Sint-Katelijne-Waver

vol van leven

Jaarrekening 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Beleidsevaluatie 4
Toelichting bij de beleidsevaluatie 5
BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! 7
BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! 52
BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! 81
BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! 115
BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! 158
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen 184
Financiële nota 187
Kengetallen 188
Schema J1: Doelstellingenrekening 189
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht 193
Schema J3: Realisatie van de kredieten 196
Schema J4: Balans 197
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten 200
Toelichting 201
Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard 202
Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard 207
Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten 215
Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden 251
Financiële risico's 253
Verwijzing naar documentatie 269
Schema T5 : Toelichting bij de balans 270
Waarderingsregels 274
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 278
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven 282
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar 291
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering 292

Beleidsevaluatie

Toelichting bij de beleidsevaluatie

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

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

De beleidsevaluatie beschrijft de mate waarin het bestuur de prioritaire acties heeft uitgevoerd die het voor 2024 had ingeschreven in de strategische nota van het meerjarenplan. Er wordt aangegeven in welke mate deze acties gerealiseerd werden en tot welke uitgaven en ontvangsten dit voor het boekjaar 2024 geleid heeft.

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

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

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

De detailinformatie over de uitgaven en ontvangsten wordt voor de niet-prioritaire acties niet opgenomen in de beleidsevaluatie, maar wel in de documentatie bij de jaarrekening (Infonet SKW). De beleidsevaluatie vermeldt wel per beleidsdoelstelling het totaal van de geboekte ontvangsten en uitgaven voor alle niet-prioritaire acties.

Daarnaast moet de beleidsevaluatie verwijzen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit op te nemen in de documentatie. De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link Infonet SKW en ook via de bijlagen in het beleidsportaal.

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

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

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



duurzaam



kindvriendelijk



sociaal



duurzaam



participatief

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

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

Prioritaire acties

Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60	20	20	15	25	19	7
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject	7	4	10	9	4	5
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding	20	10	2	2	4	1
Actieve wijkwerkers	30	23	15	11	14	10
Stopzettingen wegens pensioen	1	2	4	4	0	2
Stopzettingen wegens werk	1	1	1	1	0	1

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inwoners	21.018	21.186	21.386	21.634	21.595	21.916
Nieuwe inwoners	1.462	1.317	1.281	1.050	1.401	1.356
Nieuwe gezinnen	212	365	357	233	414	336
Deelnemers onthaaldag	81	0	122	75	77	70
Inburgeraars die naar de onthaaldag komen	2	0	1	1	1	3
Inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen	17	15	25	26	34	24

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Bron: Kind en gezin

Percentage	2019	2020	2021	2022	2023
Kansarmoede-index	6,24	4,54	6,30	7,20	6,30
Onderwijsarmoede-index	0,40	0,52	0,55	0,63	0,66

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting

Bron: Igemo

Aantal	2020	2021	2022	2023	2024
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief	130	91	61	62	67

AC 1.1.2. Activering

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Artikel 60

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

Wijkwerken

- Regulier en doorlopend beleid - lopend

Gemeenschapsdienst

- 31 december 2023: oplevering van de vereist output (aanbod, plan van aanpak en opleiding van de mentoren) - uitgevoerd
- Januari 2024 tot en met maart 2024: controle door de Vlaamse Sociale inspectie

Capacity-building

- 1 januari 2024: start van het lokale partnerschap
- Tot 13 maart 2024: doorstart deelnemers vanuit de Europese projecten die werden stilgelegd.
- 1 april 2024: toeleiding van nieuwe deelnemers

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

Artikel 60

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

Wijkwerken

- Het wijkwerken is opnieuw genormaliseerd na een periode waarbij het moeilijker was omwille van corona. Er is wel enige bezorgdheid vanuit de beleidsgroep wijkwerken dat het risico bestaat dat dit een uitdovende tewerkstellingsmaatregel is omwille van de korte tijdsduur van het traject en er mogelijks gebruikers zullen afhaken. De coördinator wijkwerken heeft dit aangekaart bij de VVSG.
- De gemeenteraad keurde op 6 september 2021 een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Igemo voor de organisatie van het wijkwerken goed. Een aanpassing aan het financiële luik van de personeelskosten was noodzakelijk omdat de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst niet overeenstemmen met de reële kostenstructuur. De beleidsgroep heeft er op aangedrongen om dit recht te zetten zodat er geen discussies mogelijk zijn. Aan de beleidsgroep werd een transparante toelichting gegeven over de kostenstructuur waarbij werd geoordeeld dat de aanpassingen billijk en redelijk zijn.
- VDAB heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de afgifte van de wijkwerkcheques. Door de nieuwe prijszetting wordt een kleine daling van de inkomsten voor de wijkwerkorganisator verwacht. Daar tegenover staat wel dat VDAB vanaf september zelf zal instaan voor de veiligheidskledij van de wijkwerkers. Ook voorziet VDAB in bijkomende opleidingen voor de wijkwerkers. De Vlaamse Regering heeft op 17 december 2021 beslist om éénmalig een compensatievergoeding te voorzien voor de verhoogde administratiekosten voor de afgifte van de wijkwerkcheques.
- Beleidsgroep wijkwerken op 14 januari 2022
    - In december is het wettelijk kader rond gemeenschapsdienst goedgekeurd en gecommuniceerd naar het publiek. In deze nota verschijnen raakvlakken met wijkwerken qua doelgroep, gebruikers en is er een verschil in kostprijs. Vanuit de organisatoren is er een bezorgdheid over een eventuele verdringing van het wijkwerken.
    - Een voorstel van begroting voor 2022 werd niet goedgekeurd omwille van de bezorgdheid over een mogelijk uitdoofscenario.
- Beleidsgroep wijkwerken op 13 mei 2022
    - Voor 2021 zal er opnieuw een saldo kunnen uitgekeerd worden.
    - De goedkeuring van de begroting 2022 wordt opnieuw uitgesteld met de vraag een extrapolatie te maken van de cijfers van de eerste maanden van het jaar om zo tot een realistische raming te komen.
    - De beleidsgroep roept op om de verlenging van de tijdsduur van het activeringsmiddel wijkwerken voor 55 plussers bespreekbaar te maken op politiek niveau.
    - Vastgesteld wordt dat momenteel 'slechts' 10% van de wijkwerkers duurzaam doorstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt.
- Beleidsgroep wijkwerken op 25 november 2022
    - De begroting voor 2022 wordt goedgekeurd.
    - Het saldo van 2022 is reeds positief.
    - Vastgesteld wordt dat de uitstroom van wijkwerkers hoger is dan de instroom. De uitstroom is vooral te verklaren door de pensionering van de wijkwerkers vanuit het oude PWA stelsel. De nieuwe wijkwerkers hebben bovendien veelal een profiel dat meer ondersteuning vraagt.
    - Ook wordt vastgesteld dat er nog veel open opdrachten zijn, vooral in het tuinonderhoud.
    - Vanaf 1 april 2023 zal de uitgifte van de wijkwerkcheques gebeuren via de VDAB.
- Beleidsgroep wijkwerken op 10 maart 2023
    - De beleidsgroep bespreekt de problematiek inzake het verplichte uittreksel strafregister bij het aanstellen van wijkwerkers die structureel in contact staan met minderjarigen. De wijkwerkorganisator is niet gerechtigd om dit uittreksel op te

vragen. Dit dient te gebeuren door de instantie die de opdrachten aanbiedt. De wijkwerkorganisator zal erop toezien dat de wijkwerkers pro-actief worden geïnformeerd dat de kans bestaat dat ze niet zullen kunnen starten na controle van het strafregister.

- Beleidsgroep wijkwerken 21 maart 2024
    - De beleidsgroep neemt kennis van het rapport wijkwerken 2022 en 2023.
    - De beleidsgroep neemt kennis van de aanpassing van het decreet wijkwerken. De belangrijkste wijzigingen zijn de toevoeging van nieuwe gebruikers met name politie- en hulpverleningszones en dat de verstrekker van de wijkwerkcheques voortaan VDAB zal zijn.
    - De beleidsgroep bespreekt welke thema's in het kader van de werking van 2024 verder zullen uitgediept worden tijdens een volgende beleidsgroep. De wijkwerkorganisator is vragende partij om binnen de batige saldo's de toekomstige financiering van het project appel3 verder op te nemen. Dit is een opleidingstraject waar wijkwerkers kunnen op intekenen. De bestaande provinciale subsidies vallen weg maar het blijft een erg zinvol project
- Beleidsgroep wijkwerken 11 september 2024
    - De beleidsgroep stelt vast dat er in de provincie Antwerpen een algemene dalende trend is in alle domeinen van het wijkwerken.
    - De wijkwerkorganisator Igemo heeft deel genomen aan de werkgroepen georganiseerd door VVSG waaronder OCW4 (verbetering welzijn en veiligheid wijkwerkers) en het pilootproject outreachend werven.
    - De beleidsgroep bespreekt de resultaten van de actie appel3 waaruit blijkt dat er blijvende nood is aan extra ondersteuning van de wijkwerkers.
    - De wijkwerkorganisator stelt voor om mee te werken in een actie bij het participatietraject rond de 4e pijler.

Gemeenschapsdienst

Met Europese middelen wil men de lokale besturen ondersteunen in het opzetten van leerplekken gemeenschapsdienst. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 13 november 2023 een projectovereenkomst goed waarbij wordt ingetekend op 6 plaatsen. Deze plaatsen werden voorzien bij de buitenschoolse kinderopvang, bij de dienst uitvoering en bij het Zorgbedrijf.

Er werd niemand aangemeld

In het Vlaams regeerakkoord is voorzien dat het stelsel van gemeenschapsdienst wordt stopgezet en samen met Wijkwerken wordt geïntegreerd in een nieuw systeem van **samenlevingsjobs** op lokaal niveau.

Capacity-building

In 2023 werd in het kader van het ESF-programma 2021-2027 een oproep lokale partnerschappen gelanceerd door Europa WSE (ESF). Deze lokale partnerschappen kunnen opstarten vanaf 1/1/2024 met een vermoedelijke looptijd tot 31/12/2029. Deze oproep zal streven naar duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen, die op een holistische wijze aan de slag gaan met niet-beroepsactieven en de meest kwetsbare groepen met een complexe problematiek. Dit in functie van een versterkte participatie in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, door werk. Gezien de focus op niet-beroepsactieven en kwetsbare werkzoekenden, zijn zowel het lokale bestuur als VDAB cruciale partners in deze toekomstige partnerschappen.

Voorheen moesten de organisaties zelf projecten indienen bij Europa WSE om financiering te bekomen en bepaalde Europa WSE of er al dan niet subsidies verleend werden. Concreet worden nu de lokale besturen zelf aan het roer gezet. Lokale besturen krijgen de financiering toegewezen, de organisaties en projecten moeten zichzelf voorstellen en aantonen waarom zij nu net de geschikte partner zijn om in te spelen op de noden die lokale besturen vaststelden.

De financiering van ESF aan tewerkstellingsprojecten stopt eind 2023. De lokale besturen zullen dit ontvangen als ze intekenen op het project Capacity Building.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 22 mei 2023 een samenwerkingsovereenkomst over het matchingsproces in het kader van voormelde oproep goed. Deze overeenkomst werd afgesloten tussen de stad Mechelen en de gemeenten Duffel, Bonheiden, Putte en Sint-Katelijne-Waver.

Op 15 december 2023 ontving de Stad Mechelen het nieuws dat het projectvoorstel door Europa werd goedgekeurd en liet dit weten aan de partners. Op 1 januari 2024 ging het lokaal partnerschap Mechelen-Bodukap van start. Bedoeling is om de inclusie van de kwetsbare inactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek te bevorderen. Dit partnerschap is 1 lokale werking met de OCMW's van Mechelen, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver en de volgende dienstverleners op gebied van welzijn en werk: Ecoso VZW, Arktos vzw, emino VZW en SAAMO Provincie Antwerpen vzw. Deze partners rollen één gezamenlijk multidisciplinair aanbod uit. Ook VVSG ondersteunt de werking van dit partnerschap.

Met het oog op een goed verloop van de samenwerking verplichte Europa ons om een partnerovereenkomst op te stellen. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde deze overeenkomst goed op 15 april 2024. Het partnerschap kreeg de naam 'STROOM'.

Tot 31 maart 2024 focuste het partnerschap op de doorstart van deelnemers uit Europese projecten die eind 2023 werden stopgezet. Vanaf 1 april 2024 startte de toeleiding van nieuwe kandidaten. Ondertussen zijn alle beschikbare plaatsen ingenomen.

Wat kost het?



Wat kost het?

Artikel 60

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

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

Wijkwerken

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

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

Ook voor 2022 is er een positief saldo van € 5.889,07 en voor 2023 een positief saldo van € 3.212,42. Het saldo van 2024 is € 2.170,75.

Gemeenschapsdienst

De subsidie bedraagt € 14.793,69.

Capacity building

Het project is budgetneutraal. De subsidie gaat integraal naar de vier geselecteerde partners. Vanuit de lokale besturen is enkel personeelsinzet vereist voor de opvolging van het project.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**8.402,28**	**0,00**	**0,00**
74 - Ontvangen subsidies	**399.647,83**	**0,00**	**152.954,30**
Totaal Ontvangsten	**408.050,11**	**0,00**	**152.954,30**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**23.102,00**	**5.132,28**	**0,00**
62 - Personeelskosten	**453.134,33**	**323.008,26**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**476.236,33**	**328.140,54**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-68.186,22**	**-328.140,54**	**152.954,30**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**-68.186,22**	**-328.140,54**	**152.954,30**

AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Eerstelijnszone

- Beleidsplan ELZ 2023-2026: oktober 2022 - uitgevoerd
- Beleidsplan ELZ 2024-2026 - lopend

Welzijnskoepel

- Overleg financiële verdeelsleutel ketenaanpak dak- en thuislozen: najaar 2022 - uitgevoerd
- Bespreking cijfers dak- en thuislozen - kwartaal 1 2023 - gepland
- Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Addendum 2 aan de samenwerkingsovereenkomst - kwartaal 3 2023 - uitgevoerd

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

EERSTELIJNSZONE

- **Vaccinatiecampagne COVID – uitgevoerd**

De focus van de eerstelijnszone lag in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 in de eerste plaats bij de vaccinatiecampagne. Op 31 maart 2022 ging het vaccinatiecentrum in waakfase. Nadien werden risicogroepen en de oudere bevolking terug opgeroepen voor een nieuwe vaccinatie. Hierop ging het vaccinatiecentrum in september 2022 terug in actieve fase. Alle volwassenen in Vlaanderen werden

uitgenodigd voor een herfstvaccin. De opdracht van de eerstelijnszone bleef het programma- en populatiemanagement. Het vaccinatiecentrum gaf de laatste prik op 7 december 2022 en sloot daarna definitief de deuren.

- **Denk- en doedag op 12 oktober 2021 - uitgevoerd**

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

- **Algemene vergadering 14 december 2021**

  • Klaartje Mariën, diensthoofd sociale dienst, word aangesteld als bestuurder van de zorgraad voor de cluster 'Welzijn'.

  • Het einde van het mandaat van Sven De Bakker voor de cluster 'lokale besturen' wordt bekrachtigd.

  • Vaststelling van het actieplan 2022 - lopend

    o Lokale contacttracing is stopgezet sedert 15 oktober 2021.
    o Vaccinatie: opdracht tot programmamanagement.
    o Versterken van het netwerk van de eerstelijnszone.
    o De persoon met een zorgnood (PZON) centraal stellen, visie ontwikkelen, zorgen voor een brede vertegenwoordiging en diversiteit bewaken.
    o Proactief, outreachend en buurtgericht werken door in te zetten op mantelzorgers.
    o Zorgcontinuïteit versterken door methodieken te ontwikkelen om beter te kunnen doorverwijzen en samen te werken zoals Zipster, geïntegreerd breed onthaal, gele doos (als facilitator, trekker is de welzijnskoepel).

- **Zorgraad 8 februari 2022**

  De zorgraad beslist om navolgende werkgroepen voor 2022 op te starten:
  • Mantelzorg - lopend.
  • Psychosociaal welzijn jongeren - lopend.
  • Werkgroep zorgcontinuïteit – lopend.
  • Werkgroep PZON - lopend.
  • Werkgroep presentie - lopend.
  • Werkgroep versterken lokaal netwerk - lopend.

- **Algemene vergadering 29 maart 2022**

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

- **Vluchtelingencrisis Oekraïne – uitgevoerd**

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

De subsidiëring voor het zorgpunt eindigde op 31/12/2022. De preventie-opdracht zal overgenomen worden door een Centraal punt in Brussel. Mobiele teams zullen nog kunnen ter plaatse kunnen komen

- **Zorgraad 10 mei 2022**

  • **Stand van zaken werkgroep zorgcontinuïteit – lopend**
  De implementatie van Zipster als tool om zorg- en welzijnsactoren te verbinden zodat door

zorgverleners kan doorverwezen worden naar de meest gepaste ondersteunende organisatie is besproken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De eerstelijnszone wil het volgende organiseren:

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

- **Zorgraad 14 juni 2022**

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

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

- **Zorgraad 8 november 2022**

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

- spoeddiensten;
- diversiteit;
- zorgzame buurten.

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

- **Zorgraad 13 december 2022**
    - **Ideca - lopend**

De zorgraad Mechelen-Katelijne is geselecteerd voor het project IDECA (Integrated Depression Care) i.s.m. de Universiteit Gent. Voor dit project gaat er een referentiepersoon mentaal welzijn aangeworven worden die in 10 huisartsenpraktijken aan de slag gaat om over niet medische aspecten bij patiënten met een depressie te spreken. Deze referentiepersoon is gestart in maart. Het project loopt vlot. In mei 2023 kregen de huisartsen een opleiding 'Shared Care leidraad'.

    - **Kringwerking ondersteunen - lopend**

Kringwerking stimuleren is opdracht van de ELZ. Op niveau van de regionale zorgzone, werken we samen met 5 ELZ (Rupelaar, Klein-Brabant Vaartland, Pallieterland, Bonstato en Mechelen Katelijne). Op 6/12/2022 en 2/02/2023 vonden vormingen plaats voor zelfstandige zorgverleners. Het draaiboek staat gepubliceerd op de website.

    - **Besluit Vlaamse Regering**

Slagkrachtige zorgraden door versterken rol lokale besturen, verhogen betrokkenheid welzijnsveld en actualisering van de opdrachten' . Meer concrete info volgt van zodra het decreet van kracht is.

- **Zorgraad 14 februari 2023**
    - **Gezondheidsvaardige organisaties - lopend**

De subsidieaanvraag bij de Koning Boudewijnstichting werd goedgekeurd. Tot dusver werd vooral gekeken naar competenties van individuen om hun weg te vinden in het gezondheidszorg- en welzijnssysteem, informatie van zorg- en hulpverleners te begrijpen en deze kennis toe te passen. Met het project wordt aan organisaties gevraagd om de toegang tot en de info omtrent gezondheidszorg te vereenvoudigen. Er wordt hierbij met 4 fases gewerkt:

1. Draagvlak bij de organisaties binnen zorgraad.
2. Deelnemende organisaties ondersteunen bij het screenen en meten van de bestaande visie.
3. Organisaties ondersteunen om gezondheidsvaardig te worden.
4. Roadmap opstellen voor andere actoren binnen de ELZ.

- **Algemene vergadering 27 maart 2023**
    - Goedkeuring balans en resultatenrekening 2022.
    - Goedkeuring begroting 2023.
    - Goedkeuring activiteitenverslag 2022.
    - Goedkeuring betaling presentiegelden voor de bestuurders van 75 euro per vergadering. De presentiegelden van Marlies Verbruggen en Klaartje Mariën zullen betaald worden aan het lokaal bestuur.
- **Zorgraad 9 mei 2023**
    - **Beleidsplan 2024-2026 - uitgevoerd**

De zorgraden moeten een beleidsplan opstellen voor de periode van 2024-2026. Hiervoor moeten de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gevold worden. Deadline voor het indienen van het beleidsplan is 31 oktober. De komende zorgraden zal er vooral gewerkt worden aan het uitschrijven van dit beleidsplan. Er zal ook een tijdelijke werkgroep opgericht worden. De ELZ wil een verkiezingsmemorandum bezorgen aan de politiek. Het beleidsplan vormt de basis voor het memorandum.

    - **Stand van zaken werkgroep Mantelzorg - uitgevoerd**

Thomas More werkt verder aan de digitale etalage waar alle info omtrent mantelzorg verzameld wordt. Op 24/06/2023 presenteerde Thomas More de resultaten van het onderzoek aan mantelzorgers tijdens het evenement 'Kom op Adem'. Deze werkgroep wordt stopgezet maar zal nog verder betrokken worden bij het uitrollen van de digitale etalage.

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

Deze werkgroep organiseert in de loop van 2023 nog een klakbordgroep voor PZON die 1 à 2 keer zal samenkomen.

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

Deze werkgroep organiseert twee keer per jaar een Nice2Know. Op 23 maart vond de eerste van 2023 plaats en de volgende gaat op 21 september door. De werkgroep buigt zich verder over hoe de achterban versterkt kan worden en bekijkt of er vormingen vanuit de ELZ (ELZ academie) opgezet kunnen worden.

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

Zipster werd breder uitgerold. Er is een demo ontwikkeld met de nieuwe mogelijkheden. Een organisatie kan nu zelf ook doorverwijzen.

- **Stand van zaken werkgroep psychologische hulp - lopend**

Mee organiseren van de Tejo tentoonstelling 'WEL ZIJN JONG' najaar van 2023.

- **Zorgraad 20 juni 2023**

Deze zorgraad stond quasi volledig in het teken van het beleidsplan. De verschillende actoren van de zorgraad deden een toelichting van hun beleidsdoelstelling en er werd ingezoomd op een omgevingsanalyse.

Volgende variapunten werden ook kort besproken:

- Cavasa:
  - Dit proefproject waarbij apothekers als laagdrempelige toegang tot zorg ingeschakeld worden, wordt breder uitgerold. Op 15 juni 2023 werd er een provinciale webinar gegeven voor ELZ en apothekers. Apothekers hebben de keuze om al dan niet in te stappen.
- Tekort aan tandartsen werd gesignaleerd aan het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Vlaamse Beroepsvereniging der tandartsen.

- **Zorgraad 12 september 2023**
  - **Beleidsplan 2024-2026 - lopend**

De Vlaamse overheid heeft opdracht gegeven om in het beleidsplan doelstellingen te formuleren rond zowel Governance (goed bestuur) als inhoud. De coördinatoren van de zorgraad deden een toer langs de verschillende leden en organisaties van de zorgraad. Als rode draad kwam eruit dat er binnen de zorgraad meer ingezet moet worden op samenwerking. Ontmoeting met de nadruk op elkaar en het werkveld beter leren kennen, staat hierbij centraal. Op die manier kan er vanuit de zorgraad gerichter gesignaleerd worden naar het beleid.

- **Herfstvaccinatie 2023 - uitgevoerd**

De ELZ kreeg 50.000 euro om de herfstvaccinatie te ondersteunen. Met deze middelen werd een stuurgroep opgericht bestaande uit een medisch, farmaceutisch en verpleegkundig aanspreekpunt aangevuld met een administratieve ondersteuner en algemene coördinatie van de ELZ medewerkers. De herfstvaccinatie verliep via de huisartsen en apothekers. De vaccinatiegraad in ELZ Mechelen-Katelijne was ongeveer gelijk aan wat de Vlaamse overheid voorop gesteld had.

- **Natuur op verwijzing**

Dit is een onderzoek van Universiteit Antwerpen waarbij een samenwerking wordt aangegaan met 2 ELZ (Antwerpen en Mechelen-Katelijne). Het project is gericht op 65+ in de omgeving van het Vrijbroekpark. Men wil een samenwerking aangaan met 1 of meerdere huisartsen in de buurt om het park ondersteunend te laten zijn op meerdere terreinen: contact met de natuur, meer bewegen en sociale contacten bevorderen. De ELZ legde reeds contacten met een huisartsenpraktijk maar een effectieve uitrol zal ten vroegste voor najaar 2024 zijn.

- **Denk- en doedag oktober 2023**

De doelstelling van de denk- en doedag waren:

- bepalen waar we op inzetten met de zorgraad binnen de ELZ

- input geven voor het beleidsplan 2024-2026 en memorandum naar de politieke partijen
- verbinden met elkaar

Er werden prioriteiten bepaald voor de thema's die tijdens de zomertoer aan bod kwamen. Hiervoor werd in verschillende groepjes gewerkt en bij alle groepjes kwamen volgende zaken terug:

- elkaar leren kennen
- zorgplanning en zorgcontinuïteit
- scharniermomenten zoals ontslag uit zorginstelling
- wegwijzer voor burger en professional met nadruk op kwetsbare doelgroepen

Voor elk van deze thema's werden concrete acties geformuleerd die in het verslag van de denk- en doedag opgenomen werden.

- **Zorgraad 14 november 2023**

Er werd een interprofessionele training 'Bewegen op verwijzing' en Halt2Diabetis ontwikkelt. De ELZ Mechelen-Katelijne werd gekozen als testregio om het vormingspakket voor zorgverleners te testen. (HA, kine, psychologen,…-)
In het verleden was verwijzen naar BOV alleen mogelijk door de huisarts maar vanaf nu ook door kinesisten, apothekers, psychologen, maatschappelijk werkers,... De piste om deze preventieve gezondheidsinitiatieven te integreren in Zipster wordt verder onderzocht. De geplande vorming is niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen.

Een projectsubsidieaanvraag via de KB stichting over een Vlaams Mantelzorgplan werd goedgekeurd. Een eerste overleg zal plaatsvinden op 15 december 2023.

Het dagelijks bestuur wordt vanaf 01/01/2024 uitgebreid met een grotere vertegenwoordiging door lokale besturen. Voor Sint-Katelijne-Waver zal Klaartje Mariën hierin zetelen.

- **Open zorgraad 12 december 2023**

De open zorgraad stond in het teken van het ouderenbehoefteonderzoek. dat stad Mechelen en gemeente Sint-Katelijne-Waver in 2022 uitvoerden. Professor Nico Dewitte gaf een presentatie over ageing in place en vermaatschappelijking van de zorg. Om deze concepten waar te maken, is inzetten op preventie en nabijheid noodzakelijk. Er werden enkel inzichten en quick wins gegeven die poetshulpen, gezinszorgers, mantelzorgers en alle andere professionals in de thuiszorg kunnen gebruiken.

Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de plaats van de ELZ in het Vlaamse zorg- en welzijnslandschap en het doel van een ELZ toe te lichten. Het voornaamste doel is samenwerking bevorderen tussen de partners uit welzijn en zorg. De samenstelling van de verschillende vertegenwoordigers per categorie (lokale besturen, welzijn, gezondheidszorg, PZON en optionele partners (zoals AZ Sint-Maarten en Thomas More Hogeschool) werd overlopen. Voor de cluster welzijn worden omwille van nieuw decreet de VAPH sector en de sector opgroeien (reeds vertegenwoordigd door Trawant en huis van het kind) toegevoegd vanaf 2024.

De Vlaamse overheid heeft op 8 december beslist welke opdrachten de ELZ moet opnemen. Werken aan ‘goed bestuur’ (Governance) en nadruk leggen op ‘4 inhoudelijke taken’.

- Governance
  - Verbreden zorgraad
  - Slagkracht vergroten
- Inhoudelijke accenten
  - Vraag en aanbod op elkaar afstemmen: prioriteiten op bevolkingsniveau
  - Lokaal Sociaal Beleid ondersteunen
  - Geïntegreerde zorg promoten – PZON ondersteunen
  - Beleidsdoelstellingen Vlaamse overheid
- **Zorgraad 6 februari 2024**

Er werd gewerkt aan een stappenplan krachtdadige zorgraden waarbij er:

- gewerkt wordt aan Governance
- de statuten herschreven worden
- er een afsprakenkader wordt gemaakt tussen lokale besturen en zorgraden
- een code goed bestuur wordt opgemaakt

Er werd een eerste aanzet gegeven tot om de structuur te bekijken.

Op basis van de denk- en doedag 2023 werd een memorandum uitgeschreven. In het memorandum werden 10 punten beschreven. De bedoelding is om bewustwording te creëren. Het memorandum werd voorgesteld op de raadscommissie van maart. Het memorandum werd goedgekeurd door de leden van de zorgraad.

- **Algemene vergadering 26 maart 2024**
  - Goedkeuring balans en resultatenrekening 2023.
  - Goedkeuring begroting 2023.
  - Goedkeuring activiteitenverslag 2023.
  - Sint-Katelijne-Waver besliste om net als Mechelen af te zien van de presentiegelden voor de bestuurders van 75 euro per vergadering. Het lokaal bestuur zal dus geen presentiegelden meer ontvangen voor de afvaardiging van Marlies Verbruggen en Klaartje Mariën in de zorgraad.

- **Open zorgraad 26 maart 2024**

Op de open zorgraad werden volgende thema's besproken:

- Nieuwe zorgtrajecten rond obesitas bij kinderen en eetstoornissen

- Voorstelling van LOGO

- Voorstelling van de dienst dieet en tabacologie van het AZ Sint-Maarten

- **Zorgraad 14 mei 2024**

Vanaf 1 januari 2025 moeten zorgraden slagkrachtiger en efficiënter worden. Het voorstel is om te werken met een algemene vergadering (AV), bestuursorgaan en een dagelijks bestuur.

De algemene vergadering zal 4x per jaar vergaderen waaronder 1 vergadering voor de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting en het jaaractieplan.

Het bestuursorgaan (=huidige stuurgroep met 9 leden) wordt uitgebreid tot 15 leden met vertegenwoordiging uit elk van de 4 clusters. Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden en vergadert maandelijks m.u.v. de vakantiemaanden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 bestuurders en een coördinator en heeft beperkte bevoegdheden.

De hervorming van de zorgraad werd voorgesteld, maar kon nog niet goedgekeurd worden omwille van te weinig aanwezigen.

- **Zorgraad 11 juni 2024**

De hervorming van de zorgraad werd nogmaals overlopen en goedgekeurd. De nieuwe structuur zal binnen een aar geëvalueerd worden.

Er zal gestart worden met een werkgroep scharniermomenten/ontslagmanagement. AZ Sint-Maarten kan op 3 van de 7 dagen geen patiënten ontslaan omdat medicatie voor thuis niet opgestart kan worden, WZC's in het weekend geen nieuwe patiënten opnemen, thuiszorgdiensten niet onmiddellijk opgestart kunnen worden. Bedoeling van de werkgroep is om de verschillende stakeholders in kaart te brengen en problemen en mogelijke actiepunten op te lijsten. De werkgroep zal in de zomer een eerste keer samenkomen.

- **Zorgraad 10 september 2024**

Het BRIANT zorgnetwerk werd voorgesteld door de directie van AZ Sint-Maarten. Dit zorgnetwerk

werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid als een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. De ambitie is om geïntegreerd te werken om excellente zorg te garanderen.

- **Denk- en doedag 8 oktober 2024**

In de voormiddag werd er gewerkt rond interprofessioneel samenwerken aan de hand van 5 bouwstenen: kennismaking, ethisch handelen, reflectie en evaluatie, zorgplan opstellen en communiceren.
In de namiddag kwam het thema data gedreven samenwerken aan bod.

- **Zorgraad 12 november 2024**

Er werd een terugblik op de denk- en doedag gedaan.
De werkgroep ontslagmanagement ging van start en wil in eerste instantie de nadruk leggen op dak- en thuislozen. Volgende doelgroepen zouden patiënten van de afdeling geriatrie en kwetsbare zwangere kunnen zijn.

- **Zorgraad 10 december 2024**

Er werd nagedacht over clusterwerking als werkvorm. In september 2025 zal er een zorgraad georganiseerd worden als clustervergadering waarop de achterban uitgenodigd zal worden. Er werd een brainstorm gedaan waarover een clustervergadering moet gaan, wie uitgenodigd moet worden en hoe dit vorm gegeven kan worden. Er worden x clusters onderscheiden: gezondheidszorg, welzijn, PZON en lokale besturen.

Lopende projecten 2023/2024 in ELZ Mechelen-Katelijne

Zipster

Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren.

Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt kan de zorgverlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren.

Wij zijn één van de vijftien eerstelijnszones waar ZIPSTER momenteel wordt uitgerold. In samenwerking met onze koepelorganisatie Vivel werken we in 3 fasen: fase 1 is het contacteren van lokale welzijnsactoren om draagvlak te creëren - fase 2 is een testfase met een beperkt aantal zorgverstrekkers en fase 3 is de brede uitrol met alle zorgverstrekkers in onze ELZ om te gaan werken met deze tool.

Born in Belgium

Born in Belgium Professionals is een RIZIV-project dat een digitale tool aanbiedt, ontwikkeld door én voor professionals die werken met of voor (kwetsbare) zwangere vrouwen.

De tool is een online, gedeeld platform dat informatie over de psychosociale situatie van de zwangere vrouw centraliseert en ter beschikking stelt van haar hulp- en zorgverleners uit de (para)medische en sociale sector, dit volledig conform de privacy wetgeving (GDPR). Tijdens de zwangerschap wordt gescreend naar psychosociale kwetsbaarheden, om vervolgens proactief en efficiënt een gepersonaliseerde zorg aan te kunnen bieden.

In onze eerstelijnszone werken we samen met een aantal lokale partners om de implementatie van deze tool in onze regio te realiseren.

Nice2Know

Een aantal keer per jaar organiseren we over de middag met onze Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne een NICE2KNOW netwerklunch. We willen hiermee 4 doelen realiseren:

- We geven steeds een korte toelichting bij de werking van onze eerstelijnszone en de projecten waar we rond bezig zijn zodat meer zorgprofessionals ons leren kennen.

- We streven ernaar om telkens in een andere locatie bij een lokale zorg of welzijnspartner bijeen te komen zodat deze werking bekend wordt bij de deelnemers. Zo waren we al te gast in de Refuge (Sociaal Restaurant), in de Thomas More Hogeschool, het CKG Betlehem, De Keeting en WZC Bosbeekhof, .

- We nodigen een spreker uit die toelichting geeft bij een relevant thema. Zo hebben we in vorige edities al uitleg gekregen over 'Zipster' door de ontwikkelaar van Zipster zelf, over de onderzoeksresultaten van ons Mantelzorgproject i.s.m. Thomas More door de onderzoekers, over 'Born in Belgium' door een projectmedewerker, over armoede en over palliatieve zorg.

- We willen er voor zorgen dat de lokale zorg en welzijnspartners elkaar beter kunnen leren kennen en dat het lokaal netwerk zo versterkt wordt. We bieden hiervoor een lunch aan en we merken dat de meeste deelnemers van de gelegenheid gebruik maken om met de andere zorgprofessionals in gesprek te gaan.

Ideca

Het IDECA-project staat voor Integrated DEpression CAre. Het is een universitair onderzoek van UGent en UAntwerpen. Het IDECA-project zet in op de versterking van huisartsenpraktijken en samenwerking tussen zorgverleners. Een cruciale rol hierbij is weggelegd voor de Referentiepersoon Mentaal Welzijn (RPMW), een "compagnon-de-route" die vanuit een brede kennis van de zorg- en sociale kaart mee de zorg voor personen met depressieve klachten coördineert en opvolgt. De tijd die nodig is wordt genomen om samen verschillende levensdomeinen te overlopen en een actieplan op te stellen. Er wordt ingezet op psycho-educatie en geïntegreerde zorg rond depressie in de ruime zin. Het IDECA-project loopt tot en met september 2024 in 2 eerstelijnszones: Voorkempen en Mechelen-Katelijne.

Gezondheidsvaardige organisaties

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben voor het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie en bij het nemen van beslissingen over gezondheid die passen bij hun eigen situatie. Er is een duidelijke link vastgesteld tussen lagere gezondheidsvaardigheden en minder goede toegang tot gezondheidsinformatie, minder gezonde levensstijl, minder goede toegang tot het gezondheidssysteem en dat alles met een grote impact op de gezondheidsstatus. Bepaalde bevolkingsgroepen zijn meer kwetsbaar: ouderen, mensen met Nederlands als tweede taal, mensen met een beperkt inkomen, laagopgeleiden, langdurig zieken, mensen met een beperkt netwerk, mensen met chronische zorgen en stress en tenslotte mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Een organisatie is 'gezondheidsvaardig' wanneer zij het mensen gemakkelijker maakt om informatie en diensten te vinden, te begrijpen en te gebruiken, zodat ze beter voor hun gezondheid kunnen zorgen. We lopen met 10 organisaties, die lid zijn van onze Zorgraad, een traject. In een eerste fase creëren we aandacht voor het thema en brengen we via story telling in kaart waar de organisatie vandaag staat. Vervolgens kijken we waartoe de organisatie bereid is om in beleid en actiepunten aan de slag te gaan. Hierbij bieden we een menukaart aan van ondersteuning via vorming e.d. Tenslotte willen we ook met alle organisaties een lerend netwerk creëren. Het traject loopt nog tot de zomer van 2024. Dit project is mogelijk met de steun van de Koning Boudewijn stichting en het Fonds Dr. Daniël De Coninck.

Mantelzorg

Mantelzorgers worden steeds belangrijker met het vermaatschappelijken van de zorg. De Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne wil hen ondersteunen maar dat begint bij te weten wie ze zijn. Om een beeld te krijgen van mantelzorgers in al hun diversiteit werkten we onder begeleiding van het #ikzorgook onderzoeksteam van Thomas More een aangepaste methodiek uit om informatie te verzamelen. Heel wat hulpverleners en zorgpartners gingen hiermee aan de slag in hun contacten met mantelzorgers en we zien dat deze methodiek zo groepen in beeld brengt die in andere onderzoeken onder de radar blijven. De resultaten van dit onderzoek werden op 24 juni 2023 bekend gemaakt op de dag van de mantelzorger. Zie Flyer. Het Mantelzorgmagazine met getuigenissen van diverse mantelzorgers werd in februari 2024 verdeeld onder verschillende zorgprofessionals.

Memorandum

In maart 2024 stelde de ELZ haar memorandum voor de bestuursperiode 2025-2030 voor tijdens een raadscommissie.

WELZIJNSKOEPEL

- **Ketenaanpak dak- en thuislozen**

De voorbije jaren hebben de lokale besturen, de welzijnskoepel en het CAW de nood aan meer opvang en begeleiding van dak- en thuislozen zien toenemen. In september 2020 nam de Welzijnskoepel met het CAW het initiatief om de lokale besturen te bevragen op hun noden en behoeften naar opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. In de schoot van de Welzijnskoepel werd daarom de afgelopen periode gewerkt rond een gedragen aanpak van dak- en thuisloosheid en het bieden van structurele oplossingen zowel op lokaal als op regionaal niveau die voorzien in de omvorming van de acute opvang en de winteropvang naar een tijdelijke woonvorm en een nachtopvang met uitbreiding van het aantal bedden. Op basis van een nota waarmee alle besturen het eens zijn, moet er overgegaan worden tot een samenwerkingsovereenkomst met het CAW om de gemaakte afspraken expliciet te maken. De raad voor maatschappelijk welzijn ging op 8 november 2021 principieel akkoord met het samenwerkingsvoorstel en duidde de afgevaardigden in de stuurgroep aan. Op 31 januari 2021 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn een samenwerkingsovereenkomst met de Welzijnsregio Boom Mechelen Lier goed.

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

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 19 juni 2023 een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst goed waarbij vanaf 2023 wordt voorzien in een indexering van het basisbedrag dat deel uitmaakt van het financieringsmodel voor elke deelnemende gemeente.

Een interne werkgroep binnen de stuurgroep werkte een nieuw financieringsmodel uit vanaf 2024. Er wordt gewerkt met een nieuwe verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners per gemeente (50%) en op basis van het aantal effectieve nachten in het jaar X-2. De stuurgroep bereikte consensus om beide aanpassingen toch in één addendum te voorzien. De raad voor maatschappelijk welzijn van 25 september 2023 keurde het nieuwe addendum goed ter vervanging van het vorige addendum.

- **Overige werking en acties Welzijnskoepel sedert opstart tot en met 2021 - uitgevoerd**
    - Doorgedreven samenwerking met het Family Justice Center en de lokale besturen.
    - Regionaal doorbraakproject 'van eiland naar kruispunt' werd weerhouden door het labo regiovorming van VVSG; dit project beoogt de ondersteuning van burgers met een psychosociale kwetsbaarheid.
    - In samenwerking met de eerstelijnszone de verkenning van een groepsaankoop voor de 'gele doos' (gele brooddoos met medische en andere gegevens die in de koelkast bewaard wordt. De aanwezigheid ervan wordt met een sticker aan de voordeur aangegeven en op die manier weten hulpverleners dat de doos aanwezig is).
    - Signaalfunctie naar diverse instanties in verband met
        - administratieve werklast van de maatschappelijk werkers
        - de dienstverlening van vakbonden en mutualiteiten
        - ondersteuning bij het invullen van belastingaangiften
        - problematiek van de lokale opvanginitiatieven.
    - Intervisie over diverse thema's (bijvoorbeeld rond aanvullende steun).
    - Informeren rond diverse thema's (studietoelagen, projectoproepen, infosessie één loket kinderopvang).
- **Beleidsgroep Welzijn 19 januari 2022**
    - De beleidsgroep bespreekt de uitrol van de 'gele doos' in de regio via een groepsaankoop. De beleidsgroep wil eerst het resultaat van de bevraging door het Zorgbedrijf Kempen afwachten om de eerstelijnszones te bevragen over de te bestellen aantallen. Ondertussen wordt er wel gestart met een werkgroep zodat eens de bevraging er is, een concreet voorstel op een volgende welzijnskoepel kan voorgelegd worden.

- De beleidsgroep wil zijn werking evalueren en gaat akkoord met een vragenlijst. Het resultaat van de bevraging zal besproken worden op een volgende vergadering van de Welzijnskoepel.
- Op vraag van Lier zal Igemo de informatie rond fietscursussen bundelen en bezorgen aan de leden van de beleidsgroep.
- De beleidsgroep reflecteert over de indexatie van leeflonen als er sprake is van inkomsten.
- De beleidsgroep bespreekt de hindernissen bij de projectoproep Noodkoopfonds. Vastgesteld wordt dat er weinig kandidaten zijn. Midden 2020 boog de Welzijnskoepel zich hierover reeds en schreef toen een brief aan het Vlaams Energie en Klimaatagentschap. Deze brief zal worden geactualiseerd en opnieuw overgemaakt worden aan VEKA.

- **Beleidsgroep Welzijn 23 maart 2022**
  - De beleidsgroep bespreekt de evaluatie van de Welzijnskoepel. Positief zijn de meerwaarde van afstemming, uitwisseling en samenwerking die tot een aantal goed resultaten hebben geleid. Ruimte voor verbetering ziet men in het nog meer inzetten op inhoudelijke stoffering van welzijnsthema's (beleidsvoorbereidend werk en omgevingsanalyses) en investeren in nauwe contacten en netwerking met diverse ambtenaren en beleidsmakers in functie van signaaldetectie en afstemming. - uitgevoerd
  - De welzijnskoepel duidt een tweede vertegenwoordiger aan voor de raad van bestuur van het CAW Mechelen-Boom. - uitgevoerd
  - Binnen de welzijnskoepel ervaart men een nood tot regionale afstemming voor de uitdagingen in het kader van de vluchtelingencrisis. De welzijnskoepel neemt dan ook het initiatief om een overleg met de gemeentelijke coördinatoren opvang Oekraïne te organiseren op 31 maart 2022. - uitgevoerd
  - De welzijnskoepel duidt een vertegenwoordiger aan en een plaatsvervanger in de commissie juridische bijstand. - uitgevoerd
- **Beleidsgroep Welzijn 18 mei 2022**
  - De beleidsgroep wordt geïnformeerd over de door de FOD Financiën gebruikte techniek bij de burgerrechtelijke overdracht van schuldvordering die heel wat kwetsbare mensen kan treffen. - uitgevoerd
  - De beleidsgroep neemt kennis van de wachtlijsten in de Okan scholen in de regio, vooral dan in het secundair onderwijs. Enkel Lier en Mechelen organiseren dit momenteel in de regio. - uitgevoerd
- **Beleidsgroep Welzijn 6 juni 2022**
  - De beleidsgroep bespreekt het dossier dak- en thuislozen en de ketenaanpak. Blijkt dat er een grondige evaluatie nodig is van de nachtopvang en dat hierover onvoldoende data beschikbaar zijn.
  - De beleidsgroep bespreekt de stand van zaken van de opvang van vluchtelingen binnen de regio. Met de gemeentelijke coördinatoren is afgesproken een volgende update tegen 31/8/2022 klaar te maken. - uitgevoerd
  - Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen licht het circulaire project 'Papillon' toe. De welzijnskoepel oordeelt dat dit nog geen verkiesbare optie is. Er is de vrees dat de werkwijze de besturen te weinig ontzorgt en de kans dat kosten voor schade of bij verhuis op het OCMW verhaald worden.
  - De beleidsgroep bespreekt de samenwerkingsverbanden met de VDAB.
- **Beleidsgroep Welzijn 21 september 2022**
  - De beleidsgroep bereikt geen eensgezindheid om globaal te participeren in het project 'De Kempen beweegt' , een programma op de regionale televisie RTV.

- De beleidsgroep geeft goedkeuring aan een procedure voor externe representatie in andere overlegfora.
- De beslissing tot het behoud van de financiële verdeelsleutel 50/50 voor de nachtopvang in het kader van de ketenaanpak dak- en thuislozen wordt bekrachtigd tot eind 2023.
- De coördinator van de Welzijnskoepel wordt aangeduid om deel te nemen aan het overleg met RZZ4, het overleg tussen de coördinatoren en stafmedewerkers van de eerstelijnszones Mechelen-Katelijne, Bonstato, Klein Brabant-Vaartland, Pallieterland en Rupelaar.
- Ook voor het overleg met Emergo, een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgericht geestelijke gezondheidszorg in de regio Mechelen wordt de coördinator aangeduid.
- De beleidsgroep neemt kennis van de oproep 'Noodkoopfonds' en het project 'De Wisselaar' waarbij de VVSG de praktijk, vragen en kennis samenbrengt om het lokaal armoedebeleid verder te optimaliseren.

- **Beleidsgroep Welzijn 23 november 2022**
  - Reeds eerder is er een brief vertrokken vanuit de welzijnskoepel naar de vakbonden om hun slechte bereikbaarheid aan te kaarten omdat dit een grote weerslag heeft op de werkdruk van de sociale diensten. Een herhaling van dit eerder genomen initiatief lijkt aangewezen. Igemo zal hier initiatief nemen en ook de Welzijnskoepel Kempen hierbij betrekken.
  - Een toelichting wordt gegeven over de toeleiding naar de dienstverlening van Stekr. Igemo benadrukt dat een eenvoudige doorstroming vanuit de sociale huizen en OCMW's mogelijk is en dat het aanbod meer kan en mag aangesproken worden.
  - De beleidsgroep bespreekt de stand van zaken van de gemeenschapsdienst.
  - De beleidsgroep neemt kennis van het feit dat op de beheerraad van de interlokale vereniging sociale economie zal bekeken worden hoe de toetreding van Igemo kan worden bekomen. De regionale mandaatgroep sprak zich immers uit met betrekking tot de wenselijke manier om maximale synergie te waarborgen tussen bestaande werkstromen inzake werk en tewerkstelling in onze regio.
  - De KULeuven zal de resultaten van de telling dak- en thuislozen voorstellen begin 2023. Een eerste bespreking van deze cijfers wordt voorzien op de stuurgroep dak- en thuislozen van april 2023. De telling was een groot succes. Alle besturen van Rivierland hebben deelgenomen.
  - De beleidsgroep formuleert haar bezorgdheid over het feit dat de lokale adviescommissie gedurende een half jaar zou opgeschort worden. Igemo zal een signaalbrief opmaken en ter bespreking voorleggen.

- **Beleidsgroep Welzijn 25 januari 2023**
  - De beleidsgroep bespreek de projectoproep rond het participatie- en netwerktraject in het kader van de 4e pijler rond inburgering. Deze projectoproep zal worden opgenomen door de stad Mechelen.
  - Er wordt afgesproken dat de lokale besturen elk individueel zullen intekenen op de projectoproep gemeenschapsdienst.
  - De welzijnskoepel zal vanaf heden starten met de rapportagecyclus: de rapportage van het voorbije werkjaar wordt op de beleidsgroep van maart voorgelegd, het budgetvoorstel voor het komende werkjaar wordt op de beleidsgroep van september voorgelegd.
  - De welzijnskoepel zet de eerste verkennende stappen om zinvolle acties te ontwikkelen in het kader van het thema 'werkdruk op de maatschappelijk werkers'.

- De regio Rivierenland in de enige in Vlaanderen die met projectsteun kijkt naar een betere afstemming tussen lokale besturen en de GGZ-sector (geestelijke gezondheidszorg). Het zogenaamde doorbraakproject beoogt de regierol van de lokale besturen terzake te verduidelijken. Het wordt uitgevoerd door de Welzijnskoepel in samenwerking met Emergo. Het project is beperkt in tijd maar nu al is beslist om de stuurgroep en de gesprekken gaande te houden.
- De beleidsgroep neemt kennis van het jaarrapport van het Family Justice Center en stelt vast dat er goed werk wordt geleverd. De toeleidingen stijgen, het aanbod verbreedt en men blijft werken aan een laagdrempelige toegang.
- De beleidsgroep krijgt een toelichting over de werking van de VZW Tolbo die allerlei initiatieven ontwikkeld om de integrale toegankelijkheid van de overheid te verbeteren.

- **Beleidsgroep Welzijn 22 maart 2023**
  - Op 30 maart 2023 zullen de resultaten van de tellingen dak- en thuisloosheid kenbaar gemaakt via een persmoment.
  - De beleidsgroep bespreekt het voorstel van indexaanpassing in de samenwerkingsovereenkomst met het CAW Boom-Mechelen-Lier in het kader van de ketenaanpak dak- en thuisloosheid.
  - De financiële rapportage van de Welzijnskoepel wordt uitgesteld totdat er exacte cijfers beschikbaar zijn.
  - De beleidsgroep is akkoord om de coördinator van het GBO Mechelen aan te duiden als lid van de commissie van juridische bijstand van Mechelen.
  - Igemo doet een aanbod aan de lokale besturen om de rol van organisator van opleidingen voor mentoren van de gemeenschapsdienst op te nemen.
  - De regisseur van de sociale economie en werk geeft een stand van zaken van het ESF project 'capacity building', een proces waar lokale besturen en VDAB begeleid worden naar nieuwe partnerschappen die niet-beroepsactieven en werkzoekenden in kwetsbare situaties een integrale begeleiding aanbieden.
  - De beleidsgroep bespreekt het gebruik van de Remi-tool. Hieruit blijkt dat de besturen hier verschillend mee omgaan.

- **Beleidsgroep Welzijn 31 mei 2023**
  - De beleidsgroep neemt kennis van het jaarrapport 2022 van het CAW Boom-Mechelen-Lier.
  - De beleidsgroep neemt kennis van het aanvraagdossier van Mechelen en de deelnemende besturen in het kader van het participatie en netwerktraject (4e pijler) dat eind april is goedgekeurd. Niet alle lokale besturen zijn al ingestapt maar zijn te allen tijde welkom. In de volgende fase zullen 2 medewerkers aangeworven worden die vanaf september van start zullen gaan. Sint-Katelijne-Waver stapte mee in het project.
  - Het doorbraakproject geestelijke gezondheidszorg wordt besproken. Op 14 juni worden de diensthoofden van de sociale diensten van de lokale besturen en de leden van het netwerkcomité Emergo samengebracht om vertrekkende vanuit lopende projecten meer zicht te krijgen op hoe men vanuit gedeelde belangen meer kan samenwerken.
  - De beleidsgroep moet vaststellen dat de OKAN problematiek nog niet van de baan is ondanks dat er OKAN-klassen zijn bijgekomen in de regio.
  - De beleidsgroep neemt kennis van de aanmeldingen van 1G1P (één gezin, één plan). Om meer en sneller beschikbare jeugdhulp te krijgen riep de Vlaamse overheid alle jeugdhulporganisaties en lokale besturen op om in afgebakende gebieden een samenwerkingsverband te vormen. De samenwerking met de sociale dienst wordt als

sterk omschreven. Ze zijn niet vaak aanmelder maar wel betrokken in het proces. 1G1P ziet het thema wonen als één van de grootste uitdagingen wat in overeenstemming is met de bevindingen van de maatschappelijk werkers.

- **Beleidsgroep Welzijn 30 augustus 2023**
    - De beleidsgroep bespreekt de eenzijdige beslissing van het CAW om de aanmeldcapaciteit in de nachtopvang terug te brengen van 20 naar 15. Het CAW nam deze beslissing omdat de reële bezetting hoger was dan de maximum capaciteit en wil met deze maatregel de haalbaarheid en de veiligheid van de omkadering van de nachtopvang waarborgen. Heel wat besturen komen met deze maatregel in de problemen als ze zoeken naar opvang. Het veiligheidsprobleem moet naderbij bekeken worden. De beleidsgroep vraagt dat deze bezorgdheden op de volgende stuurgroep dak- en thuislozen aan bod komen.
    - De beleidsgroep bespreekt de verplichte inschrijving van de tijdelijke ontheemden van Oekraïne bij de VDAB. Het is niet duidelijk of dit ook van toepassing is op niet OCMW-cliënteel en de informatie hierover bij VDAB blijft onduidelijk.
    - Ook bespreekt de beleidsgroep de oproep lokaal activeringspact 2023. Dit is een onderwerp voor de interlokale vereniging sociale economie zodat de beleidsgroep hier zelf geen acties zal ondernemen.
    - De beleidsgroep bespreek ook de remi-tool.
    - De beleidsgroep neemt kennis van de stand van zaken van het doorbraakproject geestelijke gezondheidszorg dat in een stroomversnelling komt en tot goede resultaten heeft geleid.
    - De beleidsgroep gaat akkoord om de naam van het FJC Mechelen om te vormen naar 'Veilig huis Rivierenland'.

- **Beleidsgroep Welzijn 25 oktober 2023**
    - De beleidsgroep beslist om een werkgroep op te richten waarin de financiering en de resultaten van de welzijnskoepel zullen besproken worden. Er zijn immers heel wat vragen en bedenkingen bij bepaalde specifieke kosten.
    - Aan de beleidsgroep wordt een presentatie gegeven door een projectmedewerker van BIZ CAW B-M-L over de recent gestarte buddywerking met als doel preventie rond schuldenproblematiek. Dit project loop tot eind 2024, gefinancierd door middelen toegewezen door Vlaanderen aan elke BIZ in Vlaanderen. De beleidsgroep is bereid om de kostenvergoeding van de vrijwilligers die hiervoor worden ingezet ten laste te nemen.
    - De beleidsgroep bespreekt de rol van de lokale besturen in de beleidsvorming van de zorgraden. Er wordt immers gestreefd naar de onderlinge afstemming van de meerjarenplannen van de zorgraden en de lokale besturen. Algemeen wordt gesteld dat er afstemming is maar dat dit nog beter kan.
    - Binnen de beleidsgroep zullen de verschillende toewijzingsreglementen van de woonmaatschappen gedeeld worden ter inspiratie voor mekaar.

- **Beleidsgroep Welzijn 20 december 2023**
    - Er wordt beslist dat de bijdrage voor de werking van de welzijnskoepel niet zal worden geïndexeerd en behouden zal blijven op € 0,42 per inwoner. Een mogelijke aanpassing zal pas vanaf 2025 kunnen worden overwogen.
    - De beleidsgroep bespreekt de regionale inspiratienota 'alles vloeit'. Er wordt opgemerkt dat er bijzondere aandacht is voor kinderen en jongeren in de context van het regionaal sociaal beleid, maar dat neemt niet weg dat de ouderenzorg en de vergrijzing een blijvende aandacht zal vergen.

- Er wordt toelichting gegeven over het door het CAW gestarte project 'financiële buddywerking'. Het project mikt op de instroom van uit de OCMW's. Het project verzoekt om een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van de buddies in het het kader van een specifieke cliënt. De beleidsgroep vraagt een eerdere afstemming met de lokale besturen bij dergelijke projecten, zeker als deze extra financiële steun willen bekomen van de besturen.
- De beleidsgroep krijgt een terugkoppeling van de trekkersgroep doorbraakproject geestelijke gezondheidszorg. Dit project krijgt zeker een vervolg want het heeft succesvol de verbinding gerealiseerd tussen lokale besturen en de geestelijke gezondheidssector.
- Er wordt ook een terugkoppeling gegeven van de stuurgroep ketenaanpak dak en thuislozen van 15 december 2023. De huidige infrastructuur van de nachtopvang blijkt niet geschikt voor toekomstig gebruik. Het CAW kijkt hiervoor naar een financiële injectie door de lokale besturen. Er is ook een behoefte aan een noodplan in die situaties dat het aantal bedden tijdelijk ontoereikend zijn. De gemeente uit de Rupelstreek zal de ketenaanpak moeten verlaten vanwege de integratie in de regio Antwerpen wat mogelijks financiële gevolgen zal hebben.
- De beleidsgroep neemt kennis van het feit dat midden 2024 een nieuwe rechtenverkenner online komt. De lokale besturen dienen deze rechten in te voeren in de toepassing.
- De voorzitter van de beleidsgroep verzoekt om geen dubbele financiering uit te voeren met de AMIF- middelen voor Oekraïne, vooral in verband met de mogelijke overlapping met de GBO Oekraïne middelen.
- De beleidsgroep neemt kennis van de extra middelen die zullen voorzien worden om Overkop-huizen op te starten in de eerstelijnszones waar er nu nog geen aanwezig is.

- **Beleidsgroep Welzijn 7 februari 2024**
  - Op vraag van de lokale besturen heeft het CAW de overeenkomst voor het project 'financiële buddywerking' aangepast. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde deze overeenkomst goed in zitting van 19 februari 2024.
  - Een werkgroep om de huidige werking van de welzijnskoepel te evalueren wordt opgestart.
  - Er wordt afgesproken een inventaris op te maken van de toewijzingsreglementen van de sociale huisvestingsmaatschappijen met werking in de regio Rivierenland om zo alle praktijken te evalueren en om een advies tot afstemming te formuleren.
  - De welzijnskoepel zal initiatief nemen om een aparte stuurgroep te bepleiten bij het platform 'Sterk Sociaal Werk'. Momenteel maken we deel uit van de stuurgroep Antwerpen-Mechelen maar helaas legt deze stuurgroep voornamelijk de nadruk op Antwerpen.
  - De beleidsgroep bespreekt de resultaten van de intervisie rond de Remi-tool.

- **Beleidsgroep Welzijn 27 maart 2024**
  - De beleidsgroep spreekt de procedure af ter evaluatie van de werking van de Welzijnskoepel. Bedoeling is om een grondig zelfreflectie uit te voeren dat een nieuwe kijk met werpen op de toekomst van de organisatie.
  - De beleidsgroep neemt kennis van de resultaten van de werking van het Veilig Huis Mechelen.

- **Beleidsgroep Welzijn 26 juni 2024**

- **Ecoso ziet zich genoodzaakt om een prijsverhoging door te voeren. De beleidsgroep heeft principieel geen bezwaar tegen een prijsverhoging maar Ecoso dient elk lokaal bestuur afzonderlijk te benaderen met een voorstel tot addendum.**
- **De beleidsgroep bespreekt het voorstel om met de Welzijnskoepel een eigen ondersteuningsaanbod uit te werken voor de medewerkers van de OCMW's.**

- **Beleidsgroep Welzijn 23 oktober 2024**
  - De beleidsgroep Welzijn gaat akkoord met de oprichting van een supervisiegroep met de diensthoofden waar meer operationele behoeften onderling kunnen besproken worden.
  - De beleidsgroep bespreekt de aanpak van de zogenaamde woningvervuiling. Er wordt beslist om na te gaan of het draaiboek rond dit thema van het IOK breder kan verspreid worden.

- **Beleidsgroep Welzijn 12 december 2024**
  - De coördinator en de algemeen directeur van Igemo ontvangen de kandidaturen voor de verschillende bestuursfuncties bij de regionale Welzijnskoepel.
  - De beleidsgroep spreekt een nieuwe overlegstructuur af waaronder het overleg van de beleidsgroep, het diensthoofdenoverleg en de werkgroepen.
  - De beleidsgroep neemt kennis van het proefproject van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne en het lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver waarbij een antennepunt in Sint-Katelijne-Waver zal bemand worden door een psycholoog.

Wat kost het?

Wat kost het?

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

Het nieuwe voorstel met betrekking tot de dak- en thuislozen betekent een grotere financiële inspanning van de lokale besturen. Een aanpassing van het meerjarenplan was hiervoor nodig. Daartegenover staat dat het vernieuwde concept meer garanties biedt voor opvang van dak- en thuislozen. Vanaf 2022 werd het budget opgetrokken naar € 16.000. Dit budget is voorzien onder AC 5.1.2. Dienstverlening voor kansengroepen. Een bedrag van € 15.574,66 werd gefactureerd.

Voor 2023 zal de bijdrage aan het project dak- en thuisloosheid voor Sint-Katelijne-Waver € 12.211,02 bedragen ondanks de indexering van het basisbedrag. Dit omdat er in 2022 minder personen vanuit de gemeente zijn aangemeld.

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

De bijdrage voor deelname aan de Welzijnskoepel bedroeg € 9.074,52 voor het jaar 2023. Omdat er slechts 9.000 euro voorzien was, werd het budget bijgestuurd via aanpassing meerjarenplan

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
64 - Toelagen	**9.256,00**	**9.152,64**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**9.256,00**	**9.152,64**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-9.256,00**	**-9.152,64**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-9.256,00**	**-9.152,64**	**0,00**

AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- Gluren bij de Buren - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Project Mozaïek - kwartaal 4 2023 - afgerond
- Netwerk 4de pijler (RIVO) - kwartaal 4 2024 - lopend
- Plan Samenleven - kwartaal 4 2024 - lopend
- Onthaaldag nieuwe inwoners - kwartaal 4 2024- lopend
- Bovenlokaal cultuurproject 'Dromen over thuis' - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd
- Fietslessen voor volwassenen - kwartaal 4 2024 - lopend

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

- **Gluren bij de buren - Kwartaal 1 2022 - uitgevoerd**

De actie 'Gluren bij de buren' in samenwerking met het Davidsfonds en het Agentschap Integratie en inburgering was voorzien op 30 november 2021.
Door een nieuwe coronagolf werd deze actie uitgesteld naar 29 maart 2022. Er waren acht nationaliteiten aanwezig die een hapje of een drankje vanuit hun geboorteland voorzien hadden. Het was een gezellige avond waarbij verschillende nationaliteiten en culturen elkaar beter leerden kennen.

- **4de pijler van inburgering - Project Mozaïek - Netwerk 4de pijler regio rivierenland Kwartaal 4 2024 - lopend**

De gemeenteraad keurde op 1 maart 2021 de partnerschapsovereenkomst goed met de stad Mechelen als promotor van het goedgekeurde project 'Mozaïek' binnen de projectoproep Oproep 507: 'Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). De inburgeraar van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen zal een

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

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

De aanvraag voor de opzet van een regionaal organisatienetwerk regio Rivierenland werd ingediend en goedgekeurd. De netwerkcoördinator en netwerkcoach werden in september aangesteld. Hun taak is het aanbod 4de pijler binnen de referentieregio in kaart te brengen en verder uit te breiden. Op 24 oktober en 5 december kwam het netwerk samen. De volgende stap is nu om een actieplan/subsidiedossier 60 in te dienen bij AMIF/Europa WSE. De deadline hiervoor is mei 2024.

Het actieplan voor oproep 60 van Europa WSE werd half april ingediend en eind mei goedgekeurd. In totaal werden er 12 acties geformuleerd. Het totale subsidiebedrag voor de regio bedraagt 186 097,70 euro. De cofinanciering bedraagt 62 032,56 (=25%) en zal voornamelijk gebeuren via inzet van personeelsuren.

Sint-Katelijne-Waver zal deelnemen aan volgende acties:

ACTIE 3: Regionale buddywerking organiseren

Voor deze actie wordt er een samenwerking aangegaan met FMDO. Het budget wordt aangewend om 1 VTE aan te stellen voor de periode van 01-03-2025 tem 31-05-2026. Die VTE wordt ingezet op 3 clusters. Sint-Katelijne-Waver zit in een cluster met Mechelen, Duffel en Bonheiden. Het doel is om binnen deze clusters 50 buddywerkingen te kunnen realiseren. De lokale besturen zorgen mee voor de communicatie en het werven van vrijwilligers.

ACTIE 5: Conversatietafels diversifiëren

Binnen de meeste lokale besturen worden de oefenkansen Nederlands heel traditioneel aangepakt en wordt er doorgaans gewerkt met gesprekskaarten. Omdat hiervoor al een bepaald niveau van de Nederlandse taal nodig is, komt een groot aantal inburgeraars niet in aanmerking voor een taaloefenkans. Met deze actie zetten we in op het organiseren van actieve taaloefenkansen zoals bijvoorbeeld samen koken. Hiervoor wordt samengewerkt met een nog te bepalen partner. Omdat onze conversatietafel nog in opstart is en een beperkt aantal deelnemers heeft, zullen er in Sint-Katelijne-Waver 3 actieve taaloefenkansen georganiseerd worden. Op deze manier hopen we ook onze bestaande vrijwilligers te inspireren en in de toekomst zelf aan de slag te gaan met nieuwe methodieken.

ACTIE 6: Gezinsactiviteiten

Er wordt niet ingezet op het ontsluiten van nieuw aanbod maar wel op het toegankelijker maken voor het aanbod voor ouders met jongere kinderen. Dit omdat een deel van de anderstalige nieuwkomers niet kan deelnemen aan het beschikbare aanbod omdat ze geen opvang hebben voor de kinderen. Binnen de actie onderscheiden we 2 doelstellingen:

1. Kinderopvang / monitorenwerking aanbieden tijdens bepaalde activiteiten
2. Bij nieuwe activiteiten bepalen welke dagen en uren haalbaar zijn voor ouders

Op de website www.ikdoemee.be kan een labeltje toegevoegd worden wanneer het een activiteit betreft waar kinderen toegelaten zijn of er opvang voorzien is

ACTIE 9: Info en ondersteuningstraject voor aanbieders

Binnen deze actie wordt er ingezet om lokale besturen te ondersteunen bij het informeren van zowel hun eigen diensten alsook externe partners van vrijetijdsactiviteiten. Vrijwilligersorganisaties en jeugdverenigingen vallen buiten de scope. We willen komen tot het organiseren van een informatiemoment voor nieuwe aanbieders. Er wordt een infopakket ontwikkeld met een leidraad voor een warm onthaal voor zowel lokale besturen als aanbieders van vrijetijdsactiviteiten. Om vinger aan de pols te houden en kort op de bal te kunnen spelen wordt er een meldpunt voor tussentijdse vragen ontwikkeld. Idealiter worden de intervisiemomenten om ervaringen te kunnen delen per lokaal bestuur georganiseerd.

ACTIE 10: Sterke vrijwilligerswerking uitbouwen

De doelgroep van deze actie zijn vrijwilligers die werken met anderstalige nieuwkomers. We proberen deze vrijwilligers te ondersteunen door het aanbieden van intervisiemomenten en vormingen met focus op thema's als taal en interculturele verschillen. Ook het stellen en bewaken van grenzen moet voldoende onder de aandacht gebracht worden. Deze momenten worden bij voorkeur lokaal georganiseerd. Het AGII wordt genoemd als mogelijke partner voor het organiseren van deze vormingen.

ACTIE 11: Vrijwilligerswerk bij nieuwkomers stimuleren

Inburgeraars vinden heel moeilijk de weg naar vrijwilligerswerk als participatie en netwerktraject. Niet alle bestaande vrijwilligers staan daarvoor te springen. Hoe maken we vrijwilligerswerk meer toegankelijk? Het idee is om een meer ervaren vrijwilliger te koppelen aan anderstalige vrijwilliger voor een bepaalde periode.

Er werd ook een toepasselijke naam gekozen voor het regionaal netwerk nl. RIVO wat staat voor:

- RIVierenland
- Rivo is Italiaans voor stroom/rivier en daar hebben we er wel wat van in onze regio
- Rivo betekent ook stroom wat letterlijk kan staan voor energie, plezier, vonken
- Rivo met de “o” van ontvangen, ontmoeten, openstaan, ontwikkelen,…

- **Plan samenleven - Kwartaal 4 2024 - lopend**

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties. In samenwerking met stad Lier en gemeente Duffel werd ingetekend op de actie 'Brugfiguren onderwijs'. Voor deze actie ontvangt een lokaal bestuur 320 euro subsidie per traject. De subsidieaanvraag werd op 1 juli 2022 ingediend en het project zal de komende maanden verder uitgewerkt worden. Er werd een subsidieaanvraag ingediend voor 10 gezinnen.

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

De bedoeling is om het bestaande SAM project verder uit te breiden naar huiswerk en contextbegeleiding in de lagere school, meer bepaald in het 1ste en 2de leerjaar. In het voorjaar van 2023 wordt er gestart met het opstellen van het projectplan en zal de werkgroep en stuurgroep samengesteld worden. Het project Plan Samenleven zal samenlopen met het SAM+ project waarvoor Huis van het Kind een projectsubsidie van de Nationale Loterij heeft bekomen. In de zomer van 2023 worden de vrijwilligers gezocht en gevormd. Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal er effectief gestart worden met de huiswerkbegeleiding. Voor de toeleiding van gezinnen bevragen we de scholen om te weten te komen waar de nood het hoogst is. Via de nieuwe projectoproep in 2023 werd besloten om niet in te tekenen op nieuwe acties maar om voor de actie brugfiguren het aantal KPI uit te breiden van 10 naar 50 trajecten. De KPI van het reeds bestaande SAM-project mag immers meegeteld worden. De uitbreiding van de KPI werden niet goedgekeurd.

In het eerste projectjaar (schooljaar 2023-2024) kregen 45 kinderen uit 40 gezinnen en 6 basisscholen huiswerk- of leesbegeleiding. Er werd een beroep gedaan op 30 gemotiveerde vrijwilligers.

- **Onthaaldag nieuwe inwoners - Kwartaal 4 2024 - lopend**

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

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

In 2023 vond de onthaaldag nieuwe inwoners plaats op 23 september. In totaal waren er 77 nieuwe inwoners waarvan 1 inburgeraar, ingegaan op de uitnodiging.

In 2024 vond de onthaaldag plaats op 21 september. In totaal waren er 70 nieuwkomers waarvan 3 inburgeraars.

- **Bovenlokaal cultuurproject 'Dromen over thuis' - Kwartaal 4 2023 - afgerond**

Het bovenlokale cultuurproject 'Op zoek naar een gedeeld regionaal geheugen: de rijke migratiegeschiedenis van Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver in woord en beeld' is opgestart. Het project kreeg de naam 'dromen over thuis'. De voltijdse medewerker die hiervoor werd aangesteld, is één dag per week aan de slag voor Sint-Katelijne-Waver. Voor Sint-Katelijne-Waver werden 3 podcasts met verhalen over de migratiegeschiedenis gelanceerd. Op de jaarmarkten 2021 werden hiervoor interviews afgenomen met inwoners met een migratieachtergrond. Ook het 't Grom en de tuinbouwsector werden betrokken in dit project. In Sint-Katelijne-Waver is er immers een duidelijke link tussen de lokale migratiegeschiedenis en de tuinbouwsector. Op 18 december werd er een slotevent georganiseerd in 't Blinkhuis in Mechelen waarbij deelnemers van het project hun verhaal met kleine groepjes luisteraars deelden. Er namen 7 vertellers deel waarvan 1 uit Sint-Katelijne-Waver en er waren ongeveer 40 luisteraars waarvan een 5-tal uit Sint-Katelijne-Waver.

- **Fietslessen - Kwartaal 4 2024 - lopend**

In oktober 2024 gaan we van start met fietslessen voor volwassenen nieuwkomers. Het project is ontstaan vanuit activering naar werk maar staat open voor alle burgers die om één of andere reden niet (meer) kunnen fietsen. Voor de opstart van de fietslessen werken we samen met een organisatie die hier veel expertise rond heeft. De bedoeling is om minstens 1x per jaar en mogelijks 2x per jaar een lessenreeks van 12 lessen aan te bieden. In juni werd gestart met het zoeken naar vrijwilligers die zullen instaan voor de begeleiding. Er zullen ook 8 à 10 fietsen aangekocht worden. Er werd 1 vrijwilliger gevonden en er waren tussen de 2 en de 5 deelnemers per sessie aanwezig. Bedoeling is om in 2025 opnieuw een lessenreeks te organiseren maar dan zonder de begeleiding van Mobiel 21.

Wat kost het?



Wat kost het?

- Het budget voor de acties rond integratie en inburgering voor 2022 bedroeg € 23.917,58. Er werd immers beslist op het saldo van wijkwerken aan te wenden voor acties rond integratie en inburgering.
- Het volledig budget voor de acties rond integratie en inburgering van 2022 werd doorgeschoven naar de nieuwe actie 'Oorlogscrisis Oekraïne' om de kosten rond de opvang van de vluchtelingen te dragen.
- Verkeerdelijk werd het volledige budget doorgeschoven zodat een volgende aanpassing meerjarenplan nodig was om de kosten in verband met het project 'dromen over thuis' te kunnen dragen: € 3.000. Hiervan werd € 1.103,52 uitgegeven. De kosten voor het slotevent werden volledig betaald door stad Mechelen.
- We ontvingen in 2022 een subsidie van € 3.000,00 voor het 'Plan Samenleven'. Voor het projectjaar 2023-2024 zal opnieuw een subsidie van € 3.000,00 ontvangen worden. Voor dit project wordt ook bijkomend een eenmalige subsidie van de Nationale Loterij van € 20.000,00 aangewend.

- Oproep 60 Europa WSE. Het totale subsidiebedrag voor de regio bedraagt € 186.097,70. De cofinanciering bedraagt € 62,032,56 (=25%) en zal voornamelijk gebeuren via inzet van personeelsuren.
- De kostprijs voor de begeleiding van de fietslessen via Mobiel 21 bedroeg € 6,951,45. Voor de aankoop van de fietsen, fietshelmen en fluo hesjes werd budget bij gevraagd op MJP002420. De totale aankoopprijs bedroeg € 5,238,33. De begeleiding via Mobiel 21 was eenmalig. Dankzij het train-the-trainer principe is de vrijwilliger in staat om de lessen in de toekomst zelf te organiseren.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**0,00**	**0,00**	**9.101,49**
74 - Ontvangen subsidies	**3.200,00**	**0,00**	**2.560,00**
Totaal Ontvangsten	**3.200,00**	**0,00**	**11.661,49**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**7.002,00**	**7.001,66**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**7.002,00**	**7.001,66**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-3.802,00**	**-7.001,66**	**11.661,49**
Investering			
Uitgaven			
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	**5.238,33**	**5.238,33**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**5.238,33**	**5.238,33**	**0,00**
Totaal Investering	**-5.238,33**	**-5.238,33**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-9.040,33**	**-12.239,99**	**11.661,49**

AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

SAM-project (jaarlijkse cyclus)

- Cyclus SAM voorjaar (kwartaal 1 en 2)en cyclus SAM najaar (kwartaal 3 en 4) 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken corona-alternatief voor project ‘Samen lezen, samen leren’ – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Cyclus SAM voorjaar (kwartaal 1 en 2) 2022 – uitgevoerd
- Cyclus SAM najaar (kwartaal 3 en 4) 2022 - uitgevoerd
- Cyclus SAM voorjaar (kwartaal 1 en 2) 2023 - uitgevoerd

- Cyclus SAM najaar (kwartaal 2 en 3) 2023 - uitgevoerd
- Cyclus SAM schooljaar 2024 - 2025 (kwartaal 3 en 4) 2024 - uitgevoerd

- **Sintfeest (jaarlijks) 2021 2022 en 2023**

- Organisatie coronaproof alternatief Sintfeest – kwartaal 3 en 4 2021 - uitgevoerd
- Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd
- Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2023 - uitgevoerd
- Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2024 - uitgevoerd

- **Optimaliseren van vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren in SKW, met oog op kwetsbare kinderen en jongeren**

- Onderzoek vrijetijdsbeleving kinderen en jongeren - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Uitwerken actieplan op basis van onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver – 2 en 3 2022 - vertraagd
- Sensibiliseringscampagne thema 'armoede', startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2 3 en 4 2022 - uitgevoerd
- Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Verspreiding van campagne in SKW (bibliotheek, rusthuizen, scholen, onthaal gemeentehuis, parochies, interne diensten, M-team,...) - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Lespakket (kinder)armoede voor lagere scholen in SKW - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding
- Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - in uitvoering
- Terugkoppeling van campagne naar bevolking - kwartaal 4 2022 - gepland
- Evaluatie sensibiliseringscampagne - kwartaal 4 2022 - gepland
- Uitwerken nieuwe actie omtrent dag tegen armoede - kwartaal 4 2022 - gepland

- **Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding**

- Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Uitwerken mogelijk project huiswerkbegeleiding – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd (projectoproep ingediend)

- **Coronaondersteuning kwetsbare gezinnen**

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

- **Spel- en ontmoetingsplekken**

- Onderzoeksfase naar noden en haalbaarheid - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Hernemen onderzoeksfase - kwartaal 4 2022 - vertraagd

- **Zomerschool**

- Organisatie zomerscholen - kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd
- Organisatie zomerscholen - kwartaal 1, 2 en 3 2023 - uitgevoerd
- Organisatie zomerscholen - kwartaal 1, 2 en 3 2024 - uitgevoerd

- **Andere**

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

- **SAM-project (jaarlijkse cyclus)**

- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

In januari 2021 wordt het ‘Samen lezen, samen leren’ project terug herpakt. Er wordt intensief gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Ook de reeds gekende vrijwilligers worden gecontacteerd. Met elke vrijwilliger, nieuw en oud, werd een kennismakingsgesprek gehouden. Ook de 1ste algemene opstartvergadering voor de vrijwilligers vindt plaats. We startten het 1ste traject met 21 vrijwilligers.

