, maar zien we ook dat de vergrijzing een sterke stijging kent. De taxshift heeft in de loop van dit meerjarenplan een grote impact op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, en kende zijn hoogtepunt in 2021. De evolutie in de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting wordt nauw opgevolgd via staat 173X. De ramingen worden steeds aangepast op basis van de beschikbare informatie. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 24,07%, zijnde het aandeel van de APB in het totaal van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten (JR 2022).

Door de coronacrisis werden een heel aantal mensen (tijdelijk) werkloos, ook dit heeft zijn invloed op de personenbelasting. Voorlopig voelen we hier in 2022 nog geen grote impact van.

De hoge inflatiecijfers daarentegen zullen wel een positieve impact hebben op de cijfers van de aanvullende personenbelasting, maar deze komt wel vertraagd door bij de gemeente. De aangepaste ramingen ontvangen vanuit de FOD Financiën werden reeds in AMJP06 bijgestuurd voor de volgende jaren.

### RISICO 2: Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijk impact op de financiën van de gemeenten. De gemeenteraad keurt – cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting – een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).

- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten heeft hetzelfde effect.
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

In Sint-Katelijne-Waver hebben deze vrijstellingen een beperkte negatieve impact op de ontvangsten. Anderzijds zien we in onze gemeente een stijging van het aantal wooneenheden. Dit heeft dan weer een positief effect op de gemeentelijke ontvangsten. De ontvangsten uit de onroerende voorheffing zijn voor de gemeente de tweede voornaamste inkomstenbron. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 22,64%, zijnde het aandeel van de OOV in het totaal van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten (JR 2022).

De inflatie zal ook hier voelbaar zijn, m.n. vanaf 2023. Voor budgetjaar 2023 werd er door Vlabel een aangepaste raming bezorgd, dewelke werd overgenomen in onze AMJP06. Voor de volgende jaren hebben we deze zelf berekend aan de hand van volgende formule: de ontvangsten van 2 jaar geleden vermenigvuldigd met de inflatie (respectievelijk 11,94% in 2023, 14,90% in 2024 en 6,14% in 2025). Naast deze berekening, houden we geen rekening met meerontvangsten door bebouwing van bepaalde projecten (o.a. Veiling Zuid en vernieuwing door afbraak van oude woningen en bouwen van nieuwe wooneenheden).

### **RISICO 3: ontvangsten uit andere (eigen) belastingen**

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan. De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

Risico's:

- De toezichthoudende overheid schorst/vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. Inmiddels kunnen er geen belastingaanslagen opgemaakt worden.
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindiener kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen). Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, dan kan de gemeente belastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan echter voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal dient terugbetaald te worden indien de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele

negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State).

- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

Ook Sint-Katelijne-Waver heeft een heel reeks aan eigen belastingen, die opnieuw worden gevestigd in deze legislatuur, en waarvan de ontvangsten dus meegenomen werden in het meerjarenplan 2020-2025. Op een aantal van deze belastingen (zoals o.a. leegstand en bedrijfsbelasting) worden jaarlijks bezwaren ontvangen. Een nieuw reglement (ingevoerd in 2019) is dat op de masten en pylonen. Hier werden meteen bezwaren tegen ontvangen, dewelke momenteel nog in behandeling zijn.

De afhankelijkheidsgraad van deze belastingen bedraagt 10,19%, zijnde het aandeel van alle overige gemeentelijke belastingen in het totaal van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten (JR 2022).

Door de coronacrisis hebben we rekening gehouden met een aantal belastingen waar we minder ontvangsten hebben gerealiseerd dan oorspronkelijk vooropgesteld. Deze werden bij aanpassing meerjarenplan reeds bijgesteld: belasting op reclaimedrukwerk, belasting op bals, belasting op kermissen, belasting standplaats openbaar domein, taxi's,.... Ondertussen merken we dat sommige belastingopbrengsten terug iets stijgen, de kredieten werden hierop aangepast. In tegenstelling tot vroeger voorzien we bij de bedrijfsbelasting een natuurlijke groei van 2%, gebaseerd op de gemiddelde historische cijfers van 2014 tot heden. Bovendien is er een grote ontwikkeling aan Veiling Zuid. De reglementen standplaats privé-domein en standplaats openbaar domein, werden eind 2021 vervangen door nieuwe reglementen: belasting op verkoopautomaten, retributie op ambulante handel en retributie op standplaats frituren openbaar domein. We gaan hier uit van een status quo qua ontvangsten t.o.v. de vorige reglementen.

Door de zeer sterke stijgingen van een aantal exploitatie-uitgaven omwille van onder andere de inflatie, moeten we bij de volgende herstemming van belastingreglementen zeker onderzoeken of het algemeen toepassen van indexering op belastingen en/of retributies aangewezen is.

#### **RISICO 4: pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage**

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen.

Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit.

De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Risico's:

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Momenteel is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn,

terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage dient betaald te worden. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen. In afwachting hiervan werden begin 2022 een aantal statutaire functies van de gemeente overgedragen naar het OCMW, wat werd verwerkt in AMJP05. Ondertussen werd de oefening in kader van AMJP06 opnieuw gemaakt, twee statutaire functies zullen in 2023 opnieuw overgeheveld worden naar de gemeente.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er zal dan dienen afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden (zie infra) al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, ...).

De nieuwe Vlaamse regering erkent de pensioenproblematiek van de lokale besturen en is bereid om vanaf 2020 de helft van de responsabiliseringsbijdrage te dragen. Het is uiteraard onzeker of deze na 2025 ook nog zal voorzien worden. In dit meerjarenplan houden we voor onze gemeente rekening met de geraamde bedragen van de federale pensioendienst. Deze worden jaarlijks bijgestuurd op basis van de meest recente informatie. Ook de tussenkomst van Vlaanderen wordt voorzien. De impact in meerjarenplan 2020-2025 wordt groter, en er zal moeten onderzocht worden op welke manier de globale responsabiliseringsbijdrage tot een minimum kan gereduceerd worden/blijven. Alle nieuwe aanwervingen in Sint-Katelijne-Waver zijn in principe contractueel. Dit zal op termijn aanleiding geven tot een hogere responsabiliseringsbijdrage. In het kader van deze contractualisering en met het oog op een gelijke behandeling van statutairen en contractuelen werd in het kader van het sectoraal akkoord beslist om de 2de pensioenpijler voor de contractuele medewerkers van onze gemeente te verhogen van 3% naar 4,5% gedurende dit meerjarenplan.

De laatste herziening die wij ontvangen van de federale pensioendienst, wordt telkens verwerkt in de AMJP. Voorlopig zal er pas een bijdrage dienen betaald te worden vanaf 2024 voor de gemeente, voor het OCMW betaalden we reeds in 2021 een eerste bijdrage.

Ook de pensioenlast van de mandatarissen stijgt. Daarom was er bij een vroegere aanpassing van het meerjarenplan voorzien om hiervoor in te stappen in een pensioenverzekering hiervoor zodat de toekomstige lasten in volgende legislaturen zou kunnen gemilderd worden. Gezien de huidige economische situatie echter werd beslist om dit voorlopig niet te doen en bijgevolg werden de kredieten in AMJP06 geschrapt.

### **RISICO 5: kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking**

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening als een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen:

- De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten.
- Daarbij zet de vergrijzing zich door.
- Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.

Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar buitenschoolse opvang (overheid of privé).

- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, ...).

De gemeente is zich bewust van dit risico en heeft reeds een uitgebreid aanbod aan voor- en naschoolse opvang. Zowel via het Huis van het Kind voor de kinderen en jeugd, als via het OCMW en het Zorgbedrijf wordt er naast actieve dienstverlening op deze vlakken, ook een regisseursrol gespeeld in gelijk(w)aardige privé-initiatieven.

### **RISICO 6: betwistingen en rechtszaken**

De decreetgever vermeldt in de recente omzendbrief betreffende de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen.

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenement enzovoort.

Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

Er zijn een aantal juridische dossiers waar ons lokaal bestuur in verwickeld zit. Het bestuur heeft onder meer volgende juridische dossiers lopen:

gemeentebestuur:

- Op 20 november 2017 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het arrest van de Raad van State waarbij de beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen om deelplan 05 'Lemenhoek' van het ruimtelijk uitvoeringsplan 009 'zoneactiviteiten' niet goed te keuren. Tegen deze beslissing is een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft ondertussen een uitspraak gedaan en het verslag van de auditeur gevolgd. Het deelplan is dus vernietigd waardoor er een nieuw deelplan moet worden opgemaakt. Het RUP zal opnieuw heropgestart worden. Het college heeft de opmaak van een nieuw RUP aan studie bureau Antea gegund op 12 december 2022. Op een eerste overleg met de dienst ruimtelijke planning van de provincie werd een negatief advies gegeven op basis van de doelstellingen in het ontwerp provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen (PBRA). De opdracht wordt tijdelijk gepauzeerd tot het RUP afgetoetst kan worden aan een definitief PBRA.
- Door de Raad van State (arrest 246.253 van 3 december 2019) werd de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende een negatief advies inzake de aanvraag tot principieel akkoord door de NV Novus tot aansnijding van het woonuitbreidingsgebied 'Maenhoevelden' vernietigd. Maar de kans dat er op basis van dit arrest van de Raad van State overheidsaansprakelijkheid was, was klein. Er is immers geen ontsluiting via gronden van NOVUS zelf. De gemeente besliste om bij de Raad van State een cassatieberoep in te stellen. Ondertussen werd er gewerkt aan een draft samenwerkingsovereenkomst tussen Novus en Igemo om dit samen te ontwikkelen. Hun eerdere juridische tussenkomsten behoren dan tot de verleden tijd. Eerst moest wel het GRUP goedgekeurd geraken. Ondertussen is het GRUP principieel vastgesteld door de Vlaamse Regering op 10/11/2022 en is nu voor advies naar de Raad van State. In januari 2023 staat de definitieve vaststelling gepland. Inmiddels bleek het arrest niet vatbaar voor cassatieberoep. Via het GRUP regionaalstedelijk gebied Mechelen is het woonuitbreidingsgebied ondertussen omgevormd naar woongebied en watergevoelig open ruimte gebied, waardoor het (deels) ontwikkelbaar is. De samenwerkingsovereenkomst tussen Novus en Igemo is nog niet ondertekend.
- Er lopen vorderingen tegen de gemeente voor de belasting op masten en pylonen van 2019 in hoger beroep die in eerste aanleg ongegrond of niet toelaatbaar werden geacht (Proximus - aanslag ten bedrage van 12.500 euro - zitting 12/12/2023, Telenet - aanslag ten bedrage van 2.500 euro - zitting 14/12/2023 en Orange - aanslag te bedrage van 2.500 euro - zitting 11/03/2023). Ook voor de belasting op masten en pylonen van 2020 loopt een hoger beroep door Proximus (aanslag ten bedrage van 18.000 euro) die in eerste aanleg ongegrond werd

verklaard, en die zal gepleit worden op 12/12/2023). Voor de belasting op masten en pylonen van 2021 werd door Proximus ook een vordering ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg (aanslag ten bedrage van 18.156 euro) waarvoor een eerste zitting plaatsvond op 18/11/2022. Door Orange en Telenet werden ook bezwaren ingediend tot ontheffing van de aanslag in de gemeentebelasting op masten en pylonen van 2020 en 2021 dewelke werden afgewezen, maar hierin volgde voorlopig nog geen beroep.

