

Meerjarenplan 2026-2031 - AMJP01 (2026)



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Motivering van de wijzigingen.....	5
Strategische nota.....	26
Beleidsverklaring.....	30
SP 1. Samen voor een zorgzame & inclusieve gemeente!.....	38
BD 1.1. We maximaliseren kansen voor baby's, kinderen en jongeren via opvang, onderwijs, vrije tijd	39
BD 1.2. We versterken inclusie en bevorderen gelijke kansen door drempels weg te nemen	43
BD 1.3. We versterken het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en dringen armoede terug.....	44
BD 1.4. We zetten in op het welzijn van dieren en beperken eventuele overlast	46
SP 2. Samen voor een duurzame & klimaatrobuuste gemeente!	47
BD 2.1. We bouwen aan groene, levendige kernen met betaalbaar, energiezuinig en inclusief wonen.....	48
BD 2.2. We verduurzamen water- en afvalzorg en versterken natuur in evenwicht met landbouw e.a.	51
BD 2.3. We voeren een duidelijk, rechtvaardig en efficiënt vergunningenbeleid	55
SP 3. Samen voor een bruisende & ondernemende gemeente!	56
BD 3.1. We zetten in op actieve deelname aan sport, cultuur, verenigingsleven en toerisme.....	57
BD 3.2. We bewaren erfgoed en dragen zorg voor onze begraafplaatsen en kerken	62
BD 3.3. We stimuleren ondernemerschap in onze gemeente en waarderen onze ondernemers	64
BD 3.4. We steunen duurzame land- en tuinbouw in evenwicht met onze natuur en samenleving	65
SP 4. Samen voor een bereikbare & (verkeers)veilige gemeente!	66
BD 4.1. We zorgen voor veilige en comfortabele verplaatsingen voor iedereen	67
BD 4.2. We versterken openbaar vervoer en deelmobiliteit zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen	74
BD 4.3. We maken onze gemeente veiliger en leefbaarder via handhaving, technologie en samenwerking	75
SP 5. Samen voor een wendbare & participatieve gemeente!	76

BD 5.1. We bieden efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale en fysieke dienstverlening	77
BD 5.2. We versterken de betrokkenheid en participatie van onze burgers, verenigingen en ondernemers.....	78
BD 5.3. We voeren een zuinig financieel beleid, versterken en waarderen onze medewerkers.....	80
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen.....	82
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen.....	83
Financiële nota	84
Schema M1 (W): Aangepast financieel doelstellingenplan	85
Schema M2 (W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht	91
Schema M3 (W): Aangepast overzicht van de kredieten.....	95
Toelichting	96
Schema T1 (W): Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard	98
Schema T2(W) : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard	101
Schema T3(W) : Evolutie financiële schulden	113
Overzicht investeringen met bijbehorende uitgaven en ontvangsten	116
Overzicht personeelsinzet	126
Overzicht IGS en andere verbonden entiteiten.....	128
Financiële risico's	132
Grondslagen en assumpties	143
Verwijzing naar documentatie	153

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

Resultaat, overdrachten en kredietverschuivingen

Het resultaat en de overdracht van de investeringskredieten van 2025 worden in deze aanpassing meerjarenplan verwerkt. Ondertussen werden ook opnieuw een aantal kredietverschuivingen doorgevoerd, sommige in afwachting van deze aanpassing van het meerjarenplan, andere definitief. Eén en ander brengt met zich mee dat de cijfers die later aan bod komen, een momentopname zijn, waarop nog altijd verschuivingen kunnen doorgevoerd worden in de loop van het meerjarenplan. De totaliteit van de kredieten binnen exploitatie, investeringen en financiering blijft echter gelijk tot aan de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Motivering van de wijzigingen

In principe doen we in Sint-Katelijne-Waver 1 aanpassing van het meerjarenplan per jaar, namelijk op het einde van het jaar. Indien nodig doen we eerder op het jaar al een aanpassing, bijv. in het verleden bij de energie- en inflatiecrisis. Uitzonderlijk vonden we ook dit jaar een eerdere aanpassing van het meerjarenplan aangewezen.

De belangrijkste reden voor deze aanpassing van het meerjarenplan is de omzetting van de investering in een nieuw zwembad naar een DBFMO (Design Build Maintain Finance Operate) formule. Dit heeft tegelijk een impact op het investeringsvolume, de exploitatie-uitgaven en de financieringslast, met als gevolg ook op de autofinancieringsmarge en de schuldgraad. Ook het feit dat we bij opmaak van het meerjarenplan uitgegaan zijn van een bijgestuurde raming van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar en het resultaat van de jaarrekening toch wel wat hoger is, maakt het zinvol om toch nu al een eerste keer het meerjarenplan aan te passen.

In de volgende jaren sluiten we dan wellicht weer aan bij de gewoonte van één aanpassing van het meerjarenplan, in december om de kredieten van het jaar daarop vrij te geven.

Daarnaast zijn de belangrijkste aanpassingen:

- de omzetting van de bijdrage aan het zorgbedrijf voor kinderopvang naar een subsidie voor organisatoren van kinderopvang (reglement nog uit te werken);
- het correct voorzien van de nodige kredieten voor BOA in het kader van het nieuwe reglement;
- de kredieten nodig om te kunnen starten met het project noodkoopfonds;
- voorzien van voldoende krediet voor de uitbating van 't Gewent met betrekking tot dranken en technieken;
- voorzien van kredieten voor de uitbating en het beheren van de parochiezaal Elzestraat;

- extra krediet voorzien voor stijgende prijzen nutsvoorzieningen;
- het verschuiven van het krediet voor trage weg te Stationsstraat-Goorboslei naar het aanpakken van waterproblematiek Valkstraat;
- corrigeren van de kredieten voor de prefinanciering van de subsidie toerisme Vlaanderen voor brandveiligheid domein Roosendaal;
- de verwerking van de te verwachten loonindexeringen volgens het inflatievoorzicht van het federaal planbureau van 2 juni 2026;
- voorzien van een bufferkrediet op investeringen van 1 mio euro in 2026 en 0,5 mio euro in 2027 (om onverwachte/nieuwe projecten op te vangen in afwachting van de volgende AMJP);
- de verwerking van de herringering van de aanvullende personenbelasting.

Om al deze verwerkingen mogelijk te maken werd dus allereerst het gunstige rekeningresultaat van 2025 ingebracht. Het budgettair resultaat bij de jaarrekening van 2025 was 9.074.119 euro hoger dan gebudgetteerd (3.711.914 euro bij opmaak MJP 2026-2031), en heeft dus een positieve impact op het meerjarenplan 2026-2031. Er moet echter ook wel rekening gehouden worden met de overdracht aan investeringen die reeds goedgekeurd werd door het CBS en VB van 9 februari 2026. Hierdoor werd een budgettair overschot gecreëerd op het meerjarenplan van 2.756.800 euro.

Tot slot hebben we de opname van de leningen herzien in functie van de aanpassingen die werden doorgevoerd. Hierdoor verschuiven een aantal leningen wat ook een invloed heeft op de aflossingen en intresten. Het totaalbedrag aan opname van nieuwe leningen wordt verminderd met 15,12 mio euro, waardoor ook de intresten en aflossingen sterk verminderen.

Hierna vindt u de details van de wijzigingen die ter goedkeuring voorgelegd worden in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Excel-tabel

Aanpassingen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	387.288	390.745	338.693	287.302	467.939	488.554
Uitgaven	321.759	219.784	276.161	189.095	570.290	259.393
Investerings						
Ontvangsten	-226.667	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Uitgaven	194.596	702.377	52.500	52.500	-13.492.400	97.500
Financiering						
Ontvangsten	-2.252.755	517.245	22.245	47.245	-13.297.755	42.245
Uitgaven	150.000	32.725	45.596	41.857	38.632	-474.475

Excel-tabel

[illegible]

[illegible]

implementeren van een professioneel HR-beleid in de gemeentelijke scholen Uitgaven GEM - E - U - MJP261494 - Begeleidingstraject - Octopus AC 1.1.3.3. Organiseren van gemeentelijk onderwijs volgens leerplan 'Leer Lokaal' en de schoolnoden Uitgaven GEM - E - U - MJP260092 - Didactisch materiaal - Gloc GEM - E - U - MJP260102 - BOA: reglement schoolopvang in basisschool Gloc - prestaties vrijwilligers GEM - E - U - MJP260107 - Schoolboeken - Gloc GEM - E - U - MJP260113 - Algemene kosten - Octopus GEM - E - U - MJP260116 - Didactisch materiaal - Octopus GEM - E - U - MJP260125 - BOA: reglement schoolopvang in basisschool Octopus - prestaties vrijwilligers GEM - E - U - MJP260149 - BOA: reglement schoolopvang in basisschool Dijkstein - prestaties vrijwilligers BD 1.3. We versterken het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en dringen armoede terug	10.000,00 3.014,67 4.903,53 17.450,00 5.000,00 5.563,19 3.865,88 6.449,41	10.000,00 13.014,67 18.903,53 52.450,00 9.600,00 15.563,19 17.865,88 24.049,41	0,00 0,00 12.504,00 6.250,00 5.100,00 0,00 9.858,00 16.466,00	0,00 15.300,00 26.784,00 41.950,00 9.180,00 10.200,00 24.138,00 34.418,00	0,00 0,00 12.754,08 0,00 5.202,00 0,00 10.055,16 16.774,92	0,00 15.606,00 27.319,68 36.414,00 9.363,60 10.404,00 24.620,76 35.085,96	0,00 0,00 13.009,16 0,00 5.306,04 0,00 10.256,26 17.110,42	0,00 15.918,12 27.866,07 37.142,28 9.550,87 10.612,08 25.113,17 35.787,68	0,00 0,00 13.269,34 0,00 5.412,16 0,00 10.461,39 17.452,63	0,00 16.236,48 28.423,39 37.885,13 9.741,89 10.824,32 25.615,44 36.503,44	0,00 0,00 13.534,73 0,00 5.520,40 0,00 17.801,68 17.801,68	0,00 16.561,21 28.991,86 38.642,83 9.936,72 11.040,81 33.258,81 37.233,50
--	--	---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--

OCMW - F - O - MJP261505 - Noodkoopfonds: opname kredietlijn	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven												
OCMW - E - U - MJP261507 - Noodkoopfonds: registratie aktekosten hypotheek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OCMW - E - U - MJP261509 - Noodkoopfonds: bijdrage aan IGEMO voor ondersteuning project	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
OCMW - F - U - MJP261506 - Noodkoopfonds: toekenning lening aan begunstigde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AC 2.1.2.5. Renoveren en moderniseren van de gemeentelijke noodwoningen												
Uitgaven												
GEM - I - U - MJP260349 - Investeringsbudget noodwoningen	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AC 2.1.2.6. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van alle noodwoningen												
Uitgaven												
OCMW - E - U - MJP260354 - Technisch onderhoudsbudget noodwoningen	3.000,00	4.102,00	2.040,00	3.060,00	2.080,80	3.121,20	2.122,42	3.183,63	2.164,86	3.247,29	2.208,16	3.312,24
AC 2.1.2.8. Samenwerken met IGEMO rond woonkwaliteit, leegstand en informatie aan burgers												
Ontvangsten												
GEM - E - O - MJP260859 - Belasting op woningen zonder inschrijving (IGEMO)	-4000	20.000,00	-4080	20.400,00	-4161,6	20.808,00	-4244,83	21.224,16	-4329,73	21.648,64	-4416,32	22.081,62

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AC 3.1.5.2. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan site 't Gewent												
Uitgaven												
GEM - E - U - MJP260567 - Elektriciteit 't Gewent	25.000,00	51.270,73	0,00	17.850,00	0,00	18.207,00	0,00	18.571,14	0,00	18.942,56	0,00	19.321,41
GEM - E - U - MJP260568 - Technisch onderhoudsbudget 't Gewent	20.000,00	39.477,50	20.400,00	40.267,05	20.808,00	41.072,39	21.224,16	41.893,84	21.648,64	42.731,71	22.081,62	43.586,35
GEM - E - U - MJP260569 - Water 't Gewent	5.000,00	7.083,54	0,00	1.638,98	0,00	1.671,76	0,00	1.705,19	0,00	1.739,30	0,00	1.774,08
AC 3.1.5.3. Uitbaten van de site 't Gewent												
Ontvangsten												
GEM - E - O - MJP261499 - Verkoop drank voor evenementen in 't Gewent	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
GEM - E - O - MJP261502 - Doorrekening externe inhuur van techniek / materiaal 't Gewent	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven												
GEM - E - U - MJP261498 - Aankoop drank voor evenementen in 't Gewent	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
GEM - E - U - MJP261501 - Externe inhuur van techniek / materiaal 't Gewent	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC 3.1.5.6. Uitvoeren van een structureel beheer en jaarlijks onderhoud van Parochiezaal Elzestraat												
Uitgaven												
GEM - E - U - MJP261484 - Technisch onderhoudsbudget parochiezaal Elzestraat	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.202,00	5.202,00	5.306,04	5.306,04	5.412,16	5.412,16	5.520,40	5.520,40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Uitgaven												
GEM - I - U - MJP260718 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Jozef Van Esschestr/Sint- Libertusstraat	0,00	105.000,00	90.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 5. Samen voor een wendbare & participatieve gemeente!												
BD 5.3. We voeren een zuinig financieel beleid, versterken en waarderen onze medewerkers AP 5.3.1. Aantrekkelijke en warme werkgever AC 5.3.1.4. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van werkplaats en magazijn												
Uitgaven												
GEM - E - U - MJP260765 - Elektriciteit werkplaats en magazijn	9.050,00	14.050,00	0,00	5.100,00	0,00	5.202,00	0,00	5.306,04	0,00	5.412,16	0,00	5.520,40
GEM - E - U - MJP260766 - Gas werkplaats en magazijn	6.370,00	12.370,00	0,00	6.120,00	0,00	7.344,00	0,00	7.490,88	0,00	7.640,70	0,00	7.793,51
GEM - E - U - MJP260768 - Water werkplaats en magazijn	1.219,19	4.100,00	0,00	3.060,00	0,00	3.121,20	0,00	3.183,62	0,00	3.247,30	0,00	3.312,24
AC 5.3.1.6. Werven en behouden van gemotiveerde medewerkers via marktconform loonbeleid												
Uitgaven												
GEM - E - U - MJP260800 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	-91.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-91.500,0 0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
GEM - E - U - MJP260819 - Sociale premies	-5.000,00	10.000,00	-5.100,00	10.200,00	-5.202,00	10.404,00	-5.306,04	10.612,08	-5.412,16	10.824,32	-5.520,40	11.040,81

[illegible]

Totaal van de gewijzigde ramingen met aangepaste ontvangsten	-2.256.406,0 6	17.845.629,6 9	410.056,3 3	10.365.457,1 5	-85.411,1 7	8.212.733,64	-60.831,7 6	9.350.636,57	-13.406.427,2 7	12.506.522,8 3	-67.044,48	7.589.647,89
Totaal van de gewijzigde ramingen met aangepaste uitgaven	430.240,48	17.027.864,9 0	458.225,0 2	17.708.451,2 0	59.580,69	17.915.502,3 9	74.832,69	18.216.709,0 7	75.782,32	18.763.240,8 2	-971.422,4 9	19.558.826,6 1

Strategische nota

Voorwoord

Voor u ligt de eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2026-2031 van gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver. Dit plan is opgemaakt volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid m.b.t. de beleids- en beheercyclus (BBC 3.0).

Het meerjarenplan is het resultaat van een intensief traject van analyse, overleg en afstemming tussen administratie en het college van burgemeester en schepenen, binnen onze organisatie, met input van medewerkers, burgers, bedrijven en verenigingen. Net als bij het vorige meerjarenplan bouwen we verder op een geïntegreerde aanpak, waarbij gemeente en OCMW als één harmonieus geheel samen hun schouders zetten onder een ambitieus en toekomstgericht beleid.

Een dynamisch en wendbaar plan

Onze samenleving verandert snel. Nieuwe uitdagingen zoals demografische evoluties, digitalisering, klimaatverandering en stijgende verwachtingen rond dienstverlening vragen om een wendbare overheid. Dit meerjarenplan is dan ook geen statisch document, maar een dynamisch beleidsinstrument dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Zo kunnen we flexibel inspelen op nieuwe prioriteiten en onverwachte omstandigheden en opportuniteiten. De opvolging en evaluatie wordt tweemaal per jaar aan de raden voorgelegd, in mei-juni via de jaarrekening over het voorbije jaar en in september via de opvolgingsrapportering over de eerste jaarhelft. In december volgt dan elk jaar een bijsturing via een aanpassing van het meerjarenplan.

Indien dit aangewezen is, zoals nu, kan er op gelijk welk ander moment doorheen het jaar een aanpassing van het meerjarenplan gebeuren. Het gaat om een eerder technische aanpassing. Meer uitleg daarover vindt u vooraan in het document in de rubriek "Motivering van de wijzigingen".

Het dynamische en wendbare karakter van het meerjarenplan blijkt ook uit de aanpassing of toevoeging van actieplannen en acties. Zo besliste de gemeenteraad al op 23 februari van dit jaar om naar aanleiding van de aankoop van de Parochiezaal Elzestraat drie nieuwe acties op te nemen en een bestaand actieplan te herformuleren. De gemeenteraad keurde de naamswijziging van 'Actieplan 3.1.5. 't Gewent' naar 'Actieplan 3.1.5. Vrijetijdsinfrastructuur' alsook de toevoeging van volgende drie nieuwe acties aan dit actieplan goed:

- AC 3.1.5.5. Renoveren en moderniseren van Parochiezaal Elzestraat
- AC 3.1.5.6. Uitvoeren van een structureel beheer en jaarlijks onderhoud van Parochiezaal Elzestraat
- AC 3.1.5.7. Beheren en uitbaten van Parochiezaal Elzestraat

Aan de gemeenteraad van heden wordt dan weer voorgesteld om volgende (niet-prioritaire) actie toe te voegen aan het meerjarenplan 2026-2031:

- AC 4.1.1.4. Uitvoeren van een regionaal mobiliteitsbeleid

Dit in het kader van de verderzetting van het project bereikbare regio.