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

In functie van de strenge coronamaatregelen wordt een corona veilig alternatief uitwerkt: ‘vertel taalstimulerende wandeling’.
We werken 11 thematische, educatieve rugzakken uit in samenwerking met de bibliotheek. De vrijwilligers kunnen ook 8 tablets ontlenen waar taalstimulerende apps, online prentenboeken en de voorleesweek-filmpjes opstaan.
Samen met de dienst communicatie wordt een promo- of verduidelijkingsfilmpje gemaakt over het corona-alternatief van SAM. Dit filmpje werd gebruikt bij de kennismakingsgesprekken om de taalbarrière te doorbreken en ter ondersteuning.

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

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

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

26 kinderen starten een SAM traject op met hun toegewezen vrijwilliger. Met hier en daar de nodige bijsturing en extra afstemming/ondersteuning tussen gezin en vrijwilliger zijn deze trajecten goed afgerond.
Bij een 10-tal gezinnen waren ouders vragende partij om een tweede traject te volgen. Ze merken een verbetering op bij hun kind. Vrijwilligers beamen dit.

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

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

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

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

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

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

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

Alle trajecten worden met succes afgerond.

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

Van de aangemelde kinderen kunnen er 14 opstarten. Er zijn 3 gezinnen na een huisbezoek afgehaakt. Vaak wordt als redenen gegeven dat er al een heel druk schema is met hobby's, werk, huiswerk,... .
Er zijn ook twee kinderen niet opgestart omdat er te weinig vrijwilligers zich konden vrijmaken voor dit traject.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Omwille van de afwezigheid van de kinderarmoedecoördinator wordt de najaarscyclus 2022 vertraagd uitgevoerd. Er worden 9 kinderen en 8 vrijwilligers gekoppeld (1 vrijwilliger begeleidt 2 gezinnen). Deze SAM cyclus gaat vertraagd door in kwartaal 1 2023.

- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd**

De afwezige kinderarmoedecoördinator wordt vervangen waardoor het SAM project weer op de rails wordt gezet. Op 22 maart 2023 wordt een nieuwe oproep gelanceerd voor SAM vrijwilligers in het gemeenteblad, op Hoplr en websites als vrijwilligerswerk.be. Ook worden SAM vrijwilligers van vorige trajecten opgebeld. Zo worden er 15 vrijwilligers gevonden (waarvan 8 nieuwe) om het een nieuwe cyclus op te starten vanaf 17 april (na de Paasvakantie). Het Hoplr-formulier en de oproep in het gemeenteblad zorgen voor de meeste toeleiding.

- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd**

Er worden geen nieuwe gezinnen aangemeld voor de SAM cyclus in het voorjaar 2023, omdat in het najaar van 2022 niet alle gezinnen (van de 26 aanmeldingen) zijn kunnen opstarten door een gebrek aan vrijwilligers. Concreet worden er 19 gezinnen die nog wachtende waren in dit traject opgenomen. Er wordt met de scholen afgetoetst bij welke kinderen de hoogste nood ligt, deze kinderen worden eerst gekoppeld aan een vrijwilliger. Uiteindelijk worden alle kinderen gekoppeld aan een vrijwilliger. Op 31 mei komen we samen met de zorgcoördinatoren om de trajecten te evalueren en geven we toelichting over het nieuwe project SAM Plus.

- **Cyclus SAM voorjaar 2023 – kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd**

16 kinderen uit 15 gezinnen (1 tweeling) starten op na de Paasvakantie. Eén gezin is onbereikbaar, één heeft uitdrukkelijk gezegd geen tijd te hebben voor SAM en twee gezinnen staan laag op de prioritaire lijst, waarvoor ook geen vrijwilligers zijn gevonden. In totaal zijn dus 22 van de 26 gezinnen die in het begin van het schooljaar werden aangemeld opgestart in het SAM project. De (nieuwe) vrijwilligers, hebben de behoefte om van elkaar te leren. Daarom wordt er op 4 mei een eerste bijeenkomst georganiseerd in de bibliotheek. De vrijwilligers leren elkaar kennen en wisselen ervaringen en tips uit. Ook wordt er een inspirerende rondleiding gegeven (toegespitst op SAM) door de leesconsulent van de bib. Vanuit deze eerste bijeenkomst komt een nieuwe vraag over omgaan met grenzen in het SAM project. Deze vraag wordt opgenomen in een tweede bijeenkomst op 6 juni. Deze vorming wordt gefaciliteerd door het diensthoofd van de sociale dienst. De vrijwilligers geven verder aan dat ze graag meer zicht hebben op de concrete groeinoden van de kinderen die ze begeleiden. Deze worden door de SAM coördinator opgevraagd bij de zorgcoördinatoren van de scholen en doorgegeven. Vanuit de ouders komen (via de vrijwilligers) ook enkele concrete vragen naar de coördinator. De coördinator gaat in deze gevallen op huisbezoek. Twee gezinnen met behoefte aan extra ondersteuning worden op deze manier naar de sociale dienst toegeleid.

- **Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd**

27 juni sluiten we het SAM-project van schooljaar 2022-2023 succesvol af. Alle aanwezige vrijwilligers van dit schooljaar krijgen een bedanking (boekenbon). Ook tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en van elkaar geleerd. De vrijwilligers krijgen ook de kans om de groei van het kind tijdens SAM in kaart te brengen. Bij bijna alle kinderen werd volgens de SAM vrijwilligers taalkundige groei vastgesteld. De aanwezigen gaven aan volgend schooljaar opnieuw SAM (Plus) vrijwilliger te willen zijn.

- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 en 4 2023 - uitgevoerd**

Er stonden geen kinderen meer op de wachtlijst, dus in september starten de nieuwe aanmeldingen. Dit keer via een online formulier waarin de zorgcoördinator de optie krijgt om een leerling aan te melden voor SAM of voor SAM Plus. Op 20 september geven we extra toelichting aan de zorgcoördinatoren over de trajecten SAM, SAM Plus en het aanmeldformulier, tijdens een fysiek overleg. Tot en met september (kwartaal 3 2023) gebeurden er 33 aanmeldingen, waarvan 13 voor SAM. In het laatste kwartaal gebeurden er nog eens 27 aanmeldingen, waarvan 9 voor SAM. In totaal werden er in kwartaal 3 en 4 2023 voor SAM en SAM Plus dus 60 leerlingen aangemeld, waarvan 22 voor SAM.

- **Cyclus SAM - kwartaal 3 en 4 2023 - uitgevoerd**

Van de 13 aanmeldingen in kwartaal 3 werden er 10 kinderen gekoppeld aan 7 vrijwilligers. Er waren net voldoende vrijwilligers. De drie overige trajecten werden (nog) niet gestart omdat: twee leerlingen een broer of zus hadden waar een SAM Plus werd opgestart - er werd bewust gekozen om slechts één vrijwilliger per traject per gezin te laten langsgaan, de andere leerlinge kon omwille van medische redenen (veel ziekenhuisopnames die periode) niet deelnemen. Eind september wordt een eerste bijeenkomst gehouden met de vrijwilligers in de bib. Begin december worden de vrijwilligers uitgenodigd op het Voorleesfeest in de bib. Ook begin december worden SAM en SAM Plus-ouders uit Elzestraat uitgenodigd op een eerste ouderbijeenkomst, samen met de zorgcoördinatoren en een brugfiguur. Eind december komen we voor een laatste keer samen om het eerste traject schooljaar 2023-2024 af te ronden.

Van de 9 nieuwe aanmeldingen en 3 kinderen op de wachtlijst in kwartaal 4, werden er 7 van de 12 gekoppeld aan een vrijwilliger. Dit keer wel grotendeels omwille van een tekort aan vrijwilligers. De leerling met medische problemen kon helaas ook in dit traject niet opstarten om dezelfde reden. De twee kinderen met broer/zus in SAM Plus in traject 1 zijn wel kunnen opstarten. Er staan dus nog 5 kinderen op de wachtlijst voor het derde traject na de paasvakantie.

Van de 15 vrijwilligers die in kwartaal 2 2023 een traject liepen, bleven er in kwartaal 3 en 4 nog maar 6 over. 5 van die 15 vrijwilligers werden (ook) SAM Plus vrijwilliger. Vanuit de opleiding Leerkracht Secundair Onderwijs van de Karel de Grote Hogeschool konden we in kwartaal 3 ook nog 2 studenten als vrijwilligers inzetten bij 4 gezinnen. Vanuit de opleiding Toegepaste psychologie van de Thomas More Hogeschool konden we ook nog 1 stagiaire inzetten als vrijwilliger in 1 gezin. Dan was er ook nog een SAM vrijwilligster die vorige kwartalen moeilijker beschikbaar was en in kwartaal 4 terug aan de slag kon. In totaal waren er in kwartaal 3 en 4 dus 10 SAM vrijwilligers actief, verdeeld over 17 gezinnen. Drie vrijwilligers begeleidden soms 2 gezinnen in 1 traject.

- **Cyclus SAM - kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd**

Na de kerstvakantie startte er nog een traject SAM en SAM Plus. Na de paasvakantie nog een laatste traject SAM. Voor het traject van na de kerstvakantie werden er 23 trajecten met 20 vrijwilligers verdergezet of opgestart. Voor het laatste traject na de paasvakantie werden er nog 19 trajecten met 17 vrijwilligers verdergezet of opgestart.

- **Eindevaluatie SAM (Plus) schooljaar 2023 - 2024 - kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd**

Doorheen het schooljaar kwam de werkgroep van het SAM Plus project een aantal keer samen. We bezochten ook de scholen, hadden evaluaties met de zorgcoördinatoren en de vrijwilligers, en spraken met de gezinnen. Vanuit al deze feedback ontwikkelden we een nieuwe werkvorm voor het SAM en SAM Plus project, waarbij we meer richten op ouderbetrokkenheid en duurzaamheid van het project. Een traject zal nu een schooljaar duren, tussen oktober en de paasvakantie, waarin ongeveer 26 weken zitten, en waarbij gemikt wordt op 15 sessies tussen vrijwilliger en gezin. Inhoudelijk krijgt de vrijwilliger meer tools aangereikt, en er wordt voor de opstart van elk traject een huisbezoek gedaan door de projectcoördinator, zodat de tijd, motivatie en bereidheid van het gezin om effectief

samen te werken met de vrijwilliger wordt afgetoetst. Deze nieuwe werkvorm zorgt er ook voor dat er minder gezinnen per schooljaar begeleid kunnen worden, en dat scholen nu ook beperkt kunnen aanmelden (gebaseerd op het aantal indicatorleerlingen in de school). Er zullen maximaal 30 trajecten opstarten. Kinderen uit de 3de kleuterklas, het 1ste en 2de leerjaar kunnen worden aangemeld, het project zal enkel de naam SAM Project dragen, omdat het luikje rond huiswerkafspraken automatisch erbij komt voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar. De huisbezoeken op voorhand zorgen er ook voor dat de kinderarmoedecoördinator outreachend te werk kan gaan.

- **Aanmeldprocedure SAM gezinnen - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd**

In juni en tot en met de eerste week van juli konden zorgcoördinatoren SAM gezinnen aanmelden. Tussen juli en september zullen de huisbezoeken plaatsvinden.

- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 3 2024 - uitgevoerd**

Via Hoplr en sociale media werd een nieuwe oproep gelanceerd. Daarop kwamen een aantal reacties, waarvan uiteindelijk drie vrijwilligers zijn opgestart.

- **Cyclus SAM schooljaar 2024 - 2025 - kwartaal 3 en 4 2024 - uitgevoerd**

In juli, augustus en september vonden huisbezoeken plaats bij gezinnen die werden aangemeld in het SAM project. Op 1 oktober vond het startmoment voor vrijwilligers plaats in het gemeentehuis. Vanaf 2 oktober startten de trajecten op die lopen tot aan de paasvakantie. Op 5 november was het het eerste terugkommoment voor vrijwilligers waar er werd uitgewisseld en een vorming werd gegeven met tips om Nederlands te oefenen voor anderstaligen (zowel voor kinderen als volwassenen). Deze vorming werd gegeven door onze partner bij AGII. Van de 30 aangemelde gezinnen werden er (in kwartaal 4) 27 gekoppeld aan een vrijwilliger. Er is nog een tekort aan vrijwilligers voor 3 gezinnen. Deze zullen we vanaf februari kunnen opstarten. 1 traject werd stopgezet wegens een gebrek aan ouderbetrokkenheid en -motivatie. Er lopen momenteel dus 26 trajecten. In kwartaal 1 2025 staan drie buurtbabbels en een tweede vorming/intervisie op de planning.

Sintfeest (jaarlijks)

- **Organisatie coronaproof alternatief sintfeest – kwartaal 3 en 4 2021 - uitgevoerd**
    - **Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd**

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

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

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

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

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

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

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

- **Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd**
    - Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd
    - Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd

- o Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- o Evaluatie sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd

- **Organisatie sintfeest – kwartaal 3 en 4 2023 - uitgevoerd**

o Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd

Op 26 september 2023 kwam het Netwerk Vrijteijdsparticipatie samen om te vergaderen rond het Sinterklaasfeest. Er werd kennis gemaakt met de nieuwe coördinator kinderarmoedebestrijding en de nieuwe voorzitter Gezinsbond Centrum . Er werd teruggeblikt naar het Sintfeest van vorig jaar en gekeken wat zeker behouden en wat graag veranderd kon worden. Zo werd er bijvoorbeeld besloten om terug met één shift te werken in plaats van twee. Verder werden te taken verdeeld en de datum afgesproken voor de tweede tussentijdse vergadering (digitaal) op 23 november.

o Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd

De coördinatie van de inschrijvingen gebeurde zoals elk jaar door Gezinsbond OLVW. Op de tussentijdse vergadering 23 november waren er al 311 inschrijvingen en werd besloten het inschrijvingsformulier offline te halen.

o Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd

Een eerste lading cadeaus werd in oktober besteld tijdens de promotieperiode van de leverancier. Deze cadeaus werden aangevuld eind november, wanneer de volledige lijst ingeschreven kinderen beschikbaar was. De cadeaus waren genderneutraal en verschilde per leeftijd. Er werd ook gekeken naar tweelingen en broers/zusjes zodat er genoeg variatie in de cadeaus zat.

o Evaluatie sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd

16 januari werd er een evaluatievergadering gehouden. Belangrijkste feedback: algemeen goed gevoel, kinderen waren rustig en blij. 311 inschrijvingen waren er eigenlijk 11 te veel , 300 is de maximum voor de zaal. Volgend jaar inschrijvingen beter in het oog houden en inschrijvingsformulier afsluiten bij 280 inschrijvingen, zo kunnen er altijd nog een paar last-minute/offline toegevoegd worden. In het begin was het heel druk, mensen moesten lang aanschuiven. Volgend jaar 3 personen aan het onthaal i.p.v. 2 en de drank in een aparte hoek zodat mensen nooit bij het ontbijt moeten aanschuiven voor drank. Iemand aanduiden om muziek te regelen en microfoon voorzien voor de sint. Er werd achteraf ook een gift van 100 euro geschonken, deze gift werd bewaard door Gezinsbond OLVW voor volgend Sintfeest. De verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de R-schijf.

- **Organisatie sintfeest – kwartaal 3 en 4 2024 - uitgevoerd**

o Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 en 4 2024 - uitgevoerd

Op 26 september 2024 kwam het Netwerk Vrijteijdsparticipatie samen voor de startvergadering van het Sintfeest 2024 dat op 1 december zou plaatsvinden. De nieuwe coördinator vrijetijdsparticipatie maakte kennis met de leden van het netwerk. Er werd teruggeblikt naar het Sintfeest van 2023 en besproken wat behouden en veranderd moest worden. Verder werden taken verdeeld en werd de datum afgesproken voor de tweede tussentijdse vergadering; (digitaal) op 21 november. Op 21 november werden taken verder verdeeld, voor het eerst spraken we nog een extra keer af op woensdag 27/11 op het gemeentehuis om zelf snoepzakjes te maken. Hiermee werd een grote kost uitgespaard.

o Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2024 - uitgevoerd

De coördinatie van de inschrijvingen gebeurde zoals elk jaar door Gezinsbond OLVW.

o Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd

Cadeaus werden besteld in september aan 20% korting uit de Sintcatalogus van Lobbes.

o Evaluatie sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 4 2024 - uitgevoerd

Op 16 december ging de evaluatievergadering door en werd de coördinatiefakkel van het sintfeest doorgegeven aan de coördinator vrijetijdsparticipatie. Zo werd er een nieuwe datum vastgelegd in het voorjaar om te bekijken met het netwerk wat er nog op poten gezet kan worden. Het sinterklaasfeest in 2025 zal doorgaan op zondag 30 november. De vergaderverslagen zijn terug te vinden op de r-schijf.

- **Optimaliseren van vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren in SKW, met oog op kwetsbare kinderen en jongeren - 2022 en 2023 - in uitvoering - vertraagd**

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

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

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

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

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

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

Het netwerk werd op de hoogte gebracht van het onderzoek. Zij kregen een uitgebreide vragenlijst om vanuit hun eigen netwerk een antwoord te formuleren. We kregen meer zicht op de noden van deze doelgroep.
Het netwerk is bereid om heel concrete acties mee op te nemen en uit te dragen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Uitwerken actieplan op basis van onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver – 2 en 3 2022 - uitgevoerd**

    - **Dienst overschrijdende interne brainstorm - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

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

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

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

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

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

- **Sensibiliseringscampagne thema 'armoede' (jaarlijks rond internationale dag tegen armoede) startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, kwartaal 4 2022**
  - **Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 – uitgevoerd**

In samenwerking met de sociale dienst wordt er stilgestaan bij een mogelijke sensibiliseringsactie omtrent armoede. Het startschot wordt gegeven op de internationale dag tegen armoede. In 2022 loopt de sensibiliseringsactie nog verder.
Er wordt een brief rond gestuurd naar alle schepenen en raadsleden. Er wordt intern een mail rondgestuurd en een oproep gedaan om even stil te staan bij dit thema vanuit hun eigen werk/bril.

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

De actie met de wenskoekjes met een vraag omtrent armoede wordt verspreid doorheen de gemeente. In het onthaal merken we op dat er heel wat kinderen/ouders/mensen een wenskoekje nemen, maar dat de schriftelijke vragen minder beantwoord worden.
In de bibliotheek loopt de actie een kleine maand. Er is veel respons en moeite gestoken in de antwoorden. Na een 3-tal werken worden dezelfde mensen terug bereikt. We stoppen de actie na een maand.
Het woonzorgcentrum Bosbeekhof gaat op een leuke creatieve manier aan de slag met de wenskoekjes. Zij hebben dit zowel met bezoekers als met bewoners gedaan.
De parochie in de Elzestraat houdt meerdere keren op de maand tijdens hun misviering een momentje vrij voor het bekijken en invullen van de wenskoekjes.
Ook als er geen vieringen zijn, worden de wenskoekjes in het inkomhalletje aangeboden waar mensen komen bidden.
Er is veel respons, de antwoorden worden verwerkt zodat we op de dag tegen armoede in 2022 een terugkoppeling kunnen doen naar de burgers.

  - **Lespakket (kinder)armoede voor lagere scholen in SKW - kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgesteld**

We willen kinderen bewust laten stilstaan bij dit thema. Samen met de sociale dienst geven we alle basisscholen in SKW de mogelijkheid om in te tekenen op een interactief lespakket over armoede, kinderarmoede, de werking van de sociale dienst.
We werken zelf een leuke, leerrijke 'les' uit en gaan als experts langs in de scholen om kinderen van het 6de leerjaar hier over na te laten denken. Dit project wordt omwille van de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede uitgesteld.

De vervangende coördinator kinderarmoede focust zich in de eerste plaats op het SAM-project in kwartaal 1 en 2 2023. Deze actie werd hierdoor vertraagd.

  - **Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd**

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

  - **Terugkoppeling van campagne naar bevolking - kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgesteld**

Omwille van de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede wordt deze actie en dus ook de terugkoppeling erover uitgesteld. De vervangende coördinator kinderarmoede focust zich in de eerste plaats op het SAM-project in kwartaal 1 en 2 2023. Deze actie werd hierdoor vertraagd.

  - **Evaluatie sensibiliseringscampagne - kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgesteld**

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

- **Uitwerken nieuwe actie omtrent dag tegen armoede - kwartaal 4 2022 - uitgesteld**

De vervangende coördinator kinderarmoede focust zich in de eerste plaats op het SAM-project in kwartaal 1 en 2 2023. Deze actie werd hierdoor vertraagd.

- **Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding - kwartaal 4 2021 en 2022 - uitgevoerd**
  - **Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd**

Via verschillende kanalen pikken we signalen op naar de noden met betrekking tot huiswerkbegeleiding. In het begin van 2021 werd dit kort bekeken, wegens corona is dit tijdelijk niet opgepakt.
Op het einde van 2021 krijgen we terug meer signalen van de nood aan huiswerkbegeleiding. Scholen, ouders, externe hulpverleners geven aan dat er veel kwetsbare kinderen nood hebben aan extra begeleiding. Deze signalen nemen we mee naar 2022.

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

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

  - **Opstart project SAM plus - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd**

Voor het project rond huiswerkbegeleiding wordt een projectcharter opgemaakt en een projectgroep samengesteld. Het project wordt in de projectenportfolio opgenomen en er wordt in Pepperflow apart over gerapporteerd.

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

In samenwerking met de sociale dienst en scholen van Sint-Katelijne-Waver verdelen we laptops voor zij die het nodig hebben. Alle laptops werden verdeeld.
We merken dat als gezinnen vragen hebben over laptopgebruik of er schade is ze niet goed weten waar ze hiermee naar toe moeten.

- **Organisatie Zomerschool kwartaal 1,2 en 3 2022 - uitgevoerd - kwartaal 1,2 en 3 2023 - in uitvoering**

In samenwerking met de coördinator flankerend onderwijs organiseerden we in 2022 opnieuw een zomerschool.
Vanuit kinderarmoede wordt er extra ingezet op de aanmeldprocedure. In samenwerking met alle basisscholen van SKW en de zorgcoördinatoren wordt er extra ingezet op het bereiken van de meest kwetsbare kinderen.
Het wegnemen van drempels (vb. vervoer, bereikbaarheid, voor- en na-opvang) wordt per gezin bekeken en we zoeken samen naar een oplossing.
In elke communicatie naar/voor ouders, kinderen wordt er extra ingezet op duidelijke, laagdrempelige communicatie. Ouders hebben een rechtstreeks aanspreekpunt voor vragen en bezorgdheden. In 2022 werken we een een samenwerking met de lokale speelpleinwerking, we zetten extra in op het toe leiden van kwetsbare kinderen naar ons reguliere aanbod.

Ook in 2023 werd met dezelfde aandachtspunten opnieuw een zomerschool georganiseerd. Ook in 2023 zetten we vanuit kinderarmoede in het bijzonder in op een laagdrempelige communicatie met de ouders en werd opnieuw samengewerkt met de speelpleinwerking in functie van het toeleiden van kwetsbare kinderen naar het reguliere aanbod.

Over de zomerschool wordt inhoudelijk gerapporteerd onder de actie 'flankerend onderwijs'.

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

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

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

- **Andere**

- In kwartaal 1 2022 werden er filmopnames gemaakt vanuit Sterk Gezin (OVSG) over lokaal kinderarmoedebeleid en kinderarmoedebestrijding. Samen met de schepen gaven we een toelichting van ons lokaal kinderarmoedebeleid. Onze gemeente, en nog 3 andere, worden gebruikt als voorbeeld van hoe lokaal kinderarmoedebeleid voeren.
- Vanuit flankerend onderwijs werd er een project opgestart omtrent menstruatiearmoede (kwartaal 1 en 2 2022). Vanuit kinderarmoede werd er in duo gewerkt met coördinator flankerend onderwijsbeleid.
- Voor de Oekraïense vluchtelingen stonden we mee in voor de inzamelactie van hulpgoederen en de aanwerving van buddy vrijwilligers (kwartaal 2 2022).

- In kwartaal 2 2023 werd een YouTube-instructievideo gemaakt om het prijzen- en boetesysteem van de BKO en vakantiewerking uit te leggen. We merken dat specifiek voor mensen in armoede het inschrijf- en boetesysteem onduidelijk zijn. Door het niet correct opvolgen van inschrijvingen en annuleringen moeten zij soms heel wat bijkomende kosten (boetes) betalen. Door het uitwerken van een begrijpelijke instructievideo dragen wij bij aan een beter begrip van het inschrijfsysteem.
- In kwartaal 1, 2 en 3 van 2024 werden alle verenigingen in Sint-Katelijne-Waver bevraagd rond hun aanbod voor kinderen en jongeren, en gepolst naar hun verwachtingen en bereidheid rond een UiTPAS. Ze vulden een online formulier in en we ontwikkelden een aparte webpagina op de website van Huis van het Kind met een overzicht per woonkern. De gids bestaat ook voor intern gebruik in printversie, die wordt gebruikt in het Rap op stap loket of in het SAM project. Voor een definitieve, professionele geprinte versie wordt gewacht op de UiTPAS.
- In kwartaal 3 en 4 van 2024 werd een onderzoek opgestart naar het automatisch toekennen van het sociaal tarief in de BKO en vakantiewerking (in i-Active). Dit onderzoek is mogelijk door de samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket in het project Family ProEf. Via de samenwerkingsovereenkomst en het protocol heeft de gemeente toegang tot de persoonsgegevens van kinderen en gezinnen die een sociale toeslag in het Groeipakket ontvangen. In samenwerking met i-Active wordt bekeken hoe we de koppeling tussen de personen met sociale toeslag in het Groeipakket en het sociaal tarief in i-Active zo efficiënt mogelijk kunnen waarmaken. Er wordt in dit project ook gekeken naar hoe we gericht kunnen sensibiliseren rond het boetesysteem en of er een breder vorkensysteem van sociaal tarief in i-Active mogelijk is om ook groepen met een middellaag inkomen een deel van de korting te kunnen laten genieten. Tot op heden werd het sociaal tarief in i-Active toegekend op basis van het aanleveren van het attest recht op verhoogde tegemoetkoming. Er wordt geschat dat er een non-take up of onderbescherming is van 11% of 400 kinderen.

Wat kost het?

Wat kost het?

SAM-project
Voor 2021 werd een krediet van 1.000 euro voorzien voor SAM-project. Door het succes van dit project en de groei van het aantal gezinnen en vrijwilligers bleek dit budget ontoereikend te zijn. Daarnaast werd in het kader van het 'Samen lezen, samen leren' project een investering gedaan voor de uitwerking van taalstimulerende, thematische rugzakken. Hierdoor was een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk.
Voor 2022 en de volgende jaren werd het budget verhoogd tot 3.000 euro. Door de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede werd bij de aanpassing meerjarenplan in het najaar van 2022 het

budget verlaagd met 1.500 euro (minder gerealiseerde acties). Van het resterende budget werd € 716,48 uitgegeven.

Voor 2023 was opnieuw 3.000 euro voorzien. Er werd in dit jaar 1524.25 euro besteed. In 2024 werd van de 3000 euro die voorzien werd 687.89 besteed. Voor beide jaren gold dat er een subsidie van de nationale loterij liep waarbij een aantal activiteiten binnen SAM plus ook door de SAM vrijwilligers konden gevolgd worden.

Netwerk vrijetijdsparticipatie
Voor 2021 was een budget van 5.000 euro voorzien voor acties rond vrije tijdsparticipatie en de organisatie van het sintfeest. Aangezien we ook in 2021 geconfronteerd werden met een corona-najaarsgolf werd het Sintfeest nogmaals in een coronaproof jasje gegeven met minder uitgaven tot gevolg (4.207,05 euro). Voor 2022 werd opnieuw 5.000 euro voorzien. Hiertegenover staat ook een subsidie van € 3.200 vanuit het trekkingsrecht voor personen in armoede. Deze budgetten zijn voorzien onder de actie AC 1.1.6. Vrije tijd kansengroepen. In 2022 werd 3.470,24 euro besteed. Voor 2023 werd opnieuw 5.000 euro voorzien. In 2023 werd 4.143,44 euro besteed. In 2024 werd van de voorziene 5000 euro 2482.12 euro besteed. Een grote factuur werd dit jaar opgenomen onder de budgetten van de vrijetijds dienst zodat de kostprijs onder dit budget lager is.

Vormingen kansarmoede
Voor vormingen kansarmoede werd in 2021 300 euro voorzien. Gezien de corona maatregelen in 2021 werden geen vormingen opgezet en geen uitgaven gerealiseerd. Voor 2022 werd hetzelfde budget voorzien maar niet uitgegeven aangezien er geen vormingen zijn doorgegaan. Ook in 2023 en 2024 zijn er geen uitgaven gebeurd omwille van een sterke samenwerking met het agentschap inburgering binnen het brugfigurenproject wat ervoor zorgde dat er in dit kader ondersteuning aan het SAM project wordt geboden.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**1.300,00**	**687,89**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**1.300,00**	**687,89**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-1.300,00**	**-687,89**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-1.300,00**	**-687,89**	**0,00**

AC 1.3.1. Sociale huisvesting

Ons plan

We zetten samen met de Woonmaatschappij Woonstroom in op de realisatie van kwalitatieve sociale huisvesting.



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Leyland:

- Opgave bouwkader aan VVD - juni 2016

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

IJzerenveld:

- Bedoeling is om 10 sociale huurwoningen te realiseren
- Aankoop en grondoverdracht - 13 februari 2023 - uitgevoerd
- Meermaals rappel aan VVD voor progressie in deze zaak - uitgevoerd
- Overleg 18 december 2024, nieuwe projectleider Woonstroom neemt in handen - uitgevoerd
- Opdracht architectuurwedstrijd uitgeschreven - nog niet gepland
- Indienen omgevingsvergunningsaanvraag - nog niet gepland
- Indienen in projectportaal VMSW - nog niet gepland
- Start bouw - nog niet gepland

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

De 8 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en in gebruik genomen.

Borgerstein:

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

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

De 23 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en in gebruik genomen.

Schrans:
Dit is een project in samenwerking met de Kleine Landeigendommen van Mechelen en Omstreken. Het project heeft al een hele geschiedenis. Er was een omgevingsvergunning, maar die werd niet uitgevoerd omwille van te hoge offertes. Het project werd terug opgestart d.m.v. een wedstrijd. Een nieuwe aanvraag werd ingediend. De procedure loopt nog (openbaar onderzoek afgesloten 4 juli 2023). Uiterste beslissingstermijn 21 augustus 2023.

- Vraag gemeente om toch sociale huurwoningen te voorzien - uitgevoerd

- Overleg ontwerp: 28 april 2021, 23 juni 2021, 12 januari 2022, 4 februari 2022, 18 oktober 2022, 14 december 2022 - uitgevoerd
- Overleg rooilijn/groenvoorziening en overdracht: 18 januari 2023 - uitgevoerd
- Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend: 9 maart 2023 - uitgevoerd
- Infomarkt voor de buurt tijdens openbaar onderzoek: 13 juni 202 - uitgevoerd
- De vergunning voor deze aanvraag werd verleend op 30 oktober 2023 - uitgevoerd
- Vergunning verleend door de deputatie op 22 augustus 2024 - uitgevoerd
- Beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen - lopend

Maanhoevevelden:

- Goedkeuring GRUP regionaalstedelijk gebied Mechelen: 23 december 2022 - uitgevoerd
- Publicatie Belgisch staatsblad: 17 februari 2023 - uitgevoerd
- Er werden beroepen ingesteld bij de Raad van State - uitgevoerd
- De gemeente verzoekt tot tussenkomst bij deze beroepsprocedure (ldr advocaten) - uitgevoerd
- Uitspraak RvS zitting 18 oktober 2024: vernietiging deelplan Maanhoevevelden - uitgevoerd
- Herneming GRUP deelplan bij voorlopige aanvaarding - gepland
- Participatie met buurt op initiatief van Igemo-Novus: opgeschort in afwachting van beroep - nog niet gepland
- Verkavelingsplan-Masterplan Igemo - opgeschort in afwachting van beroep
- Beroep afwachten

Renovatieproject O.-L.-V.-Waver (project R6):

Woonstroom (De Volkswoningen van Duffel) is gestart met een renovatieproject van haar woningen aan de Welvaartstraat-Kruisweglei-Wavervelden. Omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend op 16/12/2024 - lopend

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

Leyland

De bedoeling is om **30 sociale huurwoningen** te realiseren.

Een eerste ontwerp dateert van november 2016. Het college vroeg op 26 januari 2017 een aanpassing waarna dit ontwerp op 23 april 2019 gekozen werd.

De verkoop van het perceel aan de Volkswoningen van Duffel (VVD) werd op 29 maart 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Er ontstond heel wat commotie onder de buurtbewoners waarna beslist werd een werkgroep met de buurt op te richten.

Op het eerste overleg op 1 juni 2021 stelde de VVD zich voor en werd een toelichting gegeven van beide ontwerpen, de bouwmeesterscan en een nieuwe schets van Blauwdruk.

Blauwdruk overlegde met VVD op 9 juni 2021 omtrent woningtype, aantal en volumes.

Er volgde een tweede overleg van de werkgroep op 12 oktober 2021 waarbij twee schetsen van Blauwdruk besproken werden met voorkeur voor ontwerp A.

Het P-team ging akkoord met het uitwerken van ontwerp A op 17 december 2021 en enkele dagen later werd de opdracht aan VVD gegeven om plannen uit te werken gebaseerd op dat ontwerp.

Er werd meermaals gerappelleerd bij VVD voor progressie in de zaak, tot eind 2023 zonder resultaat. De fusie en personeelstekort werd steevast als excuus aangebracht. We spreken nu dan ook niet meer over VVD, maar Woonstroom.

De officiële aankoop en grondoverdracht bij notaris is ook nog steeds wachtende op medewerking van Woonstroom.

Ondertussen werd het project wel terug opgepakt. In november 2023 werd een haalbaarheidsstudie ontvangen opgemaakt door architecten MA+P, waarna dit op een intern overleg met de diensten en schepen van Omgeving op 22 november 2023 en op het P-team van 24 november besproken werd.

Omdat er nu aan weerszijden van de reservatiestrook van de moerriool woningen ontworpen worden, is een nieuw advies van Pidpa-riolering gevraagd en ontvangen. Het advies is negatief. Het is te riskant om aan weerszijden zo dicht bij de moerriool te bouwen. We kunnen echter maar moeilijk terug naar de eerdere ontwerpen, omdat daar teveel weerstand van de buurt tegen was. De riool verleggen is een realistische optie, maar niet goedkoop. De offerte voor het verleggen van de moerriool bedraagt ongeveer €277.000 excl. BTW.

Woonstroom vraagt aan de VMSW of deze kosten door hen gesubsidieerd kunnen worden. In regel betaalt de VMSW infrastructuurkosten nodig voor de realisatie van huisvestingsprojecten. VMSW heeft positief gereageerd. Men vroeg eerst een gedetailleerde offerte, die opgevraagd werd bij Pidpa. Zij laten echter weten dat men niet op deze manier werkt in projecten met VMSW. Woonstroom vraagt verduidelijking bij VMSW. Er is een overleg geweest waarbij dit uitgeklaard is: Pidpa coördineert de werken en stelt studiebureau en aannemer aan. Pidpa factureert aan de gemeente. De gemeente vraagt de kosten terug aan AGI (Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, Vlaanderen).

Op P-team van 27 september 2024 stelde het studiebureau een nieuw ontwerp voor waarbij optimaal gebruik gemaakt werd van het perceel zonder de aanwezigheid van de moerriool. Het college kreeg de opmerkingen te horen van de administratieve diensten die op 18 september het ontwerp al besproken hadden. Het college volgde al deze opmerkingen en voegde er nog 2 aan toe: verleggen van Leyland om een parkeerpocket te kunnen aanleggen en het 90° draaien van het middelste woonvolume. Voor het verleggen van de weg werd gevraagd o meen schatting van de kosten te maken.

Op 16 december werd het ontwerp en de opmerkingen toegelicht aan het nieuwe college. De raming voor het verleggen van de weg lag op een kleine 600.000 euro (incl). Het college vroeg een alternatief te onderzoeken: fietsers op dat stuk weg, waar de parkings dwars op aansluiten, afbuigen naar vrijliggende fietspaden.

Op 13 januari werd het verleggen van de weg terug besproken op het college (BP), naar aanleiding van een meer gedetailleerde berekening door OW, die ook merkelijk lager uitvalt 315.000 incl. en bedenkingen van de mobiliteitsambtenaar en ruimtelijk planner over het alternatieve voorstel. Het college gaat akkoord met het verleggen van de weg.

Het dossier dient nog aangemeld te worden op het projectportaal van Wonen in Vlaanderen. De omgevingsvergunningsaanvraag moet ook nog ingediend worden. Het studiebureau liet weten tegen het einde van 2025 klaar te zijn met een aanvraagdossier. Ondertussen zal Woonstroom contact opnemen met Wonen in Vlaanderen om het studiebureau voor de omgevingsaanleg aan het werk te zetten.

Het is nog onduidelijk wanneer gestart kan worden met de effectieve bouw.

<u>Ijzerenveld:</u>

De bedoeling is om **10 sociale huurwoningen** te realiseren.

De verkoop van het perceel aan de Volkswoningen van Duffel (VVD) werd op 6 februari 2017 goedgekeurd door de gemeenteraad.

De aankoop en grondoverdracht is bij de notaris verleden op 13 februari 2023.

Buiten een inplantingsplan van 2016 werden er nog geen ontwerpplannen besproken met de gemeente.

Op het laatste woonoverleg (25 april 2024) liet Woonstroom weten dat de architectuurwedstrijd nog uitgeschreven moet worden, maar dat men wegens personeelsgebrek vertraging oploopt.

Op een overleg tussen Woonstroom en de nieuwe schepen van Omgeving en wonen, op 18 december 2024, stelde Woonstroom hun nieuw aangeworven projectleider voor. Zij gaat dit dossier ter harte nemen en de nodige voorbereidingen treffen voor de wedstrijd. De schepen en ruimtelijk planner zullen deel uitmaken van de jury. De zeer ruwe schets van 2014 werd kort besproken en er werd beslist van een blank canvas te vertrekken voor de wedstrijd. Het aantal wooneenheden ligt wel vast op 10 stuks.

Het dossier dient nog aangemeld te worden op het projectportaal van Wonen in Vlaanderen. De omgevingsvergunningsaanvraag moet ook nog ingediend worden.

Het is onduidelijk wanneer gestart kan worden met de effectieve bouw.

Ekelenveld/Zorgvliet:

Dit project werd ingediend door een privé-ontwikkelaar die heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak.
De **8 sociale huurwoningen** zijn gerealiseerd en in gebruik genomen.

Borgerstein:

De omgevingsvergunning is verleend op 24 augustus 2020. De woningen werden in gebruik genomen vanaf november 2022.

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

Er zijn **23 sociale huurwoningen** gerealiseerd.

Schrans:

Dit is een project in samenwerking met de Kleine Landeigendommen van Mechelen (KLEMO). Het project heeft al een kleine geschiedenis. Een eerdere vergunning voor 32 wooneenheden kon niet uitgevoerd worden wegens te dure offertes.

Het project werd terug opgestart met een andere architect (na een wedstrijd). Er worden 60 wooneenheden voorzien, waarvan de meeste in sociale koop. Het college heeft gevraagd om 9 wooneenheden in sociale huur te houden. Dit werd toegezegd na overleg op 10 maart 2022. Er zijn 10 wooneenheden voor sociale huur.

Er werd nog verder overleg gepleegd over het ontwerp, rooilijn/groenvoorziening, overdracht, enz... op 14 december 2022 , 18 januari 2023 en 14 september 2023.

De vergunning voor deze aanvraag werd verleend op 30 oktober 2023. Er loopt momenteel een beroepsprocedure bij de deputatie. Hierover werd overlegd met het bestuur, Woonstroom, Woonpunt Mechelen (vroegere KLEMO) en dienst omgeving op 24 januari 2024. Woonpunt heeft bijkomende studies laten uitvoeren en een wijzigingsverzoek ingediend bij de deputatie. Hierdoor werd een nieuw openbaar onderzoek gehouden van 24 april tot 23 mei 2024. Het college heeft op 24 juni 2024 een voorwaardelijk gunstig advies overgemaakt aan de provincie.

De provincie verleende een vergunning op 22 augustus 2024. Hiertegen werd beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat beroep is lopende.

Maanhoevevelden:

Bij departement Omgeving liep opnieuw het traject om het “GRUP stedelijk gebied Mechelen” vorm te geven. Het woonuitbreidingsgebied Maanhoevevelden maakt hier deel van uit en zal bij goedkeuring van het GRUP omgevormd worden naar woongebied en open ruimtegebied (waar niet gebouwd kan worden). Het ontwerp GRUP legt maximaal 400 wooneenheden op.
In opdracht van Igemo heeft Blauwdruk een masterplan opgemaakt.
De Volkswoningen van Duffel hebben binnen dit gebied ook een aantal percelen die verder kunnen ontwikkeld worden naar sociale huisvesting. Dit wordt afgestemd op de ontwikkelingen binnen het GRUP. Doelstelling is 10% van het totale aantal wooneenheden voor sociale huur te bestemmen (+/- 40 WE);

Het GRUP regionaalstedelijk gebied Mechelen is goedgekeurd op 23 december 2022 en op 20 januari 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
Er lopen twee procedures bij de Raad van State tegen deelplan Maanhoevevelden. Die houden in

principe geen verdere ontwikkeling tegen tot een eventuele vernietiging van het GRUP. Igemo neemt evenwel geen verdere actie tot na de uitspraak van de RvS.

Het verslag van de auditeur is gunstig voor behoud van het RUP. Op 18 oktober 2024 vernietigde de Raad het deelplan Maanhoevevelden.

Het planteam van het GRUP kwam ondertussen al terug samen om het herstel van het GRUP te bespreken. Er zal hernomen worden bij de voorlopige vaststelling. Er zal een update van het MER nodig zijn.

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

Woonstroom is nog niet gestart met het renovatieproject R6 van haar woningen aan de Welvaartstraat-Kruisweglei-Wavervelden. Wegens personeelstekort loopt dit project vertraging op. De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend op 16 december 2024

Wat kost het?

Wat kost het?

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

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**1.410,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**1.410,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-1.410,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**-1.410,00**	**0,00**	**0,00**

AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- **Fase 1**: nieuwbouw WZC - kwartaal 3 2020 - uitgevoerd
- **Fase 2**: afbraak van het huidige WZC (op het beschermde gedeelte na), de bouw van een lokaal dienstencentrum (dorpsrestaurant), nieuwe keuken en administratief gedeelte - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd

- **Fase 3**: afbraak voormalig OCMW-gebouw en huidige keuken + omgevingsaanleg - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- **Fase 4:** verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum en het dorpsrestaurant - kwartaal 3 en 4 2022 en volgende jaren - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

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

  De voorlopige oplevering van het nieuwe gebouw van het WZC is gebeurd in september 2020 en de bewoners zijn verhuisd per 1 oktober 2020 (tot ieders tevredenheid). Het dossier van de waterschade is juridisch nog niet volledig afgerond. Op basis van het eindverslag van de gerechtsdeskundige wordt nu verder nagegaan welke stappen, al dan niet juridisch, verder zullen gevolgd worden.

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

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

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

  Na de ingebruikname van fase 2 in juni 2022 werden de resterende oude gebouwen op de site afgebroken en ondertussen is ook de omgevingsaanleg volledig achter de rug. Er is een nieuwe parking aangelegd en de perken aan het nieuwe gedeelte zijn ingepland. Regionaal Landschap Rivierenland (RLR) heeft na overleg met de buurt en in samenwerking met de gemeente en Zorgbedrijf Rivierenland eind 2023 een voorstel uitgewerkt voor het park. Vanaf 2024 start de uitwerking van dit plan en zoekt het zorgbedrijf subsidies om dit zo snel mogelijk te verwezenlijken. Nadien zal RLR een beheersplan opmaken. Op die manier kan het park een plek worden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

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

  Dienstencentrum De Plek wordt een ontmoetingsplaats voor elke inwoner van Sint-Katelijne-Waver. De verbinding met de buurt enerzijds en met de bewoners van het woonzorgcentrum anderzijds is heel belangrijk. Iedereen kan er genieten van een middagmaal met soep, hoofdschotel en dessert voor een beperkte prijs. Ook voor vragen over thuiszorgdiensten of over een opname in het woonzorgcentrum kan men in De Plek terecht. De Plek maakt in haar zalen ook graag plaats voor fijne activiteiten, georganiseerd door het dienstencentrum zelf of door lokale verenigingen. Al snel is De Plek uitgegroeid tot een echt buurtrestaurant. De gemeente SKW geeft korting aan inwoners met een omnio-statuut waardoor de drempel om te komen eten verlaagd is. Er werden een aantal grote laagdrempelige activiteiten georganiseerd zoals optredens, bingo, ijsnamiddag, barbecue, breugelbuffet voor de buurtbewoners,… om de inwoners van de buurt naar De Plek te leiden. Er gingen al meerdere lessenreeksen door in samenwerking met LIGO. De bib en de digidokter kwamen langs op regelmatige basis.

  Vanaf 1 januari 2023 moesten de prijzen verhoogd worden omwille van de stijgende kosten. Gebruikers betalen nu 9,5 euro voor een middagmaal. Er is intussen wekelijks een kaartclub, en in de zomermaanden wordt er buiten gekubt en petanque gespeeld. Beweging is voor alle leeftijden belangrijk. In september opent het digipunt (i.s.m. het gemeentebestuur) en kunnen bezoekers gebruik maken van een computer in het lokaal dienstencentrum, ev. met hulp van een vrijwilliger. Het lokaal dienstencentrum is een samenwerking aangegaan met Emergo (netwerk geestelijke gezondheidszorg), en biedt vanaf het najaar lessenreeksen aan die de psychische weerbaarheid van mensen versterken. Hierdoor komt er weer een extra dimensie bij.

Het buurtrestaurant van ldc De Plek geniet meer en meer bekendheid in het dorp. Het aantal gebruikers is sterk toegenomen. Regelmatig bereikt het een max. aantal van 60 gebruikers. Bij feestmaaltijden komen er 80 gebruikers over de vloer. Sinds september 2023 gaat er twee keer per maand een buurtrestaurant door in de kern Elzestraat. Sinds 1 januari 2024 betalen gebruikers van het lokaal dienstencentrum en het buurtrestaurant 10 euro voor het middagmaal omwille van de stijgende prijzen. De gemeente geeft gebruikers met een omnio-statuut nog een korting van 3 euro. Het activiteitenaanbod is uitgebreid met o.a. een crea-club, Okra houdt regelmatig lessenreeksen in het ldc en het aanbod vanuit Emergo loopt verder. Het ldc zet in op duurzaamheid en is gestart met een geefkast i.s.m. Avansa en met een tweedehands kledingverkoop. Ook de gemeentediensten maken gebruik van de Plek voor o.a. het verdelen van de kerstpakketten, de organisatie van een opruimactie, vergaderingen… Het lokaal dienstencentrum sluit ook aan bij gemeentelijke initiatieven zoals de kunstroute en de erfgoeddag, en organiseert mee de praatcafés dementie. Minstens 1 keer per jaar komt een stuurgroep samen (zorgbedrijf-gemeente) om de samenwerking voor de volgende periode te bespreken. De centrumraad komt 2 keer per jaar samen. Hierin zetelen gebruikers, verenigingen en vrijwilligers.

Wat kost het?

Wat kost het?

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

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
64 - Toelagen	**2.536.577,00**	**2.536.577,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**2.536.577,00**	**2.536.577,00**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-2.536.577,00**	**-2.536.577,00**	**0,00**
Financiering			
Ontvangsten			
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	**119.510,00**	**0,00**	**119.509,67**
Totaal Ontvangsten	**119.510,00**	**0,00**	**119.509,67**
Totaal Financiering	**119.510,00**	**0,00**	**119.509,67**
Investering			
Uitgaven			
66 - Investeringstoelagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**-2.417.067,00**	**-2.536.577,00**	**119.509,67**

Niet-prioritaire acties BD 1

	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**14.438,00**	**0,00**	**14.154,24**
74 - Ontvangen subsidies	**3.200,00**	**0,00**	**4.515,52**
Totaal Ontvangsten	**17.638,00**	**0,00**	**18.669,76**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**77.383,47**	**62.564,73**	**0,00**
64 - Toelagen	**65.160,00**	**54.259,42**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**142.543,47**	**116.824,15**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-124.905,47**	**-116.824,15**	**18.669,76**
Investering			
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	**11.219,49**	**11.219,49**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**4.573,80**	**4.573,80**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**15.793,29**	**15.793,29**	**0,00**
Totaal Investering	**-15.793,29**	**-15.793,29**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-140.698,76**	**-132.617,44**	**18.669,76**
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**33.321,91**	**0,00**	**33.321,91**
74 - Ontvangen subsidies	**70.884,27**	**0,00**	**70.017,88**
Totaal Ontvangsten	**104.206,18**	**0,00**	**103.339,79**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**45.863,68**	**35.590,62**	**0,00**
64 - Toelagen	**257.738,45**	**235.615,40**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**303.602,13**	**271.206,02**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-199.395,95**	**-271.206,02**	**103.339,79**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**-199.395,95**	**-271.206,02**	**103.339,79**

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

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

Prioritaire acties

Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers

Bron: Gemeentemonitor

Aandeel van de inwoners dat	2017	2020	2023
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente	47%	43%	48%
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente	54%	58%	63%
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente	51%	47%	53%
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente	57%	50%	65%
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente	62%	51%	53%

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers

Bron: Statistiek Vlaanderen

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

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers

Bron: Statistiek Vlaanderen

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

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

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	eens	neutraal	oneens
2017	53%	24%	24%
2020	63%	17%	20%
2023	56%	14%	30%

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR

Bron: politiezone BODUKAP

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid)	617	6.042	14.978	741	4.888	5.440
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis)	1.385	1.849	3.579	1.554	1.812	985

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen

Bron: Gemeentemonitor

Aantal	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verkeersongevallen	45	37	34	44	47	55

Indicator 2.2.2. Infrastructuur

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Percentage	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gerealiseerde riolering	70,55%	72,43%	73,08%	75,85%	75,85%	86,98%
Gezuiverd afvalwater	70,22%	71,52%	71,91%	71,91%	75,85%	84,13%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gebruikte deelwagens	4	0	0	0	2	2
Ritten deelwagen	18	0	0	0	98	239

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	te voet	fiets	openbaar vervoer	auto	andere
2017	6%	17%	16%	55%	5%
2020	1%	27%	16%	53%	3%
2023	1%	30%	13%	53%	3%

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

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	motor of bromfiets	auto
2017	12%	90%
2020	10%	96%
2023	12%	96%

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

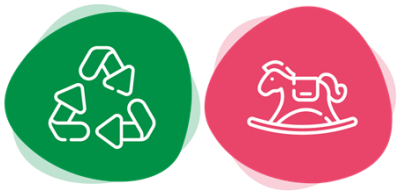
Bron: Gemeentemonitor

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

AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

Ons plan

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.



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- Evaluatie fietsstraten - *afgerond Q4 2023*
- Inzetten van gemachtigd opzichters aan de schoolomgevingen - permanent lopende
- Optimalisatie van de fietsostrade in samenwerking met de Provincie Antwerpen - afgerond
- Heraanleg/verleggen van de fietsostrade ter hoogte van het stationsgebouw en de parking aan het station - lopende
- Verbeteren/realiseren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies van Provincie Antwerpen (fietsfonds):
    - Bergstraat;
    - Dijk/ Dorp;
    - Berlaarbaan;
    - Molenstraat;
- Verbeteren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies 'Kopenhagen':
        - Onderzoek naar de haalbaarheid ter verbetering van de fietspaden op de Mechelsesteenweg - kwartaal 2 2022 - afgerond;
        - Fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de N14 en Zorgvliet - lopende;
        - Realisatie van een fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de fietstunnel en de N14 (Liersesteenweg) - afgerond Q4 2024.
        - Realisatie van veilige fietspaden in de Wilsonstraat - start kwartaal 2 2023 tem kwartaal 1 2025.
- Inzetten subsidie veilige schoolomgeving - Dijkstein
    - Opstart subsidiedossier veilige schoolomgeving - Q2 2024
    - Goedkeuring subsidiedossier + ontvangen eerste schijf subsidies - Q2 2024
    - Uitvoering - Q3 2024
    - Aanvraag tweede subsidieschijf - Q3/4 2024.

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Evaluatie fietsstraten - afgerond

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

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

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

In het eerste kwartaal van 2023 werd de beslissing genomen om een fietsstraat in te voeren in de Berkelei (tussen de Meidoornstraat en de Berlaarbaan), de Drieraderstraat, de Clemenceaustraat (tussen de N14 en Schouwvelden) en de Groenstraat (tussen de Clemenceaustraat en de Sint-Michielsstraat) in te stellen als fietsstraat. De signalisatie werd in Q3 geplaatst zoals de wegcode het voorschrijft. In Q4 werd nog bijkomende belijningen aangebracht ter verduidelijking.

In Q1 van 2024 werden nog de aanvullende reglementen goedgekeurd. Dit project is afgerond.

Gemachtigd opzichters - permanent lopende

Voor het inzetten van de gemachtigd opzichters werken we met drie systemen: via vrijwilligerswerking, via het PWA-systeem van VDAB (oude systeem, uitdovend) en via het nieuwe systeem van Wijk-werk van VDAB.

Gemachtigd opzichters die aangesteld zijn via het oude PWA-systeem zitten in een 'statuut' van onbepaalde duur. Samen met onze vrijwilligers zijn dit de trouwe gemachtigd opzichters waarop we beroep kunnen doen. Het nieuwe systeem van VDAB is telkens maar voor 1 jaar. Dit zorgt ervoor dat we per jaar opnieuw opzoek moeten gaan nieuwe gemachtigd opzichters. Dit verloopt moeizaam. Niet alle plaatsen geraken altijd ingevuld. Er wordt flexibel mee omgegaan om toch nog zo maximaal mogelijk alle plaatsen in te vullen.

Gedurende het schooljaar 2022/2023 hebben we afwisselend wat zieken gehad en zijn er een aantal gemachtigd opzichters gestopt. Op einde van het tweede kwartaal 2023 (einde dus het einde van het schooljaar) hadden we 5 lege plaatsen en 3 plaatsen die niet voltijds ingevuld waren.

In de loop van kwartaal 2 2023 hebben we samengezeten met de scholen om te kijken of er vanuit die kant een invulling gedaan kan worden. Enkel de Octopus school krijgt het geregeld om zelf een invulling te geven.

Zoals de verwachtingen nu zijn zal het schooljaar 2024 - 2025 starten met 3 lege plaatsen en 2 plaatsen die tijdelijk ingevuld zijn.

Optimalisatie van de fietsostrade in samenwerking met de provincie Antwerpen (afgerond):

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

In het derde en vierde kwartaal 2022 is de unieke verantwoordingsnota verder afgewerkt op basis van de opmerkingen van de verschillende gemeenten. In het eerste kwartaal van 2023 werd deze nota goedgekeurd in de projectstuurgroep. In de loop van het tweede kwartaal hebben wij fiches ontvangen

met de punten die op korte termijn aangepakt kunnen worden. Het aanbrengen van de belijningen, ter hoogte van het woonwagenpark, werden aangebracht in Q4 van 2024. Dit is dus rond.

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

In 2018 werd in de GBC de projectnota goedgekeurd voor het verleggen van de fietsostrade. Op basis hiervan werd het ontwerp verder uitgewerkt en werd de omgevingsvergunning ingediend (2021). Eind 2021 werd de omgevingsvergunning verleend. In het eerste kwartaal van 2022 werd er een administratief beroep ingediend tegen het besluit van eind 2021. In het tweede kwartaal van 2022 werden de verschillende partijen gehoord waarna de minister het beroep ontvankelijk maar ongegrond verklaard en opnieuw de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden. In het derde kwartaal werd op de bekomen omgevingsvergunning een verzoek tot nietigverklaring met vordering tot schorsing overgemaakt aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op basis van de gemaakte opmerkingen heeft het bestuur van SKW zelf beslist om de vergunning in te trekken in het derde kwartaal van 2023. Nadien volgde er een intern overleg waarin besloten werd om toch nog te kijken of een doorstart mogelijk is. In het vierde kwartaal van 2023 werd er een extern overleg georganiseerd waarbij de verschillende betrokken partijen aanwezig waren. Er werd bekeken wat de mogelijkheden en oplossingen zijn om opnieuw de vergunning in te dienen.

Op basis van dit overleg zal de infiltratie en de waterhuishouding bijkomend onderzocht worden en bijkomend de plannen moeten worden aangepast. Dat onderzoek zal opgestart worden in Q1 van 2024, waarna de plannen herbekeken kunnen worden.

Dit dossier is een subsidiedossier bij de Provincie Antwerpen (fietsfonds). De bedragen van de subsidie zijn in 2018 vastgelegd op basis van de geraamde kosten voor de uitvoering. Gezien de prijsstijgingen van de afgelopen jaren en de aanpassingen die gedaan zullen worden aan het oorspronkelijk ontwerp, zijn deze bedragen achterhaald. Om een actualisatie van het subsidiebedrag te bekomen dient het nieuwe ontwerp met bijgevoegde actuele raming, opnieuw goedgekeurd te worden in de 'projectstuurgroep', volgens de procedure zoals vastgelegd in het 'decreet basisbereikbaarheid'. Op het einde van Q2 2024 werd een nieuwe projectstuurgroep georganiseerd. Hierin werden de principes voor de waterhuishouding, aantakking op de ovonde en de afscheiding t.o.v. de woningen bekeken. Hierover was consensus. De ontwerpplannen worden nu in detail aangepast alsook de projectnota. Deze aangepaste plannen werden ontvangen in de loop van Q3, gezien de bestuurswissel konden deze niet meer afgetoetst worden met de 'oude ploeg'. Het hele dossier en de aangepaste plannen werden toegelicht aan het nieuwe bestuur op het einde van Q4. Alvorens de plannen goed te keuren, zal er naar de bewoners gegaan worden van de directe omgeving (Beatrijsstraat) om hun te informeren over de huidige stand van zaken. Nadien kan dit verder goedgekeurd worden door de projectstuurgroep en kan de omgevingsvergunning verder voorbereid worden.

Er is ook nog de onzekerheid over de te verwerven gronden (verlengde van de tuintjes van de Beatrijsstraat). Contacten met NMBS/ Infrabel verlopen via dienst Patrimonium. Dit verloopt moeizaam. NMBS wil enkel verkopen of overeenkomsten maken aan een veel te hoge prijs dan geschat is. Volgens het laatste contactmoment met NMBS werken zij intern aan een standaard procedure om in gelijkaardige dossiers sneller te kunnen werken. We hopen erop dat hiermee de kwestie van de eigendommen sneller uitgeklaard kan worden.

Gezien de wendingen in dit dossier en de bijkomende kosten werd in Q1 van 2024 de gunning aan het studiebureau stopgezet. Binnen de wetgeving van de overheidsopdrachten waren de bijkomende kosten niet meer te verantwoorden. Er werd een nieuw bestek op de markt gebracht. Het werd gegund aan hetzelfde studiebureau, maar met een nieuwe/ vervolgopdracht.

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

- Bergstraat - lopende:

In het derde kwartaal van 2022 werd gewerkt aan de ontwerpen, het onteigeningsplan en de projectnota. Ondertussen zijn de eisen voor de buffering van het water verstrengd waardoor verschillende zaken herbekeken moet worden, waarna ook de bovenbouw moet aangepast worden op de onderbouw. Het deel van de fietspaden en de subsidies kadert in het Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat-Duivelshoek-Kruisstraat (AC 2.2.2. Infrastructuur).

- Dijk/Dorp - lopende:

In het tweede kwartaal 2022 werd de startnota door de projectstuurgroep goedgekeurd met betrekking tot het fietspadendossier. In het tweede kwartaal van 2023 werd de projectnota goedgekeurd. In deze nota zijn de fietspaden, Hoppin-punt 'De Wissel' en de toegankelijke haltes vervat. Ondertussen zijn de werken gestart in Q1 van 2024.

In kader van het Aquafinproject Dijk-Dorp (AC 2.2.2. Infrastructuur) wordt dit verder naar uitvoering gebracht, de werken zijn ondertussen gestart. In Q3 van 2024 werd de eerste schijf van subsidies voor de fietspaden aangevraagd . De subsidies voor het Hoppin-punt en de toegankelijke halte kunnen pas nadien aangevraagd worden.

- Berlaarbaan - lopende:

Voor het fietspadendossier werd in 2020 en 2021 een startnota opgemaakt. In de projectstuurgroep was geen consensus voor dit fietspadendossier. Er dient o.a. een structurele oplossing gevonden te worden voor het halteren van de schoolbussen op de Berlaarbaan/Patersweg. Er werd onderzocht of er een multifunctioneel plein aangelegd kan worden in de Patersweg waar ook de bussen een plaats kunnen krijgen. In het tweede kwartaal 2022 heeft het studiebureau twee concepten voorgesteld aan het bestuur en de stakeholders. In het derde kwartaal ontvingen we het advies van de verschillende actoren waarna er door het bestuur gekozen werd om verder te werken aan het scenario waarbij de Patersweg ingericht wordt als busparking (multifunctioneel plein).

Na onderzoek bleek de bovenstaande piste niet mogelijk. Hierbij is er gewerkt aan een nieuw concept waarbij de bussen halteren voor de school, op de Berlaarbaan. Naar aanleiding van deze doorbraak, werd er een nieuwe projectstuurgroep georganiseerd, waarbij er consensus is (Q2 2024). In Q3 van 2024 is gebleken dat het geen evidentie zal zijn om de bovenbouw en de onderbouw (waterhuishouding en nutsmaatschappijen) op elkaar af te stemmen. Bijkomende projectvergaderingen werden belegd in Q3 en Q4 van 2024. In Q4 van 2024 werd dit dossier toegelicht aan het nieuwe bestuur, waarna er gekozen werd om opnieuw in gesprek te gaan met de school Hagelstein aangezien zij bedenkingen hebben bij de huidige plannen.

Het fietspadendossier kadert in het Aquafinproject Berlaarbaan (AC 2.2.2. Infrastructuur). Het deel van het multifunctioneel plein wordt besproken onder AC 5.4.3 Patrimonium – Multifunctioneel plein.

- Molenstraat - lopende:

De goedkeuring van de startnota en projectnota voor het fietspadendossier werd in het verleden reeds bekomen.

De aanvraag voor de eerste schijf van subsidies werd ingediend en bekomen in het vierde kwartaal 2022. De werken zijn ondertussen afgerond. Het financiële luik en de oplevering werden pas in Q4 van 2024 afgerond. De tweede schijf van subsidies zullen bijgevolg in Q1 van 2025 aangevraagd worden.

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

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

Er werd onderzocht of het mogelijk was om de fietspaden binnen de huidige rooilijn te vernieuwen ten zuiden van de R6 tot de grens met Mechelen (vernieuwen verharding). In het eerste kwartaal werd hiervoor een studiebureau aangesteld om een opmetingsplan op te maken. In het tweede kwartaal werd dit project voorgesteld aan de (externe) projectstuurgroep. In de projectstuurgroep werd dit project te zwak bevonden. Onderstaande opmerkingen werden geformuleerd:

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

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

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

Dit project werd tevens ingediend voor de subsidies van Kopenhagen. Het project werd door de projectstuurgroep positief geëvalueerd. Bij het begin van het vierde kwartaal 2022 werd de omgevingsvergunning bekomen. Omwille van het broedseizoen mocht er pas gestart worden met de werken in kwartaal 3 van 2023. In Q2 van 2023 werd de aannemer aangesteld. De werken zijn ondertussen uitgevoerd maar de eindafrekening is nog niet binnen. De verlichting zal nog volgen in Q3 van 2024. Aan het einde van Q4 2023 kregen we het positieve bericht vanuit het 'binnenlands bestuur' dat onze eerste schijf werd goedgekeurd. De eerste schijf werd gestort in Q1 van 2024. De werken zijn ondertussen afgerond en de tweede schijf werd in Q3 van 2024 aangevraagd en goedgekeurd. Dit is afgerond.

- **Fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de N14 en Zorgvliet - lopende**

Aansluitend op de fietsverbinding tussen de N14 en de N1 is het interessant om een vervolgtracé aan te leggen van de N14 richting Zorgvliet. Dit tracé zal grotendeels lopen over gronden van AWV en gronden In het eerste kwartaal van 2022 werd een landmeter aangesteld voor de opmaak van een eerste ontwerp. In het tweede kwartaal van 2022 werd het eerste (voor)ontwerp bekomen. Op basis van deze plannen werd er in het derde kwartaal van 2022 in gesprek gegaan met de verschillende partijen. In het eerste kwartaal 2023 werd voor heel het tracé de haalbaarheid afgetoetst. Daar voor het laatste deeltje moeilijkheden zijn voor het bekomen van de gronden, wordt dit verder technisch en juridisch uitgesplitst. Omwille hiervan is er gekozen om reeds verder te werken aan het deel van deze verbinding tussen de N14 en de gronden van NMBS (deel 1).

Voor deel 1 werd het ontwerp verder uitgewerkt en werd er in kader van de subsidies een projectstuurgroep georganiseerd (kwartaal 2 2023). Hier is consensus verkregen mits de opmerking dat ook het advies van natuurpunt opgevraagd moet worden. In het derde kwartaal 2023 werd er met Natuurpunt samengezeten waarna er door de PSG beslist werd om geen aanpassingen te doen aan het plan. Vervolgens werd de omgevingsvergunning ingediend in Q4 van 2023, waarna in Q2 van 2024 de omgevingsvergunning werd bekomen. In Q3 van 2024 zal deze opdracht gegund worden en in uitvoering gaan.

Voor dit tracé werd bij AWV in het tweede kwartaal 2023 reeds een afwijking aangevraagd op het besluit Vlaamse regering betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen. De omgevingsvergunning hiervoor werd ingediend in Q4 van 2023. De vergunning werd bekomen in Q3 van 2024, waarna een aannemer aangesteld werd. De werken waren gepland te starten in Q4 van 2024. Wegens administratie problemen met het technisch verslag van de grond heeft het project vertraging opgelopen. Ondertussen is het verslag afgeleverd en kan de aannemer in principe starten van zodra het weer het toelaat.

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

Het Pidpaproject Wilsonstraat (AC 2.2.2. Infrastructuur) is geen fietspadendossier bij de provincie Antwerpen aangezien het geen route van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is. Dit dossier werd voor het deeltje van de fietspaden ingediend voor de subsidies van Kopenhagen. In de projectstuurgroep werd hiervoor consensus bekomen. De eerste schijf subsidies werd aangevraagd in het tweede kwartaal van 2023. Hiervan hebben we de goedkeuring ontvangen waarna een eerste schijf in Q1 van 2024 werd ontvangen. Na de afronding van het dossier kan de tweede schijf aangevraagd worden. Dit wordt verwacht in Q1 van 2025.

<u>Inzetten op een veilige schoolomgeving - subsidie</u>

- **Schoolomgeving Dijkstein**

De voetgangersverbinding tussen de Dijksteinschool en Meidoornstraat is smal. Aanpalend aan deze verbinding is terreintje dat eigendom is van de gemeente maar gebruikt werd door de buurman. Binnen het project van 'Katelijns Kiemzaad' wilden ze hier een participatief project opstarten om een zinvolle invulling te geven aan deze grond. In het verleden werden er meldingen gedaan over de smalle voetgangersverbinding. Daar dit stukje grond wordt herbekeken werd er een opportuniteit gezien om deze te verbreden. Daar dit een schoolomgeving is, werd er een subsidiedossier ingediend voor de subsidies van "veilige schoolomgeving". Deze werd goedgekeurd. De eerste schijf werd ontvangen. De aanpassingswerken werden in Q3 uitgevoerd, waarna ook de tweede schijf werd aangevraagd..

Wat kost het?

Wat kost het?

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

De budgetten voor de uitvoering (investering) voor de veilige schoolomgeving (Albertstraat en Dijkstein), schoolroute (Walemstraat), projecten met betrekking tot de subsidies Kopenhagen (fietsverbinding R6 van de tunnel tot de N14 en de Wilsonstraat) en de fietspadendossiers bij de provincie zijn voorzien in andere projecten, waarover apart gerapporteerd wordt. Ook de subsidies (opbrengsten) zijn opgenomen in het meerjarenplan. Voor de subsidies Dijkstein werd het bedrag te ruim geruimd en dus het subsidie bedrag te ruim ingeschat. Hierdoor zal bij de tweede schijf geen bijkomend budget meer ontvangen worden.

Voor de 'optimalisatie van de fietsostrade' in samenwerking met de provincie werden in 2021 al de nodige budgetten voorzien. Dit wordt verder opgenomen in 2024, dus werden de budgetten daar ook voorzien.

Voor de heraanleg van de fietsostrade werden de budgetten reeds verschoven naar 2024 en 2025. Bijkomende kosten worden verwacht voor zowel de studie (aanpassen plannen en herindienen van de omgevingsvergunning) als de uitvoering (geraamd in 2018 waarbij er ondertussen heel wat prijsstijgingen werden doorgevoerd). Het financiële luik zal duidelijk worden in de loop van het voorjaar van 2025.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**146.200,00**	**0,00**	**163.622,49**
Totaal Ontvangsten	**146.200,00**	**0,00**	**163.622,49**
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	**9.077,75**	**9.077,75**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**153.623,28**	**153.623,28**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**162.701,03**	**162.701,03**	**0,00**
Totaal Investering	**-16.501,03**	**-162.701,03**	**163.622,49**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-16.501,03**	**-162.701,03**	**163.622,49**

AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Vervoerregio Mechelen (AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid):

- Regionaal mobiliteitsplan Mechelen - Q4 2023 - *afgerond*
- Invoering nieuw vervoernet - Q1 2025
- Invoering deelfietsensysteem - Q2 2024 - *afgerond*
- Uitwerking van de Hoppin-punten die vastgelegd werden door de vervoerregio - 2023 en volgende

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Gemeentelijk mobiliteitsplan - 2025

Parkeerbeleid:

- Uitwerken parkeerbeleid in het kader van de dorpskernvernieuwing Waver - kwartaal 2 2023 - *afgerond*
- Doortrekken van een uniform parkeerbeleid naar de overige kernen van de gemeente (kern Sint-Katelijne-Waver) - *opstart Q3 2024*.

Mobiliteitscoördinatiecentrum (MCC) - Vlot:

- Oprichting mobiliteitscoördinatiecentrum i.s.m. Stad Mechelen, de provincie Antwerpen en departement Omgeving - kwartaal 2 2022 - *afgerond*
- Verdere uitbouw van het MCC i.s.m. het aangestelde studiebureau - project is lopende voor 3 jaar (tot Q2 van 2025).
- Evaluatie eerste werkingsjaar - kwartaal 2 2023 - *afgerond*
- Evaluatie tweede werkingsjaar - kwartaal 1 2024 - *afgerond*
- Bepalen focusthema's van het laatste werkingsjaar - kwartaal 2 2024 - *afgerond*.

Toegankelijke haltes :

- Goedkeuring charter Masterplan toegankelijke haltes - kwartaal 4 2021 - afgerond
- Deelname aan het coachingstraject 'Masterplan toegankelijke haltes' - kwartaal 4 2022 - afgerond
- Opmaak actieplan 'toegankelijke haltes - kwartaal 4 2022 - afgerond
- Uitvoering actieplan - 2022 - 2030

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Vervoerregio Mechelen:

- Regionaal mobiliteitsplan Mechelen

De oriëntatienota en de synthesenota werden reeds goedgekeurd in 2021 en 2022. Met de synthesenota schetst de Vervoerregio Mechelen een perspectief voor 2030 met doorkijk naar 2050. De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan doorloopt verschillende fasen. De volgende fase is de opmaak van het ontwerp regionaal mobiliteitsplan (RMP) de MER studie en de actietabel. Deze werden voorgesteld in het eerste kwartaal van 2023. Het openbaar onderzoek werd opgestart in het tweede kwartaal van 2023 en liep verder in het derde kwartaal van 2023. Op 19 december 2023 werd het regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio Mechelen definitief vastgesteld door Vlaams Minister van Openbare werken en Mobiliteit Lydia Peeters. Het vervolg van de vervoerregio zal zich vooral uiten in de uitvoer van het regionaal mobiliteitsplan.

- Uitwerken Hoppin-punten

In 2021 werd er in de Vervoerregio Mechelen gewerkt aan een unieke verantwoordingsnota Hoppinpunten. Voor SKW zijn hierin de Markt als lokaal hoppinpunt en het Station als regionaal hoppinpunt opgenomen.

In het regionaal mobiliteitsplan werden bijkomende hoppinpunten opgenomen op lokaal en buurt niveau. Deze zijn mee opgenomen in het RMP, en dus bij goedkeuring van het RMP mee definitief vastgelegd. Vanuit Vlaanderen wordt er verwacht dat gemeenten deze hoppinpunten verder werken. Subsidies zijn hiervoor voor handen. Het niveau van hoppinpunt bepaald het subsidiebedrag.

In het derde kwartaal van 2023 werd er consensus gegeven in de Projectstuurgroep voor het Hoppinpunt "Lemanstraat". De toegankelijke haltes in de Lemanstraat die aangelegd werden in 2023 maken hiervan deel uit. De uitwerking (hoppinzuil, fietsherstelzuil en vernieuwde fietsbeugels) is ondertussen afgerond. Dit loopt echter niet heel vlot. De Hoppinzuil heeft ongeveer een jaar geduurd voor de plaatsing. De fietsherstelzuil is ondertussen wel geplaatst. Het volledige punt werd ondertussen uitgewerkt (q4 2024) waarna getracht werd de subsidie aan te vragen. Het subsidieloket staat echter niet op punt waardoor het aanvragen van een subsidie dus niet mogelijk is. Dit werd gemeld op Vlaams Niveau.

Clemenceaustraat: Net als de Hoppinzuil in de Lemanstraat is het wachten voor de plaatsing ervan. Echter, hier zal geen subsidie voor kunnen worden aangevraagd daar de bushalte niet toegankelijk is.

Samen het fietspadendossier van Dijk/Dorp, werd ook het Hoppinpunt "De wissel" mee goedgekeurd. De aanleg hiervoor start samen met de aanleg van DKV.

In 2025 zal er gekeken worden naar de invulling van hoppinpunt Albertstraat. Hiervoor zal een PSG ingericht worden waarbij de nodige afspraken met AWV gemaakt moeten worden. Dit punt ligt namelijk langs een gewestweg.

- Invoering nieuw vervoernetwerk 2022

In 2021 werd het nieuwe netwerk van de lijn afgeklopt in de Vervoerregio Mechelen. Op Vlaams niveau moet dit nu verder goedgekeurd worden voor uitvoering. Dit loopt vertraging op. De invoering wordt verwacht in de zomer van 2023. De invoering zal gefaseerd doorgevoerd worden. Voor SKW zijn er geen wijzigingen gepland tot 2025 op het reguliere net. Voor het flexbussysteem zijn wij afhankelijk van de vervoerregio Antwerpen, dit werd wel al opgestart in Q2 van 2024. In Q1 van 2025 zal het nieuwe netwerk in voegen gaan.

- Invoering deelfietsensysteem - 2024 - afgerond/ lopede.

