



Meerjarenplan 2020-2025 - AMJP05(2022)



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Motivering van de wijzigingen	4
Strategische nota	8
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!	9
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!	12
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!	16
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!	21
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!	26
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen	30
Financiële nota	31
Schema M1: Financieel doelstellingenplan	32
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	34
Schema M3: Overzicht van de kredieten	35
Toelichting	36
Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard	37
Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard	39
Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten	42
Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden	64
Financiële risico's	65
Grondslagen en assumpties	80
Verwijzing naar documentatie	88

Motivering van de wijzigingen

Inleiding

Reeds kort na de goedkeuring van de laatste aanpassing meerjarenplan (december 2021), wordt de wereld en dus ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver opnieuw geconfronteerd met een crisis, namelijk de oorlog in Oekraïne. De impact is enerzijds voelbaar door de maatregelen die we nemen in het kader van de opvang van vluchtelingen (met bijhorende financiële impact). Daarnaast is er ook sinds eind 2021 een sterke stijging van de energieprijzen. Tot slot hebben al die invloeden een rechtstreekse impact op de loonkost van de gemeente door de diverse indexsprongen. Ook in deze aanpassing van het meerjarenplan worden de verwachte gevolgen opnieuw zo goed mogelijk opgenomen, maar er blijft nog steeds grote onzekerheid op dit moment.

Bij het afwerken van de documenten bijvoorbeeld, bleek al dat de verwachtingen voor de overschrijding van de spilindex al achterhaald waren, de cijfers zoals ze nu voorliggen zijn gebaseerd op de verwachtingen van het planbureau van april 2022. De bijkomende indexaanpassing werd berekend en deze is kleiner dan de voorziene buffer die we hebben staan voor personeelsuitgaven, daarnaast zijn er nog diverse weddevaststellingen die moeten gedaan worden. We gaan er van uit dat we deze (beperkte) aanpassing kunnen opvangen met de huidige voorziene kredieten.

Resultaat, overdrachten en kredietverschuivingen

Het resultaat en de overdracht van de investeringskredieten van 2021 worden ook in deze aanpassing meerjarenplan verwerkt. Ondertussen werden ook opnieuw een aantal kredietverschuivingen doorgevoerd, sommige in afwachting van deze aanpassing van het meerjarenplan, anderen definitief. Eén en ander brengt met zich mee dat de cijfers die later aan bod komen een momentopname zijn, waarop nog altijd verschuivingen kunnen doorgevoerd worden in de loop van het meerjarenplan. De totaliteit van de kredieten binnen exploitatie, investeringen en financiering blijft echter gelijk tot aan de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Motivering van de wijzigingen

De belangrijkste reden voor de aanpassing meerjarenplanning was de Oekraïne-crisis, hiervoor dienden we een aantal kredieten op te nemen om concrete afspraken in werking te laten treden. Daarnaast waren er ook de stijgende personeelskosten (door de indexaanpassing), welke voor de rest van de legislatuur een totale stijging in exploitatie-uitgaven van 3,2 mio euro teweeg brengt. Daarnaast is er ook een sterke stijging van de energieprijzen. Voor gas en elektriciteit samen voorzien we een stijging van ruim 1,8 mio euro gedurende de rest van dit meerjarenplan, we gaan er wel van uit dat de uitzonderlijke stijging van dit jaar lichtjes afneemt naar de volgende jaren toe.

Sinds 1 juli 2017 werken de gemeente en het OCMW in een geïntegreerde organisatiestructuur. Na vijf jaar is het tijd dit organogram na evaluatie licht bij te sturen. De wijzigingen zijn budgetneutraal, met uitzondering van de werving van een (hoofd)maatschappelijk werker, die vooral voortvloeit uit de toenemende werklast ten gevolge van de Oekraïne-crisis. Deze aanpassingen aan het organogram zijn mee opgenomen in deze aanpassing meerjarenplanning, aangezien beide punten op dezelfde raad geagendeerd zijn.

Om al deze verwerkingen mogelijk te maken werd allereerst het gunstige rekeningresultaat van 2021 ingebracht. Daarnaast zijn de belangrijkste aanpassingen een verwachte stijging in inkomsten uit de aanvullende personenbelastingen en opcentiemen onroerende voorheffing omwille van de inflatie (uiteraard vertraagd, dus impact slechts beperkt voelbaar). Om de responsabiliseringsbijdrage te optimaliseren, wordt een aantal statutaire personeelsleden overgedragen van gemeente naar OCMW. Deze overdracht staat op dezelfde raad geagendeerd als de aanpassing van het meerjarenplan en is dan ook al in deze aanpassing verwerkt. Een aantal investeringen konden bijgestuurd worden (o.a. Berlaarbaan en subsidies SUI). De andere exploitatiekosten werden voorlopig nog niet verhoogd, m.a.w. het is moeilijk in te schatten op welke exploitatie-uitgaven de loonstijgingen en de stijgingen van energiekosten voelbaar zullen zijn. Daarnaast hebben we ook nog geen aangepaste cijfers gekregen van politie, brandweer, zorgbedrijf, ... want ook daar zullen de kosten stijgen.

Tot slot hebben we de opname van de leningen herzien in functie van de aanpassingen die werden doorgevoerd, hierdoor verschuiven een aantal leningen wat ook een invloed heeft op de aflossingen en intresten. Het totaalbedrag aan opname van nieuwe leningen werd echter niet verminderd, wat het hoge budgettaire resultaat in 2025 verklaart. Het totaal aan nieuwe leningen werd bewust nog niet

verminderd omdat we voorzichtig uitkijken naar onder ander de officiële herraingen van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing maar ook een duidelijkere prognose van de prijsstijgingen en bijgevolg ook de hogere uit te keren werkingssubsidies zoals hierboven reeds vermeld.

Hierna vindt u de details van de wijzigingen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Periode 2020-2025 - Ondernemingsnummers 0207.509.724 - 0212.170.276
Desmet Gunter - Van den Broeck Britt

Samenvatting van de wijzigingen

	Krediet 2022	Wijziging	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023	Wijziging	Krediet 2023 na AMJP05
Exploitatie						
Ontvangsten	38.304.141	1.451.365	39.755.506	39.032.620	1.175.407	40.208.027
Uitgaven	36.570.392	2.168.500	38.738.893	36.936.921	2.254.035	39.190.956
Saldo	1.733.749	-717.135	1.016.613	2.095.698	-1.078.627	1.017.071
Investerings						
Ontvangsten	4.918.117	-1.600.609	3.317.509	1.949.919	1.750.391	3.700.310
Uitgaven	16.112.330	-775.635	15.336.695	14.601.119	768.102	15.369.221
Saldo	-11.194.213	-824.973	-12.019.186	-12.651.200	982.290	-11.668.910
Financiering						
Ontvangsten	4.071.044	-250.000	3.821.044	12.404.596	80.000	12.484.596
Uitgaven	1.570.162	0	1.570.162	1.846.794	-11.080	1.835.714
Saldo	2.500.882	-250.000	2.250.882	10.557.803	91.080	10.648.883
	Krediet 2024	Wijziging	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025	Wijziging	Krediet 2025 na AMJP05
Exploitatie						
Ontvangsten	39.749.115	1.980.678	41.729.793	40.228.013	2.044.104	42.272.116
Uitgaven	37.612.539	2.450.313	40.062.852	37.757.022	2.553.507	40.310.529
Saldo	2.136.576	-469.635	1.666.941	2.470.991	-509.404	1.961.587
Investerings						
Ontvangsten	1.079.121	-455.000	624.121	1.237.719	535.992	1.773.711
Uitgaven	3.604.633	-47.381	3.557.252	4.987.922	-883.446	4.104.476
Saldo	-2.525.512	-407.619	-2.933.131	-3.750.203	1.419.438	-2.330.765
Financiering						
Ontvangsten	2.419.944	870.000	3.289.944	3.442.338	-700.000	2.742.338
Uitgaven	2.028.125	-7.725	2.020.400	2.159.500	29.623	2.189.123
Saldo	391.819	877.725	1.269.543	1.282.838	-729.623	553.216

Overzicht van de wijzigingen

Gewijzigde ramingen	AMJP 2022	Krediet 2022 na AMJP05	AMJP 2023	Krediet 2023 na AMJP05	AMJP 2024	Krediet 2024 na AMJP05	AMJP 2025	Krediet 2025 na AMJP05
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!								
AP 1.1. Inclusieve samenleving								
AC 1.1.3. Sociale innovatie								
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP002000 - Ondersteuning Ecoso voor de realisatie van hun winkel gelegen Leliestraat	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP000894 - Diverse acties m.b.t. integratie van alle burgers	-23.917,58	0,00	0,00	5.228,00	0,00	5.307,00	0,00	5.386,00
AC 1.3. Sociaal woonaanbod	-23.917,58	0,00	0,00	5.228,00	0,00	5.307,00	0,00	5.386,00
AC 1.3.4. Lokaal Opvang Initiatief (LOI)								
Uitgaven								
OCMW - E - U - MJP001284 - Kosten voor bewoners	-7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
AC 1.5. Zorgbedrijf	-7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland								
Uitgaven								
OCMW - E - U - MJP002057 - Tussenkomst maaltijden i.f.v. OMNIO Statuut	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC 1.6. Dierenwelzijn	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC 1.6.1. Dierenwelzijn								
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP001073 - Acties i.k.v. dierenwelzijn (met o.a. onderhoud bestaande hondenwandelroutes, samenwerking VZW Aap, ...)	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
GEM - I - U - MJP000902 - Uitbreiden aantal hondenlooptoerzonen en hondenwandelroutes	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AC 1.6.2. Hinderlijke dieren	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP000907 - Beperken overlast ratten	1.600,00	8.740,00	0,00	4.507,00	0,00	4.574,00	0,00	4.643,00
AC 1.8.1. Vrijwilligers	1.600,00	8.740,00	0,00	4.507,00	0,00	4.574,00	0,00	4.643,00
AP 1.8. Vrijwilligersbeleid								
AC 1.8.1. Vrijwilligers								
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP000909 - Ondersteunen en waarderen van vrijwilligers	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobil!	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
AP 2.1. Verkeersveiligheid								
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers								
Ontvangsten								
GEM - I - O - MJP001888 - Fietssubsidie Kopenhagen - Fietsverbinding R6	-1.108,55	83.891,45	83.891,45	83.891,45	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP001891 - Waverstraat - Subsidie Veilige schoolroute	-42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven								
GEM - I - U - MJP001633 - Heraanleg fietspad Mechelsesteenweg (tussen Nr's 211-319) - ertelonen en werken	41.391,45	41.391,45	41.391,45	41.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid	44.060,15	44.060,15	5.939,85	703.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	44.060,15	44.060,15	5.939,85	703.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP000915 - Actualiseren mobiliteitsplan	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2. Bereikbaarheid	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.2. Infrastructuur								
Ontvangsten								
GEM - I - O - MJP000920 - Heraanleg Berlaarbaan - fietspadsubsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	453.992,00	453.992,00
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP000934 - Interventiebestek bestaande weg- en fietsinfrastructuur	-88.255,00	665.975,46	23.136,00	285.222,00	38.773,00	340.445,32	-721.992,00	1.365.271,00
GEM - E - U - MJP000937 - Onderhoud bestaande rijbanen, fiets- en voetpaden - ertelonen landmeters en expertise	2.400,00	155.564,00	0,00	157.967,00	0,00	160.266,00	0,00	162.670,00
GEM - I - U - MJP000921 - Heraanleg Berlaarbaan fase 1 en fase 2	-10.605,00	10.000,00	-10.914,00	10.000,00	-11.227,00	10.000,00	-11.546,00	10.000,00
GEM - I - U - MJP000923 - Heraanleg Waverstraat	-66.550,00	41.261,00	66.550,00	99.825,00	0,00	120.179,32	-710.446,00	1.192.601,00
GEM - I - U - MJP000924 - Heraanleg Vosseveld	-26.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP000926 - Heraanleg Leemstraat, (zersteinle), deel Kegelsle en deel Lemenhoekstraat (tot Putte)	-10.000,00	130.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP000938 - Aanleg veilige fietspaden N14 (Lange Zandstraat-Waerstraat) - ertelonen	-30.000,00	85.984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP000939 - Aanleg veilige fietspaden N14 (Lange Zandstraat-Waerstraat) - ertelonen	25.000,00	25.000,00	-50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP001920 - N1 - Erelonovereenkomst	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

MJP 2020-2025 / AMJP05(2022)