Gebaseerd op analyse en participatie

De inhoud van dit meerjarenplan is stevig onderbouwd. In 2024 werd een grondige omgevingsanalyse opgemaakt, die de maatschappelijke trends, uitdagingen en kansen voor onze gemeente in kaart bracht. Na de gemeenteraadsverkiezingen vond er heel wat overleg plaats tussen het nieuwe bestuur en de administratie om samen naar concrete oplossingen te zoeken. Het bestuursakkoord van Samen Anders en cd&v werd zo veel mogelijk doorvertaald in dit meerjarenplan. Begin 2025 werd bovendien een groot participatietraject georganiseerd onder de naam 'Samen naar 2031', waarbij inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden hun ideeën en verwachtingen konden delen. Heel wat van deze voorstellen zijn meegenomen in het uiteindelijke meerjarenplan en vormen een belangrijke inspiratiebron voor de acties en prioriteiten die we de komende jaren willen realiseren.

Binnen het budgettaire kader

Belangrijk zijn de financiële klijtlijnen waarbinnen het meerjarenplan zich moet situeren. Vanzelfsprekend moet het meerjarenplan voldoen aan de wettelijke evenwichtscriteria m.b.t. het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge. De aanslagvoeten van onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting blijven ongewijzigd, al zal de opbrengst van de aanvullende personenbelasting wel negatief beïnvloed worden door de aangekondigde federale belastinghervorming. Andere belastingen en retributies worden geïndexeerd. Gelet op het grote investeringsbudget gaan we de nodige leningen aan, maar er is voldoende ruimte om deze te kunnen aflossen én er blijft ruimte voor nieuw beleid in een volgend meerjarenplan 2032-2037.

Efficiëntieoefeningen én investeringen in personeel

Om de nieuwe beleidsdoelstellingen te realiseren zijn voor 11,45 VTE nieuwe of gewijzigde functies voorzien. Aan de andere kant worden voor 12,94 VTE functies uitdovend geplaatst. We ramen dat de personeelsbezetting van 2026 naar 2031 met 2,8 VTE zal dalen. De uitdoving van de functies gebeurt via natuurlijke afvloeiing, bij pensionering van de medewerkers. Deze geleidelijke afbouw is nodig om intussen de nodige efficiëntieoefeningen uit te voeren, waarbij we inzetten op administratieve vereenvoudiging, andere werkprocessen, digitalisering en artificiële intelligentie. Het meerjarenplan voorziet middelen om aantrekkelijk te blijven als werkgever, met budget voor #SKWconnect, een verhoging van de maaltijdcheques, een connectiviteitsvergoeding voor alle personeelsleden, een functieweging en een provisie om de resultaten ervan in de praktijk te kunnen uitvoeren.

Structuur van het meerjarenplan

Het meerjarenplan 2026-2031 is opgebouwd rond vijf speerpunten, die de rode draad vormen doorheen ons beleid:

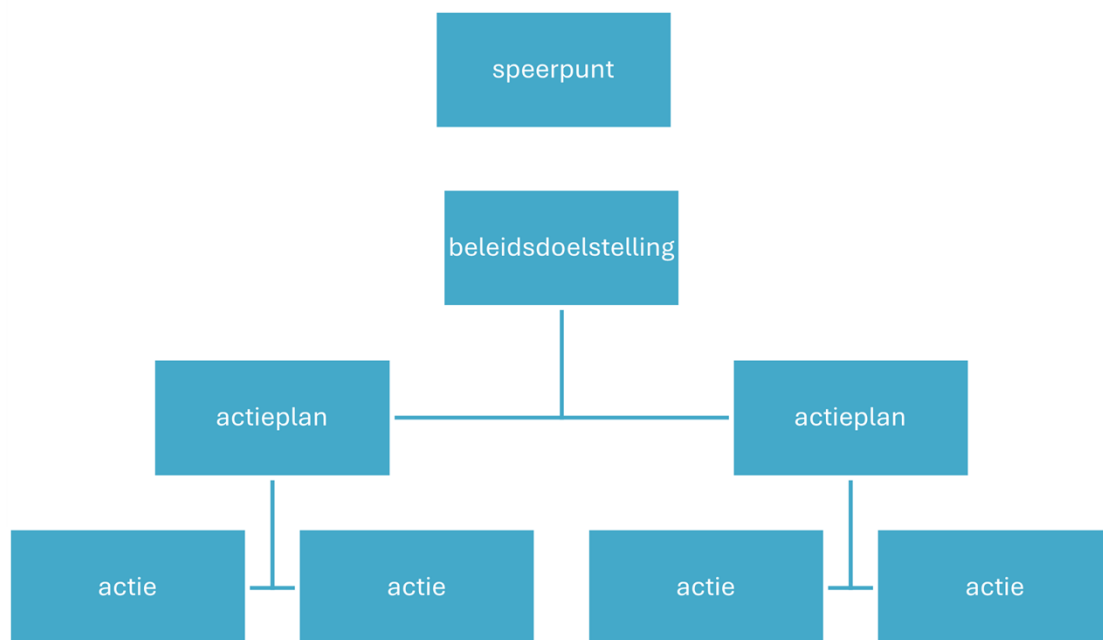
1. **Samen voor een zorgzame en inclusieve gemeente!**
2. **Samen voor een duurzame en klimaatrobuuste gemeente!**

3. **Samen voor een bruisende en ondernemende gemeente!**
4. **Samen voor een bereikbare en (verkeers)veilige gemeente!**
5. **Samen voor een wendbare en participatieve gemeente!**

Deze speerpunten zijn vertaald in **17 beleidsdoelstellingen**, die verder worden uitgewerkt in **52 actieplannen** en **223 concrete acties**. Elk actieplan bevat één of meerdere acties die bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstelling. Een deel van deze acties wordt als **prioritair** aangeduid: voor 2026 zijn er **26** prioritaire acties geselecteerd. Over deze acties wordt expliciet gerapporteerd in de opvolgingsrapportering en de jaarrekening. Voor deze prioritaire acties zullen in de loop van 2026 ook indicatoren geformuleerd worden, zodat de voortgang hiervan kan gemonitord worden.

Elk jaar wordt het meerjarenplan geactualiseerd en kunnen nieuwe prioritaire acties worden toegevoegd, afhankelijk van de noden en uitdagingen van dat moment.

Schematische voorstelling van de structuur van het meerjarenplan 2026-2031.



Naast deze acties is er de niet onbelangrijke categorie van de 'niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen' (NIDOV's): uitgaven en inkomsten die niet zomaar aan één actie kunnen toegewezen worden, zoals personeelskosten, bepaalde verzekeringen, huurinkomsten, verplichte activiteiten zoals de organisatie van verkiezingen, gelijkblijvend en overige beleid enz. Deze NIDOV's zijn lijn per lijn terug te vinden in de budgettaire tabel in de documentatie.

Van visie naar uitvoering

Het meerjarenplan is meer dan een opsomming van projecten en cijfers. Het is de vertaling van onze gezamenlijke visie op de toekomst van Sint-Katelijne-Waver: een warme, duurzame en participatieve gemeente waar iedereen kansen krijgt om zich te ontplooiën. We kiezen bewust voor een integrale aanpak, waarbij samenwerking tussen diensten, partners en inwoners centraal staat. We investeren in sterke basisvoorzieningen, zetten in op innovatie en digitalisering, en streven naar een gezonde financiële huishouding die ruimte laat voor investeringen in mensen en infrastructuur.

De uiteindelijke beoordeling van deze aanpassing van het meerjarenplan ligt vanzelfsprekend bij het hoogste democratische orgaan van ons lokaal bestuur: de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De administratie staat, samen met alle medewerkers, als een loyale en dienstbare partner klaar om het politieke bestuur te ondersteunen bij de verdere uitvoering van dit meerjarenplan.

Gunter Desmet, algemeen directeur

Britt Van den Broeck, financieel directeur

Dieter Goossens, directeur samenleving en welzijn

Michel Jacobs, directeur grondgebiedszaken

Jan Van Bogaert, directeur dienstverlening en organisatie

Beleidsverklaring

Met het meerjarenplan 2026-2031 kiest Sint-Katelijne-Waver resoluut voor een ambitieus, verbindend en toekomstgericht beleid. Ondanks de uitdagingen van hogere overheden en een veranderende samenleving, slagen we erin om onze gemeente een krachtige impuls te geven. We investeren de komende zes jaar maar liefst 65,2 miljoen euro – een recordbedrag – in projecten die het leven van onze inwoners merkbaar verbeteren. Dit plan is opgebouwd rond vijf speerpunten, die samen de fundamenteen vormen voor een zorgzame, duurzame, bruisende, bereikbare, veilige en wendbare gemeente. Tegelijk houden we onze financiën gezond, zonder belastingverhogingen.

Samen naar 2031

Om het meerjarenplan op te maken organiseerden we in het voorjaar van 2025 het participatietraject 'Samen naar 2031'. We gingen in de vier kernen samen in gesprek, onze inwoners gaven prioriteiten aan en bezorgden maar liefst 791 inzendingen. Een aantal onderwerpen kwamen vaak terug, bijvoorbeeld de vraag om kwalitatief zwemwater, een indexering van de jeugdwerksubsidies en de vraag om betere fietspaden. Van de 143 verschillende voorstellen hebben we er tachtig een plaats kunnen geven in ons meerjarenplan. Hiermee tonen we aan dat we echt luisteren naar de wensen en de inbreng van onze inwoners!

Synthese van het beleid

1. Zorgzame & inclusieve gemeente

We versterken de sociale samenhang en werken aan gelijke kansen voor iedereen. We zetten sterk in op activering: we willen we zo veel mogelijk inwoners met een leefloon of die niet langer een werkloosheidsuitkering ontvangen, ondersteunen om terug hun plek op de arbeidsmarkt in te nemen.

We werken een ondersteuningsbeleid uit voor bestaande en nieuwe kinderopvangplaatsen. We ondersteunen de lagere scholen in de gemeente bij de naschoolse kinderopvang. De BKO's worden gemoderniseerd. We nemen onze rol als inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs ter harte, zo investeren we 1,7 miljoen euro in duurzame scholen en speelplaatsen.

We ondersteunen kwetsbare gezinnen, bouwen in Pasbrug een laagdrempelig buurtpunt uit, richten een sociale kruidenier en een pamperbank op, en versterken de digitale vaardigheden van inwoners.

Dierenwelzijn blijft een aandachtspunt, met structurele acties en meer comfort op hondenweides. We blijven inzetten op mondiale solidariteit, ondanks de moeilijke budgettaire context.

2. Duurzame & klimaatrobuuste gemeente

Onze gemeente wordt groener en klimaatrobuuster. We versterken de open ruimte in balans met landbouw en natuur, voeren een ambitieus bomen- en onthardingsbeleid, investeren in waterbeheer en herstellen natuurlijke oevers. We doen een forse inhaalbeweging om onze gebouwen toekomstbestendig en energiezuinig te maken, en verleden de openbare verlichting.

We zetten in op kwalitatieve kernversterking via visieontwikkeling en beleid. Zo bouwen we via een masterplan een toekomstvisie uit voor de kern Pasbrug-Nieuwendijk, waarbij we maximaal rekening houden met de noden van onze inwoners. In de omgeving van de Borgersteinlei creëren we een groen dorpsplein, als centrale ontmoetingsplaats en verbinding tussen de woonwijken en het nabijgelegen Pasbrugbos.

Ook voor de kern Elzestraat maken we een masterplan op. We willen hierin een visie ontwikkelen over hoe we onze eigendommen (de parochiezaal, het Michielsbad, het gebouw van het Speelhuis, de oude drukkerij, een woning naast de parochiezaal) maximaal kunnen inzetten en toekomstgericht ontwikkelen in functie van de noden en verdere ontwikkeling van de kern (scholen, chiro, verenigingen...).

3. Bruisende & ondernemende gemeente

Het vrijetijdsaanbod krijgt een boost met de opening van het nieuwe gemeenschapscentrum 't Gewent, met daarin de bibliotheek, het conservatorium, het consultatiebureau van Kind & Gezin, jeugdruimte en een polyvalente fuif- en evenementenzaal.

Erfgoed wordt ontsloten en zichtbaar gemaakt voor inwoners en bezoekers, onder meer door de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de site van de Midzeelhoeve.

We zetten in op extra en betere sportinfrastructuur, zo vernieuwen we de parking van sporthal Bruultjeshoek. Om onze inwoners, scholen en clubs zwemmogelijkheden dicht bij huis te bieden investeren we in een nieuw zwembad, dat het opgeleefde Maanhoevebad en Michielsbad na vijftig jaar dienst zal vervangen. Het nieuwe zwemcentrum krijgt een centrale, goed bereikbare ligging. Het zal een 25-meterbad en een instructiebad bevatten en erg ruime openingsuren hebben. Voor de lagere scholen in de gemeente die niet op wandelafstand van het zwembad gelegen zijn, financieren we het busvervoer.

Startend vanaf een wit blad hebben we een heel nieuw subsidiesysteem voor onze verenigingen uitgewerkt, met als doel dat de euro's toekomen bij de verenigingen die deze nodig hebben. Voor deze nieuwe regeling zijn we in gesprek gegaan met de verenigingen. Verenigingen zullen vooraf weten welk bedrag ze krijgen en de aanvraag wordt administratief eenvoudiger. De werkingssubsidies worden ieder jaar geïndexeerd. We ondersteunen energiezuinige investeringen.

We willen dat ook personen die het financieel moeilijk hebben, kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Daarom hebben we begin dit jaar in onze gemeente de UiTPAS uitgerold. Via de UiTPAS kunnen ALLE inwoners punten sparen wanneer ze deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Deze punten kunnen ze inruilen voor leuke gadgets of voor kortingen.

We promoten onze land- en tuinbouw en stimuleren onder meer in samenwerking met SKWinkel de lokale handel. We willen onze handelskernen extra laten opleven. Daarvoor tekenen we in het Centrum en in Onze-Lieve-Vrouw-Waver een kernwinkelgebied uit waarbinnen we leegstand met wortel en stok aanpakken. We subsidiëren nieuwe handelszaken én ontmoedigen leegstand via een belasting.

4. Bereikbare & verkeersveilige gemeente

We investeren fors in mobiliteit en verkeersveiligheid. We brengen de huidige en gewenste trage wegen in kaart, stellen een fietsbeleidsplan op en vernieuwen maar liefst twintig kilometer aan bestaande fietspaden, waaronder de Mechelsesteenweg. We behouden een derdebetalerssysteem voor jongeren bij De Lijn en zetten extra in op deelmobiliteit.

De dorpskern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver wordt volledig afgewerkt, in het najaar volgt de laatste beplanting. Nu zetten we volop in om het Centrum verder uit te bouwen tot een plek waar het aangenaam vertoeven, ontspannen en winkelen is, onder meer door de Markt en de Lemanstraat te verfraaien. Aan het nieuwe gemeenschapscentrum 't Gewent vernieuwen we de Leliestraat om een brug te slaan tussen 't Gewent en het gemeentehuis en de verkeersveiligheid er te verhogen.

De komende jaren zullen we ruim 15 km straten vernieuwen en voorzien van gescheiden riolering. De Berlaarbaan wordt het grootste project. Hierin investeren we als gemeente zelf 12 miljoen euro. Ook tal van andere straten zoals de Bergstraat, Rozendaalweg, Lombaardstraat en hun kleinere zijstraten komen aan bod. Dit jaar starten we al met wijk De Nayer, de Jozef Van Esschestraat en de Sint-Libertusstraat.

Zwerfvuil, overlast en overdreven snelheid zijn zaken waar veel mensen zich aan ergeren. Via mobiele camera's en strategisch geplaatste ANPR-toestellen willen we dit gericht aanpakken. Niet om de kas te vullen, maar om de leefbaarheid van onze gemeente te vergroten.

5. Wendbare & participatieve gemeente

Inpraak en participatie zijn een prioriteit voor ons. Zo voorzien we drie keer 60.000 euro voor burgerbudgetten, waarmee we inwoners de kans geven om zelf projecten uit te werken in hun buurt. De eerste oproepende leverde drie voorstellen op. Na beoordeling door het college werden twee projecten geselecteerd die aan het reglement voldoen. Deze geselecteerde projecten worden binnenkort ter stemming voorgelegd aan de inwoners van de gemeente.

Via maar liefst 14 burgerraden laten we ons als bestuur adviseren over uiteenlopende thema's door inwoners en (ervarings)deskundigen. De leden van deze burgerraden zijn intussen aangesteld en de eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. De nieuwe buurtbabbels moeten zorgen voor een laagdrempelige dialoog tussen inwoners en bestuur. Om dit allemaal te coördineren zetten we een extra medewerker in.

We houden onze financiën gezond zonder belastingverhogingen. Innovatie en digitalisering staan centraal, met een strategische inzet van AI en data, en nieuwe communicatiekanalen zoals WhatsApp. We zetten ook in op betere fysieke dienstverlening. Zo zullen medewerkers van de dienst burgerzaken en de sociale dienst op vaste momenten een zitdag houden in de verschillende kernen van onze gemeente.