- Voor de rechtbank van eerste aanleg liep een vordering ingesteld door Sitmedia tegen de gemeente voor de belasting op reclaimedrukwerk kwartalen 1 en 2 van 2020 (aanslagen ten bedrage van 200, 400 en 3.600 euro) maar bij vonnis dd. 09/02/2022 werd beslist dat deze vordering ongegrond is. Daarna werd de hoofdelijke aansprakelijkheid ingeroepen en werden de belastingschulden ook gericht aan Gamma, Brico en Leenbakker, maar er werden door de raadsman van Gamma, Brico (NV Plan-It Belgium) en Leenbakker bezwaren aangetekend tegen deze aanslagen (aanslagen ten bedrage van 2.400 euro-Gamma, 1.000 euro-Brico en 800 euro-Leenbakker), dewelke afgewezen werden door het college van burgemeester en schepenen. Hierin volgde voorlopig nog geen beroep. Voor de belasting op reclaimedrukwerk kwartalen 1 en 4 van 2020 door Sitmedia (aanslagen ten bedrage van 1.200 en 3.000 euro) loopt een vordering tegen de gemeente die gepleit werd op 23/12/2022. De vordering voor kwartaal 1 van 2020 werd onontvankelijk verklaard, de vordering voor kwartaal 04 van 2020 werd ongegrond verklaard. Voor de belasting op reclaimedrukwerk kwartaal 3 van 2020 door Sitmedia (aanslagen ten bedrage van 7.200 euro) liep een vordering tegen de gemeente die gepleit werd op 1 maart 2023, de vordering werd gegrond verklaard omwille van een onduidelijke poststempel i.v.m. de verzending van de ambtshalve inkohiering. Wat de aangetekende kennisgeving tot ambtshalve inkohiering betreft, heeft de rechtbank geoordeeld dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld wat de datum van de poststempel is en dat de antwoordtermijn van 30 kalenderdagen overeenkomstig art. 7 van het Decreet van 30 mei 2008 derhalve niet werd gerespecteerd. Gelet op het feit dat hiermee niet ten genoegte wordt aangetoond dat de procedure van aanslag van ambtswege correct werd gevolgd, heeft de Rechtbank de aanslag, gekend onder kohierartikel 716080011760 vernietigd. Bijgevolg wordt de gemeente veroordeeld tot terugbetaling van de verschuldigde aanslag, te vermeerderen met de wettelijke moratoriuminteressen en tot betaling van de kosten van het geding, begroot op 20 EUR bijdrage begrotingsfonds en 1.350 euro rechtsplegingsvergoeding. Voor de belasting op reclaimedrukwerk kwartaal 2 van 2021 (aanslag ten bedrage van 3.400 euro) loopt een vordering tegen de gemeente door Sitmedia die gepleit zal worden op 22/05/2023. Voor de belasting op reclaimedrukwerk kwartalen 1-3-4 van 2021 (aanslagen ten bedrage van 3.400, 3.400 en 2.200 euro) lopen vorderingen tegen de gemeente door Sitmedia die gepleit zullen worden op 28/05/2023.
- De bewoners van een perceel aan de Maanhoeveweg willen niet langer overgaan tot grondafstand ondanks opname ervan in hun omgevingsvergunning. Het college heeft beslist om te vervolgen. Er is gedagvaard. De bewoners eisen 80.000 euro als onteigeningsvergoeding van de gemeente. Er worden momenteel conclusies opgesteld door raadsman van beide partijen.
- De NMBS heeft een ingebrekestelling ingesteld voor het betalen van de domeinconcessie van de oude spoorwegberm. Ze wensen ook de achterstallige gelden (vanaf 2013) te recupereren. Dit is een vordering van 62.000 euro. Er werd officieel gereageerd door onze raadsman met valabele argumenten én met de wens om eigenaar te worden van de spoorwegberm. Er is nog geen officiële reactie teruggekomen.

#### Autonoom Gemeentebedrijf (overgegaan naar gemeente):

- Een vordering is ingesteld door de gemeente tegen het studie bureau, de installateur en de onderhoudsfirma met betrekking tot de HVAC-installaties van de zwembaden. Omwille van proceseconomische redenen heeft het college begin dit jaar en op advies van onze raadsman beslist om hem opdracht te geven een voorstel tot minnelijke schikking uit te werken. Wegens geen verdere vordering in dit dossier, is onze raadsman overgegaan tot dagvaarding ten gronde (anders trad de verjaringstermijn in). Er werd eind dit jaar, begin volgend jaar een voorstel tot minnelijke regeling verwacht van de gerechtsdeskundige. Voorlopig verslag van de expert is uitgebracht in februari 2023. Dit verslag zorgde voor een 50/50 aansprakelijkheid van de gemeente en van de firma Verplaetsen. Daar kan niet mee akkoord gegaan worden. Studie bureau Essa blijft volledig buiten schot. Er is een poging geweest om minnelijk dit

dossier af te sluiten maar zonder succes. Nu is het wachten op het eindrapport van de expert. Dit zou komen op 04/04/2023. Eind april volgt een nieuwe zitting voor de rechtbank.

OCMW:

- Een onderhoudsplichtige tekende beroep aan bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing tot terugvordering van de maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van tussenkomst in de verblijfskosten in het woonzorgcentrum. Het vast bureau besliste op 5/9/2022 om een advocaat aan te stellen om het OCMW te vertegenwoordigen voor de arbeidsrechtbank. Dit dossier kwam zonder voorwerp omdat de ouder van de onderhoudsplichtige is overleden.
- Een gerechtigde op leefloon tekende beroep aan tegen de beslissing van het OCMW om het bedrag van de kinderbijslag die zijn moeder ontvangt in rekening te brengen als een bestaansmiddel. Het vast bureau stelde op 10/1/2022 een raadsman aan om het OCMW te vertegenwoordigen voor de arbeidsrechtbank. De rechtbank oordeelde bij vonnis van 13/4/2022 dat het dossier ontvankelijk doch ongegrond was.

Zorgbedrijf:

- Het woonzorgcentrum in opbouw in de Wilsonstraat heeft waterschade opgelopen. Om de aansprakelijkheid uit te klaren van de betrokken partijen op de werf is een gerechtelijk expert aangesteld. Er zijn aannemers die niet verzekerd zijn tegen de waterschade (Geuvers en Planofurn) en bovendien zijn de prestaties van de ontwerpers ook niet volledig gedekt. Er is ook immateriële schade (leegstand oud WZC wegens 3-persoonskamers; lagere dagprijs; instandhoudingswerken aan het oude WZC). Het dossier is juridisch nog steeds niet volledig afgerond.

### **RISICO 7: fraude in betalingsverkeer**

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Heel wat gemeenten hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd. Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfectie kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO/CEO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon, of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter. Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

Het lokaal bestuur is zich bewust van deze risico's en heeft de nodige controles ingebouwd om dit risico sterk te reduceren. Desalniettemin blijft er een risico aangezien menselijke fouten altijd kunnen gebeuren en er steeds nieuwe methodes opduiken. Sint-Katelijne-Waver sluit aan bij C-Smart om de informatieveiligheid te verhogen.

### **RISICO 8: toepassen van retributiereglementen**

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

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan nu sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt. Denken we maar aan de verhoging van aankooprijzen voor elektronische identiteitskaarten, of het ad hoc vastleggen voor een evenement in een lokaal dienstencentrum.

Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur, en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst.

Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en

diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord zijn.

Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de privé markt verkrijgbaar zijn dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar op de privé markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopolypositie van het lokaal bestuur.

Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad, ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

De nieuwe retributiereglementen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019. De mogelijkheid om het aanpassen van de tarieven te delegeren aan het college werd nog niet toegepast. Wel werd er grondig nagedacht en vergeleken met andere besturen bij de tariefvaststelling. Ondertussen werden in de loop van het meerjarenplan al enkele reglementen herstemd in functie van o.a. aanpassingen in de werking, vrijstellingen door coronamaatregelen of opmerkingen door toezicht.

Ook bij de te ontvangen retributiebedragen was de impact van de coronacrisis voelbaar, de retributies van scholen, buitenschoolse kinderopvang, vakantiewerking, ... Het is nog onduidelijk welk effect de energiecrisis mogelijks zal hebben. Aangezien de tarieven niet standaard geïndexeerd worden, kan het zijn dat we te lage tarieven aanrekenen ten opzichte van de kosten en daardoor inkomsten missen.

#### **RISICO 9: toegestane (bank)waarborgen**

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere besturen. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen (OCMW) of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd.

Ons bestuur staat momenteel borg voor de leningen van het Zorgbedrijf, Igemo, IVAREM, Zefier, vzw Midzeelhoeve en de kerkfabriek van O.L.V.-Waver.

#### **RISICO 10: financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)**

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven alleen tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde “verbonden entiteiten”. Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken.

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

“Goede afspraken maken goede vrienden”: het is een motto dat zeker zijn waarde kan bewijzen in de relaties met de verbonden entiteiten. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves ... het is maar een greep uit de diverse elementen die moeten afgetoetst worden met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Op dat vlak is het pluspunt dat de wetgever een jaarlijkse, verplichte informatievergadering, voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting, heeft opgelegd aan de hulpverleningszones met hun participerende besturen. Een initiatief dat zeker navolging verdient in de werking van de politiezones om ook daar de informatiedoorstroming te bevorderen.

Er is een groeiende tendens binnen heel veel steden en gemeenten om in de partnerbesturen enkel nog bij te dragen in de “reële” tekorten van hun satellieten. De regelgeving laat daar niet altijd



voldoende vrijheid: zo houdt het federale toezicht halsstarrig vast aan het standpunt dat de door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen ook daadwerkelijk moeten worden uitbetaald, los van reële noden. Maar discussies over het al dan niet toelaten van de opbouw van reserves in de verbonden entiteiten en de mogelijke bestemming van eventuele overschotten – terugvloeiën naar de moederbesturen of niet – bewijzen wel dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen de zusterentiteiten opereren.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). In kader van schuldconsolidatie op de balans van het moederbestuur – belangrijk in functie van actief schuldbeheer – is dit een optie die zeker moet worden overwogen. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldenvrij (want eigen financiering zal altijd duurder uitvallen, en vaak ook nog een borgstelling eisen van het moederbestuur). Tevens biedt het de steden en gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze ter uitbetaling van de buitengewone toelagen te kiezen.