Motivering van de wijzigingen

Gewijzigde ramingen	AMJP 2022	Krediet 2022 na AMJP05	AMJP 2023	Krediet 2023 na AMJP05	AMJP 2024	Krediet 2024 na AMJP05	AMJP 2025	Krediet 2025 na AMJP05
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!								
AP 3.1. Sociaal leven								
AC 3.1.1. Evenementen								
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP000986 - Organisatie gala-avond Katelijne Keien	13.300,00	39.800,00	2.800,00	20.800,00	2.800,00	20.800,00	2.800,00	20.800,00
GEM - E - U - MJP000987 - Organisatie nieuwjaarsdiner	7.000,00	21.845,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
GEM - E - U - MJP000972 - Inrichting erepreijl winnaars Katelijne Keien	3.000,00	14.155,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
GEM - E - U - MJP000988 - Gebruik van herbruikbaar materiaal bij de organisatie van eigen evenementen	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen								
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP000989 - Organisatie evenementen - impulssubsidie	20.000,00	91.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
GEM - I - U - MJP002055 - Fietsbij: tijdelijke locatie voorzien (d.m.v. containerconstructies)	10.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
AC 3.1.3. Bibliotheek en vorming								
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP001041 - Uitwerken activiteitenaanbod bibliotheek - uitgaven	-5.000,00	8.700,00	-4.000,00	9.700,00	-3.500,00	10.200,00	0,00	13.700,00
AC 3.1.5. Kunst	-5.000,00	8.700,00	-4.000,00	9.700,00	-3.500,00	10.200,00	0,00	13.700,00
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP001063 - Promoten trappenhal gemeentehuis als expositieruimte	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00	500,00
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00	500,00
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP001389 - Bouw evenementenhal - ABR-polis + brandverzekering	7.000,00	13.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.10. Gemeentelijk onderwijs	7.000,00	13.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs								
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP001843 - Aanstelling van leerkrachten via werkmiddelen	58.844,32	225.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP000564 - Aankoop computer materiaal (2022 - Digisprong)	1.600,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP000565 - Aankoop computer materiaal (2022 - Digisprong)	25.044,39	96.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP000566 - Aankoop computer materiaal (2022 - Digisprong)	16.355,52	68.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid	15.844,41	58.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid								
Ontvangsten								
GEM - E - O - MJP002034 - Organisatie zomerscholen - Subsidie	14.000,00	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP002032 - Organisatie zomerscholen - aanstellen lesgevers (monitoren)	8.800,00	14.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
GEM - E - U - MJP002033 - Organisatie zomerscholen	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
AP 3.3. Sport en beweging	6.800,00	8.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur								
Ontvangsten								
GEM - I - O - MJP002056 - Binnengebied Brulthoek - subsidie voor BMX parcours	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven								
GEM - I - U - MJP001398 - Brulthoek (inclusief uitbreiding) - investeringen	11.000,00	192.870,00	0,00	56.890,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00
AC 3.6. Toerisme en erfgoed	11.000,00	192.870,00	0,00	56.890,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00
AC 3.6.4. Erfgoed								
Uitgaven								
GEM - E - U - MJP002001 - Erfgoeddoel Rivierland	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00	11.959,00
Uitgaven								
GEM - I - U - MJP001908 - Restauratie Sint-Ursula instituut - subsidies	-816,00	172.184,00	-21.762,00	151.238,00	-97.381,00	75.619,00	-173.000,00	0,00
AC 3.8. Begraafplaatsen	-816,00	172.184,00	-21.762,00	151.238,00	-97.381,00	75.619,00	-173.000,00	0,00
AC 3.8.1. Begraafplaatsen								
Uitgaven								
GEM - I - U - MJP001582 - Renovatie dodenhuisje	30.000,00	63.943,00	-20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00
GEM - I - U - MJP002042 - Aanbieden van alle traditionele vormen van begraving en onderzoeken welke nieuwe vormen van begraving	10.000,00	23.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00

MJP 2020-2025 / AMJP05(2022)

Motivering van de wijzigingen

Gewijzigde ramingen	AMJP 2022	Krediet 2022 na AMJP05	AMJP 2023	Krediet 2023 na AMJP05	AMJP 2024	Krediet 2024 na AMJP05	AMJP 2025	Krediet 2025 na AMJP05
AP 4.3. Goed wonen								
AC 4.3.3. Waterbeheer								
Uitgaven	-25.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
GEM - I - U - MJP001212 - Noodinterventie waterlopen en waterpartijen	-25.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver								
Ontvangsten	-82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
GEM - I - O - MJP001219 - Heraanleg Dijk en Dorp - fietspadsubsidie	-82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Uitgaven	198.960,10	2.843.217,83	-198.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP001217 - Heraanleg Molenstraat	198.960,10	2.843.217,83	-198.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum								
Uitgaven	-928.833,78	47.450,82	928.833,78	928.833,78	0,00	1.000,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP001224 - Heraanleg Wilsdonstraat - Pidpa	-928.833,78	47.450,82	928.833,78	928.833,78	0,00	1.000,00	0,00	0,00
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuur!								
AP 5.1. Dienstverlening								
AC 5.1.1. Klantenonthaal								
Uitgaven	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP001783 - Huwelijken in open lucht	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening								
Ontvangsten	193.905,10	193.905,10	12.689,22	12.689,22	12.689,22	12.689,22	45.319,74	45.319,74
GEM - E - O - MJP002045 - SAMEN DIGITAAL - Projectsubsidie	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
GEM - E - O - MJP002047 - SAMEN DIGITAAL - Bijdrage Bonheiden, Duffel, Putte	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP002053 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Tussenkomst in maaltijdcheques	126,15	126,15	189,22	189,22	189,22	189,22	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP002060 - SLIMME DIGITALE POST: Subsidie	12.438,86	12.438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,72	3.109,72
GEM - E - O - MJP002063 - DIGITALISEREN EN AUTOMATISEREN VAN SUBSIDIEAANVRAGEN: Subsidie	8.940,09	8.940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,02	2.210,02
Uitgaven	79.793,04	79.793,04	71.271,03	72.340,48	72.340,48	72.340,48	4.336,00	4.336,00
GEM - E - U - MJP002046 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Vakantiegeld	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP002049 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Patronale Bijdrage	1.763,61	1.763,61	2.770,12	2.770,12	2.825,52	2.825,52	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP002050 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Tweede pensioenpijler	7.588,19	7.588,19	11.903,84	11.903,84	12.135,54	12.135,54	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP002051 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Loon	1.103,29	1.103,29	1.730,77	1.730,77	1.764,46	1.764,46	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP002052 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Maaltijdcheques en SKWinkelbon	24.517,58	24.517,58	38.461,50	38.461,50	39.210,16	39.210,16	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP002058 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Maaltijdcheques en SKWinkelbon	959,87	959,87	1.404,80	1.404,80	1.404,80	1.404,80	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP002059 - SLIMME DIGITALE POST: Werkingskost voor communicatie	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP002059 - SLIMME DIGITALE POST: Softwarekosten (server in datacenter en gebruiksrecht)	9.436,00	9.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP002061 - DIGITALISEREN EN AUTOMATISEREN VAN SUBSIDIEAANVRAGEN: Consultancy en productontwikkeling	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	4.336,00
AP 5.2. Communicatie & participatie								
AC 5.2.1. Communicatie								
Uitgaven	3.300,00	34.207,00	0,00	31.370,00	0,00	31.841,00	0,00	32.319,00
GEM - E - U - MJP001302 - Verder ontwikkelen van bestaande communicatiekanalen o.b.v. communicatieonderzoek	3.300,00	34.207,00	0,00	31.370,00	0,00	31.841,00	0,00	32.319,00
AC 5.2.2. Consultatie & participatie								
Uitgaven	19.955,00	19.955,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM - E - U - MJP001958 - Burgerparticipatie - ontwikkelen van nieuwe formules en instrumenten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM - E - U - MJP002005 - Organisatie seniorenveerkrachtonderzoek	4.955,00	4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 5.3. Aantrekkelijke werkgever								
AC 5.3.1. Arbeidsvoorwaarden								
Uitgaven	15.000,00	26.000,00	7.000,00	18.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00
GEM - E - U - MJP001312 - Sociale premies	11.000,00	22.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
GEM - E - U - MJP002044 - Fietsleasing voor personeel	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AP 5.4. Gezonde financiën								
AC 5.4.1. Retributies en belastingen								
Ontvangsten	59.446,00	16.025.834,00	131.320,00	16.441.120,00	933.451,00	17.624.596,00	940.860,00	18.023.653,00
GEM - E - O - MJP001324 - Verkoop van grafkelders, urneouders, nissen, grafkeken en hangslotjes	-3.100,00	42.000,00	-3.100,00	42.000,00	-3.100,00	42.000,00	-3.100,00	42.000,00
GEM - E - O - MJP001326 - Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in een columbarium	-5.000,00	13.000,00	-5.000,00	13.000,00	-5.000,00	13.000,00	-5.000,00	13.000,00
GEM - E - O - MJP001327 - Retributie op afgifte van administratieve stukken: geboortelijsten, stamboomopzoeken, naamswijziging, ...	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
GEM - E - O - MJP001329 - Belasting op opgravingen	-1.100,00	1.000,00	-1.100,00	1.000,00	-1.100,00	1.000,00	-1.100,00	1.000,00
GEM - E - O - MJP001336 - Opentelen onroerende voorheffing	0,00	7.640.751,00	71.908,00	7.836.405,00	529.940,00	8.410.813,00	537.798,00	8.536.970,00

MAP 2020-2025 / AMJP05(2022)

Motivering van de wijzigingen

Gewijzigde ramingen	AMJP 2022	Krediet 2022 na AMJP05	AMJP 2023	Krediet 2023 na AMJP05	AMJP 2024	Krediet 2024 na AMJP05	AMJP 2025	Krediet 2025 na AMJP05
GEM - E - O - MJP001337 - Personenbelasting	0,00	7.964.678,00	0,00	8.189.950,00	338.909,00	8.790.273,00	332.716,00	9.053.982,00
GEM - E - O - MJP001338 - Aanvullende belasting op leegstand / verwaarlozing bedrijfsgebouwen / verkrotting woningen	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
GEM - E - O - MJP001360 - Bouwbelasting	15.000,00	80.000,00	10.000,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00
GEM - E - O - MJP001355 - Belasting op masten en pylonen	4.646,00	174.405,00	9.612,00	162.785,00	14.663,00	191.510,00	20.540,00	200.695,00
AC 5.4.2. Financiering								
Ontvangsten	-250.000,00	3.335.000,00	80.000,00	11.995.000,00	870.000,00	2.790.000,00	-700.000,00	2.240.000,00
GEM - F - O - MJP001361 - Op te nemen leningen	-250.000,00	3.335.000,00	80.000,00	11.995.000,00	870.000,00	2.790.000,00	-700.000,00	2.240.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	-14.213,66	189.610,80	-9.588,16	881.746,74	41.369,60	1.044.711,86
GEM - E - U - MJP001360 - Interest op leningen ten laste van de gemeente (nog aan te gene leningen)	0,00	0,00	-3.133,56	41.802,25	-1.863,43	208.230,32	11.746,76	241.928,28
GEM - F - U - MJP001362 - Periodieke aflossingen van nog aan te gene leningen	0,00	0,00	-11.090,10	147.808,55	-7.724,73	673.516,42	29.622,84	802.793,58
AC 5.4.3. Patrimonium								
Ontvangsten	-1.517.500,00	0,00	1.517.500,00	1.517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP001363 - Verkoop Schranshoeve	-617.500,00	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP001364 - Verkoop Loerensboske	-900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-15.000,00	74.999,29	0,00	50.000,00	0,00	21.515,00	0,00	20.000,00
GEM - I - U - MJP001366 - Eventuele grondverveningen i.k.v. wegenwerken	-15.000,00	74.999,29	0,00	50.000,00	0,00	21.515,00	0,00	20.000,00
AP 5.6. Coronamaatregelen								
AC 5.6.1. Coronamaatregelen								
Ontvangsten	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP002035 - Ontvangen subsidies noodopvang basisschoolkinderen	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-72.847,55	4.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001833 - Ondersteuning vaccinatiecentrum	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001852 - Vakantiegeld: medewerker vaccinatiecentrum niet-vastbenoemd	-297,55	290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP002036 - Subsidies noodopvang basisschoolkinderen - toelagen aan de scholen	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne								
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne								
Ontvangsten	159.340,00	159.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP002022 - Subsidie levensminimum vreemdelingen tijdelijke bescherming (125-135%)	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP002041 - Subsidies Vlaanderen voor verblijf (in gastgezinnen of in Borgerstein)	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP002054 - Tussenkomst verblijf Borgerstein	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	181.650,00	181.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP002012 - Diverse aankopen o.a. basispakket voor de gezinnen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP002013 - Technische ondersteuning voor gebouwen (Borgerstein, appartement Bruijthoek) in orde te maken voor	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP002020 - Levensminimum vreemdelingen tijdelijke bescherming (125-135%)	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP002037 - Bijkomende verzekering i.k.v. noodopvang	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP002038 - Nutsvoorzieningen	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP002039 - Abonnement internet	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP002040 - Vrijwilligers	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen								
Ontvangsten	2.913.140,71	19.755.666,31	1.032.406,29	11.381.990,50	1.030.288,89	11.765.688,83	1.054.145,87	12.123.073,22
Uitgaven	1.930.888,38	20.090.988,64	2.143.752,04	20.517.158,44	2.345.503,74	21.033.900,84	2.505.911,51	21.577.045,91

MAP 2020-2025 / AMJP05(2022)

Motivering van de wijzigingen

Strategische nota

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen van het bestuur. Alleen over de prioritaire doelstellingen zal aan de gemeenteraad uitgebreid gerapporteerd worden. Het meerjarenplan werd opgebouwd rond vijf beleidsdoelstellingen:

1. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
2. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onder deze vijf beleidsdoelstellingen werden 34 actieplannen gemaakt, en daaronder 84 acties. Daarnaast hebben we de categorie NIDOV, de “niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen”. 32 van deze 84 acties worden als “prioritair” beschouwd, acties die de raad dermate belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten.

In de strategische nota zelf vinden de raadsleden de formulering en de cijfers tot op het niveau van de acties. Het detailniveau van de individuele ramingen binnen de acties is te lezen in het volledig gedetailleerde meerjarenplan dat in de documentatie wordt opgenomen.

De documentatie is beschikbaar voor de raadsleden op infonet (<https://inonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=71567>) en na goedkeuring/vaststelling door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op de website op <https://www.sintkatelijnewaver.be/meerjarenplan-skw>.

BD 1. 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 meebrengen, 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.

AP 1.1. Inclusieve samenleving

We streven naar een inclusieve samenleving waarbij alle inwoners gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan de samenleving en dit in al haar facetten.

AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

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



Schepen: An Coen

AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

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



Schepen: An Coen, Sarah De Keyser

AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

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



Schepen: An Coen

AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding

In het terugdringen van de armoede in het algemeen hebben we bijzondere aandacht voor kinderarmoede.

AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

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.



Schepen: Sarah De Keyser

AP 1.3. Sociaal woonaanbod

We streven ernaar om een kwalitatief sociaal woonaanbod aan te bieden voor personen uit diverse kansengroepen.

AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting

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.



Schepen: Joris De Pauw

AP 1.5. Zorgbedrijf

We realiseren verschillende vormen van zorg binnen de welzijnsvereniging "Zorgbedrijf Rivierenland".

AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

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.