Brede scope en vergelijking met het verleden

Dit meerjarenplan omvat zowel prioritaire als niet-prioritaire acties. Naast grote investeringen in infrastructuur en duurzaamheid, is er aandacht voor sociale inclusie, welzijn, jeugd, cultuur, economie en participatie. In vergelijking met de vorige periode wordt er meer geïnvesteerd in klimaatadaptatie, digitalisering en participatie. De financiële kerncijfers tonen een stabiele evolutie, met behoud van een gezonde autofinancieringsmarge en een positief budgettair resultaat, ondanks de stijgende kosten en de noodzaak tot investeringen.

Toegankelijkheid

Deze beleidsverklaring is bedoeld als heldere synthese van het beleid en de financiële kerncijfers, zodat zowel de raad als onze medewerkers, maar ook burgers en verenigingen, snel inzicht krijgen in de grote lijnen van het meerjarenplan. De volledige beleidsdoelstellingen, actieplannen en financiële tabellen zijn raadpleegbaar in het meerjarenplan en de bijlagen.

Aangepaste financiële kerncijfers

KPI	Waarde en korte duiding
De autofinancieringsmarge (AFM)	De AFM moet wettelijk enkel positief zijn in het laatste jaar van de planingsperiode (2031). Voor Sint-Katelijne-Waver is de AFM elk jaar positief: we starten met € 2.202.453 in 2026 en eindigen met € 2.186.978 in 2031. Dit betekent dat de gemeente structureel financieel gezond blijft en voldoende marge heeft om de leningslasten te dragen.
Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR)	Het BBR moet wettelijk elk jaar positief zijn. Dat is bij Sint-Katelijne-Waver het geval: er wordt gestreefd naar een BBR dat schommelt rond de € 100.000. Dit wordt bewust beperkt gehouden door een realistische leningspolitiek, zodat het saldo van alle uitgaven en ontvangsten steeds positief blijft zonder onnodige schuldopbouw. In het laatste jaar stijgt dit echter doordat het investeringsbudget in het laatste jaar lager werd gehouden.

De financiële schuld	De geraamde totale schuld bedraagt ca. € 16,8 miljoen eind 2026 en stijgt tot ca. € 23,3 miljoen in 2031. De schuldgraad (schuld/exploitatie-ontvangsten) stijgt, maar er blijft voldoende marge. De autofinancieringsmarge blijft > € 2 miljoen op het einde van het meerjarenplan.
De investeringsuitgaven	De totale investeringsuitgaven voor de legislatuur 2026-2031 bedragen ca. € 65,2 miljoen. Het grootste deel hiervan gaat naar materiële vaste activa zoals gebouwen, wegen, sportinfrastructuur, scholen, groen, enz. Immateriële investeringen (zoals digitalisering) zijn beperkt aanwezig. Toegestane investeringssubsidies (o.a. voor kerkfabrieken, welzijn, sport, erfgoed) bedragen samen € 3,9 miljoen.
De uitgaven voor werkings- en investeringssubsidies aan politie en hulpverlening	De exploitatietoelage aan politiezone Bodukap stijgt van ca. € 3,3 miljoen in 2026 tot ca. € 3,6 miljoen in 2031. De exploitatietoelage aan hulpverleningszone Rivierenland bedraagt jaarlijks ca. € 1,36 miljoen. Daarnaast zijn er investeringssubsidies opgenomen van € 931.515 voor politie en € 148.345 voor hulpverlening.
De personeelsuitgaven	De gecorrigeerde totale loonkost (gemeente + OCMW; excl. zorgbedrijf en onderwijs) bedraagt ca. € 16,3 miljoen in 2026 en stijgt tot ca. € 19,5 miljoen in 2031. Deze stijging van € 3,2 miljoen vloeit voornamelijk voort uit geraamde indexeringen (+ € 2,8 miljoen) en de stijging van de responsabiliseringsbijdrage voor de statutaire pensioenen (+ € 926.000). Daarnaast zijn er diverse dalingen. Het aandeel in de exploitatie-uitgaven blijft hierdoor stabiel rond 44%.
De aanslagvoet en ontvangsten uit APB en OV	De aanslagvoet voor de aanvullende personenbelasting (APB) blijft 7,1%. De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) blijven 880 voor gewone percelen en 1055 voor nijverheid. De ontvangsten uit de APB bedragen ca. € 11 miljoen in 2026 en stijgen tot € 12,6

	miljoen in 2031. De ontvangsten uit de OV groeien van ca. € 10,9 miljoen naar € 13,1 miljoen door indexatie en reële groei.
De ontvangsten uit werkingssubsidies	De ontvangsten uit het gemeentefonds (basis + aanvullend) stijgen van ca. € 6,2 miljoen in 2026 tot ca. € 7,3 miljoen in 2031. Andere subsidies (o.a. onderwijs, welzijn, VIA, sociale economie) stijgen van ca. € 5,6 miljoen naar ca. € 6,2 miljoen.
Het inwonersaantal	Voor financiële analyses (bv. schuld per capita of toelagen per inwoner) wordt uitgegaan van ca. 22.000 inwoners op 1/1/2026. Voor de volgende jaren wordt een lichte groei verwacht tot ca. 22.500 inwoners in 2031.

Uitgebreide details zijn terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 die kan worden teruggevonden op: <https://www.sintkatelijnewaver.be/mjp-2026-2031>.

Aangepaste financiële kerncijfers per jaar

2026-20
31

Geraamde cijfers per 31/12	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	vorig	wijzigin g	nieuw	vorig	wijzigin g	nieuw	vorig	wijzigin g	nieuw	vorig	wijzigin g	nieuw	vorig	wijzigin g	nieuw	vorig	wijzigin g	nieuw
Autofinancierings marge	2.199.67 9	2.773	2.202.45 3	1.916.10 7	180.481	2.096.58 8	2.708.12 6	59.180	2.767.30 7	2.994.51 6	98.595	3.093.11 1	2.789.55 7	-98.739	2.690.81 8	1.491.09 8	695.880	2.186.97 8
Beschikbaar budgettaire resultaat	101.975	-1.689	100.285	97.939	3.637	101.575	99.386	2.539	101.925	99.758	3.634	103.392	90.659	7.296	97.955	1.143.58 9	605.676	1.749.26 5
Financiële schulden *	18.978.9 53	-2.190.0 00	16.788.9 53	20.727.0 24	-1.597.7 25	19.129.2 99	20.429.2 37	-1.513.3 21	18.915.9 16	21.574.0 51	-1.400.1 79	20.173.8 72	38.937.6 73	-14.628. 811	24.308.8 62	37.375.8 89	-14.054. 335	23.321.5 54
Investeringsuitgav en **	21.569.8 38	6.549.1 37	28.118.9 76	10.828.8 39	702.377	11.531.2 16	6.817.51 6	52.500	6.870.01 6	6.082.83 4	52.500	6.135.33 4	21.628.6 90	-13.492. 400	8.136.29 0	4.334.22 3	97.500	4.431.72 3
Personeelsuitgave n ***	16.305.1 02	-5.633	16.299.4 69	17.201.8 29	114.920	17.316.7 49	17.698.6 51	181.572	17.880.2 24	18.060.2 26	198.145	18.258.3 70	18.650.6 77	199.099	18.849.7 77	19.412.5 63	112.966	19.525.5 29
Toelage politie	3.513.04 1	0	3.513.04 1	3.605.32 8	0	3.605.32 8	3.456.67 5	0	3.456.67 5	3.585.05 9	0	3.585.05 9	3.676.63 6	0	3.676.63 6	3.750.92 8	0	3.750.92 8
<i>exploitatie</i>	<i>3.299.48 1</i>	<i>0</i>	<i>3.299.48 1</i>	<i>3.320.11 3</i>	<i>0</i>	<i>3.320.11 3</i>	<i>3.348.49 0</i>	<i>0</i>	<i>3.348.49 0</i>	<i>3.476.87 4</i>	<i>0</i>	<i>3.476.87 4</i>	<i>3.568.45 1</i>	<i>0</i>	<i>3.568.45 1</i>	<i>3.642.74 3</i>	<i>0</i>	<i>3.642.74 3</i>
<i>investeringen</i>	<i>213.560</i>	<i>0</i>	<i>213.560</i>	<i>285.215</i>	<i>0</i>	<i>285.215</i>	<i>108.185</i>	<i>0</i>	<i>108.185</i>	<i>108.185</i>	<i>0</i>	<i>108.185</i>	<i>108.185</i>	<i>0</i>	<i>108.185</i>	<i>108.185</i>	<i>0</i>	<i>108.185</i>
Toelage hulpverleningszon e	1.383.70 8	4.470	1.388.17 8	1.383.70 8	0	1.383.70 8	1.383.70 8	0	1.383.70 8	1.383.70 8	0	1.383.70 8	1.383.70 8	0	1.383.70 8	1.383.70 8	0	1.383.70 8
<i>exploitatie</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>4.470</i>	<i>1.363.45 4</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>0</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>0</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>0</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>0</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>1.358.98 4</i>	<i>0</i>	<i>1.358.98 4</i>
<i>investeringen</i>	<i>24.724</i>	<i>0</i>	<i>24.724</i>	<i>24.724</i>	<i>0</i>	<i>24.724</i>	<i>24.724</i>	<i>0</i>	<i>24.724</i>	<i>24.724</i>	<i>0</i>	<i>24.724</i>	<i>24.724</i>	<i>0</i>	<i>24.724</i>	<i>24.724</i>	<i>0</i>	<i>24.724</i>
Aanvullende personenbelasting	10.735.0 15	247.270	10.982.2 85	11.005.2 82	288.844	11.294.1 26	11.329.3 37	237.843	11.567.1 80	11.674.4 92	187.467	11.861.9 59	11.565.4 45	619.294	12.184.7 40	11.837.5 11	741.134	12.578.6 45
<i>aanslagvoet</i>	<i>7,1%</i>	<i>-</i>	<i>7,1%</i>	<i>7,1%</i>	<i>-</i>	<i>7,1%</i>	<i>7,1%</i>	<i>-</i>	<i>7,1%</i>	<i>7,1%</i>	<i>-</i>	<i>7,1%</i>	<i>7,1%</i>	<i>-</i>	<i>7,1%</i>	<i>7,1%</i>	<i>-</i>	<i>7,1%</i>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.871.4 25	0	10.871.4 25	11.237.7 39	0	11.237.7 39	11.728.2 90	0	11.728.2 90	12.169.4 47	0	12.169.4 47	12.615.3 14	0	12.615.3 14	13.076.6 32	0	13.076.6 32
<i>opcentiemen standaard</i>	<i>880</i>	<i>-</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>-</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>-</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>-</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>-</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>-</i>	<i>880</i>
<i>opcentiemen nijverheid</i>	<i>1055</i>	<i>-</i>	<i>1055</i>	<i>1055</i>	<i>-</i>	<i>1055</i>	<i>1055</i>	<i>-</i>	<i>1055</i>	<i>1055</i>	<i>-</i>	<i>1055</i>	<i>1055</i>	<i>-</i>	<i>1055</i>	<i>1055</i>	<i>-</i>	<i>1055</i>
Ontvangsten uit algemene en specifieke	11.846.7 49	22.601	11.869.3 50	11.899.4 24	-19.102	11.880.3 22	12.286.0 95	-19.650	12.266.4 45	12.595.2 78	-20.134	12.575.1 44	13.062.3 43	-95.795	12.966.5 48	13.484.3 08	-21.479	13.462.8 29

werkingssubsidies ****						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

* incl. leasings en "licht-als-dienst"

** incl. investeringstoelagen politie en hulpverleningszone

*** excl. onderwijs en gedetacheerden zorgbedrijf

**** excl. loonkredieten onderwijs

Vorig krediet: beginkrediet MJP 2026-2031

*Wijziging: overdrachten +
kredietverschuivingen + AMJP01/2026*

SP 1. Samen voor een zorgzame & inclusieve gemeente!

In onze gemeente geloven we dat een sterke gemeenschap begint bij zorgzaamheid, verbondenheid en gelijke kansen voor iedereen. We zetten in op een samenleving waarin elk individu, ongeacht leeftijd, achtergrond of situatie, zich thuis voelt en de kans krijgt om zich volledig te ontwikkelen.

We creëren een omgeving waarin onze kinderen en jongeren optimaal kunnen groeien en leren. Toegankelijke en kwalitatieve opvang, onderwijs en vrijetijdsbesteding vormen hierbij de basis, zodat zij zich op een veilige en stimulerende manier kunnen ontplooien.

Inclusie en toegankelijkheid zijn voor ons geen loze woorden. We werken actief aan het wegnemen van barrières en het bevorderen van gelijke kansen, zodat iedere inwoner volwaardig kan deelnemen aan het sociale, culturele en economische leven van onze gemeente.

Het welzijn van onze inwoners staat centraal. We zetten ons in om armoede terug te dringen, gezondheid te bevorderen en sociale ondersteuning te bieden aan wie het nodig heeft. Zo bouwen we aan een gemeente waarin niemand wordt vergeten en iedereen kan floreren.

Daarnaast verbinden we onze lokale inzet met een wereldwijde verantwoordelijkheid en dragen we via ons mondiaal beleid een steentje bij tot een eerlijke, duurzame wereld.

Ook het welzijn van dieren maakt deel uit van onze zorgzame gemeenschap. We zetten ons in om dierenwelzijn te versterken en eventuele overlast op een humane manier aan te pakken, omdat een warme samenleving zich uitstrekt tot al haar bewoners, groot en klein, mens en dier.

Samen streven we naar een gemeente waar zorgzaamheid, inclusie en welzijn geen idealen blijven, maar concrete keuzes zijn die het dagelijkse leven van onze inwoners zichtbaar verbeteren.

BD 1.1. We maximaliseren kansen voor baby's, kinderen en jongeren via opvang, onderwijs, vrije tijd

We zetten sterk in op de optimale groei en ontplooiing van onze jongste inwoners. Door een breed, kwalitatief en toegankelijk aanbod van kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten willen we elk kind gelijke kansen bieden om zich te ontwikkelen. Dit betekent dat ouders kunnen rekenen op betaalbare en flexibele opvang, kinderen en jongeren in stimulerende leer- en speelomgevingen worden ondersteund, en dat vrijetijdsbesteding bijdraagt aan talentontwikkeling, sociale vaardigheden en participatie in de gemeenschap. Het resultaat is een samenleving waarin elk kind zich veilig, gewaardeerd en kansrijk voelt.

AP 1.1.1. Kinderopvang 0-3 (prioritair)

Ons plan

We streven naar voldoende, kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang voor baby's en peuters, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. We ondersteunen bestaande en nieuwe opvanginitiatieven, stimuleren duurzame praktijken en onderzoeken uitbreidingsmogelijkheden waar nodig.

AC 1.1.1.1. Ondersteunen van kinderopvanginitiatieven bij personeel, werking en uitbreidingsplannen

Ons plan

Ondersteunen en begeleiden van (toekomstige) kinderopvanginitiatieven bij hun zoektocht naar personeel, dagelijkse werking en uitbreidingsplannen

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	186.667	-186.667	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	247.524	-151.452	96.072	121.013	33.059	154.072	121.993	32.079	154.072
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.318	30.532	91.850	63.332	28.518	91.850	64.592	27.258	91.850

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AP 1.1.2. Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) (prioritair)

Ons plan

We bouwen aan een geïntegreerd, inclusief en kwaliteitsvol aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten, in samenwerking met scholen, verenigingen en lokale partners. We zetten in op infrastructuur, kwaliteit, samenwerking en toegankelijkheid, zodat elk kind kan deelnemen aan een boeiende vrijetijdsbesteding na schooltijd en tijdens vakanties.

AC 1.1.2.4. Actor BOA: organiseren van opvang en activiteiten binnen het lokaal kwaliteitskader

Ons plan

Actor BOA: organiseren van de voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en activiteiten binnen het lokaal kwaliteitskader in locaties BKO

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	1.372.101	0	1.372.101	1.266.343	0	1.266.343	1.275.116	0	1.275.116
Uitgaven	98.291	3.258	101.549	69.543	3.269	72.812	98.320	3.279	101.599
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	1.284.063	0	1.284.063	1.293.190	0	1.293.190	1.302.499	0	1.302.499
Uitgaven	69.622	3.290	72.913	102.951	3.302	106.252	72.306	3.313	75.619

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 1.1.