### Politiezones

In de sector is er reeds enig tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk. De overwegingen die daarbij zullen gemaakt moeten worden, zijn drieërlei: operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

Zoals gekend weegt de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (vaak meer dan 85% van de totale kosten).

In samenspraak met hun zone zullen de besturen de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

### Hulpverleningszones (HVZ)

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

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijks toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

Recentelijk hebben studies ook uitgewezen dat er enorme verschillen zijn in de uitruk- en aanrijtijden binnen de HVZ's. De grootste verschillen situeren zich tussen de stedelijke en plattelandszones, en tussen zones met beroepskorpsen en zones voornamelijk gestoeld op vrijwilligers. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen, klinkt bijgevolg binnen vele zones steeds luider. Maar het financieel kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel van de zones nog meer onder druk. Ook zorgt dit steeds vaker voor een groter spanningsveld tussen het beroepspersoneel en de vrijwilligers, een sluimerend probleem dat vaker aan de oppervlakte zal komen naarmate de drang naar meer professionalisering stijgt.

Ook zijn er nog steeds zones waar de overdracht van de roerende en onroerende goederen vanuit de gemeenten niet is geregeld, hetgeen mogelijks een financiële onzekerheid met zich meebrengt.

Samengevat: het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen), vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

### Kerkefabrieken

Met de kerkefabrieken dienen de gemeentebesturen een afsprakennota af te afsluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkefabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen. Hierbij dient extra aandacht besteed te worden aan de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up to date zijn, of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). En de extra factuur? Die wordt altijd door stad/gemeente gedragen ...

### Andere

Ook het zorgbedrijf en IVAREM zijn verbonden entiteiten die werkings- en/of investeringssubsidies ontvangen van de gemeente en het OCMW.

### Algemeen

De dotaties aan de verbonden entiteiten werden op basis van de beschikbare informatie ingeschreven. De zeggenschap inzake een eventuele verhoging van de werkings- en/of investeringssubsidies aan de politiezone, hulpverleningszone en kerkefabrieken is eerder beperkt. De evolutie van hun tekorten zal jaarlijks dienen opgevolgd te worden. Hierbij moet erop aangedrongen worden dat de entiteiten ook zelf waar nodig ingrijpen en bijsturen en de nodige maatregelen treffen om hun financiële risico's in te perken. Ook zij krijgen te maken met hogere loonkosten en stijgende energieprijzen. De aanpassingen van de meerjarenplannen van alle verbonden entiteiten werden mee opgenomen in AMJP06, zoals voorgesteld door de betrokken entiteiten.

Specifiek voor IVAREM willen we nog een recent risico benadrukken. Indien de wetgeving rond en daardoor de inkomsten uit hun zonnepanelenpark wijzigt/wijzigen, kan dat een negatieve impact hebben op hun werkingsmiddelen en daardoor ook op de tussenkomst van de gemeente.

### **RISICO 11: (financiële) afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling**

Gemeenten maken voor hun streekontwikkeling steeds vaker gebruik van dienstverlenende samenwerkingsverbanden. Intercommunales dus, die vooral actief zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie en instaan voor het:

- verkopen van beschikbare bedrijfsgebouwen
- realiseren van nieuwe tewerkstellingsterreinen
- ontwikkelen van nieuwe woongelegenheden

Deze intercommunales ondersteunen tevens hun leden bij het realiseren van andere projecten die nood hebben aan financiële middelen en technische know-how. Dankzij hun expertise kunnen besturen ontlast worden tijdens de ontwerp- en realisatiefase van complexe bouwwerken zoals de openbare gebouwen, woon- en verzorgingscentra of jeugd- en sportcentra.

Deze taken en services genereren inkomsten als een project tot realisatie wordt gebracht. Anderzijds ontstaan er ook uitgaven gedurende de hele ontwikkelingsfase. Zo zijn er onder meer de kosten voor de aankoop van de gronden en gebouwen (bij renovatie en gebiedsontwikkeling) of voor de constructie van gebouwen (bij projectontwikkeling). Tevens brengt de administratie overhead- en studiekosten met zich mee.

De intercommunales rekenen daarom hun projecten pas integraal af bij oplevering of realisatie. Er wordt intern vaak gewerkt met een "rekening-courant", een soort interne boekhoudrekening per gemeente waarop alle gemaakte kosten en geïnde inkomsten voor die gemeente worden geboekt. Het gevolg is dat deze financiële stromen en realisaties buiten balans worden geregistreerd. In diverse gemeenten is hiervan in de jaarrekening geen spoor terug te vinden.

Deze middelen maken deel uit van de reserves van de intercommunale, en zijn in principe niet uitkeerbaar. Dat betekent dat deze ook niet kunnen worden opgevraagd door de besturen en dus ook niet als opeisbare vordering mogen uitgedrukt worden in de boekhouding van de gemeenten. Het saldo kan wel worden aangewend ter financiering van projecten die de intercommunale in opdracht van de gemeenten realiseert. Projecten kunnen anderzijds ook een meerwaarde realiseren, waardoor het tegoed op de rekening-courant zal toenemen.

Voor onze gemeente bestaat er specifiek een risico met de ontwikkeling van Maanhoevevelden. De gemeente staat borg voor dit project voor een aanzienlijk bedrag (6.131.951,15 euro), terwijl het niet

zeker is of dit ook effectief zal kunnen ontwikkeld worden als woongebied. De evolutie van dit dossier wordt nauwgezet opgevolgd.

### **RISICO 12: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen**

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

Indien er immers nog “old school” wordt ontleend – alle ingeschreven leningen moeten ook effectief opgenomen worden – kan dit leiden tot structurele “over”-financiering met onnodige kosten, wat in tijden van budgettaire krapte niet aangewezen is.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen, en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald boekjaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren, is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die haar thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties. Vaak zal dit ertoe leiden dat vele financiële directeurs de investeringen zo lang mogelijk pre-financieren met kortlopende financieringsinstrumenten zoals vaste termijnkredieten of thesauriebewijzen – wat gelet op de huidige korte termijnrentes het bestuur geen windeieren hoeft te leggen -, om dan pas naar het jaareinde toe een structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aan te gaan in functie van de reële realisatiegraad.

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd er zoveel mogelijk rekening mee gehouden om projecten goed te spreiden in de tijd. Daarnaast zet ons bestuur sterk in op projectwerking, met regelmatige rapportering, waardoor ook de thesaurieplanning beter kan opgemaakt worden. Met de aanpassing van de wetgeving van BBC naar BBC2020 bestaat ook de mogelijkheid om niet-gebruikte kredieten die niet meer nodig zijn, niet over te dragen. In de vroegere BBC werden alle investeringskredieten automatisch overgedragen.

Ook werd in 2020 voor de opvolging van (investerings)projecten een applicatie aangekocht, Pepperflow, die op een eenvoudige en transparante manier weergeeft wat de status is van dit project en wat de budgettaire impact ervan is.

### **RISICO 13: betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende erfpachtvereenkomsten met verenigingen**

Heel wat besturen verstrekken voor grote infrastructuurwerken leningen (al dan niet renteloos) die plaatselijke verenigingen willen uitvoeren aan hun eigen infrastructuur of voor nieuwbouw. Dit situeert zich heel vaak in de vrije tijdssector, meebepaald bij plaatselijke jeugdwerk- en sportinitiatieven.

Het is duidelijk dat hieraan grote risico's zijn verbonden: de solvabiliteit van deze verenigingen is immers niet altijd van geruststellende aard en de transparantie omtrent de boekhouding laat vaak te wensen te over.

Voor nieuwe leningen die onze gemeente zal toestaan, zal het nodig zijn om goede afspraken te maken en het risico op wanbetaling te minimaliseren. De looptijd is meestal wel beperkt, maar we merken in verenigingen vaak wissels van bestuursploegen.

Momenteel heeft ons bestuur volgende toegestane leningen lopen:

| <b>Toegestane lening aan:</b> | <b>Ten bedrage van:</b> | <b>Terugbetaalbaar op:</b> | <b>Openstaand saldo op 01/01/2023:</b> | <b>Afspraken terugbetaling:</b> |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
|                               |                         |                            |  |                                 |

|                                     |                |              |                |                                 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| Roosendael                          | 100.000 €      | 10 jaar      | 90.000,00 €    | gestart in 2022 tot en met 2031 |
| Scouts Parsival                     | 62.500 €       | Max. 20 jaar | 48.750,00 €    | gestart in 2019 tot en met 2037 |
| Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia | 62.500 €       | Max. 20 jaar | 45.000,00 €    | gestart in 2019 tot en met 2034 |
| KSK Wavria                          | 125.000 €      | 10 jaar      | 0,00 €         | gestart in 2012 tot en met 2021 |
| Red Boys Elzestraat                 | 20.000 €       | 10 jaar      | 14.046,08 €    | gestart in 2020 tot en met 2029 |
| Zorgbedrijf Rivierenland (via OCMW) | 2.630.034,54 € | 20 jaar      | 2.183.896,90 € | gestart in 2019 tot en met 2038 |

Door de coronacrisis werden een aantal verenigingen zwaar getroffen in hun financiële plan. Het bestuur heeft daarom de verenigingen de mogelijkheid geboden om de terugbetaling van de lening met 1 jaar op te schuiven. KSK Wavria heeft gebruik gemaakt van de herziening van het reglement om een jaarlijkse aanpassing te vragen op hun afbetaling, hierdoor is de te betalen rente aanzienlijk lager voor de vereniging. De jeugdverenigingen Scouts Parsival en Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia hebben een nieuw voorstel gedaan voor afbetaling van hun restsaldo, door de gedeeltelijke kwijtschelding van de lening door het bestuur vorig jaar. Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia maken van de gelegenheid gebruik om dit jaar geen terugbetaling te voorzien, de termijn blijft wel gerespecteerd. Voor scouts Parsival werd de termijn met 1 jaar verlengd.

Roosendael werd zwaar getroffen door de coronacrisis en heeft ook een lening aangevraagd bij de gemeente. Deze werd verleend in 2021 en zal in de periode 2022 tot en met 2031 terugbetaald worden.

#### **RISICO 14: schuldenlast beheren en onder controle houden**

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. Bij elke verkiezing zijn de openstaande lange termijnschulden een gevoelig thema, heden bijkomend gevoed door de vele speculaties over mogelijke fusies - want niemand wil een bruid die tot over haar oren in de schulden zit.

De voorbije legislatuur zijn de schulden van de gemeenten gedaald. De vraag is of dit te wijten is aan een dalende investeringsbehoefte van de besturen of eerder aan een gebrek aan middelen en risico-appetijt inzake schulden.

Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Maar een bestuur kan uiteraard niet blijven investeringen uitstellen in functie van de schuldenlast. Dat besturen ernstig nadenken over hun schuldenlast, bewijst het feit dat de laatste jaren het investeringsritme bij de lokale besturen en de daarmee samenhangende kredietaanvraag bij banken fors zijn gedaald. De banksector hoopt alvast dat de investeringen in de nieuwe legislatuur terug zullen aantrekken.