Schepen: An Coen

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!				
AP 1.1. Inclusieve samenleving				
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring				
Exploitatie				
Ontvangsten	306.760	306.760	306.760	306.760
74 - Ontvangen subsidies	306.760	306.760	306.760	306.760
Uitgaven	626.058	639.903	652.699	665.752
61 - Werkingskosten	102	102	102	102
62 - Personeelskosten	625.956	639.801	652.597	665.650
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel				
Exploitatie				
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000
64 - Toelagen	9.000	9.000	9.000	9.000
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars				
Exploitatie				
Ontvangsten	20.000	0	0	0
70 - Prestaties	20.000	0	0	0
Uitgaven	0	5.228	5.307	5.386
61 - Werkingskosten	0	5.228	5.307	5.386
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding				
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding				
Exploitatie				
Uitgaven	3.300	3.300	3.300	3.300
61 - Werkingskosten	3.300	3.300	3.300	3.300
AP 1.3. Sociaal woonaanbod				
AC 1.3.1. Sociale huisvesting				
Exploitatie				
Uitgaven	5.100	5.100	5.100	5.100
61 - Werkingskosten	5.100	5.100	5.100	5.100
AP 1.5. Zorgbedrijf				
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland				
Exploitatie				
Uitgaven	1.850.358	2.504.154	2.500.437	2.391.531
64 - Toelagen	1.850.358	2.504.154	2.500.437	2.391.531
Financiering				
Ontvangsten	114.869	117.167	119.510	121.900
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	114.869	117.167	119.510	121.900

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!				
Exploitatie				
Ontvangsten	57.269	155.193	155.987	156.794
70 - Prestaties	27.869	48.650	49.444	50.251
74 - Ontvangen subsidies	29.400	106.543	106.543	106.543
Uitgaven	437.412	422.929	421.109	416.916
61 - Werkingskosten	164.109	145.571	146.751	148.558
64 - Toelagen	273.303	277.358	274.358	268.358
Investerings				
Uitgaven	47.300	10.000	10.000	10.000
22 - Infrastructuur	20.000	10.000	10.000	10.000
23 - Machines, installaties en uitrusting	27.300	0	0	0

BD 2. 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.

AP 2.1. Verkeersveiligheid

We zetten in op het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze gemeente.

AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

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



Schepen: Eric Janssens

AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

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



Schepen: Eric Janssens

AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving

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.



Schepen: Kristof Sels

AP 2.2. Bereikbaarheid

We streven naar een betere bereikbaarheid van en binnen onze gemeente.

AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur

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



Schepen: Eric Janssens

AP 2.3. Duurzame mobiliteit

We promoten het gebruik van de fiets en andere alternatieve vervoersmodi bij onze inwoners.

AC000043 AC 2.3.1. Modal shift

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



Schepen: Eric Janssens

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!				
AP 2.1. Verkeersveiligheid				
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers				
Investeringen				
Ontvangsten	320.691	599.091	0	0
15 - Investeringsubsidies	320.691	599.091	0	0
Uitgaven	1.069.705	803.940	0	0
21 - Plannen en studies	47.190	0	0	0
22 - Infrastructuur	1.022.515	803.940	0	0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid				
Exploitatie				
Uitgaven	20.200	20.200	20.200	0
61 - Werkingskosten	20.200	20.200	20.200	0
Investeringen				
Uitgaven	0	50.000	0	0
21 - Plannen en studies	0	50.000	0	0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving				
Exploitatie				
Uitgaven	80.591	66.137	93.184	65.232
61 - Werkingskosten	80.591	66.137	93.184	65.232
Investeringen				
Ontvangsten	97.275	0	0	0
15 - Investeringsubsidies	97.275	0	0	0
Uitgaven	684.993	277.000	0	0
22 - Infrastructuur	684.993	277.000	0	0
AP 2.2. Bereikbaarheid				
AC 2.2.2. Infrastructuur				
Exploitatie				
Uitgaven	196.471	199.267	202.107	204.989
61 - Werkingskosten	196.471	199.267	202.107	204.989
Investeringen				
Ontvangsten	435.520	400.000	400.000	453.992
15 - Investeringsubsidies	435.520	400.000	400.000	453.992
Uitgaven	2.191.231	839.444	797.803	2.468.801
22 - Infrastructuur	1.878.730	839.444	797.803	2.468.801
23 - Machines, installaties en uitrusting	22.501	0	0	0
66 - Investeringsstoelagen	290.000	0	0	0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit				
AC 2.3.1. Modal shift				
Exploitatie				
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500
61 - Werkingskosten	2.500	2.500	2.500	2.500
Investeringen				
Uitgaven	25.000	0	0	0
22 - Infrastructuur	25.000	0	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!				
Exploitatie				
Ontvangsten	222.054	222.234	222.418	222.604
70 - Prestaties	12.054	12.234	12.418	12.604
73 - Belastingen	210.000	210.000	210.000	210.000
Uitgaven	3.577.813	3.591.622	3.717.736	3.779.845
61 - Werkingskosten	68.836	69.181	64.695	65.050
64 - Toelagen	3.508.977	3.522.441	3.653.041	3.714.795
Investerings				
Uitgaven	124.720	114.720	114.720	114.720
21 - Plannen en studies	10.000	0	0	0
66 - Investeringskosten	114.720	114.720	114.720	114.720

BD 3. 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 erfgood 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.

AP 3.1. Sociaal leven

We zorgen ervoor dat alle inwoners van jong tot oud kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, cultuur, vorming en het verenigingsleven.

AC000049 AC 3.1.4. UTPAS

We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UTPAS.



Schepen: Kristof Sels

AC000051 AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

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.



Schepen: Jeroen Baeten, Kristof Sels

AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid

We blijven inzetten op een kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang en vakantiewerking waar kinderen van de geboorte tot de lagere school terecht kunnen en voeren een flankerend en coördinerend onderwijsbeleid voor al onze scholen.

AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

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.



Schepen: Sarah De Keyser

AP 3.3. Sport en beweging

We zorgen ervoor dat alle inwoners van jong tot oud kunnen deelnemen aan sport, beweging, vrijetijdsbeleving en ontmoetingskansen in een kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur.

AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

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...



Schepen: Sven Verelst

AP 3.5. Economie

We blijven inzetten op de promotie van onze lokale handelaars en een sterke detailhandel met extra aandacht en ondersteuning voor startende ondernemers.

AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

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 Skwinkels.



Schepen: Sven Verelst

AP 3.6. Toerisme en erfgoed

We ondersteunen en promoten de historische, culturele toeristische troeven van Sint-Katelijne-Waver bij onze inwoners en ook buiten onze gemeente.

AC000062 AC 3.6.1. Toerisme

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.



Schepen: Kristof Sels

AP 3.7. Citymarketing

We promoten het merk Sint-Katelijne-Waver binnen en buiten onze gemeente.

AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing

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



Schepen: Kristof Sels

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!				
AP 3.1. Sociaal leven				
AC 3.1.4. UITPAS				
Exploitatie				
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000
70 - Prestaties	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500
61 - Werkingskosten	2.500	2.500	2.500	2.500
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal				
Exploitatie				
Ontvangsten	0	5.000	10.000	10.000
70 - Prestaties	0	5.000	10.000	10.000
Uitgaven	13.500	53.500	85.000	85.000
61 - Werkingskosten	13.500	53.500	85.000	85.000
Investerings				
Uitgaven	18.302	8.091.040	0	0
21 - Plannen en studies	18.302	20.000	0	0
22 - Infrastructuur	0	8.051.040	0	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	20.000	0	0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid				
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid				
Exploitatie				
Ontvangsten	18.000	4.000	4.000	4.000
74 - Ontvangen subsidies	18.000	4.000	4.000	4.000
Uitgaven	346.344	319.083	320.653	322.254
61 - Werkingskosten	96.716	96.783	96.852	96.921
62 - Personeelskosten	99.614	79.086	80.587	82.119
64 - Toelagen	150.014	143.214	143.214	143.214
AP 3.3. Sport en beweging				
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur				
Exploitatie				
Uitgaven	70.351	71.399	72.462	73.542
61 - Werkingskosten	70.351	71.399	72.462	73.542
Investerings				
Ontvangsten	0	149.000	0	0
15 - Investeringsubsidies	0	149.000	0	0
Uitgaven	2.761.438	347.015	67.350	38.310
21 - Plannen en studies	14.792	0	0	0
22 - Infrastructuur	2.132.415	66.570	24.200	9.680
23 - Machines, installaties en uitrusting	364.232	30.445	43.150	28.630
66 - Investeringsstoelagen	250.000	250.000	0	0
AP 3.5. Economie				
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca				
Exploitatie				
Uitgaven	67.100	64.600	64.600	64.600
61 - Werkingskosten	14.600	12.100	12.100	12.100
64 - Toelagen	52.500	52.500	52.500	52.500
AP 3.6. Toerisme en erfgoed				
AC 3.6.1. Toerisme				
Exploitatie				
Ontvangsten	2.400	2.400	2.400	2.400
70 - Prestaties	2.400	2.400	2.400	2.400
Uitgaven	54.900	54.900	54.900	54.900
61 - Werkingskosten	9.900	9.900	9.900	9.900
64 - Toelagen	45.000	45.000	45.000	45.000

AP 3.7. Citymarketing				
AC 3.7.1. Citymarketing				
Exploitatie				
Ontvangsten	500	500	500	500
70 - Prestaties	500	500	500	500
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000
61 - Werkingskosten	17.000	17.000	17.000	17.000

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!				
Exploitatie				
Ontvangsten	2.406.376	2.388.300	2.423.247	2.424.812
70 - Prestaties	684.600	654.600	674.600	654.600
73 - Belastingen	7.000	7.000	7.000	7.000
74 - Ontvangen subsidies	1.714.741	1.726.669	1.741.620	1.763.190
75 - Schuld Ontvangsten	35	31	27	22
Uitgaven	1.667.048	1.573.788	1.576.586	1.564.052
61 - Werkingskosten	1.287.109	1.191.591	1.218.034	1.206.401
64 - Toelagen	379.939	382.197	358.552	357.651
Financiering				
Ontvangsten	7.739	8.993	16.998	17.002
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	7.739	8.993	16.998	17.002
Uitgaven	0	80.000	0	0
29 - Vorderingen > 1 jaar	0	80.000	0	0
Investerings				
Ontvangsten	28.800	0	136.402	0
15 - Investeringsubsidies	28.800	0	136.402	0
Uitgaven	2.065.327	1.031.703	252.684	498.465
21 - Plannen en studies	30.000	0	0	0
22 - Infrastructuur	778.331	546.000	79.000	384.000
23 - Machines, installaties en uitrusting	208.258	51.155	31.155	71.155
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	250.462	13.310	13.310	13.310
66 - Investeringsloelagen	798.275	421.238	129.219	30.000

BD 4. 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.

AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente

We bouwen verder op het behaalde label van kindvriendelijke gemeente en bouwen onze dienstverlening naar kinderen en jongeren verder uit tot een echt Huis van het Kind.

AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

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



Schepen: Jeroen Baeten

AC000071 AC 4.1.2. Huis van het Kind

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.



Schepen: Eric Janssens

AP 4.2. Ruimtelijke orde

We zorgen via de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en een beleidsplan ruimte voor een evenwichtig ruimtelijk beleid waarin wonen, leven, ontspannen, groen, industrie, land- en tuinbouw, lokale economie en mobiliteit hand in hand gaan.

AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

We maken een beleidsplan ruimte op en voeren de eerste beleidskaders in.



Schepen: Joris De Pauw

AC000074 AC 4.2.2. RUP's

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...



Schepen: Joris De Pauw

AP 4.3. Goed wonen

We zetten samen met externe partners in op het verfraaien en vergroenen van onze parken, pleintjes, buurten, wijken en onze dorpskernen zodat onze inwoners van jong tot oud kunnen genieten van een aangename, kwaliteitsvolle en veilige leefomgeving.

AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

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 Roosendaal, Pannevarenbos, Sint-Michielsdomein) worden uitgevoerd.



Schepen: Joris De Pauw

AC000078 AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver

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.



Schepen: Joris De Pauw

AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

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.



Schepen: Joris De Pauw

AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

We realiseren een dorpskernvernieuwing in de kern Pasbrug-Nieuwendijk door de herinrichting van het openbaar domein.

Schepen: Joris De Pauw

AP 4.5. Milieu en energie

We verbeteren de kwaliteit van het leefmilieu in onze gemeente, verkleinen de afvalberg, dringen zwerfvuil en slukstorten terug en geven vanuit onze regierol mee vorm aan de energietransitie.

AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

We nemen een actieve regierol op inzake klimaatbeleid en ondernemen zelf acties. Daarnaast geven we ook mee vorm aan de energietransitie.



Schepen: Jeroen Baeten

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!				
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente				
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente				
Exploitatie				
Uitgaven	7.121	7.183	7.245	7.309
61 - Werkingskosten	7.121	7.183	7.245	7.309
AC 4.1.2. Huis van het Kind				
Exploitatie				
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000
74 - Ontvangen subsidies	7.000	7.000	7.000	7.000
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000
61 - Werkingskosten	11.000	11.000	11.000	11.000
AP 4.2. Ruimtelijke orde				
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte				
Investerings				
Uitgaven	90.000	0	0	0
21 - Plannen en studies	90.000	0	0	0
AC 4.2.2. RUP's				
Investerings				
Uitgaven	47.900	20.000	0	0
21 - Plannen en studies	47.900	20.000	0	0
AP 4.3. Goed wonen				
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer				
Exploitatie				
Uitgaven	120.319	119.751	96.191	95.636
61 - Werkingskosten	53.319	53.751	29.191	29.636
64 - Toelagen	67.000	66.000	67.000	66.000
Investerings				
Ontvangsten	77.248	0	0	0
15 - Investeringsubsidies	77.248	0	0	0
Uitgaven	351.111	44.500	37.500	37.500
21 - Plannen en studies	11.655	0	0	0
22 - Infrastructuur	253.120	39.500	32.500	32.500
23 - Machines, installaties en uitrusting	71.336	0	0	0
66 - Investeringsstoelagen	15.000	5.000	5.000	5.000
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver				
Investerings				
Ontvangsten	765.000	847.000	0	82.000
15 - Investeringsubsidies	765.000	847.000	0	82.000
Uitgaven	3.460.839	1.960.000	1.532.000	380.000
21 - Plannen en studies	142.621	24.000	47.000	0
22 - Infrastructuur	3.318.218	1.936.000	1.485.000	380.000
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum				
Investerings				
Uitgaven	52.451	953.834	41.000	0
21 - Plannen en studies	5.000	25.000	40.000	0
22 - Infrastructuur	47.451	928.834	1.000	0
AP 4.5. Milieu en energie				
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid				
Exploitatie				
Ontvangsten	84.118	49.772	55.385	60.956
74 - Ontvangen subsidies	84.118	49.772	55.385	60.956
Uitgaven	50.959	51.838	50.453	54.900
61 - Werkingskosten	42.303	41.400	38.400	41.400
65 - Schulden	8.656	10.438	12.053	13.500
Financiering				

Ontvangsten	290.680	290.680	290.680	290.680
17 - Schulden > 1 jaar	290.680	290.680	290.680	290.680
Uitgaven	133.151	152.236	171.320	190.405
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	133.151	152.236	171.320	190.405
Investerings				
Ontvangsten	66.785	49.767	49.767	49.767
15 - Investeringsubsidies	17.018	0	0	0
28 - Financiële vaste activa	49.767	49.767	49.767	49.767
Uitgaven	330.260	308.680	308.680	308.680
23 - Machines, installaties en uitrusting	39.580	18.000	18.000	18.000
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	290.680	290.680	290.680	290.680

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!				
Exploitatie				
Ontvangsten	705.374	710.553	715.730	720.909
70 - Prestaties	11.550	11.810	12.069	12.329
73 - Belastingen	693.324	698.243	703.161	708.080
74 - Ontvangen subsidies	500	500	500	500
Uitgaven	1.986.686	1.969.032	1.989.150	2.017.522
61 - Werkingskosten	1.733.732	1.714.025	1.789.072	1.816.680
64 - Toelagen	252.954	255.007	200.078	200.842
Investerings				
Uitgaven	87.500	53.000	50.000	50.000
22 - Infrastructuur	87.500	50.000	50.000	50.000
23 - Machines, installaties en uitrusting	0	3.000	0	0

BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. 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.