AC 1.1.1.2. Helpen van kwetsbare gezinnen bij het vinden van opvang voor baby's en peuters

AC 1.1.1.3. Onderzoeken van de haalbaarheid en locatiekeuze voor een nieuwe kinderopvanglocatie

AC 1.1.1.4. Kinderopvang sensibiliseren over gebruik van herbruikbare en recycleerbare luiers

AC 1.1.1.5. Verbeteren zoekplatform kinderopvang in samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang

AC 1.1.2.1. Regie BOA: uitbouwen van een kwalitatief en effectief aanbod samen met partners

AC 1.1.2.2. Regie BOA: ontwikkelen, implementeren en beheren van een lokaal kwaliteitskader

AC 1.1.2.3. Regie BOA: organiseren lokaal overleg om kwaliteit en effectiviteit te versterken

AC 1.1.2.5. Actor BOA: organiseren van vakantiewerking Speelbal binnen kwaliteitskader

AC 1.1.2.6. Renoveren en moderniseren van bestaande BKO's

AC 1.1.2.7. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van alle BKO-locaties

AC 1.1.2.8. Versterken van de betrokkenheid en samenwerking met vrijetijdspartners binnen BOA

AC 1.1.3.1. Ondersteunen van scholen bij het opzetten van een inclusief huiswerkbeleid

AC 1.1.3.10. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van basisschool Dijkstein

AC 1.1.3.11. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van basisschool Gloc

AC 1.1.3.12. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van basisschool Octopus

AC 1.1.3.13. Versterken van onze scholengemeenschap

AC 1.1.3.14. Ondersteunen van het onderwijs met flankerende maatregelen

AC 1.1.3.2. Ontwikkelen en implementeren van een professioneel HR-beleid in de gemeentelijke scholen

AC 1.1.3.3. Organiseren van gemeentelijk onderwijs volgens leerplan 'Leer Lokaal' en de schoolnaden

AC 1.1.3.4. Organiseren jaarlijkse Zomerschool met focus op taal, sociale vaardigheden, ontspanning

AC 1.1.3.5. Aanbieden van deeltijds kunstonderwijs

AC 1.1.3.6. Renoveren en moderniseren van basisschool Dijkstein

AC 1.1.3.7. Renoveren en moderniseren van basisschool Gloc

AC 1.1.3.8. Renoveren en moderniseren van basisschool Octopus

AC 1.1.3.9. Stimuleren van leesbevordering in samenwerking met scholen en bibliotheek

AC 1.1.4.1. Bekendmaken en uitbreiden van aanbod gezinsondersteunende hulp- en dienstverlening

AC 1.1.4.2. Implementeren van de specialisatie 'gezin' binnen de sociale dienst

AC 1.1.4.3. Organiseren van opvoedingsondersteunende activiteiten i.s.m. huis van het kind

AC 1.1.4.4. Opzetten signaaldetectiesysteem en uitvoeren maatwerkprojecten i.s.m. huis van het kind

AC 1.1.4.5. Organiseren van schoolondersteuning voor kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen

BD 1.2. We versterken inclusie en bevorderen gelijke kansen door drempels weg te nemen

We streven naar een gemeente waar iedereen – ongeacht leeftijd, achtergrond, beperking of socio-economische situatie – volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Drempels worden systematisch weggenomen, publieke ruimtes en diensten worden toegankelijk gemaakt, en gelijke kansen worden actief bevorderd. Daarnaast zetten we in op mondiaal engagement en bewustzijn, zodat solidariteit en rechtvaardigheid ook buiten onze gemeente voelbaar zijn. Het effect is een gemeenschap waar iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt.

Niet-prioritaire acties onder BD 1.2.

AC 1.2.1.1. Organiseren van acties in het kader van mobiliteitsarmoede

AC 1.2.1.2. Ondersteunen van scholen bij de aanpak van menstruatiearmoede

AC 1.2.1.3. Sensibiliseren met betrekking tot diversiteit, armoede en inclusie i.s.m. lokale actoren

AC 1.2.1.4. Organiseren van netwerk- en participatiemogelijkheden voor anderstalige nieuwkomers

AC 1.2.1.5. Automatisch toekennen en toegankelijk maken van sociale rechten

AC 1.2.1.6. Verbeteren van digitale vaardigheden van inwoners, vrijwilligers en werknemers

AC 1.2.1.7. Versterken van toegang tot lokale hulpverlening en opzetten van satellietpunten

AC 1.2.1.8. Toegankelijk maken van openbaar domein, gebouwen en handelszaken

AC 1.2.2.1. Versterken van het Fair Trade engagement via educatieve of sensibiliserende evenementen

AC 1.2.2.2. Ondersteunen van projecten in het Zuiden en noodhulp bij humanitaire rampen

AC 1.2.2.3. Sensibiliseren van scholen, ondernemers en verenigingen inzake mondiale rechtvaardigheid

BD 1.3. We versterken het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en dringen armoede terug

We versterken het welzijn van alle inwoners door preventie, ondersteuning en activering centraal te stellen. Door armoede te bestrijden, maatschappelijk kwetsbare groepen te ondersteunen en gezondheidsbevorderende initiatieven te organiseren, willen we het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze inwoners verbeteren.

Activeringsprogramma's en bruggenbouwende projecten verbinden inwoners met elkaar, versterken sociale cohesie en creëren een gevoel van betrokkenheid. Het resultaat is een gemeente waarin niemand wordt uitgesloten, waarin mensen zichzelf kunnen ontplooiën en waarin welzijn en gezondheid zichtbaar verbeteren.

AP 1.3.2. Activering (prioritair)

Ons plan

We geloven in de kracht van werk, opleiding en talentontwikkeling. Via gerichte begeleiding, werkervaringstrajecten en samenwerkingen met externe ondersteunen we inwoners om stappen te zetten richting opleiding, werk en persoonlijke groei. We versterken ieders kansen op de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en het wegwerken van lokale knelpunten.

AC 1.3.2.1. Verhogen van tewerkstellingskansen van inwoners via opleiding en activering met partners

Ons plan

Verhogen van de tewerkstellingskansen van inwoners via werkervaringstrajecten, opleidingstrajecten en gerichte activeringsinitiatieven met VDAB en andere partners

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	349.366	0	349.366	361.420	0	361.420	339.112	0	339.112
Uitgaven	504.581	0	504.581	577.038	0	577.038	619.346	0	619.346
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	321.497	0	321.497	324.345	0	324.345	292.489	0	292.489
Uitgaven	641.704	0	641.704	654.019	0	654.019	658.381	0	658.381

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 1.3.

AC 1.3.1.1. Ontwikkelen en uitvoeren van preventieve acties tegen schuldproblematiek

AC 1.3.1.2. Garanderen van een rechtvaardige steunverlening

AC 1.3.3.1. Verhogen van de zichtbaarheid en ondersteunen van de informele zorg

AC 1.3.3.2. Meewerken aan acties die toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg verbeteren

AC 1.3.3.3. Ondersteunen van jeugdwerk en scholen bij preventief welzijns- en gezondheidsbeleid

AC 1.3.3.4. Ondersteunen van lokale verenigingen en goede doelen rond zorg en gezondheid

AC 1.3.3.5. Uitvoeren van of meewerken aan acties rond preventief welzijns- en gezondheidsbeleid

AC 1.3.4.1. Bevorderen van samenwerking tussen vrije tijd, onderwijs en welzijn

AC 1.3.4.2. Ontwikkelen van zorgzame buurten met focus op sociale inclusie en armoedebestrijding

AC 1.3.4.3. Ondersteunen van organisaties die werken met mensen in armoede of met een beperking

BD 1.4. We zetten in op het welzijn van dieren en beperken eventuele overlast

We zetten in op een diervriendelijke samenleving, waarin het welzijn van huisdieren wordt gegarandeerd en waar dieren op een humane manier verzorgd en beschermd worden. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om overlast en conflicten tussen dieren en inwoners te beperken, zodat zowel mensen als dieren in harmonie samenleven. Het resultaat is een gemeente waarin dieren een goed leven hebben en inwoners zich veilig en comfortabel voelen in hun leefomgeving.

Niet-prioritaire acties onder BD 1.4.

AC 1.4.1.1. Organiseren van acties rond dierenwelzijn in samenwerking met lokale partners

AC 1.4.1.2. Voeren van een structureel bijenvriendelijk beleid

AC 1.4.1.3. Samenwerken met opvangpartners om tijdelijke opvang en verzorging van dieren te bieden

AC 1.4.1.4. Verhogen van comfort op hondenweides

AC 1.4.2.1. Bestrijden van dierenoverlast en hinder (via meldpunt)

SP 2. Samen voor een duurzame & klimaatrobuuste gemeente!

In onze gemeente kiezen we voor een toekomst die duurzaam, klimaatbestendig en leefbaar is voor iedereen. We willen onze kernen laten groeien als levendige, groene plekken waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar en energiezuinig is, en waar mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen. We stimuleren een woonaanbod dat kwaliteit, inclusie en vernieuwing verenigt, zodat onze gemeenschap duurzaam kan groeien met respect voor het milieu.

Tegelijkertijd zetten we in op een integrale milieuvisie, met aandacht voor een rechtvaardig afvalbeheer en een balans tussen biodiversiteit, natuurontwikkeling, robuuste landbouw, doordachte waterhuishouding en recreatie. Zo creëren we een veerkrachtige gemeente die zowel mens als natuur ten goede komt en beter bestand is tegen de uitdagingen van klimaatverandering.

Om deze ambities te realiseren, zorgen we voor een duidelijk, rechtvaardig en handhaafbaar vergunningenbeleid. Door transparante regels en efficiënte processen te hanteren, bieden we zowel burgers als ondernemers zekerheid en steun, zodat duurzame keuzes en investeringen gemakkelijker kunnen worden gemaakt.

Met deze gezamenlijke inzet bouwen we aan een gemeente die vandaag groen en leefbaar is, en morgen klaar is voor een duurzame toekomst. Samen maken we duurzaamheid concreet, haalbaar en inspirerend voor iedereen.

BD 2.1. We bouwen aan groene, levendige kernen met betaalbaar, energiezuinig en inclusief wonen

We willen woonkernen creëren waar duurzaamheid, leefkwaliteit en betaalbaarheid hand in hand gaan. Door doordacht ruimtegebruik, energie-efficiënt bouwen en investeren in een divers woonaanbod streven we naar buurten die bruisen van leven en verbondenheid. Iedereen moet de kans krijgen om comfortabel, betaalbaar en toekomstgericht te wonen, in een omgeving die groen, bereikbaar en sociaal inclusief is. Zo versterken we niet alleen onze woonkwaliteit, maar ook het gemeenschapsgevoel en de klimaatweerbaarheid van onze gemeente.

AP 2.1.1. Ruimtelijke visie en beleid (prioritair)

Ons plan

We bouwen aan toekomstbestendige dorpskernen met oog voor leefkwaliteit, groen en evenwichtige groei. Door duidelijke ruimtelijke kaders, toekomstgerichte masterplannen, doordachte RUP's sturen we duurzame verdichting en beschermen we open ruimte. Zo creëren we aantrekkelijke woonomgevingen waar wonen, werken en ontspannen hand in hand gaan.

AC 2.1.1.4. Opmaken van een masterplan voor Elzestraat met focus op wonen en gemeenschapsfuncties

Ons plan

Opmaken van een masterplan voor kern Elzestraat ter herstructurering van gemeenschapsfuncties en woonontwikkeling

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	790.000	-25.000	765.000	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AC 2.1.1.8. Opstarten bemiddelingstraject Maenhoevevelden

Ons plan

Opstarten bemiddelingstraject Maenhoevevelden.

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	7.000	37.000	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AP 2.1.2. Woonbeleid (prioritair)

Ons plan

We streven naar een divers, betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod voor iedereen. Met sociale woonprojecten, innovatieve woonvormen en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen bouwen we aan een inclusieve woonmarkt. Tegelijk investeren we in onze noodwoningen en in een duurzame aanpak van leegstand en woningkwaliteit. Daarnaast ondersteunen we inwoners om energiezuinig en duurzaam te wonen

AC 2.1.2.7. Realiseren van sociaal woonaanbod via diverse projecten

Ons plan

Realiseren van sociaal woonaanbod via diverse projecten

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.400	0	4.400	4.488	0	4.488	4.578	0	4.578
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.669	0	4.669	4.763	0	4.763	4.858	0	4.858

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 2.1.

AC 2.1.1.1. Opmaken van een kader voor kwaliteitsvolle verdichting en duurzaam ruimtegebruik

AC 2.1.1.2. Opmaken van RUP Midzelen met als doel kwalitatieve inbreiding te faciliteren

AC 2.1.1.3. Opmaken van een masterplan voor kern Pasbrug

AC 2.1.1.5. Versterken van open ruimte in evenwicht met landbouw, recreatie en natuur via opmaak RUP

AC 2.1.1.6. Opmaken RUP Veiling Oost

AC 2.1.1.7. Narekenen project Dorpveld

AC 2.1.1.9. Ondersteunen GECORO

AC 2.1.2.1. Uitwerken van een bovenlokale ketenaanpak voor dak- en thuisloosheid

AC 2.1.2.2. Instaan voor structureel beheer en onderhoud van het woonwagenveld aan de Spoorweglei

AC 2.1.2.3. Ondersteunen van kwetsbare doelgroepen op vlak van wonen, energie en water

AC 2.1.2.4. Ontwikkelen van een beleidskader dat levensloopbestendig en innovatief wonen stimuleert

AC 2.1.2.5. Renoveren en moderniseren van de gemeentelijke noodwoningen

AC 2.1.2.6. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van alle noodwoningen

AC 2.1.2.8. Samenwerken met IGEMO rond woonkwaliteit, leegstand en informatie aan burgers

AC 2.1.2.9. Uitvoeren van conformiteitsonderzoeken in het kader van het Vlaams kotlabel

BD 2.2. We verduurzamen water- en afvalzorg en versterken natuur in evenwicht met landbouw e.a.

We willen een gemeente waar natuur, landbouw en recreatie in evenwicht samenleven. Door te investeren in biodiversiteit, gezonde ecosystemen en duurzame waterbeheersing versterken we onze natuurlijke omgeving en maken we ze weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. We bevorderen landschapszorg, stimuleren circulair en milieubewust gedrag en creëren ruimte voor ontspanning in het groen. Zo bouwen we aan een leefbare, gezonde en klimaatvriendelijke gemeente waar mens en natuur elkaar versterken.

AP 2.2.1. Afvalbeheer (prioritair)

Ons plan

We streven naar een nette en circulaire gemeente waar afval als grondstof wordt gezien. Door te sensibiliseren, correct sorteren te stimuleren en samen te werken met externe partners, verminderen we onze afvalberg volgens het principe van de vervuiler betaalt. We zetten camera's in om sluikstorten doeltreffend te bestrijden. Zo dragen we samen bij aan een proper en duurzaam leefmilieu.

AC 2.2.1.3. Evalueren van beleid rond sluikstort en verhogen van controles op probleemlocaties

Ons plan

Evalueren van het handhavingsbeleid inzake sluikstort en verhogen van gerichte controles op probleemlocaties

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AP 2.2.7. Water, lucht en bodem (prioritair)

Ons plan

We beschermen onze natuurlijke hulpbronnen door te zorgen voor propere lucht, gezond water en vruchtbare bodem. Met projecten rond waterkwaliteit, ontharding, oeverherstel en luchtzuiverheid werken we aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur.

AC 2.2.7.1. Herstellen van natuurlijke oevers van waterlopen

Ons plan

Het plan is:

- Uitvoeren van de nodige studies om de geschikte maatregelen te kennen voor een natuurlijk herstel van de oevers van onze beken.
- Uitvoeringswerken ter implementatie van deze maatregelen.

We proberen hiervoor zo veel mogelijk subsidie aan te vragen bij de verschillende Vlaamse overheidsinstanties in samenwerking met onze lokale partners uit ORIOM, Water-Land-Schap, RLRL,...

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	12.500	0	12.500	53.973	0	53.973
Uitgaven	64.500	32.076	96.576	280.000	7.000	287.000	70.000	0	70.000
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AC 2.2.7.4. Voortzetten van onthardingsprojecten van het openbaar domein

Ons plan

Voortzetten van onthardingsprojecten van het openbaar domein met jaarlijkse rapportage

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Uitgaven	200.500	0	200.500	150.500	0	150.500	10.500	0	10.500
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 2.2.

AC 2.2.1.1. Aanbieden van betaalbare, gesorteerde afvalinzameling in samenwerking met IVAREM

AC 2.2.1.2. Uitrollen van lokale projecten rond circulariteit

AC 2.2.1.4. Ondersteunen van circulaire economie

AC 2.2.1.5. Optimaliseren van vuilnisbakkenplan i.s.m. Mooimakers en invoeren app MijnMooieStraat

AC 2.2.1.6. Samenwerken met zwerfvuilmeters en organiseren opruimacties met scholen en verenigingen

AC 2.2.2.1. Aanleggen van kleine landschapselementen en natuurlijke habitaten voor biodiversiteit

AC 2.2.2.2. Organiseren van jaarlijks sensibiliserende biodiversiteitscampagnes

AC 2.2.2.3. Uitvoeren van eenmalige inrichtingswerken op basis van goedgekeurde natuurbeheerplannen

AC 2.2.2.4. Opstellen van een bermbeheerplan voor ecologische bermen

AC 2.2.3.1. Installeren van extra publieke laadpunten voor elektrische voertuigen

AC 2.2.3.2. Verdere verledning van de openbare verlichting

AC 2.2.3.3. Vervangen en verduurzamen van het gemeentelijk wagen- en machinepark

AC 2.2.3.4. Bevorderen van de energie-efficiëntie bij onze inwoners

AC 2.2.4.1. Uitvoeren van acties uit goedgekeurde natuurbeheerplannen

AC 2.2.4.2. Uitvoeren van landschapszorg- en educatieprojecten met Regionaal Landschap en Natuurpunt

AC 2.2.4.3. Samenwerken met Kempens Landschap voor beheer en exploitatie van domein Roosendaal

AC 2.2.4.4. Onderhouden gemeentelijk groen met focus op esthetiek, biodiversiteit en plantgezondheid

AC 2.2.5.1. Uitbreiden van het gemeentelijk ruitpadennetwerk

AC 2.2.6.1. Uitvoeren van natuurbeschermingsprojecten (met externe actoren)

AC 2.2.6.2. Uitwerken van een visie voor herstel en ontwikkeling van natte natuur

AC 2.2.7.2. Plannen en uitvoeren van periodiek grachtbeheer volgens onderhoudsplan en noodzaak

AC 2.2.7.3. Opstellen van een warmteplan voor de gemeente

BD 2.3. We voeren een duidelijk, rechtvaardig en efficiënt vergunningenbeleid

We voeren een duidelijk, betrouwbaar en evenwichtig vergunningenbeleid dat duurzame ontwikkeling ondersteunt en de leefkwaliteit van onze gemeente bewaakt. Door efficiënt te werken, helder te communiceren en consequent te handhaven, bieden we rechtszekerheid aan inwoners, ondernemers en ontwikkelaars. Zo creëren we vertrouwen, versnellen we kwalitatieve projecten en zorgen we ervoor dat onze ruimtelijke ontwikkeling verloopt binnen duidelijke en eerlijke spelregels.