Op 30 juni 2023 keurde de Vlaamse regering het sjabloon van subsidieovereenkomst voor de mogelijke penhouders goed. Die zorgt voor de overdracht van middelen van de Vlaamse regering naar de penhouder voor de uitvoering van deelsystemen binnen VOM (Vervoer Op Maat) waarvan het fietsdeelsysteem deel uit maakt.
Op 6 juli duidde de Vervoerregio Mechelen IGEMO aan als penhouder om een dienstverlener te zoeken die binnen Vervoer op Maat de deelfietsen zou aanbieden. Bovendien laat de overheidsopdracht de stad en gemeenten toe om binnen hetzelfde systeem extra deelfietsen aan te bieden, zodat een dichter netwerk mogelijk is. Dat was een belangrijke mijlpaal in een lang traject.

De Raad van de Vervoerregio Mechelen van 6 juli besliste tot de opstart van de plaatsingsprocedure tot aanduiding van een concessionaris voor het inrichten en exploiteren van een regionaal deelfietsensysteem in de Vervoerregio Mechelen. De steden en gemeenten binnen de Vervoerregio Mechelen duidden IGEMO aan als gemandateerde aanbesteder van de concessie voor diensten voor de exploitatie van een regionaal deelfietsensysteem met elektrische en gewone fietsen.
Daarmee ging de plaatsingsprocedure van start om in de Vervoerregio Mechelen een deelfietsensysteem te exploiteren.

IGEMO zal als opdrachtgever een sturende rol blijven spelen in de operationalisering van het regionale systeem van deelfietsen. Het fietsdeelsysteem (Donkey Republic) werd ingevoerd in de loop van Q2 van 2024 en intussen operationeel. SKW heeft bijkomend op de voorziene fietsen vanuit de vervoerregio nog bijkomende fietsen besteld en hierdoor bijkomende HUBS's gecreëerd. In de 4 verschillende kernen kan dus nu gebruik gemaakt worden van het fietsdeelsysteem.

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan dateert van voor het decreet 'basisbereikbaarheid' (2019). Dit decreet heeft het mobiliteitsbeleid op Vlaams en gemeentelijk niveau ingrijpend veranderd. Gemeentelijke

mobiliteitsplannen hebben hier minder een plaats gekregen, er wordt vooral ingezet op regionale mobiliteitsplannen.

Sinds 2019 werd er op vervoerregio niveau werk gemaakt van het regionaal mobiliteitsplan. Gemeentelijke mobiliteitsplannen zullen hierin moeten passen. Het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Mechelen werd in Q4 van 2023 goedgekeurd.

Omdat de regionale mobiliteitsplannen geen invulling geven aan de mobiliteit op lokaal niveau is het aangewezen om nu ook het gemeentelijk mobiliteitsplan te vernieuwen. Daar het verkiezingen zijn in 2024, en dit een proces is dat enige tijd zal duren, wordt er gestreefd om het gemeentelijk mobiliteitsplan te actualiseren in 2025, bij de start van de nieuwe legislatuur. Hier is nog geen duidelijkheid over bij het nieuwe bestuur.

Parkeerbeleid

In kader van de dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd een parkeerstudie uitgevoerd (2020). Dit vormde de basis en start om verder een uniform en leesbaar parkeerbeleid uit te werken voor de kern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De uitwerking van het parkeerbeleid verloopt parallel met de uitwerking van de Dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het ontwerpplan en het parkeerbeleid worden op elkaar afgestemd. Het parkeerbeleid wordt vereenvoudigd waarbij er slechts gewerkt wordt met 3 parkeerregimes. Dit werd goedgekeurd door het college van burgemeester er schepenen in het tweede kwartaal van 2023.

In de toekomst kan er gekeken worden om dit vereenvoudigd systeem ook door te trekken naar de andere kernen van SKW. Hierbij zal gestart worden met het parkeerbeleid in de kern van Sint-Katelijne-Waver. In het kader van de dorpskernvernieuwing van Katelijne zal er in Q3 van 2024 al een parkeeronderzoek opgestart worden. Daar er geen duidelijkheid was over de het beleid van het nieuwe bestuur, werd dit parkeeronderzoek niet opgestart. Dit is mogelijks iets voor 2025.

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum

In het GRUP Regionaalstedelijk Gebied Mechelen kwam naar voor dat er ten gevolge van de stijgende mobiliteit een te groot effect is op de luchtkwaliteit. Omdat er in de regio heel wat verkeersgenererende activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden (Veiling Zuid, woongebied Maanhoevevelden, …), zal er in de regio een mobiliteitscoördinatiecentrum opgericht worden om mee te zoeken naar oplossingen voor de verschillende mobiliteitsproblemen die zich aanbieden. Het mobiliteitscoördinatiecentrum wil dit realiseren met het opstellen van ‘zachte’ maatregelen (mobiliteitsmanagementmaatregelen of MMC) en deze uit te dragen op het terrein naar de specifieke doelgroepen met een primaire focus op woon-werkverkeer. In eerste instantie zal het MCC zich richten tot bedrijven en later zal het zich focussen op scholen en nieuwe woonontwikkelingen.

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

Bij het begin van het tweede kwartaal 2023 werd het project geëvalueerd. Dit was positief waardoor het project bevestigd wordt om verder te zetten in 2023 - 2024.

Vanuit het bestuur werd binnen het kader van 'flankerend onderwijs' aan de scholen het aanbod gedaan om in te tekenen op 'VLOT' waarbij ze 1 traject mogen kiezen dat de gemeente financieel zal ondersteunen.

In SKW zijn er reeds een aantal bedrijven en scholen ingestapt in een traject van VLOT: PZ Bodukap, Campus De Nayer, Greenyard, Gemeentebestuur SKW, Dijksteinschool, College Hagelstein en de Heilig hartschool. De wervingen verlopen niet altijd even gemakkelijk, daarom zal er voor het laatste werkingsjaar start (Q2 2024) gekeken worden of er zijpistes bewandeld kunnen worden die vallen onder het oorspronkelijk doel van VLOT, zoals bepaald in het GRUP regionaal stedelijk gebied Mechelen. In Q1 van 2024 werd het project geëvalueerd en werd er vanuit de stuurgroep goedkeuring gegeven om het derde en laatste werkingsjaar in te gaan. Voor het laatste projectjaar zijn onderstaande thema's bepaald. Omdat ook de tijd beperkt is, en niet iedere focus even gemakkelijk uit te voeren is door VLOT is er ook een verdeling gemaakt tussen de verschillende partners. Onderstaande geeft een overzicht weer van de focusthema's met telkens tussen haakjes de partner die deze taak zal opnemen:

- Dienstverlening op terrein (VLOT)
- Communicatie (VLOT)
- Inbedding werking VLOT (Provincie Antwerpen)
- Schaalvergroting (Provincie Antwerpen)
- Verspreiding dashboard (VLOT ism partners)
- Ontwikkeling visie en tools ‘van parkeernorm naar mobiliteitsnorm’ (Dep. Omgeving)
- Fietsgeschiktheidsmethodiek bedrijventerreinen (VLOT) - KMO zone Drevendaal.

Toegankelijkheid gemeente

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

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

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

- Aanleg toegankelijke halte in de Lemanstraat:
    - Voorafgaandelijke toestemming van De Lijn op basis van het plan (attest de Lijn) - eerste kwartaal 2023 - *afgerond*
    - Aanleg bushalte - tweede/ derde kwartaal 2023 - *afgerond*
    - Na uitvoering --> melding bij De Lijn - derde kwartaal 2023 - *afgerond*
    - Controle door de halteploeg van De Lijn - derde/vierde kwartaal 2023 - *afgerond*
    - Attest toegankelijkheidsstatus - Q4 2023 - *afgerond*
    - Subsidie - Q4 2024 - *Afgerond.*
- Aanleg toegankelijke halte in de Molenstraat (3e kwartaal)
    - Dit dossier dateert van voor de invoering van de subsidies en het masterplan 'toegankelijke halte'. De plannen hiervoor werden dus niet met oog daarop bekeken. Er wordt in Q1 van 2024 in samenspraak met De Lijn bekeken hoe we dit kunnen oplossen.
    - Attest toegankelijkheidsstatus - Q2 2024 - *afgerond*
    - Subsidie - Q3 2024: voor de aanvraag van de subsidie moest er gewacht worden op de voorlopige oplevering en de financiële afrekening. Dit werd afgerond in Q4 van 2024, de subsidie zal aangevraagd worden in Q1 van 2025.
- Aanleg toegankelijk halte in de Wilsonstraat (2024)
    - Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest De Lijn) - Q1 2024 - *afgerond*
    - Aanleg bushalte - 2024 - *afgerond*
    - Na uitvoering --> melding bij De Lijn - Q4 2024
    - Controle door de halteploeg van De Lijn - aangevraagd
    - Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - Q1 2025
- Aanleg toegankelijk haltes Dijk/ Dorp (2025)

- Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest De Lijn) - Q2 2024 - *afgerond*
- Aanleg bushalte - start Q2 2024 - *lopende*
- Na uitvoering --> melding bij De Lijn - 2025
- Controle door de halteploeg van De Lijn - 2025
- Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - 2025

- Aanleg toegankelijk haltes Mechelbaan (Halte OLV Bergstraat)
  - Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest De Lijn) - Q4 2023 - *afgerond*
  - Aanleg bushalte - start Q2 2024 - *afgerond*
  - Na uitvoering --> melding bij De Lijn - Q3 2024
  - Controle door de halteploeg van De Lijn - aangevraagd
  - Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - Q1 2025

Wat kost het?

Wat kost het?

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Budget werd verschoven naar 2025.

Vervoerregio Mechelen:

- Budgetten worden grotendeels voorzien vanuit Vlaanderen.
- Voor de realisatie van de hoppinpunten is er voor 2023 en 2024 een budget voorzien (investering en opbrengst). Voor de jaren nadien zal dit opnieuw bekeken moeten worden.

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum:

- Dit project zal over 3 jaar lopen en is opgestart in het voorjaar van 2022. Budgetten zijn voorzien volgens de vooropgestelde budgetsleutel door de provincie.

Toegankelijke halte:

- Voor 2023 is reeds budget voorzien. Voor de uitvoering zijn de budgetten voornamelijk gekoppeld aan de rioleringsprojecten die hiermee samengaan. Ook de subsidies werden opgenomen in de MJP. Daar sommige rioleringsprojecten al verder gevorderd zijn, is het nog niet 100% zeker dat we al de subsidies zullen kunnen ontvangen. De eisen van De Lijn zijn zeer streng en moeten zeer strikt uitgevoerd worden.
- Naast de budgetten in het MJP voor de rioleringsprojecten werd er ook voor 2024 een budget voorzien voor het toegankelijk maken van bushaltes die niet gekoppeld zijn aan een rioleringsproject.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**27.031,40**	**27.031,40**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**27.031,40**	**27.031,40**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-27.031,40**	**-27.031,40**	**0,00**
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-27.031,40**	**-27.031,40**	**0,00**

AC 2.1.3. Verkeershandhaving

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Uitbouwen netwerk ANPR-camera's

- Molenstraat - vrachtwagensluis
  - Oplevering ANPR-sites door Proximus - kwartaal 2 2024 - *afgerond*
  - In werkingstelling - kwartaal 3 2024 - *lopende* (PZ Bodukap)
- Leemstraat - vrachtwagensluis
  - Oplevering ANPR-sites door Proximus - kwartaal 2 2024 - *afgerond*
  - In werkingstelling - kwartaal 3 2024 - *lopende* (PZ Bodukap)
- Slameuterstraat - trajectcontrole
  - Oplevering ANPR-sites kwartaal 2 2024 - *afgerond*
  - In werkingstelling - kwartaal 2 2024 - *afgerond*
  - Verwijderen asverschuiving - kwartaal 3 2024
- Clemenceaustraat - trajectcontrole
  - Ontvangen offertes - kwartaal 2 2024 - *afgerond*
  - Goedkeuring CBS/ GR - bestelling - kwartaal 2 2024 - *afgerond*
  - Plaatsing 2024/2025
- Mechelbaan - trajectcontrole

    - Ontvangen offertes - kwartaal 2 2024 - *afgerond*
    - Goedkeuring CBS/ GR - bestelling - kwartaal 2 2024 - *afgerond*
    - Plaatsing 2024/2025
- Bijkomend onderzoek (opvragen offertes) voor bijkomende gevraagde sites op de Molenstraat (trajectcontrole) en de Borgersteinlei (trajectcontrole) - Q1 2025

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

- Onderzoek naar bijkomende locaties voor flitspalen - uitgevoerd Q3 2023.
- Ontvangen nieuwe offertes in kader van het uitbreiden van het netwerk (Bergstraat - Duffelsesteenweg - Mechelsesteenweg) - Q3 2024
- Onderzoek naar vervanging van de huidige smiley's en smart mobility toepassingen - 2025 - 2030

Onderhoud en ijking huidige sites

- Ijking voor de sites met betrekking tot handhaving op snelheid (2 jaarlijks per site) - permanent lopende
- Onderhoud - permanent lopende

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

Uitbouwen netwerk ANPR-camera's

- Molenstraat - vrachtwagensluis - kwartaal 3 2024 - timing afhankelijk van PZ Bodukap - lopende

De paal werd reeds geplaatst. De site werd opgeleverd door Proximus (Q2 2024). PZ Bodukap zal in Q3 2024 de implementatie op hun servers uitvoeren waarna de sites operationeel zijn.

- Leemstraat - vrachtwagensluis - kwartaal 2 2024 - timing afhankelijk van PZ Bodukap - lopende

De paal werd reeds geplaatst. De site werd opgeleverd door Proximus (Q2 2024). PZ Bodukap zal in Q3 2024 de implementatie op hun servers uitvoeren waarna de sites operationeel zijn.

- Slameuterstraat - trajectcontrole - kwartaal 2 2024 - operationeel - *Q2 afgerond*

In het eerste kwartaal van 2023 heeft de gemeente Putte laten weten dat ze willen samenwerking en ook een site willen installeren in de Slameuterstraat (kant Putte). De offertes en dergelijke werden hieraan aangepast. In het tweede kwartaal werd er op de GR een samenwerkingovereenkomst met Putte goedgekeurd die de afspraken vastlegt met de gemeente Putte daar dit een gemeenschappelijk traject is. De sites zijn in werking (Q2 2024). In Q3 van 2024 werde de asverschuivingen verwijderd.

- Onderzoek naar bijkomende locaties voor ANPR - lopende

Naar aanleiding van intern overleg werden er een aantal nieuwe locaties gekozen waar handhaving aangewezen is. Voor deze sites werd principieel een goedkeuring gegeven door het CBS in Q4 van 2023, waarbij ook de opmaak van de (betalende) offerte werd goedgekeurd.

Het betreft onderstaande sites:

- Molenstraat - zone 70: een tweede site in combinatie met de huidige site die geplaatst wordt
- Mechelbaan - zone 70
- Clemenceaustraat - zone 50
- Borgersteinlei - zone 30: momenteel is hier een snelheidsregime van 50km/u van toepassing. Gezien het toegenomen verkeer op de Borgersteinlei/Meidoornstraat is een trajectcontrole

hier aangewezen. Daar wij als gemeente reeds een site hebben staan in de Borgersteinlei (ter hoogte van de Met), is het interessant een bijkomende site te plaatsen in de Borgersteinlei net voorbij het kruispunt met het Ijzerenveld. Dit is deels grondgebied Mechelen. Er werd reeds een overleg ingepland met Mechelen waarbij er een principieel akkoord is om deze site mee te nemen. Verdere afspraken dienen nog gemaakt te worden. Deze offertes worden verwacht in Q2 van 2024.

De sites in de Borgersteinlei en de Molenstraat kunnen binnen het huidige raamakkoord met Smartville niet geleverd worden compatibel met de reeds bestaande sites. Voor deze sites is er een prijs gevraagd aan Proximus. Het nazicht ter plaatse werd reeds ingepland. De offertes werden ontvangen in Q4 van 2024. In Q1 van 2025 zal er gekeken worden of hiermee wordt verder gegaan.

Voor de trajectcontrole op de Mechelbaan en de Clemenceaustraat werd in Q2 van 2024 de offerte goedgekeurd. Deze werden geplaatst in Q3 en Q4 van 2024 en worden verwacht in werking te treden in Q1 van 2025.

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

Flitspalen:

De huidige flitspalen in de gemeente worden vervangen door nieuwe. Dit zal gebeuren op 3 locaties (Wilsonstraat (2) en de Berlaarbaan (1). Bijkomend zullen er 2 camera's aangekocht worden die kunnen roteren tussen de verschillende palen. Deze palen zijn operationeel sinds Q3 van 2023.

Naar aanleiding van intern overleg werden er een aantal nieuwe locaties gekozen waar handhaving aangewezen is. Voor deze sites werd principieel een goedkeuring gegeven door het CBS in Q4 van 2023, waarbij ook de opmaak van de (betalende) offerte werd goedgekeurd. Deze offertes werden ontvangen en goedgekeurd in Q3 van 2024 . Deze sites zijn in uitvoering.

Het betreft onderstaande sites:

- Bergstraat - 70 km/u: tussen de Slameuterstraat en begin zone 50 (kant Mechelbaan)
- Duffelsesteenweg - 70km/u: ten noorden van het kruispunt met Deegmortels/Bemortel
- Mechelsesteenweg - 50 km/u: ten westen van het kruispunt met de Olmstraat

Smiley's - smart mobility:

In het verleden heeft de gemeente een aantal vaste smiley's geplaatst. Deze zijn ondertussen versleten en gaan hun laatste dagen in. Twee smiley's werden al vervangen. De nieuwere versie van Smiley's geeft directe online info (snelheid en verkeersintensiteiten). Dit maakt verkeersopvolging interessant en gemakkelijk. Bijkomend zijn er op de markt mobiliteitistplatformen die deze info bundelden en overzichtelijk weergeven. Om in de toekomst een beter zicht te hebben op de verkeerssituaties in de gemeente is het aangewezen hierop in te zetten. In de volgende legislatuur zal er gekeken moeten worden hoe hiermee verder omgegaan wordt.

Onderhoud en ijking

Voor het onderhoud van de huidige ANPR sites hebben we een onderhoudscontract i.s.m. Proximus. Als gemeente hebben wij geen zicht op de werking van de sites daar het back office in handen is van PZ Bodukap.

De ijking dient 2 jaarlijks te gebeuren. Wanneer er een herstelling dient te gebeuren dient de site soms ook herijkt te worden. Hierdoor kan het dus zijn dat sommige sites vaker herijkt worden dan om de twee jaar. Dit heeft gevolgen voor de budgetten.

Voor de herstelling, het onderhoud en de ijking is er constante communicatie nodig tussen de drie partijen. Dit verloopt niet altijd even makkelijk, er gaat ook vaak tijd verloren hierdoor. In kwartaal 1 2023 is gebleken dat er een aantal sites niet functioneerden. Dit is vastgesteld daar het aantal opgemaakte PV's heel wat minder was in 2022. Ondertussen is dit opgelost, er zijn nog problemen op onderstaande site:

- Katelijnestraat (Duffel): deze site was aangereden op het einde van kwartaal 4 2022. Hiervoor is de verzekering tussengekomen. Vanuit de verzekeringsmaatschappij is er in Q1 van 2024 een overleg ingepland met de verschillende betrokken partijen, dit was positief. De herstelling werd uitgevoerd in Q3 van 2024

- Na deze herstelling blijken er nog zaken niet in orde waardoor PZ Bodukap niet kan handhaven. Het factuur van de herstelling werd wel ontvangen maar staat on hold tot zolang dit niet werkt.

Wat kost het?



Wat kost het?

Budgetten voor bovenstaande investeringen en onderhoud van de huidige sites zijn voorzien in het meerjarenplan. Het is echter steeds moeilijk in te plannen wanneer deze budgetten aangewend worden daar we hiervoor afhankelijk zijn van de leverancier (Proximus). Het duurt vaak lang voor we de offertes mogen ontvangen en de bestellingen uitgevoerd zijn. Gezien het nieuwe bestuur, is er nog niet geweten welk beleid en bijgevolg bedragen voorzien moeten worden.

Voor het onderhoud en de ijking zijn de prijzen het afgelopen jaar gestegen. Dit zal dus ook doorgerekend worden bij de komende AMJP voor 2024 en volgende. Voor de ijking is het moeilijk in te schatten wat de kosten zijn daar er soms een bijkomende ijking uitgevoerd moet worden bij een herstelling.

De herstelling van de Katelijnestraat is nog lopende. Het bedrag van de verzekering werd ontvangen, maar het factuur staat bij Proximus nog open.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**227.030,80**	**198.281,17**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**227.030,80**	**198.281,17**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-225.280,80**	**-198.281,17**	**0,00**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**75.943,46**	**0,00**	**79.390,86**
Totaal Ontvangsten	**75.943,46**	**0,00**	**79.390,86**
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	**275.248,79**	**275.248,79**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**275.248,79**	**275.248,79**	**0,00**
Totaal Investering	**-199.305,33**	**-275.248,79**	**79.390,86**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-424.586,13**	**-473.529,96**	**79.390,86**

AC 2.2.2. Infrastructuur

Ons plan

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

Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan

- opmaak technisch plan – gestart in 2021 - lopend

2. Aquafinproject Berlaarbaan

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

3. Aquafinproject Bosstraat

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

4. Aquafinproject Dijk-Dorp

- Fietspadensubsidiedossier – start- en projectnota – 2021- kwartaal 1 2023 - afgerond
- Opmaak ontwerp – kwartaal 4 2022 -kwartaal 1+2+3 2023 - afgerond
- Aanbestedingsdossier – kwartaal 2+3 2023 - afgerond
- Aanbestedingsprocedure - kwartaal 3 2023 - afgerond
- Voorbereidende nutsaanlegwerken - kwartaal 3 2023 - lopend
- Uitvoering – 2024 - werken gestart in mei

5. Aquafinproject Molenstraat

- fase 1 – 2021 tot kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Aquafinproject Molenstraat – werken afgerond

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken

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

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk

- voorlopige oplevering – kwartaal 1 2022 - uitgevoerd

8. Pidpaproject Kempenarestraat

- gunning aannemer – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Pidpaproject Kempenarestraat - werken aan nutsleidingen – kwartaal 2 en 3 2022 - uitgevoerd
- Pidpaproject Kempenarestraat - aanleg wegenis en riolering - uitgevoerd

- voorlopige oplevering – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

9. Pidpaproject Leemstraat, Ijzersteinlei, Kegelshoeklaan

- voorlopige oplevering – kwartaal 1 2022 – uitgevoerd

10. Pidpaproject Vossevelden

- voorlopige oplevering – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd

11. Pidpaproject Wilsonstraat

- projectnota fietspadsubsidies – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Pidpaproject Wilsonstraat - werken aan nutsleidingen – kwartaal 3 en 4 2022 – uitgevoerd
- Pidpaproject Wilsonstraat - aanleg wegenis en riolering - kwartaal 4 2023 - kwartaal 3 2024 - uitgevoerd

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

1.Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan
Het technisch plan van de riolering moet nog ingediend worden door Aquafin bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Er dient voldoende buffering voor regenwater voorzien te worden.
Aquafin is bezig met de opmaak van een nieuw hydraulisch plan. De eerste versie werd voorgelegd aan de dienst integraal waterbeleid op 21 april 2022 maar is afgekeurd. Er dient voldaan te worden aan de opgelegde bufferingsvoorwaarden vanuit de provincie voor het project kan ingediend worden bij VMM.

Op 07 mei 2024 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de verschillende actoren. Het besluit van het overleg is dat het studiebureau nogmaals een herberekening gaat maken met het behoud en uitbreiden van bijkomende opengrachten.

Dit is nog steeds lopende en voorwerp van diverse besprekingen met de provincie.

Om de opdracht efficiënter te laten verlopen werd beslist om de studie opdracht bij één studiebureau te leggen maar eerst dienen de berekeningen voor de buffering in orde gebracht te worden door dit studiebureau.

2. Aquafinproject Berlaarbaan
De startnota fietspaden is opgemaakt maar werd niet goedgekeurd door de projectstuurgroep (PSG) in 2021. De fietspaden dienen 2 m breed te zijn (i.p.v. 1,75 m). De bushalte (infrastructuur) aan de schoolomgeving moet nader uitgewerkt worden.
Het studiebureau heeft de opdracht gekregen om aan de schoolomgeving verschillende concepten uit te werken. Hiervoor werd er in januari een plaatsbezoek gedaan, samen met de scholen.
Deze concepten zijn in kwartaal 4 van 2022 met alle actoren teruggekoppeld. Het voorkeurconcept wordt verder uitgewerkt door het studiebureau.

Een nieuwe PSG heeft plaatsgevonden op 21 juni 2024. Daarop werd consensus bereikt over de startnota. het studiebureau kan nu de plannen verder uitwerken.

Het project wordt door het studiebureau verder uitgewerkt op vlak van waterbuffering, en de realisatie nieuwe rooilijn.

3. Aquafinproject Bosstraat
Dit project zal moeten aansluiten op de nieuwe gescheiden riolering van de Berlaarbaan.
In 2020 werd het technisch plan van de riolering goedgekeurd door Vlaamse Milieumaatschappij. Een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen heeft plaatsgevonden om de knelpunten te bespreken en de voorontwerpplannen worden daarop afgestemd.
Dit project wacht op het ontwerp van de Berlaarbaan om dit voorontwerp (zeker hydraulisch) hierop af te stemmen.

4. Aquafinproject Dijk-Dorp

De aannemer is gestart met de werken in fase 1 begin mei 2024. Deze werken werden afgerond tegen eind augustus.

De werken van fase 3b (kruispunt Dorp-Bosstraat) zijn uitgevoerd zoals gepland, in augustus 2024.

De werken aan fase 2 zijn gestart begin september en zijn nog lopende.

De werken aan fase 5 en 6 zijn opgestart. In oktober-november werken de nieuwe nutsleidingen hier aangelegd en de woningen zijn in november-december hierop overgekoppeld.

De rioleringswerken in fase 5 (Molenlei) zijn gestart begin december en zijn nog lopende.

5. Aquafinproject Molenstraat
De werf is in uitvoering vanaf 10 mei 2021.
Fase 1 van het project is volledig uitgevoerd. Deze fase loopt van Dorp tot Uilelei.

De werken in fase 2 (vanaf Uilelei) zijn in uitvoering. De werken op grondgebied Sint-Katelijne-Waver zijn uitgevoerd behoudens de toplaag asfalt, het fietspad een het stapelterrein en de groenaanplantingen.

Deze werken zijn voorzien voor kwartaal 2 2023. Fase 2 loopt nog verder door op grondgebied Putte.

Het einde van de werken is voorzien op 25 augustus 2023. Het verkeer en de lijnbussen zullen konden vanaf 25 augustus door. De aannemer zal de laatste opmerkingen uitvoeren tegen half augustus 2024. De werf werd voorlopig opgeleverd in november 2024. De eindafrekening zal eind januari 2025 op het college ter goedkeuring worden gelegd.

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken
De startnota fietspaden werd voorgelegd aan de projectstuurgroep (PSG) en er werd consensus bereikt over de aanleg van enkelrichtingsfietspaden.
Momenteel werkt het studiebureau aan de projectnota fietspaden. De gemeente heeft een studiebureau aangesteld in het kader van een impactstudie omtrent de huidige eikenbomen.
De provincie heeft bevestigd dat er bijkomende buffering in de straat zal moeten voorzien worden voor het regenwater. Het studiebureau is het dossier aan het herwerken en bekijkt de toevoeging van een extra bufferkoker onder de rijbaan. Deze studie is lopende en zal terug voorgelegd worden aan de provincie.

Op 07 mei 2024 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de verschillende actoren. Het besluit van het overleg is dat het studiebureau nogmaals een herberekening gaat maken met het behoud en uitbreiden van bijkomende opengrachten.

Dit is nog steeds lopende en voorwerp van diverse besprekingen met de provincie.

Om de opdracht efficiënter te laten verlopen werd beslist om de studie opdracht bij één studiebureau te leggen maar eerst dienen de berekeningen voor de buffering in orde gebracht te worden door dit studiebureau.

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk
De werf is klaar en werd voorlopig opgeleverd op 30 maart 2022.
De werf is ook administratief volledig afgerond.

8. Pidpaproject Kempenarestraat
De werf is klaar en werd voorlopig opgeleverd op 27 juni 2023.
De werf is ook administratief volledig afgerond.

9. Pidpaproject Leemstraat, Ijzersteinlei en Kegelshoeklaan
De werf is klaar en voorlopige opgeleverd op 24 januari 2022.
De werf is ook administratief volledig afgerond.

10. Pidpaproject Vossevelden
De werf is klaar en werd definitief opgeleverd op 5 juni 2024.
De werf is ook administratief volledig afgerond.

11. Pidpaproject Wilsonstraat
De projectnota voor subsidies fietspaden i.k.v. het Kopenhagenplan is opgemaakt en conform verklaard.
Het voorontwerp werd voorgesteld aan de bewoners via een infomarkt op 15 maart 2022.
De werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd in het 3de en 4de kwartaal van 2022.

Het bestek is goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 januari 2023.
De werken zijn gestart op 2 oktober 2023.

De werken zijn beëindigd in september 2024.

De officiële opening vond plaats op 26 september 2024.

De eindafrekening wordt tegen februari 2025 verwacht.

De voorlopige oplevering wordt in mei 2025 uitgevoerd als het pompstation in de Bosbeekweg kan beoordeeld worden.

Wat kost het?

Wat kost het?

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

MJP000928
Hier zijn de kosten voor Aquafin. Er zijn in deze fase geen kosten voor de gemeente.

2. **Aquafinproject Berlaarbaan**

MJP000921 (investeringen) + MJP000920 (fietspadsubsidies)
Er is nog geen raming gekend. Er zullen grondinnemingen nodig zijn om open grachten te behouden en het fietspad op een breedte van 2 m aan te leggen.

3. **Aquafinproject Bosstraat**

MJP001221
Er is nog geen raming gekend.

4. **Aquafinproject Dijk-Dorp**

MJP001215 Dorpskernvernieuwing OLVW - uitvoeren nodige infrastructuurwerken

MJP001214 Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen

MJP 1219 Subsidie fietspaden Heraanleg Dijk en Dorp

Het gemeentelijk aandeel voor de opdracht “DKV Waver. Infrastructuurwerken” wordt gegund aan € 3.948.095,58 incl. btw.

De te ontvangen fietspadsubsidies worden geraamd op ca. € 827.962,87 incl. btw.

De erelonen worden geraamd op een totaal van € 490.000. incl. btw.

5. **Aquafinproject Molenstraat**

MJP001217 (investeringen) + MJP001218 (fietspadensubsidies)

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

In 2022 zijn volgende verrekeningen goedgekeurd:

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

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

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken
Voorlopig is er nog geen ontwerpplan of een raming. In 2022 werden er enkel studiekosten aangerekend ten bedrage van € 8.228,00.

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk
MJP001602
Het project werd afgerond. Het restant van het budget is verschoven naar Kempenarestraat.

8. Pidpaproject Kempenarestraat
MJP000936

Dit project werd gerealiseerd.
De totale kost voor dit project bedroeg in 2023 € 212.860,55.

9. Pidpaproject Leemstraat,Ijzersteinlei,Kegelshoeklaan
MJP00926
Dit project werd gerealiseerd.

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

10. Pidpaproject Vossevelden
MJP000924
Dit project is klaar.

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

11. Pidpaproject Wilsonstraat
MJP001224 (investeringen) + MJP001903 (Fietspadsubsidies Kopenhagen)
Er is een krediet voorzien van € 928.833,78 waarvan € 36.000 wordt gesubsidieerd via fietssubsidie Kopenhagen.

Voor 2023 is er een aanpassing meerjarenplanning gebeurd, hierbij is het krediet verhoogd tot € 999.758,84. Dit werd verder aangevuld met € 21.000 uit een ontvangst van een omgevingsvergunning wat een totaal geeft van € 1.020.758,84.

Het college heef in zitting van 6 mei 2024 verrekening 1 goedgekeurd voor het vernieuwen van de koker in de Dorpsbeek voor het bedrag van € 96. 437 incl. BTW .

Het project is uitgevoerd.

De eindafrekening en de verrekeningen dienen nog gefinaliseerd te worden en te worden voorgelegd aan het college.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**170.444,61**	**166.781,14**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**170.444,61**	**166.781,14**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-170.444,61**	**-166.781,14**	**0,00**
Financiering			
Ontvangsten			
29 - Vorderingen > 1 jaar	**22.011,58**	**0,00**	**22.011,58**
Totaal Ontvangsten	**22.011,58**	**0,00**	**22.011,58**
Totaal Financiering	**22.011,58**	**0,00**	**22.011,58**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 - Andere materiële vaste activa	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
66 - Investeringstoelagen	**22.011,58**	**22.011,58**	**0,00**
21 - Plannen en studies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**628.962,90**	**528.594,28**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**650.974,48**	**550.605,86**	**0,00**
Totaal Investering	**-570.974,48**	**-550.605,86**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-719.407,51**	**-717.387,00**	**22.011,58**

AC 2.3.1. Modal shift

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Deelmobiliteit:

- Opmaak plan van aanpak deelmobiliteit - Q1 2022 - uitgevoerd
- Opstarten samenwerking met deelauto-organisatie Poppy - Q2 2022 - uitgevoerd
- Projectnota deelwagen op M-team - uitgevoerd
- Voorstel behoeftepeiling / infoavond op M-team - uitgevoerd

- Start onderzoek voor plaatsen 4 deelwagens (vaste plaatsen met reservatiesysteem) in de 4 kernen van Sint-Katelijne-Waver - voorstel onderzoek op P-team - bepaling verdere acties: Q2 2023 - uitgevoerd
- Uitwerken behoeftepeiling: Q4 2023 - Q1 2024 (in overleg met dienst communicatie uitwerken aangepaste behoeftepeiling en communicatiecampagne)
- Versturen behoeftepeiling gekoppeld aan 30 dagen zonder wagen: Q2 2024
- Verwerken resultaten behoeftepeiling: Q3-4 2024.
- Voorstel verplaatsen Cambiowagen naar gemeentehuis op P-team: Q1 2025
- Organisatie infoavond i.s.m. Cambio: Q3 2023 - uitgevoerd
- Onderzoek naar het wegdoen van een eigen wagen op M-team: in afwachting opstart project vergroening wagenpark van Raf

Laadpalen:

- Opmaak interne projectnota en validatie: Q3 2022 - uitgevoerd
- Inwerken in vergunningenbeleid zowel voor niet-woongebouwen als woongebouwen: uitgevoerd
- Opmaak strategisch plan laadpalen / wettelijke voorwaarden eigen patrimonium: uitgevoerd
- Opleiding over digitaal platform van MOW: uitgevoerd
- Opvolgen aanvragen laadpalen voor privé personen: wekelijkse opvolging gedurende de volledige loopperiode van het MOW project
- Opvolgen strategische laadpalen: wekelijkse opvolging gedurende de volledige loopperiode van het MOW project
- Laadpalenbeleid: goedkeuring flow Paal Volgt Wagen, strategische laadpalen en kabel over de stoep: uitgevoerd
- Opmaak en goedkeuren strategisch plan: uitgevoerd
- Uitwerken van plan van aanpak (indien na laadpalen via project MOW nog noodzakelijk): Q4 2025

Bandenspanningsactie

- Dit wordt jaarlijks georganiseerd
- Voorstel om actie op te schorten en budget te verschuiven naar Fairtrade: Q1 2025.

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Deelmobiliteit:

In de eerste helft van 2022 werd het plan van aanpak deelmobiliteit - autodelen goedgekeurd op het college. Als resultaat van deze goedkeuring werd een samenwerking opgestart met Poppy, als een proefproject van 6 maanden (liep tot december 2022). Er werden 6 auto's geplaatst in de zones Elzestraat, Pasbrug en Sint-Katelijne-Waver centrum.

Op 24 maart 2023 besloot Poppy de zone Sint-Katelijne-Waver te sluiten. Er was te weinig gebruik in de zone en het was te arbeidsintensief voor Poppy om de zone te onderhouden. In de praktijk echter blijkt Poppy nog actief te zijn in de zone Pasbrug / Nieuwendijk (zone binnen R6). In deze zone konden mensen nog een Poppy wagen uitlenen of achterlaten. In Elzenstraat werd Poppy weinig gebruikt.

Op vraag van het college en naar aanleiding van het stoppen van de Poppy wagens is een onderzoek gestart naar de kosten voor het plaatsen van 4 deelwagens, op vaste plaatsen en met

reservatiesysteem in de 4 kernen. Vanuit onze Poppy-ervaring kunnen we bijleren over deelsystemen in een landelijke gemeente:

- de burgers hebben nog tijd nodig om het systeem te leren kennen;
- het freefloating systeem geeft mensen te weinig zekerheid;
- in bepaalde zones slaan de deelwagens meer aan;
- de uitgestrekte gemeente die we zijn, zorgt ervoor dat deelsystemen moeilijk te onderhouden zijn.

Vanuit het onderzoek naar autodeelaanbieders in de omgeving van Sint-Katelijne-Waver is Cambio naar voren gekomen als een logische partner om de volgende redenen:

- is reeds aanwezig vlakbij Pasbrug;
- is in principe ook voorzien in het bouwproject Bergesteyn;
- kan snel leveren;
- levert als enige in onze regio conventionele wagens - lagere drempel voor burger / geen problemen met bezet houden bestaande laadpalen (of vertraging door aanvraag nieuwe laadpalen) - Stapp.in zou actief zijn in Putte maar dit zonder akkoord vanuit gemeente;
- betaalbaar.

Het college is akkoord gegaan om de opdracht aan Cambio te gunnen. Samen met Cambio zal ook een communicatietraject gestart worden dat in overleg met de dienst communicatie ook ruimer kan zijn dan alleen de Cambio wagens. Het voorstel is om op te starten met twee wagens: 1 wagen op het Hoppin punt op de Markt en 1 wagen op de parking in de Bosstraat.

De gemeentelijke deelwagen is sinds augustus 2023 uit roulatie genomen.

Het participatief traject (behoeftepeiling rond deelwagens en infomoment voor de burgers rond deelmobiliteit) is in samenwerking met Cambio opgestart. Blijvend communiceren rond Cambio / deelwagens is noodzakelijk. Een mooi voorbeeld daarvan is de aanwezigheid van Cambio en Autodelen.net op de Doe-dag Mobiliteit in maart 2024. De burgers hebben kunnen ontdekken hoe een Cambiowagen werkt en hebben vragen kunnen stellen over (privé)autodelen aan een onafhankelijke organisatie.

In juni 2024 was het de 30 dagen zonder wagen. We hebben tijdens deze campagne een ruimere behoeftepeiling opgestart, de resultaten moeten nog gekristalliseerd worden. Om de campagne in de kijker te zetten en de mensen die hun auto lieten staan te belonen, werd er op de Kadodderloop cake uitgedeeld aan de fietsers.

Een onderzoek naar het wegdoen van een eigen wagen en in de plaats gebruik maken van Cambio wagen is afgerond en zal mee opgenomen worden in de grotere oefening van het verduurzamen van het wagenpark.

Uit de behoeftepeiling blijkt dat er zeker interesse is en ook ruimte (te weinig kilometers rijden met wagens) voor autodelen. Uit de praktijk blijkt dat de deelwagen in Onze Lieve Vrouw Waver te weinig wordt gebruikt. Vandaar dat we een voorstel zullen lanceren op het P-team om de cambiowagen te verplaatsen naar het gemeentehuis en ook te laten gebruiken door personeel. Zo geven we zelf het goede voorbeeld en staan er ook twee deelwagens in de buurt wat steeds ook een uitgebreider gebruik geeft (meer zekerheid dat er steeds één beschikbaar is).

Hoe sneller ook de tweede Cambiowagen meer gebruikt wordt, hoe sneller we ons deelwagenaanbod kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld een aanbod van een elektrisch voertuig.

Laadpalen:

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

De projectnota werd intern goedgekeurd alsook werden er keuzes gemaakt voor beleidsbeslissingen:

- de flow van Paal Volgt Wagen;
- de strategische laadpalen;

- de kabel over de stoep.

Ondertussen werden de wettelijke regels ingebouwd in ons vergunningenbeleid en worden privé personen doorverwezen naar het loket van Vlaanderen indien ze een laadpaal nodig hebben. De eerste vragen rond een laadarm (type Archie cf. Mechelen) zijn binnen maar eigenlijk is er alleen interesse als de laadpaal kan aangesloten worden op zonnepanelen en dat kan tot op heden niet. Het project in Mechelen heeft veel personeelsinvestering gevraagd.

Strategische laadpalen:

In maart werd de flow van strategische laadpalen goedgekeurd op het college. Ook werd er een fasering / prioritering van de palen goedgekeurd. Hiervan werden in overleg met ENGIE in de eerste fase 9 laadpalen weerhouden die prioritair geplaatst zullen worden. In een tweede fase werden 4 extra laadpalen weerhouden. . Elke 6 maanden zal er een overleg met ENGIE zijn om te kijken in welke mate de verdere laadpalen kunnen geplaatst worden omdat ze afgestemd worden op onder andere de dorpskernvernieuwingen en de bouw van de evenementenhal.

Volgens onze informatie zijn ondertussen 12 van de 17 strategische laadpalen ook daadwerkelijk actief. Wat betreft de fase II I zijn er 4 palen extra voorzien. Ook de 3 eerste paal volgt palen zijn geplaatst (nog niet aangesloten). Alle strategische palen worden goed gebruikt volgens ENGIE, behalve de paal op de personeelsparking van het gemeentehuis.

Het project van ENGIE is ook officieel verlengd tot oktober 2025. Een onderzoek naar of we wettelijk overal in orde zijn is gebeurd. Eigenlijk zijn we overal in orde afgezien van de parkings aan onze voetballen - daar is nog de vraag wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van de palen: de concessiehouder (voetbal) of de eigenaar (gemeente). Overleg daarover is gepland. KFC Katelijne is wel al in orde wegens padelclub en genoeg bewoning in de buurt.

Privé aangevraagde laadpalen:

De flow wat betreft privé aangevraagde laadpalen werd goedgekeurd op het college in maart 2023.

Op het Workflow-platform kwamen drie aanvragen binnen. Gezien twee ervan uit de Walemstraat kwamen, werden er maar twee laadpalen behouden om te laten plaatsen door ENGIE: Walemstraat en Leyland (stond ook op de kaart van de strategische laadpalen).

Paal volgt Paal:

Er werden twee locaties voorgesteld om een laadpaal te plaatsen binnen het Paal volgt Paal project. Het gaat over de paal aan het Sint-Michielskasteel en de paal op de parking van de SUI die voldoende gebruikt worden om een extra paal te verantwoorden. Ondertussen is er ook een extra Paal volgt Paal dossier binnen gekomen voor de uitbreiding van de paal op de parking van SUI in de Vinkenhofstraat.

Semi-publieke laadpalen:

In overleg met de dienst communicatie wordt over de laadpalen gecommuniceerd op onze website:

- waar er laadpalen staan;
- welke kaarten je nodig hebt;
- waar er plannen zijn voor laadpalen.

Om dit ook voor de semi-publieke laadpalen up-to-date te houden, hebben we in Q1 2024 een terreinbezoek gedaan om de toegankelijkheid te evalueren. Hieruit zal een geupdate lijst volgen van welke palen daadwerkelijk semi-publiek zijn en welke eigenlijk in overtreding zijn. De palen die in overtreding zijn zullen worden doorgegeven aan het loket dat de overtreders eventueel beboet.

Bandenspanningsactie:
Deze actie wordt jaarlijks georganiseerd.

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

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

In de eerste helft van 2023 zijn de eerste stappen gezet om de nieuwe bandingspanningscampagne te organiseren in juni 2023. Tijdens de actie in 2022 werden er veel verduurde banden aangeboden,

vandaar de noodzaak om deze actie al vroeger te organiseren omdat het rijden met verduurde banden ook erg gevaarlijk is.

Uit de evaluatie blijkt dat de actie organisatorisch goed is verlopen in 2023 maar dat er minder opkomst was. Dit kan te wijten zijn aan twee oorzaken: de snellere organisatie wegens de aanpassing van de timing van de actie of het feit dat er geen artikel is verschenen is #SKWleeft. In 2024 zouden wij dezelfde periode aanhouden maar meer over de actie communiceren.

De eerste communicatie zal gebeuren in #SKW leeft. We organiseren deze actie dit jaar met de bandenexpert en ook met Webo. Dit jaar zouden we de actie graag grondig evalueren om te beslissen of deze actie in 2025 en komende jaren nog moet weerhouden worden.

Ook in 2024 is er minder volk komen opdagen dan in 2022 maar wel werden er veel verduurde banden geconstateerd. Er werden in totaal 74 auto's gecontroleerd waarvan 56 rondreden met de verkeerde bandenspanning. In totaal werden er 15 versleten banden, 13 verduurde banden en 2 gevaarlijk beschadigde banden door onze bandenexpert opgemerkt.

Voorstel op het college om deze actie op te schorten met volgende argumenten:

- steeds meer auto’s meten zelf spanning
- sensibilisatie is gebeurd (mensen weten dat het niet goed is om met te lage spanning te rijden)
- controle verduurde en versleten banden gebeurt ook door de keuring
- kennismaking met bandenspecialist is gebeurd.

Wat kost het?

Wat kost het?

Alle acties vallen nog steeds binnen de voorziene budgetten (deelwagens, laadpalen en bandenspanningsactie).

Deelmobiliteit:

Voor het particulier autodelen en voor deelwagenorganisaties die zijn opgenomen in vergunningen van woonprojecten zijn er in principe **geen kosten** (project ontwikkelaar draagt de kost).

Voor de start van Cambio betalen we een opstartkost van € 2.420,00 - incl. btw en daar bovenop € 7.260,00 - incl. btw / wagen dus een totaal budget van € 14.520,00 - incl. btw indien we zouden starten met 2 wagens. Hoe meer de auto gebruikt wordt, hoe meer de auto 'zelfbedruipend' kan worden en hoe minder hij dus zal koste, voor de gemeente.

Voor het promoten van (eigen) deelwagens werd een budget voorzien van € 1.000,00 - daar werd nog niets van gebruikt. Dit budget zal gebruikt worden voor de communicatiecampagne die uitgewerkt wordt voor Cambio en autodelen. De inkomsten van de deelwagen zullen als budgetlijn geschrapt worden.

Voor de Cambiowagens werd via een interne verschuiving € 15.000 voorzien. De cijfers van 2023 tonen aan dat de wagen die op de markt van Sint-Katelijne-Waver staat, evolueert naar zelf bedruipend, deze van de Bosstraat is daar nog ver vanaf. De sensibilisatie-actie van de Kadodderloop is betaald met de cash back door gebruik van de cambiowagen op de Markt. Bij het verplaatsen van de cambiowagen naar het gemeentehuis rekenen we op een groter gebruik onder andere door het personeel en dus ook een grotere cashback. Hoe sneller ook de tweede Cambiowagen meer gebruikt wordt, hoe sneller we ons deelwagenaanbod kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld een aanbod van een elektrisch voertuig.

Laadpalen:

Paal volgt Wagen

In principe neemt de CPO alle kosten voor plaatsing van de paal voor zijn rekening. De dienst openbare werken dient echter rekening te houden met de nodige terreinwerken zoals het plaatsen van het parkeerbord. Zij nemen deze werken best op in hun planning en budget.

Paal volgt Paal

In principe neemt de CPO alle kosten voor plaatsing van de paal voor zijn rekening. De dienst openbare werken dient echter rekening te houden met de nodige terreinwerken zoals het plaatsen van het parkeerbord. Zij nemen deze werken best op in hun planning en budget.

Strategische laadpalen

Wat betreft kosten zijn er in principe voor de gemeente geen kosten tenzij het in onderlinge afspraak volledig of gedeeltelijk betalen van de ondergrondse laadinfrastructuur bij het plaatsen van palen die verder liggen dan 25 meter van het bestaande net. De dienst openbare werken dient echter rekening te houden met de nodige terreinwerken zoals het plaatsen van het parkeerbord. Zij nemen deze werken best op in hun planning en budget.

Voor deze kosten werd er in 2023 en in 2024 een budget vastgelegd in het MJP van 25.000 euro (over twee jaar 50.000 euro in totaal). Gezien er in 2023 nog niks van dit budget werd gebruikt, werd het overgezet naar 2025.

In 2024 waren de enige kosten het verwijderen van de geplaatste paal aan het station van Sint-Katelijne-Waver (parking eigendom NMBS) ten bedrage van 3850 euro.

Indien achteraf blijkt dat er door omstandigheden nog extra kosten zijn (aanleg parkeerplaatsen, plaatsing parkeer borden, onverwachte graafwerken...), zal dit bekeken worden door eventueel verschuiving van budgetten of aanpassing meerjarenplan.

Bandenspanningsactie:

Omdat er in 2023 ook rekening werd gehouden met de tijd die nodig was voor de opbouw en afbraak van de actie, zal in 2024 € 1.149,50 kosten. Gezien er een voorstel is om deze actie op te schorten, zouden we graag dit budget verschoven zien naar Fairtrade.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**30.283,30**	**23.710,27**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**30.283,30**	**23.710,27**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-30.283,30**	**-23.710,27**	**0,00**
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**13.061,76**	**13.061,76**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**13.061,76**	**13.061,76**	**0,00**
Totaal Investering	**-13.061,76**	**-13.061,76**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-43.345,06**	**-36.772,03**	**0,00**

Niet-prioritaire acties BD 2

	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**17.279,00**	**0,00**	**17.279,00**
73 - Belastingen en boetes	**402.279,54**	**0,00**	**1.091.418,00**
Totaal Ontvangsten	**419.558,54**	**0,00**	**1.108.697,00**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**185.880,27**	**185.877,14**	**0,00**
64 - Toelagen	**4.169.256,81**	**4.169.256,81**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**4.355.137,08**	**4.355.133,95**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-3.935.578,54**	**-4.355.133,95**	**1.108.697,00**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Totaal Ontvangsten	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Uitgaven			
66 - Investeringstoelagen	**170.920,00**	**170.920,00**	**0,00**
21 - Plannen en studies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**54.773,07**	**54.773,07**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**225.693,07**	**225.693,07**	**0,00**
Totaal Investering	**-215.693,07**	**-225.693,07**	**10.000,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-4.151.271,61**	**-4.580.827,02**	**1.118.697,00**

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

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

Prioritaire acties

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezoekers Maanhoevebad	51.084	24.058	39.657	51.519	47.364	47.260
Bezoekers Michielsbad	39.631	25.873	47.227	47.015	48.277	49.666
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek	29	26	23	21	25	28
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske	18	18	14	10	20	18
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek	9.932	7.454	9.305	12.099	10.360	10.505
Gebruiksuren sporthal Loerenboske	2.571	1.342	2.459	2.422	2.317	2.992

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

Bron: Gemeentemonitor

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

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden

Bron: Provincie in cijfers

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Horecazaken	57	57	58	59	58	58
Ingevulde handelspanden	249	251	260	259	267	265

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Aandeel van inwoners dat vindt dat er voldoende shopping en winkelvoorzieningen zijn voor dagelijkse goederen

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	eens	neutraal	oneens
2017	71%	14%	15%
2023	72%	13%	15%

Indicator 3.6.1. Toerisme

Bron: Eigen werking/data

Aantal bezoekers	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Proefstation groenteteelt	295	0	0	85	85	87
Roosendael	12.195	5.690	5.867	17.148	14.000	12.953
Wintertuin	11.656	2.890	3.868	11.378	0	16.280
't Grom	7.209	2.208	3.648	6.398	7.734	9.418
Busrondrit	20	0	50	83	40	90

AC 3.1.4. UiTPAS

Ons plan

We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS.



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

2023

Na constructieve gesprekken met Lier (februari) en "go" op het P-team (31 maart) werden gesprekken met de betrokken diensten opgestart.

2024

Begin 2024 : collegebeslissing SKW: akkoord om officiële kandidatuur bij UIT Lier stellen met gegevens over aanbod, budget, personeelsinzet, onderschrijven werking en reglement Lier (o.m. kansentarief)

15 april officieel akkoord van stadsbestuur Lier voor deelname aan UiTPAS regio Lier

Aanwerving vrijeteijdscoördinator

Gesprekken met Lier voor concrete aansluiting - vraag wordt ook aan andere gemeenten van de regio gesteld door UiT Lier

Najaar: coördinator vrijetijdsparticipatie verdiept zich in het UiTPAS-traject

21 oktober: verkennend gesprek met Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek rond regiovorming: UiTPAS Rivierenland.

November: Een retroplanning wordt opgesteld. UiTPAS regio Lier mikt op een lancering in najaar 2025.

2025- gepland

Januari: Start opmaak projectplan met werkgroepstructuren, kosteninschatting en retroplanning.

Het traject wordt 'on hold' gezet door interesse van andere gemeenten voor toetreding tot regio.

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

2022

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

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

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

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

Op 8 november 2022 kreeg de schepen een negatief antwoord van het kabinet van schepen Björn Siffer: "niet aangewezen om de regio van de UiTPAS uit te breiden, voornamelijk wegens de druk op het budget en het personeel"

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

2023

februari 2023: positieve gesprekken met UIT Lier, voorwaardelijk akkoord om SKW te laten aansluiten. Reglement van UIT Lier onderschrijven en voldoende aanbod, budget en personeelsinzet garanderen. Verzekeren dat de tegemoetkoming van inwoners van SKW met kansentarief die gebruik maken van aanbod van Lier, betaald wordt door SKW.

31 maart: terugkoppeling op P-team

Gesprekken met verschillende gemeentelijke diensten om het eigen aanbod dat potentieel in aanmerking kan komen in kaart te brengen;

12 oktober: vergadering Vrijetijdsparticipatie

27 oktober: voorstelling P-team van Vrijetijdsparticipatie voor iedereen: uitrol UiTPAS via Lier is één van de vier acties van samenwerkende diensten (sociale dienst, huis van het kind, samenleving en vrije tijd), naast opmaken van het vrijetijdsaanbod in onze gemeente (met focus vooral op kinderen en jongeren), mogelijk een eigen lokaal systeem uitrollen met sociale component (zoals kansentarief UiTPAS), opstart Rap op Stap-kantoor

Contacten met Uit Lier - lijst eigen aanbod overgemaakt

2024

15 april : schepencollege van de stad Lier gaat akkoord met samenwerking met Sint-Katelijne-Waver voor UiTPAS

mei - juni : voorbereidende gesprekken met Lieve Van Houtven, coördinator van UiTPAS-Lier : Lier wenst samenwerking open te trekken naar andere gemeenten zoals Nijlen (waar vroeger ook al gesprekken mee waren gestart). Contact tussen Lier en Mechelen : Mechelen wenst op korte termijn niet in te stappen in een groter samenwerkingsverband.

mei - juni : aanwerving en aanstelling van een coördinator vrijetijdsparticipatie die onder meer de uitrol van de UiTPAS als opdracht krijgt. De start van de indiensttreding is voorzien september 2024.

2 juli : vergadering met UiT Lier, UiT Nijlen en Helene d'Haeseleer van Publiq vzw (de vzw die UiTPAS promoot, uitrolt en coördineert in regio's in heel Vlaanderen). Voorstel om op termijn UiTPAS over de hele officiële regio Rivierenland uit te rollen. UiT Lier nodigt betrokken diensten van gemeenten uit voor een vergadering in tweede helft september (datum nog niet vastgelegd)

21 oktober: Onder begeleiding van Helene d'Haeseleer van Publiq organiseert UiT Lier een verkennend gesprek met geïnteresseerde gemeenten uit Regio Rivierenland uit rond UiTPAS Rivierenland. Aanwezige gemeenten op dit overleg zijn: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. Er wordt besloten om geen verdere stappen te ondernemen voor 2025.

21 oktober: Na het verkennend regio-overleg, volgt een opvolgvergadering tussen UiT Lier en Sint-Katelijne-Waver. Beide gemeenten staan nog steeds achter een samenwerking. Volgende stappen worden besproken. Publiq geeft aan een samenwerkingsovereenkomst op te stellen.

15 november: Helene d'Haseleer neemt contact op met ons om een retroplanning op te stellen en zo verdere stappen te kunnen zetten in het traject.

17 december: Er volgt een kennismakingsgesprek met Jakobe Haeck van Publiq. Zij is de opvolgster van Helene, en zal Sint-Katelijne-Waver verder begeleiden in het traject met Lier. Tijdens dit overleg worden verdere afspraken gemaakt. We willen met UiT Lier en Sint-Katelijne-Waver mikken op een lancering van UiTPAS regio Lier in september 2025. Dit lijkt voor Publiq haalbaar.

Wat kost het?

Wat kost het?

Na overleg met Publiq bestaat de kans dat het voorziene budget voor UiTPAS in het meerjarenplan niet zal volstaan voor een volwaardige opstart. Naast het budget dat voorzien werd voor actieve werving van gebruikers, zal er ook investeringsbudget nodig zijn om onder andere hardware aan te kopen. Ook zal er budget nodig zijn om retributies te kunnen uitvoeren voor mensen die gebruik maken van de UiTPAS met kansentarief.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- Gunning dossier - kwartaal 3 - 11 oktober 2021 - uitgevoerd

- Indienen vergunning - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Verlenen van de vergunning - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Beroep tegen vergunning
- Weigering door deputatie op 1 september 2022 - hierdoor komt de oorspronkelijke timing in het gedrang

- Opmaak dossier weg door Igemo - kwartaal 1 2023 - lopend
- Indienen nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag - ingediend op 8 mei 2023
- Verlening omgevingsvergunning - afgeleverd op 11 september 2023
- Start der werken - 3 april 2024
- Op 31 december 2024 zit de uitvoering voor de bouw van de hal op schema.

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

<u>Gunningsprocedure bouw fuif- en evenementenhal</u>

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

<u>Procedure bouw zaal en aanleg definitieve weg fuif- en evenementenhal</u>

- November 2021: op 10 november vindt een eerste overleg plaats met Igemo. Zij hebben dus de opdracht gekregen om het ontwerp op te maken van de definitieve weg, samen met de verlegging van de weg in de KMO-zone achter het perceel van de hal.
- Op donderdag 13 januari 2022 vond een infomarkt plaats voor de buurtbewoners. De buurtbewoners kregen de kans om het ontwerp in te kijken alvorens de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Op 18 januari 2022 is de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend.

- Op 28 maart 2022 werd door het college de omgevingsvergunning verleend.
- Tegen deze beslissing werd een beroep ingediend bij de deputatie.
- Ondertussen worden de technische plannen nog verder verfijnd in overleg met de architecten en de betrokken studiebureaus.
- De deputatie heeft op 1 september 2022 een weigering afgeleverd voor het bouwen van een bibliotheek, conservatorium, fuif- en evenementenzaal, gelegen Leliestraat 22A omwille van 1 reden, nl. "Brandveiligheid kan niet gegarandeerd worden omdat de verlegging van de weg geen deel uitmaakt van de aanvraag, waardoor het niet zeker is dat de brandweer de nieuwe gebouwen kan bereiken."
- Er zal dus een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag moeten ingediend worden (dus samen met de nieuwe weg).
- Op 8 mei 2023 werd een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een evenementenzaal en het aanleggen van de weg. Op 11 september 2023 werd hiervoor een omgevingsvergunning afgeleverd.
- De werken voor de bouw van de zaal starten op 3 april 2024. Voor de aanleg van de weg wordt nog bekeken of deze ook door de aannemer van de zaal wordt aangelegd of dat we de markt opgaan.
- De gemeenteraad van 29 april 2024 heeft de werken van de weg toegewezen aan aannemer Cordeel van de evenementenhal. En coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen en de aannemer wordt zo snel mogelijk belegd om de timing van de weg en de hal op mekaar af te stemmen.
- De weg heeft ondertussen een naam, nl. Zomerland.
- De aannemer maakt een gedetailleerde planning op voor de aanleg van Zomerland.
- Het college van 14 november 2024 keurde enkele wijzigingen aan de opdracht goed nl. de grondverbeteringswerken, de wijzigingen van de EPB-regeling en de archeologieproefsleuvenonderzoek.

Wat kost het?

Wat kost het?

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

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

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

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**23.066,00**	**22.698,19**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**23.066,00**	**22.698,19**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-23.066,00**	**-22.698,19**	**0,00**
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	**31.271,99**	**31.271,99**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**86.734,21**	**86.734,21**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**118.006,20**	**118.006,20**	**0,00**
Totaal Investering	**-118.006,20**	**-118.006,20**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-141.072,20**	**-140.704,39**	**0,00**

AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

Ons plan

AC 3.2.1. We voeren een flankerend en coördinerend onderwijsbeleid voor alle scholen in onze onderwijsgemeente vanaf de kleuterschool tot het hoger onderwijs, in samenspraak met de op te richten onderwijsraad.

Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede

Zomerschool (jaarlijks)

- Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2023 – uitgevoerd
- Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2024 - uitgevoerd

Participatief project secundair onderwijs – menstruatie armoede – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
Participatief project secundair onderwijs – menstruatie armoede – kwartaal 1 2023 – uitgevoerd
Uitbetaling subsidies project menstruatie armoede secundair onderwijs - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd

Rondleidingen in het GH voor de lagere scholen - herwerking en heropstart post corona - kwartaal 2 en 3 2022 – uitgevoerd
Rondleidingen in het GH voor de lagere scholen - verderzetten werking - kwartaal 1 en 2 en 4 2023 - uitgevoerd
Rondleidingen in het GH voor de lagere scholen - verderzetten werking - kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd

Corona-beleid

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

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

- Kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd
- Kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd
- Kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd
- Kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd

Structureel onderwijsoverleg (jaarlijkse cyclus)

- Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 4 2021, kwartaal 1 en 2 2022 en kwartaal 2 2023 en kwartaal 1 en 4 2024– uitgevoerd
- Secundair onderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 en kwartaal 1 en 4 2024 – uitgevoerd

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

Educatief ondersteuningsaanbod voor de scholen - opleidingen personeel kwartaal 2 2022 - uitgevoerdEducatief ondersteuningsaanbod scholen - verkenning nieuwe organisatie opleidingen personeel - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
Educatief ondersteuningsaanbod scholen - organisatie opleidingen personeel - kwartaal 1 en 4 2024 - uitgevoerd

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

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede

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

Zomerschool (jaarlijks)

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

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

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

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

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

  - Aanwerving lesgevers (oproep, screening, aanwerven) – kwartaal 2 – uitgevoerd
  We merken dat de oproep voor lesgevers moeilijker verloopt dan vorig jaar. Na de nodige inspanning (extra oproep en reclame) werven we een divers team van gemotiveerde lesgevers aan. 9 lesgevers staan in voor het educatief luik van de zomerschool.
  - Aanmeldingen van kinderen 1ste, 2de, 3de leerjaar – kwartaal 2 – uitgevoerd

Alle basisscholen van SKW melden kinderen aan voor de zomerschool. Zorgcoördinatoren gaan in gesprek met ouders, bij akkoord van de ouders worden kinderen aangemeld. 20 leerlingen van het 1ste leerjaar, 21 leerlingen van het 2de leerjaar en 12 leerlingen van het 3de leerjaar worden aangemeld om deel te nemen aan de zomerschool. 15 leerlingen hebben reeds deelgenomen aan het SAM-project. De meeste aangemelde kinderen komen van GBS Dijkstein (40%). Alle gezinnen worden telefonisch gecontacteerd en krijgen de nodige informatie via verschillende kanalen.

- Voorbereiding inhoudelijk lesprogramma – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering

Lesgevers staan zelf mee in voor de uitwerking van het lesprogramma. Met de nodige ondersteuning van de coördinator flankerend onderwijsbeleid, extra bijscholing en coaching wordt het inhoudelijk aanbod afgewerkt eind juli.

- Coördinatie aangemelde kinderen – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd
- Drempels verlagen (vervoer, communicatie) – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd

Enkel voor kinderen die niet op de zomerschool geraken, wordt er een bus ingelegd. Er zijn verschillende opstapplaatsen. We zetten extra in op laagdrempelige en duidelijke communicatie.

- Aankoop materiaal – kwartaal 3 – uitgevoerd

Met het overige budget kopen we educatief en stimulerend spelmateriaal aan. Lesgevers krijgen de mogelijkheid om gewenste materialen te laten aankopen.

- Evaluatie zomerschool met lesgevers/intern – kwartaal 3 – uitgevoerd

Op zaterdag 20 augustus organiseren we een evaluatie met de lesgevers. We bespreken het verloop van de zomerschool en de vooruitgang van de kinderen.

- Terugkoppeling naar scholen en ouders – kwartaal 3 – uitgevoerd

Scholen en ouders krijgen per aangemeld kind een kort verslag over onze ervaringen van de zomerschool

- **Organiseren van 'Zomerscholen zomer 2023' – kwartaal 1, 2 en 3 2023 - uitgevoerd**

In het voorjaar van 2023 werd de subsidiering van de zomerschool herbevestigd. Daarop bevestigt het CBS het opnieuw organiseren van een zomerschool in 2023. Net zoals in 2022 beslissen we de doelgroep te bepalen tot kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar en kiezen we voor een expliciete koppeling met de speelpleinwerking voor het verrijkingsaanbod.

- Aanwerving coördinator zomerschool pedagogisch deel - kwartaal 1 - uitgevoerd

Aangezien zowel de coördinator flankerend onderwijsbeleid en coördinator kinderarmoedebeleid niet beschikken over een lerarendiploma kozen we ervoor een tijdelijke coördinator zomerschool aan te werven. Deze coördinator werkt enkel in de voorbereiding van de zomerschool als coördinator, en dit voor maximaal 10 dagen. Tijdens de zomerschool zal deze coördinator actief zijn als lesgever.

- Aanwerving lesgevers (oproep, screening, aanwerven) – kwartaal 2 – uitgevoerd

We merken dat de zoektocht naar lesgevers moeizaam verloopt. Na de nodige inspanning (extra oproep en reclame) werven we een divers team van gemotiveerde lesgevers aan. 9 lesgevers staan in voor het educatief luik van de zomerschool.

- Aanmeldingen van kinderen 1ste, 2de, 3de leerjaar – kwartaal 2 – uitgevoerd

Alle basisscholen van SKW melden kinderen aan voor de zomerschool. Zorgcoördinatoren gaan in gesprek met ouders, bij akkoord van de ouders worden kinderen aangemeld. 13 leerlingen van het 1ste leerjaar, 20 leerlingen van het 2de leerjaar en 9 leerlingen van het 3de leerjaar worden aangemeld om deel te nemen aan de zomerschool.

- Voorbereiding inhoudelijk lesprogramma – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd

Lesgevers staan zelf mee in voor de uitwerking van het lesprogramma. Er werden in de voorbereiding 3 voorbereidingsmomenten gepland met het hele team lesgevers.

- In een eerste overleg lag de focus op kennismaking, het vormgeven van het concept van de zomerschool, het bepalen van het thema en het maken van praktische afspraken.
- Tijdens het tweede overleg werd een vorming gegeven door speel- en schoolmakers rond op een speelse manier met taal aan de slag gaan.
- In het derde overleg werd er opgesplitst in kleine groepjes om de eerste lesvoorbereidingen voor te bereiden.

Met de nodige ondersteuning van de coördinator zomerschool; coördinator flankerend onderwijsbeleid en coördinator kinderarmoede, extra bijscholing en coaching werd het inhoudelijk aanbod afgewerkt eind juli/begin augustus.

- Coördinatie aangemelde kinderen – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd
- Drempels verlagen (vervoer, communicatie) – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd

Enkel voor kinderen die niet op de zomerschool geraken werd ander vervoer geregeld. Een 8-tal kinderen werden dagelijks opgehaald en op het einde van de dag thuis afgezet. Daarboven werden nog enkele kinderen sporadisch eens opgehaald/thuis afgezet, wanneer ouders aangaven dat ze met een praktisch probleem zaten.
We hebben extra ingezet in op laagdrempelige en duidelijke communicatie. Scholen kregen voor aanmelding een flyer met informatie over de zomerschool om mee te geven met ouders. Alle ouders voor de zomervakantie opgebeld om het doel van de zomerschool toe te lichten en praktische afspraken te overlopen. Een week voor de zomerschool kregen ze nogmaals een flyer met laatste info op. Ook tijdens de zomerschool werd op regelmatige basis informatie herhaald en er werd in het bijzonder ingezet op persoonlijk contact zodat ouders op de hoogte en betrokken bleven.

o Aankoop materiaal – kwartaal 3 –uitgevoerd

Een deel van de subsidies werd gebruikt voor het aankopen van educatief en stimulerend spelmateriaal. Lesgevers kregen de mogelijkheid om gewenste materialen te laten aankopen.

o Evaluatie zomerschool met lesgevers/intern – kwartaal 3 – uitgevoerd

Op maandag 21 augustus organiseerden we een evaluatie met de lesgevers, onder begeleiding van een medewerker van Speelmakers. We bespraken het verloop van de zomerschool en de vooruitgang van de kinderen. Als sterke punten (dus te behouden) werden de kleinschaligheid van onze zomerschool, de teamwerking, de professionele omkadering, de duidelijke en nuttige dagstructuur en routines, de uitstappen en extraatjes (theater, workshopdag, ...) en de combinatie met de Speelbal geformuleerd. Werkpunten waren: de scholen nog meer als echte partner zien, de visie en doelen van de zomerschool nog meer communiceren naar ouders en kinderen en het responsabiliseren van de ouders.

o Terugkoppeling naar scholen en ouders – kwartaal 3 – uitgevoerd

Scholen en ouders kregen per aangemeld kind een kort verslag over onze ervaringen van de zomerschool. Elk school kreeg ook een bezoekje van de coördinator Flankerend Onderwijs, waarin de werking van de zomerschool werd toegelicht.

- **Organiseren van 'Zomerscholen zomer 2024' – kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd**

In het voorjaar van 2024 werd de subsidiering van de zomerschool herbevestigd. Daarop bevestigt het CBS het opnieuw organiseren van een zomerschool in 2024. Net zoals in 2023 beslissen we de doelgroep te bepalen tot kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar en kiezen we voor een expliciete koppeling met de speelpleinwerking voor het verrijkingsaanbod.

o Aanwerving coördinator zomerschool pedagogisch deel - kwartaal 1 - uitgevoerd

Aangezien zowel de coördinator flankerend onderwijsbeleid en coördinator kinderarmoedebeleid niet beschikken over een lerarendiploma kozen we ervoor een tijdelijke coördinator zomerschool aan te werven. Deze coördinator werkt enkel in de voorbereiding van de zomerschool als coördinator, en dit voor maximaal 10 dagen. Tijdens de zomerschool zal deze coördinator actief zijn als lesgever.

o Aanwerving lesgevers (oproep, screening, aanwerven) – kwartaal 2 – uitgevoerd

We merken dat de zoektocht naar lesgevers moeizaam verloopt. Na de nodige inspanning (extra oproep en reclame) werven we een divers team van gemotiveerde lesgevers aan. 10 lesgevers staan in voor het educatief luik van de zomerschool.

o Aanmeldingen van kinderen 1ste, 2de, 3de leerjaar – kwartaal 2 – uitgevoerd

Alle basisscholen van SKW melden kinderen aan voor de zomerschool. Zorgcoördinatoren gaan in gesprek met ouders, bij akkoord van de ouders worden kinderen aangemeld. 19 leerlingen van het 1ste leerjaar, 18 leerlingen van het 2de leerjaar en 10 leerlingen van het 3de leerjaar worden aangemeld om deel te nemen aan de zomerschool.

o Voorbereiding inhoudelijk lesprogramma – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd

Lesgevers staan zelf mee in voor de uitwerking van het lesprogramma. Er werden in de voorbereiding 3 voorbereidingsmomenten gepland met het hele team lesgevers.

- In een eerste overleg lag de focus op kennismaking, het vormgeven van het concept van de zomerschool, het bepalen van het thema en het maken van praktische afspraken.
- Tijdens het tweede overleg werd een vorming gegeven door speel- en schoolmakers rond op een speelse manier met taal aan de slag gaan.
- In het derde overleg werd er opgesplitst in kleine groepjes om de eerste lesvoorbereidingen voor te bereiden.

Met de nodige ondersteuning van de coördinator zomerschool; coördinator flankerend onderwijsbeleid en coördinator kinderarmoede, extra bijscholing en coaching werd het inhoudelijk aanbod afgewerkt eind juli/begin augustus.

o Coördinatie aangemelde kinderen – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd

o Drempels verlagen (vervoer, communicatie) – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd
Enkel voor kinderen die niet op de zomerschool geraken wordt ander vervoer geregeld. Dit om ook de meest kwetsbare leerlingen aan de zomerschool te kunnen laten participeren.
We hebben extra ingezet in op laagdrempelige en duidelijke communicatie. Scholen kregen voor aanmelding een flyer met informatie over de zomerschool om mee te geven met ouders. Alle ouders voor de zomervakantie opgebeld om het doel van de zomerschool toe te lichten en praktische afspraken te overlopen. Een week voor de zomerschool krijgen ze nogmaals een flyer met laatste info op. Ook tijdens de zomerschool wordt op regelmatige basis informatie herhaald en er wordt in het bijzonder ingezet op persoonlijk contact zodat ouders op de hoogte en betrokken blijven.
o Aankoop materiaal – kwartaal 3 –uitgevoerd
Een deel van de subsidies werd gebruikt voor het aankopen van educatief en stimulerend spelmateriaal. Lesgevers kregen de mogelijkheid om gewenste materialen te laten aankopen.
o Evaluatie zomerschool met lesgevers/intern – kwartaal 3 – uitgevoerd
Op maandag 19 augustus organiseerden we een evaluatie met de lesgevers, onder begeleiding van een medewerker van Speelmakers. We bespraken het verloop van de zomerschool en de vooruitgang van de kinderen. Als sterke punten (dus te behouden) werden de kleinschaligheid van onze zomerschool, de teamwerking, de professionele omkadering, de duidelijke en nuttige dagstructuur en routines, de uitstappen en extraatjes (theater, workshopdag, ...) en de combinatie met de Speelbal geformuleerd. Werkpunten waren: een beter vorming voor lesgevers tijdens de voorbereiding, de structuur van het toonmoment (de pieken van aantal ouders vermijden: beter spreiden) en het voorzien van een vaste plek per klas.
o Terugkoppeling naar scholen en ouders – kwartaal 3 – uitgevoerd
Scholen en ouders kregen per aangemeld kind een kort verslag over onze ervaringen van de zomerschool. Elk school kon ook een bezoekje van de coördinator Flankerend Onderwijs of de coördinator kinderarmoedebestrijding aanvragen, waarin de werking van de zomerschool werd toegelicht.

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

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

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

Er werd een onderzoek gedaan naar gegevens rond menstruatiearmoede en bestaande good practices.
Er werd op alle scholen een enquête verspreid onder alle vrouwelijke leerlingen. Deze enquête werd ingevuld door meer dan 800 leerlingen waarvan reeds 90% al te maken kreeg met haar maandstonden. In deze enquête werd gevraagd naar meeste gebruikte producten maar ook naar mogelijke ongemakken.

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

Er werd toestemming gegeven door alle directies om een werkgroep op te starten met leerkrachten en leerlingen van alle secundaire scholen. Een eerste opstartvergadering ging door eind januari 2022. De enquête, mogelijke acties en verdere projectplanning werden besproken.
Vervolgens gingen specifieke werkgroepen door op schoolniveau (SUI 8/02/22, De Met 10/02/22 en College Hagelstein 11/02/22).
Op deze overlegmomenten werd bekeken wat de scholen individueel aan informatie kunnen aanleveren en hoe het project vorm kan krijgen op hun school. Het project werd tweeledig uitgewerkt: enerzijds wordt een informatieve brochure uitgewerkt door en voor leerlingen, anderzijds wordt ingezet op het laagdrempelig verspreiden van menstruatiematerialen in de scholen door het voorzien van kastjes in de toiletten, het aanbieden van gratis materialen en het voorzien van een subsidiereglement voor secundaire scholen waarbij ze via subsidies menstruatiemateriaal kunnen aankopen om dit gratis te kunnen aanbieden aan de leerlingen. Er werd ook een actiedag voorbereid voor de lancering van

het gehele project.
Er gingen 2 gezamenlijke overlegmomenten door met alle betrokken leerlingen en leerkrachten: 21/02/22 en 18/03/22.
Tijdens de vergadering van 21/2 werd er een stand van zaken gegeven aan de leerlingen. Ze kregen al een preview van de brochure en het verdelingssysteem voor de menstruatieproducten.
Tijdens het overleg van 18/03/22 werd het finaal product voorgesteld dat in druk zal gaan zodat alles zeker op tijd aanwezig is voor de lancering in de week van 25/04.
In de week van 25/04/22 werd het project op alle scholen gelanceerd en is er een persvoorstelling. Tijdens deze week werden in alle scholen de brochures uitgedeeld en werden de kastjes met menstruatieproducten in de toiletten geplaatst.
In de maand juni 2022 werd er een nieuwe enquête uitgestuurd naar alle vrouwelijke leerlingen. Hierin werd gepolst naar hoe de veranderingen ervaren worden. Dit keer wordt de enquête ingevuld door bijna 400 leerlingen. 77% gaf aan zich door de plaatsing van de producten in het toilet zekerder te voelen om naar school te komen tijdens haar maandstonden.
Rondleidingen in het gemeentehuis voor de lagere scholen - herwerking en heropstart post corona - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
De bestaande rondleidingen voor kinderen uit de lagere school die gericht zijn op kennismaking met de werking van het lokaal bestuur, de democratische besluitvorming en de dienstverlening aan de burger op kindermaat wordt herwerkt en na een corona-pauze van twee jaar in het voorjaar van 2022 heropgestart.