AP 5.1. Dienstverlening

We optimaliseren de dienstverlening naar onze burgers en klanten verder, met onder meer een nog uitgebreider digitaal loket, zonder hierbij het persoonlijk contact uit het oog te verliezen.

AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal

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 gelijkwaardigde onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren. We peilen regelmatig naar de tevredenheid van onze klanten.

Schepen: Kristof Sels

AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

We optimaliseren onze digitale dienstverlening voor onze externe en interne klanten: optimaliseren reservatie- en betalingssysteem 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...



Schepen: Kristof Sels

AP 5.2. Communicatie & participatie

We gaan permanent in dialoog met al onze inwoners, van jong tot oud en houden zo de vinger aan de pols.

AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie

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.



Schepen: Kristof Sels

AP 5.6. Coronamaatregelen

We zetten onze interne werking en onze externe dienstverlening zo volwaardig mogelijk, maar coronaproef verder. Tegelijk nemen we maatregelen om de lokale gemeenschap te ondersteunen inzake gemeenschapsleven, economie en op sociaal vlak.

AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen

We zetten onze interne werking en onze externe dienstverlening zo volwaardig mogelijk, maar coronaproef verder. Tegelijk nemen we maatregelen om de lokale gemeenschap te ondersteunen inzake gemeenschapsleven, economie en op sociaal vlak.



Schepen: Kristof Sels

AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne

Samen met de federale en Vlaamse overheid zetten we ons in om een deel van de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

AC000101 AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne

We zorgen voor huisvesting en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen.



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!				
AP 5.1. Dienstverlening				
AC 5.1.1. Klantenonthaal				
Investeringen				
Uitgaven	63.661	0	0	0
22 - Infrastructuur	63.661	0	0	0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening				
Exploitatie				
Ontvangsten	193.905	12.689	12.689	45.320
70 - Prestaties	12.500	12.500	12.500	0
74 - Ontvangen subsidies	181.405	189	189	45.320
Uitgaven	99.768	92.771	104.490	36.486
61 - Werkingskosten	63.806	36.500	47.150	36.486
62 - Personeelskosten	35.963	56.271	57.340	0
AP 5.2. Communicatie & participatie				
AC 5.2.2. Consultatie & participatie				
Exploitatie				
Uitgaven	28.455	23.500	23.500	23.500
61 - Werkingskosten	4.955	0	0	0
64 - Toelagen	23.500	23.500	23.500	23.500
AP 5.6. Coronamaatregelen				
AC 5.6.1. Coronamaatregelen				
Exploitatie				
Ontvangsten	4.709	0	0	0
74 - Ontvangen subsidies	4.709	0	0	0
Uitgaven	48.610	6.000	0	0
61 - Werkingskosten	19.300	0	0	0
62 - Personeelskosten	18.660	0	0	0
64 - Toelagen	10.650	6.000	0	0
Financiering				
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	10.000	10.000	10.000	10.000
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne				
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne				
Exploitatie				
Ontvangsten	159.340	0	0	0
74 - Ontvangen subsidies	159.340	0	0	0
Uitgaven	191.650	0	0	0
61 - Werkingskosten	118.650	0	0	0
64 - Toelagen	73.000	0	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!				
Exploitatie				
Ontvangsten	18.255.411	18.670.697	19.871.673	20.295.730
70 - Prestaties	156.324	156.324	156.324	156.324
73 - Belastingen	18.098.587	18.513.873	19.714.849	20.138.906
74 - Ontvangen subsidies	500	500	500	500
Uitgaven	378.843	315.586	464.867	463.619
61 - Werkingskosten	198.750	122.545	132.951	121.168
64 - Toelagen	37.600	31.600	26.600	26.600
65 - Schulden	142.493	161.441	305.316	315.851
Financiering				
Ontvangsten	3.335.000	11.995.000	2.790.000	2.240.000
17 - Schulden > 1 jaar	3.335.000	11.995.000	2.790.000	2.240.000
Uitgaven	848.487	1.013.096	1.256.575	1.404.005
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	848.487	1.013.096	1.256.575	1.404.005
Investerings				
Ontvangsten	1.303.453	1.617.500	0	1.150.000
26 - Andere materiële vaste activa	1.303.453	1.617.500	0	1.150.000
Uitgaven	1.077.747	300.000	221.515	120.000
21 - Plannen en studies	29.396	0	0	0
22 - Infrastructuur	1.028.321	300.000	221.515	120.000
66 - Investeringsstoelagen	20.030	0	0	0

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Financieel overzicht van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023 na AMJP05	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025 na AMJP05
Exploitatie				
Ontvangsten	17.311.290	17.671.929	17.941.005	18.013.331
70 - Prestaties	3.251.864	3.253.578	3.155.872	2.964.878
74 - Ontvangen subsidies	13.388.364	13.775.222	14.143.739	14.485.087
75 - Schuld Ontvangsten	671.062	643.129	641.394	563.367
Uitgaven	26.767.935	26.968.184	27.489.575	27.867.159
61 - Werkingskosten	5.001.382	4.608.283	4.706.021	4.749.803
62 - Personeelskosten	20.707.823	21.300.233	21.729.908	22.084.973
64 - Toelagen	973.114	976.105	972.206	953.151
65 - Schulden	85.616	83.563	81.440	79.232
Financiering				
Ontvangsten	62.756	62.756	62.756	62.756
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	62.756	62.756	62.756	62.756
Uitgaven	588.524	590.382	592.505	594.713
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	588.524	590.382	592.505	594.713
Investerings				
Ontvangsten	222.738	37.952	37.952	37.952
15 - Investeringsubsidies	184.786	0	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	37.952	37.952	37.952	37.952
Uitgaven	787.211	164.345	124.000	78.000
22 - Infrastructuur	565.893	46.000	43.500	38.500
23 - Machines, installaties en uitrusting	6.735	18.345	2.500	2.500
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	214.583	100.000	78.000	37.000

Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

	M1: Financieel doelstellingenplan Journaalvolnummers: 49145 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	2020-2025 OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck
---	---	--

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.128.183	3.198.373	2.931.228	3.589.614	3.596.952	3.496.985
Ontvangst	192.747	285.037	384.029	461.953	462.747	463.554
Saldo	-2.935.436	-2.913.336	-2.547.199	-3.127.661	-3.134.205	-3.033.431
Investering						
Uitgave	20.711	35.430	47.300	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.711	-35.430	-47.300	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.286.931	3.246.832	3.877.575	3.879.726	4.035.727	4.052.566
Ontvangst	34.735	54.071	222.054	222.234	222.418	222.604
Saldo	-3.252.196	-3.192.761	-3.655.521	-3.657.492	-3.813.309	-3.829.962
Investering						
Uitgave	1.418.671	1.009.999	4.095.649	2.085.104	912.523	2.583.521
Ontvangst	223.683	31.159	853.486	999.091	400.000	453.992
Saldo	-1.194.989	-978.840	-3.242.163	-1.086.013	-512.523	-2.129.529
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.440.387	1.708.808	2.238.743	2.156.770	2.193.701	2.183.848
Ontvangst	1.964.641	2.139.724	2.428.276	2.401.200	2.441.147	2.442.712
Saldo	524.255	430.915	189.533	244.430	247.446	258.864
Investering						
Uitgave	906.178	1.180.829	4.845.067	9.469.758	320.034	536.775
Ontvangst	8.216	167.333	28.800	149.000	136.402	0
Saldo	-897.962	-1.013.497	-4.816.267	-9.320.758	-183.632	-536.775
Financiering						
Uitgave	20.000	0	0	80.000	0	0
Ontvangst	16.267	22.501	7.739	8.993	16.998	17.002
Saldo	-3.733	22.501	7.739	-71.007	16.998	17.002

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.270.648	2.144.382	2.176.085	2.158.804	2.154.039	2.186.367
Ontvangst	842.868	793.057	796.492	767.325	778.115	788.865
Saldo	-1.427.779	-1.351.325	-1.379.593	-1.391.479	-1.375.924	-1.397.502
Investering						
Uitgave	1.525.531	676.764	4.420.061	3.340.014	1.969.180	776.180
Ontvangst	170.500	75.096	909.032	896.767	49.767	131.767
Saldo	-1.355.031	-601.669	-3.511.029	-2.443.247	-1.919.413	-644.413
Financiering						
Uitgave	111.720	88.734	133.151	152.236	171.320	190.405
Ontvangst	1.046.098	203.203	290.680	290.680	290.680	290.680
Saldo	934.377	114.468	157.529	138.444	119.360	100.275

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	881.933	646.436	747.326	437.857	592.858	523.605
Ontvangst	19.138.413	18.273.180	18.613.365	18.683.386	19.884.362	20.341.050
Saldo	18.256.481	17.626.743	17.866.039	18.245.529	19.291.504	19.817.444
Investering						
Uitgave	138.287	196.026	1.141.407	300.000	221.515	120.000
Ontvangst	0	12.060	1.303.453	1.617.500	0	1.150.000
Saldo	-138.287	-183.966	162.045	1.317.500	-221.515	1.030.000
Financiering						
Uitgave	1.353.271	932.337	848.487	1.013.096	1.256.575	1.404.005
Ontvangst	0	0	3.345.000	12.005.000	2.800.000	2.250.000
Saldo	-1.353.271	-932.337	2.496.513	10.991.904	1.543.425	845.995

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.398.575	22.752.242	26.767.935	26.968.184	27.489.575	27.867.159
Ontvangst	15.804.906	16.650.738	17.311.290	17.671.929	17.941.005	18.013.331
Saldo	-5.593.669	-6.101.504	-9.456.646	-9.296.255	-9.548.570	-9.853.827
Investering						
Uitgave	155.311	315.286	787.211	164.345	124.000	78.000
Ontvangst	112.946	62.262	222.738	37.952	37.952	37.952
Saldo	-42.365	-253.024	-564.474	-126.393	-86.048	-40.048
Financiering						
Uitgave	584.835	586.550	588.524	590.382	592.505	594.713
Ontvangst	62.755	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756
Saldo	-522.079	-523.795	-525.768	-527.626	-529.749	-531.957

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.406.656	33.697.073	38.738.893	39.190.956	40.062.852	40.310.529
Ontvangst	37.978.312	38.195.805	39.755.506	40.208.027	41.729.793	42.272.116
Saldo	5.571.655	4.498.732	1.016.613	1.017.071	1.666.941	1.961.587
Investering						
Uitgave	4.164.690	3.414.335	15.336.695	15.369.221	3.557.252	4.104.476
Ontvangst	515.343	347.909	3.317.509	3.700.310	624.121	1.773.711
Saldo	-3.649.347	-3.066.426	-12.019.186	-11.668.910	-2.933.131	-2.330.765
Financiering						
Uitgave	2.069.826	1.607.622	1.570.162	1.835.714	2.020.400	2.189.123
Ontvangst	1.235.529	401.076	3.821.044	12.484.596	3.289.944	2.742.338
Saldo	-834.298	-1.206.546	2.250.882	10.648.883	1.269.543	553.216

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht						
		2020-2025				
Journaalvolnummers: 49145						
Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)		OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)				
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver		Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver				
Algemeen directeur: Gunter Desmet		Financieel directeur: Britt Van den Broeck				
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	1.016.613	1.017.071	1.666.941	1.961.587
a. Ontvangsten	37.978.312	38.195.805	39.755.506	40.208.027	41.729.795	42.272.116
b. Uitgaven	32.406.656	33.697.073	38.738.893	39.190.956	40.062.852	40.310.529
II. Investeringsaldo	-3.649.347	-3.066.426	-12.019.186	-11.668.910	-2.933.131	-2.330.765
a. Ontvangsten	515.343	347.909	3.317.509	3.700.310	624.121	1.773.711
b. Uitgaven	4.164.690	3.414.335	15.336.695	15.369.221	3.557.252	4.104.476
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	1.432.306	-11.002.573	-10.651.839	-1.266.190	-369.178
IV. Financieringsaldo	-834.298	-1.206.546	2.250.882	10.648.883	1.269.543	553.216
a. Ontvangsten	1.235.529	401.076	3.821.044	12.484.596	3.289.944	2.742.338
b. Uitgaven	2.069.826	1.607.622	1.570.162	1.835.714	2.020.400	2.189.123
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	225.760	-8.751.691	-2.956	3.353	184.037
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	288.764
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	288.764

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Staat van het financieel evenwicht
Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	1.016.613	1.017.071	1.666.941	1.961.587
II. Netto periodieke aflossingen	1.821.550	1.269.405	1.336.846	1.518.845	1.773.185	1.939.512
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.570.162	1.755.714	2.020.400	2.189.123
b. Periodieke terugvordering leningen	228.276	238.217	233.316	236.868	247.216	249.610
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	-320.233	-501.774	-106.243	22.074

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	-320.233	-501.774	-106.243	22.074
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.351.164	502.831	669.724	690.835	113.124	197.024
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.570.162	1.755.714	2.020.400	2.189.123
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	698.663	1.004.791	900.438	1.064.879	1.907.276	1.992.099
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.101.269	3.732.158	349.492	189.061	6.881	219.098

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	288.764
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	288.764
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.750.105	3.229.327	-320.233	-501.774	-106.243	22.074
Totale Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	-320.233	-501.774	-106.243	22.074
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.101.269	3.732.158	349.492	189.061	6.881	219.098
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.101.269	3.732.158	349.492	189.061	6.881	219.098

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Staat van het financieel evenwicht
Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	M3: Overzicht van de kredieten		2020-2025
	Journaalvolgnummers: 49145 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck	

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	30.043.337	35.716.744
Investerings	15.240.423	3.295.718
Financiering	1.570.162	3.706.175
Leningen en leasings	1.570.162	3.625.680
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	0	80.495
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	8.695.555	4.038.762
Investerings	96.273	21.791
Financiering	0	114.869
Leningen en leasings	0	0
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	0	114.869
Overige financieringstransacties	0	0

Toelichting

Toelichting bij de financiële toestand (M2)

Het schema M2 geeft een zeer beknopt overzicht weer van de financiële toestand van onze gemeente in 2020-2025.