Het is meteen ook duidelijk dat een lage schuldenlast niet noodzakelijk gelijk staat aan goed bestuur. Is een beleid met weinig schulden, maar met een verouderd patrimonium en zonder in te spelen op de snel evoluerende digitale wereld een goed beleid? De vraag stellen is ze beantwoorden. Elk bestuur zal de afweging moeten maken welke investeringen in zijn stad of gemeente nodig zijn en zal daartoe de nodige beslissingen moeten nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren. De schuldenlast zal vermoedelijk hierdoor in vele besturen opnieuw stijgen, ook al omdat velen de laatste jaren heel vaak reserves hebben aangesproken voor hun investeringen.

Een stijgende schuldenlast is in veel besturen een doorn in het oog. Schulden wordt dan heel veel

vergeleken met andere besturen. Bij vergelijkingen wordt vaak gebruik gemaakt van normen en streefwaarden waaraan besturen moeten voldoen. Zo wordt in deze vaak geopperd dat een schuld van 1.000 euro per inwoner een soort “magische” grens is die een lokaal bestuur best niet overschrijdt.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium – de autofinancieringsmarge (AFM) – heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AFM bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot zijn openstaande schuld.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Volgende risico's inzake het schuldbeheer dienen afgedekt te worden:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falen gaat.

In 2019 werd beslist om in te stappen in “Licht als dienst”, waarbij het openbaar verlichtingsnet werd overgedragen aan Fluvius. In 2020 werd pas duidelijk dat dit ook een impact heeft op onze schuldenlast, aangezien de boekingsfiche opgesteld vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur uitgaat van een leasing. Voor onze gemeente blijft de impact beperkt en komen wij hierdoor niet in de problemen, ook al heeft dit een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

Tot nu toe werden er dit meerjarenplan nog geen nieuwe bankleningen afgesloten. In AMJP06 werden ook de leningen voor de rest van het meerjarenplan 2022-2025 verminderd met 510.000 euro en herschikt in de tijd volgens de geplande investeringen. Het aangepast meerjarenplan gaat uit van investeringsuitgaven van 46,4 miljoen euro (excl. “Licht als dienst”), waarvoor voor nieuwe leningen zullen aangegaan moeten worden voor een totaalbedrag van 19,85 miljoen euro. Bij de berekening van de aflossingen werd er uitgegaan van een rentevoet van 3,75%, volgens de huidige marktsituatie. Elke aanvraag tot lening zal in de markt geplaatst worden om de meest gunstige rente te bekomen. Daarnaast werken we ook met verschillende financiële instellingen om het bankenrisico in te dekken. Er is ook steeds regelmatig contact met de financiële instellingen in het kader van actief schuldbeheer.

### **RISICO 15: aanwending subsidies voor de inzamelen van afvalwater**

Tegen 2027 moet Vlaanderen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water. Dit impliceert dat het Vlaamse oppervlakte- en grondwater tegen dan van goede kwaliteit moet zijn. Dat gaat niet zonder voldoende zuivering. Het beleid van de nieuwe gemeentebesturen is cruciaal om deze doelstelling tijdig te bereiken.

Drinkwatermaatschappijen leveren niet alleen drinkwater, ze moeten ook voorzien in collectieve maatregelen om het afvalwater te transporteren, te verzamelen en te zuiveren. Met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde drinkwater, zijn de drinkwatermaatschappijen immers saneringsplichtig. Hiermee werd een eerste aanzet gegeven tot het aanrekenen van een redelijke bijdrage in de kosten van de waterdiensten (incl. de hulpbron- en milieukosten) aan de gebruikers van deze diensten, een vereiste van de Europese kaderrichtlijn Water. Daarom betalen de verschillende gebruikers een bijdrage in de kosten van deze waterdienst via de integrale drinkwaterfactuur en/of de heffing op de waterverontreiniging.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan de VMM.

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor

- Investeringsuitgaven: nieuwbouw- en renovatie-investeringen inclusief het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (inclusief studiekosten, materialen, personeelskosten, interest- en rentelasten).
- Onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdrage die ontvangen wordt van de inwoners via de drinkwaterfactuur, aangewend wordt voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de VMM) in welke mate dit het geval is.

Risico's:

Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (ondermeer rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van de stelsel en de daaraan gekoppelde boekwaarde (en jaarlijkse afschrijvingswaarde) op peil gehouden worden.

Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald dienen te worden. Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan.

Ons rioleringsstelsel werd overgedragen aan HidroRio. De opvolging gebeurt in samenwerking met Pidpa en Aquafin.

### **RISICO 16: opvolgen inkomende subsidies**

Lokale besturen ontvangen heel veel subsidies. Maar lopen er ook even veel mis, vooral projectsubsidies.

Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Tevens kan het aan te raden te zijn in de organisatie personeelsleden vrij te maken die actief op zoek gaan subsidiestromen waarop het bestuur mogelijks recht heeft. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen subsidiedossiers brengt best wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten en OCMW's ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Vaak wordt nog te achteloos omgegaan met verkregen subsidies en verliest men onderweg de reden en voorwaarden van subsidiëring wel eens uit het oog. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt. Indien de invulling van het project niet voldoet aan de voorwaarden, bestaat de mogelijkheid dat een deel van de subsidie zal terug gevorderd worden.

Structurele toelagen kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

Men dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer dient er over gewaakt te worden dat een éénmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk (op basis van kostenplaatsen, of door het toewijzen van een actie aan zowel ontvangsten- als uitgavenstromen). Ook de aanvraagprocedure voor erfgoedsubsidies is recent gewijzigd, wat een impact heeft op de planning van de te ontvangen subsidies.

Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimuli van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf dat ogenblik dat deze subsidie vervalt, de gerelateerde (personeels)kosten ten volle dient gedragen te worden.

We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrije tijdsector, die sedert een aantal jaar geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. De omvang van deze subsidiestroom is en blijft gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt bovendien niet langer geïndexeerd. Het moet voor het bestuur duidelijk zijn dat een gelijkblijvend beleid jaar na jaar meer centen zal kosten en steeds zwaarder op het budget zal wegen door het structurele tekort dat elk jaar toeneemt.

Bij de originele opmaak van het huidige meerjarenplan, stelden we nog dat een groei van 3,5% van het gemeentefonds gegarandeerd was, maar dat dit in de toekomst echter kon wijzigen. Aangezien dit een belangrijke financieringsbron is voor het lokaal bestuur, houdt dit een mogelijk risico in. Naast het gemeentefonds wordt er door Vlaanderen vanaf 2020 en voorlopig toegestaan tot 2025 een tussenkomst gegeven door de Vlaamse Overheid voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. Bij de laatste prognose bleek echter dat door de criteria die bepalen welk aandeel onze gemeente krijgt, wij een aanzienlijke minderontvangst zouden realiseren, voor Sint-Katelijne-Waver zullen wij gedurende deze legislatuur ruim 600.000 euro minder inkomsten realiseren dan oorspronkelijk geraamd.

Daarnaast is het bestuur zich ervan bewust dat het voorbereiden en tijdig indienen van subsidiedossiers heel wat werk met zich meebrengt. Het M-team heeft hier ook zijn rol in te spelen en dient het nodige onderzoek hiernaar te verrichten.

De hogere overheden hebben een heel aantal maatregelen genomen in het kader van de financiering van de coronacrisis. Een aantal van deze subsidies werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan, alsook corresponderende uitgaven. Een aantal subsidies ontvangen wij zonder dat hierover verantwoording dient afgelegd te worden, een aantal andere zoals o.m. de consumptiebon voor kwetsbare gezinnen en de subsidie voor armoedebestrijding dienen verantwoord te worden.

De gewijzigde subsidiëring 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' naar aanleiding van het nieuwe decreet BOA heeft ook een financiële impact. In de nieuwe subsidieregeling BOA zullen we een basisbedrag per kind ontvangen. Via een gewogen berekening (percentage van schoolgaande kinderen en gedomicilieerde kinderen gebaseerd op de jaren 2018-2020) wordt deze subsidie berekend. Dit betekent voor onze gemeente dat we veel subsidies verliezen. De overheid voorziet hiervoor een compensatieregeling, maar slechts voor de periode van 2026 tot 2029 en niet voor het ganse bedrag aan verminderde subsidies.

### **RISICO 17: beleid rond structureel onvermogen debiteuren**

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Heel veel schoolfacturen blijven onbetaald. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is op heden voor elk bestuur een *conditio sine qua non* in het kader van organisatiebeheersing. Het uittekenen van diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering is belangrijk. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt gevat, zijn maar een paar belangrijke stappen waarover de organisatie het eens moet worden, hierbij rekening houdende met het onderscheid qua invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels kunnen worden opgenomen in een retributiereglement, waarbij aan elke stap al dan niet een kostenstructuur wordt verbonden.

Het opleiden van medewerkers is hierbij even cruciaal. Nog te vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan het bestuur heel veel kosten besparen. Zo kan het bestuur zelf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken vooraf voeren, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Anderzijds moet er bij de deurwaarder aangedrongen worden om het maken van (nutteloze) kosten zoveel mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel overgaat tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder "gemakshalve" en in functie van het bestuur als tevreden klant niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens gebrek aan middelen.

Een “aparte” behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging losser moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. Het valt wel aan raden om hiervoor een financieel kader samen met het bijzondere comité van de sociale dienst uit te werken. Dat kader moet een leidraad zijn en de handvaten aanreiken aan de sociale dienst, de maatschappelijk werkers en de leden van het BCSD om steunen op een gelijkwaardige, objectieve en eenvormige manier toe te kennen. Hierin kunnen tevens afspraken worden opgenomen met de financiële dienst, onder welke voorwaarden de steunen “terugvorderbaar” worden gesteld. De aangegeven terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt te worden opgevolgd.

Er wordt door ons bestuur ingezet op een strak debiteurenbeheer. In het kader van organisatiebeheersing werd bij de dienst financiën een deskundige debiteurenbeheer aangeworven, in vervanging van een boekhouder. Er werd een werkgroep opgezet om dit nog verder te verfijnen, uit te schrijven en de nodige nuttige rapportering rond uit te werken.

### **RISICO 18: financiële gevolgen en implicaties van de coronacrisis**

Reeds kort na de start van het nieuwe meerjarenplan werd de wereld en dus ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver geconfronteerd met het coronavirus. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door het lokale bestuur genomen zijn hebben ook financiële gevolgen op korte en langere termijn.

De coronacrisis heeft een impact zowel op exploitatie als op investeringen. Bepaalde exploitatie-uitgaven verhoogden (verhoging subsidies, coronafonds, kosten voor beschermingsmateriaal,...). Bepaalde ontvangsten werden niet gerealiseerd (minder opbrengsten uit bepaalde belastingen, BKO, verhuur infrastructuur,...). Of de coronacrisis een blijvende impact zal hebben op onder andere de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zal nog moeten blijken. Het investeringsplan werd in 2021 uitgevoerd voor 45%, de rest werd doorgeschoven naar de volgende jaren van het meerjarenplan.