Subsidieproject secundair onderwijs – menstruatiearmoede – kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd

Op basis van het subsidiereglement "Flankerend onderwijsbeleid menstruatiearmoede" werden in het voorjaar van 2023 de secundaire scholen bevraagd naar hun gemaakte onkosten in het vorige werkjaar. In Hagelstein en De Met had men nog voldoende met het gekregen startpakket. In SUI had men al een eerste aankoop gedaan. Nieuwe voorschotten werden berekend en uitbetaald overeenkomstig het subsidiereglement.

Subsidieproject secundair onderwijs – menstruatiearmoede – kwartaal 1 en 2 2024 – uitgevoerd

Op basis van het subsidiereglement "Flankerend onderwijsbeleid menstruatiearmoede" werden in het voorjaar van 2024 de secundaire scholen bevraagd naar hun gemaakte onkosten in het vorige werkjaar. In De Met had men nog voldoende met het gekregen startpakket. In SUI en Hagelstein werden nieuwe menstruatiematerialen aangekocht.
Nieuwe voorschotten werden berekend en uitbetaald overeenkomstig het subsidiereglement.

Corona-beleid

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

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

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

Wanneer de scholen begin 2022 verplicht worden om elk klaslokaal te voorzien van een CO2-meter, werden voor alle basisscholen CO2-meters aangekocht. Eén school beschikte reeds over een CO2-meter voor elk klas, voor deze school werden de gemaakte uitgaven gecompenseerd.
Er werden in totaal 133 CO2-meters verdeeld onder de basisscholen.

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

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

De gemeente ondersteunt de scholen bij het digitaal aanmelden. Enerzijds door het mee verspreiden van de informatiebrochures voor nieuwe instappers (op basis van de gegevens van de dienst burgerzaken ontvangen de kinderen die moeten aanmelden om in te stappen in het kleuteronderwijs een informatiebrochure), anderzijds door als dienstverlener actief vragen van ouders rond inschrijvingen te beantwoorden. Doordat de gemeente in 2020 als aankoopcentrale voor de aanschaf van het IT systeem voor de LOP regio Mechelen basis fungeerde, werd in 2021 ook een

subsidiedossier opgemaakt voor de Vlaamse overheid voor het recupereren van een deel van de investeringskosten die de verschillende LOP gemeenten deden. De kost per aangemelde leerling voor het digitaal aanmelden wordt voor het basisonderwijs volledig door de gemeente gedragen. Voor het secundair onderwijs fungeerde de gemeente niet als aankoopcentrale en wordt een jaarlijkse licentie- en hostingkost betaald. De kost per aangemelde leerling wordt voor het secundair onderwijs voor de helft door de gemeente betaald.

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

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

- **Kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd**

De financiële ondersteuning vanuit de gemeente ten aanzien van de basis- en secundaire scholen bleef in 2023 gelijk. Bijkomend werd opnieuw actief ingezet op het verdelen van informatiebrochures bij de aanstaande kleuters in de gemeente en op het opnemen van een informatierol ten aanzien van ouders en vraagstellers (informatie in het gemeentelijk infoblad, Facebookposts, telefonisch advies).

- **Kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd**

De financiële ondersteuning vanuit de gemeente ten aanzien van de secundaire scholen bleef in 2024 gelijk. Voor basisonderwijs ging het LOP van start met het door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gestelde aanmeldsysteem. Bijkomend werd opnieuw actief ingezet op het verdelen van informatiebrochures bij de aanstaande kleuters in de gemeente en op het opnemen van een informatierol ten aanzien van ouders en vraagstellers (informatie in het gemeentelijk infoblad, Facebookposts, telefonisch advies).

Structureel onderwijsoverleg (jaarlijkse cyclus)

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

- **Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd**

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

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

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

- **Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd**

Met de directies basisonderwijs kwamen we in april samen rond volgende topics: naschoolse opvang van lagere schoolkinderen op school. In november werd dit overleg met hetzelfde thema herhaald. Dit leidde tot een herwerking van het reglement 'naschoolse opvang op lagere scholen'. Met het nieuwe reglement krijgen scholen meer middelen (en dus ook kansen) om de kwaliteit van de opvang te verhogen.

- **Secundair onderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2023 – niet uitgevoerd**

Voor het secundair onderwijs was er bij de bevraging door de net opgestarte coördinator flankerend onderwijsbeleid in maart geen gezamenlijk thema over de verschillende scholen om een overleg rond te organiseren.

- **Basisonderwijs – kwartaal 1 en 4 2024 – uitgevoerd**

Met de directies basisonderwijs kwamen we in maart samen rond volgende topics:
- opstart project in samenwerking met de conventie eerstelijnspsychologen
- lege brooddozen - een probleem of niet?
- evaluatie workshops Samen Digitaal
- Stip It
- Feestmateriaal
- Netwerk HvhK
- Pros

In oktober bestond de agenda uit volgende punten:

- Rookvrije schoolomgevingen
- Conventie ELP en toepassingen
- Subsidie huiswerkklassen: advies
- Samen Digitaal: feedback
- Onderzoek naar motivering schoolkeuze bij ouders van instappers

• **Secundair Onderwijs – kwartaal 1 en 4 2024 – uitgevoerd**

Met de directies secundair onderwijs kwamen we in maart samen rond volgende topics:
- opstart project in samenwerking met de conventie eerstelijnspsychologen
- Debattle in september
- Lege brooddozen - een probleem of niet?

In oktober stonden volgende punten op de agenda:
- Rookvrije schoolomgeving
- Conventie ELP en toepassing
- Samen digitaal: feedback
- Varia

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

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

Herwerking reglement naschoolse opvang - kwartaal 2,3 en 4 2023 - uitgevoerd

Een deel van de naschoolse opvang wordt door de scholen zelf gecoördineerd. Omdat de plaatsen in de BKO-vestigingen beperkt zijn en de vraag groot is wordt de naschoolse opvang van lagere school kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de scholen zelf georganiseerd. Op die dagen in de naschoolse opvang in de BKO's voorbehouden voor kleuters. Voorschools op woensdagnamiddagen en tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen zijn ook lagere schoolkinderen welkom in de BKO's. De scholen staan zelf in voor de coördinatie van de opvangmomenten op school en het werven van geschikt personeel. Hiervoor ontvangen zij vanuit de gemeente de ouderbijdragen voor deze opvangmomenten. In het voorjaar van 2023 klaagden de scholen aan dat het organiseren van de naschoolse opvang binnen dit financieel kader onmogelijk wordt. Ze moeten hierbij beroep doen op vrijwilligers en wijkwerkers om dit financieel haalbaar te houden. Deze profielen zijn steeds minder te vinden. Bovendien is de kwaliteit van de opvang hierdoor laag. We onderzochten dit thema en bekeken bezettingscijfers, bestudeerden mogelijk pistes en ondersteuning. Na verschillende overlegmomenten met de scholen heeft dit geleid tot een herwerkt subsidiereglement naschoolse opvang. Dit reglement voorziet een verhoging van de financiering per school die het mogelijk maakt om kwalitatief personeel aan te trekken en in te zetten voor de naschoolse opvang en mogelijkheden biedt voor pedagogische omkadering. Het reglement werd goedgekeurd op het CBS van 4/12 en op de GR van 18/12.

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

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

situeert zich op preventief vlak. De vorming 'Leren in dialoog: relaties opbouwen, versterken en herstellen, is een driedaagse opleiding voor onderwijsprofessionals die hen via gerichte methoden en communicatietechnieken in staat stelt om op een herstelgerichte manier aan de slag te gaan met leerlingen die op school probleemgedrag vertonen. Binnen het kader van een kindvriendelijke gemeente is het zinvol en versterkend om preventieve acties rond leerlingen met probleemgedrag te ondersteunen. Ook als onderwijsgemeente deel uitmakend van het LOP is een dergelijke actie belangrijk binnen het gelijkekansenbeleid voor elk kind en elke jongere. De opleidingen worden bijgewoond door leerkrachten van de drie secundaire scholen in het voorjaar 2022.
Doordat de coördinator flankerend onderwijsbeleid en opgroeien eind augustus de organisatie verliet en de opvolger past startte begin 2023, werd de evaluatie en verderzetting van dit project gepland in 2023. Samen met PRoS werd een nieuw traject opgesteld voor schooljaar 2023-2024. In dit nieuwe traject worden ook leerkrachten/zorgcoördinatoren van lagere scholen meegenomen. In december 2023 organiseerden we een kennismakingsessie PRoS voor zorgcoördinatoren en directie van lagere scholen. Op basis van de kennismakingsessie konden ze een geïnformeerde beslissing nemen om leerkrachten de tweedaagse opleiding 'Leren in dialoog' te laten volgen.

Educatief ondersteuningsaanbod scholen - verkenning nieuwe organisatie opleidingen personeel - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

Het PRoS Project werd tijdens de kennismakingsronde van de nieuw aangeworven coördinator Flankerend Onderwijsbeleid aangehaald bij de directies van alle secundaire én lagere scholen. Secundaire scholen zijn vragende partij voor een verderzetting van het aanbod. Lagere scholen tonen interesse in het aanbod. Daardoor werd door het CBS beslist om in schooljaar 2023-2024 volgend aanbod uit te werken:

- Kennismakingsmoment ‘herstelgericht gericht werken op school: mogelijkheden voor de school'. Korte introductiesessie van 2 uur, onbeperkt aantal deelnemers. Najaar 2023 (kwartaal 4 2023). Hieraan namen 9 directeurs/zorgcoördinatoren deel.
- Aanbod voor geïnteresseerde scholen: 2-daagse opleiding ‘leren in dialoog’ (link leren en ontwikkeling bij kinderen, werken met proactieve cirkels, introductie verbindende communicatie, de pedagogische dansvloer, introductie herstelgericht reageren op incidenten), aantal deelnemers 20pp (steeds ong 3/school, te bespreken). Voorjaar 2024 (kwartaal 1 2024). De tweedaagse opleiding 'Leren in dialoog' staat gepland in februari en maart 2024. Hiervoor schreven 20 leerkrachten/zorgcoördinatoren in. Zij zijn verbonden aan acht scholen uit Sint-Katelijne-Waver: zes lagere scholen (enkel GLOC niet) en twee secundaire scholen (SUI en de MET).

Educatief ondersteuningsaanbod scholen - organisatie opleidingen personeel - kwartaal 1 en 4 2024 - uitgevoerd

Aanbod voor geïnteresseerde scholen: 2-daagse opleiding ‘leren in dialoog’ (link leren en ontwikkeling bij kinderen, werken met proactieve cirkels, introductie verbindende communicatie, de pedagogische dansvloer, introductie herstelgericht reageren op incidenten), aantal deelnemers 20pp (steeds ong 3/school, te bespreken). Voorjaar 2024 (kwartaal 1 2024). De tweedaagse opleiding 'Leren in dialoog' staat gepland in februari en maart 2024. Hierop waren 20 leerkrachten/zorgcoördinatoren aanwezig. Zij zijn verbonden aan acht scholen uit Sint-Katelijne-Waver: zes lagere scholen (enkel GLOC niet) en twee secundaire scholen (SUI en de MET).

Vanuit de conventie ELP kregen geconventioneerde orthopedagogen en psychologen een extra opdracht: ondersteunende taken. Vanuit die extra opdracht realiseerden we in december een infomoment voor leerkrachten over trauma's bij kinderen en de aanpak in de klas/op school. Hieraan namen 10 leerkrachten deel uit 2 scholen (Wavo en Sint-Katarina).

We werkten ook een ondersteuningsaanbod uit voor vrijwillige begeleiders van de naschoolse opvang in de lagere school. Zo organiseerden we in maart een intervisie (6 deelnemers uit 2 scholen) en in december een vorming (preventief omgaan met moeilijk gedrag: 6 deelnemers uit 3 scholen).

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

Naar aanleiding van de Oekraïense vluchtelingencrisis en de komst van (o.a. schoolplichtige) vluchtelingen in de gemeente worden samen met de basisscholen afspraken rond toeleiding en inschrijving gemaakt met oog voor de draagkracht van de scholen. Met de secundaire scholen (voor

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

Wat kost het?



Wat kost het?

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

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

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

2023: Het budget flankerend onderwijsbeleid wordt verder uitgesplitst per deelproject. Het project menstruatie armoede werd structureel toegevoegd. Voor de organisatie van de zomerschool werd een subsidie van €17.860 euro ontvangen. Hiervan werd €12.987 euro gebruikt voor het vergoeden van lesgevers. De overgebleven subsidie werd ingezet voor de aankoop en huur van materiaal, de organisatie van het opendeurmoment, uitstappen en voorstellingen.

2024: Het budget flankerend onderwijsbeleid wordt verder uitgesplitst per deelproject. Er werden nieuwe lijnen toegevoegd voor het opvolgen van het subsidiebudget voor ochtend- en middagtoezicht en naschoolse opvang. Voor de organisatie van de zomerschool werd een subsidie van €22.090 euro ontvangen. Hiervan werd €9.250 euro gebruikt voor het vergoeden van lesgevers. De overgebleven subsidie werd ingezet voor de aankoop en huur van materiaal, de organisatie van het opendeurmoment, uitstappen en voorstellingen.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	**20.000,00**	**0,00**	**22.109,62**
Totaal Ontvangsten	**20.000,00**	**0,00**	**22.109,62**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**103.708,13**	**65.377,13**	**0,00**
62 - Personeelskosten	**69.671,48**	**68.160,80**	**0,00**
64 - Toelagen	**151.551,54**	**130.845,39**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**324.931,15**	**264.383,32**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-304.931,15**	**-264.383,32**	**22.109,62**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-304.931,15**	**-264.383,32**	**22.109,62**

AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- 6 juli 2023: uiterste datum voor de uitvoering van het project sportpark Bruultjeshoek in functie van de subsidies 'bovenlokale sportinfrastructuur'.
- 22 november 2023: uiterste datum start der werken fase 1 sportpark Bruultjeshoek.
- 25 september 2023: gunning van de opdracht zonder opties BMX en dirt track omdat een beroep is ingesteld tegen de omgevingsvergunning BMX-parcours en dirttrack.
- 21 december 2023: de bestendige deputatie heeft een weigering afgeleverd tegen de vergunning voor het BMX-parcours en dirt-track.
- 6 juli 2024: de bevoegde minister gaf opnieuw een jaar uitstel in functie van de subsidies 'bovenlokale sportinfrastructuur. Het blijft evenwel de ambitie om de werken in 2023 te kunnen starten.
- 6 juni 2027: uiterste datum voor de uitvoering van het project

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

- **Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek - uitgevoerd**

De uitbreiding van de sporthal is afgerond en de werken werden definitief opgeleverd met uitzondering van het perceel aannemingswerken omdat aan de opmerkingen van de voorlopige oplevering nog niet werd voldaan. In de loop van Q2 is hiervoor een aanmaning verstuurd. De opdrachtnemer betwist dit.

- **Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek - deels in uitvoering**

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

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

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

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

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

Het bestek en omgevingsvergunningsaanvraag voor de BMX-piste werd ingediend kwartaal 1 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek kreeg het studiebureau de opdracht om de plannen aan te passen. Bedoeling is om start en finish naast mekaar te voorzien.

Het studiebureau leverde op 9 juni 2023 een aangepast plan en bestek af en diende een wijzigingsaanvraag voor de omgevingsvergunning in. Het openbaar onderzoek werd opgestart en loopt tot 22 juli 2023.

Er werden twee bezwaren ingediend. De omgevingsvergunning is verleend op 7 augustus 2023. In deze vergunning is de aanleg van een haag tussen de aanpalende woningen en het BMX-parcours als voorwaarde opgelegd.

Er werd een beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van het BMX-parcours en dirttrack waardoor deze niet kan uitgevoerd worden.

Op 25 september 2023 heeft het college de opdracht gegund zonder de optie BMX en dirttrack.

Op 26 september 2023 werd toelichting gegeven aan de scouts en gidsen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver die betrokken partij zijn omdat hun lokalen bevinden in het binnengebied. De aanleg van een avontuurlijk speelterrein is ook voorzien maar niet binnen de opdracht aan de aannemer en zal via een afzonderlijk participatief traject gerealiseerd worden.

De aanleg van fitnesstoestellen met bijpassende ondergrond is ook niet voorzien in de opdracht aan de aannemer en zal ook via een aparte opdracht besteld worden.

Op 8 november 2023 startte de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein o.m. het rooien van de bomen conform de omgevingsvergunning. Nadien zal een landmeter de werkzone uitzetten. De rest van de werken zullen doorgaan na de winter, vermoedelijk vanaf maart 2024. De werfkeet wordt geplaatst op de parking van sporthal Bruultjeshoek zodat er geen hinder zal zijn voor

de parking tot en met wanneer ze effectief ter hoogte aan de parking zullen starten (vermoedelijk pas na april 2024). De werken zijn uiteindelijk later gestart omdat het terrein te drassig was wegens de aanhoudende regen. In tussentijd werd een deel van het terrein ook onrechtmatig ingenomen door een particulier die mais heeft ingezaaid. Een proces-verbaal werd opgesteld.

De deputatie heeft op 21 december 2023 een weigering afgeleverd voor het aanleggen van het BMX-parcours en dirt track.

Er is in overleg gegaan met Sport Vlaanderen om een afwijking te bekomen van het tijdspad voor de uitvoering van het project wegens overmacht in het kader van de subsidies. Een uitgebreid administratief dossier zal moeten voorgelegd worden aan de bevoegde minister. Het dossier werd eerst overgemaakt aan Sport Vlaanderen op 8 april 2024.

We kregen melding van Sport Vlaanderen dat hun advies op onze gevraagde afwijking op 3 juli 2024 werd overhandigd aan het kabinet van de bevoegde minister.

De diensten kregen ondertussen de opdracht om een alternatief voor het BMX-parcours verder te onderzoeken, met name een pump-track

Per brief van 26 augustus 2024 kregen we van de bevoegde minister een positief advies voor de aanpassing van het programma naar een pump-track en een afwijking van het tijdspad naar 6 juni 2027.

- **Kunstgrasvelden – deels uitgevoerd**

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

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

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

Een nieuw dossier door RB Elzestraat werd ingediend en vergund. De werken zijn gestart Q2 2023 en zijn uitgevoerd.

KSK Wavria heeft in 2022 een aanvraag ingediend om de ligging van hun terreinen anders in te delen. Zij willen hun B-terrein en oefenterrein verleggen om van hun oefenterrein een volwaardig kunstgrasveld te maken. Zij dienden een omgevingsvergunningsaanvraag in. Deze werd vergund in Q2 2023. De werken zijn ook gestart Q2 2023 en uitgevoerd.

KGR Katelijne heeft laten weten ook nog een kunstgrasveld te willen aanleggen.

- **Mountainebikeparcours - uitgevoerd**

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

In Kauwendaal is een bijkomende technische routen voorzien en werd geopend 21 december 2024.

- **Speel- en sportterreinen - deels gepland, deels uitgevoerd**

<u>Advies</u>
- Jeugdwerkoverleg advies over toegankelijkheid bos ‘Verloren Hoek’ Bos – kwartaal 2 2022- uitgevoerd

Het jeugdwerkoverleg keurde de toegankelijkheidsregeling van het bos ‘Verloren Hoek’ goed.
- Jeugdwerkoverleg advies over toegankelijkheidsregeling Borgersteinpark – kwartaal 2 2022- uitgevoerd

Het jeugdwerkoverleg keurde de toegankelijkheidsregeling van ‘Borgersteinpark’ goed.
- Jeugdwerkoverleg advies over toegankelijkheidsregeling Esbrouckbos – kwartaal 3 2022- uitgevoerd

Het jeugdwerkoverleg keurde de toegankelijkheidsregeling van het bos ‘Esbrouckbos’ goed.
- Kinderraad – adviezen speelinfrastructuur algemeen – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd

De kinderen van de kinderraad geven aan wat de noden van speelinfrastructuur zijn in hun buurt. We zetten een mobiele pannakooi aan de bib.

- Huis van het kind adviseert de scholen inzake speelinfrastructuur – kwartaal 4 2022, kwartaal 1 en 4 2023, kwartaal 1 2024 – in uitvoering

We adviseren de scholen over het administratieve en praktische luik bij het regelmatig nazicht van de speeltoestellen.

- Kinderraad - adviezen speelprikkels - kwartaal 1, 2 en 3 2023 - uitgevoerd

De Skwebbelaars kozen het thema ‘speelprikkels’. Ze gaven advies over mogelijke speelprikkels in de gemeente en bevroegen andere kinderen in de gemeente. De kinderen maakten in kwartaal 1 een enquête op om andere kinderen in de gemeente te bevragen. Er waren 289 respondenten. De resultaten van de enquête worden gebruikt om toekomstige acties rond speelprikkels uit te werken. We gebruikten de resultaten van de enquête voor de subsidieaanvraag van het project ‘Katelijns Kiemzaad’, met dit project plannen we per kern 2 ontmoetingsplekken met speelaanleidingen te realiseren.

<u>Speelterrein gemeentehuis</u>

We leggen aan het speelterrein ‘De Paarse Dino’ een avontuurlijke speelterrein aan.

- Uitwerking en goedkeuring gunningsleidraad – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Bekenmaking gunningsleidraad bij leveranciers en plaatsbezoeken – kwartaal 2 2022-uitgevoerd
- Gunning – kwartaal 3 2022 – vertraagd
- Stopzetting plaatsingsprocedure – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd

De gunningsprocedure wordt stopgezet omdat de gevraagde invulling niet langer in overeenstemming is met de huidige visie van het gemeentebestuur omtrent het terrein. De gevraagde invulling pleziert slechts een beperkt deel van de kinderen en jongvolwassenen van de gemeente. De huidige visie wenst echter met de invulling van het terrein ook andere leeftijden aan te spreken die hiervan gebruik kunnen maken.
Rekening houdende met het voorgaande, is het aangewezen af te zien van de gunning van deze opdracht en de procedure later eventueel opnieuw op te starten conform de toekomstige visie.

- Nieuwe visie 'freerunning' en ontwerp - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd

We gaan op zoek naar een partner voor het ontwerp van een freerunningparcours, de ontwerper dient rekening te houden met een natuurlijke look en valdempende schors als ondergrond.

- Bestek en aanvraag omgevingsvergunning – kwartaal 2 en 3 2024 - uitgevoerd
- Uitvoering – kwartaal 3 & 4 2024 - uitgevoerd

We openden het parcours met workshops voor geïnteresseerde kinderen en jongeren.

<u>Heraanleg speeltoestel GBS Octopus</u>

Tijdens de zomervakantie is een groot speeltoestel, de boot, van de speelplaats verwijderd. Deze was niet meer veilig.

- Participatief traject met leerkrachten team – kwartaal 4 2022 – uitgevoerd
- Uitwerken bestek en gunning – kwartaal 3 2023 - uitgevoerd
- Uitvoering fase 1: plaatsing toestel– kwartaal 1 2024 - uitgevoerd

Uitgesteld op vraag van oudercomité voor grondwerken.

- Uitvoering fase 2: afwerking valzone– kwartaal 2 2024 - uitgevoerd

<u>Heraanleg speelplaats GBS Dijkstein</u>

We vernieuwen de speelplaats van de eerste en tweede graad van GBS Dijkstein.

- Participatief traject met leerkrachten team – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
- Uitwerken bestek en gunning – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Uitvoering – kwartaal 3 en 4 2023 - gedeeltelijk uitgevoerd

Enkele kleine toestellen moeten nog geplaatst worden; de school bekijkt nog waar men deze speeltoestellen wilt. Het grootste speeltoestel 'vogelnestboom' is geplaatst.

<u>Speelplaats GLOC</u>

- Verwijderen piramide - 2024 - uitgevoerd

Vanwege veiligheid verwijderen we de piramide op de speelplaats.

- Ontharding deel speelplaats - 2025 - gepland

De school ontving middelen via de subsidie 'Groene Oase' van Regionaal Landschap Rivierenland. De school wenst hiermee een deel van hun speelplaats te ontharden.

<u>Andere sport- en speelterreinen</u>

- Aankoop beweegbank – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd

We kochten een beweegbank aan van IPitup. Deze beweegbank zal, zodra de werken klaar zijn, in Borgersteinpark geplaatst worden. Deze staat nu tijdelijk aan het zwembad 'Maanhoevebad'.

- Aankoop 2 mobiele pannakooien – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd

We hadden reeds 2 mobiele pannakooien, we kochten nog 2 mobiele pannakooien aan. Iedere 3 maand zullen de pannakooien op een andere plek geplaatst worden.

- Vernieuwing basketballijnen speelterreinen – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd

De basketballijnen op de speelterreinen 'De regenbooghond' en de Valkstraat waren toe aan een vernieuwing.

- Aankoop en plaatsing multifunctioneel sportnet Valkstraat – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd

De scouts en gidsen van Parsival gaven aan graag een volleybalnet te hebben op het speelterrein. In overleg met de scouts kozen we voor een multifunctioneel sportnet waarbij men de hoogte kan aanpassen. Dit multifuncioneel sportnet is het eerste in Vlaanderen.

- Speelpatronen, hinkelpaden en speelaanleidingen – planning en uitvoering – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd

We brachten enkele speelpatronen aan in de gemeente; Clemenceaustraat, Vinkenhofstraat en aan de GLOC.

- Sport- en speelterrein 'De Blauwe Pinguïn' in de Kanadastraat: vervanging speeltoestel en basketbalbord en -ring – kwartaal 2 en 4 2023, kwartaal 3 2024 – uitgevoerd

De gemeentelijke diensten hebben in juni 2022 een kapot speeltoestel verwijderd op het speelterrein. Het basketbalbord en de basketbalring waren aan vervanging toe wegens slijtage.
In kwartaal 3 2022 werd een participatief proces opgezet waarbij kinderen en buurtbewoners werden bevraagd over welk nieuw speeltoestel zou moeten worden geplaats. Een groep kinderen van de BKO ging naar het speelterrein voor een speel- en bevragingssessie. Via een QR code en oproep op het speelterrein konden ook buurtbewoners deelnemen aan de bevraging. De resultaten werden verwerkt. De nodige aanpassingen aan basketbaltoestel werden uitgevoerd. Op basis van de participatie werd gekozen voor de plaatsing van een peuterglijbaan en een draaitoestel. De plaatsing van de speeltoestellen werd uitgevoerd in kwartaal 4 2023. In kwartaal 2 2024 werden de overige toestellen (een schommel en duikelrek) vervangen wegens slijtage en de bodem opnieuw ingezaaid om de valdemping te garanderen.

- Speelpatronen Valkstraat - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

Op het buitengewoon plekje in de Valkstraat brachten we speelpatronen aan van het type 'twister'. Er werd gekozen voor een duurzamer materiaal: thermoplastics.

- Speelaanleidingen Sint-Michielspark project 'Samen op Stap' - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

In samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland voorzagen we speelaanleidingen en vernieuwden we het vlonderpad in het Sint-Michielspark. Dit project werd gedeeltelijk gesubsidieerd door het project 'Samen op Stap' van Regional Landschap Rivierenland.

- Haverstraat – kwartaal 4 2023 – uitgevoerd

Het bestuur besliste, naar aanleiding van een bevraging bij de buurtbewoners, om een vogelnestschommel aan te leggen in de Haverstraat.

- Basketbalterreinen onderhoudswerken – kwartaal 2 2024 – uitgevoerd

Verscheidene basketbalborden waren toe aan vervanging. Deze werden vervangen door geluidsarme basketbalborden en vandalismebestendige basketbalnetten.

- Pasbrugbos Amfitheater – kwartaal 2 2024 – uitgevoerd

Het oude amfitheater begon te vergaan (o.a. houtrot). Het amfitheater werd vernieuwd, we kozen voor een duurzame houtstoort (Robinia).

- Kanadastraat vervanging speeltoestellen – kwartaal 2 2024– uitgevoerd

De tweezitsschommel en het duikelrek tonen gebreken, we vervingen de toestellen door een vogelnestschommel en een lager duikelrek.

- Hertvelden voetbaldoel – kwartaal 3 2024 – uitgevoerd

Het bestuur beslist om een robinia voetbaldoel en ballenvanger te plaatsen op de ontmoetingsruimte in Hertvelden. De leverancier liet weten dat het terrein nog te drassig is voor plaatsing.

- Sint-Michielsdomein herstelling speeltoestellen – kwartaal 3 2024– uitgevoerd

Het combinatietoestel toont gebreken, een herstelling door de leverancier werd uitgevoerd.

- Torekensvelden voetbaldoel – kwartaal 4 2024– uitgevoerd

Het bestuur besliste om een robinia voetbaldoel en ballenvanger te plaatsen op het speelterrein in de Torekensvelden. Het voetbaldoel en de ballenvanger werden geplaatst, het bestuur besliste om een groter doel te voorzien en de ballenvanger te verplaatsen.

- Hondsbossen – kwartaal 4 2024– uitgevoerd

Het bestuur besliste om de speeltoestellen te vervangen.

- Van Reynegomstraat – kwartaal 4 2024– uitgevoerd

Peutervogelnestschommel geplaatst.

- Maanhoevebad – kwartaal 4 2024– in uitvoering

Een ontwerp is opgesteld binnen het project Katelijns Kiemzaad, momenteel in uitvoering.
• Nieuwe borden speelterreinen - kwartaal 4 2024 en kwartaal 1 2025- gepland
Op enkele locaties moeten er nieuwe borden komen, daarnaast moet er melding gemaakt worden van het rookverbod dat ingaat. We voorzien een nieuw ontwerp in onze huisstijl.
• Speelbos Verloren Hoek - kwartaal 4 2024, kwartaal 1 2025 - uitgevoerd
Gunning opdracht speeltoestellen. Uitvoering gepland.
• Pannevarenbos - kwartaal 4 2024, kwartaal 1 2025 - uitgevoerd
Gunning opdracht speeltoestel. Uitvoering gepland.
• Vlasstraat ballenvanger - kwartaal 1 en 2 2025 - gepland
• Valkstraat ballenvanger - kwartaal 1 en 2 2025 - gepland
• Dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw-Waver – 2025 – gepland
Het bestuur voorziet een krediet van 30.000 euro voor speelaanleidingen en -toestellen. Plaatsing zal voor na werken dorpskernvernieuwing zijn.
• Avontuurlijk speelterrein binnengebied Bruultjeshoek – 2025 – gepland
Het bestuur besliste om in het binnengebied een avontuurlijk speelterrein te voorzien. We organiseerden twee participatiemomenten over de invulling van het speelterrein; één met de buurtbewoners en één met de scouts en gidsen.

- **Vernieuwen gevels en daken zwembaden - opgestart**

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

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

De uitvoering van deze werken werd initieel uitgesteld naar 2024. De dienst openbare werken maakte een planning op voor de komende jaren m.b.t. de nodige investeringen aan de gemeentelijke gebouwen. In deze planning worden er verschillende werken aan te zwembaden voorzien, te starten met de dakrenovatie. Deze werken zijn gefaseerd voorzien in 2025 en 2026 zodat er telkens één zwembad kan openblijven.

- **Bezetting zwembaden en sporthallen - uitgevoerd**

Met de versoepeling van de coronamaatregelen kon de bezetting van de zwembaden en sporthallen terug genormaliseerd worden en zijn ze thans terug op het niveau van voor de coronocrisis.

Wat kost het?

Wat kost het?

- **Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek**

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

- **Kunstgrasvelden**

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

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

Beide subsidies zijn uitbetaald in 2023.

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

- **Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek**

Er is een totaal investeringsbudget voorzien van € 1.776.291. Via aanpassing meerjarenplan werd de subsidie 'bovenlokale sportinfrastructuur voorzien. De raming bedraagt € 149.000. Een geactualiseerde raming leert ons dat het investeringsbudget onvoldoende is. Deze is via aanpassing meerjarenplan opgetrokken naar € 1.944.641 en doorgeschoven naar 2023.
In 2022 is een uitgave gedaan van € 2.783 voor een bijkomend archeologisch onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de BMX-piste.

Een deel van het investeringsbudget voor de uitvoering van de werken is via aanpassing meerjarenplan doorgeschoven worden naar 2024. Het budget voor de spelinfrastructuur en sportinfrastructuur is volledig doorgeschoven worden naar 2024.

De offerte van de economisch meest voordelige regelmatige bieder bedraagt € 1.467.160,3 inclusief de opties en blijft zo binnen de raming.

De opdracht zonder opties is gegund voor het bedrag van € 940.591,84 inclusief BTW.

De aanleg van de fitnesstoestellen en de val dempende ondergrond werden via een verrekening gegund aan de aannemer van de hoofdopdracht voor een totaalbedrag van € 111.733,32.

De overige meerwerken bedragen momenteel € 130.710,99

De aanleg van een avontuurlijk speelterrein zal later met een afzonderlijke opdracht voorzien worden.

- **Mountainbikeparcours**

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

- **Speel- en sportterreinen**

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

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

Voor de scholen is een krediet van € 70.956,13 voorzien voor de herinrichting van de speelplaats van de school Dijkstein, € 15.000 voor een speeltoestel op de speelplaats van de basisschool Octopus en € 15.000 voor de basisschool Gloc. (voorzien onder AC3.10.1 verdere professionalisering van de werking van de gemeentelijke basisscholen)

- **Vernieuwen gevels en daken zwembaden**

Via aanpassing meerjarenplan werd de budgetten doorgeschoven naar respectievelijk 2025 en 2026. Een bedrag van 222.500 per zwembad is voorzien.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**42.492,68**	**40.617,50**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**42.492,68**	**40.617,50**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-42.492,68**	**-40.617,50**	**0,00**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
66 - Investeringstoelagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 - Plannen en studies	**9.512,04**	**9.512,04**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**952.796,25**	**952.796,25**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**157.898,69**	**157.898,69**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**1.120.206,98**	**1.120.206,98**	**0,00**
Totaal Investering	**-1.120.206,98**	**-1.120.206,98**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-1.162.699,66**	**-1.160.824,48**	**0,00**

AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

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

- Dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw Waver - kwartaal 3 2024 en volgende - lopend
- Actie "win een SKWinkelbon" (saldo toelage SKWinkel - kwartaal 4 2024 - uitgevoerd

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

- **Dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw Waver - kwartaal 2 2024 en volgende - lopend**

De werken gingen van start begin mei 2024. Deze werken hebben een grote impact op de bereikbaarheid van de handelaars in het centrum en de aanpalende straten.

De handelaars starten initieel zelf een actie op om hun klanten op te roepen om zeker lokaal te blijven winkelen tijdens de werken. De VZW Skwinkel zorgde ervoor dat, bovenop de signalisatie van de gemeente, er duidelijke borden werden gemaakt bij de invalswegen die aangeven dat handelaars wel degelijk bereikbaar zijn. Deze borden worden aangepast naargelang de fase van de werken.

Het gemeentebestuur startte een actie i.s.m. SKWinkel ten gunste van de handelaars die gevestigd zijn in de werfzone en sponsort deze actie met €500 aan SKwinkelbons per fase van de werken.

Op 24 september 2024 zal er voor het eerst een ronde tafel georganiseerd worden met als onderwerp: ontwikkeling van handel na het einde van de dorpskernvernieuwing. In de week van 12 augustus wordt hiervoor een oproep naar geïnteresseerden gelanceerd.

Tijdens het ronde tafel gesprek kwamen verschillende opties aan bod voor invulling van panden; Het voormalige KBC pand wordt ingevuld door de vzw Wijzersterk met o.a. een expositieruimte en een lunchbar. Er is vraag om een pand als het Raadshuis een andere invulling te geven i.p.v. het documentatiecentrum. vb een Restaurant/brasserie zou meer volk trekken. Leegstaande panden moeten zo snel als mogelijk ingevuld worden. Handelaars vragen om een betere samenwerking tussen het toeristische aanbod en handelsaanbod te promoten: de gemeente zou hier actief kunnen op inzetten. De voorstellen zullen opnieuw met het nieuwe gemeentebestuur worden opgenomen om te bekijken welke quick wins eventueel kunnen opgestart worden.

- **Samenwerking met SKWinkel - doorlopend**

Bij de verantwoording van de subsidie 2023 aan SKWinkel werd beslist om een deel van de subsidie niet uit te betalen, aangezien deze niet volledig verantwoord werd. Het saldo diende wel ten goede te komen aan de lokale handelaars, daarom werd tijdens de eindejaarsperiode een actie opgezet: "Koop een SKWinkelbon en win er eentje". Deze actie was zeer succesvol waarbij in totaal ongeveer 200 personen een totaal van 4.365,00 euro wonnen aan SKWinkelbons.

Wat kost het?

Wat kost het?

De netto kostprijs van deze actie schommelt jaarlijks rond de 60.000 euro, waarvan de belangrijkste kost de subsidie aan SKWinkel is.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**4.917,00**	**0,00**	**4.917,49**
Totaal Ontvangsten	**4.917,00**	**0,00**	**4.917,49**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**12.952,85**	**11.971,09**	**0,00**
64 - Toelagen	**52.251,58**	**52.236,58**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**65.204,43**	**64.207,67**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-60.287,43**	**-64.207,67**	**4.917,49**
Investering			
Uitgaven			
66 - Investeringstoelagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-60.287,43**	**-64.207,67**	**4.917,49**

AC 3.6.1. Toerisme

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- Opmaken nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver (2021-2026) – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken wandelwedstrijd ‘Wandel mee door SKW’ – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken citymarketingplan – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Uitrollen acties citymarketingplan – kwartaal 4 2024 – lopend
- Organiseren alternatief seniorenreis ‘Senioren (her)ontdekken SKW’ – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken promotieactie ‘Op stap in SKW’ – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Herwerken gegidste busrondrit – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Uitwerken evenement opening toeristische seizoen 2023 – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Uitwerken nieuwe kinderwandeling in Sint-Michielspark - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Uitwerken evenement opening toeristische seizoen 2024 - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd
- Uitwerken nieuwe fietsroute 'De Kwade Week' - kwartaal 3 2024 - uitgevoerd

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

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

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

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

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

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

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

Cfr. prioritaire actie 'Citymarketing'

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

Cfr. prioritaire actie 'Citymarketing'

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

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

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

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

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

Jaarlijks wordt in april een activiteit of actie georganiseerd om de opening van het toeristisch seizoen in Sint-Katelijne-Waver in de verf te zetten. Hiermee willen we bezoekers én inwoners aanmoedigen om op ontdekking te gaan in de gemeente.
Voor 2022 werd voor de opening van het toeristisch seizoen een promotiecampagne via de sociale media uitgewerkt die loopt van midden april 2022 tot eind augustus 2022. Via Facebook werd een overzicht gelanceerd van een waaier aan activiteiten die mensen in Sint-Katelijne-Waver kunnen doen, waaronder:

- Leer in 't Grom alles over onze groentestreek
- Organiseer een gezellige picknick in het park

- Wandel door ons Waverwoud
- Ontdek de pracht van de Wintertuin
- Geniet van een terrasje
- Toon ons jouw favoriete plekje van Sint-Katelijne-Waver
- Leef je uit in de speeltuin
- ...

Bij deze lancering werd een oproep gedaan om onder het bericht te reageren met een foto waarop te zien is dat er één van deze activiteiten gedaan wordt; met vermelding van '#SKWleeft' en de plaats waar de foto genomen werd.
Op deze manier ontstaat onder de oorspronkelijke post een overzicht van welke activiteiten in Sint-Katelijne-Waver te doen zijn en inspireren de mensen die een foto posten hun Facebook-vrienden om ook op uitstap te gaan in onze gemeente.
Iedereen die een foto post, ontvangt een attentie in september 2022.

- **Herwerken gegidste busrondrit – kwartaal 2 2023 - Uitgevoerd**

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

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

In maart 2022 vond een eerste overleg plaats met de bestaande gidsen van de busrondrit, een potentieel nieuwe gids, de verantwoordelijke van de gidsenbond Mechelen en een verantwoordelijke van Visit Mechelen.
In juni 2022 legden de groep gidsen een uitgewerkt voorstel op tafel. Dit voorstel omvat een busrondrit van 3 uur met als thema de groentestreek, waarbij de bezoekers de keuze kunnen maken tussen een bezoek aan 't Grom of een bezoek aan de paprikakwekerij Algoet als tussenstop. Vertrek en aankomst is voorzien in Sint-Katelijne-Waver en de rit passeert ook kort in Mechelen, waar de link gelegd wordt naar de groenteteelt in onze gemeente.
De verdere uitwerking van de busrondrit werd geconcretiseerd, waarbij met de betrokken partners afspraken gemaakt werden rond de praktische kant ('t Grom, paprikakwekerij Algoet, gidsen, Visit Mechelen, gidsen).

Vanaf september 2023 kon deze herwerkte busrondrit effectief doorgaan. De nodige promotie werd hiervoor gevoerd, met o.a. een artikel in het gemeentelijk informatieblad, waarbij de gidsenploeg uitleg geeft. Hierbij zal ook een oproep gelanceerd worden om extra gidsen te werven, een gericht schrijven aan verenigingen die geregeld groepsuitstappen doen (bvb. Okra, Zilveren Passeren,...), publicatie op sociale media, promotie via Visit Mechelen,...

- **Uitwerken evenement opening toeristisch seizoen 2023 – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd**

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

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

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

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

In totaal namen ruim 350 mensen deel aan dit evenement.

- **Uitwerken nieuwe kinderwandeling in Sint-Michielspark - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd**

In het Sint-Michielspark werd een nieuwe kinderwandeling 'Het dolle seizoen van vlinder Citroen' uitgewerkt. De doelgroep zijn de allerkleinste stappertjes (kleuters en eerste jaren van de lagere school). De kinderwandeling is ongeveer 1 km en aan de hand van de folder en/of de bewegwijzering ter plaatste, gaan de kinderen op stap.

De lancering van de kinderwandeling vond plaats op 19 juli tijdens het evenement 'Verhalenbos'.

- **Uitwerken evenement opening toeristisch seizoen - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd**

Na de eerste editie in 2023, wordt ook in 2024 een wandel- en fietszoektocht georganiseerd om het toeristisch seizoen in Sint-Katelijne-Waver feestelijk te openen. Op 21 april 2024 vertrokken de fotozoektochten vanuit Domein Roosendael, waar de deelnemers bij aankomst een hapje en een drankje kregen. De nodige afspraken hierrond werden in het najaar 2023 met Domein Roosendael gemaakt.

In totaal namen ruim 370 mensen deel aan dit evenement.

- **Uitwerken nieuwe fietsroute 'De Kwade Week' - kwartaal 3 2024 - uitgevoerd**

Naar aanleiding van de jaarlijkse Herdenking Slag om Dorpveld (die dit jaar het thema '50 jaar comité Dorpveld' had) werd een fietsroute uitgewerkt. De route bestaat uit 2 lussen die afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

  - Lus 1: Dorpveld - Domein Roosendael - 't Grom - Fort Midzelen - Dorpveld (24 km)
  - Lus 1: Dorpveld - Fort Midzelen - Hagelstein - Onze-Lieve-Vrouw-Waver - Ursulinenklooster - Fort Koningshooikt - Dorpveld (19 km)

Beide lussen nemen de fietser mee in het verhaal van de Kwade Week en onderweg worden de vele gesneuvelde soldaten en omgekomen burgers in herinnering gebracht.

De fietsroute werd bewegwijzerd en is opgenomen in het vast fietsaanbod van onze gemeente. Aan elke stopplaats wordt extra duiding gegeven, waarbij de fietser ofwel een QR-code scant en dus digitaal de informatie kan raadplegen ofwel aan de hand van een informatieboekje meer te weten komt.

De fietsroute werd officieel geopend tijdens de Herdenking Slag om Dorpveld op 29 september 2024.

Wat kost het?

Wat kost het?

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

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

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

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

- Opening toeristisch seizoen 2023: 3.000 euro;
- Herwerking van de gegidste busrondrit en nieuwe kinderwandeling in Sint-Michielspark: 6.900 euro.

Voor de lopende acties in 2024 werden volgende kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025:

- Opening toeristisch seizoen 2024: 3.000 euro
- Werkingsbudget toerisme: 6.900 euro

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**1.500,00**	**0,00**	**1.210,04**
Totaal Ontvangsten	**1.500,00**	**0,00**	**1.210,04**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**10.662,18**	**10.662,18**	**0,00**
64 - Toelagen	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**55.662,18**	**55.662,18**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-54.162,18**	**-55.662,18**	**1.210,04**
Investering			
Uitgaven			
66 - Investeringstoelagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-54.162,18**	**-55.662,18**	**1.210,04**

AC 3.7.1. Citymarketing

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- Opmaken citymarketingplan (mei 2021 – januari 2022) – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Informeren en begeleiden stakeholders – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Uitwerken campagnebeelden – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Vastleggen en consequent gebruik van hashtags - kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken merchandising – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Verweven citymarketing in bestaande activiteiten / evenementen – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Herwerken gemeentelijk infoblad – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Uitwerken acties om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder uit te dragen - kwartaal 4 2022 - kwartaal 4 2023 - lopend
- Uitwerken van Skwibus-merchandising - kwartaal 3 2023 - kwartaal 4 2024 - lopend

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

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

In 2020 werd ingezet op de uitwerking van een goed onderbouwd citymarketingplan. Hiervoor deed de externe partner Nelson kwalitatief (o.a. gesprekken en workshops) als kwantitatief onderzoek (o.a. grootschalige bevragen via Hoplr).
In het eerste kwartaal van 2021 werd een concreet citymarketingplan opgemaakt (periode mei 2021 - januari 2022) dat gefaseerd aangepakt zal worden om continue evaluatie en bijsturing mogelijk te maken.
Het plan focust op volgende aspecten:

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

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

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

Op de raadscommissie van 17 mei 2021 werd een toelichting gegeven aan de gemeenteraadsleden. De personeelsleden werden nadien op de hoogte gebracht.
Het continu onder de aandacht brengen van de kerneigenschappen is essentieel om het citymarketingverhaal levendig te houden.

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

Een eerste campagnebeeld werd uitgewerkt en gepubliceerd in Uw Gemeente juli-augustus 2021. Dit beeld werd begeleid door een meer uitgebreid artikel. Ook in de gemeentebladen september-oktober en november-december werd telkens een nieuw campagnebeeld gelanceerd. Voor het werkjaar 2022 voorzien we drie nieuwe campagnebeelden, telkens rond de drie kerneigenschappen van onze gemeente.

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

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

- #SKWleeft
- #SKWonderneemt
- #thuisinSKW

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

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

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

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

De werkgroep herwerkte het welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Dit pakket werd uitgedeeld tijdens het onthaalmoment nieuwe inwoners op 2 oktober 2021.
Daarnaast werkte de werkgroep een aanbod betalende merchandising uit dat in verkoop ging in november 2021.
Het aanbod merchandising wordt stapsgewijs verder uitgewerkt.

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

Het onthaalmoment nieuwe inwoners 2021 werd herwerkt: de uitnodiging werd grondig herzien, het geschenk werd bijgestuurd en de speech van de burgemeester werd opgebouwd rondom de drie kerneigenschappen van onze gemeente.
De Katelijnse Keien werden voorbereid en de drie kerneigenschappen werden erin verweven. Ten gevolge van de coronapandemie kon dit evenement pas doorgaan in maart 2022.
Tijdens de Kadodderloop 2022 werd het merchandisingmateriaal te koop aangeboden. Voor de Kadodderloop 2023 werken we een nieuw aanbod merchandising uit, specifiek gericht op lopers (of bij uitbreiding sporters).

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

In samenwerking met de firma Atelier per twee werd een nieuwe lay-out uitgewerkt voor het gemeentelijk infoblad. De naamswijziging en de aangepaste lay-out werden goedgekeurd door het college op 28 februari 2022.
Het vernieuwde gemeentelijke infoblad #SKWleeft werd uitgerold met een eerste uitgave mei-juni 2022. Een redactieraad bewaakt dat de inhoud van het infoblad aansluit op het citymarketing-verhaal dat we willen overbrengen op de lezer.

- **Uitwerken acties om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder uit te dragen - kwartaal 4 2022 - kwartaal 4 2023 - lopende**

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

- Intensief gebruik van de button #SKWleeft en de drie hashtags in de gemeentelijke communicatie, het drukwerk, tijdens promotie-acties,...;
- Aankoop gadgets m.b.t. SKWibus die de ganse organisatie kan gebruiken (bvb. tijdens evenementen, activiteiten,...);
- Bij huwelijken wordt een SKWibus-zakje uitgedeeld aan de aanwezige kindjes;
- Aankoop fluohesjes voor de personeelsleden met het opdruk van de gemeente;
- Consequente aanwezigheid van SKWibus op activiteiten die zich daartoe lenen (bvb. onthaalmoment nieuwe inwoners, boerenmarkt, verhalenbos, nieuwjaarszingen...);
- Welkomstgeschenken nieuwe inwoners;
- Ontwikkelen van een Skwibus knuffel (gelanceerd december 2023);
- Componeren van een Skwibus lied (gelanceerd op het feest van Vlaanderen 2023);
- Aankoop paraplu's voor de personeelsleden met het opdruk van de gemeente (december 2023);
- Ontwikkelen en aankoop opvouwbare boodschappentas #SKWLeeft (2024);
- Aankoop van extra kostuumonderdelen Skwibus (2024)

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

Wat kost het?

Wat kost het?

Voor de lopende acties in 2024 werd een budget van 22.000 euro voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Dit budget was toereikend.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**1.500,00**	**0,00**	**1.203,10**
Totaal Ontvangsten	**1.500,00**	**0,00**	**1.203,10**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**12.148,59**	**12.148,59**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**12.148,59**	**12.148,59**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-10.648,59**	**-12.148,59**	**1.203,10**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-10.648,59**	**-12.148,59**	**1.203,10**

Niet-prioritaire acties BD 3

	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**673.000,00**	**0,00**	**666.179,85**
73 - Belastingen en boetes	**6.000,00**	**0,00**	**5.580,52**
74 - Ontvangen subsidies	**2.056.195,46**	**0,00**	**2.099.263,37**
75 - Schuldontvangsten	**3.523,52**	**0,00**	**3.523,52**
Totaal Ontvangsten	**2.738.718,98**	**0,00**	**2.774.547,26**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**1.365.809,42**	**1.224.955,85**	**0,00**
64 - Toelagen	**366.150,76**	**361.520,99**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**1.731.960,18**	**1.586.476,84**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**1.006.758,80**	**-1.586.476,84**	**2.774.547,26**
Financiering			
Ontvangsten			
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	**18.997,76**	**0,00**	**18.997,76**
Totaal Ontvangsten	**18.997,76**	**0,00**	**18.997,76**
Uitgaven			
29 - Vorderingen > 1 jaar	**114.540,00**	**114.540,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**114.540,00**	**114.540,00**	**0,00**
Totaal Financiering	**-95.542,24**	**-114.540,00**	**18.997,76**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Totaal Ontvangsten	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Uitgaven			
66 - Investeringstoelagen	**267.329,82**	**267.329,82**	**0,00**
21 - Plannen en studies	**9.058,75**	**9.058,75**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**233.633,46**	**229.007,70**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**90.686,83**	**90.685,11**	**0,00**
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	**56.121,75**	**56.121,75**	**0,00**
26 - Andere materiële vaste activa	**8.517,04**	**8.517,04**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**665.347,65**	**660.720,17**	**0,00**
Totaal Investering	**-662.847,65**	**-660.720,17**	**2.500,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**248.368,91**	**-2.361.737,01**	**2.796.045,02**
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
64 - Toelagen	**2.129,00**	**2.128,63**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**2.129,00**	**2.128,63**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-2.129,00**	**-2.128,63**	**0,00**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**-2.129,00**	**-2.128,63**	**0,00**

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

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

Prioritaire acties

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan	1	2	3	2	1	1

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

Bron: Gemeentemonitor

Jaar	> 12x/jaar	nooit	tot 12x/jaar	van mening dat dit niet aanwezig is
2017	37%	15%	45%	3%
2020	41%	11%	47%	1%
2023	40%	8%	50%	2%

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

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat	2017	2020	2023
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente	68%	73%	80%
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt	80%	80%	80%
Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning	81%	78%	75%

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat	2017	2020	2023
Woont in een woning met een energiezuinige ketel	68%	82%	81%
Woont in een woning met zonneboiler	7%	56%	6%
Woont in een woning met zonnepanelen	27%	56%	61%

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan"	0	0	74	62	39	40
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan"	0	1	5	1	0	0

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas

Bron: Eigen werking/data

Verbruik aardgas (kWh)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bibliotheek Leyland	220.392	280.410	322.326	231.673	231.584	238.621
BKO Boshuis	44.446	46.261	78.041	45.643	44.086	39.118
BKO Kikiwikies	38.381	41.245	51.972	41.306	23.973	28.171
BKO Speelhuis	68.861	68.262	82.029	45.101	48.211	44.102
Gemeentehuis	237.649	231.482	311.202	242.280	257.987	215.164
Gemeentelijke werkplaats	177.247	161.657	213.771	90.526	81.510	103.760
Huis van de verenigingen	64.401	100.648	66.095	33.303	17.862	47.189
Kleuter- en lager school Dijkstein	336.111	362.769	510.246	391.013	426.558	332.406
Kleuterschool GLOC	229.995	247.047	337.677	264.799	169.919	169.919
Lagere school GLOC	147.877	151.440	194.539	148.209	312.993	312.993
Maanhoevebad	377.752	303.467	363.722	328.391	443.033	452.715
Michielsbad	271.751	240.561	301.271	260.140	263.522	268.818
Multifunctionele zaal Dijkstein	81.891	71.403	91.495	60.593	55.934	65.479
Raadhuis	88.266	73.816	75.422	77.549	113.747	117.662
School Octopus	299.467	300.145	318.259	226.896	210.851	209.038
Sint-Michielsdomein	67.679	61.368	60.224	23.565	-	-
Sporthal Bruultjeshoek	223.473	227.314	329.697	285.307	224.845	214.147

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit

Bron: Eigen werking/data

Verbruik elektriciteit (kWh)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bibliotheek Leyland	27.172	22.622	27.497	25.202	20.407	18.656
BKO Boshuis	3.160	2.833	4.129	3.575	2.885	2.397
BKO Kikiwikies	5.720	5.223	5.586	5.542	4.588	4.588
BKO Robbedoes	11.652	2.722	13.173	15.170	626	8.022
BKO Speelhuis	4.343	4.363	4.526	3.753	3.622	3.622
Gemeentehuis	183.533	129.183	150.521	150.914	151.597	155.621
Gemeentelijke werkplaats	27.873	27.384	30.213	17.476	19.919	29.956
Huis van de verenigingen	3.161	3.229	3.340	3.546	1.135	3.241
Kleuterschool Dijkstein	42.069	36.677	36.037	22.968	56.183	48.771
Kleuterschool GLOC	17.714	17.128	19.315	14.125	16.239	16.239
Lagere school Dijkstein	50.945	51.426	38.938	26.071	56.183	48.771
Lagere school GLOC	47.177	44.406	48.961	43.219	44.425	41.070
Michielsbad	93.142	92.228	105.264	100.095	96.572	90.087
Multifunctionele zaal Dijkstein	63.982	61.289	59.942	52.975	43.512	30.093
Raadhuis	5.131	4.934	4.607	4.903	25.336	5.248
School Octopus	61.062	65.264	78.124	67.551	63.460	3.048
Sint-Michielsdomein	12.816	9.082	11.140	9.440	9.171	9.009
Sporthal Bruultjeshoek	119.212	77.862	96.762	111.147	109.518	107.142
Maanhoevebad	125.893	102.494	98.459	95.139	-	-

AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Label kindvriendelijke gemeente
- SWOT-analyse – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Tussentijdse jury – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
- Opstart hernieuwing label – kwartaal 4 2022 en kwartaal 1, 2, 3 en 4 2023 – in uitvoering
- Kompas - kwartaal 3 2023 - uitgevoerd
- Kwantitatieve en kwalitatieve bevraging kinderen en jongeren - kwartaal 3 en 4 2023 en kwartaal 1, 2 en 3 2024 - in uitvoering
- Jurygesprek - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd
- Verlenging label 2024 - 2030 - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd
- Traject Jeugdruimte i.s.m. Bataljong - kwartaal 2, 3 en 4 2024 - uitgevoerd

Inspraak en participatie
- Kindvriendelijke mascotte – kwartaal 4 2020 en kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Kinderraad uitwerking, oprichting en uitvoering – kwartaal 3 en 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
- Kinderraad - jaarlijkse cyclus - in uitvoering
- Jeugdwerkoverleg – herstart - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Jeugdwerkoverleg - jaarlijkse cyclus - in uitvoering
- Kinderparticipatie speeltoestel speelterrein Blauwe Pinguïn - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Participatie speelterrein Haverstraat - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Jeugdmonitor - kwartaal 4 2023 en kwartaal 1, 2 en 3 2024 - uitgevoerd
- Kinderraad jaarlijkse cyclus - kwartaal 2, 3 en 4 2024 - uitgevoerd
- Debattle - kwartaal 3 2024 - uitgevoerd

Communicatie
- Uitwerking kindvriendelijke huisstijl – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
- Lancering kindermascotte - kwartaal 2 en 3 2021 - uitgevoerd
- Instagrampagina tienerwerking 'JeugdSKW' - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Inspireren en sensibiliseren personeel kindvriendelijkheid - kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023 - uitgevoerd
- Kindvriendelijke Ambassadeurs intern - kwartaal 1 2025 - gepland

Acties
- Uitwerking tuttendorp en tuttenfestival - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Hernieuwing concept dag van de jeugdbeweging – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Beweegdag Peuters - kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Hernieuwing concept rondleiding gemeentehuis lager onderwijs – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Kinderraad thema verkeer - kwartaal 2, 3 en 4 2022 – uitgevoerd
- Zomertour Skwibus' – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Kindvriendelijk gemeentehuis fase 1 en 2 - kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd
- Kinderraad thema's zwerfafval en speelprikkels - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Label kindvriendelijke gemeente

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

In januari 2021 stelden we een SWOT-analyse op. We gebruikten hiervoor de 6 bouwstenen van

kindvriendelijkheid. Deze SWOT-analyse diende als basis voor het tussentijds gesprek met de jury in februari.

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

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

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

We maakten een tijdslijn op voor de vernieuwing van het label in 2024. We richtten een dienstoverschrijdende stuurgroep op om te reflecteren en vooruit te kijken op het label kindvriendelijke gemeente. Om het label kindvriendelijke gemeente te verlengen moest in oktober 2023 een kompas worden ingediend. Dit is een document waar wordt ingezoomd op de vijf bouwstenen van kindvriendelijke beleid. De stuurgroep werkte het kompas inhoudelijk uit.

- **Stuurgroep kindvriendelijkheid - kwartaal 1, 2 , 3 en 4 2023 - uitgevoerd**

De dienstoverschrijdende stuurgroep kwam in 2023 5 keer samen. Tijdens de stuurgoepvergaderingen werd gewerkt rond de vijf bouwstenen kindvriendelijkheid. Op de vijf domeinen werd de huidige werking geanalyseerd, werd er stil gestaan bij de lessons learned en werd er vooruitgeblikt naar de toekomst. Zo geeft de stuurgroep input voor de uitwerking van het Kompas kindvriendelijkheid, een document dat de basis vormt voor de verlening van het label in 2024. Na indiending van het Kompas ontvangen we van de jury drie fundamentele vragen.

- **Kompas - kwartaal 3 en 4 2023 - uitgevoerd**

We schreven een kompas op basis van de vijf bouwstenen van kindvriendelijke gemeente. Het kompas werd in oktober 2023 ingediend.

- **Kwantitatieve en kwalitatieve bevraging kinderen en jongeren - kwartaal 3 en 4 2023 en kwartaal 1,2 en 3 2024 - in uitvoering**

We bevragen kinderen en jongeren tot 14 jaar op basis van de jeugdmonitor in 2023. Met de gegevens van deze kwantitatieve bevraging gaan we verder aan de slag voor de kwalitatieve bevraging, zijnde het belevingsonderzoek, in 2024.

- **Jurygesprek - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd**

De jury van het label stuurde in januari drie fundamentele vragen door. De stuurgroep beantwoordde deze vragen inhoudelijk. De antwoorden op deze vragen werden toegelicht op het jurygesprek.

- **Verlenging label 2024 - 2030 - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd**

We hebben een dossier ingediend voor de verlenging van het label. De jury heeft dit dossier beoordeeld en aanvullende vragen gesteld. Uiteindelijk heeft de jury besloten dat we het label voor een periode van zes jaar, tot 2030, mogen verlengen.

- **Traject Jeugdruimte i.s.m. Bataljong - kwartaal 2, 3 en 4 2024 - uitgevoerd**

We schreven i.s.m. Bataljong een nota met concrete voorstellen voor de invulling van de jeugdruimte. Deze nota werd met de strategische nota's gepresenteerd.

<u>Inspraak en participatie</u>

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

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

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

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

- De kinderen worden niet gekozen, de kinderen zullen hun kandidatuur kunnen insturen. Het huis van het kind kiest op basis van spreiding en motivatie de kinderen.
- We werken niet met titels (kinderburgemeester, schepenen), dit om gelijkheid tussen de leden te scheppen.
- De kinderraad komt jaarlijks min. 5 keer samen om 2 thema's te behandelen.
- De kinderraad kiest 1 groot thema. De leden van de kinderraad zullen dit thema onderzoeken en andere inwoners over het thema bevragen. De jeugdconsulent zal hierbij assisteren.
- De jeugdconsulent bepaald, op basis van opportuniteiten, 1 kleiner thema. De kinderen zullen dit thema bespreken.
- We werken als toonmoment toe naar de buitenspeeldag.

De Skwebbelaars (leden van de kinderraad) kozen het thema 'verkeersveiligheid'. De mobiliteitsambtenaar kwam langs om haar expertise te delen. De leden van de kinderraad bevroegen kinderen en volwassenen op straat over het thema verkeersveiligheid. De Skwebbelaars hebben enkele acties opgezet; een standje op de buitenspeeldag, kleurplaten met slogans over het thema verkeersveiligheid, een kinderraadrap rond verkeersveiligheid en een actie over fout parkeren aan de scholen.

- **Kinderraad jaarlijkse cyclus - kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 en 2, 3 en 4 2023 - uitgevoerd**

De kinderraad wordt elke schooljaar opnieuw samengesteld.

- Bekendmaking opstart nieuwe kinderraad en werving nieuwe kandidaat skwebbelaars in samenwerking met de lagere scholen in de gemeente en door middel van een communicatiecampagne via de gemeentelijke communicatiekanalen.
- Voor het werkjaar 2022-2023 kozen De Skwebbelaars het thema 'Speelprikkels'. De jeugdconsulent koos als kleiner thema 'Zwerfafval'.
- De Skwebbelaars werkten een kinderraadrap uit over het thema 'Zwerfafval' en voorzagen ze een informatieve stand over het thema op de buitenspeeldag. De Skwebbelaars bevroegen andere kinderen over het thema 'Speelprikkels' en gaven advies aan de dienst.

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

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

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

Het jeugdwerkoverleg komt regelmatig samen.

- **Kinderparticipatie speeltoestel speelterrein Blauwe Pinguïn - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd**

We onderzochten de beleving van spelende kinderen op het speelterrein Blauwe Pinguïn. Aan de hand van deze resultaten kozen we een nieuw inclusief speeltoestel.

- **Participatie speelterrein Haverstraat - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd**

We onderzochten het draagvlak voor het creëren van een speelterrein in de Haverstraat. We plaatsten een vogelnestschommel.

- **Jeugdmonitor - kwartaal 4 2023 en kwartaal 1, 2 en 3 2024 - in uitvoering**

De jeugdmonitor is een tool opgesteld door de Vlaamse Overheid, daarmee bevroegen we kinderen uit het 3e tot het 6e leerjaar over de gemeente. We bundelen deze resultaten nog in een rapport dat we voorstellen op de raadscommissie van september.

- **Kinderraad jaarlijkse cyclus - kwartaal 2, 3 en 4 2024 - uitgevoerd**

De kinderraad wordt elke schooljaar opnieuw samengesteld.

- Bekendmaking opstart nieuwe kinderraad en werving nieuwe kandidaat skwebbelaars in samenwerking met de lagere scholen in de gemeente en door middel van een communicatiecampagne via de gemeentelijke communicatiekanalen.
- Voor het werkjaar 2024-2024 kozen we voor het thema 'Jeugdmonitor'.
- De Skwebbelaars presenteerden de resultaten van de jeugdmonitor en hun bevindingen aan de raadcommissie in september.

- **Debattle- kwartaal 3 2024 - uitgevoerd**

We organiseerden een debatavond met de verscheidene lokale politieke kopstukken waar jongeren vragen konden stellen. Het debat werd tevens gefilmd en online geplaatst.

Communicatie

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Kindvriendelijke Ambassadeurs intern- kwartaal 3 2024 - gepland**

We ontwerpen een laptopsticker waarmee de kindvriendelijke ambassadeurs binnen de verschillende diensten herkenbaar zijn voor hun collega's. Daarnaast passen we de interne foto's aan en voorzien we foto's met Skwibus. Deze acties maakt hen zichtbaar als intern aanspreekpunt voor kindvriendelijke gemeente.

Acties

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

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

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

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

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

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

- **Kinderraad thema verkeer - kwartaal 2, 3 en 4 2022 – uitgevoerd**

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

o Standje buitenspeeldag.

- Kleurplaten met slogans.
- Kinderraadrap rond verkeersveiligheid.

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

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

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

We richtten het gemeentehuis kindvriendelijker in door:

- Actie 1: Toegankelijkheid verhogen
- Actie 2: Warm welkom
- Actie 3: Speelkriebels onderweg
- Actie 4: Animatie tijdens het wachten
- Actie 5: Animatie wachtruimte sociale dienst
- Actie 6: Animatie loketten sociale dienst
- Actie 7: Animatie wachtruimte onthaal

De kindvriendelijke inrichting werd gerealiseerd in kwartaal 1 2023. Bij de lancering van de nieuwe inrichting werd een specifieke communicatiecampagne uitgerold naar de medewerkers. Via een brochure en posters kregen ze info over de kindvriendelijke inrichting: toelichting over het opzet en de mogelijkheden en communicatie tips om vanuit hun rol op maat van kinderen te communiceren.

- **Kinderraad thema's zwerfafval en speelprikkels - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd**

De kinderraad zette enkele acties rond de thema's 'zwerfafval' en 'speelprikkels' op

- Standje buitenspeeldag.
- Kinderraadrap over het thema zwerfafval
- Advies over speelprikkels

- **Breed jeugdbeleid**

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

Wat kost het?

Wat kost het?

In 2021 voorzagen we een budget van € 7.810. Het oorspronkelijke budget van € 4.060 werd via aanpassing meerjarenplan verhoogd om de acties rond de nieuwe mascotte te promoten. Er werd dat jaar 6697.54 euro uitgegeven.

In 2022 was een bedrag van € 4.121 voorzien waarvan 3557.89 euro werd besteed.

Voor 2023 werd via aanpassing meerjarenplan € 3.000 extra voorzien om de verdere werking van de kinderraad, het kindvriendelijke gemeentehuis en de verlenging van het label kindvriendelijke gemeente te kunnen realiseren. Van de voorziene 7183 euro werd 4678.16 euro besteed.

In 2024 werd 7245 euro voorzien waarvan 2961.68 euro werd besteed.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**7.245,00**	**2.961,68**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**7.245,00**	**2.961,68**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-7.245,00**	**-2.961,68**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-7.245,00**	**-2.961,68**	**0,00**

AC 4.1.2. Huis van het Kind

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- **Lokaal overleg kinderopvang**
    - Netwerk en overlegstructuur (jaarlijkse cyclus) – 2021, 2022, 2023, 2024 – uitgevoerd
    - Lokaal loket kinderopvang – voorbereiding – kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd
    - opstart – kwartaal 4 2022 – uitgevoerd
    - Opleiding levensreddend handelen – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd
    - Ondersteunen kinderopvanginitiatieven met duurzaam educatief materiaal - uitgevoerd
- **Dienstverlening huis van het kind**
    - Samenwerking Groeipakket – uitwerking en uitvoering – kwartaal 1,2 en 3 2022 – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd
    - Versterking samenwerking welzijnspartners - uitwerking en voorbereiding kwartaal 4 2021 – kwartaal 1 en 2 2022, 2023, 2024 – in uitvoering
    - Versterking samenwerking opvoedingsondersteuning – kwartaal 1 en 2 2023, 2024 – in uitvoering
    - Voorbereiding en uitwerking informatieve website – kwartaal 1, 2 en 3 2022 – uitgevoerd
- **Acties en projecten**
    - Ontwikkeling tuttenbrochure, luisterverhaal en tuttendorp – kwartaal 1, 2 en 3 2021 – uitgevoerd
    - Vormingen voor ouders (i.s.m. de bib) – opstart 2021 – jaarlijkse cyclus
    - Vormingen veilig online – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
    - Vormingen relaties en gezin (i.s.m. de bib) – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
    - Bewegingsdag voor peuters en kleuters - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
    - Project boekstart (i.s.m. bib) en aandacht voor voorlezen – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd
    - Vorming voor ouders in het kader van de week van de opvoeding - opstart 2023 - jaarlijkse cyclus - uitgevoerd
- **Netwerk en ontmoeting**
    - Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind – kwartaal 1 en 3 2021, kwartaal 1 2024 – uitgevoerd
    - Stuurgroep huis van het kind – opstart kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
    - Stuurgroep netwerk huis van het kind – kwartaal 2 en 4 2023, 2024 - uitgevoerd

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

Lokaal overleg kinderopvang

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

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

In kwartaal 1 en 2 van 2023 kwam het lokaal overleg kinderopvang 1 keer samen (25/4). De focus lag toen op de verdere uitbouw van het digitaal loket kinderopvang. Verder was er ook intervisie over de crisis in de kinderopvang en de personeelstekorten. Er werd ook bekeken hoe we als lokaal overleg zouden handelen indien we te maken zouden krijgen met de verplichte sluiting van een opvanginitiatief in de gemeente en het realiseren van vervangcapaciteit.
In kwartaal 4 kwam het lokaal overleg kinderopvang 2 keer samen. Op 10 oktober 2023 stond de werking van Opvang.Vlaanderen (en bijhorende afspraken) op de agenda. Daarnaast werden afspraken gemaakt over de opleidingen levensreddend handelen die gepland worden in 2024. Er werd afgesloten met de voorstelling van de methodiek van de zandbakoefening die dient om gevaren in kaart te brengen en noodprocedures in te oefenen.
Op 23 november 2023 kwam het LOK digitaal bij elkaar. Op de agenda stond het uitbrengen van advies over de nieuwe procedure voor opportuniteitsadvies en het herwerken van de adviesprocedure voor nieuwe plaatsen IKT of omschakeling bij oproepen van het Agentschap Opgroeien. Ondertussen zijn beide procedures goedgekeurd door de gemeenteraad en in voege.

In 2024 kwam het LOK 2 keer samen. Een eerste keer in juni. Op de agenda stond het terugkoppelen van het uitgebracht advies op de uitbreidingsronde van januari, een blik op de cijfers van de jaarlijkse rapportage van het loket kinderopvang aan het agentschap Opgroeien, acties voor meer doorverwijzing naar Opvang.vlaanderen, de organisatie van vormingen levensreddend handelen en het netwerk Huis van het Kind.
Een tweede vergadering ging door in oktober. Hier werden een voorstelling van het Centrum voor Inclusieve kinderopvang, het traject van het LOK naar een nieuwe legislatuur, de effecten van de nieuwe kindratio, de nieuwe wetgeving rookvrije zones en de aanpak rond vormingen geagendeerd.

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

Een lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het loket is een samenwerking tussen organisaties die kinderopvang aanbieden en organisatie die ouders ondersteunen in het vinden van kinderopvang. Door een lokaal loket kinderopvang wordt de zoektocht van ouders naar kinderopvang eenvoudiger. Zij kunnen zich richten tot één infopunt en actief toegeleid worden naar beschikbare en geschikte opvangplaatsen.
Tegen eind 2023 is elke gemeente verplicht een lokaal loket kinderopvang uit te bouwen.
Voor de opstart van het lokaal loket kinderopvang werd er einde 2021 onderzoek gedaan naar verschillende aanbieders van ondersteunende software. Ook werden er verschillende gesprekken gevoerd met andere lokale besturen naar ervaringen met verschillende aanbieders.
Gelijktijdig aan het onderzoek bij de verschillende lokale besturen werd er op het lokaal overleg met de opvanginitiatieven een toelichting gegeven over de werking en meerwaarde van een lokaal loket door de intersectoraal medewerker van het agentschap Opgroeien. Na analyse werd er gekozen om Opvang.Vlaanderen als software aanbieder voor te stellen aan de opvanginitiatieven tijdens een volgend overleg. Hier werd er gekozen om met Opvang.Vlaanderen samen te werken. De keuze werd gebaseerd op gebruiksgemak voor het loket alsook voor de ouders en initiatieven.
Er werd een aanvraag ingediend bij het agentschap Opgroeien voor het verkrijgen van subsidies. De kostprijs voor het software pakket is gelijk aan de subsidie uitgereikt door de Vlaamse overheid.
Om de initiatieven te ondersteunen boden we aan elk initiatief een fotoreportage aan van 1 uur om op een professionele manier de opvang in beeld te brengen binnen de nieuwe software. De reportages vonden plaats op 18 en 19 juli 2022.
In de zomer van 2022 werd de verdere voorbereiding afgewerkt. Via regelmatig overleg met Opvang.Vlaanderen werd de onboarding van het nieuwe software pakket samen met de opvanginitiatieven geconcretiseerd. In oktober ging een workshop door voor alle kinderopvanginitiatieven om te leren werken met Opvang.Vlaanderen. Er werd ook een workshop georganiseerd voor toeleiders. Dit zijn professionele hulpverleners die ouders bijstaan bij het vinden

van kinderopvang. Op 7 november 2022 ging Opvang.Vlaanderen voor Sint-Katelijne-Waver van start. Op 13 december 2022 volgde de officiële lancering met een receptie voor alle kinderopvanginitiatieven gevolgd door een persbericht en brede communicatiecampagne in de gemeente.

In het voorjaar van 2023 werd het platform verder opgevolgd door de nieuwe coördinator opgroeien. Op 17 januari, 29 maart en 30 juni en 6 november werden door Opvang.Vlaanderen overlegmomenten georganiseerd om de werking van het platform te bespreken, en verbeterpunten op te stellen. Op het LOK van 25 april en 10 oktober 2023 werd het platform besproken met de verantwoordelijken van de Katelijnse kinderdagverblijven.

Ook in 2024 werd verder ingezet op de goede werking/doorverwijzing naar het platform Opvang.Vlaanderen. De cijfers van de ra

- **Opleiding levensreddend handelen – opgestart – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd jaarlijkse cyclus**

Omdat alle kinderopvanginitiatieven moeten garanderen dat hun personeelsleden de opleiding levensreddend handelen volgen en het bijbehorend attest behalen, werd vanuit de gemeente beslist om deze opleiding te organiseren en bekostigen voor enerzijds het eigen personeel van de buitenschoolse kinderopvang (die aan dezelfde verplichting moeten voldoen) en anderzijds de personeelsleden van de kinderopvanginitiatieven in de gemeente die deze opleiding nog niet eerder volgden. Zo werd op 22 en 24 november 2021 de opleiding georganiseerd voor 28 deelnemers. De dienst huis van het kind bevroeg de kinderopvanginitiatieven over hun noden voor een nieuwe jaarlijkse opleiding in het najaar van 2022. Voor 2022 waren er geen kinderbegeleiders die opnieuw de opleiding moesten volgen en werd er dus geen extra opleiding voor de kinderopvanginitiatieven ingericht.

- **Opleiding levensreddend handelen – verkenning – kwartaal 2 2023 – uitgevoerd**

Ook voor 2023 waren er geen kindbegeleiders van kinderopvangintiatieven die de opleiding moesten volgen. Vanaf 2024 moeten alle begeleiders jaarlijks deze opleiding volgen. Vanuit de gemeente gaan er in 2024 op verschillende momenten opleidingen worden aangeboden, zodat alle kindbegeleiders van Katelijnse kinderopvanginitiatieven deze opleiding kunnen volgen. Deze opleiding zijn reeds gepland en de inschrijvingen lopen.

- **Opleiding levensreddend handelen – aanbieden van vormingen– kwartaal 1, 2 en 4 2024 – uitgevoerd**

In 2024 werden 3 sessies levensreddend handelen aangeboden aan organisatoren kinderopvang uit onze gemeente. Alle 3 de vormingen waren volzet. In totaal volgden 45 kindbegeleidsters de opleiding.