Het beschikbaar budgettair resultaat (gemeente + OCMW) is het totaal van de liquide middelen nadat alle schulden zijn betaald en alle vorderingen zijn ontvangen op het einde van het jaar. Dit bedrag dient verplicht jaarlijks positief te zijn, en is dat ook nog steeds zo bij deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. In 2022 bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat 104.330 euro, en evolueert naar 288.764 euro in 2025.

De autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) wordt berekend door de netto periodieke leningsuitgaven af te trekken van het exploitatieresultaat exclusief de kosten van de schulden. Deze moet enkel positief zijn op het einde van de planningsperiode, in dit geval op het einde van 2025, en is dat ook nog zo bij deze vijfde aanpassing van meerjarenplan 2020-2025. In 2022 bedraagt de autofinancieringsmarge -320.233 euro, en evolueert naar 22.074 euro in 2025. De autofinancieringsmarge is sterk gedaald t.o.v. vorige aanpassingen en komt dus onder druk te staan. Dit is voornamelijk te verklaren door de stijgende exploitatie-uitgaven, waar geen stijgende ontvangsten tegenover staan, waardoor het exploitatieresultaat dus afneemt. De kosten van de schulden blijven over het algemeen even hoog, maar worden gespreid in de tijd. Daarnaast zitten we momenteel op de piek wat investeringen betreft met zowel in 2022 als in 2023 een raming van ruim 15 mio euro aan investeringen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) houdt rekening met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen, zodat zichtbaar wordt of de leninglasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode ná de planningsperiode. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, zou dit er op kunnen wijzen dat een bestuur de leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. In alle jaren van dit aangepast meerjarenplan is de autofinancieringsmarge kleiner dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en is er dus geen probleem.

Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard

	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard		2020-2025	
Journaalvolnummers: 49145 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck			

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	523.795	452.696	441.846	450.131	595.439	604.677
Ontvangsten	25.269.458	24.912.614	25.279.055	25.969.912	27.440.849	28.105.571
Saldo	24.745.663	24.459.918	24.837.208	25.519.780	26.845.409	27.500.893
Investerings						
Uitgaven	226.057	127.608	2.524.466	262.500	212.500	112.500
Ontvangsten	113	14.289	1.438.915	1.617.500	0	1.150.000
Saldo	-225.944	-113.319	-1.085.551	1.355.000	-212.500	1.037.500
Financiering						
Uitgaven	2.049.826	1.507.622	1.570.162	1.755.714	2.020.400	2.189.123
Ontvangsten	1.046.098	203.203	3.625.680	12.285.680	3.080.680	2.530.680
Saldo	-1.003.729	-1.304.420	2.055.518	10.529.966	1.060.280	341.557
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	5.769.913	5.768.381	7.455.576	7.262.765	7.526.888	7.695.975
Ontvangsten	276.135	267.187	579.063	390.354	391.443	425.181
Saldo	-5.493.778	-5.501.194	-6.876.513	-6.872.411	-7.135.445	-7.270.794
Investerings						
Uitgaven	167.458	402.463	486.846	143.400	112.500	66.500
Ontvangsten	0	0	17.018	0	0	0
Saldo	-167.458	-402.463	-469.828	-143.400	-112.500	-66.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Burger, samenleving en sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	15.259.509	16.203.871	17.443.546	18.084.012	18.292.877	18.210.606
Ontvangsten	10.561.431	10.972.343	11.774.621	11.805.293	11.849.017	11.761.950

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-4.698.078	-5.231.528	-5.668.924	-6.278.719	-6.443.860	-6.448.656
Investerings						
Uitgaven	301.643	327.130	1.883.100	138.465	155.065	476.465
Ontvangsten	121.049	227.238	116.075	37.952	174.354	37.952
Saldo	-180.594	-99.892	-1.767.025	-100.513	19.289	-438.513
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.171.625	2.582.900	3.039.486	3.048.672	3.082.177	3.112.505
Ontvangsten	103.126	297.774	441.377	437.567	443.908	445.229
Saldo	-2.068.498	-2.285.126	-2.598.109	-2.611.105	-2.638.269	-2.667.276
Investerings						
Uitgaven	570.729	864.239	1.850.369	8.857.738	181.969	77.310
Ontvangsten	0	0	0	149.000	0	0
Saldo	-570.729	-864.239	-1.850.369	-8.708.738	-181.969	-77.310
Financiering						
Uitgaven	20.000	100.000	0	80.000	0	0
Ontvangsten	16.267	22.501	17.739	18.993	26.998	27.002
Saldo	-3.733	-77.499	17.739	-61.007	26.998	27.002
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.640.037	5.621.589	6.819.211	6.812.339	6.881.485	6.960.671
Ontvangsten	1.090.298	1.050.427	815.620	739.131	738.808	668.416
Saldo	-4.549.739	-4.571.162	-6.003.592	-6.073.208	-6.142.677	-6.292.255
Investerings						
Uitgaven	2.783.810	1.578.175	8.477.194	5.852.398	2.780.498	3.256.981
Ontvangsten	394.181	106.382	1.745.501	1.895.858	449.767	585.759
Saldo	-2.389.629	-1.471.794	-6.731.693	-3.956.540	-2.330.731	-2.671.222
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	62.755	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756
Saldo	62.755	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.041.778	3.067.636	3.539.227	3.533.036	3.683.986	3.726.095
Ontvangsten	677.863	695.460	865.770	865.770	865.770	865.770
Saldo	-2.363.915	-2.372.176	-2.673.457	-2.667.266	-2.818.216	-2.860.325
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	677.863	695.460	695.770	665.770	665.770	665.770	665.770
Saldo	-2.363.915	-2.372.176	-2.399.690	-2.673.457	-2.667.266	-2.618.216	-2.660.325
Investerings							
Uitgaven	114.993	114.720	114.720	114.720	114.720	114.720	114.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.993	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	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		2020-2025	
Journaalvolnummers: 49145 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck			

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	32.113.742	33.436.402	38.502.128	38.935.513	39.664.043	39.901.946
1. Goederen en diensten	6.996.383	6.922.180	9.307.202	8.566.046	8.818.124	8.817.062
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.576.386	18.678.418	21.484.016	22.075.391	22.520.432	22.832.742
a. Politiek personeel	533.297	614.554	654.084	679.814	691.531	703.480
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.988.852	5.664.651	5.752.438	5.942.799	5.937.157	5.929.042
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.312.001	6.285.207	7.864.220	8.602.942	8.919.824	9.102.803
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	103.360	129.958	93.614	75.086	76.587	78.119
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.074.477	5.330.591	5.633.021	5.745.682	5.860.594	5.977.807
f. Andere personeelskosten	406.803	477.534	561.740	554.038	555.209	557.369
g. Pensioenen	157.595	175.923	924.900	475.030	479.531	484.121
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	908.121	920.437	1.075.178	1.019.044	1.013.044	1.013.044
4. Toegestane werkingsubsidies	7.145.637	6.843.182	6.585.356	7.231.457	7.288.867	7.195.523
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	45.686	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	2.602.004	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.948.979	2.010.860	2.417.777	2.431.241	2.561.841	2.623.595
- aan de hulpverleningszone	1.069.649	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	260.606	200.663	208.621	210.604	155.675	156.439
- aan besturen van de eredienst	747	3.257	6.908	11.236	11.591	11.690
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	1.217.965	1.026.009	1.080.492	1.058.022	1.023.123	996.068
5. Andere operationele uitgaven	87.216	72.186	50.375	43.575	43.575	43.575
B. Financiële uitgaven	292.914	260.671	236.765	255.442	398.809	408.583
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	291.506	253.375	234.205	252.882	396.249	406.023
- aan financiële instellingen	193.435	250.323	142.493	161.441	305.316	315.851
- aan andere entiteiten	98.071	3.051	91.712	91.441	90.933	90.172
2. Andere financiële uitgaven	1.408	7.296	2.560	2.560	2.560	2.560
C. Rechtenbepalende uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	36.975.474	37.167.777	39.084.409	39.564.867	41.088.373	41.708.727
1. Ontvangsten uit de werking	3.492.449	3.601.960	4.180.661	4.158.596	4.087.127	3.864.886
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.280.998	18.764.244	19.008.911	19.429.116	20.635.010	21.063.986
a. Aanvullende belastingen	16.284.031	15.913.180	16.053.583	16.465.509	17.640.240	18.030.112
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.612.441	7.603.266	7.649.751	7.836.405	8.410.813	8.536.976
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.290.062	7.859.941	7.964.678	8.189.950	8.790.273	9.053.982
- Andere aanvullende belastingen	381.528	449.972	439.154	439.154	439.154	439.154
b. Andere belastingen en boetes	2.996.967	2.851.064	2.955.328	2.963.607	2.994.770	3.033.874
3. Werkingsubsidies	13.944.666	14.560.172	15.543.442	15.611.767	16.019.524	16.440.365
a. Algemene werkingssubsidies	5.707.415	5.792.490	6.106.148	6.380.306	6.658.143	6.894.738
- Gemeentefonds	4.754.439	4.924.717	5.077.164	5.234.418	5.397.168	5.565.755
- Andere algemene werkingssubsidies	952.977	867.773	1.028.984	1.145.888	1.260.975	1.328.983
- van de federale overheid	35	1.369	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	914.738	866.404	1.025.144	1.145.888	1.260.975	1.328.983
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	38.203	0	3.840	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.237.250	8.767.682	9.437.294	9.231.461	9.361.381	9.545.627
- van de federale overheid	899.052	986.719	972.980	965.513	965.513	965.514
- van de Vlaamse overheid	6.693.282	7.577.911	8.247.378	8.049.011	8.178.931	8.363.176
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	644.917	203.052	216.936	216.937	216.937	216.937
4. Recuperatie individuele hulpverlening	138.624	148.224	169.965	169.965	169.965	169.965
5. Andere operationele ontvangsten	118.737	93.177	181.430	195.423	176.747	169.526
B. Financiële ontvangsten	1.002.837	1.028.028	671.097	643.160	641.421	563.389
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	1.016.613	1.017.071	1.666.941	1.961.587
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.564.190	2.655.226	13.401.814	14.439.263	3.221.313	3.954.756
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.564.190	2.655.226	13.401.814	14.439.263	3.221.313	3.954.756
a. Terreinen en gebouwen	807.693	980.817	5.273.339	8.539.110	390.735	574.680
b. Wegen en andere infrastructuur	1.471.396	1.038.582	6.632.809	5.355.218	2.353.803	2.918.801
c. Roerende goederen	239.004	432.624	1.204.987	254.255	186.115	170.595
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	203.203	290.680	290.680	290.680	290.680
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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	65.778	119.691	446.856	139.000	87.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	497.610	639.417	1.488.025	790.958	248.939	149.720
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	10.000	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	90.193	89.920	89.920	89.920	89.920	89.920
- aan de hulpverleningszone	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.473	25.027	347.806	20.000	23.600	0
- aan andere begunstigen	370.143	499.670	1.025.499	656.238	110.619	35.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.762	49.894	49.767	49.767	49.767	49.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.762	49.894	49.767	49.767	49.767	49.767
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	12.060	1.303.453	1.617.500	0	1.150.000
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	12.060	1.303.453	1.617.500	0	1.150.000
a. Onroerende goederen	0	12.060	1.303.453	1.617.500	0	1.150.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	403.469	285.955	1.964.289	2.033.043	574.354	573.944
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	103.434	229.467	1.418.002	2.033.043	574.354	573.944
- van de provincie	223.681	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	76.353	56.488	546.288	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.649.347	-3.066.426	-12.019.186	-11.668.910	-2.933.131	-2.330.765
Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	1.432.306	-11.002.573	-10.651.839	-1.266.190	-369.178
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.049.826	1.507.622	1.570.162	1.755.714	2.020.400	2.189.123
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.049.826	1.507.622	1.570.162	1.755.714	2.020.400	2.189.123
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.000	100.000	0	80.000	0	0
1. Toegestane leningen	20.000	100.000	0	80.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	20.000	100.000	0	80.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.046.098	203.203	3.625.680	12.285.680	3.080.680	2.530.680

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.335.000	11.995.000	2.790.000	2.240.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.046.098	203.203	290.680	290.680	290.680	290.680
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	189.431	197.873	195.364	198.916	209.264	211.658
1. Terugvordering van toegestane leningen	189.431	197.873	195.364	198.916	209.264	211.658
a. Periodieke terugvorderingen	189.431	197.873	195.364	198.916	209.264	211.658
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-834.298	-1.206.546	2.250.882	10.648.883	1.269.543	553.216
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	225.760	-8.751.691	-2.956	3.353	184.037

Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

	T3: Investeringsproject Journaalvolgnummers: 49145 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	2020-2025 OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck
---	--	--

PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) 2020-2025

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.000	0	0	0	10.000
A. Investeren 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. Investeren 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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.000	0	0	0	10.000
II. ONTVANGSTEN	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