Om de ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks gerelateerd zijn aan corona te bundelen, werd een aparte actie in het meerjarenplan opgenomen (Actie 5.6.1. Coronamaatregelen).

### **RISICO 19: financiële gevolgen en implicaties van de Oekraïne-crisis**

Begin 2022 werd de impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne duidelijk. Deze crisis heeft voornamelijk een impact op exploitatie van het OCMW bestuur. Bepaalde exploitatie-uitgaven verhogen (o.a. samenwerking met Borgerstein, leefloon voor betrokken vluchtelingen, ...). Hier tegenover staan een aantal subsidiemaatregelen van de hogere overheid.

Om deze ontvangsten en uitgaven te bundelen werd een aparte actie in het meerjarenplan opgenomen (Actie 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne).

### **RISICO 20: stijgende energieprijzen**

Sinds eind 2021 worden we geconfronteerd met steeds verder stijgende energieprijzen. Op basis van de prognoses en vooruitzichten aangeleverd door VEB in november 2022 wordt de stijging van de energieprijzen verwerkt in AMJP 06. VEB leverde ons ook vooruitzichten aan voor 2024 en 2025. Voor aardgas gaat men er van uit dat de kostprijs in 2024 en 2025 terug daalt, nl. naar respectievelijk 80% en 60% van de kostprijs van 2023, voor elektriciteit is dat 75% en 70% t.o.v. de kostprijs van 2023, een iets kleinere daling. Om de impact hiervan enigszins te milderen werd er reeds principieel beslist om de openbare verlichting te doven 's nachts van zondag tot en met donderdag tussen 1u en 5u. Daarnaast wordt de temperatuur in de gemeentelijk infrastructuur met 1 tot 2 graden verlaagd.

Het is nog onduidelijk in deze fase hoeveel gezinnen zullen getroffen worden door de stijgende energieprijzen, en of dit nog bijkomende gevolgen zal hebben (bv. bijkomende financiële steun).

Tot slot heeft de overheid het BTW tarief tijdelijk verlaagd, deze verlaging werd in een latere fase ook doorgevoerd bij openbare besturen.

Ook de prijszetting van de andere uitgaven kan hierdoor beïnvloed worden, want ook onze leveranciers worden geconfronteerd met stijgende kosten en zullen die ook doorrekenen: hogere energiekosten, hogere loonkosten, hogere materiaalprijzen... Bij een aantal ramingen werd hier reeds rekening mee gehouden, bij andere niet. Voorzichtigheidshalve werd daarom bij AMJP06 een buffer



ingebouwd voor enerzijds werkingskosten en anderzijds investeringen ten belope van respectievelijk 500.000 euro en 450.000 euro jaarlijks vanaf 2023 tot en met 2025.

**RISICO 21: niet gerealiseerde (opbrengsten uit) verkoop patrimonium**

Er wordt in dit meerjarenplan uitgegaan van de verkoop van een aantal sites uit het gemeentelijk patrimonium. Het risico bestaat steeds dat deze niet verkocht geraken of niet aan de gewenste prijs.

## Verwijzing naar documentatie

De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link  
<https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936> en via het nieuwe beleidsportaal (<https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/>).

## Schema T5 : Toelichting bij de balans



**T5: Toelichting bij de balans**

2022

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

| Mutatiestaat van de vaste activa  | Boekwaarde op 1/1    | Aankopen            | Verkopen          | Overboeking          | Herwaardering     | Afschrijving en waardevermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12  |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>B. Financiële vaste activa</b>                                       | <b>13.687.861,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-49.881,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>145.154,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>-1,00</b>    | <b>13.783.133,00</b> |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 13.608.603,00        | 0,00                | -49.881,00        | 0,00                 | 145.154,00        | 0,00                               | -1,00           | 13.703.875,00        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 79.258,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00            | 79.258,00            |
| <b>C. Materiële vaste activa</b>  | <b>99.494.339,00</b> | <b>4.880.931,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.049.494,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-3.590.315,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>99.735.461,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 90.274.930,00        | 4.140.051,00        | 0,00              | -1.056.757,00        |                   | -3.588.481,00                      | 1,00            | 89.769.744,00        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 43.107.815,00        | 1.001.162,00        | 0,00              | -572.667,00          |                   | -1.664.461,00                      | -1,00           | 41.871.848,00        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 42.530.272,00        | 2.498.640,00        | 0,00              | -476.834,00          |                   | -1.358.011,00                      | 0,00            | 43.194.067,00        |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 543.995,00           | 156.319,00          | 0,00              | 1.826,00             |                   | -109.198,00                        | 0,00            | 592.942,00           |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 1.018.505,00         | 338.713,00          | 0,00              | -9.082,00            |                   | -344.493,00                        | 1,00            | 1.003.644,00         |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 3.071.366,00         | 145.218,00          | 0,00              | 0,00                 |                   | -112.318,00                        | 0,00            | 3.104.266,00         |
| f. Erfgoed  | 2.977,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00            | 2.977,00             |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| 3. Andere materiële vaste activa  | 9.219.409,00         | 740.880,00          | 0,00              | 7.262,00             | 0,00              | -1.834,00                          | 0,00            | 9.965.717,00         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 9.219.409,00         | 740.880,00          | 0,00              | 7.262,00             | 0,00              | -1.834,00                          | 0,00            | 9.965.717,00         |
| b. Roerende goederen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| <b>D. Immateriële vaste activa</b>                                      | <b>353.000,00</b>    | <b>44.236,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.040.413,00</b>  |                   | <b>-318.020,00</b>                 | <b>-1,00</b>    | <b>1.119.628,00</b>  |

| Mutatiestaat van het nettoactief            | Boekwaarde op 1/1    | Toevoeging          | Verrekening        | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12  |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| <b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b> |                      |                     |                    |                 |                      |
| Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver        | 11.097.586,00        | 1.003.140,00        | -611.344,00        | 0,00            | 11.489.382,00        |
| OCMW Sint-Katelijne-Waver                   | 59.463,00            | 0,00                | -8.765,00          | 0,00            | 50.697,00            |
| <b>Totaal</b>                               | <b>11.157.049,00</b> | <b>1.003.140,00</b> | <b>-620.109,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.540.079,00</b> |

| <b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b> | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b> | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver      | -5.366.716,00            | -3.940.478,00                               | 879.492,00                          | 0,00                   | -8.427.702,00              |
| OCMW Sint-Katelijne-Waver                 | 16.568.894,00            | 3.279.237,00                                | -879.492,00                         | 0,00                   | 18.968.639,00              |
| <b>Totaal</b>                             | <b>11.202.178,00</b>     | <b>-661.241,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>10.540.937,00</b>       |
| <b>C. Herwaarderingsreserves</b>          | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Toevoeging</b>                           | <b>Terugneming</b>                  | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
| Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver      | 6.281.234,00             | 290.308,00                                  | -145.154,00                         | 0,00                   | 6.426.388,00               |
| OCMW Sint-Katelijne-Waver                 | 14.215,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                   | 14.215,00                  |
| <b>Totaal</b>                             | <b>6.295.449,00</b>      | <b>290.308,00</b>                           | <b>-145.154,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>6.440.603,00</b>        |
| <b>D. Overig nettoactief</b>              | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Wijziging kapitaal</b>                   |                                     | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
| Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver      | 9.080.869,00             | 0,00  |                                     | 0,00                   | 9.080.869,00               |
| OCMW Sint-Katelijne-Waver                 | 77.552.280,00            | 0,00  |                                     | 0,00                   | 77.552.280,00              |
| <b>Totaal</b>                             | <b>86.633.149,00</b>     | <b>0,00</b>                                 |                                     | <b>0,00</b>            | <b>86.633.149,00</b>       |
| <b>Totaal nettoactief</b>                 | <b>Boekwaarde op 1/1</b> |   |                                     | <b>Mutatie</b>         | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
| Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver      | 3.787.831,00             |   |                                     | -3.069.751,00          | 718.080,00                 |
| OCMW Sint-Katelijne-Waver                 | 111.499.994,00           |   |                                     | 2.936.694,00           | 114.436.689,00             |
| <b>Totaal</b>                             | <b>115.287.825,00</b>    |   |                                     | <b>-133.057,00</b>     | <b>115.154.769,00</b>      |

# Waarderingsregels

## 1. De beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe.

Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschafjaar.

Op deze basisgegevens moet men dan de nieuwe BBC-waarderingsregels toepassen alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast.

## 2. Jaarrekening

Dezelfde principes van de waarderingsregels toegepast op de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen.

## 3. Algemene bepalingen

- **INVESTERING OF EXPLOITATIE**  
Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.  
Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
- **AANSCHAFFINGSWAARDE**  
Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.  
Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, ... + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.
- **AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN**  
Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.  
Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.
- **HERWAARDERINGEN**  
Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

#### 4. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

- **GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN**  
 Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.  
 Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.
- **VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN**  
 Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :
 

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Ouder dan 2 jaar – jonger dan 3 jaar: | 50%  |
| Ouder dan 3 jaar – jonger dan 4 jaar: | 70%  |
| Ouder dan 4 jaar                      | 100% |
- **VOORRADEN**  
 De voorraden genoteerd in de proef- en saldibalans vertegenwoordigen de waarde van de goederen van de werkplaatsen. Nieuwe aankopen worden rechtstreeks als kost geboekt en niet via de voorraadrekening. We gaan er van uit dat de waarde van de voorraad jaarlijks ongeveer gelijkwaardig blijft.
- **FINANCIEEL VASTE ACTIVA**  
 Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.
- **MATERIËLE VASTE ACTIVA**  
 De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.  
 Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort),



kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

- **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**  
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.
- **VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**  
Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.
- **SCHULDEN**  
De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
- **NETTO-ACTIEF**  
De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## **5. Afschrijvingstermijnen**

### **MATERIËLE VASTE ACTIVA**

- **Terreinen:** -  
Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.
- **Gebouwen**  
Nieuwe gebouwen of grondige renovatie: 33 jaar  
Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. : 15 jaar
- **Wegen**  
Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). : 30 jaar  
Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbepanting, ... opgenomen.: 5 jaar  
Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.: 15 jaar
- **Waterlopen en waterbekkens**  
Nieuwe: 50 jaar  
Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.: 15 jaar
- **Overige onroerende infrastructuur**  
Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.: 30 jaar