Niet-prioritaire acties onder BD 2.3.

AC 2.3.1.1. Afleveren van omgevingsvergunningen binnen de wettelijke termijnen

AC 2.3.1.2. Inwinnen van advies en uitvoeren van onderzoeken ter ondersteuning van vergunningen

AC 2.3.2.1. Uitvoeren van handhaving op basis van jaarlijkse prioriteitenlijsten

SP 3. Samen voor een bruisende & ondernemende gemeente!

Onze gemeente leeft, bruist en verbindt. We geloven in de kracht van mensen, verenigingen, ondernemers en organisaties die samen kleur geven aan het lokale leven. Door actief in te zetten op sport, cultuur, toerisme en een sterk verenigingsleven versterken we de sociale samenhang en verhogen we de levenskwaliteit voor al onze inwoners. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, om te beleven en om bij te dragen aan een gemeenschap waar ontmoeting en plezier centraal staan.

We koesteren bovendien ons rijk cultureel en historisch erfgoed. Onze monumenten en begraafplaatsen zijn stille getuigen van onze geschiedenis en vormen de brug tussen verleden en toekomst. Door ze te bewaren, te herwaarden en open te stellen voor nieuwe functies, laten we ze opnieuw leven in het hart van onze kernen.

Een bruisende gemeente is ook een ondernemende gemeente. We ondersteunen onze lokale ondernemers, handelaars en zelfstandigen met waardering, ruimte en een stimulerend beleid. Samen bouwen we aan een sterk en duurzaam economisch weefsel dat kansen creëert en innovatie aanmoedigt.

Daarnaast blijven we onze landbouw en tuinbouw koesteren als belangrijke pijlers van onze lokale identiteit en economie. We zetten in op een toekomstgerichte, duurzame sector die in evenwicht is met de natuur, de omgeving en de samenleving.

Zo groeien we samen uit tot een gemeente waar initiatief en samenwerking hand in hand gaan, waar traditie en vernieuwing elkaar versterken, en waar het goed wonen, werken én leven is — vandaag en morgen.

BD 3.1. We zetten in op actieve deelname aan sport, cultuur, verenigingsleven en toerisme

We willen een warme en bruisende gemeente waar inwoners actief deelnemen aan het vrijetijdsleven. Cultuur, sport, jeugd, toerisme en verenigingsleven zijn krachtige hefboomen voor ontmoeting, welzijn en lokale dynamiek. Door een toegankelijk aanbod, kwalitatieve infrastructuur en sterke ondersteuning van verenigingen geven we iedereen de kans om deel te nemen, talenten te ontwikkelen en samen te genieten van een rijk gemeenschapsleven.

AP 3.1.10. Vrijetijdsparticipatie (prioritair)

Ons plan

We streven naar een vrijetijdsaanbod waar iedereen aan kan deelnemen. Door financiële, praktische en sociale drempels weg te nemen en via het vrijetijdsloket en de UitPAS ondersteuning te bieden, maken we vrije tijd toegankelijk voor iedereen, met extra aandacht voor kwetsbare inwoners.

AC 3.1.10.1. Ondersteunen van kwetsbare inwoners voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten

Ons plan

Aanbieden van ondersteuning aan kwetsbare inwoners zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	2.500	0	2.500	3.600	0	3.600	5.200	0	5.200
Uitgaven	18.852	0	18.852	22.291	0	22.291	27.364	0	27.364
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	5.600	0	5.600	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Uitgaven	31.666	0	31.666	36.270	0	36.270	38.277	0	38.277

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AP 3.1.4. Speel- en sportinfrastructuur (prioritair)

Ons plan

We investeren in moderne, toegankelijke en duurzame infrastructuur die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten. Sporthallen, zwembaden en speelzones worden onderhouden, vernieuwd en optimaal benut, zodat iedereen kan genieten van kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur dichtbij huis. Daarnaast bouwen we een nieuw zwembad om bijkomend kwalitatief zwemwater te voorzien voor onze inwoners, scholen en verenigingen.

AC 3.1.4.2. Bouwen van een nieuw zwembad

Ons plan

Realiseren van een nieuw zwembad ter vervanging van de 2 bestaande instructiebaden.

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	240.000	23.916	263.916	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.000	0	35.000	13.644.900	-13.539.900	105.000	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AP 3.1.5. 't Gewent (prioritair)

Ons plan

Met de ontwikkeling van site 't Gewent creëren we een bruisend hart voor cultuur, ontmoeting en ontspanning. We bouwen en beheren een moderne infrastructuur die ruimte biedt voor evenementen, activiteiten en samenwerking tussen verenigingen en inwoners.

AC 3.1.5.1. Bouwen van de site 't Gewent

Ons plan

Bouwen van de site 't Gewent

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.849.500	872.972	12.722.472	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AC 3.1.5.3. Uitbaten van de site 't Gewent

Ons plan

Uitbaten van de site 't Gewent in samenwerking met vaste gebruikers en verenigingen en zo de infrastructuur beschikbaar stellen voor activiteiten.

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	19.240	121.000	140.240	39.250	121.000	160.250	40.035	121.000	161.035
Uitgaven	115.769	379.315	495.084	16.265	110.000	126.265	16.537	110.000	126.537
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	40.835	121.000	161.835	41.652	121.000	162.652	42.485	121.000	163.485
Uitgaven	16.816	110.000	126.816	17.102	110.000	127.102	17.396	110.000	127.396

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AP 3.1.8. Vrijwilligers (prioritair)

Ons plan

We erkennen het onschatbare belang van vrijwilligers en investeren in hun groei en waardering. Via vorming, begeleiding en het digitale platform *Give a Day* versterken we hun inzet en maken we vrijwilligerswerk zichtbaar en duurzaam.

AC 3.1.8.1. Versterken van het aantal vrijwilligers, onder meer via het platform Give a Day

Ons plan

Versterken van het aantal vrijwilligers, onder meer via het platform Give a Day

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 3.1.

AC 3.1.1.1. Bevorderen van de bekendheid van lokale kunstenaars

AC 3.1.1.2. Aanbieden van structurele ondersteuning aan socio-culturele verenigingen

AC 3.1.1.3. Ontwikkelen van bib in 't Gewent als gastvrije ruimte naast thuis, school of werk

AC 3.1.1.4. Verbeteren van de dienstverlening van de bibliotheek via de regiobib Rivierenland

AC 3.1.10.2. Versterken en uitbreiden van bestaande initiatieven rond vrijetijdsparticipatie

AC 3.1.10.3. Ontwikkelen van ondersteunend beleid en aanstellen van aanspreekpunt voor verenigingen

AC 3.1.2.1. Organisatie van jeugdactiviteiten

AC 3.1.2.2. Aanbieden van structurele ondersteuning aan jeugdverenigingen

AC 3.1.2.3. Versterken van het kinderrechtenbeleid in het kader van Kindvriendelijke Gemeente

AC 3.1.3.1. Aanbieden van structurele ondersteuning aan sportverenigingen

AC 3.1.3.2. Stimuleren en promoten van een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod

AC 3.1.4.1. Optimaliseren van het gebruik van de sportinfrastructuur

AC 3.1.4.10. Beheren en uitbaten van zwembaden op continue basis

AC 3.1.4.11. Uitbouwen van toegankelijke en duurzame speel-, sport- en vrijetijdsinfrastructuur

AC 3.1.4.3. Renoveren en moderniseren van sporthal Bruultjeshoek

AC 3.1.4.4. Renoveren en moderniseren van multifunctionele zaal Loerenboske

AC 3.1.4.5. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan Maanhoevebad

AC 3.1.4.6. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan Michielsbad

AC 3.1.4.7. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan sporthal Bruultjeshoek

AC 3.1.4.8. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van zaal Loerenboske

AC 3.1.4.9. Beheren en uitbaten van sporthallen en schoolturnzalen

AC 3.1.5.2. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan site 't Gewent

AC 3.1.5.4. Investeringsbudget 't Gewent

AC 3.1.6.1. Opmaken van strategisch plan toerisme

AC 3.1.6.2. Promoten van toerisme in eigen gemeente in samenwerking met de lokale economie

AC 3.1.7.1. Ondersteunen van evenementen en projecten van lokale verenigingen

AC 3.1.8.2. Erkennen en waarderen van de vrijwilligers in onze organisatie

AC 3.1.9.1. Organiseren van gemeentelijke evenementen en activiteiten

AC 3.1.9.2. Organiseren van evenementen en activiteiten voor senioren

AC 3.1.9.3. Organiseren van culturele en erfgoedevenementen

AC 3.1.9.4. Organiseren van sportieve evenementen en activiteiten

AC 3.1.9.5. Organiseren van vormingsactiviteiten

BD 3.2. We bewaren erfgoed en dragen zorg voor onze begraafplaatsen en kerken

We koesteren ons erfgoed als levend geheugen van de gemeente. Door historisch waardevolle plekken te bewaren, te onderhouden en open te stellen voor het publiek, en door ondersteuning van ons immaterieel erfgoed, geven we onze geschiedenis een toekomst. We vergroenen begraafplaatsen en maken erfgoed zichtbaar in het straatbeeld, zodat inwoners en bezoekers onze rijke geschiedenis kunnen beleven en waarderen.

AP 3.2.2. Erfgoed en kerken (prioritair)

Ons plan

We bewaren, restaureren en ontsluiten waardevolle erfgoedsites en gebouwen en zetten ook in op het behoud en de versterking van ons immaterieel erfgoed. Dit doen we in nauwe samenwerking met erfgoedpartners. Door onze geschiedenis zichtbaar te maken in het straatbeeld en in publieke ruimtes, versterken we de trots en identiteit van onze gemeente.

AC 3.2.2.2. Onderzoeken van de toekomstmogelijkheden van de site Midzeelhoeve

Ons plan

We onderzoeken de toekomstmogelijkheden van de site Midzeelhoeven en laten ons in dit traject bijstaan door Kempens Landschap. Voortvloeiend uit dit bestemmingsonderzoek wordt een plan uitgewerkt rond het beheer van de gehele site. Hierdoor zal op termijn ook duidelijk worden hoe we het groentemuseum 't Grom kunnen ondersteunen om hen toekomstbestendig te maken als museale en toeristische troef binnen de gemeente.

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	40.000	-40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0
Uitgaven	72.000	-19.123	52.877	0	52.877	52.877	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 3.2.

AC 3.2.1.1. Aanbieden van diverse begraafvormen

AC 3.2.1.2. Ontsluiten van funerair erfgoed voor het brede publiek

AC 3.2.1.3. Uitvoeren van onderhouds- en vergroeningswerken conform het goedgekeurde masterplan

AC 3.2.2.1. Creëren van erfgoedplekjes die de geschiedenis van de gemeente tonen

AC 3.2.2.3. Renoveren en/of instandhouden van erfgoed in O.L.V.-Waver (kerk, pastorie, raadhuis)

AC 3.2.2.4. Uitvoeren van structureel beheer en periodiek onderhoud van eredienstgebouwen

AC 3.2.2.5. Realiseren van het kerkenbeleidsplan en wettelijk ondersteunen van kerkfabrieken

AC 3.2.2.6. Versterken van samenwerking met erfgoedpartners in functie van lokaal erfgoed

BD 3.3. We stimuleren ondernemerschap in onze gemeente en waarderen onze ondernemers

We werken aan een ondernemende gemeente waar handelaars, zelfstandigen en bedrijven zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Door in te zetten op samenwerking, leegstandsbestrijding en aantrekkelijke winkelkernen versterken we de lokale economie. We creëren een gunstig ondernemersklimaat waarin initiatief, innovatie en lokale verankering worden gestimuleerd.

AP 3.3.1. Ondersteunen lokale ondernemingen (prioritair)

Ons plan

We versterken onze winkelkernen als levendige ontmoetingsplekken. Door leegstand aan te pakken, acties te organiseren en handelaars te ondersteunen, maken we onze lokale economie aantrekkelijker en dynamischer. We staan ondernemers bij van opstart tot groei. Via overleg, begeleiding en samenwerking met diverse sectoren stimuleren we duurzame ondernemingsvormen, versterken we lokale werkgelegenheid en dragen we bij aan een bloeiende economie.

AC 3.3.1.1. Aanpakken van leegstand handelspanden in de dorpskernen

Ons plan

Aanpakken van leegstand handelspanden in de dorpskernen

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100
Uitgaven	15.000	0	15.000	30.000	0	30.000	10.000	0	10.000
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	5.202	0	5.202	5.306	0	5.306	5.412	0	5.412
Uitgaven	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 3.3.

AC 3.3.1.2. Ondersteunen van detailhandel en horeca

AC 3.3.1.3. Begeleiden van starters

BD 3.4. We steunen duurzame land- en tuinbouw in evenwicht met onze natuur en samenleving

We erkennen de land- en tuinbouw als een onmisbare pijler van onze gemeente en stimuleren een evenwichtige ontwikkeling die rekening houdt met mens, milieu en economie. Door samenwerking en educatie versterken we de band tussen producent en consument en dragen we bij aan lokale voedselproductie en duurzaamheid.

Niet-prioritaire acties onder BD 3.4.

AC 3.4.1.1. Betrekken van land- en tuinbouwers bij lokaal beleid

AC 3.4.1.2. Promoten van lokale land- en tuinbouw bij inwoners

AC 3.4.2.1. Stimuleren van scholen om land- en tuinbouw en gezonde voeding op te nemen in hun lessen

SP 4. Samen voor een bereikbare & (verkeers)veilige gemeente!

Een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit is essentieel voor de levenskwaliteit in onze gemeente. We willen dat iedereen zich comfortabel en zorgeloos kan verplaatsen — te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de wagen. Onze wegen, fietspaden en wandelroutes worden ingericht met aandacht voor toegankelijkheid, veiligheid en gebruiksgemak, zodat jong en oud zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen.

We spelen een ondersteunende rol om tot een sterk en betrouwbaar aanbod van openbaar vervoer te komen en stimuleren deelmobiliteit als alternatief voor de eigen wagen. Zo zorgen we ervoor dat ook wie geen auto bezit, toch vlot zijn bestemming bereikt. Door slimme combinaties van vervoersmiddelen te ondersteunen, verkleinen we onze ecologische voetafdruk en dragen we bij aan een leefbare toekomst.

Daarnaast zetten we volop in op verkeersveiligheid en leefbare straten. Met moderne technologie, gerichte handhaving en samenwerking met inwoners, scholen en politie zorgen we voor meer bewustzijn, respect en verantwoordelijkheid in het verkeer. Onze dorpskernen en buurten worden plekken waar rust, veiligheid en ontmoeting centraal staan.

Samen bouwen we aan een bereikbare gemeente waar iedereen zich vrij, veilig en duurzaam kan verplaatsen — vandaag en in de toekomst. Een gemeente waar mobiliteit bijdraagt aan verbondenheid, leefbaarheid en welzijn.

BD 4.1. We zorgen voor veilige en comfortabele verplaatsingen voor iedereen

We streven naar een verkeersveilig en gebruiksvriendelijk wegennet waar elke weggebruiker — van voetganger tot chauffeur — zich veilig en vlot kan verplaatsen. Door in te zetten op goed onderhouden infrastructuur, veilige schoolomgevingen en doordachte mobiliteitsplanning bouwen we aan een gemeente die uitnodigt tot stappen, fietsen en duurzaam reizen.

AP 4.1.1. Mobiliteitsbeleid (prioritair)

Ons plan

We voeren een toekomstgericht mobiliteitsbeleid dat gebaseerd is op onderzoek, overleg en slimme keuzes. Door het parkeerbeleid te evalueren, vrachtroutes te optimaliseren en een fietsbeleidsplan op te stellen, leggen we de basis voor een samenhangend en duurzaam mobiliteitsnetwerk dat veiligheid en bereikbaarheid vooropstelt.

AC 4.1.1.2. Opstellen van een fietsbeleidsplan

Ons plan

Het ontwikkelen van een samenhangend fietsbeleidsplan voor Sint-Katelijne-Waver dat richting geeft aan alle toekomstige investeringen en maatregelen rond fietsbeleid, met als doel het fietsen veilig, comfortabel en aantrekkelijk te maken voor alle doelgroepen. Het fietsbeleidsplan levert een door het college goedgekeurd, praktisch en toetsbaar kader op dat richting geeft aan alle fietsprojecten in Sint-Katelijne-Waver, inclusief visie, doelen, netwerk, ontwerpprincipes, prioriteiten en actieprogramma, met meetbare indicatoren en een participatieproces dat zorgt voor breed draagvlak. Deze actie stopt bij de opmaak van het plan. De uitvoering van het actieplan behoort niet tot het doel van dit project.

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AP 4.1.3. Stappers en trappers (prioritair)

Ons plan

We maken van onze gemeente een echte fiets- en wandelgemeente. Via nieuwe verbindingen, heraanleg en sensibiliseringsacties geven we voorrang aan veilige, comfortabele en aantrekkelijke routes voor zachte weggebruikers. Zo stimuleren we duurzame mobiliteit én beweging voor iedereen.

AC 4.1.3.6. Opstellen van een masterplan voor trage wegen en veilige verbindingen

Ons plan

Opstellen van een masterplan voor trage wegen en veilige verbindingen

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AP 4.1.4. Wegennetwerk en inrichting (prioritair)

Ons plan

We investeren in een degelijk en duurzaam wegennet. Door wegen en riolering stapsgewijs te vernieuwen, kruispunten te herinrichten en straten en pleinen te verfraaien, verbeteren we niet enkel de verkeersveiligheid maar ook de leefbaarheid van onze buurten. Een doordachte inrichting van de publieke ruimte versterkt de identiteit van onze gemeente.