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) 2020-2025

PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	10.000	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	64.342	0	1.871.613	0	1.935.954
A. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	0	64.342	0	1.824.423	0	1.888.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.342	0	1.824.423	0	1.888.764
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.342	0	1.824.423	0	1.888.764
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	47.190	0	47.190
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	41.391	0	878.391	0	919.783
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	41.391	0	878.391	0	919.783

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	59.406	2.904	2.032	1.067.673	803.940	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	59.406	2.904	2.032	1.020.483	803.940	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.406	2.904	2.032	1.020.483	803.940	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	59.406	2.904	2.032	1.020.483	803.940	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	47.190	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	41.391	279.300	599.091	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	41.391	279.300	599.091	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren 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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren in materiële vaste activa	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	31.159	0	97.275	0	128.433
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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	97.275	0	128.433

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000040: AC 2.1.3. Verkeershandhaving
AC000040: AC 2.1.3. Verkeershandhaving

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	155.379	31.159	0	684.993	277.000	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	155.379	31.159	0	684.993	277.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	155.379	31.159	0	684.993	277.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	155.379	31.159	0	684.993	277.000	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	31.159	0	97.275	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	31.159	0	97.275	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	1.998.777	0	6.248.611	3.619.979	11.867.367
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren in materiële vaste activa	0	1.998.777	0	5.958.611	3.619.979	11.577.367
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.998.777	0	5.958.611	3.619.979	11.577.367
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	99.291	99.291	99.291
b. Wegen en andere infrastructuur	1.997.946	0	0	5.836.319	3.619.979	11.454.265
c. Roerende goederen	831	0	0	22.501	0	23.331
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	290.000	0	290.000
II. ONTVANGSTEN	0	223.681	0	1.689.512	0	1.913.193
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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	223.681	0	1.689.512	0	1.913.193

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur
AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.088.893	861.216	48.668	2.142.562	839.444	797.803	2.468.801
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.088.893	861.216	48.668	1.852.562	839.444	797.803	2.468.801
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.088.893	861.216	48.668	1.852.562	839.444	797.803	2.468.801
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	99.291	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.088.062	861.216	48.668	1.730.771	839.444	797.803	2.468.801
c. Roerende goederen	831	0	0	22.501	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	290.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	223.681	0	0	435.520	400.000	400.000	433.992
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	223.681	0	0	435.520	400.000	400.000	433.992

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
A. Investeren 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. Investeren 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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000043: AC 2.3.1. Modal shift
AC000043: AC 2.3.1. Modal shift

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000051: AC 3.1.6. Evenementenhal
AC000051: AC 3.1.6. Fuij- en evenementenhal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	253.180	0	8.108.949	0	8.362.129
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren in materiële vaste activa	0	198.960	0	8.071.040	0	8.270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.960	0	8.071.040	0	8.270.000
a. Terreinen en gebouwen	0	198.960	0	8.051.040	0	8.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	54.220	0	37.909	0	92.129
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000051: AC 3.1.6. Evenementenhal
AC000051: AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.714	226.073	393	17.909	8.091.040	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	198.960	0	0	8.071.040	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.960	0	0	8.071.040	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	198.960	0	0	8.051.040	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	20.000	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	26.714	27.113	393	17.909	20.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	18.247	0	0	0	18.247
A. Investeren 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. Investeren 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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.247	0	0	0	18.247
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	2.320	0	0	0	2.320
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.320	0	0	0	2.320

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000052: AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
AC000052: AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.247	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	18.247	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.247	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	18.247	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	2.320	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.320	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	662.060	0	3.211.169	0	3.873.229
A. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	0	381.543	0	2.696.378	0	3.077.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	381.543	0	2.696.378	0	3.077.920
a. Terreinen en gebouwen	0	349.160	0	2.194.921	0	2.544.082
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.382	0	466.457	0	498.839
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	30.517	0	14.792	0	45.309
D. Toegestane investeringssubsidies	0	250.000	0	500.000	0	750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	149.000	0	149.000
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	149.000	0	149.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.712	405.404	2.944	2.758.494	347.015	67.350	38.310
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	250.340	128.258	2.944	2.493.703	97.015	67.350	38.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.340	128.258	2.944	2.493.703	97.015	67.350	38.310
a. Terreinen en gebouwen	250.340	95.876	2.944	2.094.471	66.570	24.200	9.680
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	35.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	32.382	0	364.232	30.445	43.150	28.630
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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	3.372	27.145	0	14.792	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	149.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	149.000	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investeren 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. Investeren 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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000058: AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
AC000058: AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	81.000	0	0	0	81.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren 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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	81.000	0	0	0	81.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000062: AC 3.6.1. Toerisme
AC000062: AC 3.6.1. Toerisme

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	81.000	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	81.000	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	22.107	0	68.619	0	90.726
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren 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. Investeren in immateriële vaste activa	0	22.107	0	68.619	0	90.726
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000072: AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
AC000072: AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	726	0	21.381	68.619	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	726	0	21.381	68.619	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	41.114	0	67.900	0	109.014
A. Investeren 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. Investeren 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. Investeren in immateriële vaste activa	41.114	0	67.900	0	0	109.014
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000074: AC 4.2.2. RUP's
AC000074: AC 4.2.2. RUP's

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.082	32.031	0	47.900	20.000	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	9.082	32.031	0	47.900	20.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	316.691	0	470.611	0	787.303
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren in materiële vaste activa	0	306.389	0	428.956	0	735.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	306.389	0	428.956	0	735.345
a. Terreinen en gebouwen	0	268.459	0	267.427	0	535.886
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.246	0	90.193	0	119.439
c. Roerende goederen	0	8.664	0	71.336	0	80.000
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. Investeren in immateriële vaste activa	10.303	0	11.655	0	0	21.958
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	30.000	0	0	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	84.067	0	77.248	0	161.315
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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	84.067	0	77.248	0	161.315

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000075: AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
AC000075: AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	157.488	159.204	0	351.111	44.500	37.500	37.500
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	154.955	151.434	0	324.456	39.500	32.500	32.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.955	151.434	0	324.456	38.500	32.500	32.500
a. Terreinen en gebouwen	142.354	126.105	0	192.927	29.500	22.500	22.500
b. Wegen en andere infrastructuur	3.937	25.329	0	60.193	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.664	0	0	71.336	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	2.533	7.770	0	11.655	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	58.738	25.329	0	77.248	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	58.738	25.329	0	77.248	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	199.299	0	7.277.797	0	7.477.096
A. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	0	155.920	0	7.064.176	0	7.220.096
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	155.920	0	7.064.176	0	7.220.096
a. Terreinen en gebouwen	0	24.200	0	430.000	0	454.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	131.720	0	6.634.176	0	6.765.896
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	43.379	0	213.621	0	257.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.694.000	0	1.694.000
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.694.000	0	1.694.000

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000078: AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
AC000078: AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.376	104.881	55.042	3.405.797	1.960.000	1.532.000	380.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	21.629	79.249	55.042	3.263.176	1.936.000	1.485.000	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.629	79.249	55.042	3.263.176	1.936.000	1.485.000	380.000
a. Terreinen en gebouwen	12.100	12.100	0	430.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.529	67.149	55.042	2.833.176	1.936.000	1.485.000	380.000
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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	17.747	25.632	0	142.621	24.000	47.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	765.000	847.000	0	82.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	765.000	847.000	0	82.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	10.715	0	1.047.285	0	1.058.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren in materiële vaste activa	0	10.715	0	977.285	0	988.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.715	0	977.285	0	988.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.715	0	977.285	0	988.000
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000079: AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
AC000079: AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.562	5.153	0	52.451	953.834	41.000	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	5.562	5.153	0	47.451	928.834	1.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.562	5.153	0	47.451	928.834	1.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.562	5.153	0	47.451	928.834	1.000	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	5.000	25.000	40.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	137.656	0	0	0	137.656
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren 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	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	137.656	0	0	0	137.656
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000080: AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk
AC000080: AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	137.656	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	137.656	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.656	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	137.656	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	1.514.068	0	1.250.878	0	2.764.945
A. Investeren in financiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	37.112	0	0	0	37.112
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.476.956	0	1.250.878	0	2.727.833
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.476.956	0	1.250.878	0	2.727.833
a. Terreinen en gebouwen	0	25.716	0	0	0	25.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	201.939	0	88.158	0	290.097
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.249.300	0	1.162.720	0	2.412.020
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	161.656	0	215.958	0	377.614
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	124.544	0	198.941	0	323.484
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	124.544	0	198.941	0	323.484
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	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	37.112	0	0	0	37.112
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	17.018	0	17.018

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000082: AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
AC000082: AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.169.196	339.449	5.423	324.838	308.680	308.680	308.680
A. Investeren in financiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0	0
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. Investeren in materiële vaste activa	1.132.084	339.449	5.423	324.838	308.680	308.680	308.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.132.084	339.449	5.423	324.838	308.680	308.680	308.680
a. Terreinen en gebouwen	0	25.716	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	85.986	110.531	5.423	34.138	18.000	18.000	18.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	203.203	0	290.680	290.680	290.680	290.680
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	111.762	49.766	128	66.657	49.767	49.767	49.767
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.650	49.766	128	49.640	49.767	49.767	49.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.650	49.766	128	49.640	49.767	49.767	49.767
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.112	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.018	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	3.925	0	63.661	0	67.586
A. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	0	3.925	0	63.661	0	67.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.925	0	63.661	0	67.586
a. Terreinen en gebouwen	0	3.925	0	63.661	0	67.586
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal
AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.086	839	0	63.661	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	3.086	839	0	63.661	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.086	839	0	63.661	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.086	839	0	63.661	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren 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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000089: AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
AC000089: AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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	
I. UITGAVEN	0	38.135	0	0	0	38.135
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeren 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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	38.135	0	0	0	38.135
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

PRIO IP-AC000100: AC 5.6.1. Coronamaatregelen
AC000100: AC 5.6.1. Coronamaatregelen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.135	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	38.135	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.135	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	38.135	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden

 T4: Evolutie van de financiële schulden 2020-2025						
Journaalvolnummers: 49145 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck						
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.026.934	9.723.621	11.392.945	21.688.364	22.507.163	23.018.826
1. Financiële schulden op 1 januari	7.332.176	11.026.934	9.723.621	11.392.945	21.688.364	22.507.163
2. Nieuwe leningen	1.046.098	203.203	3.625.680	12.285.680	3.080.680	2.530.680
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.473.792	-1.506.516	-1.956.356	-1.990.261	-2.261.881	-2.019.017
5. Andere mutaties	4.122.453					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.532.955	1.531.848	1.918.042	2.152.590	2.394.070	2.223.965
1. Financiële schulden op 1 januari	2.108.989	1.532.955	1.531.848	1.918.042	2.152.590	2.394.070
2. Aflossingen	-2.049.826	-1.507.622	-1.570.162	-1.755.714	-2.020.400	-2.189.123
3. Overboekingen	1.473.792	1.506.516	1.956.356	1.990.261	2.261.881	2.019.017
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0				
Totaal financiële schulden	12.559.889	11.255.469	13.310.987	23.840.954	24.901.234	25.242.791

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 kent 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 20,58%, zijnde het aandeel van de APB in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2021).

Door de coronacrisis werden een heel aantal mensen (tijdelijk) werkloos, ook dit heeft zijn invloed op de personenbelasting. Voorlopig voelen we hier in 2021 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. Een effectieve aangepaste raming hebben we nog niet ontvangen (is voorzien in juni 2022), maar de cijfers worden in AMJP05 op basis van een voorzichtige prognose bijgestuurd in de jaren 2024 en 2025.

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 woningen door een groot aantal nieuwe verkavelingen. 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 19,91%, zijnde het aandeel van de OOV in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2021).

De inflatie zal ook hier voelbaar zijn, m.n. vanaf 2023. Ook hier wordt in AMJP05 voorlopig een eigen prognose gemaakt. De effectieve aangepaste raming van de hogere overheid zal pas verwerkt kunnen worden in AMJP06.

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 8,22%, zijnde het aandeel van alle overige gemeentelijke belastingen in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2021).

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 reclamedrukwerk, belasting op bals, belasting op kermissen, belasting standplaats openbaar domein, taxi's,....

Door de zeer sterke stijgingen van een aantal exploitatie-uitgaven, moeten we bij de volgende herstemming van belastingreglementen 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 worden een aantal statutaire functies van de gemeente overgedragen naar het OCMW, wat wordt verwerkt in AMJP05.

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 2025 voor de gemeente, voor het OCMW betaalden we reeds dit jaar een eerste bijdrage.

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. Aangezien de auditeur van de RvS al geoordeeld heeft dat het deelplan vervallen is, volgt de Raad van State dit waarschijnlijk ook. In dat geval zal een nieuw RUP opgemaakt moeten worden. Hiervoor is via de tweede aanpassing meerjarenplan 35.000 euro voorzien. 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. De gesprekken met de actoren zijn aan de gang. Bij een akkoord zal het RUP heropgestart worden.
- 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 'Maenhoevelen' vernietigd. Maar de kans dat er op basis van dit arrest van de Raad van State overheidsaansprakelijkheid is, is 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 moet wel het GRUP goedgekeurd geraken, wat wordt verwacht rond de zomer van 2022.
- Er lopen 2 vorderingen tegen de gemeente voor de belasting op masten pylonen van 2019 in hoger beroep (Proximus - aanslag ten bedrage van 12.500 euro, Telenet - aanslag ten bedrage van 2.500 euro). Voor de rechtbank van eerste aanleg loopt nog 1 vordering tegen de gemeente voor de belasting op masten en pylonen van 2019, door Orange (aanslag ten bedrage van 2.500 euro), die zal worden gepleit in september 2022. Ondertussen werden door Orange, Proximus en Telenet ook opnieuw bezwaren ingediend tot ontheffing van de aanslag in de gemeentebelasting op masten en pylonen van 2020 en 2021, dewelke werden afgewezen.
- Een schadevordering van 30.335 euro werd ingesteld tegen de gemeente naar aanleiding van wegeniswerken, voor wat naar bewering een feitelijke onteigening zou zijn. Dit gaat over een woning in de Beukendreef. Deze zaak werd ondertussen gepleit en uitgesproken. De schadevergoeding is afgewezen en de gemeente is in haar gelijk gesteld. Er is geen beroep ingesteld.
- Naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken in 2017-2018 zouden er kleine scheuren ontstaan zijn in een woning in de Kruisweglei. Er zijn nu nieuwe scheuren opgetreden en de bestaande scheuren zouden vergroot zijn. De bewoners hebben vragen over de stabiliteit van hun woning. Het dossier werd overgemaakt aan de verzekering. Zij hebben de tegenpartij en zijn verzekeraar aangeschreven in oktober 2020 maar geen reactie ontvangen. Het dossier zal door de verzekering worden afgesloten zonder gevolg.