- **Ondersteunen kinderopvanginitiatieven met duurzaam educatief materiaal - jaarlijkse cyclus - uitgevoerd**

Jaarlijks voorziet de dienst huis van het kind een ondersteuningspakket met duurzaam educatief materiaal voor elk kinderopvanginitiatief in de gemeente. In 2021 werkten we een bellenblaaspakket uit (met voor elke kinderopvang een bellenblaasmachine) met een educatieve handleiding gericht op het ontwikkeling van de tastzin. In 2022 werd een boekenpakket voorzien met specifieke voorleesboekjes voor baby's en peuters. In 2023 kregen alle kinderopvanginitiatieven en onthaalouders een cadeaubon van Ikea, en konden ze zelf een bestelling plaatsen. In 2024 werd een boekenbon voorzien van Standaard Boekhandel.

Dienstverlening huis van het kind

- **Samenwerking groeipakket – opstart kwartaal 1 2022 – jaarlijkse cyclus - uitgevoerd**

Sinds begin 2022 heeft huis van het kind een samenwerking met de vijf Vlaamse uitbetalingsinstanties van het groeipakket. Door deze samenwerking kunnen gezinnen in de gemeente op een laagdrempelige manier gebruik maken van de professionele diensten van deze actoren. In samenwerking organiseren zij zitdagen in het gemeentehuis om gezinnen met vragen of problemen in hun dossiers groeipakket professioneel verder te helpen. Deze dienstverlening is ook toegankelijk voor intermediairen (maatschappelijk werkers sociale dienst, medewerkers huis van het kind, kind en gezin, scholen....).
In augustus 2022 werd de samenwerking tussen de uitbetalingsinstanties en het lokaal bestuur Sint-

Katelijne-Waver geëvalueerd. Er werden verbeterpunten geformuleerd, vooral op vlak van communicatie en bekendmaking en concrete ondersteuning op vlak van content hierbij. De uitbetalersinstanties wensen de samenwerking verder te zetten en zullen het lokaal bestuur verder ondersteunen met bruikbare content om de zitdagen bekend te maken op sociale media. Ook in de tweede jaarhelft van 2022 en de eerste jaarhelft van 2023 gingen alle zitdagen zoals gepland door. Het huis van het kind promoot de zitdagen actief naar externe en interne stakeholders.
In juni 2023 werd een overleg met de aanbieders van het groeipakket georganiseerd om de werking te evalueren. Hier werd afgesproken de huidige samenwerking al zeker verder te zetten tot eind 2023. Een nieuwe affiche wordt voorzien door Groeipakket, waarna de communicatie naar huisartsen, apotheken, en andere partners van het huis van het kind kan herhaald worden.
In 2024 werd de werking verdergezet. Aangezien de uitbetalers van het Groeipakket moeilijk medewerkers vonden op dinsdagnamiddag werd het moment van het spreekuur verplaatst naar woensdagnamiddag.

- **Versterking samenwerking welzijnspartners – kwartaal 1 en 2, 3 en 4 2023, kwartaal 1, 2, 3 en 4 2024 - uitgevoerd**

Bijkomende welzijnspartners werden opgenomen in het netwerk huis van het kind. 1 gezin 1 plan werd als rechtstreeks toegankelijke jeugdhulppartner voor onze regio aan het netwerk toegevoegd. Ook het project ‘Op Komst’, een deelproject van het CAW gericht op kwetsbare zwangeren, werd aan het netwerk toegevoegd. Omdat aan het eind van het tweede kwartaal 2022 de coördinator flankerend onderwijs en opgroeien de organisatie verliet en de nieuwe medewerker pas begin 2023 in dienst trad, werd de versterkte samenwerking niet grondiger uitgewerkt.

Op 5 juni 2023 werd een stuurgroep van het huis van het kind georganiseerd. Hier werd onder andere de rolverdeling tussen het huis van het kind en de sociale dienst besproken. Hier werd duidelijk dat deze rolverdeling niet altijd even duidelijk is, en dat de sociale kaart bij het huis van het kind beter in beeld moet worden gebracht. Dit wordt verder besproken op een volgende stuurgroep in kwartaal 3 van 2023. Op niveau van de afdeling samenleven en welzijn werden de eerste stappen gezet tot het verfijnen van lokaal sociaal beleid. Er zal in de afdeling met een stuurgroep en werkgroep verder gewerkt worden om het lokaal sociaal beleid op strategisch niveau vorm te geven. Het huis van het kind wordt als kernpartner in het lokaal sociaal beleid in deze oefening meegenomen.

Op de stuurgroep van het huis van het kind van 13 oktober 2023 werd een actieplan voor de komende jaren uitgewerkt. Hierin werden 6 doelstellingen opgenomen:
- We herbronnen de werking van het netwerk huis van het kind
- We vergroten de bekendheid van lokale en regionale hulpverlening voor kinderen, jongeren en gezinnen, zowel binnen het netwerk als naar inwoners
- We nemen de brugfiguur vanuit het project "Bruggen bouwen tussen thuis, school en welzijn" op in het netwerk en betrekken brugfiguren vanuit de projecten SAM en SAM Plus bij de werking van het netwerk Huis van het Kind
- We delen terugkerende persoons- en situatieoverschrijdende signalen met het netwerk en spelen hierop in
- We organiseren in 2024 en 2025 een activiteitenaanbod voor gezinnen waarbij we inzetten op preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting
- We betrekken de doelgroep van het netwerk binnen de werking van het netwerk Huis van het Kind
In het actieplan werden acties geformuleerd waaraan we in 2024 en 2025 kunnen werken.

In 2024 werden 3 stuurgroepen georganiseerd:
- op 10 januari lag de focus op de organisatie van het netwerkmoment van 27 februari, maar werden ook de missie, visie en de engagementsverklaring onder de loep genomen. De themagroepen en actieplan werden overlopen.
- op 23 april werd het netwerkmoment van 27 februari geëvalueerd, werd er gebrainstormd over het uitwerken van een nieuwsbrief, werd de visie op kinderarmoede voorgesteld door de coördinator kinderarmoedebestrijding en zochten we naar manieren om de doelgroep van het netwerk meer te betrekken bij acties.
- Op 25 september werd de coördinator vrijetijdsparticipatie en haar werking voorgesteld, bekeken we de activiteitenkalender opvoedingsondersteuning, keken we al even vooruit naar het netwerkmoment van 2025 en bespraken we persoons- en situatieoverschrijdende signalen. De WG welbevinden bij jongeren werd nog even on hold gezet.

- **Versterking samenwerking opvoedingsondersteuning – kwartaal 1 en 2 2023 – vertraagd**

Op 5 juni 2023 werd een stuurgroep van het huis van het kind georganiseerd. Hier werd onder andere de rolverdeling tussen het huis van het kind en de sociale dienst besproken. Hier werd duidelijk dat deze rolverdeling niet altijd even duidelijk is, en dat de sociale kaart bij het huis van het kind beter in beeld moet worden gebracht. Op de stuurgroep van 13 oktober werd een actieplan opgesteld voor 2024 en 2025. In februari 2024 organiseren we een netwerkmoment dat in het teken staat van de nieuwe visie en actieplan van het netwerk.

- **Voorbereiding en uitwerking informatieve website – kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd**

In samenwerking met de communicatiedienst werden stappen gezet om een eigen website huis van het kind te ontwikkelen. De website die tot half 2022 online was, omschreef enkel het eigen aanbod van de dienst huis van het kind. Om tegemoet te komen aan de bredere informatieve en opvoedingsondersteuning opdracht werd een uitgebreide informatieve website ontwikkeld. De website is gericht op (aanstaande) ouders en opgebouwd volgens de leeftijdscategorie van het kind. Binnen die leeftijdscategorie krijgen ouders dan een heel uitgebreide waaier van informatie (van onderwijs, kinderopvang, over opvoedingsthema's, veel voorkomende vragen en concrete uitdagingen die eigen zijn aan die leeftijd). Met de nieuwe website worden ouders veel uitgebreider geïnformeerd over tal van opvoedingsthema's maar worden ze ook concreet doorverwezen naar gespecialiseerde organisaties en hulpverlening die in de regio beschikbaar zijn. De website werd op 16 augustus 2022 gelanceerd met een brede communicatiecampagne.

Acties en projecten

- **Ontwikkeling tuttenbrochure, luisterverhaal en tuttendorp – kwartaal 1, 2 en 3 2021 – uitgevoerd**

De tuthuisjes en het tuttendorp werden aangelegd in een aangenaam groen kader op een deel van het speelterrein achter het gemeentehuis. Deze zone werd specifiek voor de allerkleinsten ingericht. De tuthuisjes vormen de blikvangers van het dorpje en worden aangevuld met doe- en speelborden voor peuters en kleuters. We ontwikkelden in samenwerking met experten uit de gemeente (tandarts en logopediste) en op basis van pedagogische literatuur een hoofdstuk op de website van het huis van het kind met tips voor ouders bij het afbouwen van het tutgebruik. Verder ontwikkelden we een doe-brochure voor ouders en kinderen om op een speelse manier het afscheid van het tutje voor te bereiden. We werkten aan een tutverhaal dat ook werd ingelezen door een verteller en beluisterd kan worden op de website. In oktober 2021 werd het tuttendorp officieel geopend met een peuterfestival voor peuters, kleuters en hun ouders.

- **Vormingen voor ouders (i.s.m. de bib) – opstart 2021 – jaarlijkse cyclus**
    - **Vormingen veilig online – kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd**

In de maart 2021 realiseerden we in samenwerking met Gezinsbond O.L.V.-Waver, de bibliotheek en Childfocus online vormingssessies 'Veilig online' voor ouders met kinderen en tieners over veilig omgaan met sociale media. Aangezien de voorziene online vormingssessie op een mum van tijd volzet was, werden twee extra sessies georganiseerd. Zo gingen op 24 en 25 maart en op 8 april sessies door met in totaal 43 deelnemers.

    - **Vormingen relaties en gezin (i.s.m. de bib) – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd**

In kwartaal 3 van 2022 werd i.s.m. de bibliotheek gewerkt aan de voorbereiding van vormingen voor ouders. De bibliotheek plande voor november 2022 een maand lang de focus te leggen op 'relaties'. Ook gezinsrelaties komen dan aan bod. Verschillende vormingen zijn gericht op opvoeding en gezin. Op vraag van de scholen werd ook een vorming georganiseerd rond 'positief opvoeden en grenzen stellen' voor ouders van kleuters en lagere school kinderen. Voor deze specifieke vormingen wordt een aparte promo campagne opgezet door huis van het kind i.s.m. de 7 basisscholen. De vormingen gingen door in kwartaal 4 2022.

    - **Vorming Cyberpesten - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd**

Op 2 februari werd in samenwerking met de bib en de Gezinsbond een vorming rond Cyberpesten gegeven. Er waren 10 deelnemers.

    - **Vorming Veerkrachtige kinderen - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd**

Op 27 februari werd in samenwerking met de bib een vorming over veerkrachtige kinderen georganiseerd. Er waren 25 deelnemers.

- **Vorming rond huiswerkbegeleiding - kwartaal 3 2023 - uitgevoerd**

Op 24 oktober werd in samenwerking met de bib een infosessie over hoe je kind begeleiden bij het maken van huiswerk gegeven. Hier werden ouders tips and tricks aangereikt om hun kinderen te ondersteunen bij het maken van huiswerk. Daarnaast werd door een kindercoach ook stilgestaan bij het omgaan met stress bij kinderen en hoe de eerste signalen van faalangst op te pikken. Er waren 28 deelnemers.

- **Vorming voor ouders vanuit de WG activiteiten - opstart 2024 - jaarlijkse cyclus - uitgevoerd**

Sinds januari 2024 werken we samen met de opvoedingswinkel uit Mechelen een gezamenlijke brochure met activiteiten en infosessies voor ouders uit. Op die manier verdubbelen we het aanbod.

In het voorjaar van 2024 stonden volgende activiteiten/infosessies gepland in Sint-Katelijne-Waver:
- Hoe je student ondersteunen bij studeren - 180 deelnemers
- Infosessie: 'ik wil niet naar bed' - 12 deelnemers
- Workshop 'ontdek de talenten van je kind en jezelf' - 9 deelnemers
- Infosessie 'omgaan met social media' met focus op legere schoolkinderen - 50 deelnemers
- Infosessie pubers 'het is hier geen hotel(- 22 deelnemers

In het najaar van 2024 stonden volgende activiteiten/infosessies gepland in Sint-Katelijne-Waver:
- Partners scheiden, ouder blijf je levenslang - 9 deelnemers
- Omgaan met social media, focus op secundair onderwijs - 75 deelnemers

- **Vorming voor ouders in het kader van de week van de opvoeding - opstart 2023 - jaarlijkse cyclus**

  - **Week van de opvoeding - kwartaal 2 2023, kwartaal 2 2024 - uitgevoerd**

Tijdens de week van de opvoeding 2023 werden verschillende activiteiten georganiseerd: een voorleesmoment in de bib op 21 mei (15 deelnemers: volzet), een lezing rond omgaan met temperamentvolle kinderen in de GLOC op 22 mei (48 deelnemers) en een lezing rond opvoeden algemeen in Dijkstein op 23 mei (25 deelnemers).
In 2024 werd er een workshop georganiseerd rond het herkennen van talenten van je kind. Hier namen 9 gezinnen aan deel.

- **Bewegingsdag voor peuters en kleuters - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

Veel ouders van jonge kinderen hebben nood aan een toegankelijk activiteitenaanbod voor de allerkleinsten. Voor deze doelgroep bestaan er nog weinig hobby's of mogelijkheden voor bewegingsactiviteiten. Door het opzetten van een beweegdag vanuit het huis van het kind kwamen we aan deze noden tegemoet. De deelnemers maakten kennis met lokale aanbieders aan bewegingsactiviteiten voor de allerkleinsten. Er was ook uitgebreide informatie over mogelijke laagdrempelige en gratis bewegingsactiviteiten in de gemeente. Verder werd er ook algemene informatie aangeboden rond bewegingsopvoeding voor de allerkleinsten.

- **Project boekstart (i.s.m. de bib) en aandacht voor voorlezen – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd**

Sint-Katelijne-Waver is een Boekstart gemeente. Boekstart is een project dat jonge ouders samen met hun baby of peuter wil laten genieten van boeken. Voorlezen vroeg introduceren zorgt voor een rijkere woordenschat en draagt bij aan de taalontwikkeling. In het consultatiebureau van Kind en Gezin krijgen jonge ouders boekenpakketten (pakket 1 als hun kindje 6 maanden is pakket 2 als hun kindje 15 maanden is). Ze krijgen ook heel wat info mee over voorlezen en de bibliotheek. In onze gemeente is het consultatiebureau van Kind en Gezin gevestigd in het gebouw van de bibliotheek waardoor de stap naar de bibliotheek sneller gezet wordt. In 2021 werden 150 boekenpakketten bedeeld bij ouders met kindjes van 6 maanden en 45 pakketten bij ouders met kindjes van 15 maanden. In 2022 werden 190 boekenpakketten bedeeld bij ouders met kindjes van 6 maanden en 89 pakketten bij ouders met kindjes van 15 maanden.
Bovendien zetten huis van het kind en de bibliotheek actief in op voorlezen door het organiseren van

vormingen voor ouders en professionelen, het opzetten van voorleesmomenten en ludieke acties te organiseren in de voorleesweek.
Het project Boekstart loopt ook in 2023. In kwartaal 2 van 2023 ging een voorleessessie met Liesbeth Slegers door in de bibliotheek gericht op ouders met jonge kinderen. Verder wordt de kindvriendelijke mascotte 'Skwibus' ingezet op de voorleessessies die de bib regelmatig organiseert voor gezinnen met jonge kinderen. Hierdoor zijn de voorleessessies populair en wordt de aandacht voor voorlezen sterk bevorderd.

- **Voorleesweek 2021 – kwartaal 3 2022 voorleesbingo - uitgevoerd**

Omdat live voorlezen niet mogelijk was omwille van de coronamaatregelen, lanceerden de bib en huis van het kind in het gemeentelijk magazine een voorleesbingo. Gedurende de voorleesweek werd elke dag 1 voorleesuitdaging gepost via facebook (maak een kamp en lees erin voor, trek erop uit en vind een knettergek voorleesplekje, maak een affiche over een verhaal…). Het gemeentelijk infoblad bevatte ook een bingokaart. Gezinnen en scholen werden uitgedaagd deel te nemen en reageerden met foto's/filmpjes. Voor elke voltooide uitdaging kon een bingovakje worden afgestreept. Een volle bingokaart leverde een leuke kleurset op.

- **Voorleesweek 2022 – kwartaal 3 2022 Skwibus vertelsessies en vormingen – uitgevoerd**

Voor de voorleesweek van 2022 werd een voorleesspaarkaart gelanceerd. Op vijf momenten werden in de bib voorleessessies georganiseerd met Skwibus. De aanwezige kinderen verdienden een stempel op een spaarkaart. Na drie stempels ontvingen de kinderen een Skwibuspakket.
Verder werd in de voorleesweek door huis van het kind en de bib een vorming georganiseerd rond voorlezen voor medewerkers in de kinderopvang van baby's en peuters. Ook voor de medewerkers van de buitenschoolse opvang werd een vorming voorlezen voor kleuters georganiseerd. En tot slot werd ook voor ouders een vorming voorlezen georganiseerd.

- **Voorleesweek 2023 – kwartaal 3 2023 Voorleesfeest – uitgevoerd**

Het thema van de voorleesweek van 2023 was 'voorleesbuddy's. Op zondag 19 november werden alle Katelijnse voorleesbuddy's uitgenodigd in de bib voor een voorleesfeest. Ze werden in de watten gelegd met een ontbijt, kregen een voorstelling Kamishibai en volgden een infosessie 'tips and tricks voor meer voorleespret. Er namen 20 voorleesbuddy's deel.

Netwerk en ontmoeting

- **Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind – kwartaal 1 en 3 2021 – uitgevoerd, kwartaal 2 2022 - uitgevoerd, kwartaal 1 2024**

In 2021 gingen twee netwerkvergaderingen door. Een eerste vergadering (23/2 met 34 deelnemers) focuste op de thema's kinderarmoede, kwetsbare zwangeren en op de bijkomende subsidies inkomenstarief (agentschap Opgroeien). Op de tweede netwerkvergadering (21/9) was er een toelichting over de schooltoelage vanuit het Groeipakket en een introductie over het decreet BOA met de focus op een good practice uit de gemeente Bornem.

In 2024 werd één netwerkmoment op 27 februari georganiseerd. SAAMO inspireerde de aanwezige netwerkpartners met hun aanpak om kwetsbare gezinnen te bereiken, de sociale dienst heeft haar werking voorgesteld en deelnemers konden aan schrijftafels het voorgestelde actieplan van het netwerk aanvullen. Afsluiten deden we met een receptie.

- **Stuurgroep netwerk huis van het kind – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

In 2022 (2/5) organiseerden we een eerste stuurgroepvergadering waarbij de kernpartners uit het netwerk huis van het kind mee richting geven aan de toekomst van het netwerk en suggesties en adviezen formuleerden.

- **Stuurgroep netwerk huis van het kind – kwartaal 2 2023 – uitgevoerd, kwartaal 1, 2, 3 en 4 2024 - uitgevoerd**

In 2023 (5/6) organiseerden we een tweede stuurgroepvergadering waarbij de kernpartners uit het netwerk huis van het kind mee richting geven aan de toekomst van het netwerk en suggesties en adviezen formuleerden.

Op de stuurgroep van het huis van het kind van 13 oktober 2023 werd een actieplan voor de komende jaren uitgewerkt. Hierin werden 6 doelstellingen opgenomen:

- We herbronnen de werking van het netwerk Huis van het Kind
- We vergroten de bekendheid van lokale en regionale hulpverlening voor kinderen, jongeren en gezinnen, zowel binnen het netwerk als naar inwoners
- We nemen de brugfiguur vanuit het project "Bruggen bouwen tussen thuis, school en welzijn" op in het netwerk en betrekken brugfiguren vanuit de projecten SAM en SAM Plus bij de werking van het netwerk Huis van het Kind
- We delen terugkerende persoons- en situatieoverschrijdende signalen met het netwerk en spelen hierop in
- We organiseren in 2024 en 2025 een activiteitenaanbod voor gezinnen waarbij we inzetten op preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting
- We betrekken de doelgroep van het netwerk binnen de werking van het netwerk Huis van het Kind
In het actieplan werden acties geformuleerd waaraan we in 2024 en 2025 kunnen werken.

In 2024 werden 3 stuurgroepen georganiseerd:
- op 10 januari lag de focus op de organisatie van het netwerkmoment van 27 februari, maar werden ook de missie, visie en de engagementsverklaring onder de loep genomen. De themagroepen en actieplan werden overlopen.
- op 23 april werd het netwerkmoment van 27 februari geëvalueerd, werd er gebrainstormd over het uitwerken van een nieuwsbrief, werd de visie op kinderarmoede voorgesteld door de coördinator kinderarmoedebestrijding en zochten we naar manieren om de doelgroep van het netwerk meer te betrekken bij acties.
- Op 25 september werd de coördinator vrijetijdsparticipatie en haar werking voorgesteld, bekeken we de activiteitenkalender opvoedingsondersteuning, keken we al even vooruit naar het netwerkmoment van 2025 en bespraken we persoons- en situatieoverschrijdende signalen. De WG welbevinden bij jongeren werd nog even on hold gezet.

Wat kost het?

Wat kost het?

2021-2022-2023 - 2024: Vanuit het agentschap Opgroeien ontvangen we een subsidies voor het uitbouwen van het netwerk huis van het kind. Deze subsidie bedraagt jaarlijks ca. 7.000 euro.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	**8.880,00**	**0,00**	**9.634,34**
Totaal Ontvangsten	**8.880,00**	**0,00**	**9.634,34**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**8.546,00**	**4.282,61**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**8.546,00**	**4.282,61**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**334,00**	**-4.282,61**	**9.634,34**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**334,00**	**-4.282,61**	**9.634,34**

AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Bouwmeesterscan - Quick Wins : woningtypetoets - opgestart voorjaar 2021

- Startvergadering 24 februari 2021
- Vervolgvergaderingen 15 maart, 23 april, 11 mei, 16 juli en 21 december 2021
- Afstapping/verkenning Centrum en Pasbrug
- Praktijkvoorbeelden woningtypetoets: toegepast op project garage Joostens-Stationsstraat, project Geens Ijzerenveld
- Prakrijkvoorbeeld beeldkwaliteitsplan: toegepast op Klein Seminarie

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

Het opmaken van een beleidsplan ruimte volgens het proces dat vastgelegd is in de VCRO vraagt te veel geld, tijd en inspanning met een te lage realisatiegraad.

Dit is een merkbaar moeizaam proces op Vlaams en provinciaal niveau. Vele gemeenten kijken de kat nog uit de boom en wachten op goede praktijkvoorbeelden.

Voorlopig wordt er gefocust op "Quick Wins" uit Bouwmeesterscan:

- woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan. Dit is gegund voorjaar 2021, maar ligt al enkele jaren stil.
- bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan overlopen met aanduiding welke bepalingen gerealiseerd, achterhaald of actueel zijn. Oefening ook in functie van het beleidsplan van de provincie (schrappen delen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan). Presentatie van deze synthese voor alle mandatarissen en medewerkers op 20 juni 2024. Te herhalen voor nieuw bestuur.
  Bespreking administratie en college wordt voorbereid over o.a.
  - distilleren visie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan;
  - actualiseren bepalingen en deze laten herbevestigen op CBS en GR.

We willen meer focussen op actieplannen en concrete acties om deze visie te realiseren. Met participatie op niveau van actieplannen. Reeds projecten lopende i.f.v. deze manier van werken: woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan, ORIOM, Waverwoud, Water-Land-Schap, hondenweides, uitbreiding parken en bossen, ...

Veel zaken worden ook opgepakt in de burgemeestersconvenant 2030/ Lokaal Energie en Klimaat Plan (LEKP) en het HemelWater- en DroogtePlan (HWDP).

Tussentijdse evaluatie woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan naar college gebracht op 15 november 2021.

Na bespreking met nieuwe schepen van Omgeving blijkt het dezelfde richting uit te gaan om (nog) niet te starten met een beleidsplan, maar in te zetten op een RUP Open Ruimte (cfr beleidskader Open Ruimte) en een bouwcode (cfr Beleidskader Levendige kernen).

Wat kost het?

Wat kost het?

Beeldkwaliteitsplan: Voor dit project is € 34.000 beschikbaar binnen het meerjarenplan. Volgens de offerte bedraagt de kostprijs € 33.940,5. Reeds € 21.381 werd gefactureerd.

Voor beleidsplan is €37.000 ingeschreven voor 2024, 2025, 2026. Middelen zullen mogelijk herbestemd worden voor o.a. RUP Open Ruimte

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	**14.476,60**	**14.476,46**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**14.476,60**	**14.476,46**	**0,00**
Totaal Investering	**-14.476,60**	**-14.476,46**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-14.476,60**	**-14.476,46**	**0,00**

AC 4.2.2. RUP's

Ons plan

We lossen via ruimtelijke uitvoeringsplannen ruimtelijke problemen op en/of we bieden nieuwe kansen voor bestaande behoeften en noden, die het private belang overstijgen: RUP De Nayer, De Wijnvelden, Hagelstein, masterplan stationsomgeving, Pasbrug-Nieuwendijk...



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

<u>RUP Golf De Wijnvelden:</u>

- Opdracht CBS: 8 mei 2017 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 10 juli 2017- uitgevoerd
- Goedkeuring startnota CBS op 14 mei 2018 - uitgevoerd
- Raadpleging publiek en adviesronde: infomarkt - uitgevoerd
- Opmaak scopingnota en voorontwerp RUP goedgekeurd CBS op 23 april 2019 - uitgevoerd
- Plenaire vergadering voorontwerp RUP, schriftelijk vanaf 16 april - uitgevoerd
- Voorlopige vaststelling ontwerp RUP goedgekeurd GR op 1 maart 2021- uitgevoerd

- Openbaar onderzoek: 4de kwartaal - uitgevoerd
- Definitieve vaststelling RUP: 21 juni 2021 - uitgevoerd
- Schorsingsperiode Vlaanderen en provincie liep vanaf 7 juli 2021 (45 dagen): geen schorsing - uitgevoerd
- Publicatie BS 13 september 2021 - uitgevoerd

RUP De Nayer:

- Opdracht CBS tot opmaak RUP: 19 september 2011 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 27 november 2011 - uitgevoerd
- Tussenperiode wordt niet meegenomen: hele tijd stil vanwege herstructurering onderwijslandschap en na herstart in 2017 haakte KV Mechelen af (jeugdvelden), waardoor nog eens herstart moest worden in 2019. We pikken de draad daar weer op
- Goedkeuring startnota: 14 oktober 2019 - uitgevoerd
- Raadpleging publiek en adviesronde: infomarkt 13 november 2019, kwartaal 4 2019 - uitgevoerd
- Opmaak Masterplan (opdracht TM en KUL) en Mober (vertraging tellingen wegens corona): 2020 - uitgevoerd
- Opmaak scopingnota en voorontwerp RUP: kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Plenaire vergadering voorontwerp RUP: kwartaal 3 2021 - uitgevoerd
- Stikstofstudie: kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Voorlopige vaststelling ontwerp RUP: kwartaal 3 2022 (CBS 22 augustus en GR 5 september 2022: resultaten planschadeberekening (opdracht LM&DS ontvangen 15 augustus) - uitgevoerd
- Openbaar onderzoek: 7 september 2022 - 6 november 2022- uitgevoerd
- Definitieve vaststelling RUP: 19 december 2022 - uitgevoerd
- Schorsingsrecht Vlaanderen en provincie: tot en met 29 januari 2023 - uitgevoerd
- Publicatie Belgisch staatsblad - 21 februari 2023 - uitgevoerd
- Rechtsgeldig: 14 dagen na publicatie. Geen beroep ingesteld.

RUP Schranshoeve (verkorte procedure):

De dienst patrimonium heeft opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt.
Geen kandidaten tijdens verkoopprocedure, afgesloten mei 2022.
Voorstel nieuwe verkoopprocedure goedgekeurd op GR 27 juni 2022.
Herziening RUP (verkorte procedure) op te starten na duidelijkheid over de plannen van de koper.

RUP Hagelstein:

Opdracht tot opmaak is niet gegeven. Voormalig schepen De Pauw was van oordeel dat hier onvoldoende draagvlak voor te vinden is.

RUP Lemenhoek:

- Opdracht CBS: 7 oktober 2022 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 12 december 2022 - uitgevoerd
- Startvergadering: 1 februari 2023 - uitgevoerd
- Goedkeuring startnota: april 2023 - uitgesteld
- Raadpleging publiek en adviesronde: juni-juli 2023 - uitgesteld
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 3 2023 - uitgesteld

- Plenaire vergadering: kwartaal 4 2023 - uitgesteld
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 1 2024 - uitgesteld
- Openbaar onderzoek: kwartaal 1 2024 - uitgesteld
- Definitieve vaststelling: kwartaal 2 2024 - uitgesteld
- Publicatie BS: kwartaal 2 2024 - uitgesteld

RUP Midzelen (herziening):

- Opdracht CBS: 10 oktober 2022 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 5 december 2022 - uitgevoerd
- Startvergadering: 19 januari 2023 - gepland
- Goedkeuring startnota: kwartaal 3 2023 - gepland
- Raadpleging publiek en adviesronde: kwartaal 3 2023 - gepland
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 4 2023 - gepland
- Plenaire vergadering: kwartaal 1 2024 - gepland
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 3 2024 - gepland
- Openbaar onderzoek: kwartaal 4 2024 - gepland
- Definitieve vaststelling: kwartaal 1 2025 - gepland
- Publicatie BS: kwartaal 1 2025 - gepland

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

RUP Golf-De Wijnvelden:

Het RUP Golf-De Wijnvelden werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 21 juni 2021. Op 13 september 2021 werd de beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna het RUP veertien dagen later van kracht werd.

De regularisatieaanvraag door de golfclub werd opgemaakt door D+A. Op 1 februari 2022 werd deze regularisatieaanvraag ingediend bij de provincie. Deze werd echter niet volledig verklaard, wegens onduidelijkheid over het MER.
Hierop werd door de uitbaters een ander studiebureau ingeschakeld die op 22 december 2022 een ontheffing van de MER plicht aangevraagd heeft. Tema MER vroeg op 14 februari advies aan de gemeenten. Op 20 februari 2023 besliste het college geen bezwaar te hebben tegen deze ontheffing. De ontheffing werd bekomen de regularisatieaanvraag werd terug ingediend bij de provincie.

Op 18 januari 2024 werd de regularisatievergunning verleend door de deputatie. De vergunning werd niet toegekend voor de grondwaterwinning.

RUP De Nayer:

Dit project kende veel vertragingen sinds de opstart in 2011, als gevolg van wijzigingen in de uitbating van de campus (Lessius -> Thomas More + KU Leuven) en wijzigende visies op het recreatiegebied (o.a. jeugd KV Mechelen die hier ooit geïnteresseerd waren, maar uiteindelijk afhaakten).
Sinds 2019 werd dit wel duidelijk afgelijnd en is er een overeenstemming tussen en met Thomas More (TM) en KU Leuven (KUL), de twee gebruikers van de campus.
Op 23 oktober 2018 werd het proces heropgestart met een nieuw planteam. De startnota werd goedgekeurd door het college op 14 oktober 2019, waarna vele overlegmomenten gehouden werden (8 januari, 26 juni, 2 en 25 september, 14 oktober 2019).
De verplichte raadpleging van het publiek en adviesronde werd gehouden via een infomarkt op 13 november 2019. De gecoro gaf advies op 25 november 2019.
Parallel werkten TM en KUL een Masterplan uit op eigen initiatief. Dit gaf een duidelijker visueel beeld.

Enkele illustraties werden daardoor meegenomen in het RUP proces.
Een aparte opdracht voor de opmaak van een mobiliteitsstudie (Mober) werd in 2020 aan Antea gegund en opgeleverd eind 2021. Er was vertraging wegens corona, waardoor de tellingen uitgesteld moesten worden.
In de opbouw naar de scopingsnota en voorontwerp volgden er nog overlegmomenten op 31 januari, 18 mei, 17 juni, 18 juni 2020, 13 januari, 5 maart, 12 maart, 16 maart, 2 april, 19 mei 2021.
De plenaire vergadering werd gehouden in de vorm van een schriftelijke adviesronde in augustus-september 2021. Op 27 september 2021 gaf de gecoro advies op het voorontwerp RUP. Op 7 oktober werden de adviezen van de plenaire vergadering en de gecoro besproken, waaronder het advies van ANB i.v.m. de stikstofemissie.
Om dit uit te klaren werd op 13 oktober 2021 een apart overleg met ANB gehouden, waaruit geconcludeerd werd dat een bijkomende studie nodig was om de impact van het RUP op stikstofemissies te onderzoeken. Deze studie werd gegund aan Arcadis.
Op 14 maart 2022 werd een gunstig advies ontvangen op deze studie waarna een ontheffing van de verplichting tot opmaak van een plan-MER van team MER ontvangen werd op 7 april 2022. Er kon verder gewerkt worden aan het ontwerp RUP.
Er was overleg met de Dienst Integraal Waterbeheer op 13 januari en 16 februari 2022 over de ontkokering en verbreding van de Dorpsbeek (extra waterbuffering).
Er volgde nog overleg met andere actoren op 4 mei, 10 mei, 7 juli en 14 juli.
Op 2 juni 2022 werd het dossier geagendeerd op de kernraad.
Naar aanleiding van de bespreking op een intern overleg dd. 3 juni werd een aparte opdracht gegeven aan advocaten LM&DS i.v.m. planschadeberekening.
Het ontwerp RUP werd toegelicht op de raadscommissie van 13 juni 2022.
De voorlopige vaststelling gebeurde op de gemeenteraad van 5 september 2022, waarna het openbaar onderzoek liep van 7 september tot en met 6 november 2022.
Tussentijds werd nog overlegd op 7 september en 18 oktober.
Op de gecoro van 21 november 2022 werden de bezwaren beoordeeld en een advies geformuleerd aan het college.
Op 25 november 2022 werd dit advies besproken op het planteam en werd een draft van het definitief RUP opgemaakt dewelke op een intern overleg dd. 2 december 2022 besproken werd.
Het RUP werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 19 december 2022, waarna de schorsingstermijn van Vlaanderen en provincie startte (45 dagen na opsturen). Er werd niet geschorst, waarna de vaststelling gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 21 februari 2023. Het RUP werd definitief van kracht 14 dagen later.

RUP Schranshoeve:

De dienst patrimonium heeft opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt. De verkoopprocedure leverde geen kandidaten op, waarna de procedure in mei 2022 werd afgesloten.
De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni 2022 de nieuwe verkoopprocedure goed.
De eventuele herziening van het RUP (verkorte procedure) kan worden opgestart nadat er meer duidelijkheid is over de plannen van de eventuele koper.

Er zijn ondertussen al meerdere potentiële kopers ter plaatse geweest, maar voorlopig zonder resultaat.

RUP Hagelstein (recreatiegebied tussen Mechelsestwg en Berlaarbaan):

In overleg met bestuur nog te bepalen wanneer (start) opmaak voorzien zal zijn. De herbestemming van dit recreatiegebied naar een open ruimtebestemming is een bindende bepaling uit het GRS.

RUP Lemenhoek:

Voorgeschiedenis:
RUP Lemenhoek maakte als deelplan 5 deel uit van het RUP 009 zonevreemde recreatie, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2014. De deputatie keurde op 29 januari 2015 echter enkel deelplannen 1 t/m 4 goed. De uitbater/eigenaar van de feestzaal ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van State, dewelke op 13 december 2016 de beslissing van de deputatie vernietigde in zoverre aan het deelplan Lemenhoek goedkeuring werd onthouden. De gemeente ging er van uit dat hierdoor het deelplan als goedgekeurd aanzien moest worden. Dit bleek een foutieve interpretatie te zijn. De deputatie had binnen de 6 maanden na de uitspraak van de Raad van State een nieuwe beslissing moeten nemen en de gemeente had de deputatie, bij achterwege blijven van die beslissing, daarop moeten wijzen. Gevolg is dat er geen RUP van toepassing is voor

de feestzaal Lemenhoek en deze nog steeds zonevreemd ligt, wat de exploitatie bemoeilijkt en de regularisatie belemmert.

In september 2021 werd een overleg georganiseerd met de uitbater over zijn voorstel tot ontwikkelen van appartementen (+/-100 wooneenheden). De reactie van gemeente luidde als volgt: geen appartementen, enkel verder zetten feestzaal wordt ondersteund.
Een nieuw voorstel werd met alle betrokken partijen (dienst omgeving; de beroepsindiener en uitbater) besproken. Dit nieuw voorstel betekent een win-win situatie voor beide partijen. Zo zou een uitbreiding van de parking mogelijk zijn voor de feestzaal en extra bouwmogelijkheden voor de beroepindieners via het doortrekken van het woonlint. Als principe werd dit positief ontvangen, maar er is een overeenkomst nodig tussen beide partijen vooraleer dit voorstel naar het college kan worden gebracht voor beslissing tot opmaak van een nieuw RUP.
Sindsdien werden reeds 4 gesprekken georganiseerd met de beroepsindiener (16 november 2021, 14 december 2021, 5 april 2022, 17 mei 2022). Ze blijven meer vragen dan wat de gemeente als maximale herbestemming naar woongebied aannemelijk acht. Hierdoor werd er geen overeenkomst bereikt. De uitbater stelt voor om op basis van het bestaand aantal parkeerplaatsen een maximum bezetting van de zaal op te leggen en de RUP contour dus te beperken tot de huidige grenzen van het perceel.
Het college volgt deze zienswijze en gaf op 7 oktober 2022 de opdracht om offertes op te vragen bij studiebureaus. De opdracht werd op 12 december 2022 gegund aan Antea. Op 1 februari 2023 werd de startvergadering gehouden. De leden van het planteam zijn vastgelegd en knelpunten, opportuniteiten en doelstellingen werden overlopen.

Op 27 februari 2023 was er overleg met de provincie. Er wordt niet akkoord gegaan met het herbestemmen van bedrijvigheid naar feestzaal vanwege de doelstellingen in het Beleidsplan Ruimte van de provincie, meer bepaald het behoud van alle paarse gewestplanbestemmingen. Er wordt niet akkoord gegaan met de regularisatie van de parking omdat dit een inname van open ruimte betekent en dus strijdig is met de doelstellingen in het Beleidsplan Ruimte van Vlaanderen en de provincie. Er werd nog onderhandeld over een wijziging van deze standpunten: we veranderen de paarse bestemming niet, maar verruimen dit (tijdelijk) tot feestzaal en kunnen als "nabestemming" KMO ook gewoon vastleggen. De parking ligt er al meer dan 20 jaar. Er kan in de voorschriften opgelegd worden dat deze, voor het gedeelte gelegen in agrarisch gebied, opgebroken moet worden na beëindiging van de uitbating van de feestzaal, dus wanneer de nabestemming in werking treed.

Op 7 maart antwoord van de provincie: door de functie van feestzaal toe te laten wordt wel ruimte voor bedrijvigheid ingenomen. Een feestzaal hoort niet thuis op een bedrijventerrein. Het bestendigen van de parking betekent een inname van open ruimte naar een harde bestemming. Die zou gecompenseerd moeten worden, zonder bijkomend ruimtebeslag. Dat wil zeggen compenseren met woongebied.

Op de agenda van 13 maart 2023 werd dit standpunt van de provincie meegedeeld aan het college en werd beslist de opdracht te pauzeren tot het beleidsplan ruimte definitief goedgekeurd is. Er zal dan gekeken worden of heropstarten opportuun is of dat de opdracht definitief gestopt wordt.

OP 26 oktober 2023 werd het beleidsplan van de provincie goedgekeurd. Er werd meteen gepolst bij de dienst planning over de mogelijkheden van het RUP. Men bevestigde de harde lijn zoals hierboven weergegeven. Op 11 december 2023 besliste het college om de opdracht te stoppen en de uitbater hiervan op de hoogte te brengen.

RUP Midzelen (herziening):

Het huidige RUP Midzelen-Mussepi werd goedgekeurd op 4 augustus 2011 door de bestendige deputatie. Op een aantal specifieke locaties (deelgebieden) zijn er bepaalde knelpunten als gevolg van de huidige voorschriften en/of potenties die niet verwezenlijkt kunnen worden binnen de nu geldende voorschriften. Per deelgebied moet onderzocht worden of een herziening realistisch is en hoe dit dan best aangepakt wordt (vereenvoudigde procedure, “puzzel-RUP” of volledige herziening). Mogelijks komen er nog andere zaken naar boven in het proces die de scope doen uitbreiden of inkrimpen.

De eerste aanzet was het vastleggen van een toekomstvisie voor de site ODTH, waaronder onthaalfunctie/poort voor het stadsbos. Deze visie werd besproken op een intern overleg dd. 6 mei 2022. Later werd deze visie uitgebreid naar andere knelpunten/opportuniteiten binnen de contour van het bestaande RUP (verhuis visclub, mogelijkheden 't GROM, parking Midzelen, trage verbindingen, ...).

Op 10 oktober 2022 gaf het CBS opdracht om het RUP Midzelen te herzien.

De opdracht is gegund op 5 december 2022. Er waren 2 offertes (D+A en Antea). De offerte van Antea werd niet aanvaard wegens "niet voldaan aan de vereisten".

De startvergadering is doorgegaan op 19 januari 2023. De leden van het planteam zijn vastgelegd en knelpunten, opportuniteiten en doelstellingen werden overlopen.

Op 27 februari 2023 is er overleg met de dienst ruimtelijke planning van de provincie geweest. In het algemeen geen bezwaar tegen de doelstellingen. Enkele aandachtspunten meegegeven.

Op 1 maart 2023 werd een eerste stakeholderoverleg met Veerle De Wael over site ODTH gehouden. Er werd meegedeeld wat de aandachtspunten zijn en geluisterd naar haar ambities.

Op 16 mei werd de draft startnota toegelicht op de gecoro en werden opmerkingen meegenomen.

Op 12 juni 2023 werd een planteam gehouden voor bespreking van de draft startnota en de opmerkingen van de gecoro.

Op 13 juni werd een plaatsbezoek gebracht aan de site van 't GROM met een gesprek met de beheerder en IOED Igemo (erfgoed).

Op 19 juni 2023 werden de verschillende scenario's in de startnota besproken met de mobiliteitsambtenaar voor zover ze betrekking hadden op mobiliteit.

Tijdens een intern overleg dd. 23 juni zijn de voorkeurscenario's vastgelegd, waarna deze gecommuniceerd werden aan het studiebureau zodat de startnota gefinaliseerd kon worden. Deze werd goedgekeurd door het college op 11 september 2023.

De raadpleging van het publiek en de eerste adviesronde liep van 15 september tot 14 november 2023. Op 29 september vond de infomarkt plaats in 't GROM. Op 18 september werd de startnota op de gecoro besproken en geadviseerd. Op 23 oktober was er een overlegmoment met en op vraag van Natuurpunt.

Er volgde een planteam op 13 november 2023 met bespreking van alle opmerkingen en adviezen.

Op 23 november 2023 vonden aparte gesprekken plaats (design sprint) met belangrijke actoren in het gebied: ODTH, Aveve, eigenaars van de visvijvers, Wim Verhuur.

Op een intern overleg dd. 1 december 2023 werden de adviezen, de inspraak en de gevolgen daarvan op de voorkeurscenario's besproken. Er werd beslist om de parking te behouden en de ontsluiting naar de Kleistraat-Fortsestwg te ontwikkelen, site Aveve te herbestemmen naar open ruimte en de paarse bestemming te herlokaliseren in aansluiting met de bestaande industrie aan de Fortsesteenweg. Deze keuzes werden op het college van 18 december 2023 bevestigd.

In het voorjaar 2024 werd de scopingsnota afgewerkt door het studiebureau. Deze was klaar op 26 januari en werd voorgelegd aan Team MER voor ontheffing van plan-MER.

Op 12 september 2024 werd de draft voorontwerp RUP ontvangen.

Er werd overleg gehouden met VLM over de mogelijke planningsinstrumenten voor de ruil Aveve-Wim Verhuur.

Op P-team van 20 december 2024 werden de voorkeurscenario's in het RUP besproken met de nieuwe bestuursploeg. Keuzes werden herbevestigd, met wijziging voor het woonwagenpark.

Studiebureau is niet zeker dat hernomen moet worden bij startnota. Er werd advies gevraagd bij het departement Omgeving.

<u>Verdere timing</u>:

- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 1 2024 - uitgevoerd;
- Herneming startnota nodig?
- Plenaire vergadering: - gepland;
- Voorlopige vaststelling: - gepland;
- Openbaar onderzoek: - gepland;
- Definitieve vaststelling: - gepland;

- Publicatie BS: - gepland.

Wat kost het?

Wat kost het?

RUP Golf De Wijnvelden:

- MJP001177
- Budget bij gunning: € 35.000,00 incl. BTW. Gegunde offerte D+A € 30.800,55 incl. BTW.
- Geen meerkosten.

RUP De Nayer:

- MJP001176 - totale kost in 2022 van € 10.024,94 aan studiebureau, publicatie,...
- MJP001181 - totale kost in 2022 van €10.605,65 voor het uitvoeren van stikstofstudie.
- Budget bij gunning: € 32.539,32.
- Bij herstart 2017 aanvullende diensten voor bedrag € 14.323,12 goedgekeurd.
- Bij herstart 2019 meerwerken voor bedrag € 8.235,02 goedgekeurd.
- Maximale verhoging in budget bereikt. Aangepaste offerte strikt na te leven.
- Bijkomend budget voor Mober € 20.812 gegund aan Antea.
- Bijkomend budget voor stikstofstudie € 10.605,65 gegund aan Arcadis.
- Bijkomend budget voor planschadeberekening € 3.811,5 opdracht toegekend aan LM&DS (30 juni 2022).
- Factuur publicatie BS: € 89,78 (factuurnr 2/21039/1).
- Factuur publicatie dagbladen (publicatie gemeenteblad gemist wegens tijdspad): € 986,15 (GVA + HNB, factuurnr 2200304950) + € 779,36 (HLN, factuurnr ADD2202007534).
- Factuur Arcadis € 2.489,01 (factuurnr 620011553).
- Eindfactuur Arcadis € 4.694,74 (factuurnr 620014690).
- Factuur publicatie BS: € 44,89, rest € 455,11.

RUP Schranshoeve:

- Budget bij start € 5.000. Volledig verschoven naar RUP De Nayer in 2020. Geen extern studiebureau nodig, enkel publicatiekosten BS (MJP000834).

RUP Hagelstein:

- Project afgevoerd, dus geen budgetten meer voorzien.

RUP Lemenhoek:

- MJP 001180 - Hierop werden voor 2022 geen uitgaven geboekt.
- Budget via omzetting "Opmaak masterplan Pasbrug-Nieuwendijk". Hiervoor was 2 maal € 20.000 voorzien (20.000 in 2022 en 20.000 in 2023). Werd van naam veranderd naar RUP Lemenhoek met budget € 15.000 (2022) en € 20.000 (2023), nog niet gestart, nog niets opgenomen.
- Budget bij gunning € 37.000 incl. BTW. Gegunde offerte Antea: € 33.190,30 incl. BTW.
- Eerste factuur voor opmaak voorstudie en aanzet startnota € 5.142,50 incl. BTW.

RUP Midzelen (herziening):

- MJP002103 - Hierop werden voor 2022 geen uitgaven geboekt.

- Budget bij gunning € 35.000 incl. btw. Gegunde offerte D+A € 53.415,45 incl. BTW.
- Verhoging budget aangevraagd en goedgekeurd: € 21.500 in 2023 + € 31.916 in 2024.
- Eerste factuur € 9.078,03 betaald.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	**14.812,60**	**4.912,60**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**14.812,60**	**4.912,60**	**0,00**
Totaal Investering	**-9.862,60**	**-4.912,60**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-9.862,60**	**-4.912,60**	**0,00**

AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

Ons plan

We streven naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimtes door het verfraaien en vergroenen van onze parken, bossen en buitenruimtes en dit in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) onze eigen inwoners en andere actoren. Een parkbeheerplan voor het Borgersteinpark wordt opgemaakt en uitgevoerd. De acties opgenomen in de verschillende park- en bosbeheerplannen (domein Roosendael, Pannevarenbos, Sint-Michielsdomein) worden uitgevoerd.



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Pannevarenbos:

- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 4 2020 - uitgevoerd;
- Startvergadering éénmalige werken en terugkerende werken natuurbeheerplan - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd;
- Oprichten beheerteam - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd;
- Opvragen offertes diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 2 2022 tot kwartaal 1 2023 - lopend;
- Uitvoeren éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 4 2022 tot kwartaal 4 2024 - lopend;
    - Vrijmaken werfweg en afbraak huisje in het bos - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd;
    - Verleggen van het (fiets)pad - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd;
    - Realisatie wandelpad - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd;

- Aanleg wandelbruggetje aan de zijde van de voetbal - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd;
- Ecologisch inrichten poel - kwartaal 2 2024;
- Speelelementen in speelzone - kwartaal 3 2024;
- Ontwerpen, bestellen en plaatsen informatieborden - kwartaal 1 2025;
- Aanplantingen langs de bosrand aan de voetbal is nog te bespreken met de voetbal

Bos verloren hoek:

- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd;
- Startvergadering met het beheerteam over de éénmalige werken in het kader van het natuurbeheerplan - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd;
- Opvragen offertes diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 3 tot 4 2022 - uitgevoerd;
- Uitvoeren éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 4 2022 - kwartaal 3 2024:
  - Aanplantactie met beheerteam en burgers - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd;
  - Ecologisch uitbreiden van de nieuwe poel - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd;
  - Vrijmaken van de grachten - kwartaal 3 2024;
  - Speelelementen in speelzone - kwartaal 3 2024;
  - Ontwerpen, bestellen en plaatsen informatieborden - kwartaal 1 2025;

Elzebos:

- Goedkeuren verkenningsnota door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd;
- Participatietraject - kwartaal 2 en 3 2023 - uitgevoerd;
- Indienen natuurbeheerplan - kwartaal 3 2024 - lopend (in opmaak);
- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 1 2025;
- Startvergadering éénmalige werken in het kader van het natuurbeheerplan - kwartaal 4 2024 of kwartaal 1 2025;
- Diverse éénmalige inrichtingswerken natuur - kwartaal 3 2024 ;
- Diverse éénmalige inrichtingswerken infrastructuur - kwartaal 3 2025;

Landschapspark Waverwoud:

- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 3 2019 - uitgevoerd;
- Uitvoeren diverse éénmalige inrichtingswerken - 2021 tot 2023 - uitgevoerd;

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

Pannevarenbos:

De verkenningsnota van het natuurbeheerplan voor Pannenvarenbos was klaar in augustus 2019, waarna het goedgekeurd werd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het natuurbeheerplan "Pannevarenbos" werd goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos op 6 oktober 2020.

Er werd op 21 februari 2022 een startvergadering gehouden om de volgorde van de éénmalige werken, beschreven in het natuurbeheerplan, te bespreken.

Op 14 juli 2022 gebeurde er een veiligheidskap langs de Rozendaalweg, waarbij enkele grote bomen aan de noordzijde van het bos verwijderd werden. De poort is toen ook verwijderd.

Tijdens de maanden mei tot juli 2022 werden offertes opgevraagd voor de eerste grote werken, namelijk het creëren van een doorgang van minstens 3 meter breed van aan de Rozendaalweg tot aan de poel en het huisje op het terrein.

Deze eerste grote werken zijn uitgevoerd in september 2022. Er werd ook reeds prikkeldraad en omheining verwijderd rondom het bos en ruimte gemaakt daar waar het wandelpad zal komen richting het oosten.

In maart 2023 werd een (klein) beheerteam samengesteld met geëngageerde burgers waarmee op regelmatige basis zal samengekomen worden in het bos om de plannen te bespreken wat betreft de kleinere inrichtende werken in het bos en het verder beheer.

In maart 2023 werd het huisje afgebroken dat nog in het bos stond. In een eerste stap werden de elektriciteit- en gasmeter afgesloten en verwijderd, daarna werd het asbest verwijderd en nadien het hele huisje.

Op 11 maart 2023 vond een plantactie plaats in het bos waarbij aan de zijde van de Rozendaalweg bomen werden aangeplant. Met eventuele aanplantingen langs de weg die opengemaakt werd voor de werken in het bos, wordt gewacht in het kader van de werken aan de poel die nog moeten uitgevoerd worden.

Voor de werken aan de poel werd met een aannemer, aangesteld door Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL), ter plaatse gegaan en ontvingen we een offerte op 16 mei 2023. De afvoer van het slib valt niet onder de subsidie van RLRL, die voor de werken in functie van ecologisch herstel 75% van de kosten subsidieert. Verdere uitvoering was eerst voorzien in kwartaal 4 2023, maar door de natte omstandigheden werd dit verplaatst naar kwartaal 1 of 2 van 2024, afhankelijk van het weer .

25 juli 2023 werd een terreinbezoek gedaan om het plan van aanpak voor het verleggen van pad te bespreken. Het fietspad is verplaatst in september 2023. In december 2023 werd het wandelpad gerealiseerd tussen de open plek in het bos en de voetbal met een bruggetje aan de ingang aan de zijde van de voetbal. Er werden in januari 2024 duidelijk bordjes geplaatst om het fietspad en het wandelpad aan te duiden.

In 2024 werd in Pannevarenbos ook een houtwal geplaatst om het mountainbikepad beter te scheiden van het wandelpad. Ook werd het speelbos gerealiseerd. De poel werd nog niet ontslibt. De kosten om het slib af te voeren liggen erg hoog. Er werd een oproep gelanceerd naar landbouwers om het slib te mogen afzetten op hun grond zodat zij het kunnen gebruiken als meststof maar de uitvoering kon niet gebeuren voor er opnieuw ingezaaid diende te worden. Daarom zullen we proberen dit project in samenwerking met landbouwers te laten plaatsvinden in de zomer van 2025.

Bos Verloren Hoek:

Deel 1 van het natuurbeheerplan, de verkenningsnota, werd op 11 december 2020 goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het openbaar onderzoek voor deel 2-5 vond plaats tussen 11 maart en 10 april 2022. Het enige bezwaar dat ingediend werd vanwege het Departement Landbouw en Visserij, werd niet weerhouden.

De consultatienota werd opgemaakt en samen met het nieuwe ontwerp van het natuurbeheerplan goedgekeurd door het college op 16 mei 2022.

Deel 2-5 van het natuurbeheerplan werden op 1 juni 2022 goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

In kwartaal 4 van 2022 zijn de eerste grote werken gebeurd, namelijk de terreinvoorbereiding i.e. het verwijderen van extreem dichte bramen op bepaalde plaatsen en de aanplantingen van de loofbomen (750 loofbomen en 250 struiken aan de bosranden). Dit was een mooi participatiemoment met een viering voor het natuurontwikkelingsproject.
Het groencomité (het beheerteam dat er jaren actief is) is gefaseerd de bramen aan het weghalen die nog in het speelbos aanwezig zijn.

Er werd in juni 2023 een omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van de tweede poel. Deze vergunningsaanvraag werd ontvankelijk verklaard op 27 juli 2023 en goedgekeurd op 7 augustus 2023. De poel werd gegraven op 20 september 2023. De grond werd verspreid over een

deel van het grasland waarop de poel gelegen is. Wanneer het weer droger is zal deze grond verder uitgespreid worden over een groter deel van het perceel.

In 2024 werd het speelbos gerealiseerd. In 2024 werden ook een aantal werken uitgevoerd om de paden beter te maken door een deel van de weg iets op te hogen en de waterafvoer naar de gracht te verbeteren. De grachten worden namelijk niet meer onderhouden door pidpa. Er werd ook een nieuw bruggetje over de gracht gerealiseerd. Daarnaast werd de bareel vernieuwd en een tractorpaal geplaatst. Er werd ook een nieuw fietsnietje gezet. Aan de informatieborden zijn we momenteel aan het werken.

Elzebos:

In het verleden werden enkele percelen langs de R6, tussen de fietstunnel onder de R6 en de Liersesteenweg, reeds beplant in het kader van boscompensatie (2014, 2018 en 2021). Verdere aanplantingen ter boscompensatie zijn reeds gepland. Een groot deel van het gebied zal dus uiteindelijk bebost worden.

In het najaar van 2021 werden reeds maaiwerken gedaan om op een laagdrempelige wijze een wandelpad te voorzien tot aan de Liersesteenweg. Dit werd herhaald in het voorjaar van 2023. het natuurgebied is dus toegankelijk.

Het natuurbeheerplan voor de groene long R6 wordt opgesteld door de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van de Provincie Antwerpen.

Op 25 januari 2023 werd de verkenningsnota goedgekeurd.

Om omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij het project is een participatietraject opgestart. Het participatietraject bestaat uit 2 onderdelen:

- een oproep aan de burgers om een naam voor te stellen voor het natuurgebied werd op 19 juli via onze communicatiekanalen verspreid;
- een participatiemoment voor de omwonenden ging door op 26 september 2023.

Vanaf het vierde kwartaal van 2023 wordt het natuurbeheerplan deel 2-5 opgemaakt. Dit zal ingediend worden ter goedkeuring bij het ANB tijdens het derde kwartaal van 2024. Zodra het natuurbeheerplan opgemaakt is, kan er van start gegaan worden met de éénmalige inrichtingswerken.

Het fietspad is aangelegd in kwartaal 3 van 2023.

In 2024 werden de eerste éénmalige natuurinrichtingswerken uitgevoerd. Er werden bomen langs het fietspad gesnoeid en gerooid die onveilig waren, de populieren werden zwaar gesnoeid en een aantal ervan werden geveld (ecovelling). Er werden exoten verwijderd en aan de zuidkant van de bospoel werden bomen gerooid om weer licht te geven aan de poel. De takken van de monumentale eik aan de bospoel werden ook vrijgesteld. Daarnaast werd er gewerkt aan de niet vergunde visvijver die net naast het natuurgebied is gelegen. De verharde wanden werden verwijderd, de exoten errond werden verwijderd, de wilgen werden geknot, de gevaarlijke bomen richting Walemstraat werden gesnoeid, de gevallen bomen werden uit de beek gehaald.

Landschapspark Waverwoud:

In maart 2018 werd de verkenningsnota voor het landschapspark Waverwoud goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

In juli 2019 werd het natuurbeheerplan goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

In 2022 werden met de verschillende actoren rond het landschapspark Waverwoud de volgende acties besproken en uitgevoerd:

- het steenpuin naast het ruiterpad werd verwijderd en nieuwe bomen werden aangeplant;
- in de week van 21 november 2022 werd 22 ton zeezand aangevoerd om de putten bij de start van het ruiterpad aan de Muilshoek en bij de aansluiting van de Abeel naar Gasthuisvelden te vullen;
- in de week van 16 januari 2023 werden er op verschillende plaatsen pijltjes geplaatst om de wandelpaden en de ruiterpaden duidelijk aan te geven;
- op 3 april 2023 werden bomen en houtwallen aangeplant op het perceel naast de parking en naast het ruiterpad;

- op 2 juni werden 2 rustbanken en een aanbindpaal geplaatst op het grasland bij de ruiterpiste.

De éénmalige werken in het landschapspark Waverwoud zijn hiermee afgerond.

Wat kost het?

Wat kost het?

Al deze (deel)projecten verlopen voorlopig nog steeds volgens de vooropgestelde budgetten.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	**918,27**	**0,00**	**1.288,60**
Totaal Ontvangsten	**918,27**	**0,00**	**1.288,60**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**162.627,75**	**83.489,61**	**0,00**
64 - Toelagen	**72.637,00**	**72.527,72**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**235.264,75**	**156.017,33**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-234.346,48**	**-156.017,33**	**1.288,60**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**87.055,00**	**0,00**	**139.261,85**
Totaal Ontvangsten	**87.055,00**	**0,00**	**139.261,85**
Uitgaven			
66 - Investeringstoelagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 - Plannen en studies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**113.248,03**	**113.248,03**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**113.248,03**	**113.248,03**	**0,00**
Totaal Investering	**-26.193,03**	**-113.248,03**	**139.261,85**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-260.539,51**	**-269.265,36**	**140.550,45**

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

Ons plan

We realiseren een dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver door de herinrichting van het openbaar domein met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers, ruimte voor terrassen, voldoende brede voetpaden alsook voldoende parkeerplaatsen voor wagens. Hierbij zorgen we eveneens voor meer ruimte rond de huidige monumenten en zorgen we voor meer groen in de gehele dorpskern.



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – uitgevoerd
- Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021 – uitgevoerd
- Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3+4 2022 – uitgevoerd
- Definitief ontwerp – kwartaal 1 en 2 2023 – lopend
- Aanbestedingsdossier - kwartaal 3 2023 – lopend
- Goedkeuring dossier door VMM - kwartaal 2 2023 - lopend
- Aanbestedingsprocedure – kwartaal 3 + 4 2023 - uitgevoerd
- Uitvoering – 2024 - lopend

Fase 1: Dijk, Kruisweglei - Kegelshoekslaan: mei 2024 – september 2024
Fase 2: Dijk Kegelshoekslaan - Dorp: september 2024 - begin 2025
Fase 3A: zuidelijke zijde Dorp: begin 2025 - voorjaar 2025
Fase 3B: kruispunt Bosstraat + klein stukje Bosstraat: augustus 2024
Fase 4: noordelijk deel Dorp: lente 2025
Fase 5: Molenlei: december 2024 - begin 2025
Fase 6: zijstraat Molenstraat: voorjaar 2025

- Oplevering - 2026

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

- **Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd**
- **Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college in zitting van 19 april 2021.

- **Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – uitgevoerd**

De opgemaakt 3D-beelden werden in de infobrochure gebruikt. De brochure is gedrukt en bedeeld aan de betrokken bewoners.

- **Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021 - uitgevoerd**

Het advies van De Lijn werd ingewonnen. We kregen feedback dat er in het centrum een eindhalte van de bus moest voorzien worden en dat deze bus daar moet kunnen draaien. Dit is verder met het studiebureau en De Lijn bekeken. Er zijn verschillende opties uitgewerkt met de juiste draaicirkels. Er is een proefrit gebeurd door De Lijn in aanwezigheid van onze mobiliteitsambtenaar.
Het advies van brandweer werd ingewonnen in mei 2021. Het advies op de huidige plannen is positief.
Het advies van Inter voor de toegankelijkheid werd ingewonnen in juni 2021. Het advies geeft enkele aanbevelingen mee die in ontwerpfase verder zullen gedetailleerd worden.
Adviesvragen op het voorontwerp bij De Lijn, Bodukap, Brandweer, GECORO en Onroerend Erfgoed zijn opgevraagd en ontvangen.

- **Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het voorontwerp is door het studiebureau toegelicht op de raadscommissie van 17 mei 2021.

- **Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd**

De brochure werd opgemaakt en verdeeld bij de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver in het weekend van 21 en 22 augustus 2021.
Een infomarkt werd geïnstalleerd aan het raadhuis op dinsdag 6 september 2021. Suggesties op de plannen konden via Hoplr of via een invulformulier bezorgd worden tot 12 september 2021. De interne terugkoppeling van deze participatie en adviezen werd georganiseerd in november 2021.

In het eerste kwartaal van 2022 werden de uitgewerkte werkplannen naar aanleiding van de verschillende participatiemomenten en de interne adviezen voorgesteld.

- **Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

Het college keurde het nieuwe ontwerp goed in zitting van 13 juni 2022.
De ontwerper startte het definitief ontwerp met materialisatie, adviezen stakeholders, nutsmaatschappijen en afstemming met Aquafin en Pidpa op.

- **Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3 en 4 2022 én kwartaal 1 2023 - uitgevoerd**

De afstemming van de rioleringsplannen met de bestaande en nieuwe nutsleidingen is opgestart, kwartaal 3 2022 en loopt verder in kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023. De werken zijn voorzien te starten in kwartaal 3 2023. Hun planning en detailplannen zijn opgemaakt en overgemaakt aan de pilootnutsmaatschappij in dit project, zijnde Pidpa.

- **Definitief ontwerp – kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd**

Kwartaal 1 – 2023

Er werd een microsimulatie uitgevoerd door Sweco zodat de concrete wisselwerking over de 2 kruispunten kan bepaald worden en de verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits gevisualiseerd kunnen weergegeven worden in de verschillende scenario's. De studie geeft aan dat verkeerlichten niet wenselijk zijn omdat zij veel file zullen veroorzaken en dat de rijrichting achter de kerk bij voorkeur wordt omgekeerd - t.o.v. de huidige situatie - in het nieuwe ontwerp. Dit in kader van de veiligheid van het plein en de verkeersafwikkeling ervan.

Het definitieve ontwerp is april 2023 voorgelegd aan het college.

Kwartaal 2 - 2023

Het ontwerp is toegelicht aan de verschillende stakeholders tijdens onder andere bewonersvergadering, handelaarsvergadering, individuele besprekingen,.... In de mate van het mogelijke zijn kleine aanpassingen nog meegenomen, bijv. het afschuinen van een plantvak aan parking Wissel voor het oprijden van de lijnbus.

Het ontwerp werd voorgesteld aan de raadscommissie van april. Vervolgens werd op een aparte raadscommissie in juni de micro-simulatie van de verkeerstromen door het studiebureau toegelicht en wordt op vraag van de raadscommissie een bijkomende studie aangevraagd om de voorrangsregeling op het kruispunt Dorp-Molenstraat te simuleren.

- **Aanbestedingsdossier – kwartaal 2+3 2023 - uitgevoerd**

Kwartaal 2 -2023: het studiebureau heeft het bijzonder bestek opgemaakt en ter nazicht voorgelegd aan Aquafin, Pidpa en de gemeente.

Dit dossier is eveneens eind juni verstuurd naar VMM voor nazicht van het subsidiedossier van de riolering.

Het aanbestedingsdossier werd in kwartaal 3 -2023 goedgekeurd door de gemeenteraad.

- **Uitvoering - 2024 - lopend**

Op 17 april 2024 vond de bewonersvergadering plaats voor de start van de werken. Dit samen met de partners Pidpa, Aquafin, Sweco en de aannemer DCA.

De aannemer is gestart met de werken in fase 1- mei 2024. Deze werken werden afgerond tegen eind augustus.

De werken van faes 3b (kruispunt Dorp-Bosstraat) zijn uitgevoerd zoals gepland, in augustus 2024.

De werken aan fase 2 zijn gestart begin september en zijn nog lopende.

De werken aan fase 5 en 6 zijn opgestart. In oktober-november werken de nieuwe nutsleidingen hier aangelegd en de woningen zijn in november-december hierop overgekoppeld.

De rioleringswerken in fase 5 (Molenlei) zijn gestart begin december en zijn nog lopende.

Wat kost het?

Wat kost het?

Voor dit project zijn de nodige budgetten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Dit onder:

MJP001215 Dorpskernvernieuwing OLVW - uitvoeren nodige infrastructuurwerken+

MJP001214 Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen

MJP 1219 Subsidie fietspaden Heraanleg Dijk en Dorp

De uitgave voor de opdracht (Dijk/Dorp en dorpskernvernieuwing) is gegund aan 3.948.095,58 incl. btw.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**13.000,00**	**10.458,28**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**13.000,00**	**10.458,28**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-13.000,00**	**-10.458,28**	**0,00**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	**16.140,19**	**16.140,19**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**1.158.221,32**	**1.158.221,32**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**3.714,44**	**3.714,44**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**1.178.075,95**	**1.178.075,95**	**0,00**
Totaal Investering	**-1.178.075,95**	**-1.178.075,95**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-1.191.075,95**	**-1.188.534,23**	**0,00**

AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

Ons plan

We starten met de dorpskernvernieuwing in het centrum van onze gemeente. In samenwerking met Pidpa en Aquafin wordt de Wilsonstraat heraangelegd. Een technisch ontwerp wordt opgemaakt voor de heraanleg van de kern van het centrum en dit op basis van de resultaten van het gevoerde participatietraject.



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Deze legislatuur wordt enkel de Wilsonstraat heraangelegd.

In 2024 wordt het participatietraject opgestart voor vernieuwing van de dorpskern.

In 2025 is er budget voorzien voor aanstellen van een ontwerper.

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

De heraanleg van de Wilsonstraat is deze legislatuur voorzien. De rapportering over de Wilsonstraat is te vinden onder actie 2.2.2. Infrastructuur.

De andere delen van de dorpskernvernieuwing zijn voorzien voor de volgende legislatuur. De twee ontwerpen zullen op mekaar worden afgestemd.

Wat kost het?

Wat kost het?

De budgetten voor uitvoering zullen voorzien worden in de volgende legislatuur.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**1.093.417,45**	**1.093.417,45**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**10.000,00**	**9.725,62**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**1.103.417,45**	**1.103.143,07**	**0,00**
Totaal Investering	**-1.103.417,45**	**-1.103.143,07**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-1.103.417,45**	**-1.103.143,07**	**0,00**

AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

Ons plan

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



bewerk

Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing.

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing.

Wat kost het?

Wat kost het?

Het project is volledig uitgevoerd en gefactureerd (binnen het vooropgestelde budget).

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Investering			
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

EPC's:

- Uit te voeren in 2021 - uitgevoerd
- Geen verdere acties deze legislatuur

Energieboekhouding:

- Deze wordt jaarlijks opgemaakt.
- Opmaak energieboekhouding via gegevens Vlaams Energie Bedrijf - tot en met 2021
- Opmaak energieboekhouding via e-Lyse tool (Fluvius) - vanaf 2022
  Het plaatsen van digitale meters voor waterverbruik (Pidpa) dient nog uitgerold te worden.

See2do en Thermoscan naar Renofan:

- Scanning en afronding (See2Do) - kwartaal 3 2020 tot kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Verderzetting project via Thermoscan naar Renofan - kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Selecteren wijk "Tuinwijk" i.p.v. algemene uitwerking - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Scan Tuinwijk - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners - kwartaal 1 en 2 2022 uitgevoerd
- Selecteren nieuwe wijk "Schranswijk" en tevens deel Pasbrug - kwartaal 2 - uitgevoerd
- Informeren wijken - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd
- Scan wijken – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd
- informeren wijk - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd
- Scan wijk - kwartaal 4 2023 - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd
- informeren wijk - kwartaal 4 2023 10 december 2024 - uitgevoerd
- Scan wijk - kwartaal 4 2024 - kwartaal 1 2025 - lopend

Samenaankoop regentonnen:

- Organisatie samenaankoop regentonnen - 2021 – uitgevoerd
- Organisatie samenaankoop regentonnen - 2023

Energie-efficiëntiemaatregelen en groene stroom:

- Indienen subsidiedossiers voor de energie-efficiëntiemaatregelen en plaatsing van zonnepanelen op de gemeentelijke werkplaatsen en school Dijkstein samen met de schuldvorderingsvraag - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Opmaak plan om tegen 2030 onze gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal te maken zoals de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) voorschrijven - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd

Burgemeestersconvenant 2030 - klimaatactieplan:

- Overleg met de externe stuurgroep SKW2030 - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Overlegmomenten met de interne stuurgroep SKW2030 - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Opstellen sleutelactielijst (bestuurlijk beleid) en intern bespreking - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Opmaak en bespreking definitief (voor)ontwerp klimaatactieplan - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Goedkeuring klimaatactieplan door het college en de gemeenteraad - kwartaal 3 tot 4 2022 - uitgevoerd
- Indienen van het klimaatplan bij Europa - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Oprichten werkgroepen over de administratieve diensten heen om per thema de engagementen gemaakt in het burgemeestersconvenant te behartigen en er het uitzetten van richtlijnen voor het bijhouden van de data naar rapportage toe zowel in het kader van het burgemeestersconvenant (Europa) als het lokaal energie- en klimaatpact (Vlaanderen) - kwartaal 4 2022 - lopende
- Startvergaderingen werkgroepen SKW2030 - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd
- Aanmaak klimaatpagina: LEKP project in Pepperflow aanmaken om het rapport rechtstreeks aan te vullen en op de website openbaar te stellen - kwartaal 1 2024 - lopend
- Uitvoeren klimaattafels - kwartaal 2-3 2024 - in voorbereiding

2Impresz:

- Opnieuw opstarten van het 2Impresz project - 2Impresz4.0 : informatie gaan geven op de scholen samen met IGEMO - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd
- Organisatie van startmomenten voor de scholen in Lier (Hagelstein) en Mechelen (De Met) - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd
- Afsluiten van het educatief luik - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

Zonnewijzer:

- Organiseren van een informatiesessie - 24 september 2024 - uitgevoerd:
- Geven van 50 individuele adviezen bij zonne-energie projecten - 12 van de 50 gegeven - lopend

MijnVerbouwbegeleiding:

Het project loopt van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2026.

Samenaankoop hoogrendementsbeglazing:

De lancering van de groepsaankoop wordt voorzien in het najaar en er wordt uitgegaan van een looptijd van twee jaar.

Klimaattafels:

klimaattafel 1 - Wijk Beatrijsstraat - Campus de Nayer - 3 oktober 2024 - uitgevoerd.

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

EPC's:

In 2024 zullen nieuwe EPC-NR rapporten worden opgemaakt.

Momenteel worden offertes opgevraagd en zijn er 3 offertes binnen om de grootste gebouwen te doen (3 scholen, gemeentehuis, sporthal bruultjeshoek en loerenboske). Daarna volgen ook nog de andere gebouwen. Ook voor de gebouwen die in verhuur en pacht zullen op termijn deze rapporten opgemaakt worden.

De energieboekhouding:
Elektriciteit en gas:
De energieboekhouding werd eind 2020 zeer grondig opgemaakt en een aantal correcties werden aangebracht. Zo werden de cijfers van VEB (energieleverancier) in de energieboekhouding van de afgelopen jaren helemaal opnieuw opgezocht en ingevuld.
De boekhouding werd uitgebreid naar alle aansluitingen i.p.v. enkel de gemeentelijke gebouwen (ook openbare verlichting, lokaaltjes,...). De energieboekhouding werd dus verder uitgebreid, maar kan nog verder geanalyseerd worden.
In 2022 werden alle data opgenomen in de E-lyse-tool van Fluvius. De verbruiken tot eind 2023 zijn aangevuld in E-lyse. Het is de bedoeling om een export te doen en dan over te schakelen naar Terra (E-lyse wordt uit gebruik genomen). Er zijn al enkele gebouwen met digitale (zowel elektriciteit als gas) meters waar dus continue opvolging mogelijk is. Bedoeling is om op termijn in alle gemeentelijke gebouwen digitale meters te hebben.

Water:
Er zijn nog geen digitale watertellers in de gemeentelijke gebouwen. De meterstanden worden wel jaarlijks bijgehouden en extra gecontroleerd/vergeleken met de jaarverbruiken via PIDPA (bijlage). Er wordt gewacht op de uitrol van digitale watermeters via PIDPA.

See2Do en Van Thermoscan naar Renofan:

In de winter van 2020-2021 werden de laatste dossiers van het project See2Do gescand. Er waren ook 12 nieuwe aanvragen die gescand werden. Omdat er geen wijken vastgelegd waren, kon iedereen een aanvraag doen.
Door corona was het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Er was maar 1 vrijwilliger voor onze gemeente. Het aantal scans in onze gemeente lag relatief laag. Er werd gehoopt het project terug op te krikken

na corona, wat ook deels gebeurde. In het najaar volgden er 4 extra vrijwilligers een opleiding in zaal Wolvenhoek.

Voor de winterperiode van 2021-2022 werd gekozen om enkel te richten op de Tuinwijk, Dr. Laenenstraat en Generaal Deschachtstraat. Er werd een infomoment gehouden in school GLOC waarbij 29 bewoners (adressen) aanwezig waren. Er waren 74 aanvragen waarvan 62 uit de vooropgestelde wijk. Uiteindelijk werden er 64 scans uitgevoerd en kwamen er 52 inwoners naar het terugkommoment. Dit jaar konden we rekenen op 3 vrijwilligers. De analyse van de thermoscan resultaten voor de winter 2021-2022 is toegevoegd in bijlage

Voor de winterperiode van 2022-2023 werden de "Schranswijk" en een deel van Pasbrug geselecteerd. Er werden 416 bewonersbrieven verstuurd. Er waren 16 inwoners op het infomoment op het gemeentehuis en er is een veelvoud aan inschrijvingen. Er werden 52 scans uitgevoerd. Er waren 36 aanwezigen op het terugkommoment aanwezig. De analyse van de thermoscan resultaten voor de winter 2022-2023 is toegevoegd in bijlage.