- **Installaties, machines en uitrusting**

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...: 10 jaar

- **Meubilair**

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.: 10 jaar

- **Informaticamateriaal**

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...: 5 jaar

- **Rollend materiaal**

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.: 10 jaar

- **Kunstwerken (geen erfgoed): -**

- **Erfgoed: -**

#### IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

- **Kosten van onderzoek en ontwikkeling: 5 jaar**

- **Plannen en studies: 5 jaar**



## **Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven**

**SINT-KATELIJNE-  
WAVER**

**MATERIËLE  
VERSCHILLEN  
TUSSEN  
MEERJARENPLAN  
EN REKENING -  
EXPLOITATIE  
(GECONSOLIDEER  
D)**

| UITGAVEN    |   | Cod<br>e | BOEKJAA<br>R<br>2022 | MEERJARENPLA<br>N 2022 | VERSCHI<br>L | VERKLARING   |
|-------------|---|----------|----------------------|------------------------|--------------|--|
| BELEIDSVELD |   |          |                      |                        |              |  |
| 0953        | Woon- en<br>zorgcentra                                | 620      | 1.343.991            | 1.877.603              | -533.613     | De loonkost van het gedetacheerd personeel voor het zorgbedrijf wordt niet jaarlijks bijgestuurd, omdat we deze gegevens moeten ontvangen van het zorgbedrijf zelf. De nieuwe oefening werd wel opnieuw gemaakt voor budgetten 2023 en volgende. De loonkosten worden doorgerekend en komen ook terug in de ontvangsten.   |
| 0800        | Gewoon<br>basisonderwijs                              | 620      | 6.349.986            | 6.033.370              | 316.616      | De pro-forma boeking van het onderwijs was hoger dan geraamd, het ontoereikend krediet kon verschoven worden van andere uitgavekredieten. Tegenover deze uitgave staat ook een ontvangst (die dus ook hoger is dan het geraamd bedrag).  |
| 0300        | Ophalen en<br>verwerken van<br>huishoudelijk<br>afval | 614      | 1.632.540            | 1.882.502              | -249.962     | We baseren onze prognose van de ramingen op basis van de cijfers van Ivarem, uiteraard hangen de werkelijke kosten samen met de effectieve ophaling en verwerking en verkaart dit het verschil. De raming van aankoop huisvuilzakken was te hoog geraamd, dit komt door de nieuwe werkwijze van uitbesteden stock aan Ivarem, waardoor we de kosten moeilijker kunnen inschatten, daarnaast is de plastic kost ook aanzienlijk gestegen. Bovendien mag IVAREM geen winst meer maken, waardoor zij afrekeningen sturen (bijsturing tarieven), wij hebben in 2022 voor ruim 20.000 euro afrekeningen/creditnota's geboekt. Een groot deel van dit overschot werd gebruikt voor verschuivingen naar het |

|      |                               |     |           |           |          |   |
|------|-------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---|
| 0904 | Activering van tewerkstelling | 620 | 284.388   | 481.368   | -196.980 | tekort in de pro-forma kredieten onderwijs.<br>Bij de opmaak van het meerjarenplan gaan we uit van activering van 17 VTE leerwerknemers. Dit werd niet gerealiseerd, vandaar het overschot.   |
| 0900 | Sociale bijstand              | 648 | 1.239.090 | 1.147.491 | 91.599   | De toegekende steun is moeilijk te bepalen op voorhand, zeker de laatste jaren waar de coronacrisis en de energiecrisis een belangrijke rol speelde.  |
| 0670 | Straatverlichting             | 611 | 522.075   | 613.363   | -91.289  | De raming voor energie werd bijgestuurd in de laatste AMJP op basis van de prognose van VEB, deze prognose hield geen rekening met eventuele andere ingrepen zoals o.a. de verledning van de straatverlichting t.o.v. vorig jaar (door "Licht als dienst")  |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs         | 614 | 486.579   | 572.801   | -86.222  | Het belangrijkste verschil is de kosten i.f.v. schoolrekening, ook bij de opbrengsten zie je dit terugkomen, daarnaast zijn er nog enkele kleine afwijkingen door het groot aantal ramingen.  |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs         | 611 | 305.232   | 371.863   | -66.630  | De raming voor energie werd bijgestuurd in de laatste AMJP op basis van de prognose van VEB, deze prognose hield geen rekening met eventuele andere ingrepen zoals o.a. de verlaging van de kamertemperatuur. De prognose is gebaseerd op het verbruik van het voorgaande jaar, waar er werd verwarmd met openstaande ramen (corona). |
| 0904 | Activering van tewerkstelling | 621 | 76.053    | 136.262   | -60.209  | Bij de opmaak van het meerjarenplan gaan we uit van activering van 17 VTE leerwerknemers. Dit werd niet gerealiseerd, vandaar het overschot.  |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming   | 622 | 77.077    | 20.724    | 56.354   | Door de overstap naar het nieuw pensioenfonds Prolocus voor contractuele medewerkers dienden we een buffer aan te leggen. Voor 2022 moesten volgens de onderrichtingen ineens de kosten van zowel 2022 als die van 2023 ten laste genomen worden.   |
| 0680 | Groene ruimte                 | 616 | 348.139   | 402.650   | -54.511  | Werken worden gegund op basis van vermoedelijke hoeveelheden en de  |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | bedragen worden vastgelegd op basis van de gunning. Vaak spelen de weeromstandigheden een rol bij de uitvoering van groenwerken, waardoor er minder uitgevoerd werd dan oorspronkelijk geraamd. |
|--|--|--|--|--|---|

| ONTVANGSTEN                  | Cod e | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING   |
|------------------------------|-------|---------------|--------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD                  |       |               |                    |          |  |
| 0953 Woon- en zorgcentra     | 702   | 1.956.153     | 2.535.462          | -579.309 | De loonkost van het gedetacheerd personeel voor het zorgbedrijf wordt niet jaarlijks bijgestuurd, omdat we deze gegevens moeten ontvangen van het zorgbedrijf zelf. De nieuwe oefening werd wel opnieuw gemaakt voor budgetten 2023 en volgende. De loonkosten worden doorgerekend en komen ook terug in de ontvangsten.                                   |
| 0800 Gewoon basisonderwijs   | 740   | 7.180.396     | 6.843.378          | 337.018  | De pro-forma boeking van het onderwijs was hoger dan geraamd, het ontoereikend krediet kon verschoven worden van andere uitgavekredieten. Tegenover deze uitgave staat ook een ontvangst (die dus ook hoger is dan het geraamd bedrag).  |
| 0020 Fiscale aangelegenheden | 730   | 16.684.841    | 16.527.910         | 156.931  | Deze raming omvat alle aanvullende belastingen. De onroerende voorheffing bedroeg ruim 245.000 euro meer dan voorzien, de aanvullende personenbelasting lag 44.000 euro lager dan geraamd, aanvullende belasting op leegstand en verkrotting lag net geen 30.000 euro onder de raming en de belasting op Motorrijtuigen lag 14.000 euro lager dan geraamd. |
| 0945 Kinderopvang            | 740   | 931.719       | 791.550            | 140.169  | Voor de buitenschoolse kinderopvang werden extra subsidie geboekt o.a. i.k.v. corona en energiecrisis, daarnaast is de subsidiëring aan het hervormen, waardoor het moeilijk is om een sluitende raming te maken.  |

|      |  |     |           |           |          |   |
|------|--|-----|-----------|-----------|----------|---|
| 0900 | Sociale bijstand   | 740 | 775.957   | 886.107   | -110.150 | De subsidiëring van de sociale bijstand hangt samen met de toegekende steun als uitgave. Is moeilijk in te schatten. Dit jaar was er bijkomende moeilijkheidsfactor door de hoge subsidiëring van Oekraïense vluchtelingen, waar de opbrengst hoger was dan de toegekende uitkering. Bovendien zit er steeds vertraging op de ontvangsten t.o.v. de uitgaven. |
| 0904 | Activering van tewerkstelling                                      | 740 | 269.922   | 377.660   | -107.738 | Aangezien de kost lager is dan geraamd, is de subsidie die hiermee gepaard gaat ook lager dan voorzien.   |
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740 | 6.289.396 | 6.182.239 | 107.157  | De diverse VIA6-akkoord subsidies (compensatie oversijpeling, subsidies koopkracht en subsidie kwaliteit) werden niet voorzien in de ramingen. Voor het gemeentefonds was er ook een bijkomende storting in 2022.   |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming  | 740 | 71.871    | 167.458   | -95.587  | De VIA-subsidies zijn moeilijk in te schatten, zowel qua timing van ontvangst als van bedrag. De ontvangst lag lager dan voorzien.  |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden  | 737 | 345.969   | 266.000   | 79.969   | De bouwbelasting bedroeg aanzienlijk meer dan geraamd. Dit is voornamelijk te verklaren door de bouwbelasting van één groot bedrijf.  |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs  | 700 | 148.392   | 212.000   | -63.608  | Doorrekening van de kosten i.f.v. schoolrekening hangt samen met de uitgave, beiden zijn lager dan geraamd.   |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden  | 731 | 341.014   | 286.500   | 54.514   | De stijging is enerzijds te verklaren door een meeropbrengst in de afgifte van administratieve stukken (hier was een terugval de voorbije jaren door corona - minder afgifte van reispassen) en door meeropbrengst in de omgevingsvergunningen.   |



SINT-KATELIJNE-  
WAVER

MATERIËLE  
VERSCHILLEN  
TUSSEN  
MEERJARENPLAN  
EN REKENING -  
INVESTERINGEN  
(GECONSOLIDEER  
D)

| UITGAVEN        |   | Cod<br>e | BOEKJAA<br>R 2022 | MEERJARENPLA<br>N 2022 | VERSCHI<br>L | VERKLARING   |
|-----------------|---|----------|-------------------|------------------------|--------------|--|
| BELEIDSVEL<br>D |   |          |                   |                        |              |  |
| 0200            | Wegen                                   | 224      | 2.472.666         | 4.499.900              | -2.027.234   | Er staan diverse wegenprojecten gebudgeteerd, door diverse omstandigheden zijn er afwijkingen tussen de geplande timing en de gerealiseerde timing, de restkredieten werden via overdracht naar 2023 gezet in februari 2023.   |
| 0670            | Straatverlichting                       | 250      | 145.218           | 526.394                | -381.176     | De afwijking is te verklaren door de boeking van "Licht als dienst", het investeringsprogramma van Fluvius voor de verleding van de openbare verlichting. Wij boeken hier de reële uitgevoerde werken op aangeven van Fluvius. Het restkrediet komt vrij in de rekening. |
| 0310            | Beheer van regen- en afvalwater         | 664      | 295.465           | 585.465                | -290.000     | Werken aan Schrans via investeringsfonds Hidrorio moeten nog afgerekend worden. Via verschuiving werden deze kredieten wel nog afgestemd na de boekingen van de andere dossiers waar Hidrorio in tussen komt.  |
| 0050            | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 260      | 740.880           | 981.531                | -240.651     | Er werd geld voorzien voor diverse aankopen i.k.v. opportuniteiten die zich voordoen, het saldo van deze kredieten werd via overdracht naar 2023 gezet in februari 2023.   |
| 0700            | Musea                                   | 664      |                   | 236.275                | -236.275     | De gemeente voorziet in de tussenkomst voor de werken aan 't Grom voor investeringswerken aan Midzeelhoef II, in 2022 hebben wij geen aanvraag ontvangen voor tussenkomst.   |
| 0800            | Gewoon basisonderwijs                   | 221      | 45.770            | 229.695                | -183.925     | De eindstaat van de werken multifunctionele zaal Dijkstein werd nog niet betaald door discussie over bepaalde gebreken. Het saldo werd via overdracht naar 2023 gezet.   |
| 0200            | Wegen                                   | 225      | 8.692             | 173.186                | -164.494     | De investeringen voor verkeersveiligheid (ANPR, snelheid, ...) werden besteld, maar de   |