Autonoom Gemeentebedrijf (overgegaan naar gemeente):

- Een vordering is ingesteld door de gemeente tegen het studiebureau, 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 wordt nog steeds getracht op een minnelijke wijze tot een afwikkeling te komen. We wachten reeds zeer lang op het eindverslag van de gerechtelijke expert. Hiervoor staat er eindelijk op 12 mei 2022 opnieuw een technische

controle ingepland waarop ook de gebouwendeskundige van de gemeente aanwezig zal zijn. Hopelijk wordt snel daarna het definitieve verslag neergelegd en is er zicht op eventuele bedragen.

OCMW:

/

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 2020 al enkele reglementen herstemd in functie van aanpassingen in de werking, vrijstellingen door coronamaatregelen of opmerkingen door toezicht.

Ook hier is bij de te ontvangen retributiebedragen de impact van de coronacrisis voelbaar, de retributies van scholen, buitenschoolse kinderopvang, vakantiewerking, ...

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 Midzeelhoef 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.

Kerkfabrieken

Met de kerkfabrieken dienen de gemeentebesturen een afsprakennota af te afsluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken 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 op 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 ...

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 kerkfabrieken 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 (en ook zorgbedrijf) zullen te maken krijgen met hogere loonkosten en stijgende energieprijzen. Aangepaste meerjarenplannen werden nog niet ontvangen en daarom wordt er in AMJP 05 nog geen rekening gehouden met aangepaste werkingssubsidies. De impact hiervan zal pas duidelijk zijn en moeten opgenomen worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

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 stelen 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 termijnskredieten of thesauriebewijzen – wat geleid op de huidige korte termijnsrentes 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 erfpachtovereenkomsten 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:

Toegestane lening aan:	Ten bedrage van:	Terugbetaalbaar op:	Openstaand saldo op 01/01/2022:	Afspraken terugbetaling:
Roosendaal	100.000 €	10 jaar	100.000,00 €	gestart in 2022 tot en met 2031
Scouts Parsival	62.500 €	Max. 20 jaar	52.000,00 €	gestart in 2019 tot en met 2037
Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia	62.500 €	Max. 20 jaar	47.500,00 €	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	16.035,08 €	gestart in 2020 tot en met 2029

Zorgbedrijf Rivierenland (via OCMW)	2.603.034,54 €	20 jaar	2.298.765,86 €	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.

Roosendaal 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 gevoeld 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 falings 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.

Ook in 2021 werden er geen nieuwe bankleningen afgesloten. In AMJP05 worden de leningen voor de rest van het meerjarenplan 2022-2025 niet verminderd maar wel herschikt in de tijd. Het aangepast meerjarenplan zal uitgaan van investeringsuitgaven van 43,5 miljoen euro (excl. “Licht als dienst”, waarvoor voor nieuwe leningen zullen aangegaan moeten worden voor een totaalbedrag van 20,36 miljoen euro. Bij de berekening van de aflossingen werd er uitgegaan van een licht stijgende rente in de volgende jaren. 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, intrest- 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.

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.

Indien de invulling van het project niet voldoet aan de voorwaarden, bestaat de mogelijkheid dat een deel van de subsidie zal terug gevorderd 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 aangegane 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 wordt in AMJP05 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 vooruitzichten aangeleverd door VEB in maart 2022 wordt deze stijging verwerkt in AMJP 05. Voorlopig gaan we er wel nog van uit dat deze prijzen terug lichtjes zullen "normaliseren" naar de volgende jaren toe, maar wel met een blijvende stijging voorzien t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.

Het is nog onduidelijk in deze fase hoeveel gezinnen zullen getroffen worden door de stijgende energieprijzen, en of dit nog bijkomende gevolgen zal hebben (bvb. bijkomende financiële steun).

Tot slot heeft de overheid het BTW tarief tijdelijk verlaagd, maar deze verlaging is niet van toepassing op bedrijven en openbare besturen.

Ook de prijszetting van de andere uitgaven kan hierdoor beïnvloed worden, de leveranciers kunnen mogelijk hun stijgende prijzen doorrekenen.

Grondslagen en assumpties

Drie soorten budgetten

De schema's van de BBC delen de werking op in drie rubrieken: het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget.

1 - Exploitatie

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. Deze budgetten volgen we op aan de hand van soort en cluster (details indeling in bijlage).

2 - Investerings

De uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op deze rubriek zijn aankopen of verkopen van patrimonium, machines, uitrusting of meubilair, maar ook investeringssubsidies. Deze elementen komen op de balans van ons bestuur, en worden gespreid in de tijd afgeschreven of verrekend. Achterliggend delen we onze investeringen op in projecten. Op deze manier zullen we ook rapporteren in de opvolgingsrapportering. Anders dan bij de exploitatie kunnen de investeringsprojecten doorgeschoven worden naar een volgend jaar indien ze zich niet zouden realiseren in het jaar waarin ze gebudgetteerd werden.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt voor 1 maart van het nieuwe boekjaar, welk gedeelte van de kredieten voor de gemeente voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Het vast bureau doet hetzelfde voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

3 - Financiering

Deze rubriek sommeert alle elementen die te maken hebben met de liquiditeiten: het opnemen en aflossen van leningen, het toestaan van (doorgeef)leningen en de recuperatie ervan.

Algemeen

De cijfers in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de input van de verschillende diensten.

Volgende principes werden gehanteerd:

- Uitgaven moeten voorzien worden in het jaar dat de uitgave effectief gerealiseerd (= gefactureerd) zal worden.
- Voor exploitatie vertrekt men van de rekeningcijfers van de voorbije jaren (= effectieve realisatie).
- Bij een investeringsproject moet er ook rekening gehouden worden met de eventueel bijbehorende exploitatiekosten, ook in de volgende jaren (bv. onderhoud, ...).
- Exploitatie-uitgaven worden niet standaard geïndexeerd. Enkel onderhoudscontracten, nutsvoorzieningen, huur, steunverlening en personeelskosten mogen jaarlijks geïndexeerd worden. Andere indexaties werden gemotiveerd.

1 - Exploitatiekredieten

UITGAVEN

Deze uitgaven voornamelijk bestaan uit loonkosten, de aankoop van goederen en diensten en de toegestane werkingssubsidies. De leningslasten, de hulpverlening van het OCMW en de andere uitgaven nemen een kleiner aandeel in.

60-61: Goederen en diensten

Op deze rubriek worden de courante inkomende facturen geboekt: nutsvoorzieningen, aankoop van goederen, verzekeringen, controleorganismen, documentatie en abonnementen, ... Deze budgetten zijn tot 10.000 euro gedelegeerd aan de budgethouders, die zelfstandig hun uitgaven beheren en inplannen.

62: Lonen

Deze uitgavensoort bevat alle loonlasten van de mandatarissen en het personeel, alsook de pensioenen van de mandatarissen. Ook de loonlasten van het onderwijzend personeel vinden we hier

terug, ook al zijn deze uitgaven niet ten laste van ons bestuur. Deze uitgaven worden echter wel gecompenseerd door een subsidie aan de ontvangstenkant. Op deze rubriek vinden we ook andere personeelskosten terug zoals maaltijdcheques, woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering.

Grondslagen en assumpties:

- Het personeelsbudget voor 2022 (en volgende jaren) wordt bijgestuurd op basis van de gewijzigde personeelsformatie, welke ter goedkeuring voorligt in de huidige raadszitting. We maken hierbij een onderscheid tussen éénmalige aanpassingen (door een uitzonderlijke situatie) of wederkerende aanpassingen, deze laatste werden ook doorgetrokken in de volgende jaren van het MJP. Een aantal nieuwe functies worden ingeschreven (projectmedewerker samen digitaal (tijdelijke aanstelling), hoofdmaatschappelijk werker en pedagogische coach) en een aantal functies worden opgewaardeerd (directeur dienstverlening en organisatie (i.p.v. diensthoofd organisatie), diensthoofd communicatie en participatie (en IT) (i.p.v. deskundige communicatie). Tot slot worden ook de lonen van de mensen in de zorg (waaronder ook begeleiding BKO) betaald volgens de IFIC-loonschalen, hier staat een gedeeltelijke subsidie tegenover. Ook voor de pedagogische coach krijgen we een subsidie, er zal ook een halftijdse begeleidster geschrapt worden (doorschuiving naar pedagogische coach).
- De wedde van alle huidige personeelsleden wordt geraamd op basis van hun individuele geldelijke loopbaan en de tewerkstellingsbreuk van hun effectieve huidige tewerkstelling.
- Een vacature wordt voorzien op basis van de schaal zoals voorzien in de formatie, rekening houdend met een berekende gemiddelde anciënniteit.
- De overschrijding van de spilindex was voorzien in maart 2022 in de oorspronkelijke cijfers, deze werd aangepast aan de verwachtingen van het planbureau van april 2022 (ondertussen jammer genoeg reeds achterhaald, bijkomende impact zal dienen voorzien te worden in de volgende aanpassing van het meerjarenplan). In de huidige cijfers houden we rekening met indexaanpassing op 1/01/2022, 1/02/2022, 1/04/2022, 1/06/2022, 01/01/2023 en 01/06/2023. Voor de volgende jaren voorzien we dan telkens een stijging op 01/06.
- De jaarlijkse indexverhoging van 2% wordt gebudgetteerd op de effectieve loonkost. Kosten zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ... worden status quo gehouden, met uitzondering van bovenstaande.
- De effectieve realisatie van het geraamde personeelsbudget is afhankelijk van verschillende factoren. Ervaring leert ons dat onder andere afwezigheden (opnemen van bepaalde verlofstelsels, ziektes, ...) en het niet (onmiddellijk) invullen van vacatures er toe leidt dat er binnen het berekende personeelsbudget steeds een beperkt overschot is. Dat overschot werd in het meerjarenplan 2020-2025 deels geschrapt (5% op BKO en onderhoudspersoneel schoonmaak).
- We merken soms ook een langdurige ziekte bij statutair personeel, waar vervanging voor nodig is, we houden daarom een reserve aan van 45.000 euro.
- De loonkosten van het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden loopt gelijk met de subsidie die we daarvoor inboeken en stijgen normaal gezien jaarlijks met 2%. Ook hier hebben we een bijkomende stijging voorzien.
- We gaan ook uit van een stijging van de eindejaarstoelage voor al het gemeentelijk personeel en hebben daar de nodige subsidiëring tegenover geplaatst, zoals deze gecommuniceerd werd. 100% voor VIA-diensten en 2/3de voor het overige personeel.
- Voor de eerste pensioenpijler stijgt de werkgeversbijdrage vanaf 2023.
- Voor de tweede pensioenpijler gaan we over naar een nieuw pensioenfonds waardoor we gedurende 5 jaar een extra kost hebben van 5% (aanleg buffer).
- Omwille van de stijgende pensioenlasten voor mandatarissen voorzien we ook de instap in een pensioenfonds met koopsommen in 2022-2025.

648: Individuele hulpverlening aan het OCMW

Alle steunen die door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst worden toegekend, voorzien we onder deze uitgavensoort.

Grondslagen en assumpties:

- Omwille van de coronacrisis, wordt er extra individuele steun voorzien in de volgende jaren. Het is momenteel nog onmogelijk in te schatten hoe dit verder zal evolueren.
- We zijn consequent in de opmaak van ons budget: aan de ontvangstenkant houden we zowel de recuperatie van deze hulpverlening als de subsidies die we ontvangen van de hogere overheid in het kader van de hulpverlening stabiel.

649: Toegestane subsidies

De rubriek 'toegestane subsidies' betreft voornamelijk de toelagen die het bestuur uitkeert aan brandweer, politie, zorgbedrijf, kerkbesturen en intercommunales. Ook de subsidies aan verenigingen en burgers vallen hieronder.

Grondslagen en assumpties:

- De dotaties aan de politiezone, brandweerzone en zorgbedrijf werden ingeschreven op basis van de bedragen opgenomen in hun meerjarenplanning. Er werd nog geen rekening gehouden met eventuele verhoging omwille van indexaanpassingen of stijgende energieprijzen.
- De werkingssubsidies aan de erediensten werden ingeschreven op basis van het meerjarenplan van de kerkfabrieken zelf, en worden bijgestuurd volgens de beslissingen bij de vaststelling van de begrotingen van de kerkfabrieken.
- De andere begunstigden zijn voornamelijk de uitgaven gekoppeld aan de nominatieve subsidies en subsidiereglementen van ons bestuur. Deze bedragen blijven, net zoals in het vorige meerjarenplan, gelijk doorheen de legislatuur. Zij worden niet geïndexeerd.

65: Financiële uitgaven

De intresten van onze leningen worden onder deze rubriek opgenomen. Daarnaast registreren we hier de bankkosten die we doorheen het jaar hebben.

Grondslagen en assumpties:

- De lopende leningen werden opgenomen op basis van de aflossingstabellen die door de banken verstrekt zijn.
- De aflossingen in het kader van 'Scholen voor Morgen' werden opgenomen op basis van de aflossingstabellen.
- We nemen nieuwe leningen op voor 20,36 miljoen euro (2,39 mio euro minder dan initieel voorzien bij de opmaak van het initieel MJP). De leninglasten werden berekend op basis van een afbetaling op 20 jaar aan een intrest van 1,25% voor de nieuwe lening aan te gaan in 2022, en in de daarop volgende jaren telkens op basis van stijging van de intrest met 15 basispunten. De kapitaals- en intrestaflossingen beginnen telkens het jaar nadien.

ONTVANGSTEN

De fiscale ontvangsten en de werkingssubsidies zijn onze belangrijkste inkomstenbronnen, gevolgd door de ontvangsten uit de werking.

70: Ontvangsten uit de werking

Op deze rubriek worden de ontvangsten geboekt uit prestaties: de facturatie van de verschillende diensten van het lokaal bestuur, verkopen, huuropbrengsten, inschrijvingsgelden en retributies.