Er werd in 2022 ook ingezet op de secundaire scholen.
College Hagestein besliste om mee in het project thermoscan op school te stappen. Alle leerlingen van de 3e graad STEM (ruim 80) kregen in 2022 via IGEMO 4 uren theorie, 2 uren praktijk en 2 uren feedback. Zo kregen de leerlingen onder meer les over het belang van isoleren en konden ze dit met een warmtecamera ook op het terrein waarnemen, zowel in eigen school als bij GBS GLOC en OCTOPUS. De leerlingen moesten vervolgens per groepje een presentatie brengen waarbij de pers aanwezig was. De resultaten werden bezorgd aan de dienst openbare werken.

Voor de winterperiode 2023-2024 werd een projectnota ontvangen met een voorstel van IGEMO om het project verder te zetten in de oude wijk aan het station, namelijk in de Beatrijsstraat, de Persivalstraat, de Ernest Claesstraat en het westelijke deel van de Goorboslei. Dit voorstel werd goedgekeurd op 28 augustus 2023. Het infomoment ging door op 9 november 2023. Het project is op dit moment lopende in de wijk.

In 2024-2025 werd het project verdergezet voor dezelfde wijk als in 2023-2024 plus de wijk vlak tegen campus de Nayer en de Lemanstraat en de Hoge velden. Er werden tot nu toe 21 scans uitgevoerd. Er staan er nog veel op de lijst om uitgevoerd te worden. Er zullen 30 scans uitgevoerd worden.

Samenaankoop regentonnen:

Er werden 38 regentonnen en 26 vulautomaten besteld tijdens de eerste bestelronde.
Tijdens de tweede bestelronde in september 2021 werden nog 6 regentonnen en 3 vulautomaten besteld.

Potentieelscans gemeentelijke gebouwen:

Er werd beslist om in te gaan op het aanbod van VEB in samenwerking met VIPA om gratis energiescans te laten nemen van onze BKO's. Alle andere zorginstellingen in onze gemeente werden tevens via brief op de hoogte gebracht van dit aanbod.
Ook is er budget om school Octopus en school GLOC te onderwerpen aan dergelijke energiescan. Met de voorziene budgetten in 2023 in het achterhoofd, kan deze scan een goede richting geven welke renovatiewerken het eerst opgenomen dienen te worden.
De energiescans werden ondertussen uitgevoerd en de bevindingen en mogelijk maatregelen kunnen dus mee gebruikt worden bij het verder uitwerken van een strategische nota omtrent het gemeentelijk patrimonium.

Energie-efficiëntiemaatregelen en groene stroom:

Subsidieoproep 'lokale energieprojecten':
Wij dienden voor de subsidieoproep 'lokale energieprojecten' een project in om de gemeentelijke werkplaatsen meer energie efficiënt te maken en van groene stroom te voorzien. Voor dit project gold een maximale subsidiebijdrage van 1 euro per inwoner. Er werd € 20.870,00 toegekend. In mei 2019 werd het dak gerenoveerd en geïsoleerd. Dit werd gegund aan het bedrijf DRD algemene dak-, renovatie- en bouwwerken BVBA. In december 2021 werd de oude luchtverhitter vervangen door een nieuwe. Dit werd uitgevoerd door TES – Total Energy Solutions. In december 2021 werden er zonnepanelen gelegd op het dak (uitgevoerd door MR Group BV - MR Solar) en in januari 2022 werden er gevelwerken uitgevoerd waarbij de gevels stevig geïsoleerd werden.

Het inhoudelijk rapport, het financieel rapport en de schuldvorderingsvraag voor deze subsidies werd ingediend bij het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA) op 14 september 2022 (na

goedkeuring van het rapport door het college in augustus 2022). De eerste schijf van het subsidiebedrag werd eerder reeds opgevraagd. Na opmerkingen van het VEKA werd deze opnieuw ingediend op 29 november 2022. Deze subsidie werd uitbetaald.

Subsidieoproep 'overal stroomversnellers':
Wij dienden voor 'overal stroomversnellers' een aanvraag in voor subsidies voor het verwezenlijken van energie-efficiëntie maatregelen en het leggen van zonnepanelen op het gemeentehuis. Nadien werd het groene energie gedeelte van dit project vervangen door de school Dijkstein omdat het dak van het gemeentehuis niet stabiel genoeg bleek voor zonnepanelen. Aan de gemeente werd een maximaal subsidiebedrag toegekend van € 20.681,00 (een euro per inwoner).
De energie-efficiëntie maatregelen aan het gemeentehuis werden uitgevoerd in 2019. Er werd buitenzonwering geïnstalleerd door de firma Louvers (afgerond in september 2019) en er werd een verledding uitgevoerd door de firma VanKerckhove Electro & Audiovisual (afgerond in december 2019).
Voorbereidende werken aan het dak van school Dijkstein werden reeds gegund aan de firma Crabbe op 19 december 2016 en uitgevoerd tussen tussen december 2017 en maart 2018. Het volledige project, met inbegrip van het plaatsen van de zonnepanelen in samenwerking met Klimaan, werd beëindigd in juni 2021.

Het inhoudelijk en financieel rapport, samen met de schulvorderingsvraag voor deze subsidies, werden ingediend bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) op 14 september 2022 (na goedkeuring van het rapport door het college in augustus 2022). Na opmerkingen van VEKA werd deze aanvraag nog niet opnieuw ingediend vermits er nog geen antwoord is gekomen op de vragen rond dit dossier. Deze subsidie werd in oktober 2024 uitbetaald.

Burgemeestersconvenant 2030 - Lokaal Energie-en KlimaatPact:

Zowel het burgemeestersconvenant (BC) als het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) werden in 2021 door de burgemeester ondertekend. In november 2022 werd ook de ondertekening van het LEKP2.0 goedgekeurd door het college (14 november) en door de gemeenteraad (28 november). Beide intentieverklaringen (BC en LEKP) beogen het leveren van een bijdrage aan het waarmaken van de bovengemeentelijke klimaatdoelstellingen op lokaal niveau. Het LEKP wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het BC 2030, dat dan ook verplicht moest ondertekend worden om de Vlaamse subsidies via het LEKP te kunnen ontvangen. Het LEKP2.1. voorgesteld aan het college op 22 mei 2023 en aan de gemeenteraad op 19 juni 2023, werd niet ondertekend. Reden daarvoor is de inschatting dat de doelstellingen onhaalbaar zijn en dat de ondersteuningsmaatregelen die de overheid zou bieden, niet in overeenstemming zijn met de timing die werd opgelegd om de doelstellingen te bereiken.

Via het burgemeestersconvenant zijn we verplicht om een **klimaatactieplan** op te stellen voor onze gemeente. Sinds januari 2022 werd er door zowel een overkoepelend orgaan binnen de interne diensten (SKW2030) als een externe stuurgroep (burgers uit verschillende sectoren kwamen 3 keer samen) gewerkt aan een lijst met acties die opgenomen zouden worden in ons klimaatactieplan. Deze lijst is opgebouwd rond 7 speerpunten. Een speerpunt kun je zien als een beleidsstrategie om de klimaatdoelen voor verschillende sectoren te bereiken. Op 26 juni 2022 werd het klimaatactieplan voor de eerste keer aan het college voorgesteld. Op 14 november 2022 en op 28 november 2022 werd het klimaatactieplan goedgekeurd door respectievelijk het college en de gemeenteraad. Op 5 december 2022 werd het klimaatactieplan opgestuurd naar Europa. Het klimaatactieplan is toegevoegd in bijlage.

In september 2022 werden binnen SKW2030 **8 thematische werkgroepen** opgericht naar de implementatie van het klimaatactieplan en de rapportering voor het LEKP toe. In de lijst hieronder worden de werkgroepen gegeven met de doelstellingen waarover het gaat en de datum waarop startvergadering doorging.

- WG 1: laten we een boom planten - meer groen (bomen, hagen, bloemperken) - 24 januari 2023;
- WG 2: verrijk je wijk - coöperatieve renovatieprojecten - nog geen vergadering vastgelegd wegens nog alleen in de werkgroep;
- WG 3: duurzame mobiliteit - laadpunten, deelsystemen auto's en eventueel fietsen, fietspaden - 23 januari 2023;

- WG 4: water het nieuwe goud - onthardingsprojecten en waterbuffering - 12 januari 2023;
- WG 5: lokale en circulaire economie - geen doelstellingen in het LEKP opgenomen - 30 januari 2023;
- WG 6: eigen gebouwen - energieverbruik en CO2 uitstoot patrimonium - nog geen vergadering vastgelegd, wel reeds verschillende overleg momenten gehad in 2022 omtrent het beperken van het energieverbruik en het strategisch vastgoedplan;
- WG 7: communicatie - opmaak klimaatpagina (nieuws en acties) - 30 januari 2023;
- WG 8: financiën en rapportering - financiële rapportering via beleids- en beheercyclus lokale besturen - 9 januari 2023.

Met deze werkgroepen werd in 2023 gewerkt rond de reeds lopende en nieuwe initiatieven omtrent de verschillende thema's, rond een strategische aanpak om de doelstellingen te bereiken en om deze ook te communiceren naar de bevolking via onze toekomstige klimaatpagina. De pagina geeft een overzicht van de voortgang die we maken in het kader van de LEKP doelstellingen en er kan informatie en nieuws rond de thema's op gevonden worden. De eerstvolgende stap naar de realisatie hiervan is de link realiseren tussen Pepperflow en onze website. Wanneer deze er is, zal het LEKP een apart project worden in Pepperflow waarop alle resultaten zullen worden ingegeven. De bedoeling is om een duidelijk platform te creëren voor de verzameling van de indicatoren in het kader van het LEKP. De planning is om in mei 2024 alle betrokken diensthoofden hierover in te lichten en een goede werking van het platform en informatiedoorstroom te garanderen tegen de volgende rapporteringsperiode van het LEKP.

De externe stuurgroep SKW2030 blijft ook actief voor de implementatie van het klimaatactieplan. Sinds de afwerking daarvan in december 2022 werd reeds verschillende keer samengekomen.

- 16 maart 2023: alle voorstellen die gedaan werden bij de opbouw van het klimaatactieplan werden overlopen en werd er door de leden aangegeven onder welke projecten zij graag hun schouders willen zetten. Voor elk specifiek idee wordt besproken of ook de gemeente ondersteuning kan bieden in de uitwerking en op welke manier. Na het op een rijtje zetten van de projecten werd gekozen om de vergaderingen op te splitsen per thema om de projecten te concretiseren.
- 4 mei 2023: speerpunt 2: 'groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern'.
- 27 september 2023: speerpunt 3 'klimaatneutrale en bestendige wijken' en speerpunt 5 'lokale hernieuwbare stroom'.
- 19 december 2023: speerpunt 4 'klimaatvriendelijke mobiliteit', speerpunt 6 'duurzaam ondernemen' en speerpunt 7 'lokale en circulaire consumptie'.

De meeste ideeën waren aanzetten voor de gemeente waar we verder mee aan de slag zullen gaan. Indien de leden van SKW2030 verder input en feedback willen geven kan dat altijd. Er zal op geregelde tijdstippen naar hen terug gekoppeld worden. In 2024 zullen we ons extern focussen op het organiseren van wijkgerichte klimaattafels. De bedoeling is om voor elke wijk een klimaatscan uit te voeren en een klimaatkaart op te stellen, d.w.z. dat er een gedetailleerd overzicht komt van alle mogelijkheden die er zijn om binnen de wijk aan klimaatmitigatie te doen en om de wijk meer klimaatbestendig te maken met behulp van adaptieve maatregelen. Met behulp van de wijkrenovatietool die de meest accurate en betrouwbare databronnen combineert met de best beschikbare instrumenten en analyses om collectieve renovatietrajectendata gestuurd te concretiseren en op te volgen t.e.m. uitvoering, zullen we de burgers ondersteunen om hun woning en wijk energiezuiniger te maken.

Voor het LEKP 1.0 en het LEKP2.0 werd een eerste keer gerapporteerd naar Vlaanderen begin maart 2023. Er werd een LEKP rapport opgesteld dat op 6 februari 2023 aan het college werd voorgesteld en vervolgens op 27 februari 2023 werd besproken tijdens de gemeenteraad. Het rapport en het bewijs dat dit besproken was op de gemeenteraad werd op 29 februari 2023 opgeladen op het loket voor lokale besturen.
Voor 2024 werd het voortgangsrapport besproken op de gemeenteraad van 29 april 2024. Het rapport is te vinden in bijlage.
Voor 2025 moet opnieuw gerapporteerd worden tegen 1 mei.

2Imprezs:

2Imprezs (2020):
2Impresz werd toegelicht op de raadscommissie. Het project had veel succes zowel in SUI als in Hagelstein. Hagelstein is begin maart 2020 zelfs naar Denemarken gereisd voor de EU conferentie aangaande deze projecten om jammer genoeg onmiddellijk rechtsomkeer te moeten maken wegens de lockdown. Het project werd onderbroken door corona. Zowel de school als IGEMO waren vragende partij om het project terug op te starten, echter door de aanhoudende problemen omwille van corona werd dit nog niet gedaan.

2Imprezs 4.0 (2022):
Het 2Imprezs project team leerde uit de moeilijkheden van de eerste versie van het project en biedt in z'n nieuwe gedaante een groot digitaal leeraanbod. Daarnaast werd een specialist energie aangesteld om met de technische dienst van iedere deelnemende school na te gaan hoe een daling van 30% van het energieverbruik kan verwezenlijkt worden. Het 2Impresz 4.0 project is van start gegaan voor de scholen Hagelstein en De Met. Zij waren aanwezig 2023 op de infosessies die werden georganiseerd in Lier en in Mechelen. Vanaf februari 2023 zijn deze scholen aan de slag gegaan met het leerpakket en met de analyse van hun energieverbruik op school. Het educatief luik is afgerond aan het einde van het schooljaar.

Zonnewijzer:

Klimaan cvso is de energiecoöperatie uit het Rivierenland.

In 2020 startte Klimaan het project Zonnewijzer op in de stad Mechelen (Mechelen Klimaatneutraal) en de gemeente Bonheiden. Het adviseren van burgers bleek zeer relevant te zijn.

Via Zonnewijzer zorgt Klimaan cvso voor een gedegen advies aan inwoners die geïnteresseerd zijn om zonnepanelen te installeren en bieden zij een vrijblijvend kwalitatief aanbod uit de groepsaankoop voor zonnepanelen aan een scherpe prijs.

Op 26 februari 2024 besliste het college om in te stappen in het project 'Zonnewijzer' voor het geven van 50 adviezen bij particulieren.

Ondertussen zijn 12 adviezen van de 50 gegeven.

MijnVerbouwbegeleiding:

De Vlaamse overheid heeft beslist om op 1 oktober 2024 de Mijn Verbouwbegeleiding te lanceren. In samenwerking met de energiehuizen/intercommunales - bij ons dus met IGEMO - wordt persoonlijke begeleiding verzorgd voor mensen die energiebesparend willen verbouwen.

De renovatiebegeleider geeft ter plaatse, bij de eigenaars thuis, onafhankelijk advies op maat. Samen met de bewoners wordt de volgorde van renovatiewerken besproken en in een concreet stappenplan vastgelegd.

Het bestuur besliste op 17 juni 2024 om in te stappen in dit project. De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd op het CBS van 5 augustus 2024 en op de gemeenteraad van 2 september 2024.

Samenaankoop hoogrendementsbeglazing:

In een woning kan veel warmte verloren gaan via ramen met enkel of oud dubbel glas. Tijdens het thermoscannen zagen we hier ook veel ruimte voor verbetering. Hoogrendementsbeglazing helpt energie besparen (laat 3 tot 5 keer minder warmte door dan respectievelijk oud dubbel of enkel glas), leidt tot comfortverhoging (koudestraling, geluidswering), verlaagt de energiefactuur en verhoogt de waarde van de woning. Bovendien zijn dit relatief eenvoudige werken die slechts één tot twee dagen duren, geen bouwvergunning vereisen en geen kap- of breekwerk met zich meebrengen.

Via de groepsaankoop hoogrendementsbeglazing wordt oud enkel en dubbel glas zoveel mogelijk willen vervangen door hoogrendementsbeglazing. Deze renovaties dragen bij aan de LEKP-doelstelling ‘50 collectieve energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden’ onder Werf 2: Verrijk je wijk.

Concreet heeft STEKR een raamovereenkomst afgesloten met meerdere (lokale) glasleveranciers om zo de inwoners die inschrijven door te laten stromen naar betrouwbare leveranciers die een eerlijke prijs aanbieden. In het geval dat het schrijnwerk of de staat ervan geen glasvervanging toelaat, kunnen ze deze mensen doorverwijzen naar hun aannemerscollectief om eventueel nieuw schrijnwerk te laten plaatsen. Verder spelen ze een ontzorgende rol door de offertes na te kijken en de inwoners te ondersteunen bij het aanvragen van de ‘Mijn VerbouwPremie’ en eventueel andere premies/diensten waar ze recht op hebben.

De infomomenten over deze groepsaankoop ging door op 1 oktober 2024 in de bibliotheek.

klimaattafels:

Een klimaattafel is een wijkgerichte avond waarop minimum het thema renovatie besproken wordt met de burgers en daarnaast andere thema's binnen het klimaatthema zoals hernieuwbare energie en groenblauwe dooradering. De klimaattafels worden georganiseerd in samenwerking met IGEMO. Zij worden door de gemeente betaald om ons te ondersteunen bij de uitwerking van ons klimaatactieplan en dus bij het bereiken van de doelstellingen uit het LEKP.

op 3 oktober 2024 ging de eerste klimaattafel door. Deze werd georganiseerd voor de wijk aan de Beatrijsstraat en de wijk tegen campus de Nayer aan. Er werden presentaties gegeven over onze lopende projecten om de burgers te ondersteunen bij energiebesparende renovaties. Er werd een presentatie gegeven over de aanleg van de parking bij campus de Nayer en hoe hier rekening werd gehouden met groenblauw. Er was tijd voorzien voor vragen en ideeën van de burgers. Nadien vond er een receptie plaats.

Wat kost het?

Wat kost het?

EPC's:
Het budget voor de bepaling van de EPC's is in 2021 aangepast in de meerjarenplanning (MJP000616) omdat er werd beslist om ze allemaal te vernieuwen, wat efficiënter en financieel voordeliger was.
Alle nodige EPC's werden bepaald en hangen omhoog in de betrokken gebouwen. Het gemeentelijk patrimonium is nu volledig in orde voor de komende jaren. Er zijn deze legislatuur geen verdere acties nodig.

Energieboekhouding:
Het datalogging-verhaal is gestopt omdat de firma's deze dienstverlening niet meer bieden. Er zijn dus ook geen onkosten meer.
Met het voorziene budget werd bekeken of er tijdelijke loggers op de watermeters konden geïnstalleerd worden. Dit was niet mogelijk. Door de vernieuwing van enkele watermeters kunnen er geen loggers meer geplaatst worden en er zijn ook geen firma's die een online tool voorzien voor de opvolging van de loggers. Er zal dus gewacht moeten worden op de uitrol van digitale watermeters door PIDPA.

See2do/thermoscan naar renofan/2impresz/samenaankoop regentonnen:
Deze acties/projecten blijven binnen het vooropgestelde budget (MJP001233).

Samenaankoop regentonnen:
De kost in 2021 bedroeg € 2.375 wat minder is dan het vooropgestelde budget van € 3.000.

Potentieelscans gemeentelijke gebouwen:
Hiervoor werd beschikbaar budget gebruikt van gebouwenbeheer.

Zonnepanelen:

Het financieel rapport werd voor beide ter goedkeuring en met advies van de financiële dienst op het college van 8 augustus 2022 gebracht en daaropvolgend zullen de subsidiedossiers ingediend worden. In principe zouden we voor elk subsidiedossier iets minder dan € 21.000 euro ontvangen:

De subsidie van VEKA voor het project 'overal stroomversnellers' van 15.652 euro werd ontvangen in oktober 2024.

Voor het project 'lokale energieprojecten' werd een eerste schijf van 10.435 euro ontvangen. na het corrigeren van de rapportering werd uiteindelijk de tweede helft van de subsidie, opnieuw 10.435 ontvangen in 2024.

Burgemeestersconvenant 2030:

- **Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0:**

Er is een basis van 10 miljoen euro vast elk jaar (2021-2029) dat aangevuld wordt met middelen uit het klimaatfonds, voor 2021 en 2022 ging dit over + 14,87 miljoen euro, dus in totaal 24,87 miljoen euro. Het berekende subsidiebedrag voor Sint-Katelijne-Waver voor het jaar 2022 (uitbetaald in 2023) is minimaal 70.934 euro (voor 2021, uitbetaald in 2022 was dat 69.533,11 euro en in 2021 werd ook reeds 10.435 euro ontvangen). Mocht dit in de toekomst terugvallen op de basis van 10 miljoen euro, dan zou dit voor ons elk jaar over 28.390,50 euro gaan. Het LEKP1.0 loopt tot 2029, dus de laatste betaling voor de gemeente is in 2030.

- **Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0:**

Dit is een éénmalig budget dat over 3 jaar gespreid wordt. In 2022 en 2023 (dus uitbetaling 2023 en 2024) is er 8,75 miljoen euro, voor 2025 (uitbetaling 2025) is er 5 miljoen euro. Voor Sint-Katelijne-Waver is dat voor de eerste 2 jaar 24.956,55 euro en voor het derde jaar 14.195 euro.

De voorspellingen vanaf 2024 zijn steeds minimumbedragen in de veronderstelling dat alle gemeenten intekenen. Voor LEKP1.0 gaf dat heel weinig verschil, omdat 293 van de 300 gemeenten intekenden (en wie dat niet deed, waren veelal kleine gemeenten), voor LEKP2.0 zal dat verschil misschien iets groter zijn. De simulaties zijn gemaakt op basis van de inwonersaantallen van 2020, dus ook als dat jaarlijks herberekend wordt, kan dat natuurlijk nog een (beperkt) verschil geven.

Samenvattende tabel met de (gesimuleerde) subsidiebedragen voor de komende jaren voor LEKP1.0 en LEKP2.0 in euro.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
LEKP 1.0	10.435	69.533,11	70.934,00	28.390,5	28.390,5	28.390,5	28.390,5	28.390,5	28.390,5	28.390,5
LEKP 2.0	24.956,55	24.956,55	14,195							

Opmerking: de cijfers zijn deze die we in dat jaar effectief ontvangen. Voor beide LEKP's is het steeds het Vlaams budget van het jaar voordien dat verdeeld wordt en aan het begin van het volgende jaar wordt uitbetaald (behalve het bedrag dat we in 2021 kregen was van het LEKP 2021 zelf). Bv. in 2021 werd bepaald dat wij voor het LEKP in 69.999 euro subsidies zouden ontvangen voor dat jaar, maar het werd uitbetaald in 2022.

Er zijn geen budgetten expliciet aan klimaat toegekend, maar binnen de budgetten van de verschillende diensten is geld voorzien voor de acties opgenomen in het klimaatactieplan.

2Imprezs:

De scholen die meededen aan het project 2Impresz in 2020 kunnen gratis opnieuw deelnemen aan de uitbreiding van het project 2Imprezs 4.0. Voor de laatste school die werd ingeschreven, namelijk De Met, betaalde de gemeente een inschrijving van € 3.000 in 2022.

Zonnewijzer:

Het project kost € 2.800,25 voor het verzorgen van 50 adviezen, al of niet met begeleiding tot plaatsing via de groepsaankoop, het geven van een infomoment over zonnepanelen en thuisbatterijen, de rapportage over de resultaten en de communicatie over het project.

Hierbij geldt geen tijdslimiet, d.w.z. dat het project verdergezet wordt tot de 50 adviezen gegeven zijn. Indien de 50 adviezen gegeven zijn en de gemeente het project verder wenst te zetten, kan dit op een flexibele manier worden uitgebreid met het aantal adviezen dat de gemeente extra wenst aan te vragen of indien gewenst met een periode waarin verder adviezen gegeven kunnen worden die achteraf geteld en afgerekend worden.

MijnVerbouwbegeleiding:

De gemeente dient enkel financiering te voorzien voor de dossiers waar IGEMO effectief facturen voor heeft ontvangen van de uitgevoerde maatregelen.

Gelet op de vaststelling dat een burger gemiddeld 1,6 maatregelen uitvoert per dossier; en in de veronderstelling dat het aantal aanvragen gelijk blijft (een hypothese die IGEMO aanneemt op basis van SUPRA) zou de gemeente Sint-Katelijne-Waver hiervoor een bijdrage van 8.400 euro per jaar moeten budgetteren. Hiertegenover staat een investering van 460.000 euro per jaar vanuit de burgers.

Samengevat leidt elke dossier die de gemeente begeleidt naar een investering van 18.800 euro door de burger, aan een gemiddelde van 1.6 maatregelen per dossier.

Samenaankoop hoogrendementsbeglazing:

Dit project wordt door IGEMO volledig op eigen middelen getrokken en is dus volledig gratis voor de gemeenten.

Klimaattafels:

De gemeente zorgt voor de locatie en betaald daar eventueel huur voor. Dit was niet nodig bij de organisatie van de eerste klimaattafel in samenwerking met campus de Nayer.

De gemeente organiseert en financiert de receptie.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**0,00**	**0,00**	**272,78**
74 - Ontvangen subsidies	**109.844,30**	**0,00**	**125.737,54**
Totaal Ontvangsten	**109.844,30**	**0,00**	**126.010,32**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**36.360,00**	**16.200,25**	**0,00**
65 - Schulden	**21.850,24**	**21.850,24**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**58.210,24**	**38.050,49**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**51.634,06**	**-38.050,49**	**126.010,32**
Financiering			
Ontvangsten			
17 - Schulden > 1 jaar	**284.312,00**	**0,00**	**320.559,16**
Totaal Ontvangsten	**284.312,00**	**0,00**	**320.559,16**
Uitgaven			
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	**129.801,00**	**125.057,96**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**129.801,00**	**125.057,96**	**0,00**
Totaal Financiering	**154.511,00**	**-125.057,96**	**320.559,16**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**15.652,50**	**0,00**	**25.945,75**
28 - Financiële vaste activa	**49.766,00**	**0,00**	**49.766,47**
Totaal Ontvangsten	**65.418,50**	**0,00**	**75.712,22**
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**21.797,24**	**21.797,24**	**0,00**
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	**284.312,00**	**320.559,16**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**306.109,24**	**342.356,40**	**0,00**
Totaal Investering	**-240.690,74**	**-342.356,40**	**75.712,22**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-34.545,68**	**-505.464,85**	**522.281,70**

Niet-prioritaire acties BD 4

	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73 - Belastingen en boetes	**619.261,00**	**0,00**	**640.964,23**
74 - Ontvangen subsidies	**10.750,00**	**0,00**	**1.775,00**
Totaal Ontvangsten	**630.011,00**	**0,00**	**642.739,23**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**1.992.547,06**	**1.901.722,72**	**0,00**
64 - Toelagen	**237.796,61**	**234.268,55**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**2.230.343,67**	**2.135.991,27**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-1.600.332,67**	**-2.135.991,27**	**642.739,23**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	**17.131,29**	**17.131,29**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**17.131,29**	**17.131,29**	**0,00**
Totaal Investering	**-17.131,29**	**-17.131,29**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-1.617.463,96**	**-2.153.122,56**	**642.739,23**

BD5. 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.

Prioritaire acties

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over de	**2017**	**2020**	**2023**
Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners	53%	47%	-
Digitale dienstverlening	73%	78%	76%
Loketvoorzieningen	83%	79%	80%

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening

Bron: Eigen werking/data

Percentage van de dienstverlening die verloopt op	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Afspraak	31%	32%	37%	38%	42%
Vrije inloop	30%	12%	0%	0%	0%
Digitale wijze	39%	56%	63%	62%	58%
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons	0%	0%	61%	66%	67%

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal

Bron: Communicatiemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over	**2019**	**2023**
De werking van de onthaalbalie	80%	88%
Het telefonisch onthaal	79%	85%

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

Aandeel inwoners dat tevreden is over	**2017**	**2020**	**2023**
De digitale dienstverlening in de gemeente	73%	78%	76%

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr

Bron: Eigen werking/data

Aantal	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Huishoudens actief op Hoplr	1.030	2.052	2.484	2.885	3.203	3.487	3.895

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over	2017	2020	2023
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen	60%	38%	29%
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners	53%	47%	37%

AC 5.1.1. Klantenonthaal

Ons plan

We verbeteren de fysieke en telefonische dienstverlening voor onze burgers en klanten. We bouwen daarvoor een klantencontactcenter uit. We richten het onthaal en de wachtruimte van het gemeentehuis beter in en vormen de onthaalbalie om naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren.
Op regelmatige basis peilen we naar de tevredenheid van onze klanten.

Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Verbetering van de telefonische dienstverlening met de gefaseerde uitrol van een klantencontactcenter – kwartaal 1 - 2022 – kwartaal 4 - 2023 - uitgesteld naar kwartaal 3 - 2024 - uitgesteld naar kwartaal 2 2025
- Verbetering telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige telefooncentrale door Teams-telefonie – kwartaal 4 2022 – uitgevoerd
- Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

- **Verbetering telefonische dienstverlening met gefaseerde uitrol van een klantencontactcenter (KCC) – gepland kwartaal 2 2022 - uitgesteld om af te ronden kwartaal 3 - 2024 - uitgesteld naar kwartaal 2 2025**

Daar waar nu de groepsnummers op de website staan en diensten zich georganiseerd hebben om de telefoons binnen hun eigen dienst te dispatchen naar de juiste medewerker, komen in de toekomst alle telefoons binnen via het KCC. Telefoons worden zoveel mogelijk beantwoord door de medewerkers van het KCC. Enkel vragen over specifieke en vakgebonden materie worden doorgeschakeld naar de juiste medewerker. Is die medewerker niet bereikbaar en/of niet aanwezig, wordt een terugbelvraag geregistreerd. De medewerker engageert zich om de burger op korte termijn te contacteren.
Doel: burgers maximaal helpen tijdens hun eerste en enige telefonische contact met het gemeentehuis en diensten telefonisch ontlasten zodat medewerkers geconcentreerder kunnen werken aan dossiers. 60 % van de telefonische oproepen wordt in de toekomst behandeld in het KCC.
De rol die het KCC kan opnemen, is niet voor iedere dienst even groot – daarom wordt met alle diensten in overleg gegaan om in kaart te brengen op welke manier ze telefonisch het beste ondersteund worden.
De uitrol van het KCC wordt gefaseerd aangepakt om in de loop van het proces verbeteringen aan te brengen en bij te sturen voor de personeelsbezetting.

- Fase 1: dienst burgerzaken: kwartaal 1 - 2021
- Fase 2: dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind: maart 2021 – oktober 2021
- Fase 3: stelselmatig andere diensten: januari 2022 – juni 2022 - uitgesteld naar kwartaal 4 – 2023

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de uitrol van het klantencontactcenter:

- Voorstelling van module KCC door Green Valley aan onthaalmedewerkers - kwartaal 2 – 2019 – uitgevoerd
- Offerte Green Valley voor module KCC - kwartaal 3 – 2019 - uitgevoerd
- Plaatsbezoek KCC in Genk/Lier met toelichting werking - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd
- Overleg met Essec - telefooncentrale - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd
- Gunning uitbreiding front-office en zaaksysteem met module KCC - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd
- Kwartaal 1 – 2020 - uitgevoerd
  - Plaatsbezoek aan KCC Berlaar – uitgesteld en afgelast door coronapandemie
  - Backoffice module KCC gevuld met kennisfiches, Frequently Asked Questions, contactgegevens medewerkers/instanties, snellinks naar veelbevraagde pagina's,…
  - Testen module KCC door onthaalmedewerkers
  - Overleg met dienst communicatie over aanpak uitrol KCC
  - Bepaling nulmeting cijfers telefonie 2019 (dienst Organisatie)
  - Overleg dienst burgerzaken voor aanpak telefonische aanvragen, aanvullen kennisfiches van dienst Burgerzaken in module KCC
  - Uitrol 1ste fase KCC voor dienst burgerzaken: groepsnummer burgerzaken wordt niet meer gepubliceerd op de website
- Publicatie nieuwsfeiten op intranet over KCC/werking terugbelvragen - kwartaal 2 – 2020 – uitgevoerd
- Positieve evaluatie uitrol KCC voor dienst Burgerzaken (daling telefoons op dienst) - kwartaal 2 – 2020 – uitgevoerd
- Kwartaal 4 – 2020 – uitgevoerd
  M-team 10/11/20: werklastmeting onthaalteam binnen vernieuwde werking met fysiek gescheiden KCC/onthaal en uitgebreide openingsuren (verschillende scenario's) --> nadien goedkeuring voor uitbreiding onthaalteam
- Kwartaal 1 – 2021 - uitgevoerd
  - M-team 26/1/2021: KCC verhuizen naar voormalig economaat (coronamaatregel met maximale spreiding van aanwezige personeelsleden); fysieke splitsing tussen onthaal/KCC positief onthaald door onthaalmedewerkers
  - M-team: 23/2/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC
  - Briefing bestuursorganen 2/3/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC
  - Alle diensten via Teams: toelichting werking KCC/onthaal- en snelbalie – nog niet gedaan bij dienst uitvoering en schoonmaak
- Kwartaal 2 - 2021 – uitgevoerd
  M-team 11/5/2021: definitieve inrichting KCC in voormalig economaat
  Kwartaal 3 en 4 - 2021 – uitrol fase 2 KCC – uitgevoerd voor diensten organisatie en vrije tijd, deels uitgevoerd voor dienst huis van het kind
  - Overleg met dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind – waarin kunnen wij hen telefonisch ondersteunen?
  - Uitrol 2de fase KCC voor dienst organisatie en vrije tijd, groepsnummer wordt niet meer gepubliceerd op de website
  - Beperkte uitrol 2de fase KCC voor dienst huis van het kind – zij staan zelf in voor de telefonische bereikbaarheid vanaf 8u; uitgezonderd op vrijdag.
  - Positieve evaluatie uitrol KCC voor diensten organisatie, vrije tijd, huis van het kind (daling telefoons, behalve tijdens de permanentie van huis van het kind op alle weekdagen tussen 8 en 9u, uitgezonderd vrijdag)
  - Raadscommissie: 20/9/2021 – toelichting over werking onthaal- en snelbalie/KCC
- Kwartaal 1 en kwartaal 2 – 2022 – niet uitgevoerd door onderbemanning onthaal + afwezigheid onthaalcoach

Stelselmatig overleg met de overige diensten voor toetreding tot KCC – uitgesteld door onderbemanning op de dienst onthaal + afwezigheid onthaalcoach

- Kwartaal 4 2022: overstap naar Teams telefonie - groepsnummers afgeschaft - alle oproepen via KCC - uitgevoerd
- Kwartaal 1, 2, 3 en 4 – 2023 – nog op te starten - uitgesteld naar kwartaal 2 2024 - uitgesteld naar kwartaal 2 2025
    - Toelichting werking KCC bij dienst uitvoering en schoonmaak (terugbelvragen/Outlook agenda)
    - Overleg diensten om te weten welke eerstelijnsinfo in KCC kan opgevangen worden (omgeving, communicatie en participatie, beleidsondersteuning, financiën en personeel)
      Reden uitstel: werving nieuwe diensthoofden schoonmaak, communicatie & participatie, beleidsondersteuning
- Evaluatie uitrol KCC bij de verschillende diensten en eventuele bijsturing - kwartaal 1 en 2 - 2024 uitgesteld naar kwartaal 3 2024 - uitgevoerd kwartaal 1 2025.
    - Statistieken:
        - 2023 = 22713 inkomende telef. oproepen -> KCC lost 67% zelf op;
        - 2024 = 24062 inkomende telef. oproepen -> KCC lost 68% zelf op.

• Verbetering telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige telefooncentrale door Teams-telefonie – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd

De combinatie van de telefooncentrale, Teams en Softphones was niet ideaal waardoor we minder goed scoren op telefonische bereikbaarheid; vooral medewerkers in thuiswerk waren onvoldoende bereikbaar.
De overstap naar Teams Telefonie werd onderzocht door de dienst ICT en Onthaal. In het 4de kwartaal van 2022 werd Teams Telefonie geïmplementeerd binnen onze organisatie en het KCC.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen:

- Overleg tussen ICT/dienst onthaal/verschillende leveranciers - afwegen van voor- en nadelen - kwartaal 1 - 2022 - uitgevoerd
- CBS 19/04/2022: goedkeuring gunning Teams Telefonie - kwartaal 2 – 2022 - uitgevoerd
- Programmatie Teams door ICT/onthaal - kwartaal 4 - 2022 - uitgevoerd
- Uitrol Teams Telefonie - 18/11 overstap naar Teams telefonie - kwartaal 4 - 2022 - uitgevoerd
- Evaluatie Teams telefonie - kwartaal 1 – 2023 – gepland - uitgesteld naar kwartaal 1 - 2024 (onderbezetting onthaal)

• Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd

In het onthaal werden burgers zowel fysiek ontvangen aan de balie als telefonisch te woord gestaan. Deze combinatie is niet ideaal om een goede werking te garanderen. Burgers aan het onthaal moeten wachten tot de onthaalmedewerker een telefoon heeft afgehandeld; burgers aan de telefoon moeten wachten en weten niet dat dit komt doordat de onthaalmedewerker bezig is met een burger aan de balie.
In overleg met een ontwerpbureau werd een herinrichtingsplan opgemaakt waarbij de snel- en onthaalbalie fysiek gescheiden wordt van het klantencontactcenter. De onthaalmedewerkers hebben ook klachten over tochtproblemen aan de onthaalbalie in de winterperiode. Het ontwerpbureau kreeg ook de opdracht om dit probleem aan te pakken. In het laatste kwartaal van 2022 werd het nieuwe onthaal opgeleverd en in gebruik genomen. In samenwerking met de dienst huis van het kind wordt nagegaan op welke manier we het onthaal nog kindvriendelijker kunnen inrichten.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het onthaal:

- Bevraging architectenbureaus (4) voor opmaak ontwerp en prijsofferte herinrichting onthaal - kwartaal 4 - 2019 – uitgevoerd
- Aanstelling ontwerpbureau BuroProject - kwartaal 3 – 2020 – uitgevoerd
- 3 ontwerpen ingediend voor herinrichting onthaal. Conclusie: ruimte te klein om plaats te bieden aan KCC en onthaal- en snelbalie – plan opgemaakt waarbij KCC in deel van de wachtruimte wordt ingericht - kwartaal 4 - 2020 – uitgevoerd
- Aanpassing plan – KCC wordt ingericht in voormalig economaat (verluchting, verwarming en akoestische panelen aanwezig – meubilair/noise-cancelling headsets aan te kopen) - kwartaal 1 - 2021 – uitgevoerd
- Kwartaal 2 - 2021 – uitgevoerd
  Goedkeuring definitieve plannen herinrichting onthaal
- Opmaak bestek voor maatwerk herinrichting onthaal door openbare werken en goedkeuring bestek (CBS 27/9/21) - kwartaal 4 - 2021 – uitgevoerd
- Gunning aan Torfs Schrijnwerk BVBA (CBS 29/11/2021) - kwartaal 4 - 2021 - uitgevoerd
- Inrichting tijdelijk onthaal in de wachtruimte - kwartaal 1 - 2022 – uitgevoerd
- Verrekening budget door aanpassing van het materiaal van het onthaalmeubel in functie van stabiliteit. De bestaande MDF-platen moeten versterkt worden omdat de overspanning te groot is (CBS 25/04/22) - kwartaal 2 - 2022 – uitgevoerd
- Kwartaal 3 en 4 - 2022 – uitgevoerd
    - Plaatsing onthaalmeubel met logo/letters onthaal en afwerking etalagekast en verschuifbare glazen wand - oktober
    - Verhuis naar en inrichting van nieuw onthaalmeubel - eind oktober
    - Afbraak voorlopig onthaal en herinrichting wachtruimte - eind oktober
    - Standpunt gevraagd aan M-team over folders en affichering in de onthaalruimte. Affiches in de kasten voor het gemeentehuis (enkel nog voor eigen evenementen, partners van het bestuur en andere overheidsinstanties), folders in nieuw te plaatsen folderrekken (enkel eigen folders, folders van partners en andere overheidsinstanties).
- Overleg met huis van het kind voor kindvriendelijke inrichting onthaal in het kader van een “kindvriendelijke gemeente” - kwartaal 1 en 2 - 2023 – uitgevoerd
- Uitwerking voorstel om voor te leggen aan M-team wordt opgenomen in samenwerking met huis van het kind.

- **Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren – uitgevoerd kwartaal 4 - 2022**

Uitgangspunt: Het onthaal heeft niet langer alleen een doorgeeffunctie maar helpt burgers op vrije inloop bij hun eerste contact in het gemeentehuis als het gaat over eenvoudige en snelle producten waarvan de behandelingstermijn minder dan 5 minuten bedraagt en dit tijdens ruimere openingsuren dan de openingsuren van de loketten.
Doel: Diensten ontlasten van het aantal fysieke bezoekers, enkel de gespecialiseerde klantencontacten worden verwerkt aan de themabalies van de verschillende diensten.

Dankzij de uitgebreide openingsuren van de snel- en onthaalbalie verhogen we onze bereikbaarheid naar de burger. Er is een constante evaluatie van de producten die worden afgeleverd aan de snel- en onthaalbalie. Belangrijk is om de werking niet te ondermijnen door voldoende personeel te voorzien op piekmomenten.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het onthaal:

- Diensten werden bevraagd om te bekijken welke producten kunnen doorgeschoven worden naar de snel- en onthaalbalie - kwartaal 4 - 2019 – uitgevoerd

- Onthaal omgevormd naar onthaal- en snelbalie met uitgebreide openingsuren - kwartaal 4 - 2019 - uitgevoerd
- Uitbraak coronapandemie – openingsuren onthaal- en snelbalie worden sterk beperkt - kwartaal 1 - 2020 – uitgevoerd
- Het vernieuwde dienstverleningsconcept wordt via Teams voorgesteld aan alle diensten – extra producten worden verschoven naar de snel- en onthaalbalie - kwartaal 1 - 2021 – uitgevoerd
- M-team 25/01/2022 en P-team 4/02/2022: akkoord met voorstel aanpassing openingsuren - kwartaal 1 - 2022 – uitgevoerd
- Inrichting en ingebruikname twee volwaardige snel- en onthaalbalies in het vernieuwde onthaalmeubilair - lager gedeelte voor rolstoelgebruikers - kwartaal 4 - 2022 - uitgevoerd

Wat kost het?

Wat kost het?

Klantencontactcenter
Aankoop module klantencontactcenter met krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019 voor de aankoop van de module (€ 4.356).
Jaarlijkse onderhoudskosten: € 5.348,2 - krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Teams telefonie
Aankoop en implementatie Microsoft Teams Telefonie

- Investeringskost: € 38.583
- Jaarlijkse kosten: € 21.601 - krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Herinrichting onthaal en KCC
In 2021 werd een budget geraamd van € 64.500; dit is via aanpassing meerjarenplan doorgeschoven naar 2022.
De opdracht voor de nieuwe onthaalbalie werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Torfs Schrijnwerk BVBA, Fortsesteenweg 52F te 2860 Sint-Katelijne-Waver, tegen het nagerekende offertebedrag van € 36.045,90 incl. 21% btw.
Een supplement werd aangerekend voor wijziging materiaal ter waarde van € 9.232,3 euro incl. BTW.
Het resterende krediet van € 18.382,36 wordt gebruikt voor meubilair, schilderwerken, logo en onvoorziene kosten bij de afbraakwerken.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investering			
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

Ons plan

Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Implementatie klantencontactventer (KCC) – kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – kwartaal 3 2021 - lopend
- Implementatie Teams Telefonie – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Gemeente zonder gemeentehuis - implementatie van een digitaal subsidieloket - kwartaal 2 2022 - lopend
- Gemeente zonder gemeentehuis - Slimme digitale post - kwartaal 2 2022 - lopend

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

- **Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

In het eerste kwartaal van 2021 werd de uitrol van de softphones voor alle medewerkers van onze organisatie afgerond. Alle thuiswerkende medewerkers beschikken over een softphone. Hierdoor is het voor hen mogelijk om hun fysieke telefoontoestel over te nemen met hun PC waardoor ze van thuis uit telefoons kunnen ontvangen en gesprekken kunnen voeren via hun PC. Dit maakt het mogelijk om de telefonische bereikbaarheid van onze medewerkers te verhogen. We merken echter wel dat de gebruiksvriendelijkheid en de stabiliteit van de toepassing nog niet optimaal is. Hier werd vanuit het team ICT tijdens het tweede kwartaal de nodige inspanningen geleverd met een verhoging van de performantie tot gevolg.

- **Implementatie klantencontactventer (KCC) – kwartaal 1 2021 - uitgevoerd**

In het kader van de digitale dienstverlening werd gestart met de verdere uitrol van het klantencontactcenter (KCC). Samen met de uitbouw van een fysiek klantencontactcenter is de digitale omgeving volledig geïmplementeerd binnen onze organisatie.

- **Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 8 maart 2021 de gunning voor de plaatsing van een cameratracking in de raadzaal goed.
De effectieve plaatsing werd in mei 2021 uitgevoerd. Om het livestreamen van onze bestuursvergaderingen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissie) mogelijk te maken werd in juni 2021 een overeenkomst afgesloten met Notubiz. Zij zullen zorgen voor het livestreamen van deze vergaderingen alsook voor de verwerking van de audiovisuele beelden na afloop van de vergadering. Tijdens de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 6 september 2021 werd dit systeem voor een eerste maal gebruikt. Door de aanhoudende coronamaatregelen werden in het najaar van 2021 de meeste raadsvergaderingen digitaal georganiseerd via het Zoom-platform met livestream naar het gemeentelijk YouTube-kanaal. Op basis van het videobestand werden de verschillende raadsvergaderingen geïndexeerd door de firma Notubiz.

- **Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – kwartaal 3 2021 - lopend**

In het tweede kwartaal van 2022 keurde het vast bureau de aankoop van het programma 'Digitaal sociaal dossier' goed. Deze toepassing maakt het mogelijk om dienstverlening van onze sociale dienst gevoelig te digitaliseren. Zo zorgt deze toepassing er onder meer voor dat alle sociale dossiers van overal te raadplegen zijn. Dit maakt dat huisbezoeken efficiënter kunnen verlopen, aangezien de maatschappelijk werker steeds over alle nodige gegevens kan beschikken.
In de loop van kwartaal 3 2022 werd de installatie van de toepassing afgerond. De nodige opleidingen voor de medewerkers van de sociale dienst vonden plaats in september van 2022. De volledige implementatie van de toepassing werd in het derde kwartaal van 2022 uitgevoerd. Alle nieuwe cliëntendossiers van de algemene sociale dienst, dienst schuldbemiddeling, tewerkstelling en de LAC dossiers worden vanaf deze datum volledig digitaal ingevoerd. Door een interne werkgroep wordt onderzocht op welke manier de lopende cliëntendossiers kunnen worden gedigitaliseerd in deze nieuwe digitale toepassing.
In kwartaal 1 en 2 2023 ervaart de sociale dienst enkele organisatorische problemen met het digitaal sociaal dossier. Ook het beschikbaar stellen van dossiers voor bijvoorbeeld inspectie werkte niet. Verder vraagt de sociale dienst zich af hoe het archiveren van dossiers in zijn werk gaat nu de cliëntendossiers digitaal bewaard worden. In Q3 2023 nam de hoofdmaatschappelijk werker contact op met CIPAL. De toepassing Digitaal Sociaal Dossier zoals de sociale dienst het kent, is een basismodule. Er zijn nog meer functionaliteiten mogelijk maar dat kost extra. De vraag rond 'archivering' werd ook opgenomen. De grootste hindernis blijft dat het niet altijd intuïtief en gebruiksvriendelijk is. De hoofdmaatschappelijk werker nam dit op met ICT.

- **Implementatie Teams Telefonie – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

In het laatste kwartaal van 2021 werd de beslissing genomen om nog meer in te zetten op Microsoft Teams en deze omgeving ook te gaan gebruiken als telefooncentrale. Dit om het thuiswerk nog efficiënter te laten verlopen. Het team ICT startte eind 2021 om de technische kant van deze implementatie te bekijken en de nodige technische keuzes te maken.

Het college keurde in zitting van 19 april 2022 de aankoop en implementatie van Microsoft Teams Telefonie goed. Met de betrokken firma, Inetum – Realdolmen, werden de nodige concrete afspraken gemaakt. De effectieve implementatie werd uitgevoerd in september 2022. In de loop van 2023 staat een evaluatie van de toepassing op de planning.

- **Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

In het laatste kwartaal 2021 werden verschillende subsidiedossier in het kader van het subsidieproject van de Vlaamse overheid 'Gemeente zonder Gemeentehuis' opgemaakt.

- Een eerste dossier werd opgemaakt in samenwerking met de firma Pepperflow. Met hun toepassing wordt op dit moment reeds gewerkt voor de opvolging en rapportering over de acties uit ons meerjarenplan en de vele projecten. Doel van het subsidiedossier is om de digitaal dashboard dat beschikbaar wordt gesteld voor onze burgers interactiever en transparanter te maken.
  In kwartaal 1 2021 besliste de Vlaamse overheid echter dat dit project niet werd weerhouden. Dit project zal bijgevolg niet worden uitgewerkt. Met de firma Pepperflow zal worden bekeken of dit project op een andere manier kan worden uitgewerkt.

- Een tweede subsidiedossier werd opgemaakt samen met de firma Green Valley Belgium. De softwareleverancier van onder andere ons digitaal loket. Samen met hen en enkele andere steden en gemeenten werd een dossier opgesteld met als doel een digitaal subsidieloket uit te bouwen langs waar onze verenigingen op een digitale wijze hun subsidies kunnen opvragen, opvolgen en uitbetaald krijgen. In het eerste kwartaal van 2022 werd dit dossier ingediend bij de Vlaamse overheid.
  In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2, 3 en 4 van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project.

- Een derde subsidiedossier met als onderwerp ‘Slimme digitale post via de Vlaamse Documentendienst’ werd opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse overheid in samenwerking met de firma Cipal-Schaubroeck.
  Doel van dit dossier is om waar mogelijk alle post die vanuit onze gemeente naar de burgers loopt te digitaliseren. De verschillende poststukken zullen, waar de burger hiervoor

toestemming heeft verleend, automatisch verzonden worden vanuit de verschillende back-officetoepassingen naar de digitale e-box en ‘Mijn burgerprofiel’ van de burger.
In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2, 3 en 4 van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project. In de loop van 2023 zullen de eerste softwaretoepassingen (financiën, omgeving en post) worden uitgerust met deze nieuw ontwikkelde module.
In het kader van dit project werd in het laatste kwartaal van 2022 de aansluiting voor onze gemeente en OCMW op Magda Online module van de Vlaamse overheid gerealiseerd. Via deze toepassing is het mogelijk om brieven vanuit onze organisatie te deponeren in de ebox van onze inwoners of te laten afprinten door een derde partner. Deze print de brief af en bezorgd deze aan bpost om te versturen.

- Een vierde en laatste subsidiedossier werd samen met meer dan 30 Vlaamse steden en gemeenten ingediend bij de Vlaamse overheid. Doel van dit project "Burgerloket" is een verregaande administratieve vereenvoudiging, automatisering en digitalisering van een select aan dienstverleningsprocessen binnen burgerzaken. Volgende processen zitten hierbij in de scoop:

  • verkiezingen - burgers die hun e-box geactiveerd hebben, krijgen hun kiesbrief ook digitaal. Proces voor digitaal verzenden van de kiesbrief is lopende en vermoedelijk klaar voor de federale verkiezingen.
  • rijbewijzen - vereenvoudigingstraject met de FOD Mobiliteit verloopt voorlopig heel langzaam waardoor de deadline van het project Burgerloket eind 2025 niet gehaald zal worden – 1/06 parlementaire vraag gesteld aan de minister van mobiliteit Frank Vandenbroucke om dit proces prioritair op de rol te krijgen. Voorlopig zonder gevolg.
  • poliovaccinatie - schrappen van de rol van de gemeente werd niet ingeschreven in de Wet diverse bepalingen omdat dit niet prioritair bevonden werd door het kabinet van de FOD Volksgezondheid – dit proces ligt stil.
  • reispassen - AS IS en TO BE proces opgemaakt in samenwerking met steden en gemeenten en CEVI – 4/01/2023 overgemaakt aan FOD BuZA – wachten op advies Taskforce identiteitsfraude vooraleer verder te werken.
  • erkenning van een kind - proces lopende om digitale aanvraag in kaart te brengen in overleg met Digitaal Vlaanderen – proces wordt beperkt tot erkenning van een Belgische kind – deadline binnen project niet haalbaar voor erkenning niet-Belgisch kind – proces in voege eind 2024.
  • aangifte van geboorte - proces lopende om digitale aanvraag in kaart te brengen in overleg met Digitaal Vlaanderen – proces in voege eind 2023.
  • huwelijk wettelijke samenwoning - proces lopende om digitale aanvraag in kaart te brengen in overleg met Digitaal Vlaanderen – proces in voege eind 2024.
  • gezworenen - in enkele workshops in overleg met gemeentes en FOD Justitie al een aantal verbetervoorstellen uitgewerkt – nog verder af te werken en technische haalbaarheid nog te onderzoeken.
  • identiteitskaarten - AS IS en TO BE proces opgemaakt in samenwerking met steden en gemeenten en CEVI – 4/01/2023 overgemaakt aan FOD BuZA – wordt moeilijk haalbaar binnen eindtermijn project Burgerloket – politieke druk nodig
  • slachtvergunning - geen medewerkers van deelnemende gemeenten bereid gevonden om proces te trekken – wordt nu opgenomen door Mechelen, eerste contacten met FAVV gelegd.
  • voorlopige bewindvoering - aanpassen proces gepland in 2024 – beslissing wordt dan niet meer doorgestuurd naar gemeente om in te brengen in RR maar wordt door FOD Justitie verwerkt in RR.

Overbodige processtappen zonder toegevoegde waarde worden geschrapt en noodzakelijke stappen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dit wordt op een overkoepelende wijze gedaan zodat niet elke stad of gemeente op zich processen moet automatiseren. De gekozen processen van de dienst burgerzaken staan al jarenlang op het 'verlanglijstje' van veel steden en gemeenten, maar vereisen samenwerking overheen overheidsniveaus.
Het draagvlak voor dit project blijkt ook uit de interesse van alle deelnemende gemeenten: van de grootste centrumstad tot de kleinere gemeenten en dit verspreid over heel Vlaanderen. Verschillende pogingen werden reeds ondernomen om de voormelde processen te vereenvoudigen. Vaak werd dit opgenomen door één stad of gemeente. Dankzij dit project kunnen we samenwerken met heel veel steden en gemeenten waardoor het draagvlak voor deze administratieve vereenvoudiging erg wordt

verhoogd.
De dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van de federale overheid is bereid gevonden om een coördinerende rol op te nemen in dit project. Zodoende worden alle vereenvoudigingstrajecten binnen dit project gecoördineerd door DAV, die de afgelopen jaren reeds heel wat ingewikkelde vereenvoudigingstrajecten zoals het centraal strafregister en DABS heeft gerealiseerd. Hun expertise zal de kans op slagen van dit project enorm verhogen.
De projectbegroting zal net iets minder dan twee miljoen euro subsidie op de balans bevatten. De gemeentelijke bijdrage tot het project (20% of ca. 500.000 euro) wordt in deze projectaanvraag opgevangen door in alle deelnemende steden en gemeenten in te zetten op e-inclusie. We willen burgers immers maximaal ondersteunen in het vinden van de weg naar deze digitale dienstverlening. Dit kan op verschillende manieren: laagdrempelige hulp bieden via selfservice, opleidingen, communicatie rond het gebruik van Burgerprofiel,... Elke gemeente vult dit in op maat van de noden van hun burgers.
Voor Sint-Katelijne-Waver voorzien we, verspreid over de duurtijd van dit project 2022-2025, een inzet van 76 mandagen met medewerkers die reeds in dienst zijn van onze organisatie.
Dit omvangrijk subsidiedossier werd bij de Vlaamse overheid ingediend in kwartaal 2 van 2022. In kwartaal 3 van 2022 werd dit dossier goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

- **Gemeente zonder gemeentehuis - Implementatie van een digitaal subsidieloket - kwartaal 2 2022 - lopend**

Het eerste subsidieproject dat in het kader van het relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' wordt opgenomen, is de implementatie van een digitaal subsidieloket. Doel van dit project is om samen met enkele andere gemeenten en softwareleverancier Green Valley Belgium een digitaal subsidieloket uit te werken waarmee particulieren en verenigingen lokale subsidies kunnen aanvragen en opvolgen. In de loop van kwartaal 2, 3 en 4 2022 werden de eerste stappen gezet om alle aspecten van dit project in kaart te brengen.
Tijdens kwartaal 1 en 2 van 2023 werd de procesflow van een eerste subsidie uitgewerkt binnen het softwarepakket, dit op basis van de input van de verschillende deelnemende gemeenten. Naast het uitwerken en digitaliseren van de verschillende procesflows dient Green Valley Belgium nog verschillende modules te ontwikkelen om heel het proces te digitaliseren en waar nodig te automatiseren.
In het derde en vierde kwartaal van 2024 werden nog verschillende subsidies uitgewerkt in het kader van dit project. In de loop van januari zullen de laatste processen worden uitgewerkt en worden geïmplementeerd binnen onze organisatie.

- **Gemeente zonder gemeentehuis - Slimme digitale post - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

Het tweede subsidieproject dat in het kader van het relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' wordt opgenomen, is het digitaliseren van onze post in het project 'Slimme digitale post'.
In het kader van dit project werd in het laatste kwartaal van 2022 de aansluiting voor onze gemeente en OCMW op Magda Online module van de Vlaamse overheid gerealiseerd. Via deze toepassing is het mogelijk om brieven vanuit onze organisatie te deponeren in de ebox van onze inwoners of te laten afprinten door een derde partner. Deze print de brief af en bezorgd deze aan bpost om te versturen. Voor het welslagen van dit project is het aangewezen dat zoveel mogelijk inwoners hun ebox activeren. Een promotiecampagne in ons informatiemagazine heeft er mede voor gezorgd dat 47% van onze inwoners reeds hun ebox hebben geactiveerd.

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 werden de nodige stappen gezet om samen met softwareleverancier Cipal Schaubroeck de MAGDA Documentendienst in te bouwen in verschillende softwarepakketten. Zo werd op 31 augustus 2023 de implementatie van de MAGDA Documentendienst in de boekhoudtoepassing Mercurius geïmplementeerd en in gebruik genomen door onze administratie. Op 12 oktober 2023 werd eenzelfde implementatie opgeleverd en in gebruik genomen voor de toepassing Omgeving.net. In kwartaal 1 van 2024 zal de nieuwe postbeheertoepassing Confidesk worden uitgerold binnen onze organisatie. Ook in deze toepassing zal de MAGDA Documentendienst worden geïntegreerd, waardoor brieven automatisch zullen verzonden worden via deze dienst.

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor de door de Vlaamse overheid goedgekeurde subsidiedossiers in het kader van het relancetraject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' werden de bijkomende subsidies en uitgaven opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

De nodige kredieten voor de implementatie van Teams Telefonie zijn voor wat betreft de eenmalige kosten reeds voorzien in het investeringsbudget van het meerjarenplan 2020-2025. Ook de jaarlijkse kosten zijn voorzien in het exploitatiebudget van 2022 en in de daaropvolgende jaren. De voorziene budgetten in het meerjarenplan 2020-2025 zijn toereikend voor de volledige implementatie van deze toepassing.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
74 - Ontvangen subsidies	**42.498,81**	**0,00**	**42.495,98**
Totaal Ontvangsten	**54.498,81**	**0,00**	**54.495,98**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**161.451,88**	**124.291,16**	**0,00**
62 - Personeelskosten	**64.099,58**	**62.709,99**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**225.551,46**	**187.001,15**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-171.052,65**	**-187.001,15**	**54.495,98**
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-171.052,65**	**-187.001,15**	**54.495,98**
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**15.000,00**	**10.455,97**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**15.000,00**	**10.455,97**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-15.000,00**	**-10.455,97**	**0,00**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**-15.000,00**	**-10.455,97**	**0,00**

AC 5.2.2. Consultatie & participatie

Ons plan

We gaan permanent in dialoog met al onze inwoners uit onze gemeente. Zo houden we de vinger aan de pols. We dynamiseren de kernraden. We organiseren info- en bewonersvergaderingen, thematische participatiemomenten en ontwikkelen nieuwe formules en instrumenten voor burgerparticipatie. We maken een participatiereglement op. We organiseren projecten rond burgerschap voor scholen.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - uitgevoerd
- Organisatie participatietraject dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw-Waver – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen - continu
- Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Uitwerking en implementatie van nieuwe participatiemethodiek het rondetafelgesprek - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Actualisatie participatiereglement - kwartaal 2, 3 en 4 2024 - gepland
- Uitwerken subsidiereglement voor participatie en co-creatie – kwartaal 4 2023 tot kwartaal 4 2025 - lopend

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd

Het decreet lokaal bestuur verplicht lokale besturen om een participatiereglement op te stellen. In het eerste kwartaal van 2021 werd een nieuw participatiebeleid uitgewerkt met aandacht voor meer:

- (kwalitatieve) participatie;
- oplossingsgericht denken;
- samenwerken met inwoners;
- verbindingen tot stand brengen;
- onzichtbare vrijwilligers in de kijker zetten.

Het nieuwe reglement geeft een overzicht van de verschillende inspraakmogelijkheden die burgers hebben in Sint-Katelijne-Waver.
Het reglement omvat:

- de verplichte inspraakinitiatieven uit het decreet lokaal bestuur;
- de verplichtingen in verband met openbaarheid van bestuur uit het bestuursdecreet;
- de eigen initiatieven die de vijf pijlers van het participatiebeleid invullen:
    - informeren;
    - consulteren en raadplegen;
    - participeren;
    - co-creëren;
    - netwerken.

De nieuwe inspraakvormen voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver zijn:

- expertengroep (op initiatief van de ambtenaar, deskundigen hoeven geen inwoners te zijn);
- klankbordgroep (op initiatief van de inwoners, erkenning door college is noodzakelijk);
- co-creatie (samenwerking tussen inwoners en bestuur, goedkeuring door college noodzakelijk);
- netwerkmomenten (op initiatief van het bestuur of een dienst).

Samen met de goedkeuring van dit participatiereglement zullen artikelen 45 tot en 49 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad moeten worden opgeheven. Deze worden immers opgenomen in het nieuwe participatiereglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Het nieuwe participatiereglement werd in zitting van 1 februari 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Om het reglement goed kenbaar te maken bij onze inwoners werd op de gemeentelijke website een apart thema 'participatie' voorzien. Hier staat een link naar het participatieplatform 'participatie.skw.be' en het goedgekeurde participatieplatform.
Ook de indeling van de website werd aangepast aan het reglement, een aantal onderwerpen kregen digitale formulieren en de nieuwigheden uit het reglement zijn opgesomd.
Tijdens de kernraden van het najaar van 2021 werd een toelichting gegeven over het nieuwe participatiebeleid aan de inwoners.

- **Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

Om het nieuwe participatiebeleid op gang te trekken en om een overzicht te bewaren over de verschillende inspraakinitiatieven, werd in het eerste kwartaal van 2021 een 'interne werkgroep inspraak' opgericht worden. De leden van de werkgroep werden aangesteld door het managementteam voor maximum drie jaar en zijn medewerkers van de verschillende directies in onze organisatie.
De interne werkgroep inspraak:

- ondersteunt medewerkers;
- geeft advies aan het college/vast bureau;
- rapporteert aan de raad.

De interne werkgroep inspraak is samengesteld door het M-team op 26 januari 2021. De werkgroep heeft aanvragen behandeld op 18/03, 01/04, 03/05 en 24/06.
Het college heeft kennisgenomen van de opgerichte klankbordgroepen, expertengroepen en co-creatieprojecten.

- **Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - uitgevoerd**

Het lokaal bestuur wil inspelen op wat er leeft in onze gemeente en daarvoor hebben we de hulp nodig van onze inwoners. Zoals opgenomen in het goedgekeurde participatiereglement is het participatiebeleid interactief en steunt op vijf pijlers: informeren, consulteren/raadplegen, participeren, co-creëren en netwerken.

Om het participatiebeleid overzichtelijk te houden voor inwoners, raadsleden en medewerkers hebben we een participatieplatform ontwikkeld. Hier kunnen we zelf initiatieven lanceren, kunnen inwoners ideeën kunnen posten en kunnen bezoekers zien met welke stappen we bezig zijn in een project.

Voor de opmaak van het participatieplatform gebruiken we de software van het burennetwerk Hoplr (www.hoplr.com). Hoplr is één van onze succesvolle communicatiekanalen waar we al een aantal jaar actief op zijn. Momenteel zijn 3.062 huishoudens uit Sint-Katelijne-Waver lid en dit aantal blijft groeien.

Het nieuwe participatieplatform kan door iedereen geraadpleegd worden, ongeacht of iemand lid is van Hoplr of niet. Tijdens kwartaal 2 2021 vond een overleg plaats met de firma Hoplr om het participatieplatform verder te verbeteren.

- **Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen - continu**

Na de goedkeuring van het nieuwe participatiereglement hebben onze inwoners de mogelijkheid zich te groeperen rond een bepaald thema via een klankbord- of expertengroep. Sinds de goedkeuring van het participatiereglement erkende het college volgende inspraakgroepen:

- Klankbordgroep sport (CBS 10/05/2021)
- Expertengroep fietsstraten (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep fair trade (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep ontwikkelingssamenwerking (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep regenboogbeleid (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep voor de aanleg van een sterrenweide (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep regionaal mobiliteitsplan (CBS 07/06/2021)
- Klankbordgroep senioren (CBS 30/08/2021)

- Klankbordgroep zwerfvuil (CBS 06/12/2021)
- Expertengroep land- en tuinbouw (CBS 19/04/2022)
- Expertengroep PAS – Programmatorische Aanpak Stikstof (CBS 20/06/2022)
- Expertengroep dierenwelzijn (CBS 24/04/2023)
- Expertengroep sport (CBS 26/06/2023)

- **Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

In het tweede kwartaal van 2022 diende onze communicatieambtenaar haar ontslag in. Hiermee verliet onze expert 'inspraak en organisatie' onze organisatie. Om dit verlies op te vangen keurde de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30 mei 2022 verschillende wijzigingen aan de personeelsformatie goed. Eén van deze wijzigingen betrof de opsplitsing van de huidige dienst organisatie waarbij een nieuwe dienst 'communicatie en participatie' ontstaat.

Voor deze nieuwe dienst werd in kwartaal 3 van 2022 een nieuw diensthoofd geworven.

Met deze nieuwe dienst en het nieuwe diensthoofd 'communicatie en participatie' wenst de organisatie nogmaals het belang dat zij hechten aan een goed uitgebouwd communicatie- en participatiebeleid te onderstrepen.

Het nieuwe diensthoofd trad in dienst op 3 januari 2023. Opdracht van het nieuwe diensthoofd is om het inspraak- en participatiebeleid van onze gemeente verder te blijven ontwikkelen en uit te bouwen. In het kader hiervan het zal het participatiereglement worden geactualiseerd.

- **Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

De ouderenbehoefteonderzoeken zijn ontstaan begin 2000 door een nauwe samenwerking tussen medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool Gent, in samenwerking met het provinciebestuur West-Vlaanderen. In co-creatie met alle stakeholders werd een participatieve methodiek ontwikkeld, die toelaat om met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst de leefsituatie van thuiswonende ouderen in kaart te brengen. De sociaal-gerontologische thema's in de vragenlijst zijn ruim: leeftijdsvriendelijke gemeente, huisvesting, cultuurparticipatie, kwetsbaarheid, vrijwilligerswerk, buurtbetrokkenheid, inclusie, active ageing, kwaliteit van leven,…

Het unieke aan dit project is dat het steunt op de inzet en enthousiaste medewerking van heel wat lokale partners uit de gemeente, ouderenorganisaties en oudere vrijwilligers. De participatorische methode zorgt ervoor dat ouderen zelf deel uitmaken van het onderzoek en een actieve rol spelen in alle fases van het project gaande van planning, de ontwikkeling en de realisatie van het onderzoek tot de uiteindelijke ontwikkeling van het lokale ouderenbeleid.

Het onderzoek vond reeds plaats in meer dan 200 Vlaamse steden en gemeenten. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de ontwikkeling of toetsing van het lokaal ouderenbeleid. Verschillende steden en gemeenten kozen ervoor om het onderzoek een tweede keer en derde keer uit te voeren als toetsing van het gevoerde beleid en als vinger aan de pols voor de evoluties binnen de populatie.

In het najaar van 2014 werd in Sint-Katelijne-Waver een eerste ouderenbehoefteonderzoek uitgevoerd. Normaal ging er in 2021 een nieuwe ouderenbehoefteonderzoek plaatsvinden, maar corona stak hier een stokje voor.

Een groep senioren zal in co-creatie een tweede ouderenbehoefteonderzoek uitvoeren in 2022.

Het Zorgbedrijf Rivierenland is vragende partij voor een tweede ouderenbehoefteonderzoek. De gegevens zijn waardevol voor toekomstige ontwikkelingen. Op 7 mei 2022 was de effectieve start van een lokaal dienstencentrum op de site van het woonzorgcentrum. Een bevraging van de doelgroep is noodzakelijk en kan gekoppeld worden aan een ruimer behoefteonderzoek. Er werd met de VUB afgesproken om een aantal extra vragen op te nemen die interessante informatie kunnen opleveren voor het lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum zal ook vrijwilligers aanbieden om de enquêtes rond te brengen.

Tussen augustus 2022 en januari 2023 werden de enquêtes verzameld. We werden geconfronteerd met een groot aantal weigeringen of blanco terugbezorgde enquêtes. We bereikten 90% van onze initiële steekproef waardoor we toch kunnen spreken van een goed representatief onderzoek . Begin januari 2023 werden de enquêtes ingevoerd in een acces data base. Het onderzoek werd in mei 2023 volledig afgerond en in juni van datzelfde jaar ontvingen we het volledige onderzoeksrapport van 375 pagina's.

Op dinsdag 23 mei 2023 stelde de VUB de resultaten voor aan de doelgroep. Een dertigtal 60 plussers woonden deze presentatie bij. Op woensdag 7 juni 2023 werden de resultaten voorgesteld op de raadscommissie. Bij uitwerking van het toekomstig ouderenbeleid zal er gebaseerd worden op de resultaten van het ouderenbehoefte onderzoek.
In het gemeentelijke infomagazine #SKWLeeft van juli en augustus 2023 werden de voornaamste bevindingen gecommuniceerd naar een breder publiek met verwijzing naar de website waar het volledige onderzoek geraadpleegd kan worden.
In het najaar volgt er nog een presentatie op de open zorgraad van de Eerstelijnszone en voor Zorgbedrijf Rivierenland. Hier zullen zowel de resultaten van Mechelen als van Sint-Katelijne-Waver voorgesteld worden.

- **Uitwerking en implementatie van nieuwe participatiemethodiek in kwartaal 2 2023 : het rondetafelgesprek**

In het voorjaar 2023 hebben we een nieuwe participatiemethodiek uitgewerkt, namelijk het rondetafelgesprek. Bij een rondetafelgesprek gaan inwoners en experten in gesprek om samen tot creatieve oplossingen te komen voor een concrete situatie. De inwoners hoeven geen experten te zijn, vooral een constructieve houding om samen rond een thema te werken is belangrijk. Iedereen rond de tafel is gelijk.

Op 25 april 2023 werd een eerste rondetafelgesprek georganiseerd over de verkeersituatie in de schoolomgeving Dijkstein. Een open oproep voor deelnemers werd gelanceerd via het participatieplatform. Uiteindelijk waren 11 inwoners aanwezig op het gesprek, aangevuld met enkele personeelsleden van de school. Als experts waren de expert mobiliteit van het gemeentebestuur en twee inspecteurs van de politiezoen BoDuKaP aanwezig.

Het rondetafelgesprek werd positief geëvalueerd, verschillende acties die werden besproken op het gesprek zijn ondertussen voorzien (zowel op korte als lange termijn). Naar de toekomst toe zal deze methodiek verder worden ingezet.

- **Uitwerken subsidiereglement voor participatie en co-creatie – kwartaal 4 2023 tot kwartaal 2 2024 - lopend**

In het meerjarenplan is een jaarlijks budget voorzien van 8.350 euro voorzien voor de ondersteuning van inwoners voor acties rond participatie en co-creatie. In het eerste kwartaal van 2024 zal een subsidiereglement worden opgesteld dat mogelijk moet maken voor inwoners om subsidies aan te vragen, de voorbereiding hiervan zijn reeds opgestart in kwartaal 4 van 2023. In kwartaal 2 van 2024 zal een oproep voor participatie of co-creatie projecten worden gelanceerd.
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 en het vertrek van de expert participatie werd besloten de opmaak van dit nieuwe subsidiereglement te verschuiven naar 2025.

- **Actualisatie participatiereglement - kwartaal 2 tot 4 2024**

Het huidige participatiereglement werd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd in zitting van 1 februari 2021. Na drie jaar is het aangewezen om het bestaande reglement te evalueren en te actualiseren waar nodig. Bedoeling was om het participatiereglement in het voorjaar van 2024 te evalueren. Besloten werd echter de verkiezingen af te wachten en te starten met de actualisatie ervan in het vierde kwartaal van 2024.
Na de verkiezingen werd vanuit de stuurgroep participatie gestart met een grondige evaluatie van het bestaande participatiereglement. Hierbij werd de input van de nieuwe bestuursploeg en hun plannen en wensen op het vlak van participatie meteen meegenomen. Doel is om in 2025 een geactualiseerd participatiereglement ter goedkeuring voor te leggen aan de betrokken bestuursorganen.

Wat kost het?



Wat kost het?

In het meerjarenplan is een jaarlijks budget voorzien van 8.350 euro voorzien voor de ondersteuning van inwoners voor acties rond participatie en co-creatie. Dit budget zal worden gebruikt om aan de hand van een subsidiereglement subsidies toe te kennen aan inwoners of verenigingen die een participatie of co-creatie project willen opstarten.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**4.830,00**	**4.485,00**	**0,00**
64 - Toelagen	**6.850,00**	**4.000,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**11.680,00**	**8.485,00**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-11.680,00**	**-8.485,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-11.680,00**	**-8.485,00**	**0,00**

AC 5.6.1. Coronamaatregelen

Ons plan

We nemen heel wat initiatieven om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en inwoners te beschermen: organisatie van het vaccinatiecentrum, aankoop van mondmaskers, CO2-meters, zelftests, plexiglazen schermen, thuiswerken, werken op afspraak, digitaal werken enz. Tegelijk laten we onze reguliere dienstverlening zowel intern als extern zo veel mogelijk doorgaan. Waar dit niet mogelijk is, proberen we alternatieven op te zetten zoals digitale bewonersvergaderingen, livestreaming van de gemeenteraad, digitale kernraden, alternatieve seniorenreizen, een nieuwjaarsdrink in oktober enz. Daarnaast rollen we initiatieven uit om het gemeenschapsleven en de lokale economie te ondersteunen: subsidies voor verenigingen, toeristische partners en bedrijven, ondersteuning van technisch werklozen, terrasvergunningen voor de horeca enz.



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

Deze actie liep tot het einde van de coronacrisis. De sluiting van het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne op 7 december 2022 kan als het einde van de coronacrisis beschouwd worden. Het coronavirus is niet weg, maar is op dit moment een endemie geworden i.p.v. een pandemie. De samenleving heeft dankzij vaccinaties, preventie en informatie met het coronavirus leren leven, net zoals met bijv. griep en verkoudheden. De gemeente heeft op dit moment geen bijzondere rol meer te spelen in de beheersing van de corona endemie. De resterende maatregelen van de gemeente als werkgever hebben ook geen grote impact meer. Of dit ooit terug verandert, zal de toekomst uitwijzen. Maar op dit moment wordt de bladzijde van drie bijzondere jaren uit de geschiedenis van de wereld en onze organisatie omgeslagen.

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

Ook in 2022 waart de coronapandemie nog door het land en dient het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver nog maatregelen te nemen om de pandemie te beheersen en de gevolgen ervan voor de inwoners, ondernemingen en werknemers van Sint-Katelijne-Waver te beperken.

Het lokaal bestuur is intussen vertrouwd met de pandemie, het beheer van de crisis wordt meer routine. Daarom werd de **crisiscel** ontbonden en worden de maatregelen enkel nog besproken op de reguliere organen (burgemeester, M-team, college, raden...). De beslissingen bleven uiteraard altijd bij de bevoegde organen.

Via de **nieuwsbrief** van het M-team werden de maatregelen kort op de bal gecommuniceerd naar het personeel; via de externe nieuwsbrief naar de bevolking.