|      |                                 |     |         |         |          |  |
|------|---------------------------------|-----|---------|---------|----------|--|
|      |                                 |     |         |         |          | plaatsing en de facturatie zijn nog niet uitgevoerd. Het saldo werd via overdracht naar 2023 gezet.  |
| 0220 | Parkeren                        | 220 | 389.863 | 499.611 | -109.748 | De werken aan de parking Bosstraat en de Albertstraat werden nog niet afgerond, de saldi werden via overdracht naar 2023 gezet.  |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid  | 664 | 96.564  | 172.184 | -75.620  | De gemeente is verplicht om een aandeel te betalen van de restauratie van Sint Ursula Instituut, aangezien dit erfgoed is. De opgenomen kredieten lagen te hoog. We hebben ondertussen een laatste stand van zaken gekregen van SUI en de ramingen werden bij een vorige aanpassing meerjarenplan bijgestuurd. Dit is ook deels te verklaren door de gewijzigde wetgeving over het aandeel van de gemeente in deze dossiers. |
| 0200 | Wegen                           | 214 | 227     | 75.077  | -74.849  | Bij een aantal projecten worden de studiekosten apart geraamd, dit ook zo voor het dossier DKV Onze Lieve Vrouw Waver en inrichting binnengebied Bruultjeshoek. De saldi van deze kredieten werd via overdracht overgezet naar 2023.   |
| 0119 | Overige algemene diensten       | 242 | 110.864 | 176.500 | -65.636  | Investerings in IT programma's worden vaak gefactureerd in fases, het saldo van dit krediet werd overgezet via overdracht naar 2023.   |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 226 | 17.282  | 80.000  | -62.718  | Het interventiebestek waterlopen en de ruiming van het Schrans zijn twee werken waarvan een deel van het krediet werd overgedragen naar 2023, een deel van dit krediet (ruim 10.000 euro) komt vrij in de rekening.  |

| ONTVANGSTEN | Cod e | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING   |
|-------------|-------|---------------|--------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD |       |               |                    |          |  |
| 0200 Wegen  | 150   | 800.644       | 913.859            | -113.215 | Deze ontvangsten hangt deels samen met de uitgave van de verkeersveiligheid hierboven. Een deel van deze investeringen wordt gefinancierd met een historisch saldo van de politiezone. |

|      |       |     |        |         |   |
|------|-------|-----|--------|---------|---|
| 0200 | Wegen | 224 | 77.920 | -77.920 | <p>Daarnaast is er nog een tussenkomst van een verkavelaar in een project.</p> <p>We verwachten een tussenkomst van Pidpa Hidorio en Fluvius in de wegenwerken Molenstraat, hiervoor is al wel een beslissing, maar de gelden werden nog niet ontvangen. Krediet werd overgedragen naar 2023.</p> |
|------|-------|-----|--------|---------|---|

## **Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar**

Geen onverwachte buitengewone invloed in 2022.

De coronacrisis duurde wel langer dan initieel gedacht, maar werd opgenomen in het meerjarenplan.

Ook voor de Oekraïne-crisis werd een aparte actie toegevoegd aan het meerjarenplan en werden de nodige kredieten opgenomen.

Bovendien werden voor de stijgende prijzen (energie, materialen,..) en loonkosten ook de kredieten bijgestuurd in een aanpassing meerjarenplan.

## Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

**GEM - overgedragen kredieten van 2022 naar 2023**

| Overgedragen kredieten van 2022 naar 2023 binnen dezelfde actie  | Huidig krediet 2022 | Restsaldo 2022    | Overgedragen naar 2023 | Oorspronkelijk krediet 2023 (vóór overdracht) |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|---|
| <b>AC 1.6.1. Dierenwelzijn</b>   |                     |                   |                        |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>9.738,64</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>                              |
| MJP000902 - Uitbreiden aantal hondenloopzones en hondenwandelroutes  | 10.000,00           | 9.738,64          | 5.000,00               | 15.000,00                                     |
| <b>AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers</b>   |                     |                   |                        |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>14.697,80</b>    | <b>5.335,54</b>   | <b>5.335,54</b>        | <b>360.908,91</b>                             |
| MJP000910 - Aanleg fietsnelweg aan het Stationsplein   | 7.587,35            | 2.100,00          | 2.100,00               | 35.000,00                                     |
| MJP000912 - Aanleg fietsverbinding R6  | 7.110,45            | 3.235,54          | 3.235,54               | 325.908,91                                    |
| <b>AC 2.1.3. Verkeershandhaving</b>  |                     |                   |                        |   |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>97.274,60</b>    | <b>97.274,60</b>  | <b>97.274,60</b>       | <b>0,00</b>                                   |
| MJP001578 - Subsidies voor investeringen i.k.v. veiligheid (met restsaldo Bodukap)   | 97.274,60           | 97.274,60         | 97.274,60              | 0,00  |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>152.993,05</b>   | <b>152.993,05</b> | <b>152.993,05</b>      | <b>302.000,00</b>                             |
| MJP001577 - Investeringen i.k.v. veiligheid met restsaldo van Politiezone Bodukap  | 97.274,60           | 97.274,60         | 97.274,60              | 0,00  |
| MJP000916 - Uitbouwen netwerk ANPR-camera's  | 55.718,45           | 55.718,45         | 55.718,45              | 302.000,00                                    |
| <b>AC 2.2.2. Infrastructuur</b>  |                     |                   |                        |   |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>140.054,66</b>   | <b>140.054,66</b> | <b>140.054,66</b>      | <b>0,00</b>                                   |
| MJP002224 - Rioleringswerken Schrans via investeringsfonds   | 140.054,66          | 140.054,66        | 140.054,66             | 0,00  |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>1.563.837,91</b> | <b>836.476,35</b> | <b>836.476,35</b>      | <b>997.691,00</b>                             |
| MJP000922 - Heraanleg Bredeheide en Heidijk  | 34.486,15           | 1.453,07          | 1.453,07               | 0,00  |
| MJP000923 - Heraanleg Waverstraat  | 200.000,00          | 116.307,76        | 116.307,76             | 25.000,00                                     |
| MJP000929 - Heraanleg Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat i.s.m. Pidpa   | 84.721,25           | 76.493,25         | 76.493,25              | 100.000,00                                    |
| MJP000931 - Heraanleg Schorsemolenstraat (vanaf bocht tot en met kruispunt Ijzerenveld)  | 141.531,80          | 75.948,43         | 75.948,43              | 0,00  |
| MJP000933 - Buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur en parkings   | 362.036,29          | 29.808,39         | 29.808,39              | 380.000,00                                    |
| MJP000936 - Heraanleg Bredeheide, Heidijk en Kempenarestraat - deel Kempenarestraat  | 342.428,41          | 164.273,72        | 164.273,72             | 0,00  |
| MJP000940 - Definitieve oplevering projecten wegenis (Stationsstraat, Lange Zandstraat-Heide-Kalkoenstraat, Schrans-Kruisweglei, Leemstraat+Hoogstraat, Oudestraat-Ijzerenveld) - erelonen | 12.351,62           | 3.991,96          | 3.991,96               | 6.000,00                                      |
| MJP002228 - Rioleringswerken Schrans (eigen aandeel buiten investeringsfonds)  | 149.945,34          | 149.945,34        | 149.945,34             | 0,00  |
| MJP002019 - Pidpaproject K-17-015: Weg- en rioleringswerken in Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat (Duffel)  | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00               | 0,00  |
| MJP001821 - Rioleringswerken Schrans (via investeringsfonds)   | 140.054,66          | 140.054,66        | 140.054,66             | 0,00  |
| MJP000941 - Aanleg fietspad en parking Hagelstein  | 27.767,99           | 14.364,82         | 14.364,82              | 236.119,40                                    |
| MJP000925 - Heraanleg Populierenstraat   | 24.253,40           | 19.573,95         | 19.573,95              | 150.746,60                                    |
| MJP000921 - Heraanleg Berlaarbaan fase 1 en fase 2   | 41.261,00           | 41.261,00         | 41.261,00              | 99.825,00                                     |
| <b>AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen</b>  |                     |                   |                        |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>461,43</b>     | <b>461,43</b>          | <b>2.000,00</b>                               |
| MJP002055 - Fietsbib: tijdelijke locatie voorzien (d.m.v. containerconstructies)   | 5.000,00            | 461,43            | 461,43                 | 2.000,00                                      |
| <b>AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal</b>   |                     |                   |                        |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>18.301,91</b>    | <b>16.305,05</b>  | <b>16.305,05</b>       | <b>20.000,00</b>                              |
| MJP001672 - Bouw evenementenhal - studiekosten   | 18.301,91           | 16.305,05         | 16.305,05              | 20.000,00                                     |
| <b>AC 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs</b>  |                     |                   |                        |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>233.704,06</b>   | <b>68.856,10</b>  | <b>68.856,10</b>       | <b>20.095,00</b>                              |
| MJP000567 - Aankoop meubilair  | 9.905,00            | 2.556,66          | 2.556,66               | 3.170,00                                      |
| MJP000604 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport   | 9.828,02            | 8.111,07          | 8.111,07               | 1.585,00                                      |
| MJP000655 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - buitengewoon onderhoud gebouw  | 17.455,88           | 1.838,86          | 1.838,86               | 8.000,00                                      |