AC 4.1.4.11. Heraanleg wegenis en riolering wijk De Nayer

Ons plan

Heraanleg wegenis en riolering Jan Pieter De Nayerlaan, Beekvelden, De Billemontstraat en De Raedtstraat

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	188.398	218.398	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AC 4.1.4.2. Herinrichten van dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver inclusief heraanleg Dijk-Dorp

Ons plan

Herinrichten van dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver inclusief heraanleg Dijk-Dorp

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	363.834	0	363.834	318.834	0	318.834	0	0	0
Uitgaven	93.500	3.207.838	3.301.338	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AC 4.1.4.3. Heraanleg wegenis en riolering Berlaarbaan

Ons plan

Heraanleg wegenis en riolering Berlaarbaan.

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
Uitgaven	200.000	84.126	284.126	1.750.000	0	1.750.000	1.825.000	0	1.825.000
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
Uitgaven	3.025.000	0	3.025.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AC 4.1.4.7. Heraanleg wegenis en riolering Jozef Van Esschestraat en Sint-Libertusstraat

Ons plan

Heraanleg wegenis en riolering Jozef Van Esschestraat en Sint-Libertusstraat

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.000	15.000	105.000	270.000	90.000	360.000	0	0	0
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AC 4.1.4.9. Heraanleg wegenis en riolering Lombaardstraat en Kouter

Ons plan

Heraanleg wegenis en riolering Lombaardstraat en Kouter

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	0	40.000	550.000	0	550.000	640.000	0	640.000
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 4.1.

AC 4.1.1.1. Uitvoeren van mobiliteitsstudies bij wegenisdossiers (indien nodig)

AC 4.1.1.3. Invoeren van een nieuwe wegcategorisering en evalueren van de snelheidsregimes

AC 4.1.2.1. Organiseren van jaarlijkse fietsexamens voor zesde leerjaren in samenwerking met scholen

AC 4.1.2.2. Inzetten van gemachtigde opzichters op gevaarlijke punten

AC 4.1.2.3. Verbeteren van verkeersveiligheid in schoolomgevingen via sensibilisatie of signalisatie

AC 4.1.3.1. Aanleggen van trage weg tussen Stationsstraat en Goorboslei

AC 4.1.3.2. Aanleggen van veilige voet- en fietspaden langs de N14 (deel Hertstraat - grens Duffel)

AC 4.1.3.3. Aanleggen van veilige voet- en fietspaden langs de N1-Antwerpsesteenweg

AC 4.1.3.4. Realiseren van fietsverbinding Zorgvliet (fase 2: spoorwegzate - Zorgvliet)

AC 4.1.3.5. Heraanleggen van fietssnelweg aan Stationsplein

AC 4.1.3.7. Realiseren van stationstunnel in samenwerking met Infrabel

AC 4.1.3.8. Vernieuwen van voet- en fietspaden langs toegangswegen naar de dorpskernen

AC 4.1.4.1. Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan weg- en fietsinfrastructuur

AC 4.1.4.10. Heraanleg wegenis en riolering Rozendaalweg, Kuikenstraat,...

AC 4.1.4.12. Heraanleg wegenis en riolering Wilsonstraat: Halewijnstraat t.e.m. grens Duffel

AC 4.1.4.13. Heraanleg wegenis en riolering Wolvenstraat

AC 4.1.4.14. Uitvoeren van verkeerskundige maatregelen zoals paaltjes, spiegels, borden en belijning

AC 4.1.4.15. Realiseren van onderhoud en beheer van weg- en fietsinfrastructuur

AC 4.1.4.16. Ontvangen van subsidies voor de heraanleg van de Molenstraat

AC 4.1.4.17. Verfraaien van de Lemanstraat en de kern van het centrum

AC 4.1.4.18. Heraanleg Beukheuvel

AC 4.1.4.4. Heraanleg poort zone centrum - zijde Leliestraat

AC 4.1.4.5. Heraanleg site Valkstraat met aandacht voor ruimtelijke en functionele noden

AC 4.1.4.6. Heraanleg wegenis en riolering (Oude-)Bergstraat, Heiken en Slameuterstraat i.s.m. Pidpa

AC 4.1.4.8. Heraanleg wegenis en riolering Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat

BD 4.2. We versterken openbaar vervoer en deelmobiliteit zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen

We willen een gemeente waar iedereen zich kan verplaatsen, ook wie geen auto heeft. Door openbaar vervoer te faciliteren en deelmobiliteit te versterken, bieden we inwoners flexibele en duurzame alternatieven. Zo verminderen we verkeersdruk, verbeteren we de luchtkwaliteit en maken we mobiliteit betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Niet-prioritaire acties onder BD 4.2.

AC 4.2.1.1. Evalueren en eventueel uitbreiden van het deelfietsenaanbod binnen de regio

AC 4.2.1.2. Evalueren en eventueel uitbreiden van het deelwagensysteem in samenwerking met de regio

AC 4.2.2.1. Behouden van derdebetalerssysteem 'De Lijn' voor jongeren

AC 4.2.2.2. Aanleggen van toegankelijke bushaltes volgens het Masterplan Toegankelijkheid

AC 4.2.2.3. Realiseren van geplande hoppinpunten uit regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio Mechelen

AC 4.2.2.4. Vernieuwen of verplaatsen van bushokjes volgens noden en beschikbare ruimte

BD 4.3. We maken onze gemeente veiliger en leefbaarder via handhaving, technologie en samenwerking

We streven naar straten die veilig, rustig en aangenaam zijn om in te wonen en te verplaatsen. Technologie en handhaving helpen ons om verkeersveiligheid te verbeteren en overlast te verminderen. Door samen te werken met politie, bewoners en partners creëren we buurten waar respect en veiligheid vanzelfsprekend zijn.

Niet-prioritaire acties onder BD 4.3.

AC 4.3.1.1. Vernieuwen en optimaliseren van ANPR-, flitspalen- en andere meetsystemen

AC 4.3.1.2. Onderhouden van bestaand patrimonium aan ANPR-camera's, flitspalen en andere toestellen

SP 5. Samen voor een wendbare & participatieve gemeente!

We geloven in een lokaal bestuur dat dicht bij zijn inwoners staat. Onze gemeente wil een organisatie zijn die snel inspeelt op nieuwe noden en kansen, en tegelijk stevig verankerd blijft in de gemeenschap die ze dient. Wendbaarheid en betrokkenheid gaan hand in hand — samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en partners bouwen we aan beleid dat gedragen en toekomstgericht is.

Onze dienstverlening vormt daarbij het kloppend hart van de organisatie. We streven naar een toegankelijke, efficiënte en klantgerichte aanpak, zowel digitaal als fysiek. Elke inwoner, vereniging of ondernemer moet zich gehoord, geholpen en gewaardeerd voelen in zijn contact met het bestuur. Door in te zetten op gebruiksvriendelijke technologie én op persoonlijk contact maken we dienstverlening menselijk én modern.

We stimuleren bovendien actieve participatie: inwoners worden betrokken bij het denken, beslissen en doen. Via uiteenlopende en toegankelijke participatievormen geven we ruimte aan ideeën, dialoog en samenwerking. Zo versterken we het vertrouwen tussen bestuur en gemeenschap en maken we beleid dat écht van iedereen is.

Onze wendbaarheid steunt ook op een gezond financieel beleid en een sterke organisatiecultuur. We beheren publieke middelen zorgvuldig en toekomstgericht, met oog voor evenwicht tussen ambitie en haalbaarheid. Tegelijk creëren we een werkklimaat waarin medewerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en verantwoordelijk voelen — want een sterke organisatie begint bij sterke mensen.

Zo bouwen we samen aan een gemeente die luistert, leert en handelt. Een gemeente die met open blik en flexibele geest klaarstaat voor de uitdagingen van morgen.

BD 5.1. We bieden efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale en fysieke dienstverlening

We willen dat elke inwoner, vereniging en ondernemer eenvoudig en vlot toegang heeft tot onze dienstverlening. Daarom combineren we een sterke fysieke aanwezigheid met een performant digitaal aanbod. Via gebruiksvriendelijke loketten, mobiele dienstverlening en digitale tools zorgen we ervoor dat iedereen op de meest gepaste manier geholpen wordt – of dat nu online is of aan het loket. We streven naar snelle, correcte en warme dienstverlening met bijzondere aandacht voor wie digitaal minder sterk staat. Zo bouwen we aan een gemeente die dichtbij is, luistert en handelt.

Actieplan

Niet-prioritaire acties onder BD 5.1.

Actie

AC 5.1.1.1. Aanbieden van gemeentelijke dienstverlening op locatie via mobiele loketwerking

AC 5.1.1.2. Ontwikkelen en optimaliseren van gebruiksvriendelijke GIS-loketten

BD 5.2. We versterken de betrokkenheid en participatie van onze burgers, verenigingen en ondernemers

We geloven dat beleid sterker wordt wanneer het samen met inwoners en partners tot stand komt. Daarom investeren we in een open en moderne participatiecultuur waarin elke stem telt. Door heldere communicatie, vernieuwende participatiemethoden en inspraakmomenten zorgen we ervoor dat inwoners, verenigingen en ondernemers actief kunnen meedenken over hun buurt en gemeente. We versterken de verbondenheid via burgerbudgetten, thematische bevestigingen en constructieve samenwerking met lokale actoren. Zo maken we van participatie een vanzelfsprekend onderdeel van ons beleid. Om de herkenbaarheid te vergroten zetten we in op onze huisstijl en citymarketing.

AP 5.2.3. Inspraak en participatie (prioritair)

Ons plan

We stimuleren actieve betrokkenheid van burgers, verenigingen en ondernemers via diverse participatie- en inspraakmogelijkheden. Met burgerbudgetten, tevredenheidsmetingen, thematische bevestigingen en politieke debatten creëren we een open, toegankelijke en participatieve gemeentelijke besluitvorming.

AC 5.2.3.1. Implementeren van burgerbudgetten als onderdeel van het vernieuwde participatiebeleid

Ons plan

Implementeren van burgerbudgetten als onderdeel van het vernieuwde participatiebeleid

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

AC 5.2.3.4. Uitvoeren van het vernieuwd inspraak- en participatiebeleid

Ons plan

Uitvoeren van het vernieuwd inspraak- en participatiebeleid

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 5.2.

AC 5.2.1.1. Actualiseren van bestaande huisstijl en ontwikkelen van nieuwe huisstijl voor 't Gewent

AC 5.2.1.2. Ontwikkelen en implementeren van strategisch citymarketingplan met actiepunten

AC 5.2.2.1. Actualiseren van gemeentelijk drukwerk voor efficiënte communicatie

AC 5.2.2.2. Evalueren en optimaliseren van onze interne en externe communicatiekanalen

AC 5.2.3.2. Ontwikkelen en uitvoeren van diverse tevredenheidsmetingen en bevragingen

AC 5.2.3.3. Organiseren van een politiek debat rond de verkiezingen voor diverse doelgroepen

BD 5.3. We voeren een zuinig financieel beleid, versterken en waarderen onze medewerkers

Een sterke organisatie rust op twee pijlers: gezonde financiën en gemotiveerde medewerkers. We bewaken een verantwoord financieel beleid dat onze ambities mogelijk maakt, zonder de toekomst van volgende generaties te belasten. Tegelijk bouwen we aan een warme, wendbare en lerende organisatie waarin medewerkers ruimte krijgen om te groeien, verantwoordelijkheid te nemen en samen resultaten te boeken. Door te investeren in moderne werkomgevingen, transparant beleid en innovatieve werkmethodes creëren we een stabiele basis voor kwalitatieve dienstverlening aan onze inwoners.

AP 5.3.3. Wendbare organisatie (prioritair)

Ons plan

We versterken de wendbaarheid en innovatiekracht van onze organisatie door projectmatig werken, slimme inzet van AI-technologieën en datagebruik, en het uitwerken van een organisatiebeheersingsbeleid. Zo verbeteren we efficiëntie, innovatie en veiligheid en passen we ons snel aan veranderende omstandigheden aan.

AC 5.3.3.2. Ontwikkelen van een strategische visie voor de integratie van AI-technologieën

Ons plan

Ontwikkelen van een strategische visie voor de integratie van AI-technologieën en het optimaliseren van datagebruik binnen onze organisatie, met als doel innovatie en efficiëntie te bevorderen

Excel-tabel

Aangepast meerjarenplan 2026-2031 na AMJP01/2026

	2026			2027			2028		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	2029			2030			2031		
	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw	vorig	wijziging	nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000

De kolom wijziging bevat alle eerder goedgekeurde overdrachten en interne kredietverschuivingen + de aanpassingen in AMJP01.

Niet-prioritaire acties onder BD 5.3.

AC 5.3.1.1. Renoveren en moderniseren van het gemeentehuis

AC 5.3.1.2. Renoveren en moderniseren van de werkplaats en het gemeentelijk magazijn

AC 5.3.1.3. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan het gemeentehuis

AC 5.3.1.4. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van werkplaats en magazijn

AC 5.3.1.5. Uitbouwen van waardegedreven organisatie via HR-beleid, opleiding, leiderschapstrajecten

AC 5.3.1.6. Werven en behouden van gemotiveerde medewerkers via marktconform loonbeleid

AC 5.3.2.1. Actualiseren en indexeren van gemeentelijke reglementen om gewenst gedrag te stimuleren

AC 5.3.2.2. Waarborgen van inkomsten via transparante en geactualiseerde belastingen en retributies

AC 5.3.3.1. Blijvend inzetten op projectmatig werken om effectiviteit en doelgerichtheid te verhogen

AC 5.3.3.3. Uitwerken van organisatiebeheersingsbeleid volgens Vlaamse leidraad voor lokale besturen

AC 5.3.3.4. Waarborgen van de algemene veiligheid in de gemeente via geïntegreerd veiligheidsbeleid

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

NIDOV - Contracten en verzekeringen

NIDOV - Financiële zaken

NIDOV - Gebouwen

NIDOV - Interne organisatie

NIDOV - Openbaar domein

NIDOV - Patrimonium

NIDOV - Personeel

NIDOV - Personeel ZB

NIDOV - Tussenkomen en subsidies

Financiële nota

Schema M1 (W): Aangepast financieel doelstellingenplan

M1(W): Aangepast financieel doelstellingenplan												2026-2031
												1
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)												
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver												
Algemeen directeur: Gunter Desmet												Vorig krediet: beginkrediet
												MJP 2026-2031
Financieel directeur: Britt Van den Broeck												Journaalvolgnummers:
												12072 / Ref 8688

BD 1.1. We maximaliseren kansen voor baby's, kinderen en jongeren via opvang, onderwijs, vrije tijd

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	10.624.240	123.703	10.747.943	10.053.728	119.632	10.173.359	10.311.481	113.933	10.425.414	10.283.823	113.969	10.397.791	10.317.937	113.569	10.431.506	10.434.112	121.086	10.555.198
Ontvangst	11.234.328	-186.667	11.047.662	10.813.204	0	10.813.204	11.012.004	0	11.012.004	11.214.778	0	11.214.778	11.421.609	0	11.421.609	11.632.575	0	11.632.575

BD 1.2. We versterken inclusie en bevorderen gelijke kansen door drempels weg te nemen

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	158.477	4.880	163.357	159.181	0	159.181	160.918	0	160.918	162.690	0	162.690	164.482	0	164.482	166.307	0	166.307
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BD 1.3. We versterken het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en dringen armoede terug

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	4.903.820	18.500	4.922.320	4.926.823	20.920	4.947.743	5.086.147	0	5.086.147	5.185.206	0	5.185.206	5.287.959	0	5.287.959	5.380.031	0	5.380.031
Ontvangst	1.658.607	0	1.658.607	1.696.816	0	1.696.816	1.701.185	0	1.701.185	1.710.783	0	1.710.783	1.741.386	0	1.741.386	1.737.840	0	1.737.840

BD 1.4. We zetten in op het welzijn van dieren en beperken eventuele overlast

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
--	------	------	------	------	------	------

	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	67.818	12.400	80.218	60.789	0	60.789	61.469	0	61.469	57.165	0	57.165	57.873	0	57.873	58.595	0	58.595
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BD 2.1. We bouwen aan groene, levendige kernen met betaalbaar, energiezuinig en inclusief wonen

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.442.694	72.120	1.514.814	511.349	60.160	571.509	518.401	60.201	578.602	475.372	60.242	535.614	482.499	60.285	542.784	449.786	60.328	510.114
Ontvangst	392.505	46.406	438.911	1.522.585	46.326	1.568.911	327.766	46.244	374.011	333.052	46.161	379.213	338.443	46.076	384.519	343.942	45.990	389.931

BD 2.2. We verduurzamen water- en afvalzorg en versterken natuur in evenwicht met landbouw e.a.