Vanaf woensdag 24 november tot en met donderdag 17 februari verkeerden we in **coronacode rood**. Volgende afspraken golden in deze periode:

- Alle personeelsleden ontvingen een nieuw attest waaruit blijkt dat deze niet (volledig) kunnen telewerken. Medewerkers dienen dit attest op de werkplaats aan eventuele inspectie te tonen.
- Volgende (sub)diensten bevatten geen telewerkbare functies en werken dus altijd op het werk: uitvoering, schoonmaak, buitenschoolse kinderopvang, zaalwachters sporthal.
- Volgende functies zijn slechts beperkt telewerkbaar en vereisen omwille van de dienstverlening een grote aanwezigheid op de werkvloer: maatschappelijk werkers sociale dienst, alle functies van de dienst burgerzaken en onthaal, alle functies belast met loketwerk, de leerwerknemer en externe ondersteuner van de dienst omgeving, alle functies belast met de uitleen en boekverwerking, en de leerwerknemer van de bibliotheek, de technisch medewerker gebouwen van de dienst openbare werken, de administratief medewerker belast met de briefwisseling van de dienst financiën.
- Al onze overige functies zijn grotendeels telewerkbaar, maar niet volledig, omwille van de beurtrol voor de permanenties.
- Elk personeelslid heeft echter sowieso recht op één terugkomdag per week.
- Een maximum aantal aanwezige medewerkers per dienst werd opnieuw opgelegd.
- Een korte aanwezigheid om zaken af te drukken, op te halen, terug te brengen, werfbezoeken, cofeegesprekken, selecties valt niet onder deze maxima.
- Vergaderingen waren opnieuw zo veel mogelijk digitaal, cofeegesprekken mochten wel fysiek, P-team, budgetconclaaf, bijzonder comité, college en vast bureau konden hybride, de overige vergaderingen waaronder teamoverleg, briefings, overleg met externen, M-team, gemeenteraad, raadscommissie en raad voor maatschappelijk welzijn verliepen digitaal.
- Ook de refter in het gemeentehuis bleef gesloten; op 14 januari heropende de refter voor de politie en de sociale dienst, omdat het door op deze diensten moeilijk is om veilig op 1,5 m van elkaar te eten.
- Op de diensten met de meest kritieke dienstverlening wordt zo veel mogelijk in bubbels gewerkt: burgerzaken, onthaal, sociale dienst, ICT.
- Bijkomende preventiemiddelen werden ter beschikking gesteld, naast de ontsmettingsmiddelen en mondmaskers: FFP2-maskers voor bij huisbezoeken of na een hoogrisicocontact, zelftests na een hoogrisicocontact
- Volgende maatregelen bleven opgelegd na een hoogrisicocontact waarbij isolatie of quarantaine niet verplicht was: thuiswerken indien mogelijk, apart eten, binnen steeds FFP2-mondmasker dragen.
- Mondmaskers werden verplichten bij overleg en klantencontacten in lokalen met beperkte ventilatie (sociale dienst).
- Ook op de andere diensten bleven coronamaatregelen van kracht: plexischermen in de auto's, mondmaskers waar verplicht enz.

Op vrijdag 18 februari kwamen we in **code oranje** terecht. Dit betekent dat een aantal maatregelen versoepeld konden worden:

- Medewerkers konden opnieuw kiezen of ze op het werk of thuis werkten, met de organisatie van de dienstverlening en nog steeds een maximum aantal aanwezigen per dienst als enige beperkingen.
- De refter in het gemeentehuis werd heropend.
- Overleg met niet-professionele derden (Skwebbelaars, seniorenwerkgroep, seniorenklankbordgroep,...) kon weer fysiek. Overleg met professionele derden (zoals andere gemeentebesturen, bedrijven, aannemers, ...) bleef zo veel mogelijk digitaal, maar kon indien

nodig fysiek. Intern overleg (overleg waar verschillende personeelsleden bij zijn) bleef zo veel mogelijk digitaal. Cofeegesprekken konden steeds fysiek.

Op maandag 7 maart kwamen we in **code geel** terecht. Dit betekende dat de meeste coronamaatregelen geschrapt konden worden. Volgende afspraken bleven gelden:

- Goede ventilatie.
- Behoud van de schermen aan de loketten en in de wagens en de grondmarkering met looplijnen.
- Handgel ter beschikking.
- Mondmaskers niet langer verplicht, maar aanbevolen indien langdurig geen 1,5 m afstand.
- In de refters mocht 's middags terug gekaart worden.
- Overleg op alle manieren: fysiek, digitaal, hybride.
- De huidige richtlijnen rond ziekte, besmetting en hoogrisicocontacten (met quarantaine, thuiswerken, alleen werken, testen en FFP2-maskers) bleven behouden.
- Geen maximum aantal aanwezigen meer op de diensten.
- Nog géén halftijdse aanwezigheid op het werk verplicht; enige beperking op telewerk is de organisatie van de dienstverlening.

Tot 1 april werd t.g.v. corona nog gewerkt met beperkte openingsuren, van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u, woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 en dinsdagavond van 16u tot 20.

Vanaf **1 april** normaliseerden we dan verder:

- De nieuwe openingsuren post corona werden uitgerold, met een vroege opening op vrijdag om 8u 's morgens.
- Het nieuwe telewerkkader werd uitgerold, met minimaal 50% aanwezigheid op het werk.
- Een laatste echocheque van 100 euro per VTE werd toegekend voor het verplichte thuiswerk tijdens de winter van 2022-2023 en om de coronaperiode af te sluiten.
- De schermen in de wagens en de looplijnen op de grond verdwenen.
- Aan de loketten bleven de schermen, m.u.v. het onthaal waar er voldoende afstand is.
- Ook nog enkele andere preventiemaatregelen bleven behouden, zoals CO2-meters in de klassen op de scholen, in de sporthal, in de vergaderzalen, handgel en mondmaskers ter beschikking stellen, zelftests en FFP2-masker bij hoogrisicocontacten, maatregelen na hoogrisicocontacten.
- De wekelijkse rapportering door de personeelsdienst m.b.t. de coronabesmettingen, isolaties en quarantaines onder het personeel werd stopgezet; wel wordt de algemeen directeur van elk individueel geval op de hoogte gebracht.
- De personeelsactiviteiten vinden terug fysiek plaats, met op 28 maart de eerste fysieke infovergadering sinds corona, op 10 mei de waardendag, terug fysieke TOP-sessies en opleidingen en op 9 juni de collectieve teambuilding en het grote personeelsfeest.
- Op 14 maart vond de laatste digitale raadscommissie plaats, vanaf 28 maart verlopen de raden en commissies terug fysiek. Het Zoom-abonnement voor de digitale raden werd stopgezet. Ook de colleges, M-teams e.d. zijn sinds 1 april enkel nog fysiek.
- Kernraden en infovergaderingen vonden terug fysiek plaats. De kernraden worden wel opgenomen en uitgezonden via het internet.
- Op 20 maart vond de uitgestelde nieuwjaarsdrink van januari 2022 plaats en op 25 maart vond de inhaaleditie van de Katelijnse Keien en seniorennamiddag 2021 plaats. Sindsdien verlopen alle evenementen terug normaal.

Andere acties die in de eerste jaarhelft van 2022 nog ondernomen werden:

- In januari werden 140 CO2-meters aangekocht voor alle basisscholen van de gemeente.

- Opname van quarantaineverlof in de rechtspositieregeling.
- Dienstvrijstelling voor personeelsleden bij (booster)vaccins.
- Beoordeling van aanvragen voor evenementen en activiteiten op basis van de dan geldende coronamaatregelen
- Sint-Katelijne-Waver en Mechelen zetten de organisatie van het vaccinatiecentrum verder, met heel wat floormanagers vanuit de administratie van SKW. In dat kader werd ook het systeem van de taxicheques verlengd. Vanaf maart zijn er geen medewerkers van SKW meer actief in het callcentrum.
- De gemeente vroeg bij Vlaanderen subsidies aan voor het creëren van bijkomend opvangaanbod tijdens de verlengde kerstvakantie 2021 en verdeelde deze onder de basisscholen in de gemeente a rato van het aantal opgevangen kinderen per dagdeel.
- Het restbedrag van het coronafonds werd verdeeld onder de verschillende verenigingsgroepen.
- De concessievergoeding voor het Sint-Michielskasteel werd een laatste maal voor 50% kwijtgescholden voor de maand januari 2022, omdat feesten nog niet konden doorgaan.
- In 2022 is de eerste terugbetaling van de lening aan Roosendael voorzien.
- Er werden extra kredieten in de aanpassing meerjarenplan van mei 2022 opgenomen voor specifieke aankopen voor de ziektepreventie zoals mondmaskers, zelftesten...

In de tweede jaarhelft van 2022 werden nog volgende acties ondernomen:

- Volgende maatregelen bleven van kracht en werden ingekanteld in het reguliere beleid van de organisatie:
    - Wie ziek is ten gevolge van corona, moet net als bij elke andere ziekte een afwezigheidsattest van de dokter bezorgen.
    - Beeldschermwerkers die besmet blijken, maar niet ziek zijn, verrichten gedurende 7 dagen + 3 dagen telewerk (of kunnen de laatste 3 dagen met FFP2-masker naar het werk komen).
    - Niet-beeldschermwerkers die besmet blijken, maar niet ziek zijn, bezorgen een afwezigheidsattest van de dokter, blijven gedurende 7 dagen van het werk (in verlof of quarantaineverlof) en werken dan nog 3 dagen met FFP2-masker.
    - Beeldschermwerkers met een hoogrisicocontact verrichten gedurende 7 dagen telewerk.
    - Niet-beeldschermwerkers met een hoogrisicocontact doen elke dag een zelftest gedurende 7 dagen of werken met een FFP2-masker gedurende 7 dagen.
    - Zelftests en FFP2-maskers blijven te verkrijgen bij de personeelsdienst.
    - Alle vergaderzalen blijven uitgerust met CO2-meters.
- Het vaccinatiecentrum ging in september 2022 terug in actieve fase. Alle volwassenen in Vlaanderen werden uitgenodigd worden om een herfstvaccin te krijgen. Het vaccinatiecentrum gaf de laatste prik op 7 december 2022 en sloot dan definitief de deuren.

De sluiting van het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne op 7 december 2022 kan als het einde van de coronacrisis beschouwd worden. Het coronavirus is niet weg, maar is op dit moment een endemie geworden i.p.v. een pandemie. De samenleving heeft dankzij vaccinaties, preventie en informatie met het coronavirus leren leven, net zoals met bijv. griep en verkoudheden. De gemeente heeft op dit moment geen bijzondere rol meer te spelen in de beheersing van de corona endemie. De resterende maatregelen van de gemeente als werkgever hebben ook geen grote impact meer. Of dit ooit terug verandert, zal de toekomst uitwijzen. Maar op dit moment wordt de bladzijde van drie bijzondere jaren uit de geschiedenis van de wereld en onze organisatie omgeslagen.

Wat kost het?

Wat kost het?

De nodige budgetten werden in 2020 en 2021 voorzien in het meerjarenplan. De impact van de coronacrisis in 2022 en de komende jaren en de bijkomende kosten voor de lokale besturen kunnen moeilijk ingeschat worden. De financiële toestand van Sint-Katelijne-Waver kan dit wellicht wel opvangen. Anderzijds tekende Sint-Katelijne-Waver in op heel wat relancesubsidies, wat positief kan uitdraaien voor het meerjarenplan.

In 2022 waren er oorspronkelijk weinig kredieten opgenomen. Deze werden bijgestuurd via aanpassing meerjarenplan, welke goedgekeurd werd in mei 2022. We merken wel dat de impact beperkt blijft, eventuele kosten die behouden blijven, zullen na verloop van tijd als reguliere kosten gezien worden.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62 - Personeelskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64 - Toelagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financiering			
Ontvangsten			
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Totaal Ontvangsten	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Uitgaven			
29 - Vorderingen > 1 jaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Financiering	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Investering			
Uitgaven			
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	**2.425,50**	**0,00**	**2.425,50**
Totaal Ontvangsten	**2.425,50**	**0,00**	**2.425,50**
Uitgaven			
64 - Toelagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**2.425,50**	**0,00**	**2.425,50**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**2.425,50**	**0,00**	**2.425,50**

AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne

Ons plan

We zorgen voor huisvesting en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen.



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

- 1 januari 2023: een nieuwe regeling voor de nutsvoorzieningen moet afgesproken worden tussen het lokaal bestuur en de NV Cores.
- Afbraak achterste deel seminariegebouw: in het kader van de projectontwikkeling van de site Borgerstein door Cores zal het achterste deel van het seminariegebouw afgebroken worden. Het is niet duidelijk wanneer dit zal doorgaan en hangt af van de evoluties op het vlak van de omgevingsvergunningen.
  Bij afbraak van dit deel zullen extra investeringen moeten gebeuren om het deel waar de vluchtelingen worden opgevangen te voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Momenteel gebeurt de aansturing van de nutsvoorzieningen immers vanuit de achterbouw. Voor de verwarming is een oplossing gevonden door de stookolieketel in het gebouw terug operationeel te maken.
- Einde contract terbeschikkingstellingsovereenkomst: de overeenkomst is afgesloten voor een periode van 18 maanden met een opzegtermijn van 6 maanden door de aanbieder. De bestemming is enkel voor de tijdige opvang van de getroffenen van het militair conflict. Te bewaken indien het conflict nog niet is geëindigd en/of de NV Cores de overeenkomst wenst te beëindigen. Omdat de overeenkomst zeker eindig zal zijn, worden voorlopig geen nieuwe vluchtelingen meer aangemeld in Borgerstein, behoudens gezinsherenigingen.
- 30 juni 2023 : einde ter beschikkingstellingsovereenkomst voor een woonst in het seminariegebouw
- Einde oorlog in Oekraïne: zoals bij eerdere vluchtelingencrisissen zal vermoedelijk blijken dat een groot deel van hen niet meer terug wil keren en zich in ons land en onze gemeente definitief willen vestigen. De voornaamste uitdaging zal allicht activering naar de arbeidsmarkt zijn.

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

- **Huisvesting algemeen**

Bij aanvang van de oorlog en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne hebben we een oproep gelanceerd waarbij burgers opvanglocaties konden aanmelden in het kader van de oproep van de federale regering #plekvrij. Deze oproep was om te voorzien in ‘crisisopvang’ (tot drie maanden) via een doorverwijzing door Fedasil. Meer dan 40 gastgezinnen melden zich aan bij onze gemeente.

Vlaanderen, dat bevoegd is voor duurzame opvang (meer dan drie maanden), riep de gemeenten op om hierin te voorzien in bijvoorbeeld lege woonzorgcentra, kloosters, vakantieparken e.d. Voor onze gemeente werd de target gesteld op 96 plaatsen tegen eind juni 2022. Er is niet gekozen voor de formule van crisisopvang bij gastgezinnen maar voor een collectieve opvang in Borgerstein.

Naast de doorverwijzing vanuit Fedasil, bleek dat er nog een belangrijke zij-instroom van vluchtelingen was, met name via vrienden en familie op ons grondgebied. Deze zij-instroom kon deels duurzaam verblijven bij hun gastgezin maar niet allemaal.

Een nieuwe instroom merkten we vanuit andere gemeenten. Anderzijds zijn er ook vluchtelingen die verhuisd zijn naar een andere gemeente of terugkeren naar Oekraïne.

- **Huisvesting: collectieve opvang**

  - Op 4 april 2022 is er een plaatsbezoek doorgegaan op een site van de POM, gelegen Hoveniersstraat in onze gemeente. Dit plaatsbezoek was in opdracht van de provinciegouverneur om na te gaan in hoeverre deze site geschikt is voor de oprichting van een woondorp. De site werd uiteindelijk niet weerhouden.

  - De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigden op 25 april 2022 de beslissingen van het college en het vast bureau waarbij een overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de voorbouw van het seminariegebouw van Borgerstein voor de collectieve opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werd goedgekeurd bij hoogdringendheid.

  Deze overeenkomst kwam tot stand met de NV Cores Properties die een deel van het seminariegebouw ter beschikking wil stellen voor de opvang van de vluchtelingen en deze in gereedheid wil brengen. Ook de vzw Borgerstein is tussenkomende partij omdat zij nog twee leefgroepen hebben die gebruik maken van een ander deel van het Seminariegebouw.

  De overeenkomst werd afgesloten voor een periode van 18 maanden. Er was geen vergoeding verschuldigd, maar de exploitatiekosten, de kosten van de nutsvoorzieningen en de kleine onderhouds- en herstellingswerken vallen ten laste van het lokaal bestuur.

  Een regeling voor de verdeling van de kosten van de nutsvoorzieningen tussen het lokaal bestuur en Borgerstein werd afgesproken op basis van de gebruikte oppervlakte in het seminariegebouw door beide partijen. De verhouding is 41% voor het lokaal bestuur en 59% voor Borgerstein. Eind december 2022 zijn de laatste leefgroepen verhuisd en werden de nutsvoorzieningen overgenomen door Cores. Cores onderzocht de mogelijkheid om de verwarming van het gedeelte van het seminariegebouw om te vormen van gas naar stookolie omdat nog een oude verwarmingsketel aanwezig is.

  Een nieuwe regeling voor de verdeling van de kosten van de nutsvoorzieningen werd afgesproken tussen het lokaal bestuur en Cores. De verhouding is 95% voor het lokaal bestuur en 5% voor Cores met dien verstande dat de nutsvoorzieningen enkel operationeel zijn in de voorbouw van het seminariegebouw, daar waar de vluchtelingen verblijven. De kosten zijn evenwel zeer sterk opgelopen wegens de gestegen energieprijzen.

  De beslissing om te voorzien in de collectieve opvang in het Seminariegebouw werd toegelicht aan de buurtbewoners op een infovergadering op 24 maart 2022.

  - De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigden op 25 april 2022 de beslissing van het college en het vast bureau waarbij een modelovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woonst in dit seminariegebouw werd goedgekeurd bij hoogdringendheid. De vergoeding wordt vastgelegd op 350 euro voor een gemeubelde kamer, 450 euro voor een grote gemeubelde kamer of twee kleinere gemeubelde kamers.

  Het gebruik van de douches en keukens, ontspanningsruimte en buitenruimte is gemeenschappelijk.
  Om het samenleven in deze collectieve opvang te regelen bekrachtigde de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 april 2022 de beslissing van het vast bureau waarbij een huishoudelijk reglement bij hoogdringendheid werd goedgekeurd.

  Op 27 februari 2023 beslisten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om een addendum aan hierboven vermelde overeenkomst goed te keuren. De overeenkomst liep immers tot 3 maart 2023 en moet dus verlengd worden. Cores wenste het pand opnieuw te kunnen gebruiken vanaf juli 2023.

    - Stand van zaken bezetting Borgerstein op 30 juni 2022

  Er zijn 74 bedden beschikbaar, inclusief babybedjes. Er verblijven 36 personen waarvan 8 minderjarige (waarvan 7 schoolplichtige) kinderen.

- Stand van zaken bezetting Borgerstein op 31 december 2022

  Er verblijven 34 personen waarvan 7 minderjarige kinderen.

- Op 30 juli 2023 hebben alle bewoners het seminariegebouw verlaten. Een klein aantal van hen is terug vertrokken naar Oekraïne. Het grootste deel heeft een oplossing gevonden in de reguliere huizenmark (vooral in Sint-Katelijne-Waver) en een klein deel van hen is middels bemiddeling van het VLOT-team opgevangen in het nooddorp en de Montreal in Mechelen.

- **Huisvesting: opvang particulier**

Op 30 juni 2022 verbleven 35 personen in gastgezinnen of in particuliere woningen waarvan 6 minderjarige schoolplichtige kinderen.

Op 31 december 2022 verbleven 28 personen in gastgezinnen of in particuliere woningen waarvan 6 minderjarige kinderen.

Op 31 december 2023 verblijven 56 personen (38 vrouwen/18 mannen) in gastgezinnen of in particuliere woningen.

- **Hulpverlening**

De eerste hulpverlening bestond in voorkomend geval in een toekenning van een equivalent leefloon, inschrijving in het vreemdelingenregister, bij de mutualiteit en het regelen van de kinderbijslag.

Een eerste medische screening o.a. naar TBC en andere preventieve zorg gebeurde aanvankelijk in het zorgpunt in Mechelen. Eind december 2022 is dit zorgpunt gesloten en moesten de vluchtelingen doorverwezen worden naar huisartsen.

Ook de huisdieren werden onderzocht door een dierenarts.

Het merendeel van de vluchtelingen beschikt niet over een eigen wagen en voor sommige bestemmingen zoals bijvoorbeeld van Borgerstein naar het gemeentehuis is openbaar vervoer niet mogelijk. Hiervoor werd een netwerk van vrijwilligers opgezet. Verder heeft ook de fietsbib een aantal fietsen ter beschikking gesteld.

Voor de eerste periode van verblijf in Borgerstein en in afwachting van een inkomen via het equivalent leefloon werd voor zij die het nodig hebben voorzien in financiële steun bij hoogdringendheid, een voedselpakket en een basishygiënepakket, bed- en badlinnen e.d.

Ondertussen is de begeleiding van de vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen in de reguliere werking van de sociale dienst.

- **Integratie**

  - In maart 2022 werd een deskundige sociale dienst aangeworven. Zij werd meteen op het project “Oekraïne” gezet. Haar rol bestaat er in om de rechten van Oekraïners te realiseren op gebied van onderwijs, kinderopvang, medische zorgen, vrije tijd, werk, socio-culturele participatie, psychologische ondersteuning,…

  - Een buddywerking werd opgezet. Vrijwilligers worden na een screening gekoppeld aan een vluchteling om deze te helpen en bij te staan waar mogelijk. 16 trajecten werden opgestart. In Q1 en Q2 van 2023 werd het buddytraject geïntensifieerd om de bewoners van Borgerstein te helpen zoeken naar een woning op de reguliere markt.

  - Voor de minderjarige kinderen werd gezocht naar plaatsen in de scholen in de buurt. Voor het middelbaar onderwijs verloopt dit moeilijker dan voor het basisonderwijs. Enkel in Lier en Mechelen zijn er Okan-klassen waar de wachtlijsten vol lopen. Heel wat leerlingen van het middelbaar onderwijs zijn terug overgeschakeld naar afstandsonderwijs vanuit Oekraïne.

  - Waar mogelijk worden vluchtelingen toe geleid naar werk. Zij worden ingeschreven bij VDAB of starten met een traject als leerwerknemer als zij aan de voorwaarden voldoen. Op 30 juni 2023 zijn er 3 vluchtelingen aan de slag als leerwerknemer en werken 8 personen met een plukkaart. Op 31 december 2023 zijn er 9 vluchtelingen aan de slag als leerwerknemer waarvan 6 voltijds en 3 deeltijds.

  - Een belangrijk onderdeel van integratie is het leren van de Nederlandse taal. Een deel van de vluchtelingen volgt Nederlandse les. De toeleiding naar de lessen blijft moeilijk omdat het aanbod onvoldoende is.

  - Een aantal minderjarige kinderen zijn ook ingeschreven in het verenigingsleven en het conservatorium.

- Er werd een facebookgroep aangemaakt voor onze Oekraïense bevolking.

- **Vrijwilligerswerking en donatie van goederen**
  - Van bij aanvang van de vluchtelingencrisis is er een oproep gelanceerd onder de bevolking om materiaal te doneren. In de loop van maart 2022 werden 3 inzamelmomenten georganiseerd met een gerichte vraag naar keukenmateriaal, droge voeding, bedlinnen, poetsgerief, ehbo materiaal, hygiënisch materiaal, kleding, speelgoed en specifiek babymateriaal. Deze inzamelingen waren een groot succes zodat er voorlopig voldoende materiaal aanwezig is. In de collectieve opvang Borgerstein is een 'winkeltje' ingericht waar toekomende vluchtelingen in hun eerste noden kunnen voorzien. Naar aanleiding van de sluiting van de collectieve opvang per 30 juni 2023 kregen de bewoners nog een kans om goederen te kiezen uit het restant. De overgebleven spullen kregen een maatschappelijk relevante bestemming (kringwinkel, sociale dienst).
  - Daarnaast werden vrijwilligers ook nog ingezet als:
    - Buddy
    - Logistiek vrijwilliger
    - Vervoerder
    - Tolk

Wat kost het?

Wat kost het?

Zowel inkomsten als uitgaven werden via aanpassingen meerjarenplan bijgestuurd op basis van de op dat moment beschikbare feiten.
Via verdere aanpassingen meerjarenplan zullen zowel inkomsten als uitgaven verder moeten bijgestuurd worden op basis van nieuwe feiten, verdere ontwikkelingen en de uitbreiding in de tijd.

In het najaar van 2022 is de procedure gestart voor de aanwerving van een bijkomend maatschappelijk werker die in dienst is gekomen in kwartaal 1 van 2023.

Subsidies en inkomsten

- Equivalent leefloon: terugbetaling van 135% de eerste 4 maanden, na 4 maanden 125 %. Via aanpassing meerjarenplan werd zowel de uitgave als ontvangst bijgestuurd naar het reëel aantal vluchtelingen dat leefloon ontvangt.

De tussenkomst voor het equivalent leefloon werd teruggebracht in de loop van 2023. Indien een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie) wordt een subsidie van 110% voorzien, indien niet bedraagt de subsidie 100%.

- Subsidies huisvesting

  Voor de publieke slaapplekken is er voorzien in een forfaitaire subsidie van € 1.000 per slaapplek zonder opknapwerken. Sinds 1 augustus 2022 is er ook een maandelijkse subsidie. Het bedrag is afhankelijk van het aantal slaapplekken dat zich op hetzelfde adres bevindt. Vanaf 1 januari 2023 werden de bedragen verhoogd van € 180 naar € 220 per slaapplek.

- Subsidies voor de begeleiding van de vluchtelingen op basis van de registratie in het rijksregister

  De subsidie bestaat uit 6 schijven

  - Eind juni 202 : aantal ontheemden in de gemeente*400*0,45
  - Eind september 2022: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,45
  - Eind december 2022: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30
  - Eind februari 2023: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30
  - Eind juni 2023: aantal ontheemden in de gemeente*400*0.30
  - Eind september 2023: aantal ontheemden in de gemeente*400*0.30

De totale subsidies (huisvesting en begeleiding) van maart tot en met september 2023 bedragen € 189.760. Het bedrag dat reeds werd uitbetaald (december 2022 en juli 2023) bedraagt € 157.200. Het resterende saldo bedraagt € 32.560 en werd eind december 2023 uitbetaald.

- Subsidie geïntegreerd breed onthaal: € 35.000 ontvangen in 2022
- Tussenkomst bewoners Borgerstein: € 350 voor een gemeubelde kamer, € 450 voor een grote gemeubelde kamer of twee gemeubelde kamers. Wij ontvingen in 2022 een totaal bedrag van € 51.586,50 en in 2023 een totaal bedrag van € 37.100.

Uitgaven 2022

- Vrijwilligersvergoedingen: zijn voorzien als vrijwilligersvergoeding voor de tolken en als kilometervergoeding voor de vervoerders. In 2022 werd een bedrag van € 361,58 uitbetaald als vrijwilligersvergoeding.
- Uitgaven in het kader van tewerkstelling via artikel 60: deze verlopen via het reguliere budget artikel 60. Dit budget werd via aanpassing meerjarenplan afgestemd op een tewerkstelling van 15 VTE zowel in uitgave als ontvangst
- Nutsvoorzieningen en internet in Borgerstein: het budget werd voor 2022 via aanpassing meerjarenplan gehalveerd en teruggebracht naar € 49.500. De kosten vielen beter mee dan verwacht. Uiteindelijk werd een bedrag van € 30.127,85 betaald. Voor internet en digitale tv bedroeg de factuur in 2022 1.304,79.
- Onderhoud en herstellingswerken in Borgerstein: in 2022 werd een bedrag van € 2.290,33 uitgegeven.
- Noodhulp aan Oekraïne 12-12: € 10.000 in 2022: dit is verschoven van budget noodhulp dat via aanpassing meerjarenplan werd aangezuiverd in functie van de noodwendigheden.
- Diverse aankopen: in 2022 werd € 8.381,39 uitgegeven.

Uitgaven 2023

- De kosten van gas en elektriciteit zijn veel hoger uitgevallen dan verwacht en geraamd. Het voorziene budget is ontoereikend. De totale kost van de nutsvoorzieningen (inclusief afrekeningen) bedroeg € 84.334.

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Uitgaven			
64 - Toelagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74 - Ontvangen subsidies	**215.386,43**	**0,00**	**43.602,98**
Totaal Ontvangsten	**215.386,43**	**0,00**	**43.602,98**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64 - Toelagen	**300.720,00**	**296.404,12**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**300.720,00**	**296.404,12**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-85.333,57**	**-296.404,12**	**43.602,98**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**-85.333,57**	**-296.404,12**	**43.602,98**

Niet-prioritaire acties BD 5

	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**137.490,00**	**0,00**	**142.133,91**
73 - Belastingen en boetes	**22.204.568,81**	**0,00**	**21.723.081,42**
74 - Ontvangen subsidies	**81.837,57**	**0,00**	**82.567,60**
Totaal Ontvangsten	**22.423.896,38**	**0,00**	**21.947.782,93**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**280.742,56**	**197.194,75**	**0,00**
64 - Toelagen	**31.929,53**	**31.929,53**	**0,00**
65 - Schulden	**105.166,80**	**105.166,80**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**417.838,89**	**334.291,08**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**22.006.057,49**	**-334.291,08**	**21.947.782,93**
Financiering			
Ontvangsten			
17 - Schulden > 1 jaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	**583.022,00**	**583.021,22**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**583.022,00**	**583.021,22**	**0,00**
Totaal Financiering	**-583.022,00**	**-583.021,22**	**0,00**
Investering			
Ontvangsten			
26 - Andere materiële vaste activa	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Totaal Ontvangsten	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Uitgaven			
66 - Investeringstoelagen	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
21 - Plannen en studies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - Infrastructuur	**26.392,07**	**26.392,07**	**0,00**
26 - Andere materiële vaste activa	**300.024,31**	**300.024,31**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**329.416,38**	**329.416,38**	**0,00**
Totaal Investering	**-323.416,38**	**-329.416,38**	**6.000,00**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**21.099.619,11**	**-1.246.728,68**	**21.953.782,93**
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	**31.871,62**	**0,00**	**27.641,35**
Totaal Ontvangsten	**31.871,62**	**0,00**	**27.641,35**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**33.000,00**	**32.638,84**	**0,00**
64 - Toelagen	**10.495,47**	**10.435,36**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**43.495,47**	**43.074,20**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-11.623,85**	**-43.074,20**	**27.641,35**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**-11.623,85**	**-43.074,20**	**27.641,35**

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**1.172.879,06**	**0,00**	**1.237.979,14**
74 - Ontvangen subsidies	**14.292.635,51**	**0,00**	**14.035.914,79**
75 - Schuldontvangsten	**733.549,00**	**0,00**	**848.397,92**
Totaal Ontvangsten	**16.199.063,57**	**0,00**	**16.122.291,85**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**4.983.645,39**	**4.231.833,96**	**0,00**
62 - Personeelskosten	**18.716.200,01**	**17.945.263,40**	**0,00**
64 - Toelagen	**194.883,25**	**193.231,50**	**0,00**
65 - Schulden	**80.735,63**	**80.370,36**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**23.975.464,28**	**22.450.699,22**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-7.776.400,71**	**-22.450.699,22**	**16.122.291,85**
Financiering			
Ontvangsten			
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	**62.756,00**	**0,00**	**62.755,43**
Totaal Ontvangsten	**62.756,00**	**0,00**	**62.755,43**
Uitgaven			
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	**592.505,00**	**592.504,42**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**592.505,00**	**592.504,42**	**0,00**
Totaal Financiering	**-529.749,00**	**-592.504,42**	**62.755,43**
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 - Financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	**45.796,00**	**0,00**	**45.351,68**
Totaal Ontvangsten	**45.796,00**	**0,00**	**45.351,68**
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	**173.337,92**	**173.337,92**	**0,00**
23 - Machines, installaties en uitrusting	**20.573,93**	**20.406,55**	**0,00**
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	**87.320,21**	**87.151,95**	**0,00**
26 - Andere materiële vaste activa	**2.233,87**	**2.233,87**	**0,00**
28 - Financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**283.465,93**	**283.130,29**	**0,00**
Totaal Investering	**-237.669,93**	**-283.130,29**	**45.351,68**
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	**-8.543.819,64**	**-23.326.333,93**	**16.230.398,96**
OCMW Sint-Katelijne-Waver			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	**2.100.975,11**	**0,00**	**2.094.313,46**
74 - Ontvangen subsidies	**1.829.643,60**	**0,00**	**1.737.052,18**
75 - Schuldontvangsten	**6.144,00**	**0,00**	**6.089,64**
Totaal Ontvangsten	**3.936.762,71**	**0,00**	**3.837.455,28**
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	**204.629,45**	**180.652,18**	**0,00**
62 - Personeelskosten	**4.602.361,57**	**4.445.182,46**	**0,00**
64 - Toelagen	**1.261.544,01**	**1.207.679,00**	**0,00**
65 - Schulden	**185,72**	**185,72**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**6.068.720,75**	**5.833.699,36**	**0,00**
Totaal Exploitatie	**-2.131.958,04**	**-5.833.699,36**	**3.837.455,28**
Investering			

	Huidig Krediet 2024	Uitgaven 2024	Ontvangsten 2024
Ontvangsten			
15 - Investeringssubsidies	**28.767,05**	**0,00**	**0,00**
Totaal Ontvangsten	**28.767,05**	**0,00**	**0,00**
Uitgaven			
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal Investering	**28.767,05**	**0,00**	**0,00**
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	**-2.103.190,99**	**-5.833.699,36**	**3.837.455,28**

Financiële nota

Kengetallen

SINT-KATELIJNE-WAVER

KENGETALLEN BOEKJAAR 2024

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten			
			
Kastoestand per 31/12/2024	10.906.446	10.402.001	504.445
Openstaande vorderingen op KT	4.722.220	3.620.459	1.101.760
Openstaande schulden op KT	6.546.479	5.836.466	710.014
	* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC		
Exploitatie			
			
* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	47.014.678	42.847.259	4.167.419
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	41.600.708	32.279.037	9.321.671
Facturatie tussen gemeente en OCMW			
Saldo exploitatie	**5.413.971**	**10.568.222**	**-5.154.252**
	* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC		
Investeringen			
			
Desinvesteringen in het boekjaar	135.157	135.157	
Ontvangen investeringssubsidies	386.682	386.682	
Investeringen in het boekjaar	6.069.905	6.069.905	
Toegestane investeringssubsidies	463.261	463.261	
Saldo investeringen	**-6.011.327**	**-6.011.327**	
Financiering			
			
Nieuw aangegane leningen	320.559	320.559	
Terugvordering van toegestane leningen	211.263	91.753	119.510
Toegestane leningen	114.540	114.540	
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen	22.012	22.012	
Vervroegde aflossing van leningen			
Periodieke aflossingen op leningen	1.300.584	1.300.584	
Saldo financiering	**-861.290**	**-980.800**	**119.510**
Openstaande schulden uit leningen	7.570.702	7.570.702	
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	206.753	206.753	

Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.458.646**	**-1.458.646**	**0**
Gecumuleerd budgettair resultaat	**10.716.337**	**10.716.337**	**0**
Autofinancieringsmarge	**4.370.002**	**4.370.002**	**0**
Tussenkomst in het tekort van het OCMW	**5.034.742**		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	**496**		
*** Openstaande schuld per inwoner**	**350**		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Schema J1: Doelstellingenrekening

J1: Doelstellingenrekening 2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / EK 101797

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.269.590	3.561.748
Ontvangst	286.625	511.867
Saldo	-2.982.965	-3.049.881
Investering		
Uitgave	21.032	159.574
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.032	-159.574
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	119.510	119.510
Saldo	119.510	119.510

BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.770.938	4.739.513
Ontvangst	1.108.697	421.309
Saldo	-3.662.241	-4.318.204
Investering		
Uitgave	1.227.311	3.997.948
Ontvangst	253.013	430.018
Saldo	-974.297	-3.567.930
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	22.012	140.055
Saldo	22.012	140.055

BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.048.323	2.262.757
Ontvangst	2.803.988	2.766.636
Saldo	755.665	503.879
Investering		
Uitgave	1.898.933	6.218.806
Ontvangst	2.500	184.900
Saldo	-1.896.433	-6.033.906
Financiering		
Uitgave	114.540	239.540
Ontvangst	18.998	18.998
Saldo	-95.542	-220.542

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.347.762	2.474.918

J1: Doelstellingenrekening		2024
Ontvangst	779.672	749.654
Saldo	-1.568.089	-1.725.264
Investering		
Uitgave	2.773.344	5.952.066
Ontvangst	214.974	1.188.335
Saldo	-2.558.370	-4.763.731
Financiering		
Uitgave	125.058	129.801
Ontvangst	320.559	284.312
Saldo	195.501	154.511

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	879.712	1.016.949
Ontvangst	22.075.949	22.880.015
Saldo	21.196.237	21.863.066
Investering		
Uitgave	329.416	681.707
Ontvangst	6.000	2.229.958
Saldo	-323.416	1.548.251
Financiering		
Uitgave	583.021	583.022
Ontvangst	10.000	2.850.000
Saldo	-573.021	2.266.978

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	28.284.384	30.100.644
Ontvangst	19.959.747	20.005.117
Saldo	-8.324.636	-10.095.527
Investering		
Uitgave	283.130	2.100.644
Ontvangst	45.352	102.095
Saldo	-237.779	-1.998.549
Financiering		
Uitgave	592.504	592.505
Ontvangst	62.755	62.756
Saldo	-529.749	-529.749

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	41.600.708	44.156.529
Ontvangst	47.014.678	47.334.597
Saldo	5.413.971	3.178.069
Investering		
Uitgave	6.533.166	19.110.743
Ontvangst	521.839	4.135.306
Saldo	-6.011.327	-14.975.437
Financiering		
Uitgave	1.415.124	1.544.868
Ontvangst	553.834	3.475.630
Saldo	-861.290	1.930.762

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_15_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 101797

JAARREKENING 2024: Doelstellingenrekening 2024

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

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

J2: Staat van het financieel evenwicht 2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / EK 101797

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**5.413.971**	**3.178.069**
a. Ontvangsten	47.014.678	47.334.597
b. Uitgaven	41.600.708	44.156.529
II. Investeringssaldo	**-6.011.327**	**-14.975.437**
a. Ontvangsten	521.839	4.135.306
b. Uitgaven	6.533.166	19.110.743
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-597.356**	**-11.797.369**
IV. Financieringssaldo	-861.290	1.930.762
a. Ontvangsten	553.834	3.475.630
b. Uitgaven	1.415.124	1.544.868
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.458.646**	**-9.866.606**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**12.174.983**	**12.174.983**
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**10.716.337**	**2.308.377**
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.716.337	2.308.377

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**5.413.971**	**3.178.069**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.043.969**	**1.048.268**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.300.584	1.305.328
b. Periodieke terugvordering leningen	256.615	257.060
III. Autofinancieringsmarge	**4.370.002**	**2.129.800**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	**4.370.002**	**2.129.800**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**616.525**	**621.270**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.300.584	1.305.328
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	684.058	684.058
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.986.527**	**2.751.070**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	10.716.337	2.308.377
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**10.716.337**	**2.308.377**
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.370.002	2.129.800
Totale Autofinancieringsmarge	**4.370.002**	**2.129.800**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.986.527	2.751.070
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.986.527**	**2.751.070**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Voorgaande JR dossiers: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
MJP_HERZIENING_15_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 101797
Dossiers van andere entiteiten:
Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 590 Alg. 2020002064

J2: Staat van het financieel evenwicht 2024

MJP dossiers van andere entiteiten: Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver: Meerjarenplan 2020-2025 2020: Alg. 546

JAARREKENING 2024: Staat van het financieel evenwicht 2024

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

Schema J3: Realisatie van de kredieten

J3: Realisatie van de kredieten 2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / EK 101797 IK 86010

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	32.279.037	42.847.259	34.408.638	42.635.895	34.408.638	42.635.895
Investeringen	6.533.166	521.839	18.971.209	4.106.539	13.998.658	3.002.799
Financiering	1.415.124	434.324	1.544.868	3.356.120	1.544.868	3.216.066
Leningen en leasings	1.300.584	320.559	1.305.328	3.124.312	1.305.328	3.124.312
Toegestane leningen en betalingsuitstel	114.540	113.765	239.540	231.808	239.540	91.754
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	9.321.671	4.167.419	9.747.891	4.698.703	9.747.891	4.698.703
Investeringen	0	0	139.534	28.767	139.534	28.767
Financiering	0	119.510	0	119.510	0	119.510
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	119.510	0	119.510	0	119.510
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_14_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86010
MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_15_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 101797

Schema J4: Balans

J4: Balans 2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / JR-1 Budg. 181964 Alg. 4046115894

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

	2024	2023
ACTIVA	**137.972.195**	**137.737.765**
I. Vlottende activa	**15.943.192**	**16.359.755**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.906.446	11.743.805
B. Vorderingen op korte termijn	4.722.220	4.309.789
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.001.742	969.591
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.720.478	3.340.198
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	49.547	49.547
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	264.979	256.615
II. Vaste activa	**122.029.003**	**121.378.010**
A. Vorderingen op lange termijn	8.379.296	8.551.746
1. Vorderingen uit ruiltransacties	6.855.688	6.980.982
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.523.608	1.570.763
B. Financiële vaste activa	13.306.644	13.560.759
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.227.626	13.481.741
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	79.018	79.018
C. Materiële vaste activa	99.562.167	98.287.928
1. Gemeenschapsgoederen	89.919.070	88.519.733
a. Terreinen en gebouwen	39.335.793	39.976.156
b. Wegen en andere infrastructuur	45.408.207	43.656.200
c. Installaties, machines en uitrusting	1.033.019	774.416
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	713.793	875.656
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.425.282	3.234.329
f. Erfgoed	2.977	2.977
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	9.643.097	9.768.196
a. Terreinen en gebouwen	9.643.097	9.768.196
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	780.896	977.577

	2024	2023
PASSIVA	**137.972.195**	**137.737.765**
I. Schulden	**26.111.076**	**19.238.873**
A. Schulden op korte termijn	7.883.686	6.505.497
1. Schulden uit ruiltransacties	6.080.725	4.779.669
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.432.698	1.160.275
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.648.027	3.619.394
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	465.754	431.568
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.337.207	1.294.260
B. Schulden op lange termijn	18.227.389	12.733.377

J4: Balans		2024
1. Schulden uit ruiltransacties	18.227.389	12.733.377
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	11.993.894	5.476.910
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	11.993.894	5.476.910
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	6.233.495	7.256.467
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	**111.861.120**	**118.498.892**
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	10.767.841	11.037.683
B. Gecumuleerd overschot of tekort	8.395.676	14.559.258
C. Herwaarderingsreserves	6.064.825	6.269.174
D. Overig nettoactief	86.632.778	86.632.778

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894

Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

J5: Staat van opbrengsten en kosten 2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / JR-1 Budg. 181964 Alg. 4046115894

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

	2024	2023
I. Kosten	**53.795.432**	**44.897.702**
A. Operationele kosten	53.587.859	44.677.774
1. Goederen en diensten	8.901.741	8.106.380
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.844.325	22.130.311
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.731.463	4.837.168
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.640.465	1.454.497
5. Toegestane werkingssubsidies	7.855.106	7.323.998
6. Toegestane investeringssubsidies	463.261	724.288
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	151.498	101.132
B. Financiële kosten	207.573	219.927
II. Opbrengsten	**47.631.850**	**48.916.022**
A. Operationele opbrengsten	46.162.667	47.544.126
1. Opbrengsten uit de werking	4.234.066	4.348.626
2. Fiscale opbrengsten en boetes	23.461.044	25.001.925
3. Werkingssubsidies	18.059.144	17.538.759
a. Algemene werkingssubsidies	7.184.198	6.836.498
b. Specifieke werkingssubsidies	10.874.947	10.702.261
4. Recuperatie individuele hulpverlening	125.427	234.757
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	6.000	173.230
6. Andere operationele opbrengsten	276.985	246.830
B. Financiële opbrengsten	1.469.183	1.371.896
III. Overschot of tekort van het boekjaar	**-6.163.582**	**4.018.321**
A. Operationeel overschot of tekort	-7.425.192	2.866.352
B. Financieel overschot of tekort	1.261.610	1.151.969
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	**-6.163.582**	**4.018.321**
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-6.163.582	4.018.321

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894

Toelichting

Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard

Sint-
Katelijne-
Waver

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / EK 106642

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgave	523.795	452.696	388.407	488.429	480.460	445.073	398.290
Ontvangst	25.269.458	24.912.614	26.381.347	31.473.150	29.984.914	30.396.969	32.064.491
Saldo	24.745.663	24.459.918	25.992.940	30.984.722	29.504.454	29.951.896	31.666.201
Investering							
Uitgave	226.057	127.608	740.880	250.048	310.775	310.775	1.217.045
Ontvangst	113	14.289	177.011	323.495	6.000	6.000	3.543.958
Saldo	-225.944	-113.319	-563.869	73.447	-304.775	-304.775	2.326.912
Financiering							
Uitgave	2.049.826	1.507.622	1.536.293	1.563.623	1.300.584	1.305.328	1.440.124
Ontvangst	1.046.098	203.203	145.218	249.955	320.559	284.312	18.415.253
Saldo	-1.003.729	-1.304.420	-1.391.075	-1.313.668	-980.024	-1.021.016	16.975.130
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten							
Exploitatie							
Uitgave	5.769.913	5.768.381	6.324.950	6.996.907	7.515.171	8.398.771	8.277.268
Ontvangst	276.135	267.187	439.631	322.086	386.576	358.780	372.365
Saldo	-5.493.778	-5.501.194	-5.885.319	-6.674.820	-7.128.595	-8.039.991	-7.904.903
Investering							
Uitgave	167.458	402.463	284.561	191.047	149.493	149.493	1.774.165
Ontvangst	0	0	0	0	25.946	15.653	0
Saldo	-167.458	-402.463	-284.561	-191.047	-123.547	-133.841	-1.774.165
Financiering							
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard							2024
Burger, samenleving en sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgave	15.259.509	16.203.871	17.202.282	19.073.711	19.652.299	20.676.584	20.609.541
Ontvangst	10.561.431	10.972.343	12.249.197	13.349.319	13.293.735	14.186.131	13.945.765
Saldo	-4.698.078	-5.231.528	-4.953.084	-5.724.391	-6.358.565	-6.490.453	-6.663.775
Investering							
Uitgave	301.643	327.130	523.628	195.604	482.794	487.590	2.014.665
Ontvangst	121.049	227.238	67.433	72.249	47.852	77.063	374.351
Saldo	-180.594	-99.892	-456.195	-123.355	-434.942	-410.527	-1.640.314
Financiering							
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	110.408	112.617	114.869	117.166	119.510	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.166	119.510	119.510	121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgave	2.171.625	2.582.900	2.964.283	2.834.280	2.940.071	3.040.363	3.078.316
Ontvangst	103.126	297.774	395.801	471.643	480.603	470.870	476.977
Saldo	-2.068.498	-2.285.126	-2.568.483	-2.362.637	-2.459.468	-2.569.493	-2.601.338
Investering							
Uitgave	570.729	864.239	357.675	912.659	1.545.653	1.545.821	12.922.552
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	149.000
Saldo	-570.729	-864.239	-357.675	-912.659	-1.545.653	-1.545.821	-12.773.552
Financiering							
Uitgave	20.000	100.000	0	100.000	114.540	114.540	125.000
Ontvangst	16.267	22.501	17.739	18.993	28.998	28.998	39.422
Saldo	-3.733	-77.499	17.739	-81.007	-85.542	-85.542	-85.578
Grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgave	5.640.037	5.621.589	6.258.171	6.218.915	6.703.244	7.309.290	7.558.019
Ontvangst	1.090.298	1.050.427	871.735	1.164.485	1.123.966	866.101	866.011
Saldo	-4.549.739	-4.571.162	-5.386.436	-5.054.430	-5.579.278	-6.443.190	-6.692.008
Investering							
Uitgave	2.783.810	1.578.175	3.475.104	2.164.960	3.873.530	3.947.826	15.171.018
Ontvangst	394.181	106.382	850.525	182.447	442.042	453.914	1.413.752
Saldo	-2.389.629	-1.471.794	-2.624.579	-1.982.513	-3.431.489	-3.493.912	-13.757.266
Financiering							
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard							2024
Ontvangst	62.755	62.755	358.221	62.755	84.767	84.768	180.799
Saldo	62.755	62.755	358.221	62.755	84.767	84.768	180.799
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgave	3.041.778	3.067.636	3.705.430	3.724.005	4.309.463	4.286.448	4.404.051
Ontvangst	677.863	695.460	795.286	1.353.330	1.744.885	1.055.748	1.074.997
Saldo	-2.363.915	-2.372.176	-2.910.144	-2.370.675	-2.564.577	-3.230.701	-3.329.055
Investering							
Uitgave	114.993	114.720	115.555	114.720	170.920	170.920	132.985
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.993	-114.720	-115.555	-114.720	-170.920	-170.920	-132.985
Financiering							
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 106642
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 106642
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 221690 Alg. 4048137687

Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Sint-
Katelijne-
Waver

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / EK 106642

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	**32.113.742**	**33.436.402**	**36.613.537**	**39.116.318**	**41.393.134**	**43.963.220**	**44.148.070**
1. Goederen en diensten	6.396.383	6.922.180	8.214.424	8.106.380	8.901.741	10.372.050	9.947.105
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.576.386	18.678.418	20.367.232	22.130.311	22.844.325	23.844.766	24.966.910
a. Politiek personeel	533.297	614.554	626.397	645.235	713.174	726.173	757.475
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.988.852	5.664.651	5.751.971	6.086.954	6.007.334	6.126.916	6.137.970
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.312.001	6.285.207	7.174.287	8.290.737	8.605.346	8.966.408	9.780.238
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	103.360	129.958	123.528	89.311	54.991	592	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.074.477	5.330.591	5.969.913	6.268.865	6.674.228	7.170.525	7.418.276
f. Andere personeelskosten	406.803	477.534	489.275	500.661	535.438	599.820	612.251
g. Pensioenen	157.595	175.923	231.861	248.548	253.814	254.330	260.699
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	908.121	920.437	1.310.985	1.454.497	1.640.465	1.722.278	1.267.742
4. Toegestane werkingssubsidies	7.145.637	6.843.182	6.664.943	7.323.998	7.855.106	7.902.252	7.885.788
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	45.686	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	2.602.004	2.576.193	1.863.778	2.542.550	2.536.708	2.490.437	2.381.531
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.948.979	2.010.860	2.397.025	2.550.552	3.086.156	3.086.156	3.194.795
- aan de hulpverleningszone	1.069.649	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	260.606	200.663	206.071	219.380	223.576	234.564	239.158
- aan besturen van de eredienst	747	3.257	13.115	16.852	16.719	16.849	4.982
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.217.965	1.026.009	1.158.754	968.464	965.747	1.048.046	1.039.122
5. Andere operationele uitgaven	87.216	72.186	55.952	101.132	151.498	121.875	80.525
B. Financiële uitgaven	**292.914**	**260.671**	**229.986**	**219.927**	**207.573**	**193.309**	**177.414**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	291.506	253.375	228.975	219.361	206.753	192.123	176.354

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							2024
- aan financiële instellingen	193.435	250.323	226.215	208.235	184.902	102.570	77.897
- aan andere entiteiten	98.071	3.051	2.760	11.126	21.850	89.553	98.457
2. Andere financiële uitgaven	1.408	7.296	1.011	566	820	1.186	1.060
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	**36.975.474**	**37.167.777**	**40.444.848**	**47.370.896**	**46.156.667**	**46.591.381**	**48.089.600**
1. Ontvangsten uit de werking	3.492.449	3.601.960	3.973.474	4.348.626	4.234.066	4.179.452	4.001.339
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.280.998	18.764.244	19.841.476	25.001.925	23.461.044	23.232.109	24.687.319
a. Aanvullende belastingen	16.284.031	15.913.180	16.684.841	21.554.975	20.058.582	20.409.068	21.646.142
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.612.441	7.603.266	7.894.799	8.768.713	10.128.833	10.122.360	10.736.924
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.290.062	7.859.941	8.394.637	12.318.047	9.551.055	9.826.265	10.460.327
- Andere aanvullende belastingen	381.528	449.972	395.405	468.214	378.695	460.443	448.891
b. Andere belastingen en boetes	2.996.967	2.851.064	3.156.635	3.446.950	3.402.462	2.823.041	3.041.177
3. Werkingssubsidies	13.944.666	14.560.172	16.276.259	17.538.759	18.059.144	18.783.669	18.898.575
a. Algemene werkingssubsidies	5.707.415	5.792.490	6.289.396	6.836.498	7.184.198	7.077.509	7.352.173
- Gemeentefonds	4.754.439	4.924.717	5.126.475	5.296.149	5.432.025	5.449.982	5.620.417
- Andere algemene werkingssubsidies	952.977	867.773	1.162.922	1.540.349	1.752.173	1.627.527	1.731.756
- van de federale overheid	35	1.369	3.112	0	5.954	0	0
- van de Vlaamse overheid	914.738	866.404	1.159.810	1.534.966	1.746.219	1.621.888	1.731.756
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	38.203	0	0	5.383	0	5.640	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.237.250	8.767.682	9.986.863	10.702.261	10.874.947	11.706.160	11.546.402
- van de federale overheid	899.052	986.719	1.046.587	1.523.036	1.363.931	1.572.863	1.183.527
- van de Vlaamse overheid	6.693.282	7.577.911	8.671.284	8.921.262	9.222.775	9.887.453	10.089.047
- van de provincie	0	0	0	44.750	3.500	2.000	0
- van de gemeente	0	0	50.234	650	45.233	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	644.917	203.052	218.758	212.563	239.508	243.844	273.828
4. Recuperatie individuele hulpverlening	138.624	148.224	190.733	234.757	125.427	145.385	276.110
5. Andere operationele ontvangsten	118.737	93.177	162.907	246.830	276.985	250.765	226.257
B. Financiële ontvangsten	**1.002.837**	**1.028.028**	**688.149**	**763.118**	**858.011**	**743.217**	**711.006**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							2024
III. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	4.289.474	8.797.769	5.413.971	3.178.069	4.475.122

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa	**37.112**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.112	0	0	25	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. Investeringen in materiële vaste activa	**3.564.190**	**2.655.226**	**4.880.931**	**2.931.467**	**5.975.455**	**6.044.814**	**30.109.712**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.564.190	2.655.226	4.140.051	2.681.419	5.664.680	5.734.039	28.280.051
a. Terreinen en gebouwen	807.693	980.817	1.001.162	397.050	1.573.330	1.577.956	13.276.538
b. Wegen en andere infrastructuur	1.471.396	1.038.582	2.498.640	1.642.645	3.313.477	3.413.846	13.242.660
c. Roerende goederen	239.004	432.624	495.031	391.769	457.313	457.925	1.480.599
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	203.203	145.218	249.955	320.559	284.312	280.253
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	740.880	250.048	310.775	310.775	1.829.661
a. Onroerende goederen	0	0	740.880	250.048	310.775	310.775	1.829.661
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**65.778**	**119.691**	**44.236**	**173.259**	**94.450**	**104.350**	**970.893**
D. Toegestane investeringssubsidies	**497.610**	**639.417**	**572.237**	**724.288**	**463.261**	**463.261**	**2.151.825**
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	10.000	0	0	0	0	0	155.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	90.193	89.920	90.755	89.920	146.120	146.120	108.185
- aan de hulpverleningszone	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	295.465	0	22.012	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.473	25.027	7.865	0	66.323	66.323	317.218
- aan andere begunstigden	370.143	499.670	153.351	609.568	204.007	226.018	1.546.622

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	**74.762**	**49.894**	**49.881**	**50.359**	**49.766**	**49.766**	**49.766**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							2024
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.762	49.894	49.881	50.359	49.766	49.766	49.766
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**37.112**	**12.060**	**0**	**377.835**	**85.391**	**161.943**	**3.543.958**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.112	0	0	54.340	79.391	75.943	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.112	0	0	54.340	79.391	75.943	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	12.060	0	323.495	6.000	86.000	3.543.958
a. Onroerende goederen	0	12.060	0	323.495	6.000	86.000	3.543.958
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	**403.469**	**285.955**	**1.045.088**	**149.998**	**386.682**	**340.921**	**1.887.338**
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	60.300
- van de Vlaamse overheid	103.434	229.467	282.433	99.167	384.182	335.971	1.729.763
- van de provincie	223.681	0	711.822	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	76.353	56.488	50.832	50.831	2.500	4.950	97.275

III. Investeringssaldo	-3.649.347	-3.066.426	-4.402.434	-3.250.848	-6.011.327	-6.059.795	-27.751.369

Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	1.432.306	-112.960	5.546.921	-597.356	-2.881.726	-23.276.247

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	**2.049.826**	**1.507.622**	**1.536.293**	**1.563.623**	**1.300.584**	**1.305.328**	**1.440.124**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.049.826	1.507.622	1.536.293	1.563.623	1.300.584	1.305.328	1.440.124
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**20.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**114.540**	**114.540**	**125.000**
1. Toegestane leningen	20.000	100.000	0	100.000	114.540	114.540	125.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							2024
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	20.000	100.000	0	100.000	114.540	114.540	125.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	**1.046.098**	**203.203**	**145.218**	**249.955**	**320.559**	**284.312**	**18.415.253**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	18.135.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.046.098	203.203	145.218	249.955	320.559	284.312	280.253
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**189.431**	**197.873**	**490.829**	**198.915**	**233.274**	**233.275**	**342.121**
1. Terugvordering van toegestane leningen	189.431	197.873	490.829	198.915	233.274	233.275	342.121
a. Periodieke terugvorderingen	189.431	197.873	195.363	198.915	211.263	211.264	224.078
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	295.465	0	22.012	22.012	118.043
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Financieringssaldo	-834.298	-1.206.546	-900.246	-1.214.753	-861.290	-902.281	17.192.251

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	**1.088.011**	**225.760**	**-1.013.206**	**4.332.168**	**-1.458.646**	**-3.784.007**	**-6.083.996**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 106642
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 106642
Jaarrekeningen: *JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720*
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 221690 Alg. 4048137687

JAARREKENING 2024: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2024
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

T3: Investeringsprojecten 2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

PRIO IP-AC000021: AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

AC000021: AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**5.238**	**0**	**300**	**0**	**5.538**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	5.238	0	300	0	5.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.238	0	300	0	5.538
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		5.238		300		5.538
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren

T3: Investeringsprojecten						2024
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.238**	**300**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	5.238	300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.238	300
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	5.238	300
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. Investeringen 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

PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**10.000**	**0**	**155.000**	**13.000**	**178.000**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		10.000		155.000	13.000	178.000
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
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

T3: Investeringsprojecten						2024
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

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**	**560.127**	**0**	**1.048.315**	**0**	**1.608.443**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	549.954	0	1.048.315	0	1.598.269
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	549.954	0	1.048.315	0	1.598.269
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		549.954		1.048.315		1.598.269
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		10.174		0		10.174
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**240.671**	**0**	**225.800**	**208.000**	**674.471**
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		240.671		225.800	208.000	674.471

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**59.406**	**2.904**	**18.758**	**316.358**	**162.701**	**1.048.315**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	59.406	2.904	18.531	315.489	153.623	1.048.315
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.406	2.904	18.531	315.489	153.623	1.048.315
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	59.406	2.904	18.531	315.489	153.623	1.048.315
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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	227	869	9.078	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**41.391**	**35.657**	**163.622**	**225.800**
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	41.391	35.657	163.622	225.800

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**	**51.675**	**20.000**	**71.675**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	10.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	10.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		5.000	10.000	15.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		46.675	10.000	56.675
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.675**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	5.000
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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	46.675
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

T3: Investeringsprojecten						2024
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

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**	**701.158**	**0**	**509.773**	**0**	**1.210.931**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	701.158	0	509.773	0	1.210.931
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	701.158	0	509.773	0	1.210.931
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		701.158		509.773		1.210.931
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**110.550**	**0**	**97.275**	**0**	**207.824**
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	79.391	0	0	0	79.391
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.391	0	0	0	79.391
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		79.391		0		79.391
c. Roerende goederen		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		31.159		97.275		128.433

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**155.379**	**31.159**	**0**	**239.371**	**275.249**	**509.773**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	155.379	31.159	0	239.371	275.249	509.773
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	155.379	31.159	0	239.371	275.249	509.773
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	155.379	31.159	0	239.371	275.249	509.773
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. Investeringen 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**	**0**	**79.391**	**97.275**
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	79.391	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	79.391	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	79.391	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	31.159	0	0	0	97.275

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**	**4.256.784**	**0**	**6.214.981**	**8.350.986**	**18.822.751**

T3: Investeringsprojecten						2024
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	3.939.307	0	5.939.474	8.276.614	18.155.396
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.939.307	0	5.939.474	8.276.614	18.155.396
a. Terreinen en gebouwen		43.853		0		43.853
b. Wegen en andere infrastructuur		3.894.624		5.939.474	8.276.614	18.110.713
c. Roerende goederen		831		0		831
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		157.463	74.372	231.835
D. Toegestane investeringssubsidies		317.477		118.043		435.520
II. ONTVANGSTEN	**0**	**311.942**	**0**	**10.000**	**1.310.741**	**1.632.683**
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		311.942		10.000	1.310.741	1.632.683

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**1.088.893**	**861.216**	**1.244.823**	**511.247**	**550.606**	**6.214.981**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	1.088.893	861.216	949.357	511.247	528.594	5.939.474
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.088.893	861.216	949.357	511.247	528.594	5.939.474
a. Terreinen en gebouwen	0	0	43.853	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.088.062	861.216	905.504	511.247	528.594	5.939.474
c. Roerende goederen	831	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0

T3: Investeringsprojecten						2024
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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	157.463
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	295.465	0	22.012	118.043
II. ONTVANGSTEN	**223.681**	**0**	**47.430**	**40.831**	**0**	**10.000**
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	223.681	0	47.430	40.831	0	10.000

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**	**13.062**	**0**	**12.538**	**0**	**25.600**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	13.062	0	12.538	0	25.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.062	0	12.538	0	25.600
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		13.062		12.538		25.600
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.062**	**12.538**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	13.062	12.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	13.062	12.538
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	13.062	12.538
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. Investeringen 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

T3: Investeringsprojecten						2024
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000051: AC 3.1.6. Evenementenhal

AC000051: AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**536.287**	**0**	**9.690.967**	**25.000**	**10.252.254**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	0	445.396	0	9.678.467	25.000	10.148.864
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	445.396	0	9.678.467	25.000	10.148.864
a. Terreinen en gebouwen	0	445.396	0	9.523.416	0	9.968.813
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	155.051	25.000	180.051
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	90.891	0	12.500	0	103.391
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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**26.714**	**226.073**	**150.643**	**14.851**	**118.006**	**9.690.967**
A. Investeringen 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

T3: Investeringsprojecten						2024
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	198.960	148.646	11.056	86.734	9.678.467
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.960	148.646	11.056	86.734	9.678.467
a. Terreinen en gebouwen	0	198.960	148.646	11.056	86.734	9.523.416
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	155.051
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	26.714	27.113	1.997	3.795	31.272	12.500
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

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. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	18.247	0	0	0	18.247
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.247	0	0	0	18.247
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		18.247		0		18.247
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		2.320		0		2.320

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**18.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	18.247	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.247	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	18.247	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**2.320**	**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

T3: Investeringsprojecten						2024
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	2.320	0	0	0	0	0

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**	**2.571.499**	**0**	**2.093.019**	**603.002**	**5.267.520**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	1.781.470	0	1.734.380	603.002	4.118.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.781.470	0	1.734.380	603.002	4.118.852
a. Terreinen en gebouwen		1.543.784		1.343.650	545.742	3.433.176
b. Wegen en andere infrastructuur		0		35.000		35.000
c. Roerende goederen		237.686		355.730	57.260	650.676
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		40.029		108.639		148.668
D. Toegestane investeringssubsidies		750.000		250.000		1.000.000
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		149.000		149.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**253.712**	**405.404**	**66.109**	**726.067**	**1.120.207**	**2.093.019**

T3: Investeringsprojecten						2024
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	250.340	128.258	66.109	226.067	1.110.695	1.734.380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.340	128.258	66.109	226.067	1.110.695	1.734.380
a. Terreinen en gebouwen	250.340	95.876	46.845	197.926	952.796	1.343.650
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	35.000
c. Roerende goederen	0	32.382	19.264	28.141	157.899	355.730
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. Investeringen in immateriële vaste activa	3.372	27.145	0	0	9.512	108.639
D. Toegestane investeringssubsidies	0	250.000	0	500.000	0	250.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	149.000

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. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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

T3: Investeringsprojecten						2024
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

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. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		81.000		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 verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

T3: Investeringsprojecten 2024

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	81.000	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

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**	**36.583**	**0**	**59.382**	**74.000**	**169.966**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

T3: Investeringsprojecten						2024
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		36.583		59.382	74.000	169.966
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**726**	**0**	**21.381**	**0**	**14.476**	**59.382**
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	726	0	21.381	0	14.476	59.382
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T3: Investeringsprojecten						2024
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

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**	**90.167**	**0**	**33.264**	**0**	**123.432**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		90.167		33.264		123.432
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**9.082**	**32.031**	**20.631**	**23.510**	**4.913**	**33.264**
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	9.082	32.031	20.631	23.510	4.913	33.264
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

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**	**623.911**	**0**	**257.817**	**312.000**	**1.193.728**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

T3: Investeringsprojecten						2024
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. Investeringen in materiële vaste activa	0	613.609	0	191.162	302.000	1.106.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	613.609	0	191.162	302.000	1.106.770
a. Terreinen en gebouwen	0	495.771	0	65.498	0	561.269
b. Wegen en andere infrastructuur	0	57.513	0	111.753	302.000	471.266
c. Roerende goederen	0	60.325	0	13.910	0	74.235
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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	10.303	0	61.655	0	71.958
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	5.000	10.000	15.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**223.329**	**0**	**0**	**0**	**223.329**
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	223.329	0	0	0	223.329

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**157.488**	**159.204**	**36.435**	**157.537**	**113.248**	**257.817**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	154.955	151.434	36.435	157.537	113.248	191.162
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.955	151.434	36.435	157.537	113.248	191.162
a. Terreinen en gebouwen	142.354	126.105	36.435	80.249	110.628	65.498
b. Wegen en andere infrastructuur	3.937	25.329	0	25.626	2.620	111.753
c. Roerende goederen	8.664	0	0	51.662	0	13.910
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0

T3: Investeringsprojecten						2024
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. Investeringen in immateriële vaste activa	2.533	7.770	0	0	0	61.655
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	5.000
II. ONTVANGSTEN	**58.738**	**25.329**	**0**	**0**	**139.262**	**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	58.738	25.329	0	0	139.262	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**3.784.239**	**0**	**5.118.362**	**473.500**	**9.376.101**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	3.600.361	0	4.662.243	473.500	8.736.105
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.600.361	0	4.662.243	473.500	8.736.105
a. Terreinen en gebouwen		380.838		80.000		460.838
b. Wegen en andere infrastructuur		3.215.809		4.477.158	473.500	8.166.467
c. Roerende goederen		3.714		105.086		108.800
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		183.877		456.119		639.996
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**766.162**	**0**	**1.030.911**	**340.911**	**2.137.985**
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	54.340	0	0	0	54.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.340	0	0	0	54.340
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		54.340		0		54.340
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		711.822		1.030.911	340.911	2.083.645

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**39.376**	**104.881**	**1.894.641**	**567.265**	**1.178.076**	**5.118.362**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	21.629	79.249	1.894.641	442.906	1.161.936	4.662.243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.629	79.249	1.894.641	442.906	1.161.936	4.662.243
a. Terreinen en gebouwen	12.100	12.100	346.011	8.781	1.846	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur	9.529	67.149	1.548.631	434.125	1.156.375	4.477.158
c. Roerende goederen	0	0	0	0	3.714	105.086
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. Investeringen in immateriële vaste activa	17.747	25.632	0	124.358	16.140	456.119
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**711.822**	**54.340**	**0**	**1.030.911**
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	54.340	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	54.340	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	54.340	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	711.822	0	0	1.030.911

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**	**1.141.577**	**0**	**39.780**	**91.783**	**1.273.141**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	1.141.577	0	14.780	0	1.156.358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.141.577	0	14.780	0	1.156.358
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		1.131.852		14.780		1.146.632
c. Roerende goederen		9.726		0		9.726
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		25.000	91.783	116.783
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**5.562**	**5.153**	**0**	**27.719**	**1.103.143**	**39.780**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	5.562	5.153	0	27.719	1.103.143	14.780

T3: Investeringsprojecten						2024
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.562	5.153	0	27.719	1.103.143	14.780
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.562	5.153	0	27.719	1.093.417	14.780
c. Roerende goederen	0	0	0	0	9.726	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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000
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 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

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. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen 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
b. Wegen en andere infrastructuur		137.656		0		137.656
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T3: Investeringsprojecten						2024
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**137.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	137.656	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.656	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	137.656	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen 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

T3: Investeringsprojecten						2024
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

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**	**2.294.094**	**0**	**795.482**	**593.448**	**3.683.025**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		37.112		0		37.112
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	2.256.982	0	795.482	593.448	3.645.912
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.256.982	0	795.482	593.448	3.645.912
a. Terreinen en gebouwen		25.716		275.000		300.716
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		266.233		240.229	36.000	542.462
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.965.033		280.253	557.448	2.802.734
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**336.773**	**0**	**49.766**	**99.532**	**486.071**
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	273.716	0	49.766	99.532	423.014
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		273.716		49.766	99.532	423.014
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		37.112		0		37.112
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		25.946		0		25.946

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**1.169.196**	**339.449**	**180.701**	**262.392**	**342.356**	**795.482**
A. Investeringen in financiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0

T3: Investeringsprojecten						2024
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.112	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	1.132.084	339.449	180.701	262.392	342.356	795.482
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.132.084	339.449	180.701	262.392	342.356	795.482
a. Terreinen en gebouwen	0	25.716	0	0	0	275.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	85.986	110.531	35.483	12.436	21.797	240.229
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	203.203	145.218	249.955	320.559	280.253
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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**111.762**	**49.766**	**49.766**	**49.766**	**75.712**	**49.766**
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.650	49.766	49.766	49.766	49.766	49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.650	49.766	49.766	49.766	49.766	49.766
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.112	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	25.946	0

PRIO IP-AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**51.550**	**0**	**0**	**0**	**51.550**
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	51.550	0	0	0	51.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.550	0	0	0	51.550
a. Terreinen en gebouwen		51.550		0		51.550
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0

T3: Investeringsprojecten						2024
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**3.086**	**839**	**47.486**	**139**	**0**	**0**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	3.086	839	47.486	139	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.086	839	47.486	139	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.086	839	47.486	139	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. Investeringen 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

T3: Investeringsprojecten						2024
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

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. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

T3: Investeringsprojecten 2024

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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

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. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	38.135	0	0	0	38.135

T3: Investeringsprojecten						2024
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.135	0	0	0	38.135
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		38.135		0		38.135
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	**38.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	38.135	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.135	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	38.135	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen 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**

T3: Investeringsprojecten						2024
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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 106642

(*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier (incl. 2026).

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 221690 Alg. 4048137687

Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden 2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**11.026.934**	**9.723.621**	**8.306.584**	**7.256.467**	**6.233.495**	**22.467.984**
1. Financiële schulden op 1 januari	7.332.176	11.026.934	9.723.621	8.306.584	7.256.467	6.233.495
2. Nieuwe leningen	1.046.098	203.203	145.218	249.955	320.559	18.415.253
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.473.792	-1.506.516	-1.562.255	-1.300.073	-1.343.531	-2.180.764
5. Andere mutaties	4.122.453					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.532.955**	**1.531.848**	**1.557.810**	**1.294.260**	**1.337.207**	**2.077.847**
1. Financiële schulden op 1 januari	2.108.989	1.532.955	1.531.848	1.557.810	1.294.260	1.337.207
2. Aflossingen	-2.049.826	-1.507.622	-1.536.293	-1.563.623	-1.300.584	-1.440.124
3. Overboekingen	1.473.792	1.506.516	1.562.255	1.300.073	1.343.531	2.180.764
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**12.559.889**	**11.255.469**	**9.864.394**	**8.550.727**	**7.570.702**	**24.545.832**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 106642
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 221690 Alg. 4048137687

Financiële risico's

RISICO 1: Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeenten halen tot 40 à 50% van hun totale ontvangsten uit deze belasting.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maand) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). De regering gaat onder meer nog de belastingschijf van 30 procent afschaffen. Op jaarbasis brengt de aanvullende personenbelasting de Vlaamse gemeenten momenteel net geen 2 miljard euro op.

In Sint-Katelijne-Waver ligt het gemiddeld inkomen wel hoger dan het gemiddelde van het Vlaamse Gewest, maar zien we ook dat de vergrijzing een sterke stijging kent. De taxshift heeft in de loop van dit meerjarenplan een grote impact op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, en kende zijn hoogtepunt in 2021. De evolutie in de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting wordt nauw opgevolgd via staat 173X. De ramingen worden steeds aangepast op basis van de beschikbare informatie. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 24,29%, zijnde het aandeel van de APB in het totaal van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten (JR 2024). Dit is in 2024 opnieuw lager dan in 2023 omwille van de eenmalige vervroegde doorstorting van twee maanden in 2023 en de verlaging van de aanslagvoet van 7,3% naar 7,1%.

De raming voor de volgende begrotingsjaren worden bezorgd door de FOD Financiën en steeds overgenomen in de volgende AMJP. Voor de volgende jaren wordt een daling verwacht in de inkomsten, waarmee rekening zal gehouden worden bij de opmaak van het volgende meerjarenplan.

RISICO 2: Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijk impact op de financiën van de gemeenten. De gemeenteraad keurt – cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting – een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).

- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, …).
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten heeft hetzelfde effect.
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

In Sint-Katelijne-Waver hebben deze vrijstellingen een beperkte negatieve impact op de ontvangsten. Anderzijds zien we in onze gemeente een stijging van het aantal wooneenheden. Dit heeft dan weer een positief effect op de gemeentelijke ontvangsten. De ontvangsten uit de onroerende voorheffing zijn voor de gemeente vanaf 2024 de voornaamste inkomstenbron. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 25,76%, zijnde het aandeel van de OOV in het totaal van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten (JR 2024). Vanaf 2024 zijn die inkomsten gestegen door o.a. ook de differentiatie in de opcentiemen die werd doorgevoerd worden, waarbij er een hoger tarief toegepast wordt op de percelen nijverheid en materieel en outillage, gedeeltelijk als vervanging voor de belasting op beschikbare bedrijfsruimte.

Ook hier wordt voor de volgende budgetjaren rekening gehouden met de ramingen door Vlabel, dewelke steeds worden overgenomen in de volgende AMJP.

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 9,62%, zijnde het aandeel van alle overige gemeentelijke belastingen in het totaal van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten (JR 2024).

Door de zeer sterke stijgingen van een aantal exploitatie-uitgaven omwille van onder andere de inflatie, moeten we bij de volgende herstemming van belastingreglementen zeker onderzoeken of het algemeen toepassen van indexering op belastingen en/of retributies aangewezen is.

RISICO 4: pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen.
Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.
De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit.
De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Risico's:
Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijst 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 het OCMW gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage dient betaald te worden. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen. In afwachting hiervan werden begin 2022 een aantal statutaire functies van de gemeente overgedragen naar het OCMW, wat werd verwerkt in AMJP05. In 2023 werden twee statutaire functies opnieuw overgeheveld naar de gemeente. Ondertussen werd de oefening in kader van AMJP07 opnieuw gemaakt, twee statutaire functies zullen in 2024 opnieuw overgeheveld worden naar de gemeente.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er zal dan dienen afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden (zie infra) al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het

responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, …).

De nieuwe Vlaamse regering erkent de pensioenproblematiek van de lokale besturen en is bereid om vanaf 2020 de helft van de responsabiliseringsbijdrage te dragen. Het is uiteraard onzeker of deze na 2025 ook nog zal voorzien worden. In dit meerjarenplan houden we voor onze gemeente rekening met de geraamde bedragen van de federale pensioendienst. Deze worden jaarlijks bijgestuurd op basis van de meest recente informatie. Ook de tussenkomst van Vlaanderen wordt voorzien. De impact in meerjarenplan 2020-2025 wordt groter, en er zal moeten onderzocht worden op welke manier de globale responsabiliseringsbijdrage tot een minimum kan gereduceerd worden/blijven. Alle nieuwe aanwervingen in Sint-Katelijne-Waver zijn in principe contractueel. Dit zal op termijn aanleiding geven tot een hogere responsabiliseringsbijdrage. In het kader van deze contractualisering en met het oog op een gelijke behandeling van statutairen en contractuelen werd in het kader van het sectoraal akkoord beslist om de 2de pensioenpijler voor de contractuele medewerkers van onze gemeente te verhogen van 3% naar 4,5% gedurende dit meerjarenplan.