Grondslagen en assumpties:

- We gaan uit van verderzetting van de lopende huurcontracten, hier rekenen we een indexatie op de voorziene bedragen opgenomen in 2020. Een belangrijke invloed in 2021 op deze ontvangsten is te verklaren door de tijdelijke vrijstelling van concessies voor zwembaden en het Michielskasteel.
- Wat betreft prestaties die we vorderen op basis van retributiereglementen, gaan we uit van de toepassing van de tarieven zoals deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad. Aangezien er bij de retributiereglementen geen indexatie voorzien is, houden we deze ontvangsten dan ook status quo gedurende de ganse looptijd van het meerjarenplan. De retributies voor prestaties hebben in 2020 ook sterk te lijden door minderontvangsten bij de

opvang en evenementen die niet kunnen doorgaan. Deze kredieten werden ook reeds voor een deel van 2021 bijgesteld.

73: Fiscale ontvangsten

Deze inkomsten bevatten voornamelijk de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting. Daarnaast registreren we hier de ontvangsten uit de belastingreglementen zoals gestemd door de gemeenteraad eind 2019, en latere aanpassingen hierop.

Grondslagen en assumpties:

- Voor de APB gingen we bij opmaak MJP uit van een groei van 2%, en met de invloed van de taxshift die nog voelbaar zal zijn tot 2021. We baseren ons nog steeds op de prognose van de FOD Financiën voor de inkomsten van de volgende jaren rekening houdend met zowel de impact van de taxshift als de impact van corona. We voorzien echter reeds in 2024 en 2025 hogere inkomsten door de hoge inflatiecijfers. We gaan uit van een voorzichtige stijging, reële ramingen zullen we pas ontvangen in juni 2022 en zullen bij een volgende aanpassing meerjarenplan opgenomen worden.
- We hebben nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe maatregelen in het kader van een nieuwe taxshift die een nieuwe regering zou kunnen doorvoeren.
- Ook voor de OOV voorzien we een stijging vanaf 2023 omwille van de hoge inflatiecijfers. Ook hier verwachten we een bijsturing van de officiële ramingen zodat deze kunnen meegenomen worden in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.
- De andere belastingen werden geraamd aan de hand van de belastingreglementen die in december 2019 werden voorgelegd worden aan de gemeenteraad, of latere herstemmingen. De aannahme is om deze tarieven gelijk te houden doorheen de legislatuur, behoudens:
 - de belasting op masten en pylonen, waar we een stijging voorzien, aangezien het belastingreglement voorziet in een indexaanpassing;
 - de belasting op afgifte van administratieve stukken is de eerste jaren lager, aangezien we dan nog in de overgangperiode van de geldigheidstermijn van EID zitten, die werd aangepast van 5 naar 10 jaar.
- Wat betreft de afvalbelasting hebben we de kredieten bijgesteld op basis van het kohier 2021, voorbereid door IVAREM. Een prognose maken blijft moeilijk, het aantal gezinnen stijgt, maar ook de vermindering van het tarief voor kinderen ten lasten en alleenstaanden. We blijven wel voorzichtiger dan IVAREM en gaan we niet uit van een jaarlijkse indexering.

740: Werkingssubsidies

Deze rubriek wordt opgesplitst in algemene subsidies en specifieke subsidies.

Onder de algemene subsidies vinden we de bedragen van het gemeentefonds, de gesco-toelagen en de subsidies die de scholen ontvangen in functie van hun aantal leerlingen.

De specifieke werkingssubsidies bevatten de subsidies ontvangen in het kader van de hulpverlening van het OCMW, de tewerkstellingssubsidies, de subsidies voor het onderwijzend personeel dat niet ten laste is van het bestuur en andere werkingssubsidies die aan een activiteit of project kunnen worden toegewezen.

Grondslagen en assumpties:

- De bedragen van het gemeentefonds sluiten aan met de ontvangen prognoses. Bij de laatste prognose bleek dat door de criteria die bepalen welk aandeel onze gemeente krijgt, wij een aanzienlijke minderontvangst realiseren, nl. gedurende deze legislatuur ruim 600.000 euro minder dan oorspronkelijk geraamd.
- De aanvullende dotaties gemeentefonds bevatten de sectorale subsidies, de Eliaheffing en de bijdrage open ruimte, en werden ingeschreven volgens de voorschriften. De bijdrage open ruimte werd vorige keer reeds bijgestuurd t.o.v. de originele raming.
- De extra tegemoetkoming voor de responsabiliseringsbijdrage werd op een apart algemeen rekeningnummer gebudgetteerd, een jaar vroeger dan de uitgave conform de boekingsfiche voorgelegd door Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze worden telkens bijgestuurd op basis van de meest recente ontvangen cijfers van de federale pensioendienst. Hier is voorlopig nog geen aanpassing t.o.v. het vorige meerjarenplan.

- De gesco-bijdragen werden opgenomen op basis van de prognoses. We voorzien geen stijging voor deze subsidies.
- De werkingssubsidie voor de scholen werd ingeschreven a rato van het aantal leerlingen van 2019, met een jaarlijkse stijging van 2% vanaf 2021.
- De tewerkstellingssubsidies worden ingeschreven op basis van de toekenningen die we kregen.
- De sociale maribel (OCMW) houden we constant op 61.000 euro per jaar.
- De werkingssubsidies voor BKO worden in twee categorieën opgedeeld. We hebben deze subsidies ingevuld op basis van de subsidies die we de laatste 5 jaar mochten ontvangen. Indien de subsidiëring aangepast zou worden, heeft dit uiteraard ook een impact op de ramingen die opgenomen werden.
- We voorzien subsidies voor de aanstelling van een pedagogisch coach en een tegemoetkoming in de IFIC-loonschalen van het begeleidend personeel BKO.
- Andere werkingssubsidies werden opgenomen in functie van het budget van de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft.

748: recuperatie individuele hulpverlening

Deze rubriek bevat de terugvorderingen van steun verleend door het OCMW in het kader van de individuele hulpverlening bij de cliënt zelf. De subsidies die we ontvangen vanuit de federale overheid worden bij de werkingssubsidies geboekt.

Grondslagen en assumpties:

- De ontvangsten volgen de individuele hulpverlening door het OCMW

74(1-7): andere operationele ontvangsten

Andere operationele ontvangsten zijn de werknemersbijdrage, bijdrage maaltijdcheques en recuperaties via eigen facturatie of via de verzekering voor gemaakte uitgaven.

Grondslagen en assumpties:

- De terugvordering van de maaltijdcheques werd berekend op basis van de kostprijs van de maaltijdcheques.
- Aangezien de persoonlijke bijdrage vastgesteld is op 1,09 euro per maaltijdcheque, houden we de ontvangsten hiervan status quo.

75: Financiële ontvangsten

Deze ontvangsten bestaan vooral uit de dividenden uit deelnemingen.

Grondslagen en assumpties:

- De rente-subsidies van het DBFM project 'Scholen voor Morgen' volgen de aflossingstabel en dalen lichtjes.
- Het dividend van elektriciteit werd aangepast bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan omwille van het overnamedossier van de openbare verlichting door Fluvius (financiële leasing).
- In vorige aanpassing meerjarenplan verwerkten we ook de daling van de dividenden uit elektriciteit en gas omwille van de gewijzigde tariefmethodologie van de VREG. Voor de eerstvolgende jaren voorziet Vlaanderen wel een gedeeltelijke compensatie van deze vermindering.

2 - Investeringskredieten

UITGAVEN

Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit infrastructuur. Als de uitgaven worden opgedeeld per cluster, zien we dat deze zich vooral situeren op het vlak van mobiliteit en cultuur en vrije tijd.

Voor een aantal investeringen worden de voorziene kredieten naar een ander jaar verschoven, rekening houdend met de verwachte realisatietermijnen. De werken aan de Berlaarbaan o.a. zullen

niet afgerond kunnen worden voor het einde van deze legislatuur en daarom wordt een deel van de kredieten verschoven naar volgend meerjarenplan (dit komt tot uiting in schema's T3). De subsidie voor de restauratie van Sint Ursula in Onze Lieve Vrouw Waver is lager dan oorspronkelijk geraamd. Er werd een laatste stand van zaken opgevraagd en de kredieten werden in overeenstemming gebracht met dit overzicht. Eind december hadden de scholen nog een bijkomende subsidie ontvangen, deze werd nu mee in uitgaven opgenomen zodat we de toegekende middelen kunnen verantwoorden.

ONTVANGSTEN

Deze ontvangsten bestaan enkel uit investeringssubsidies en andere materiële vaste activa (verkoop terreinen en gebouwen). Als de ontvangsten worden opgedeeld per cluster, zien we dat deze zich vooral situeren op het vlak van algemene financiering en mobiliteit.

Ook voor de investeringssubsidies worden er voornamelijk bijsturingen gedaan op vlak van budget en timing.

3 - Financiering

Grondslagen en assumpties:

- Er wordt niet meer geleend dat wat er budgettair nodig is. Het beschikbaar budgettair resultaat is daardoor wel positief, maar niet erg hoog.
- De leningen werden niet verlaagd t.o.v. het vorige goedgekeurde meerjarenplan, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over de doorrekening van de prijsstijgingen. Aangezien deze pas duidelijk zullen worden bij een volgende aanpassing meerjarenplan, houden we de leningen voorlopig status quo als buffer, vandaar ook het iets hogere saldo in 2025 als budgettair resultaat.
- Bij opmaak werden er voor 22,75 miljoen nieuwe leningen gebudgetteerd (tegenover een investeringskrediet van 39 miljoen euro). Ondanks de overdracht van de investering van 2019 maar dankzij het betere resultaat van 2019, kwamen we bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in september 2020 op een investeringsbudget van ong. 44,5 miljoen euro, en konden we toch een 0,5 miljoen euro aan leningen schrappen. In de tweede aanpassing van het meerjarenplan konden we opnieuw 1,28 mio euro aan leningen schrappen en kwamen we aan een totaal van nieuwe op te nemen leningen voor 20,97 mio euro, ten opzichte van een investeringsbudget van 48,3 mio euro. In AMJP03 werden de leningen constant gehouden op 20,97 mio euro, maar stijgen de investeringen wel naar 49,25 mio euro. De leningen werden wel herschikt in functie van de grote projecten. In AMJP04 worden de nieuwe leningen verminderd met 0,61 mio euro tot 20,36 mio euro, maar dalen ook de investeringen wel naar 47,21 mio euro. In de huidige AMJP05 worden de leningen status quo gehouden, de investeringen in de huidige legislatuur dalen tot 45,95 mio euro. De leningen worden ook wel herschikt in functie van de grote projecten.
- Bij de berekening van de aflossingen (kapitaal en intresten) werd er uitgegaan van een licht stijgende rente gedurende de volgende jaren en van een opname op het einde van het jaar, waardoor de eerste aflossingen telkens pas gebeuren in het volgende jaar.
- Voor de overname van de openbare verlichting door Fluvius werd de boekingsfiche van ABB gevolgd en werd reeds bij de aanpassing in 2020 een leasingconstructie opgenomen. Hierdoor steeg de schuldgraad ondanks het feit dat er geen nieuwe leningen werden aangegaan. Gevolg is dat hierdoor de schuld van de lokale besturen fors is toegenomen. Daarnaast heeft ook de correcte boekhoudkundige verwerking van de overnameprijs een impact op de AFM. Het betreft geen netto kasstroom, maar de uitgave staat in het liquiditeitenbudget en dezelfde ontvangst is een desinvestering (dus investeringsbudget). De AFM is dus gedaald omwille van deze constructie.

Bijlage: indeling exploitatie-uitgaven

Naar soort:

Uitgaven	Ontvangsten
60/61 goederen en diensten	70 verkopen en prestaties
62 lonen	73 fiscale ontvangsten
648 individuele hulpverlening aan het OCMW	74 subsidies en recuperaties
649 toegestane subsidies	75 financiële ontvangsten
65 financiële uitgaven	

Naar cluster:

Algemeen bestuur

0100 Politieke organen
0110 Secretariaat
0111 Fiscale en financiële diensten
0112 Personeelsdienst en vorming
0115 Welzijn op het werk
0119 Overige algemene diensten
0130 Administratieve dienstverlening
0160 Hulp aan het buitenland
0190 Overig algemeen bestuur

Algemene financiering

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020 Fiscale aangelegenheden
0030 Financiële aangelegenheden
0040 Transacties in verband met de openbare schuld
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090 Overige algemene financiering

Cultuur en vrije tijd

0700 Musea
0703 Openbare bibliotheken
0705 Gemeenschapscentrum
0709 Overige culturele instellingen
0710 Feesten en plechtigheden
0720 Monumentenzorg
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
0741 Sportpromotie- en evenementen
0742 Sportinfrastructuur
0751 Jeugd
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0790 Bijdrage aan de besturen van de erediensten

Mobiliteit

0200 Wegen
0210 Openbaar vervoer
0220 Parkeren

Natuur en milieubeheer

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309 Overig afval- en materialenbeheer
0310 Beheer van regen- en afvalwater
0319 Overig waterbeheer
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0350 Klimaat en energie
0390 Overige milieubescherming

Ondernemen en werken

0500 Handel en middenstand
0510 Nijverheid
0520 Diensten voor toerisme

Onderwijs

0800 Onderwijs
0820 Deeltijds kunstonderwijs
0870 Ochtend- en avondtoezicht
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Veiligheidszorg

0400 Politiediensten
0410 Brandweer
0470 Dierenbescherming
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Wonen en ruimtelijke ordening

0600 Ruimtelijke planning
0622 Woonwagenterreinen
0629 Overig woonbeleid
0630 Watervoorziening
0640 Elektriciteitsvoorziening
0650 Gasvoorziening
0670 Straatverlichting
0680 Parken en plantsoenen

Zorg en opvang

0900 Sociale bijstand
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904 Activering van tewerkstelling
0905 Dienst voor juridische informatie en advies
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0919 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit
0930 Sociale huisvesting
0943 Gezinshulp
0945 Kinderopvang
0946 Thuisbezorgde maaltijden
0949 Overige gezinshulp
0953 Woon- en zorgcentra
0959 Overige verrichting betreffende ouderen
0984 Ontsmetting en openbare reiniging
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
0990 Begraafplaatsen
0992 Lijkbezorging

Verwijzing naar documentatie

De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link
<https://inonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936> en via het nieuwe beleidsportaal (<https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/>).