|  |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MJP001879 - Infrastructuurwerken turnzalen (i.f.v. scholen en verenigingen)                          | 16.500,00           | 16.500,00           | 16.500,00           | 1.500,00            |
| MJP002177 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen) | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                |
| MJP002176 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen) | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                |
| MJP000568 - Aankoop meubilair  | 12.677,36           | 352,72              | 352,72              | 5.840,00            |
| MJP000566 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)  | 58.219,41           | 12.189,84           | 12.189,84           | 0,00                |
| MJP000564 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)  | 96.118,39           | 14.306,95           | 14.306,95           | 0,00                |
| <b>AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur</b>   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>60.071,78</b>    | <b>38.025,14</b>    | <b>38.025,14</b>    | <b>1.798.000,00</b> |
| MJP001099 - Speeltoestellen, sporttoestellen en speelbossen  | 7.381,55            | 7.381,55            | 7.381,55            | 98.000,00           |
| MJP001581 - Binnengebied Bruultjeshoek - ontwerp   | 18.150,63           | 18.150,63           | 18.150,63           | 0,00                |
| MJP002090 - Binnengebied Bruultjeshoek - aanleg  | 7.011,30            | 4.228,30            | 4.228,30            | 1.700.000,00        |
| MJP001462 - Sporthal Bruultjeshoek - investeringen   | 27.528,30           | 8.264,66            | 8.264,66            | 0,00                |
| <b>AC 3.5.3. Ondernemingsbeleid</b>  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| MJP001913 - Overeenkomst met Igemo voor het verleggen van de tijdelijke weg Dreefvelden              | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                |
| <b>AC 3.6.3. 't Grom en Midzeelhoewe</b>   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>236.275,15</b>   | <b>236.275,15</b>   | <b>236.275,15</b>   | <b>36.000,00</b>    |
| MJP001145 - Subsidie aan vzw Midzeelhoewe voor renovatie en restauratie GROM 2.0 - Midzeelhoewe II   | 236.275,15          | 236.275,15          | 236.275,15          | 36.000,00           |
| <b>AC 3.6.5. Onroerend erfgoed</b>   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>172.184,00</b>   | <b>75.619,76</b>    | <b>75.619,76</b>    | <b>151.238,00</b>   |
| MJP001908 - Restauratie Sint-Ursula instituut - subsidies  | 172.184,00          | 75.619,76           | 75.619,76           | 151.238,00          |
| <b>AC 3.8.1. Begraafplaatsen</b>   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>450,00</b>       | <b>450,00</b>       | <b>450,00</b>       | <b>23.493,00</b>    |
| MJP001582 - Renovatie dodenhuisje  | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 23.493,00           |
| <b>AC 3.9.1. Kerkfabrieken</b>   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>26.606,23</b>    | <b>18.741,23</b>    | <b>18.741,23</b>    | <b>71.200,00</b>    |
| MJP001163 - Kerkfabriek De Goede Herder - investeringssubsidie                                       | 26.606,23           | 18.741,23           | 18.741,23           | 71.200,00           |
| <b>AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte</b>  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>34.000,00</b>    | <b>12.619,00</b>    | <b>12.619,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| MJP001174 - Uitvoeren projecten i.h.k.v. Bouwmeesterscan   | 34.000,00           | 12.619,00           | 12.619,00           | 0,00                |
| <b>AC 4.2.2. RUP's</b>   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>21.700,00</b>    | <b>11.675,06</b>    | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| MJP001176 - RUP De Nayer   | 21.700,00           | 11.675,06           | 500,00              | 0,00                |
| <b>AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer</b>   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>10.192,92</b>    | <b>10.192,92</b>    | <b>10.192,92</b>    | <b>0,00</b>         |
| MJP002097 - Verkavelingsfinanciering voor groenaanleg Esdoornstraat                                  | 10.192,92           | 10.192,92           | 10.192,92           | 0,00                |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>10.192,92</b>    | <b>10.192,92</b>    | <b>10.192,92</b>    | <b>0,00</b>         |
| MJP002073 - Groenvoorziening t.h.v. Esdoornstraat 8 en 9 naast nr. 12 via verkavelingsfinanciering   | 10.192,92           | 10.192,92           | 10.192,92           | 0,00                |
| <b>AC 4.3.3. Waterbeheer</b>   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>10.771,70</b>    | <b>10.771,70</b>    | <b>10.771,70</b>    | <b>0,00</b>         |
| MJP001924 - Ruimen Schans van Bosbeek  | 10.771,70           | 10.771,70           | 10.771,70           | 0,00                |
| <b>AC 4.3.4. Dorpskern vernieuwing O.L.V.-Waver</b>  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>77.920,37</b>    | <b>77.920,37</b>    | <b>77.920,37</b>    | <b>0,00</b>         |
| MJP002200 - Heraanleg Molenstraat - Tussenkoms van Pidpa-Hidrorio en Fluvius                         | 77.920,37           | 77.920,37           | 77.920,37           | 0,00                |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>3.452.836,91</b> | <b>1.558.195,55</b> | <b>1.558.195,55</b> | <b>315.922,26</b>   |
| MJP001214 - Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen               | 56.698,71           | 56.698,71           | 56.698,71           | 109.922,26          |
| MJP001217 - Heraanleg Molenstraat  | 2.921.138,20        | 1.372.507,58        | 1.372.507,58        | 0,00                |
| MJP001220 - Heraanleg Dijk en Dorp   | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 120.000,00          |
| MJP001649 - Parking Bosstraat  | 430.000,00          | 83.989,26           | 83.989,26           | 86.000,00           |

**AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum**

|  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Uitgaven</b>                            | <b>47.450,82</b> | <b>47.450,82</b> | <b>47.450,82</b> | <b>928.833,78</b> |
| MJP001224 - Heraanleg Wilsonstraat - Pidpa | 47.450,82        | 47.450,82        | 47.450,82        | 928.833,78        |

**AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid**

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>15.652,50</b> | <b>15.652,50</b> | <b>15.652,50</b> | <b>0,00</b>      |
| MJP001236 - PV-installatie op het dak gemeentelijk magazijn - subsidie     | 15.652,50        | 15.652,50        | 15.652,50        | 0,00             |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>29.413,48</b> | <b>3.513,26</b>  | <b>3.513,26</b>  | <b>12.000,00</b> |
| MJP001239 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van gemeentelijk machinepark | 29.413,48        | 3.513,26         | 3.513,26         | 12.000,00        |

**AC 5.4.3. Patrimonium**

|  |                     |                   |                   |                   |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>33.132,70</b>    | <b>33.132,70</b>  | <b>33.132,70</b>  | <b>300.000,00</b> |
| MJP001367 - Opportuniteiten voor eventuele verkopen        | 33.132,70           | 33.132,70         | 33.132,70         | 300.000,00        |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>1.019.350,45</b> | <b>251.649,93</b> | <b>251.649,93</b> | <b>344.000,00</b> |
| MJP001366 - Eventuele grondverwervingen i.k.v. wegenwerken | 45.999,29           | 15.746,31         | 15.746,31         | 79.000,00         |
| MJP001642 - Vergoedingen i.k.v. grondafstand wegenwerken   | 20.029,71           | 5.252,56          | 5.252,56          | 15.000,00         |
| MJP002087 - Opportuniteiten voor eventuele grondaankopen   | 953.321,45          | 230.651,06        | 230.651,06        | 250.000,00        |

**NIDOV - Administratieve kosten**

|   |                  |                  |                  |                 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Uitgaven</b>                                   | <b>28.841,61</b> | <b>10.621,29</b> | <b>10.621,29</b> | <b>6.000,00</b> |
| MJP000607 - Aankoop bureaumeubilair administratie | 28.841,61        | 10.621,29        | 10.621,29        | 6.000,00        |

**NIDOV - ICT**

|   |                   |                  |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Uitgaven</b>   | <b>176.500,00</b> | <b>65.635,52</b> | <b>65.635,52</b> | <b>126.200,00</b> |
| MJP000555 - Aankoop alle grote ICT-projecten hardware en software | 176.500,00        | 65.635,52        | 65.635,52        | 126.200,00        |

**NIDOV - Onderhoud gebouwen**

|   |                   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ontvangsten</b>                                  | <b>27.532,29</b>  | <b>27.532,29</b>  | <b>27.532,29</b>  | <b>0,00</b>      |
| MJP001591 - Subsidies Agion Multifunctionele zaal   | 27.532,29         | 27.532,29         | 27.532,29         | 0,00             |
| <b>Uitgaven</b>                                     | <b>255.873,03</b> | <b>201.720,32</b> | <b>193.634,08</b> | <b>48.000,00</b> |
| MJP000718 - BO Gemeentehuis                         | 25.895,09         | 3.764,19          | 3.764,19          | 13.500,00        |
| MJP001098 - BO Gebouwen buitenschoolse kinderopvang | 26.898,75         | 13.086,24         | 5.000,00          | 8.000,00         |
| MJP002091 - BO Privaat Patrimonium                  | 18.856,00         | 646,70            | 646,70            | 22.500,00        |
| MJP001590 - Bouw Multifunctionele zaal              | 182.223,19        | 182.223,19        | 182.223,19        | 0,00             |
| MJP001549 - Investerings : Loerenboske              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 4.000,00         |

**NIDOV - Technische werking**

|  |                 |                 |                 |             |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Uitgaven</b>                                      | <b>2.556,70</b> | <b>2.556,70</b> | <b>2.556,70</b> | <b>0,00</b> |
| MJP001443 - Investerings : Maanhoevebad : materialen | 2.556,70        | 2.556,70        | 2.556,70        | 0,00        |

| Overgedragen kredieten van 2022 naar 2023 voor onvoorziene/nieuwe projecten | Huidig krediet 2022 | Restsaldo 2022 | Overgedragen naar 2023 |
|---|---------------------|----------------|------------------------|
|---|---------------------|----------------|------------------------|

**AC 2.2.2. Infrastructuur**

|                                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Uitgaven</b>                  | <b>69.611,00</b> | <b>25.758,25</b> | <b>25.000,00</b> |
| MJP001731 - Parking Albertstraat | 69.611,00        | 25.758,25        | 25.000,00        |

**AC 3.8.1. Begraafplaatsen**

|   |                   |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Uitgaven</b>   | <b>171.479,91</b> | <b>31.131,57</b> | <b>31.000,00</b> |
| MJP001988 - Ontgraven van vervallen concessies                            | 127.089,40        | 15.009,86        | 15.000,00        |
| MJP002043 - Voorzien van een speciale ruimte op onze begraafplaatsen voor | 44.390,51         | 16.121,71        | 16.000,00        |

**AC 4.3.3. Waterbeheer**

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Uitgaven</b>   | <b>65.000,00</b> | <b>47.717,58</b> | <b>44.000,00</b> |
| MJP001212 - Noodinterventie waterlopen en waterpartijen | 65.000,00        | 47.717,58        | 44.000,00        |

**OCMW - overgedragen kredieten van 2022 naar 2023**

| Overgedragen kredieten van 2022 naar 2023 binnen dezelfde actie | Huidig krediet 2022 | Restsaldo 2022 | Overgedragen naar 2023 | Oorspronkelijk krediet 2023 (vóór overdracht) |
|---|---------------------|----------------|------------------------|---|
|---|---------------------|----------------|------------------------|---|

**NIDOV - Onderhoud gebouwen**



---

|  |                 |                 |                 |             |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Ontvangsten</b>                                 | <b>7.790,95</b> | <b>7.790,95</b> | <b>7.790,95</b> | <b>0,00</b> |
| MJP001808 - subsidie renovatiewerken Vossevelden 7 | 7.790,95        | 7.790,95        | 7.790,95        | 0,00        |
| <b>Uitgaven</b>                                    | <b>66272,64</b> | <b>32661,32</b> | <b>32661,32</b> | <b>0</b>    |
| MJP001596 - Renovatiewerken Vossevelden            | 66272,64        | 32661,32        | 32661,32        | 0           |