De laatste herziening die wij ontvangen van de federale pensioendienst, wordt telkens verwerkt in de volgende AMJP. Voorlopig zijn de bedragen nog redelijk beperkt, maar vanaf 2025 kennen deze al een sterke stijging om in de volgende jaren alleen maar verder toe te nemen. Dit zal een belangrijke impact hebben op het exploitatiesaldo in het volgende meerjarenplan.

Ook de pensioenlast van de mandatarissen stijgt. Daarom was er bij een vroegere aanpassing van het meerjarenplan voorzien om hiervoor in te stappen in een pensioenverzekering hiervoor zodat de toekomstige lasten in volgende legislaturen zou kunnen gemilderd worden. Gezien de huidige economische situatie echter werd beslist om dit voorlopig niet te doen en bijgevolg werden de kredieten in AMJP06 geschrapt.

RISICO 5: kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening als een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen:

- De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten.
- Daarbij zet de vergrijzing zich door.
- Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.

Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar buitenschoolse opvang (overheid of privé).
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, …).

De gemeente is zich bewust van dit risico en heeft reeds een uitgebreid aanbod aan voor- en naschoolse opvang. Zowel via het Huis van het Kind voor de kinderen en jeugd, als via het OCMW en het Zorgbedrijf wordt er naast actieve dienstverlening op deze vlakken, ook een regisseursrol gespeeld in gelijk(w)aardige privé-initiatieven.

RISICO 6: betwistingen en rechtszaken

De decreetgever vermeldt in de recente omzendbrief betreffende de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen.
Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenement enzovoort.
Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

Er zijn een aantal juridische dossiers waar ons lokaal bestuur in verwikkeld zit. Het bestuur heeft onder meer volgende juridische dossiers lopen:

Gemeentebestuur:

- Door de Raad van State (arrest 246.253 van 3 december 2019) werd de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende een negatief advies inzake de aanvraag tot principieel akkoord door de NV Novus tot aansnijding van het woonuitbreidingsgebied ‘Maenhoevelden’ vernietigd. Maar de kans dat er op basis van dit arrest van de Raad van State overheidsaansprakelijkheid was, was klein. Er is immers geen ontsluiting via gronden van NOVUS zelf. De gemeente besliste om bij de Raad van State een cassatieberoep in te stellen. Ondertussen werd er gewerkt aan een draft samenwerkingsovereenkomst tussen Novus en Igemo om dit samen te ontwikkelen. Hun eerdere juridische tussenkomsten behoren dan tot de verleden tijd. Eerst moest wel het GRUP goedgekeurd geraken. Ondertussen is het GRUP goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 december 2022, maar werd er beroep aangetekend bij de Raad van State. Het deelplan Maenhoevevelden is vernietigd door de RvS. Het departement Omgeving is gestart met een remediëring. Er zal hernomen worden bij de voorlopige vaststelling. Doel is om eind 2025 definitief vast te stellen. De samenwerkingsovereenkomst tussen Novus en Igemo is nog niet ondertekend. Igemo vraagt overleg met de gemeente om een betere financieringsoplossing te onderzoeken.
- Voor de vorderingen tegen de gemeente voor de belasting op masten en pylonen van 2019 in hoger beroep (Proximus - aanslag ten bedrage van 12.500 euro, Telenet - aanslag ten bedrage van 2.500 euro; Orange - aanslag ten bedrage van 2.500 euro) werd met Proximus en Telenet een minnelijke schikking getroffen. Voor de belasting op masten en pylonen van 2020, 2021, 2022 en 2023 werd ook door Proximus in hoger beroep gegaan, waarvan enkel die van 2020 nog lopende is (aanslag ten bedrage van 18.000 euro), de andere werden ongegrond bevonden.
- Voor de rechtbank van eerste aanleg loopt nog 1 vordering ingesteld door Sitmedia tegen de gemeente voor de belasting op reclamedrukwerk. Vanaf kwartaal 2 2023 werd het reglement aangepast en wordt bij een verspreider gevestigd in het buitenland, rechtstreeks degene voor wie reclame gemaakt als eerste belastingplichtige beschouwd. Op deze manier verminderen we het risico op bezwaren en rechtzaken.
- In een dossier tegen de belasting op leegstand 2022 loopt een vordering tegen de gemeente (aanslag ten bedrage van 10.000 euro).
- De bewoners van een perceel aan de Maanhoeveweg willen niet langer overgaan tot grondafstand ondanks opname ervan in hun omgevingsvergunning. Het college heeft beslist om te vervolgen. Er is gedagvaard. De bewoners eisen 80.000 euro als onteigeningsvergoeding van de gemeente. De vordering van de gemeente werd bij vonnis van 17/10/2023 ongegrond verklaard en SKW werd derhalve veroordeeld tot de gerechtskosten. De vordering van de tegenpartij tot veroordeling van een schadevergoeding van 82.694,00 euro werd eveneens ongegrond verklaard door de Rechtbank. De gemeente berustte in het vonnis alsook de tegenpartij zodat er geen verdere kosten of financiële risico’s zijn. Deze zaak mag dan ook als afgesloten beschouwd worden.
- De NMBS heeft een ingebrekestelling ingesteld voor het betalen van de domeinconcessie van de oude spoorwegberm. Ze wensen ook de achterstallige gelden (vanaf 2013) te recupereren. Dit is een vordering van 62.000 euro. Er werd officieel gereageerd door onze raadsman met

valabele argumenten én met de wens om eigenaar te worden van de spoorwegberm. Er is nog steeds geen officiële reactie teruggekomen. De NMBS heeft op een overleg laten weten dat ze streven naar een totaaloplossing voor verschillende gronden in onze gemeente. Er zou een voorstel volgen maar we wachten nog steeds. De NMBS nog steeds geen standpunt ingenomen noch enig antwoord geformuleerd op ons verzoek tot een overleg of vraag tot aankoop.

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 werd eind dit jaar, begin volgend jaar een voorstel tot minnelijke regeling verwacht van de gerechtsdeskundige. Voorlopig verslag van de expert is uitgebracht in februari 2023. Dit verslag zorgde voor een 50/50 aansprakelijkheid van de gemeente en van de firma Verplaetsen. Daar kon niet mee akkoord gegaan worden. Studiebureau Essa blijft volledig buiten schot. Er is een poging geweest om minnelijk dit dossier af te sluiten maar zonder succes. Eind april volgde een nieuwe zitting voor de rechtbank. Het eindrapport van de expert houdt vast aan de 50/50 aansprakelijkheid tussen gemeente en Verplaetsen. Hier kunnen we nog steeds niet mee akkoord gaan. De zaak is opnieuw aanhangig gemaakt voor de rechtbank om het eindrapport te bepleiten en tegen te spreken. De procedure zal zeker nog enige tijd in beslag nemen zeker nu de gerechtsdeskundige het dossier “on hold” heeft gezet. Op 8/5/2025 wordt samen met het advocatenkantoor de voortgang van dit dossier besproken.

OCMW:

- Het bijzonder comité besliste in zitting van 24 januari 2023 om het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon voor een inwoner van de gemeente in te trekken wegens geen werkbereidheid. Het OCMW van Sint-Katelijne-Waver werd gedagvaard voor de arbeidsrechtbank met betrekking tot dit dossier door de betrokkene. Het vast bureau stelde in zitting van 3 april 2023 hiervoor een raadsman aan. Op 3 januari 2024 heeft de Arbeidsrechtbank een vonnis uitgesproken waarbij de beslissing van 24 januari 2023 nietig werd verklaard. Volgens de rechtbank had betrokkene dus recht wel recht op leefloon

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 delegeerbaar 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 aankoopprijzen voor elektronische identiteitskaarten, of het ad hoc vastleggen voor een evenement in een lokaal dienstencentrum.
Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur, en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst.
Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord zijn.
Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de privé markt verkrijgbaar zijn dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar op de privé markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopolypositie van het lokaal bestuur.
Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad, ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

De nieuwe retributiereglementen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019. De mogelijkheid om het aanpassen van de tarieven te delegeren aan het college werd nog niet toegepast. Wel werd er grondig nagedacht en vergeleken met andere besturen bij de tariefvaststelling. Ondertussen werden in de loop van het meerjarenplan al enkele reglementen herstemd in functie van o.a. aanpassingen in de werking, vrijstellingen door coronamaatregelen of opmerkingen door toezicht.

Aangezien de tarieven niet standaard geïndexeerd worden, kan het zijn dat we te lage tarieven aanrekenen ten opzichte van de kosten en daardoor inkomsten missen.

RISICO 9: toegestane (bank)waarborgen

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere besturen. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen (OCMW) of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd.

Ons bestuur staat momenteel borg voor de leningen van het Zorgbedrijf, Igemo, IVAREM, Zefier, vzw Midzeelhoeve en de kerkfabriek van O.L.V.-Waver.

RISICO 10: financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven alleen tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde "verbonden entiteiten".
Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

“Goede afspraken maken goede vrienden”: het is een motto dat zeker zijn waarde kan bewijzen in de relaties met de verbonden entiteiten. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves … het is maar een greep uit de diverse elementen die moeten afgetoetst worden met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico’s in.

Op dat vlak is het pluspunt dat de wetgever een jaarlijkse, verplichte informatievergadering, voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting, heeft opgelegd aan de hulpverleningszones met hun participerende besturen. Een initiatief dat zeker navolging verdient in de werking van de politiezones om ook daar de informatiedoorstroming te bevorderen.

Er is een groeiende tendens binnen heel veel steden en gemeenten om in de partnerbesturen enkel nog bij te dragen in de “reële” tekorten van hun satellieten. De regelgeving laat daar niet altijd voldoende vrijheid: zo houdt het federale toezicht halsstarrig vast aan het standpunt dat de door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen ook daadwerkelijk moeten worden uitbetaald, los van reële noden. Maar discussies over het al dan niet toelaten van de opbouw van reserves in de verbonden entiteiten en de mogelijke bestemming van eventuele overschotten – terugvloeien 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.

<u>Politiezones</u>
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.

<u>Hulpverleningszones (HVZ)</u>
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 brandweerhervorming 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 sluiten. 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 up to date zijn, of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). En de extra factuur? Die wordt altijd door de stad/gemeente gedragen…

Andere
Ook het zorgbedrijf en IVAREM zijn verbonden entiteiten die werkings- en/of investeringssubsidies ontvangen van de gemeente en het OCMW.

Algemeen
De dotaties aan de verbonden entiteiten werden op basis van de beschikbare informatie ingeschreven. De zeggenschap inzake een eventuele verhoging van de werkings- en/of investeringssubsidies aan de politiezone, hulpverleningszone en 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 krijgen te maken met hogere loonkosten en stijgende energieprijzen. De aanpassingen van de meerjarenplannen van alle verbonden entiteiten werden mee opgenomen in AMJP07, zoals voorgesteld door de betrokken entiteiten.

Specifiek voor IVAREM willen we nog een risico benadrukken. Indien de wetgeving rond en daardoor de inkomsten uit hun zonnepanelenpark wijzigt/wijzigen, kan dat een negatieve impact hebben op hun werkingsmiddelen en daardoor ook op de tussenkomst van de gemeente.

RISICO 11: (financiële) afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling

Gemeenten maken voor hun streekontwikkeling steeds vaker gebruik van dienstverlenende samenwerkingsverbanden. Intercommunales dus, die vooral actief zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie en instaan voor het:

- verkopen van beschikbare bedrijfsgebouwen
- realiseren van nieuwe tewerkstellingsterreinen
- ontwikkelen van nieuwe woongelegenheden

Deze intercommunales ondersteunen tevens hun leden bij het realiseren van andere projecten die nood hebben aan financiële middelen en technische know-how. Dankzij hun expertise kunnen besturen ontlast worden tijdens de ontwerp- en realisatiefase van complexe bouwwerken zoals de openbare gebouwen, woon- en verzorgingscentra of jeugd- en sportcentra.

Deze taken en services genereren inkomsten als een project tot realisatie wordt gebracht. Anderzijds ontstaan er ook uitgaven gedurende de hele ontwikkelingsfase. Zo zijn er onder meer de kosten voor de aankoop van de gronden en gebouwen (bij renovatie en gebiedsontwikkeling) of voor de

constructie van gebouwen (bij projectontwikkeling). Tevens brengt de administratie overhead- en studiekosten met zich mee.

De intercommunales rekenen daarom hun projecten pas integraal af bij oplevering of realisatie. Er wordt intern vaak gewerkt met een “rekening-courant”, een soort interne boekhoudrekening per gemeente waarop alle gemaakte kosten en geïnde inkomsten voor die gemeente worden geboekt. Het gevolg is dat deze financiële stromen en realisaties buiten balans worden geregistreerd. In diverse gemeenten is hiervan in de jaarrekening geen spoor terug te vinden.

Deze middelen maken deel uit van de reserves van de intercommunale, en zijn in principe niet uitkeerbaar. Dat betekent dat deze ook niet kunnen worden opgevraagd door de besturen en dus ook niet als opeisbare vordering mogen uitgedrukt worden in de boekhouding van de gemeenten. Het saldo kan wel worden aangewend ter financiering van projecten die de intercommunale in opdracht van de gemeenten realiseert. Projecten kunnen anderzijds ook een meerwaarde realiseren, waardoor het tegoed op de rekening-courant zal toenemen.

Voor onze gemeente bestaat er specifiek een risico met de ontwikkeling van Maanhoevevelden. De gemeente staat borg voor dit project voor een aanzienlijk bedrag (6.131.951,15 euro), terwijl het niet zeker is of dit ook effectief zal kunnen ontwikkeld worden als woongebied. De evolutie van dit dossier wordt nauwgezet opgevolgd.

RISICO 12: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

Indien er immers nog “old school” wordt ontleend – alle ingeschreven leningen moeten ook effectief opgenomen worden – kan dit leiden tot structurele “over”-financiering met onnodige kosten, wat in tijden van budgettaire krapte niet aangewezen is.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen, en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald boekjaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren, is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die haar thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties. Vaak zal dit ertoe leiden dat vele financiële directeurs de investeringen zo lang mogelijk pre-financieren met kortlopende financieringsinstrumenten zoals vaste termijnkredieten of thesauriebewijzen – wat gelet op de huidige korte termijnrentes het bestuur geen windeieren hoeft te leggen -, om dan pas naar het jaareinde toe een structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aan te gaan in functie van de reële realisatiegraad.

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd er zoveel mogelijk rekening mee gehouden om projecten goed te spreiden in de tijd. Daarnaast zet ons bestuur sterk in op projectwerking, met regelmatige rapportering, waardoor ook de thesaurieplanning beter kan opgemaakt worden. Met de aanpassing van de wetgeving van BBC naar BBC2020 bestaat ook de mogelijkheid om niet-gebruikte kredieten die niet meer nodig zijn, niet over te dragen. In de vroegere BBC werden alle investeringskredieten automatisch overgedragen.

Ook werd in 2020 voor de opvolging van (investerings)projecten een applicatie aangekocht, Pepperflow, die op een eenvoudige en transparante manier weergeeft wat de status is van dit project en wat de budgettaire impact ervan is.

RISICO 13: betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende 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 01/01/2025:**	**Afspraken terugbetaling:**
Roosendael	100.000 €	10 jaar	70.000,00 €	gestart in 2022 tot en met 2031
Scouts Parsival	62.500 €	Max. 20 jaar	42.250,00 €	gestart in 2019 tot en met 2037
Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia	62.500 €	Max. 20 jaar	37.500,00 €	gestart in 2019 tot en met 2034
KSK Wavria	100.000 €	Max. 10 jaar	90.000,00 €	gestart in 2024 tot en met 2033
Red Boys Elzestraat	20.000 €	10 jaar	10.054,94 €	gestart in 2020 tot en met 2029
Zorgbedrijf Rivierenland (via OCMW)	2.630.034,54 €	20 jaar	1.947.220,89 €	gestart in 2019 tot en met 2038
Harmonie De verenigde Sint-Katarinavrienden	25.000 €	6 jaar	25.000 €	aflossing start in 2025
KLJ Hagelstein	89.540 €	20 jaar	89.540 €	aflossing start in 2026

In het huidig goedgekeurd meerjarenplan zijn er nog leningen opgenomen aan Scouts centrum. Hier werd nog geen officiële beslissing genomen met de terugbetalingsmodaliteiten en ze werden ook nog niet uitgekeerd. Voor de jeugdverenigingen is er in het verleden wel een precedent geschept door de helft van de leningen kwijt te schelden en om te zetten naar een toelage.

- scouts Centrum: (250.000 euro waarvan helft omgezet in toelage =) 125.000 euro effectieve lening, terugbetaalbaar over max. 20 jaar

RISICO 14: schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. Bij elke verkiezing zijn de openstaande lange termijnschulden een gevoelig thema, heden bijkomend gevoed door de vele speculaties over mogelijke fusies - want niemand wil een bruid die tot over haar oren in de schulden zit.

De voorbije legislatuur zijn de schulden van de gemeenten gedaald. De vraag is of dit te wijten is aan een dalende investeringsbehoefte van de besturen of eerder aan een gebrek aan middelen en risico-appetijt inzake schulden.

Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Maar een bestuur kan uiteraard niet blijven investeringen uitstellen in functie van de schuldenlast. Dat besturen ernstig nadenken over hun schuldenlast, bewijst het feit dat de laatste jaren het investeringsritme bij de lokale besturen en de daarmee samenhangende kredietaanvraag bij banken fors zijn gedaald. De banksector hoopt alvast dat de investeringen in de nieuwe legislatuur terug zullen aantrekken.

Het is meteen ook duidelijk dat een lage schuldenlast niet noodzakelijk gelijk staat aan goed bestuur. Is een beleid met weinig schulden, maar met een verouderd patrimonium en zonder in te spelen op de snel evoluerende digitale wereld een goed beleid? De vraag stellen is ze beantwoorden. Elk bestuur zal de afweging moeten maken welke investeringen in zijn stad of gemeente nodig zijn en zal daartoe de nodige beslissingen moeten nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren. De schuldenlast zal vermoedelijk hierdoor in vele besturen opnieuw stijgen, ook al omdat velen de laatste jaren heel vaak reserves hebben aangesproken voor hun investeringen.
Een stijgende schuldenlast is in veel besturen een doorn in het oog. Schulden wordt dan heel veel vergeleken met andere besturen. Bij vergelijkingen wordt vaak gebruik gemaakt van normen en streefwaarden waaraan besturen moeten voldoen. Zo wordt in deze vaak geopperd dat een schuld van 1.000 euro per inwoner een soort “magische” grens is die een lokaal bestuur best niet overschrijdt.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium – de autofinancieringsmarge (AFM) – heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AFM bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot zijn openstaande schuld.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Volgende risico’s inzake het schuldbeheer dienen afgedekt te worden:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat.

In 2019 werd beslist om in te stappen in “Licht als dienst”, waarbij het openbaar verlichtingsnet werd overgedragen aan Fluvius. In 2020 werd pas duidelijk dat dit ook een impact heeft op onze schuldenlast, aangezien de boekingsfiche opgesteld vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur uitgaat van een leasing. Voor onze gemeente blijft de impact beperkt en komen wij hierdoor niet in de problemen, ook al heeft dit een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

Tot nu toe werden er dit meerjarenplan nog geen nieuwe bankleningen afgesloten. In AMJP07 werden de leningen voor de rest van het meerjarenplan 2023-2025 verminderd met 1,715 miljoen euro en herschikt in de tijd volgens de geplande investeringen. Het aangepast meerjarenplan gaat uit van totale investeringsuitgaven over 2020-2025 van 54,5 miljoen euro (excl. “Licht als dienst”), waarvoor voor nieuwe leningen zullen aangegaan moeten worden voor een totaalbedrag van 18,135 miljoen euro. Bij de berekening van de aflossingen werd er uitgegaan van een rentevoet van 4% in 2024 en 2025 volgens de huidige marktsituatie, we hoopten opnieuw op een lichte daling in 2026 naar 3,75%. Ondertussen werd in 2024 nog geen nieuwe lening aangegaan, en werden de kredieten overgedragen naar 2025. 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 incluis het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (incluis studiekosten, materialen, personeelskosten, intrest- en rentelasten).
- Onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (incluis personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdrage die ontvangen wordt van de inwoners via de drinkwaterfactuur, aangewend wordt voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de VMM) in welke mate dit het geval is.

Risico's:
Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (ondermeer rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van de stelsel en de daaraan gekoppelde boekwaarde (en jaarlijkse afschrijvingswaarde) op peil gehouden worden.
Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald dienen te worden. Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan.

Ons rioleringsstelsel werd overgedragen aan HidroRio. De opvolging gebeurt in samenwerking met Pidpa en Aquafin.

RISICO 16: opvolgen inkomende subsidies

Lokale besturen ontvangen heel veel subsidies. Maar lopen er ook even veel mis, vooral projectsubsidies.

Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Tevens kan het aan te raden te zijn in de organisatie personeelsleden vrij te maken die actief op zoek gaan subsidiestromen waarop het bestuur mogelijks recht heeft. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen subsidiedossiers brengt best wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten en OCMW's ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.
Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Vaak wordt nog te achteloos omgegaan met verkregen subsidies en verliest men onderweg de reden en voorwaarden van

subsidiëring wel eens uit het oog. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt. Indien de invulling van het project niet voldoet aan de voorwaarden, bestaat de mogelijkheid dat een deel van de subsidie zal terug gevorderd worden.

Structurele toelagen kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

Men dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer dient er over gewaakt te worden dat een éénmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk (op basis van kostenplaatsen, of door het toewijzen van een actie aan zowel ontvangsten- als uitgavenstromen). Ook de aanvraagprocedure voor erfgoedsubsidies is recent gewijzigd, wat een impact heeft op de planning van de te ontvangen subsidies.
Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimuli van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf dat ogenblik dat deze subsidie vervalt, de gerelateerde (personeels)kost 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. 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. Uit de rekeningcijfers van 2024 blijkt dat de groei van het gemeentefonds voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver slechts 2,9% bedroeg i.p.v. de vooropgestelde 3,5%. 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. Dit zou nu toch vanaf 2026 verder doorlopen, met ook een verdere stijging voor onze gemeente. Deze ramingen zullen worden opgenomen in het volgende meerjarenplan.

Daarnaast is het bestuur zich ervan bewust dat het voorbereiden en tijdig indienen van subsidiedossiers heel wat werk met zich meebrengt. Het M-team heeft hier ook zijn rol in te spelen en dient het nodige onderzoek hiernaar te verrichten.

De hogere overheden hebben een heel aantal maatregelen genomen in het kader van de financiering van de coronacrisis. Een aantal van deze subsidies werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan, alsook corresponderende uitgaven. Een aantal subsidies ontvangen wij zonder dat hierover verantwoording dient afgelegd te worden, een aantal andere zoals o.m. de consumptiebon voor kwetsbare gezinnen en de subsidie voor armoedebestrijding dienen verantwoord te worden.

De gewijzigde subsidiëring 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' naar aanleiding van het nieuwe decreet BOA heeft ook een financiële impact. In de nieuwe subsidieregeling BOA zullen we een basisbedrag per kind ontvangen. Via een gewogen berekening (percentage van schoolgaande kinderen en gedomicilieerde kinderen gebaseerd op de jaren 2018-2020) werd deze subsidie berekend. Dit betekende voor onze gemeente dat we veel subsidies zouden verliezen. De overheid voorzag hiervoor een compensatieregeling, maar slechts voor de periode van 2026 tot 2029 en niet voor het ganse bedrag aan verminderde subsidies. Ondertussen besliste de Vlaamse regering in februari 2025 over de verdere uitvoering van het decreet met meer duidelijkheid omtrent de effectieve bedragen. Deze ramingen zullen worden opgenomen in het volgende meerjarenplan.

RISICO 17: beleid rond structureel onvermogende 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 ligger 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.

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).

Vanaf 2023 staan zo goed als alle ramingen onder die actie op nul, we gaan er van uit dat eventuele kosten die we nu nog maken door corona permanent in de samenleving zullen blijven. Indien er nog kosten verwacht worden, worden deze op de "gewone" ramingen voorzien, denk bijvoorbeeld aan de kosten schoonmaakproducten scholen, waar de handdoeken vervangen werden door een papieren variant.

RISICO 19: financiële gevolgen en implicaties van de Oekraïnecrisis

Begin 2022 werd de impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne duidelijk. Deze crisis heeft voornamelijk een impact op exploitatie van het OCMW bestuur. Bepaalde exploitatie-uitgaven verhogen (o.a. samenwerking met Borgerstein, leefloon voor betrokken vluchtelingen, …). Hier tegenover staan een aantal subsidiemaatregelen van de hogere overheid.

Om deze ontvangsten en uitgaven te bundelen werd een aparte actie in het meerjarenplan opgenomen (Actie 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne).

RISICO 20: stijgende energieprijzen

Sinds eind 2021 worden we geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Op basis van de prognoses en vooruitzichten aangeleverd door VEB in november 2023 werden de energieprijzen verwerkt in AMJP07. De evolutie van de prijzen wordt op regelmatige basis opgevolgd en de kredieten worden bijgestuurd waar nodig, ofwel via kredietverschuivingen, ofwel via een volgende AMJP. Het blijft steeds afwachten hoe deze prijzen effectief zullen evolueren. Er wordt wel bekeken op welke gebouwen zonnepanelen kunnen voorzien worden.

Ook de prijszetting van de andere uitgaven werd hierdoor beïnvloed, want ook onze leveranciers worden geconfronteerd met stijgende kosten en zullen die ook doorrekenen: hogere energiekosten, hogere loonkosten, hogere materiaalprijzen... Bij AMJP07 werd hier ook rekening mee gehouden in de ramingen bij elk project / elke actie. Daarom werden de ingebouwde buffers bij AMJP07 voor enerzijds werkingskosten en anderzijds investeringen opnieuw geschrapt (behoudens nog een minieme buffer van 100.000 euro jaarlijks voor onvoorziene zaken).

RISICO 21: niet gerealiseerde (opbrengsten uit) verkoop patrimonium

Er wordt in dit meerjarenplan uitgegaan van de verkoop van een aantal sites uit het gemeentelijk patrimonium. Het risico bestaat steeds dat deze niet verkocht geraken of niet aan de gewenste prijs.

RISICO 22: verlenging MJP tot en met 2026 (bij AMJP2023/07)

De verlenging van het meerjarenplan tot en met 2026 is gebaseerd op een aantal assumpties waarbij de werking wordt bestendigd en toegekende subsidies verder worden verleend. Enkel wanneer expliciet al bevestigd werd dat deze niet meer verdergezet zullen worden, werden de betreffende kredieten niet meer opgenomen. Het risico bestaat steeds dat onze assumpties niet kloppen. Het is echter aan de nieuwe bestuursploeg om in 2025 een volledig nieuw meerjarenplan voor te bereiden en rekening te houden met eventueel gewijzigde omstandigheden.

Verwijzing naar documentatie

De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link Infonet SKW en via het nieuwe beleidsportaal (https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/).

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Sint-
Katelijne-
Waver

T5: Toelichting bij de balans 2024

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	**13.560.759,00**	**0,00**	**-49.766,00**	**0,00**	**-204.349,00**	**0,00**	**0,00**	**13.306.644,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.481.741,00	0,00	-49.766,00	0,00	-204.349,00	0,00	0,00	13.227.626,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	79.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.018,00
C. Materiële vaste activa	**98.287.928,00**	**5.975.455,00**	**-85.391,00**	**-1.646.265,00**	**0,00**	**-2.969.559,00**	**-1,00**	**99.562.167,00**
1. Gemeenschapsgoederen	88.519.733,00	5.664.680,00	-79.391,00	-1.645.592,00		-2.540.359,00	-1,00	89.919.070,00
a. Terreinen en gebouwen	39.976.156,00	1.573.330,00	0,00	-724.896,00		-1.488.797,00	0,00	39.335.793,00
b. Wegen en andere infrastructuur	43.656.200,00	3.313.477,00	-79.391,00	-706.476,00		-775.604,00	1,00	45.408.207,00
c. Installaties, machines en uitrusting	774.416,00	308.801,00	0,00	90.408,00		-140.606,00	0,00	1.033.019,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	875.656,00	148.512,00	0,00	-304.628,00		-5.746,00	-1,00	713.793,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.234.329,00	320.559,00	0,00	0,00		-129.607,00	1,00	3.425.282,00
f. Erfgoed	2.977,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.977,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	9.768.196,00	310.775,00	-6.000,00	-674,00	0,00	-429.200,00	0,00	9.643.097,00
a. Terreinen en gebouwen	9.768.196,00	310.775,00	-6.000,00	-674,00	0,00	-429.200,00	0,00	9.643.097,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	**977.577,00**	**94.450,00**	**0,00**	**-31.264,00**		**-259.867,00**	**0,00**	**780.896,00**

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	**Boekwaarde op 1/1**	**Toevoeging**	**Verrekening**	**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	10.978.817,00	144.486,00	-405.067,00	0,00	10.718.236,00
OCMW Sint-Katelijne-Waver	58.866,00	0,00	-9.260,00	0,00	49.606,00

T5: Toelichting bij de balans					2024
Totaal	**11.037.683,00**	**144.486,00**	**-414.327,00**	**0,00**	**10.767.842,00**
B. Gecumuleerd overschot of tekort	**Boekwaarde op 1/1**	**Overschot of tekort van het boekjaar**	**Tussenkomst gemeente aan OCMW**	**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	23.212.983,00	833.272,00	-5.034.742,00	0,00	19.011.513,00
OCMW Sint-Katelijne-Waver	-8.653.725,00	-6.996.854,00	5.034.742,00	0,00	-10.615.837,00
Totaal	**14.559.258,00**	**-6.163.582,00**	**0,00**	**0,00**	**8.395.676,00**
C. Herwaarderingsreserves	**Boekwaarde op 1/1**	**Toevoeging**	**Terugneming**	**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	6.254.959,00	0,00	-204.349,00	0,00	6.050.610,00
OCMW Sint-Katelijne-Waver	14.215,00	0,00	0,00	0,00	14.215,00
Totaal	**6.269.174,00**	**0,00**	**-204.349,00**	**0,00**	**6.064.825,00**
D. Overig nettoactief	**Boekwaarde op 1/1**	**Wijziging kapitaal**		**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	77.551.908,00	0,00		0,00	77.551.908,00
OCMW Sint-Katelijne-Waver	9.080.869,00	0,00		0,00	9.080.869,00
Totaal	**86.632.777,00**	**0,00**		**0,00**	**86.632.777,00**
Totaal nettoactief	**Boekwaarde op 1/1**			**Mutatie**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	117.998.667,00			-4.666.400,00	113.332.267,00
OCMW Sint-Katelijne-Waver	500.225,00			-1.971.372,00	-1.471.147,00
Totaal	**118.498.892,00**			**-6.637.772,00**	**111.861.120,00**

Waarderingsregels

1. De beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe.
Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschafjaar.
Op deze basisgegevens moet men dan de nieuwe BBC-waarderingsregels toepassen alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast.

2. Jaarrekening

Dezelfde principes van de waarderingsregels toegepast op de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen.

3. Algemene bepalingen

- INVESTERING OF EXPLOITATIE
  Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.
  Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

- AANSCHAFFINGSWAARDE
  Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.
  Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

- AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
  Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.
  Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

- HERWAARDERINGEN
  Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

4. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

- GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
  Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
  Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

- VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
  Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :
  Ouder dan 2 jaar – jonger dan 3 jaar: 50%
  Ouder dan 3 jaar – jonger dan 4 jaar: 70%
  Ouder dan 4 jaar 100%

- VOORRADEN
  De voorraden genoteerd in de proef- en saldibalans vertegenwoordigen de waarde van de goederen van de werkplaatsen. Nieuwe aankopen worden rechtstreeks als kost geboekt en niet via de voorraadrekening. We gaan er van uit dat de waarde van de voorraad jaarlijks ongeveer gelijkwaardig blijft.

- FINANCIEEL VASTE ACTIVA
  Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.
  Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

- MATERIËLE VASTE ACTIVA
  De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.
  Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort),

kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

- IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
  De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

- VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN
  Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

- SCHULDEN
  De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

- NETTO-ACTIEF
  De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.
  De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor ‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor het bestuur.

5. Afschrijvingstermijnen

MATERIËLE VASTE ACTIVA

- **Terreinen**: -
  Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.

- **Gebouwen**
  Nieuwe gebouwen of grondige renovatie: 33 jaar
  Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. : 15 jaar

- **Wegen**
  Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …). : 30 jaar
  Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen.: 5 jaar
  Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.: 15 jaar

- **Waterlopen en waterbekkens**
  Nieuwe: 50 jaar
  Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.: 15 jaar

- **Overige onroerende infrastructuur**
  Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.: 30 jaar

- **Installaties, machines en uitrusting**
  Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,…: 10 jaar
- **Meubilair**
  Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.: 10 jaar
- **Informaticamateriaal**
  Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. … Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, …: 5 jaar
- **Rollend materiaal**
  Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.: 10 jaar
- **Ontgravingen:** afschrijving op 1 jaar
- **Kunstwerken (geen erfgoed): -**
- **Erfgoed: -**

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

- **Kosten van onderzoek en ontwikkeling: 5 jaar**
- **Plannen en studies: 5 jaar**

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Sint-
Katelijne-
Waver

SINT-KATELIJNE-WAVER

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2024

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					45.126.637,82
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			0,00
032	11	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen		15.693,77
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheken		105.000,00
032	11	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborg Belfius		824,39
01305	11	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen ...	Gewaarborgde lening Belfius		3.298.889,18
01305	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen ...	Borgstelling lening zorgbedrijf	KBC & Belfius & OCM	20.453.249,63
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KF O-L-V		191.823,35
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR		12.174.982,92
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Igemo		8.642.216,14
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Ivarem		217.352,19
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Midzeelhoeve		0,00
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Zefier		26.606,25

Sint-
Katelijne-
Waver

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Sint-
Katelijne-
Waver

SINT-KATELIJNE-WAVER

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0119	Overige algemene diensten	614	1.077.626	1.809.979	-732.353	Sinds 2023 werd er een raming opgenomen die dient als bufferkrediet. Deze raming wordt gedurende het jaar gebruikt om overschotten naar toe te schuiven en te gebruiken bij krediettekort. De effectieve boeking gebeurt nooit op dit krediet.
0800	Gewoon basisonderwijs	620	7.096.539	7.525.612	-429.072	De raming van de pro-forma kredieten voor het onderwijzend personeel lag hoger dan de effectieve kost, dit verschil zien we ook terug in de ontvangsten.
0904	Activering van tewerkstelling	620	257.313	466.184	-208.872	We trachten jaarlijks zoveel mogelijk leerwerknemers tewerk te stellen, de realiteit leert ons dat de effectieve tewerkstelling lager ligt dan geraamd.
0190	Overig algemeen bestuur	621	37.388	206.711	-169.323	De geboekte responsabiliseringsbijdrage ligt lager dan de oorspronkelijke raming.
0900	Sociale bijstand	648	1.572.555	1.425.843	146.712	Steunverlening is moeilijk te ramen, de uitgekeerde steunverlening ligt hoger dan geraamd, maar de kredieten werden via interne verschuivingen wel aangezuiverd.
0200	Wegen	616	294.189	386.627	-92.438	Voornamelijk de kostprijs van de wegmarkeringen is lager dan geraamd. Andere kosten liggen iets lager (o.a. verkeersborden en budget gas- en veegborstels).
0112	Personeelsdienst en vorming	614	347.250	434.218	-86.968	De kosten voor aanwervingen (publicatie en juryvergoedingen) en de kosten voor opleidingen liggen lager dan geraamd.
0870	Sociale voordelen	614	19.353	96.597	-77.245	De ochtend- en middagtoezichten, alsook de avondtoezichten werden herstemd dd. 30/05/2022 en 18/12/2023). De bedragen worden toegevoegd aan deze raming conform het totale beschikbare bedrag dat de gemeentescholen kunnen aanwenden. Een aantal van de prestaties gebeuren door het onderwijzend personeel en de kredieten worden via een interne wijziging overgezet twee keer per jaar als deze prestaties plaatsvinden.
0680	Groene ruimte	614	69.415	144.148	-74.733	Het belangrijkste verschil noteren we in het groenonderhoud door de aannemer tijdens de waarborgperiode oplevering wegeniswerken. Deze worden vaak slechts één keer per jaar gefactureerd, waardoor het beschikbare krediet niet aangewend werd.
0904	Activering van tewerkstelling	621	63.293	127.696	-64.403	We trachten jaarlijks zoveel mogelijk leerwerknemers tewerk te stellen, de realiteit leert ons dat de effectieve tewerkstelling lager ligt dan geraamd.

0870	Sociale voordelen	620	57.774	4.012	53.762	De ochtend- en middagtoezichten, alsook de avondtoezichten werden herstemd dd. 30/05/2022 en 18/12/2023). De bedragen worden toegevoegd aan deze raming conform het totale beschikbare bedrag dat de gemeentescholen kunnen aanwenden. Een aantal van de prestaties gebeuren door het onderwijzend personeel en de kredieten worden via een interne wijziging overgezet twee keer per jaar als deze prestaties plaatsvinden.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	616	4.529	57.000	-52.471	De onderhoudswerken waterlopen en slibruiming gebeuren door Pidpa, zij bepalen zelf de uitvoeringstermijnen. De budgettering is hierdoor heel moeilijk te bepalen en in 2024 was de raming veel hoger dan de effectieve kost.
0130	Administratieve dienstverlening	614	311.649	362.037	-50.388	Voor de raming van de aflevering Eid en andere administratieve documenten baseren we ons op de raming van de hogere overheden. Ervaring leert ons dat deze ramingen te hoog zijn, waardoor de kost lager ligt. De ontvangstenzijde is daardoor ook te hoog geraamd.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	614	1.877.989	1.827.694	50.295	We baseren ons op de raming van Ivarem, voornamelijk de kost van exploitatie van de containerparken is hoger dan geraamd. Hiervoor werd wel een creditnota gestuurd, maar aangezien de budgettaire afsluiting reeds gebeurd was, is deze in 2025 geboekt.

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
	BELEIDSVELD					
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	739	1.091.418	402.280	689.138	De opbrengsten van de GAS-5 liggen aanzienlijk hoger dan geraamd. Aangezien we geen AMJP hebben doorgevoerd, konden we deze kredieten niet optrekken.
0800	Gewoon basisonderwijs	740	8.013.161	8.472.060	-458.899	De raming van de pro-forma kredieten voor het onderwijzend personeel lag hoger dan de effectieve ontvangst, dit verschil zien we ook terug in de uitgaven. Er is een verschil tussen de uitgaven en ontvangsten omdat op deze raming ook de werkingssubsidies geboekt werden.
0020	Fiscale aangelegenheden	730	20.058.582	20.409.068	-350.486	De aanvullende personenbelasting (-275 K) en de aanvullende belasting op leegstand en verkrotting (-100 k) lagen veel lager dan geraamd. We zagen een zeer kleine meeropbrengst in de opcentiemen onroerende voorheffing, maar totaal aanzienlijk minder ontvangen dan geraamd.
0904	Activering van tewerkstelling	740	207.447	446.447	-239.000	Deze minderontvangst hangt samen met de minderuitgaven voor de tewerkstelling van de leerwerknemers.
0030	Financiële aangelegenheden	750	6.164	198.779	-192.615	De opsplitsing van de raming van de dividenden stond niet correct per beleidsveld. Door een opmerking bij de controle van de jaarrekening werd dit aangepast (zie verder onder beleidsveld 0650 en 0660).

SINT-KATELIJNE-WAVER

0900	Sociale bijstand	748	124.227	270.696	-146.469	Evenals de kosten voor steunverlening zijn de bijhorende opbrengsten m.b.t. steunverlening moeilijk te bepalen. Niet elke steun is evenredig gesubsidieerd, bovendien valt de subsidie niet samen met de uitgave.
0650	Gasvoorziening	750	320.371	190.588	129.783	De opsplitsing van de raming van de dividenden stond niet correct per beleidsveld. Door een opmerking bij de controle van de jaarrekening werd dit aangepast (zie hierboven beleidsveld 0030). Algemeen liggen de dividenden lager dan geraamd.
0030	Financiële aangelegenheden	751	196.101	85.000	111.101	De intrestvoeten lagen in 2024 aanzienlijk hoger, waardoor we meer gerealiseerde intresten hebben op onze beleggingsrekeningen dan geraamd.
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	7.184.198	7.084.001	100.197	De compensatie onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen ligt aanzienlijk hoger dan geraamd (+108 K).
0112	Personeelsdienst en vorming	745	27.584	110.000	-82.416	De terugvordering van de fietslease wordt globaal geraamd op beleidsveld 0112, de afhouding bij het personeel gebeuren op het beleidsveld waaraan de personeelsleden gelinkt zijn.
0660	Communicatievoorzieningen	750	67.957		67.957	De opsplitsing van de raming van de dividenden stond niet correct per beleidsveld. Door een opmerking bij de controle van de jaarrekening werd dit aangepast (zie hierboven beleidsveld 0030). Algemeen liggen de dividenden lager dan geraamd.
0900	Sociale bijstand	740	1.131.495	1.198.149	-66.654	De subsidie voor Oekraïnse vluchtelingen werd hoger geraamd dan effectief ontvangen.
0020	Fiscale aangelegenheden	731	365.837	423.500	-57.663	Voor de raming van de aflevering Eid en andere administratieve documenten baseren we ons op de raming van de hogere overheden. Ervaring leert ons dat deze ramingen te hoog zijn, waardoor de kost lager ligt. De ontvangstenzijde is daardoor ook te hoog geraamd. Daarnaast zijn de ontvangsten van dossierkosten aanvraag omgevingsvergunningen ook veel lager dan de raming.

SINT-KATELIJNE-WAVER

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN	BELEIDSVELD	Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
0200	Wegen	224	2.967.169	7.929.799	-4.962.631	Een aantal wegenprojecten liepen vertraging op, de kredieten werden doorgescheven via de overdracht van de investeringen. De belangrijkste projecten (> 250 K) zijn DKV OLV Waver, Verleggen van de tijdelijke weg Dreefvelden, Heraanleg van de Molenstraat, Aanleg fietspad en parking Hagelstein, buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur en parkings, Heraanleg Berlaarbaan.
0119	Overige algemene diensten	260		827.886	-827.886	Sinds 2023 werken we met een aanleg van een buffer, de restkredieten worden verschoven om eventuele nieuwe beleidskeuzes of bijkomende kosten te financieren. Op deze raming wordt niet geboekt, maar de kredieten worden verschoven naar de correcte raming.
0742	Sportinfrastructuur	220	794.618	1.560.735	-766.117	De geplande werken aan binnengebied Bruultjeshoek werden grotendeels gerealiseerd in 2024, het restkrediet werd doorgeschoven naar 2025 voor een aantal aanvullende werken.
0200	Wegen	214	34.730	571.069	-536.339	Deze raming hangt deels samen met de projecten hierboven vermeld, vnl. DKV OLV Waver en binnengebied Bruultjeshoek heeft nog een aanzienlijke raming erelonen beschikbaar, dit werd overgedragen naar 2025.
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	664	183.507	706.235	-522.728	In 2024 werden er twee projecten gebudgeteerd, m.n. KLJ Hagelstein en Scouts centrum. De aanvraag van Scouts centrum werd nog niet ontvangen. De subsidie aan KLJ Hagelstein wordt betaald op basis van de voorgelegde stavingsstukken. Deze werd nog niet volledig verantwoord. De saldi werden overgedragen naar 2025.
0200	Wegen	225	312.616	825.022	-512.407	Deze raming bevat vnl. installaties m.b.t. ANPR, flitspalen e.d. Een deel werd nog besteld in 2024, deze zijn nog niet operationeel en werden dus ook nog niet aangerekend. De saldi werden overgedragen naar 2025.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260	310.775	808.688	-497.913	Een aantal ramingen werden niet aangewend, maar doorgeschoven naar 2025: Opportuniteiten voor eventuele grondaankopen (277 K), Buitengewoon onderhou privaat patrimonium (100 K) en uitvoeren instandhoudingswerken Schranshoeve (73 K) zijn de belangrijkste.
0119	Overige algemene diensten	221	70.376	464.696	-394.320	Een aantal werken aan het gemeentehuis (zonnepanelen en dakrenovatie) en de gemeentelijke werkplaatsen (aanpassingen bestaande loods + ballonloods) werden niet gerealiseerd. De kredieten werden doorgeschoven naar 2025.
0790	Erediensten	664	66.323	383.541	-317.218	De investeringssubsidies aan de kerkfabrieken werden afgestemd met de opmaak van MJP 2020-2025, een aantal van deze investeringen

						worden doorgeschoven in de tijd, de belangrijkste is de subsidie aan de kerkfabriek Sint Augustinus t.b.v. 255 K.
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	664		302.477	-302.477	De subsidie aan Sint-Ursula instituut voor de renovatie werd ingeschreven. De aanvraag was te hoog, aangezien er voor erfgoedpremies geen tussenkomst vereist is van de gemeente. Het saldo van dit krediet werd overgeheveld naar de buffer. Bij navraag blijkt dat zij geen tussenkomst meer verwachten van de gemeente.
0800	Gewoon basisonderwijs	221	136.032	434.911	-298.879	Een aantal werken aan de gemeentescholen werden niet gerealiseerd. De kredieten werden doorgeschoven naar 2025. Het belangrijkste krediet is een oud restsaldo van de bouw Multifunctionele zaal. Dit krediet (182 K) werd overgedragen naar de buffer.
0700	Musea	664		272.275	-272.275	Er werd een subsidie ingeschreven voor de renovatie en restauratie GROM 2.0. Voor de aanvraag van de subsidie dient een verantwoording ingestuurd te worden. We dragen de kredieten over, aangezien we nog geen verantwoording ontvangen hebben.
0742	Sportinfrastructuur	221	253.717	508.076	-254.359	Een aantal werken aan de lokalen sportinfrastuur werden niet gerealiseerd. De belangrijkste afwijking zit in Bruultjeshoek, waar de zonnepanelen, de relighting, de waterrecuperatie en het elektrisch bord nog dienen uitgevoerd te worden. De kredieten werden doorgeschoven naar 2025.
0742	Sportinfrastructuur	664	17.500	270.000	-252.500	KGR Katelijne kan nog aanspraak maken op het plaatsen van een kunstgrasveld. Tot op heden werd er nog geen aanvraag ingediend. De kredieten werden overgedragen naar 2025.
0742	Sportinfrastructuur	230	28.919	244.375	-215.456	Een aantal kredieten voor materialen werd overgedragen naar 2025, aangezien de realisatie nog niet voltooid werd: Binnengebied Bruultjeshoek (163 K) en meubilair cafetaria Bruultjeshoek (30 K) zijn de belangrijkste.
0119	Overige algemene diensten	242	44.023	227.793	-183.770	De IT-aankopen werden niet volledig gerealiseerd. Het saldo zal overgedragen worden naar 2025 voor de aankoop van nieuwe laptops, de verbinding naar de eventenhal, …
0220	Parkeren	220	1.846	173.208	-171.362	De parking Bosstraat werd aangelegd i.s.m. Natuurpunt. De afrekening lag ver onder de verwachte raming. Het saldo werd overgedragen naar de buffer.
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230	129.554	294.800	-165.247	Enerzijds is er een algemeen krediet voor speeltoestellen, sporttoestellen en speelbossen en anderzijds een krediet voor binnengebied Bruultjeshoek. Onder deze ramingen werden een aantal acties uitgewerkt, maar deze werden nog niet gerealiseerd. De restkredieten zullen doorgeschoven worden naar 2025.
0790	Erediensten	221	3.249	130.968	-127.719	In het verleden werd een renovatieproject opgestart voor de renovatie van de kerk, de pastorij en het raadhuis van OLV Waver, de kredieten zijn voorzien, maar er werden slechts weinig werken uitgevoerd. De kredieten worden doorgeschoven naar 2025.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	664	22.012	140.055	-118.043	De rioleringswerken aan Schrans werden uitgevoerd via het investeringsfonds. Om dit boekhoudkundig te verwerken, moet er een investeringssubsidie ingeschreven worden. Deze werden doorgeschoven naar 2025. Deze uitgave heeft geen financiële gevolgen (wordt afgeboekt van een toegestane lening door Pidpa).

0500	Handel en middenstand	230	13.440	118.800	-105.360	De aankoop van de frituur unit werd gegund in 2024, de plaatsing zal gebeuren in 2025. De kredieten werden overgedragen naar 2025.
0800	Gewoon basisonderwijs	230	31.795	117.241	-85.446	Dit saldo is een samenstelling van enerzijds een aantal aankopen materialen voor de turnzalen, anderzijds de heraanleg van speelplaatsen en tot slot een klein krediet van de scholen voor de vervangingsaankopen van de speelplaats. De realisaties zijn in uitvoering en de kredieten werden doorgeschoven naar 2025.
0600	Ruimtelijke planning	214	19.389	96.591	-77.202	Een aantal studies m.b.t. dienst omgeving zijn in uitvoering, maar niet volledig gerealiseerd in 2025: RUP Midzelen, Woonbehoeftestudie en parkbeheersplan Borgerstein. De kredieten werden overgedragen naar 2025.
0953	Woon- en zorgcentra	664		77.000	-77.000	Er werd een investeringssubsidie ingeschreven aan het Zorgbedrijf Rivierenland, deze werd nog niet aangevraagd en werd doorgeschoven naar 2025.
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221		62.534	-62.534	Er werd een krediet ingeschreven voor verdere renovatiewerken aan Vossevelden. Deze werden nog niet gerealiseerd. De kredieten worden doorgeschoven naar 2025.
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	220	3.484	60.000	-56.516	Er werden kredieten voorzien voor het uitbreiden van het aantal hondenlosloopzones en hondenwandelroutes. Hierin werd geen beslissing genomen wat er juist gerealiseerd diende te worden. De kredieten werden doorgeschoven naar 2025.

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260	6.000	2.229.958	-2.223.958	Een aantal verkopen werden niet gerealiseerd, de kredieten werden doorgeschoven naar 2025: Verkoop gronden ex-zwembad Leyland (950 K), verkoop Loerenboske (900 K) en opportuniteiten voor eventuele verkopen (374 K) verklaren het verschil.
0200	Wegen	150	173.622	1.304.986	-1.131.364	Een aantal subsidies werden nog niet ontvangen, de belangrijkste zijn: Subsidie Molenstraat (765 K) en heraanleg Dijk - Dorp (fietspaden) (266 K). De kredieten werden doorgeschoven naar 2025.
0742	Sportinfrastructuur	150		149.000	-149.000	De subsidie voor binnengebied Bruultjeshoek zal pas uitgekeerd worden na de aanleg van een pump-track. De kredieten werden doorgeschoven naar 2025.
0200	Wegen	260		80.000	-80.000	Er werd een ontvangst ingeschreven i.k.v. een omgevingsvergunning Fortsesteenweg voor de aanleg weg bmx, pompstation en nutsleidingen. De ontvangst werd niet gerealiseerd, de werken werden ook niet uitgevoerd en de vergunning is ondertussen vervallen. De kredieten werden niet overgedragen en komen vrij in de rekening 2024.

SINT-KATELIJNE-WAVER

0319	Overig waterbeheer	150	66.473		66.473	Er werden twee nieuwe subsidies aangevraagd en ontvangen i.s.m. RLRL, nl. Bruinbeek en Otterbeek, de uitgaven worden voorzien in de volgende jaren.
0800	Gewoon basisonderwijs	150	2.500	63.432	-60.932	Deze subsidies hangen samen met de uitgavekredieten voor de werken aan gemeentescholen. Deze werden doorgeschoven naar 2025.

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Geen onverwachte buitengewone invloed in 2024.

Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

Sint-
Katelijne-
Waver

GEM - overgedragen kredieten van 2024 naar 2025

Overgedragen kredieten van 2024 naar 2025 - GEM	Huidig krediet 2024	Restsaldo 2024	Overgedragen binnen dezelfde actie	Overgedragen naar buffer	Oorspronkelijk krediet 2025 (vóór overdracht)
AC 1.1.6. Vrije tijd kansengroepen					
Uitgaven	**10.000,00**	**2.264,58**		**2.264,58**	**13.830,00**
I - MJP001738 - Plaatsen van extra rustbanken en ander straatmeubilair	10.000,00	2.264,58		2.264,58	13.830,00
AC 1.6.1. Dierenwelzijn					
Uitgaven	**60.000,00**	**56.515,93**	**56.515,93**		**1.000,00**
I - MJP000902 - Uitbreiden aantal hondenlosloopzones en hondenwandelroutes	60.000,00	56.515,93	56.515,93		1.000,00
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers					
Ontvangsten	**128.000,00**	**35.471,30**	**10.600,00**		**0,00**
I - MJP001888 - Fietssubsidie Kopenhagen - Fietsverbinding R6	128.000,00	35.471,30	10.600,00		0,00
Uitgaven	**415.201,86**	**252.500,83**	**251.578,58**	**922,25**	**766.100,00**
I - MJP000910 - Aanleg fietssnelweg aan het Stationsplein	75.930,58	75.930,58	75.930,58		666.100,00
I - MJP000912 - Aanleg fietsverbinding R6	329.271,28	175.648,00	175.648,00		100.000,00
I - MJP001631 - Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Antwerpen voor het optimaliseren van de fietsostrade	10.000,00	922,25		922,25	0,00
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid					
Uitgaven	**16.674,96**	**16.674,96**	**16.674,96**		**0,00**
I - MJP000914 - Uitwerken parkeerbeleid	16.674,96	16.674,96	16.674,96		0,00
AC 2.1.3. Verkeershandhaving					
Ontvangsten	**97.274,60**	**97.274,60**	**97.274,60**		**0,00**
I - MJP001578 - Subsidies voor investeringen i.k.v. veiligheid (met restsaldo Bodukap)	97.274,60	97.274,60	97.274,60		0,00
Uitgaven	**785.022,20**	**509.773,41**	**509.773,41**		**0,00**
I - MJP000916 - Uitbouwen netwerk ANPR-camera's	561.383,99	286.135,20	286.135,20		0,00
I - MJP000918 - Plaatsen van bijkomende flitspalen, smileys en aankoop andere verkeerstechnische meettoestellen	126.363,61	126.363,61	126.363,61		0,00
I - MJP001577 - Investeringen i.k.v. veiligheid met restsaldo van Politiezone Bodukap	97.274,60	97.274,60	97.274,60		0,00
AC 2.2.1. Bereikbaarheid					
Uitgaven	**107.854,68**	**53.081,61**	**53.081,61**		**100.000,00**
I - MJP002099 - Toegankelijkheid openbaar domein (bushaltes, voetpaden, ...)	107.854,68	53.081,61	53.081,61		100.000,00
AC 2.2.2. Infrastructuur					
Ontvangsten	**230.054,66**	**208.043,08**	**128.043,08**		**0,00**
F - MJP002224 - Rioleringswerken Schrans via investeringsfonds	140.054,66	118.043,08	118.043,08		0,00
I - MJP002181 - subsidie duurzame mobiliteit: hoppinpunten	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
I - MJP002280 - Fortsesteenweg: weg bmx, pompstation en nutsleidingen - ontvangst uit vergunning	80.000,00	80.000,00			0,00
Uitgaven	**2.413.132,64**	**1.926.068,15**	**1.825.699,53**		**3.894.281,05**

GEM - overgedragen kredieten van 2024 naar 2025				
I - MJP000921 - Heraanleg Berlaarbaan fase 1 en fase 2	261.265,32	261.265,32	261.265,32	1.192.601,00
I - MJP000925 - Heraanleg Populierenstraat	169.648,23	26.017,30	26.017,30	0,00
I - MJP000928 - Heraanleg Bergstraat, Heivelden en Rozenlaan i.s.m. Aquafin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I - MJP000929 - Heraanleg Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat i.s.m. Pidpa	239.019,49	239.019,49	239.019,49	1.132.800,00
I - MJP000933 - Buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur en parkings	564.187,50	299.842,91	299.842,91	350.000,00
I - MJP000935 - Heraanleg zijstraten Berlaarbaan, vanaf Leliestraat tot Bosstraat, m.n. Berlaarbaan, Geleeg, Donderheide en Mechelbaan	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
I - MJP000940 - Definitieve oplevering projecten wegenis - erelonen	21.891,96	21.255,46	21.255,46	4.723,10
I - MJP000941 - Aanleg fietspad en parking Hagelstein	457.749,13	430.939,62	430.939,62	63.336,22
I - MJP001821 - Rioleringswerken Schrans (via investeringsfonds)	140.054,66	118.043,08	118.043,08	0,00
I - MJP001920 - N1 - Ereloonovereenkomst	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I - MJP001921 - N14 - Ereloonovereenkomst	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
I - MJP002019 - Pidpaproject K-17-015: Weg- en rioleringswerken in Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat (Duffel)	6.108,44	6.108,44	6.108,44	30.000,00
I - MJP002101 - Aanpassing rijweg Slameuterstraat na plaatsing ANPR camera's	30.000,00	368,62		0,00
I - MJP002135 - Erelonen ontwerper Wilsonstraat (deel Halewijnstraat-grens Duffel) – fietspaden	60.659,32	60.659,32	60.659,32	17.500,00
I - MJP002245 - Pidpaproject K-23-0405 Jozef Van Esschestraat en Sint-Libertusstraat	21.531,00	21.531,00	21.531,00	485.000,00
I - MJP002274 - K-20-059 Weg- en rioleringswerken in Rozendaalweg - Kuikenstraat - Stadeycken - Rozenhoutlei - Vlierstraat	9.765,00	9.765,00	9.765,00	553.892,50
I - MJP002275 - K 20-058 Lombaardstraat en Kouter	4.219,35	4.219,35	4.219,35	0,00
I - MJP002276 - K 20-057 Wolvenstraat	15.729,68	15.729,68	15.729,68	11.632,50
I - MJP002277 - Berlaarbaan fase III - Erelonen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	19.303,78
I - MJP002279 - Fortsesteenweg: weg bmx, pompstation en nutsleidingen	100.000,00	100.000,00		0,00
I - MJP002281 - K19-007 Beekvelden, De Billemontstraat, De Raedtstraat en JP De Nayerlaan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.517,47
I - MJP002287 - Berlaarbaan - Rondweg BKO	5.803,56	5.803,56	5.803,56	4.974,48
AC 2.3.1. Modal shift				
Uitgaven	**25.600,00**	**12.538,24**	**12.538,24**	**0,00**
I - MJP000946 - Uitvoeren infrastructuurwerken i.h.k.v. duurzame mobiliteit	25.600,00	12.538,24	12.538,24	0,00
AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen				
Uitgaven	**851.235,00**	**652.728,10**	**652.728,10**	**30.000,00**
F - MJP002183 - Lening aan scouts Centrum	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
I - MJP001000 - Jeugdwerk: Lokalensubsidie onderhoudswerken	10.000,00	3.813,20	3.813,20	10.000,00
I - MJP001006 - Subsidie sportinfrastructuur - buitengewoon onderhoud gebouwen	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
I - MJP001970 - Subsidie jeugdvereniging i.k.v. reglement	696.235,00	518.914,90	518.914,90	0,00
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal				

GEM - overgedragen kredieten van 2024 naar 2025

Uitgaven	**147.312,38**	**60.578,17**	**60.578,17**		**8.382.441,17**
I - MJP001388 - Bouw evenementenhal	147.312,38	60.578,17	60.578,17		8.382.441,17
AC 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs					
Ontvangsten	**35.900,00**	**33.400,00**	**33.400,00**		**29.400,00**
I - MJP002313 - Subsidies werken aan schoolgebouwen	30.900,00	30.900,00	30.900,00		29.400,00
I - MJP002324 - Subsidies project CERA en Groene Oase	5.000,00	2.500,00	2.500,00		0,00
Uitgaven	**483.882,57**	**255.307,41**	**224.403,80**	**30.901,89**	**230.300,00**
I - MJP000563 - Aankoop meubilair	29.786,83	21.701,88	21.701,88		4.300,00
I - MJP000564 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)	14.306,95	13.148,31	13.148,31		0,00
I - MJP000565 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)	1.856,38	1.239,22	1.239,22		0,00
I - MJP000566 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)	78,25	78,25	78,25		0,00
I - MJP000567 - Aankoop meubilair	9.632,22	4.739,97	4.739,97		3.170,00
I - MJP000568 - Aankoop meubilair	17.252,38	10.584,73	10.584,73		5.840,00
I - MJP000601 - Technische ondersteuning (vervanging geluidsinstallatie, koffiezet, vaatwasmachine, ...) (Totaalkrediet voor de 3 scholen samen)	3.000,00	2.918,95	2.918,95		3.000,00
I - MJP000604 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	20.781,07	12.814,98	12.814,98		1.585,00
I - MJP000605 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	5.840,00	5.840,00	5.840,00		2.920,00
I - MJP000606 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	12.393,77	12.393,77	12.393,77		2.150,00
I - MJP000653 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: GLOC - buitengewoon onderhoud gebouw	112.763,80	55.901,89	25.000,00	30.901,89	123.000,00
I - MJP000655 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - buitengewoon onderhoud gebouw	73.123,49	32.651,10	32.651,10		8.000,00
I - MJP000657 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Octopus - buitengewoon onderhoud gebouw	60.446,98	17.123,06	17.123,06		67.000,00
I - MJP001584 - Heraanleg speelplaats school Dijkstein	20.985,37	17.735,60	17.735,60		0,00
I - MJP001879 - Infrastructuurwerken turnzalen (i.f.v. scholen en verenigingen)	18.740,92	18.740,92	18.740,92		1.500,00
I - MJP001967 - Speeltoestellen school Gloc	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
I - MJP002128 - Speeltoestel school Octopus	20.500,00	1,72			0,00
I - MJP002175 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen)	21.335,00	9.059,61	9.059,61		7.835,00
I - MJP002176 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen)	15.000,00	65,38	65,38		0,00
I - MJP002177 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen)	11.059,16	3.568,07	3.568,07		0,00
AC 3.2.3. Kinderopvang en vakantiewerking					
Uitgaven	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**0,00**
I - MJP002159 - Vakantiewerking: container voor opslag	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur					
Ontvangsten	**149.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**		**0,00**

GEM - overgedragen kredieten van 2024 naar 2025					
I - MJP002056 - Binnengebied Bruultjeshoek - subsidie voor BMX parcours	149.000,00	149.000,00	149.000,00		0,00
Uitgaven	**2.859.425,64**	**1.739.218,66**	**1.726.647,08**	**12.571,58**	**366.372,00**
I - MJP001099 - Speeltoestellen, sporttoestellen en speelbossen	207.889,93	78.336,28	78.336,28		25.000,00
I - MJP001100 - Binnengebied Bruultjeshoek - spelinfrastructuur	73.000,00	73.000,00	73.000,00		0,00
I - MJP001101 - Binnengebied Bruultjeshoek - sportinfrastructuur	171.641,00	162.999,43	162.999,43		0,00
I - MJP001102 - Subsidiereglement voor aanleg en onderhoud kunstgrasvelden voor sportverenigingen	250.000,00	250.000,00	250.000,00		0,00
I - MJP001398 - Bruultjeshoek (inclusief uitbreiding) - investeringen	323.582,48	207.076,46	207.076,46		104.242,00
I - MJP001400 - Michielsbad (inclusief dakrenovatie) - investeringen	42.315,00	12.571,58		12.571,58	205.500,00
I - MJP001403 - Maanhoevebad (inclusief dakrenovatie) - investeringen	44.643,64	32.715,20	32.715,20		28.000,00
I - MJP001462 - Sporthal Bruultjeshoek - investeringen	19.922,91	219,44	219,44		1.815,00
I - MJP001464 - Sporthal Loerenboske - investeringen	12.545,00	12.545,00	12.545,00		1.815,00
I - MJP001581 - Binnengebied Bruultjeshoek - ontwerp	118.150,63	108.638,59	108.638,59		0,00
I - MJP001918 - Valkstraat - wandelpad i.k.v. voetbal	35.000,00	35.000,00	35.000,00		0,00
I - MJP002090 - Binnengebied Bruultjeshoek - aanleg	1.560.735,05	766.116,68	766.116,68		0,00
AC 3.5.3. Ondernemingsbeleid					
Uitgaven	**594.509,89**	**583.614,02**	**583.614,02**		**0,00**
I - MJP001913 - Overeenkomst met Igemo voor het verleggen van de tijdelijke weg Dreefvelden	9.273,25	9.273,25	9.273,25		0,00
I - MJP001914 - Verleggen van de tijdelijke weg Dreefvelden: uitvoering	585.236,64	574.340,77	574.340,77		0,00
AC 3.6.3. 't Grom en Midzeelhoeve					
Uitgaven	**272.275,15**	**272.275,15**	**272.275,15**		**0,00**
I - MJP001145 - Subsidie aan vzw Midzeelhoeve voor renovatie en restauratie GROM 2.0 - Midzeelhoeve II	272.275,15	272.275,15	272.275,15		0,00
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed					
Uitgaven	**515.339,36**	**503.573,16**	**127.718,92**	**375.854,24**	**799.250,00**
I - MJP001153 - Renoveren kerk, Pastorij en het Raadhuis in dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver - erelonen en uitvoering	130.968,08	127.718,92	127.718,92		297.500,00
I - MJP001908 - Restauratie Sint-Ursula instituut - subsidies	302.476,76	302.476,76		302.476,76	0,00
I - MJP002088 - Schranshoeve - uitvoeren instandhoudingswerken	81.894,52	73.377,48		73.377,48	501.750,00
AC 3.8.1. Begraafplaatsen					
Uitgaven	**255.347,04**	**117.626,91**	**55.060,36**	**62.566,55**	**158.600,00**
I - MJP001582 - Renovatie dodenhuisjes	55.060,36	55.060,36	55.060,36		62.500,00
I - MJP001988 - Ontgraven van vervallen concessies	122.286,68	43.456,47		43.456,47	5.000,00
I - MJP002042 - Aanbieden van alle traditionele vormen van begraving en onderzoeken welke nieuwe vormen van begravingen kunnen worden aangeboden	78.000,00	19.110,08		19.110,08	91.100,00
AC 3.9.1. Kerkfabrieken					
Uitgaven	**383.541,23**	**317.218,31**	**317.218,31**		**0,00**

GEM - overgedragen kredieten van 2024 naar 2025					
I - MJP001163 - Kerkfabriek De Goede Herder - investeringssubsidie	103.541,23	37.218,31	37.218,31		0,00
I - MJP001164 - Kerkfabriek Sint-Augustinus - investeringssubsidie	255.000,00	255.000,00	255.000,00		0,00
I - MJP001165 - Kerkfabriek Sint-Catharina - investeringssubsidie	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte					
Uitgaven	**36.859,00**	**22.382,54**	**22.382,40**		**0,00**
I - MJP001174 - Opmaak woonbehoeftestudie	32.619,00	22.382,40	22.382,40		0,00
I - MJP002357 - Opmaak verordening financiële lasten	4.240,00	0,14			0,00
AC 4.2.2. RUP's					
Ontvangsten	**4.950,00**	**4.950,00**			**0,00**
I - MJP002297 - Vrijgavebesluit WUG Dorpveld - Tussenkomst ontwikkelaar	4.950,00	4.950,00			0,00
Uitgaven	**48.076,96**	**43.164,36**	**33.264,36**		**0,00**
I - MJP002103 - RUP Midzelen	38.176,96	33.264,36	33.264,36		0,00
I - MJP002296 - Vrijgavebesluit WUG Dorpveld - Aanstellen vastgoedrekenaar	9.900,00	9.900,00			0,00
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer					
Ontvangsten	**87.055,00**	**14.266,15**			**0,00**
I - MJP001202 - Borgersteinpark - subsidie "Natuur in je buurt" ANB	87.055,00	14.266,15			0,00
Uitgaven	**183.637,42**	**149.316,52**	**134.316,52**	**15.000,00**	**43.500,00**
I - MJP001184 - Borgersteinpark - opmaak parkbeheerplan	11.655,00	11.655,00	11.655,00		0,00
I - MJP001197 - Ondersteunen Natuurpunt bij aankoop natuurgebieden	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00
I - MJP001203 - Borgersteinpark - inrichting zone 'Avontuurlijk spelen'	13.910,26	13.910,26	13.910,26		0,00
I - MJP001585 - Opmaak beheersplannen en acties (o.a. Bos Verloren Hoek, oude spoorwegberm, inplantingsplan RLRL, ...)	14.000,00	6.001,00	6.001,00		6.000,00
I - MJP001978 - Uitbreiden bestaande bossen door creeëren van wandellussen en trage wegen	44.373,55	41.753,13	41.753,13		10.000,00
I - MJP001980 - Uitvoeren acties (park)beheerplannen	48.965,31	25.263,83	25.263,83		22.500,00
I - MJP001981 - Borgersteinpark - aanvullende groenwerken	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
I - MJP002316 - Grensstraat - verbindingen ruiterpad	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00
I - MJP002318 - Borgersteinpark - Samenwerking RLRL	5.733,30	5.733,30	5.733,30		0,00
AC 4.3.3. Waterbeheer					
Uitgaven	**40.000,00**	**22.868,71**	**22.868,71**		**40.000,00**
I - MJP001212 - Noodinterventie waterlopen en waterpartijen	40.000,00	22.868,71	22.868,71		40.000,00
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver					
Ontvangsten	**1.030.911,44**	**1.030.911,44**	**1.030.911,44**		**0,00**
I - MJP001218 - Heraanleg Molenstraat - subsidie	765.000,00	765.000,00	765.000,00		0,00
I - MJP001219 - Heraanleg Dijk en Dorp - fietspadsubsidie	265.911,44	265.911,44	265.911,44		0,00
Uitgaven	**4.112.495,08**	**2.934.419,13**	**2.449.938,25**	**484.480,88**	**2.668.424,00**
I - MJP001214 - Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen	322.259,12	306.118,93	306.118,93		150.000,00
I - MJP001215 - Dorpskernvernieuwing OLVW - uitvoeren nodige infrastructuurwerken	2.573.872,00	1.858.733,76	1.858.733,76		2.438.424,00

GEM - overgedragen kredieten van 2024 naar 2025					
I - MJP001217 - Heraanleg Molenstraat	934.355,81	493.118,58	180.000,00	313.118,58	0,00
I - MJP001649 - Parking Bosstraat	173.208,15	171.362,30		171.362,30	80.000,00
I - MJP002320 - Dorpskernvernieuwing OLV Waver - standplaats frituur	108.800,00	105.085,56	105.085,56		0,00
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum					
Uitgaven	**1.118.197,87**	**15.054,80**	**14.780,42**		**0,00**
I - MJP001224 - Heraanleg Wilsonstraat - Pidpa	1.108.197,87	14.780,42	14.780,42		0,00
I - MJP002314 - Plaatsing marktkasten Centrum	10.000,00	274,38			0,00
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid					
Uitgaven	**269.026,30**	**247.229,06**	**247.229,06**		**268.000,00**
I - MJP001239 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van gemeentelijk machinepark	236.246,98	221.289,82	221.289,82		12.000,00
I - MJP001240 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van poetsmateriaal en -machines	7.779,32	939,24	939,24		6.000,00
I - MJP002288 - Herinrichting binnenplein gemeentehuis	25.000,00	25.000,00	25.000,00		250.000,00
AC 5.4.2. Financiering					
Ontvangsten	**2.840.000,00**	**2.840.000,00**	**2.840.000,00**		**15.295.000,00**
F - MJP001361 - Op te nemen leningen	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00		15.295.000,00
Uitgaven	**583.022,00**	**0,78**			**601.219,00**
F - MJP001358 - Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	583.022,00	0,78			601.219,00
AC 5.4.3. Patrimonium					
Ontvangsten	**2.229.957,70**	**2.223.957,70**	**2.223.957,70**		**50.000,00**
I - MJP001364 - Verkoop Loerenboske	900.000,00	900.000,00	900.000,00		0,00
I - MJP001367 - Opportuniteiten voor eventuele verkopen	379.957,70	373.957,70	373.957,70		50.000,00
I - MJP001416 - Verkoop gronden site Leyland (ex zwembad)	950.000,00	950.000,00	950.000,00		0,00
Uitgaven	**681.706,58**	**352.290,20**	**352.290,20**		**282.500,00**
I - MJP001366 - Eventuele grondverwervingen i.k.v. wegenwerken	50.000,00	23.607,93	23.607,93		50.000,00
I - MJP001642 - Vergoedingen i.k.v. grondafstand wegenwerken	19.098,60	16.098,60	16.098,60		17.500,00
I - MJP002086 - Ontwikkelen lange termijn visie rond gemeentelijk patrimonium waarbij bepaald wordt welk patrimonium in eigen bezit behouden blijft en welk wordt verkocht	15.000,01	8.689,47	8.689,47		15.000,00
I - MJP002087 - Opportuniteiten voor eventuele grondaankopen	561.607,97	277.287,33	277.287,33		200.000,00
I - MJP002182 - Werken aan site Albertstraat voor verkoopklaar maken woning	36.000,00	26.606,87	26.606,87		0,00
NIDOV - Administratieve kosten					
Uitgaven	**573.316,10**	**560.018,44**	**8.728,61**	**551.289,83**	**69.826,22**
I - MJP000607 - Aankoop bureaumeubilair administratie	22.026,27	8.728,61	8.728,61		7.500,00
I - MJP002326 - Buffer voor onverwachte/onvoorziene projecten of meerkosten	551.289,83	551.289,83		551.289,83	62.326,22
NIDOV - Financiële verrichtingen					
Ontvangsten	**62.756,00**	**0,57**			**62.756,00**
F - MJP001614 - Kapitaalaflossing Hidrorio Pidpa	62.756,00	0,57			62.756,00
Uitgaven	**55.505,00**	**0,58**			**57.713,00**

GEM - overgedragen kredieten van 2024 naar 2025					
F - MJP001823 - DBFM: Beschikbaarheidsvergoeding: aanrekening kapitaalaflossing schuld	55.505,00	0,58			57.713,00
NIDOV - ICT					
Uitgaven	**257.792,57**	**183.938,28**	**183.770,02**		**71.001,00**
I - MJP000555 - Aankoop alle grote ICT-projecten hardware en software	227.792,57	183.770,02	183.770,02		36.001,00
I - MJP000556 - Uitrusting loketten BZ	30.000,00	168,26			35.000,00
NIDOV - Onderhoud gebouwen					
Ontvangsten	**27.532,29**	**27.532,29**	**27.532,29**		**0,00**
I - MJP001591 - Subsidies Agion Multifunctionele zaal	27.532,29	27.532,29	27.532,29		0,00
Uitgaven	**865.375,59**	**689.803,80**	**465.746,52**	**224.057,28**	**130.000,00**
I - MJP000718 - BO Gemeentehuis	221.398,45	209.058,81	209.058,81		8.500,00
I - MJP000719 - BO Werkplaatsen en Magazijn	243.297,50	185.261,44	185.261,44		6.500,00
I - MJP000720 - BO Jeugdlokalen	8.854,00	8.854,00	8.854,00		0,00
I - MJP000726 - BO Bibliotheek Leyland	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00
I - MJP001098 - BO Gebouwen buitenschoolse kinderopvang	8.000,00	576,55	576,55		60.500,00
I - MJP001549 - Investeringen : Loerenboske	97.534,49	1.995,72	1.995,72		40.000,00
I - MJP001590 - Bouw Multifunctionele zaal	182.223,19	182.223,19		182.223,19	0,00
I - MJP002091 - BO Privaat Patrimonium	103.067,96	100.834,09	60.000,00	40.834,09	12.500,00
NIDOV - Technische werking					
Uitgaven	**60.266,32**	**39.859,77**	**39.692,39**		**2.500,00**
I - MJP000827 - Verouderd feestmateriaal vervangen	20.000,00	167,38			2.500,00
I - MJP001443 - Investeringen : Maanhoevebad : materialen	4.321,32	3.747,39	3.747,39		0,00
I - MJP001449 - Investeringen : Michielsbad : materialen	5.945,00	5.945,00	5.945,00		0,00
I - MJP002421 - Meubilair cafetaria Bruultjeshoek	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00

Overgedragen kredieten van 2024 naar 2025 - OCMW	**Huidig krediet 2024**	**Restsaldo 2024**	**Overgedragen naar andere actie**
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars			
Uitgaven	8.000,00	2.761,67	2.761,67
I - MJP002420 - Fietsen voor fietslessen	8.000,00	2.761,67	2.761,67
naar			
AC 3.1.4. UiTPAS			
I - MJP002460 - Aankoop zuilen voor scannen UiTPAS	0,00	0,00	