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	5.216.471	176.807	5.393.278	5.131.313	27.823	5.159.137	4.451.016	21.240	4.472.256	4.151.537	21.665	4.173.201	4.232.093	22.098	4.254.191	4.467.859	22.540	4.490.399
Ontvangst	1.845.811	-29.260	1.816.551	2.303.440	-29.845	2.273.595	1.926.377	-30.442	1.895.935	1.922.660	-31.051	1.891.609	1.969.371	-31.672	1.937.699	2.189.134	-32.305	2.156.828

BD 2.3. We voeren een duidelijk, rechtvaardig en efficiënt vergunningenbeleid

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	81.800	0	81.800	51.616	0	51.616	47.448	0	47.448	48.297	0	48.297	49.163	0	49.163	50.047	0	50.047
Ontvangst	135.000	0	135.000	137.700	0	137.700	140.454	0	140.454	143.263	0	143.263	146.128	0	146.128	149.051	0	149.051

BD 3.1. We zetten in op actieve deelname aan sport, cultuur, verenigingsleven en toerisme

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	15.189.019	1.794.629	16.983.647	2.532.464	117.460	2.649.924	1.733.389	117.559	1.850.948	1.751.554	117.660	1.869.214	15.649.837	-13.157.136	2.492.701	2.309.939	647.869	2.957.808
Ontvangst	535.455	130.000	665.455	755.228	146.155	901.383	594.224	146.321	740.545	604.216	146.494	750.710	780.369	-103.325	677.044	954.589	-203.136	751.453

BD 3.2. We bewaren erfgoed en dragen zorg voor onze begraafplaatsen en kerken

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	984.451	11.623	996.074	894.047	54.407	948.454	677.618	1.561	679.179	720.183	1.592	721.775	788.061	1.624	789.684	268.109	1.656	269.765
Ontvangst	139.354	-40.000	99.354	211.440	40.000	251.440	253.539	0	253.539	263.504	0	263.504	357.745	0	357.745	179.725	0	179.725

BD 3.3. We stimuleren ondernemerschap in onze gemeente en waarderen onze ondernemers

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	184.100	0	184.100	172.550	0	172.550	154.947	0	154.947	157.392	0	157.392	155.036	0	155.036	157.732	0	157.732
Ontvangst	8.500	0	8.500	13.570	0	13.570	13.741	0	13.741	13.916	0	13.916	14.095	0	14.095	14.276	0	14.276

BD 3.4. We steunen duurzame land- en tuinbouw in evenwicht met onze natuur en samenleving

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.000	0	1.000	26.000	0	26.000	9.000	0	9.000	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000
Ontvangst	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BD 4.1. We zorgen voor veilige en comfortabele verplaatsingen voor iedereen

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.584.221	3.555.275	5.139.496	5.924.535	96.133	6.020.668	4.251.462	0	4.251.462	4.357.908	0	4.357.908	6.365.023	0	6.365.023	3.329.305	0	3.329.305
Ontvangst	1.080.656	0	1.080.656	318.834	0	318.834	2.575.000	0	2.575.000	670.000	0	670.000	5.000	0	5.000	2.900.000	0	2.900.000

BD 4.2. We versterken openbaar vervoer en deelmobiliteit zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	104.596	5.176	109.772	265.124	0	265.124	191.377	0	191.377	97.654	0	97.654	98.957	0	98.957	111.286	0	111.286
Ontvangst	60.700	0	60.700	10.000	0	10.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000

BD 4.3. We maken onze gemeente veiliger en leefbaarder via handhaving, technologie en samenwerking

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	483.253	43.875	527.128	424.128	-2.730	421.398	425.141	-2.730	422.411	434.194	-2.730	431.464	283.788	-2.730	281.058	293.923	-2.730	291.193
Ontvangst	3.621	0	3.621	6.170	0	6.170	3.767	0	3.767	6.419	0	6.419	3.919	0	3.919	6.678	0	6.678

BD 5.1. We bieden efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale en fysieke dienstverlening

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	41.974	0	41.974	42.725	0	42.725	43.460	0	43.460	44.209	0	44.209	44.973	0	44.973	45.752	0	45.752
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BD 5.2. We versterken de betrokkenheid en participatie van onze burgers, verenigingen en ondernemers

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	171.162	0	171.162	105.585	0	105.585	156.975	0	156.975	111.378	0	111.378	160.587	0	160.587	100.081	0	100.081
Ontvangst	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500

BD 5.3. We voeren een zuinig financieel beleid, versterken en waarderen onze medewerkers

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	7.417.954	58.864	7.476.818	7.119.321	2.724	7.122.045	7.046.219	2.781	7.049.000	6.611.978	-103.911	6.508.067	6.688.496	2.899	6.691.395	6.740.199	2.959	6.743.159
Ontvangst	24.602.806	243.793	24.846.599	25.274.426	285.298	25.559.724	26.121.925	234.225	26.356.150	26.886.097	183.774	27.069.871	27.245.353	615.531	27.860.884	28.052.404	737.295	28.789.699

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	21.919.479	1.168.046	23.087.524	22.835.593	458.357	23.293.950	22.597.059	59.713	22.656.772	22.857.445	74.965	22.932.410	23.729.679	75.914	23.805.593	25.691.906	-971.290	24.720.616

Ontvangst	25.258.746	-2.256.406	23.002.340	18.168.922	410.056	18.578.979	13.199.491	-85.411	13.114.079	13.740.168	-60.832	13.679.336	30.525.427	-13.406.427	17.119.000	12.893.186	-67.044	12.826.141
-----------	------------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	---------	------------	------------	---------	------------	------------	-------------	------------	------------	---------	------------

Algemeen totaal

	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Uitgave	70.576.528	7.045.896	77.622.424	61.236.871	954.886	62.191.757	57.923.526	374.257	58.297.783	57.508.983	283.452	57.792.435	74.558.443	-12.883.478	61.674.965	60.055.971	-117.582	59.938.389
Ontvangst	66.966.589	-2.092.134	64.874.455	61.232.835	897.990	62.130.825	57.924.973	310.937	58.235.911	57.509.355	284.547	57.793.902	74.549.345	-12.879.817	61.669.528	61.108.901	480.798	61.589.699

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Wijziging:

MJP referentie (vorig):

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 8688

overdrachten + kredietverschuivingen
+ AMJP01/2026

AMJP01/2026: schema M1(W) - Aangepast financieel doelstellingenplan

2026-203

1

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

Schema M2 (W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht	2026-2031
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)	
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver	
Algemeen directeur: Gunter Desmet	Vorig krediet: beginkrediet MJP 2026-2031
Financieel directeur: Britt Van den Broeck	Journalvolnummers: 12072 / Ref 8688

Budgettair resultaat	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.180.239	65.529	3.245.768	3.388.662	170.961	3.559.623	3.933.452	62.532	3.995.984
a. Ontvangsten	50.811.587	387.288	51.198.875	52.039.169	390.745	52.429.914	53.524.577	338.693	53.863.270
b. Uitgaven	47.631.348	321.759	47.953.107	48.650.507	219.784	48.870.291	49.591.125	276.161	49.867.286
II. Investeringsaldo	-19.350.654	-6.775.804	-26.126.458	-5.374.257	-712.377	-6.086.634	-3.870.247	-102.500	-3.972.747
a. Ontvangsten	2.219.185	-226.667	1.992.518	5.454.582	-10.000	5.444.582	2.947.269	-50.000	2.897.269
b. Uitgaven	21.569.838	6.549.137	28.118.976	10.828.839	702.377	11.531.216	6.817.516	52.500	6.870.016
III. Saldo exploitatie en investeringen	-16.170.414	-6.710.275	-22.880.689	-1.985.595	-541.416	-2.527.011	63.205	-39.968	23.237
IV. Financieringssaldo	12.560.475	-2.427.755	10.132.720	1.981.559	484.519	2.466.078	-61.758	-23.352	-85.110
a. Ontvangsten	13.935.817	-2.252.755	11.683.061	3.739.084	517.245	4.256.329	1.453.127	22.245	1.475.372
b. Uitgaven	1.375.342	175.000	1.550.342	1.757.525	32.725	1.790.250	1.514.885	45.596	1.560.481
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.609.939	-9.138.031	-12.747.970	-4.036	-56.896	-60.932	1.447	-63.320	-61.872
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.711.914	9.260.785	12.972.699	101.975	122.755	224.730	97.939	65.859	163.797
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.711.914	9.260.785	12.972.699	101.975	122.755	224.730	97.939	65.859	163.797
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	101.975	122.755	224.730	97.939	65.859	163.797	99.386	2.539	101.925
VIII. Onbeschikbare gelden	0	124.444	124.444	0	62.222	62.222	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	101.975	-1.689	100.285	97.939	3.637	101.575	99.386	2.539	101.925

Budgettair resultaat	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.741.377	98.208	3.839.585	3.634.112	-102.351	3.531.761	2.976.115	229.160	3.205.275
a. Ontvangsten	54.126.418	287.302	54.413.720	55.422.218	467.939	55.890.157	56.914.909	488.554	57.403.463
b. Uitgaven	50.385.040	189.095	50.574.135	51.788.106	570.290	52.358.396	53.938.795	259.393	54.198.188
II. Investeringsaldo	-5.124.440	-102.500	-5.226.940	-21.246.052	13.442.400	-7.803.652	-599.162	-147.500	-746.662
a. Ontvangsten	958.394	-50.000	908.394	382.638	-50.000	332.638	3.735.061	-50.000	3.685.061
b. Uitgaven	6.082.834	52.500	6.135.334	21.628.690	-13.492.400	8.136.290	4.334.223	97.500	4.431.723
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.383.062	-4.292	-1.387.355	-17.611.940	13.340.049	-4.271.892	2.376.952	81.660	2.458.613
IV. Financieringssaldo	1.383.434	5.387	1.388.821	17.602.842	-13.336.387	4.266.455	-1.324.022	516.720	-807.302

a. Ontvangsten	2.424.544	47.245	2.471.788	18.744.489	-13.297.755	5.446.733	458.930	42.245	501.175
b. Uitgaven	1.041.110	41.857	1.082.967	1.141.647	38.632	1.180.279	1.782.953	-474.475	1.308.477
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	372	1.095	1.467	-9.098	3.661	-5.437	1.052.930	598.380	1.651.310
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	99.386	2.539	101.925	99.758	3.634	103.392	90.659	7.296	97.955
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	99.386	2.539	101.925	99.758	3.634	103.392	90.659	7.296	97.955
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	99.758	3.634	103.392	90.659	7.296	97.955	1.143.589	605.676	1.749.265
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	99.758	3.634	103.392	90.659	7.296	97.955	1.143.589	605.676	1.749.265

Autofinancieringsmarge	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.180.239	65.529	3.245.768	3.388.662	170.961	3.559.623	3.933.452	62.532	3.995.984
II. Netto periodieke aflossingen	980.560	62.755	1.043.315	1.472.555	-9.519	1.463.036	1.225.326	3.352	1.228.678
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.250.342	0	1.250.342	1.757.525	-67.275	1.690.250	1.514.885	-54.404	1.460.481
b. Periodieke terugvordering leningen	269.782	-62.755	207.026	284.970	-57.755	227.215	289.559	-57.755	231.804
III. Autofinancieringsmarge	2.199.679	2.773	2.202.453	1.916.107	180.481	2.096.588	2.708.126	59.180	2.767.307

Autofinancieringsmarge	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.741.377	98.208	3.839.585	3.634.112	-102.351	3.531.761	2.976.115	229.160	3.205.275
II. Netto periodieke aflossingen	746.861	-387	746.474	844.555	-3.613	840.942	1.485.016	-466.720	1.018.296
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.041.110	-58.143	982.967	1.141.647	-61.368	1.080.279	1.782.953	-524.475	1.258.477
b. Periodieke terugvordering leningen	294.249	-57.755	236.493	297.092	-57.755	239.336	297.936	-57.755	240.181
III. Autofinancieringsmarge	2.994.516	98.595	3.093.111	2.789.557	-98.739	2.690.818	1.491.098	695.880	2.186.978

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	2.199.679	2.773	2.202.453	1.916.107	180.481	2.096.588	2.708.126	59.180	2.767.307
II. Correctie op de periodieke aflossingen	729.242	0	729.242	239.209	107.925	347.134	-143.277	73.414	-69.863
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.250.342	0	1.250.342	1.757.525	-67.275	1.690.250	1.514.885	-54.404	1.460.481
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	521.100	0	521.100	1.518.316	-175.200	1.343.116	1.658.162	-127.818	1.530.344
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.928.921	2.773	2.931.695	2.155.316	288.406	2.443.722	2.564.849	132.595	2.697.444

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	2.994.516	98.595	3.093.111	2.789.557	-98.739	2.690.818	1.491.098	695.880	2.186.978
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-593.229	62.923	-530.306	-584.277	50.646	-533.631	-1.332.061	645.829	-686.231

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.041.110	-58.143	982.967	1.141.647	-61.368	1.080.279	1.782.953	-524.475	1.258.477
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.634.339	-121.066	1.513.273	1.725.924	-112.014	1.613.910	3.115.014	-1.170.305	1.944.709
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.401.287	161.518	2.562.805	2.205.280	-48.092	2.157.187	159.037	1.341.710	1.500.747

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
- Gemeente en OCMW	101.975	-1.689	100.285	97.939	3.637	101.575	99.386	2.539	101.925
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	101.975	-1.689	100.285	97.939	3.637	101.575	99.386	2.539	101.925
II. Autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	2.199.679	2.773	2.202.453	1.916.107	180.481	2.096.588	2.708.126	59.180	2.767.307
Totale Autofinancieringsmarge	2.199.679	2.773	2.202.453	1.916.107	180.481	2.096.588	2.708.126	59.180	2.767.307
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	2.928.921	2.773	2.931.695	2.155.316	288.406	2.443.722	2.564.849	132.595	2.697.444
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.928.921	2.773	2.931.695	2.155.316	288.406	2.443.722	2.564.849	132.595	2.697.444

Geconsolideerd financieel evenwicht	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
- Gemeente en OCMW	99.758	3.634	103.392	90.659	7.296	97.955	1.143.589	605.676	1.749.265
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	99.758	3.634	103.392	90.659	7.296	97.955	1.143.589	605.676	1.749.265
II. Autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	2.994.516	98.595	3.093.111	2.789.557	-98.739	2.690.818	1.491.098	695.880	2.186.978
Totale Autofinancieringsmarge	2.994.516	98.595	3.093.111	2.789.557	-98.739	2.690.818	1.491.098	695.880	2.186.978
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	2.401.287	161.518	2.562.805	2.205.280	-48.092	2.157.187	159.037	1.341.710	1.500.747
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.401.287	161.518	2.562.805	2.205.280	-48.092	2.157.187	159.037	1.341.710	1.500.747

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Wijziging:

MJP referentie (vorig): MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 8688

/

overdrachten + kredietverschuivingen + AMJP01/2026

AMJP01/2026: schema M2(W) - Aangepaste staat van het
financieel evenwicht
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2026-2031

Schema M3 (W): Aangepast overzicht van de kredieten

M3(W): Aangepast overzicht van de kredieten		2026-2031
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)		
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver		
Algemeen directeur: Gunter Desmet		Vorig krediet: beginkrediet MJP 2026-2031
Financieel directeur: Britt Van den Broeck		Journaalvolgnummers: 12072 / Ref 8688

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
- Gemeente						
Exploitatie	37.352.395	440.691	37.793.086	46.483.250	363.717	46.846.967
Investerings	21.286.838	6.549.137	27.835.976	2.149.185	-226.667	1.922.518
Financiering	1.375.342	125.000	1.500.342	13.811.479	-2.302.755	11.508.724
Leningen en leasings	1.250.342	0	1.250.342	13.715.547	-2.240.000	11.475.547
Toegestane leningen en betalingsuitstel	125.000	125.000	250.000	95.932	-62.755	33.177
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	10.278.953	-118.932	10.160.021	4.328.337	23.571	4.351.908
Investerings	283.000	0	283.000	70.000	0	70.000
Financiering	0	50.000	50.000	124.338	50.000	174.338
Leningen en leasings	0	0	0	0	50.000	50.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	50.000	50.000	124.338	0	124.338
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar 2026.

Dit schema toont alleen de boekjaren waarvoor (gewijzigde) kredieten worden vastgesteld.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie (vorig): MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg.
8688

Wijziging:

overdrachten + kredietverschuivingen +
AMJP01/2026

AMJP01/2026: schema M3(W) - Aangepast overzicht van de kredieten
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2026-2031

Toelichting

Ons plan

Toelichting bij de financiële toestand (M2)

Het schema M2 geeft een zeer beknopt overzicht weer van de financiële toestand van onze gemeente over de periode 2026-2031.

Het beschikbaar budgettair resultaat (gemeente + OCMW) is het totaal van de liquide middelen nadat alle schulden zijn betaald en alle vorderingen zijn ontvangen op het einde van het jaar. Dit bedrag dient verplicht jaarlijks positief te zijn, en is dat ook zo in die nieuwe meerjarenplan 2026-2031. In 2026 bedraagt na de eerste aanpassing van het meerjarenplan het beschikbaar budgettair resultaat 100.285 euro, en evolueert naar 1.749.265 euro in 2031. Deze stijging in het laatste jaar is te verklaren door het lage investeringssaldo in dat jaar.

De autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) wordt berekend door de netto periodieke leningsuitgaven af te trekken van het exploitatieresultaat exclusief de kosten van de schulden. Deze moet enkel positief zijn op het einde van de planingsperiode, in dit geval op het einde van 2031. In 2026 bedraagt na de eerste aanpassing van het meerjarenplan de autofinancieringsmarge 2.202.453 euro, en evolueert naar 2.186.978 euro in 2031. De autofinancieringsmarge daalt slechts lichtjes en blijft ruim positief.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) houdt rekening met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen, zodat zichtbaar wordt of de leningslasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode ná de planingsperiode. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, zou dit er op kunnen wijzen dat een bestuur de leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. Tot en met 2027 is de autofinancieringsmarge kleiner dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en is er dus geen probleem. Aangezien de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge rekening houdt met gecorrigeerde aflossingen aan 8% van de totale openstaande schuld, en ons bestuur in dit meerjarenplan bijna alle oude leningen aflost, de laatste jaren geen nieuwe leningen meer heeft aangegaan, en nu op in dit meerjarenplan wel heel wat nieuwe leningen zal aangaan (met het grootste aandeel in 2026) waarbij in het begin vooral intresten worden afgelost en de intrestvoeten opnieuw aan het stijgen zijn, is dit een logische verklaring. Er werden geen bulletleningen of andere gelijkaardige constructies gebruikt bij het inschrijven van de nieuwe leningen. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge blijft positief op het einde van 2031.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar is hoger dan gebudgetteerd bij de opmaak van MJP 2026-2031. Het budgettair resultaat bij de jaarrekening van 2025 is immers 9.074.119 euro hoger dan gebudgetteerd (3.711.914 euro bij opmaak MJP 2026-2031), en heeft daardoor een positieve impact op het meerjarenplan 2026-2031. Er moet echter ook wel rekening gehouden worden met de overdracht aan investeringen die reeds goedgekeurd werd door het CBS en VB van 9 februari 2026. Bijgevolg werd er een voorlopig budgettair overschot gecreëerd van 2.756.800 euro, wat ook mee verwerkt is in deze aanpassing van het meerjarenplan.

**Schema T1 (W): Overzicht ontvangsten en uitgaven
functionele aard**

T1(W): Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	2026-2031
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)	
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver	
Algemeen directeur: Gunter Desmet	Vorig krediet: beginkrediet MJP 2026-2031
Financieel directeur: Britt Van den Broeck	Jaarnaalvolgnummers: 12072 / Ref 8688

	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering									
Uitgave	2.503.068	38.508	2.541.577	3.040.385	-179.168	2.861.217	2.761.087	-144.632	2.616.455
Ontvangst	46.575.953	-1.947.414	44.628.539	41.847.299	797.305	42.644.604	36.190.099	249.569	36.439.668
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten									
Uitgave	10.572.809	1.002.069	11.574.878	10.065.723	515.822	10.581.545	10.351.795	28.825	10.380.621
Ontvangst	529.360	0	529.360	599.020	-532	598.488	548.811	-520	548.291
Burger, samenleving en sociaal beleid									
Uitgave	23.383.657	201.445	23.585.103	23.357.923	175.583	23.533.506	23.342.916	166.340	23.509.256
Ontvangst	15.448.079	-199.234	15.248.845	14.952.609	-22.482	14.930.127	15.164.571	-21.977	15.142.594
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd									
Uitgave	18.334.184	1.385.027	19.719.212	4.056.849	267.511	4.324.360	3.874.065	221.643	4.095.708
Ontvangst	553.145	90.000	643.145	781.272	186.302	967.574	618.032	146.468	764.500
Grondgebiedzaken									
Uitgave	10.670.055	4.414.508	15.084.564	15.509.141	175.270	15.684.410	12.535.998	102.213	12.638.211
Ontvangst	2.321.782	-35.486	2.286.296	1.514.364	-62.603	1.451.762	3.868.415	-62.602	3.805.813
Veiligheid									
Uitgave	5.112.754	4.338	5.117.092	5.206.851	-132	5.206.719	5.057.664	-132	5.057.532
Ontvangst	1.538.270	0	1.538.270	1.538.270	0	1.538.270	1.535.046	0	1.535.046
Algemeen totaal									
Uitgave	70.576.528	7.045.896	77.622.424	61.236.871	954.886	62.191.757	57.923.526	374.257	58.297.783
Ontvangst	66.966.589	-2.092.134	64.874.455	61.232.835	897.990	62.130.825	57.924.973	310.937	58.235.911

	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering									
Uitgave	2.310.960	-146.122	2.164.838	2.466.028	-146.300	2.319.728	3.772.982	-1.107.548	2.665.434
Ontvangst	38.274.746	223.006	38.497.752	55.314.899	-12.691.539	42.623.360	38.813.813	732.501	39.546.313

Algemeen bestuur en ondersteunende diensten									
Uitgave	10.412.121	-68.374	10.343.747	10.876.632	44.935	10.921.566	11.194.096	-45.775	11.148.321
Ontvangst	550.513	-520	549.992	569.203	-520	568.683	579.721	-544	579.177
Burger, samenleving en sociaal beleid									
Uitgave	23.372.661	167.453	23.540.114	23.760.540	174.258	23.934.798	23.662.802	184.530	23.847.332
Ontvangst	15.265.901	-21.977	15.243.924	15.585.594	-21.977	15.563.617	15.641.052	14.434	15.655.486
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd									
Uitgave	3.812.283	221.838	4.034.121	17.762.732	-13.050.213	4.712.519	4.362.935	757.073	5.120.007
Ontvangst	626.793	146.641	773.434	805.093	-103.178	701.915	978.646	-202.990	775.656
Grondgebiedzaken									
Uitgave	12.411.119	108.789	12.519.908	14.405.980	93.974	14.499.954	11.698.389	94.270	11.792.659
Ontvangst	1.905.402	-62.603	1.842.800	1.388.557	-62.603	1.325.954	4.209.669	-62.603	4.147.067
Veiligheid									
Uitgave	5.189.839	-132	5.189.707	5.286.532	-132	5.286.400	5.364.768	-132	5.364.636
Ontvangst	886.000	0	886.000	886.000	0	886.000	886.000	0	886.000
Algemeen totaal									
Uitgave	57.508.983	283.452	57.792.435	74.558.443	-12.883.478	61.674.965	60.055.971	-117.582	59.938.389
Ontvangst	57.509.355	284.547	57.793.902	74.549.345	-12.879.817	61.669.528	61.108.901	480.798	61.589.699

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Wijziging:

MJP referentie (vorig): MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 8688

overdrachten + kredietverschuivingen + AMJP01/2026

AMJP01/2026: schema T1(W) - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

2026-2031

**Schema T2(W) : Overzicht ontvangsten en uitgaven
economische aard**

T2(W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	2026-2031
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)	
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver	
Algemeen directeur: Gunter Desmet	Vorig krediet: beginkrediet MJP 2026-2031
Financieel directeur: Britt Van den Broeck	Journalvolnummers: 12072 / Ref 8688

EXPLOITATIE	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	47.631.348	321.759	47.953.107	48.650.507	219.784	48.870.291	49.591.125	276.161	49.867.286
A. Operationele uitgaven	47.460.850	321.759	47.782.609	47.997.405	331.677	48.329.082	48.850.897	366.389	49.217.285
1. Goederen en diensten	11.006.377	312.671	11.319.048	10.352.237	110.312	10.462.549	10.521.630	97.371	10.619.001
2. Bezoldigingen	25.843.227	8.517	25.851.744	26.781.145	129.070	26.910.215	27.392.948	195.722	27.588.671
a. Politiek personeel	790.860	0	790.860	806.490	15.235	821.725	822.431	17.704	840.134
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.802.827	0	5.802.827	5.784.505	-50.343	5.734.162	5.983.332	-41.986	5.941.346
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.553.619	-5.633	10.547.986	11.320.336	147.886	11.468.222	11.604.624	202.520	11.807.144
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.741.578	0	7.741.578	7.848.657	0	7.848.657	7.956.922	0	7.956.922
f. Andere personeelskosten	695.704	14.150	709.854	757.344	10.158	767.503	756.551	10.326	766.878
g. Pensioenen	258.639	0	258.639	263.812	6.133	269.946	269.089	7.159	276.247
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.026.812	0	2.026.812	2.126.932	0	2.126.932	2.196.956	0	2.196.956
4. Toegestane werkingssubsidies	8.506.409	571	8.506.980	8.658.446	92.296	8.750.742	8.660.086	73.295	8.733.382
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	2.600.614	-151.452	2.449.162	2.536.186	-58.441	2.477.745	2.586.721	-59.421	2.527.300
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.299.481	0	3.299.481	3.320.113	0	3.320.113	3.348.490	0	3.348.490
- aan de hulpverleningszone	1.358.984	4.470	1.363.454	1.358.984	0	1.358.984	1.358.984	0	1.358.984
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	327.351	112.130	439.481	351.952	117.931	469.883	363.847	115.209	479.056
- aan besturen van de eredienst	1.604	0	1.604	16.813	0	16.813	16.847	0	16.847
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	918.375	35.423	953.798	1.074.399	32.806	1.107.205	985.197	17.508	1.002.705
5. Andere operationele uitgaven	78.025	0	78.025	78.644	0	78.644	79.276	0	79.276
B. Financiële uitgaven	170.498	0	170.498	653.102	-111.893	541.209	740.228	-90.228	650.000
1. Rente	169.648	0	169.648	652.252	-111.893	540.359	739.378	-90.228	649.150

EXPLOITATIE	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	50.811.587	387.288	51.198.875	52.039.169	390.745	52.429.914	53.524.577	338.693	53.863.270
A. Operationele ontvangsten	50.100.400	387.288	50.487.688	51.330.277	388.770	51.719.047	52.818.057	336.915	53.154.973
1. Ontvangsten uit de werking	2.371.164	140.004	2.511.168	2.433.953	142.733	2.576.686	2.510.926	143.160	2.654.086
a. Ontvangsten uit retributies	2.371.164	139.598	2.510.762	2.433.953	142.327	2.576.280	2.510.926	142.754	2.653.680
b. Andere ontvangsten uit de werking	0	406	406	0	406	406	0	406	406
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.729.296	210.533	25.939.829	26.772.640	251.373	27.024.013	27.664.599	199.622	27.864.220
a. Aanvullende belastingen	22.050.555	247.270	22.297.825	22.696.257	288.844	22.985.102	23.520.012	237.843	23.757.854
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.871.425	0	10.871.425	11.237.739	0	11.237.739	11.728.290	0	11.728.290
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.735.015	247.270	10.982.285	11.005.282	288.844	11.294.126	11.329.337	237.843	11.567.180
- Andere aanvullende belastingen	444.115	0	444.115	453.236	0	453.236	462.385	0	462.385
b. Andere belastingen	2.793.741	-36.737	2.757.004	3.191.383	-37.472	3.153.911	3.259.587	-38.221	3.221.366
c. Boetes	885.000	0	885.000	885.000	0	885.000	885.000	0	885.000
3. Werkingssubsidies	19.528.048	22.601	19.550.649	19.734.349	-19.102	19.715.247	20.277.718	-19.650	20.258.068
a. Algemene werkingssubsidies	7.462.205	21.955	7.484.160	7.580.287	17.285	7.597.572	7.916.301	16.737	7.933.039
- Gemeentefonds	5.658.469	-14.432	5.644.037	5.719.925	-19.102	5.700.823	5.907.852	-19.650	5.888.202
- Andere algemene werkingssubsidies	1.803.736	36.387	1.840.123	1.860.362	36.387	1.896.749	2.008.449	36.387	2.044.837
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.803.236	36.387	1.839.623	1.859.862	36.387	1.896.249	2.008.449	36.387	2.044.837
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	500	0	500	500	0	500	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	12.065.843	646	12.066.489	12.154.062	-36.387	12.117.675	12.361.417	-36.387	12.325.030
- van de federale overheid	1.414.493	0	1.414.493	1.448.882	0	1.448.882	1.449.855	0	1.449.855
- van de Vlaamse overheid	10.420.315	646	10.420.961	10.479.804	-36.387	10.443.417	10.671.757	-36.387	10.635.370
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	231.035	0	231.035	225.376	0	225.376	239.805	0	239.805
4. Recuperatie individuele hulpverlening	165.373	0	165.373	168.660	0	168.660	172.014	0	172.014
5. Andere operationele ontvangsten	2.306.519	14.150	2.320.669	2.220.674	13.767	2.234.441	2.192.800	13.784	2.206.584
B. Financiële ontvangsten	711.187	0	711.187	708.892	1.975	710.867	706.520	1.778	708.298
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	54.126.418	287.302	54.413.720	55.422.218	467.939	55.890.157	56.914.909	488.554	57.403.463
A. Operationele ontvangsten	53.379.404	285.722	53.665.126	54.533.143	466.556	54.999.699	56.135.116	487.369	56.622.485
1. Ontvangsten uit de werking	1.899.388	143.595	2.042.982	2.025.629	-30.961	1.994.667	2.157.552	-205.509	1.952.043
a. Ontvangsten uit retributies	1.899.388	143.189	2.042.576	2.025.629	-31.367	1.994.261	2.157.552	-205.915	1.951.637
b. Andere ontvangsten uit de werking	0	406	406	0	406	406	0	406	406
2. Fiscale ontvangsten en boetes	28.478.082	148.478	28.626.560	28.882.109	579.529	29.461.638	29.741.548	700.573	30.442.121
a. Aanvullende belastingen	24.314.353	187.467	24.501.820	24.659.155	619.294	25.278.449	25.400.681	741.134	26.141.815
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.169.447	0	12.169.447	12.615.314	0	12.615.314	13.076.632	0	13.076.632
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.674.492	187.467	11.861.959	11.565.445	619.294	12.184.740	11.837.511	741.134	12.578.645
- Andere aanvullende belastingen	470.415	0	470.415	478.395	0	478.395	486.538	0	486.538
b. Andere belastingen	3.278.728	-38.989	3.239.740	3.337.955	-39.765	3.298.189	3.455.867	-40.561	3.415.306
c. Boetes	885.000	0	885.000	885.000	0	885.000	885.000	0	885.000
3. Werkingssubsidies	20.746.734	-20.134	20.726.600	21.376.828	-95.795	21.281.033	21.965.083	-21.479	21.943.604
a. Algemene werkingssubsidies	8.217.905	16.253	8.234.158	8.533.978	15.592	8.549.570	8.856.883	-21.479	8.835.404
- Gemeentefonds	6.102.173	-20.134	6.082.039	6.303.271	-20.795	6.282.476	6.512.009	-21.479	6.490.530
- Andere algemene werkingssubsidies	2.115.732	36.387	2.152.119	2.230.707	36.387	2.267.095	2.344.874	0	2.344.874
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.115.732	36.387	2.152.119	2.230.707	36.387	2.267.095	2.344.874	0	2.344.874
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	12.528.830	-36.387	12.492.442	12.842.850	-111.387	12.731.463	13.108.200	0	13.108.200
- van de federale overheid	1.455.478	0	1.455.478	1.482.028	0	1.482.028	1.510.735	0	1.510.735
- van de Vlaamse overheid	10.839.030	-36.387	10.802.642	11.121.893	-111.387	11.010.506	11.353.837	0	11.353.837
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	234.322	0	234.322	238.929	0	238.929	243.629	0	243.629
4. Recuperatie individuele hulpverlening	175.434	0	175.434	178.923	0	178.923	182.481	0	182.481
5. Andere operationele ontvangsten	2.079.766	13.783	2.093.550	2.069.654	13.783	2.083.438	2.088.453	13.783	2.102.236
B. Financiële ontvangsten	747.013	1.580	748.593	889.075	1.383	890.458	779.793	1.185	780.978
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	21.569.838	6.549.137	28.118.976	10.828.839	702.377	11.531.216	6.817.516	52.500	6.870.016
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	19.622.102	5.853.416	25.475.518	10.061.077	599.500	10.660.577	6.378.885	2.500	6.381.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.667.102	4.913.914	23.581.016	9.791.077	99.500	9.890.577	6.108.885	2.500	6.111.385
a. Terreinen en gebouwen	14.825.000	1.012.276	15.837.276	2.060.000	7.000	2.067.000	1.027.000	0	1.027.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.890.084	3.318.134	5.208.218	6.193.000	90.000	6.283.000	4.382.240	0	4.382.240
c. Roerende goederen	1.511.471	583.503	2.094.975	1.097.481	2.500	1.099.981	672.547	2.500	675.047
d. Leasing en soortgelijke rechten	440.547	0	440.547	440.596	0	440.596	27.098	0	27.098
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	955.000	939.502	1.894.502	270.000	500.000	770.000	270.000	0	270.000
a. Onroerende goederen	955.000	939.502	1.894.502	270.000	500.000	770.000	270.000	0	270.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	293.500	599.416	892.916	105.000	0	105.000	67.500	0	67.500
D. Toegestane investeringssubsidies	1.654.236	96.305	1.750.542	662.761	102.877	765.638	371.131	50.000	421.131
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	143.000	0	143.000	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	213.560	0	213.560	285.215	0	285.215	108.185	0	108.185
- aan de hulpverleningszone	24.724	0	24.724	24.724	0	24.724	24.724	0	24.724
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	60.000	22.201	82.201	29.600	0	29.600	20.000	0	20.000
- aan andere begunstigden	1.212.952	74.104	1.287.056	323.222	102.877	426.099	218.222	50.000	268.222

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw

I. Totaal investeringsuitgaven	6.082.834	52.500	6.135.334	21.628.690	-13.492.400	8.136.290	4.334.223	97.500	4.431.723
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	5.696.324	2.500	5.698.824	21.260.581	-13.537.400	7.723.181	4.164.314	2.500	4.166.814
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.426.324	2.500	5.428.824	20.990.581	-13.537.400	7.453.181	3.894.314	2.500	3.896.814
a. Terreinen en gebouwen	652.000	0	652.000	14.236.900	-13.539.900	697.000	139.500	0	139.500
b. Wegen en andere infrastructuur	4.455.725	0	4.455.725	6.248.459	0	6.248.459	3.287.448	0	3.287.448
c. Roerende goederen	292.677	2.500	295.177	479.953	2.500	482.453	246.197	2.500	248.697
d. Leasing en soortgelijke rechten	25.923	0	25.923	25.269	0	25.269	221.169	0	221.169
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
a. Onroerende goederen	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	55.000	0	55.000	65.000	0	65.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	331.509	50.000	381.509	303.109	45.000	348.109	169.909	95.000	264.909
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	108.185	0	108.185	108.185	0	108.185	108.185	0	108.185
- aan de hulpverleningszone	24.724	0	24.724	24.724	0	24.724	24.724	0	24.724
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	42.600	0	42.600	14.200	0	14.200	0	0	0
- aan andere begunstigden	156.000	50.000	206.000	156.000	45.000	201.000	37.000	95.000	132.000

[illegible]

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	49.766	0	49.766	49.766	0	49.766	49.766	0	49.766
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	350.000	0	350.000	4.670.000	0	4.670.000	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	350.000	0	350.000	4.670.000	0	4.670.000	25.000	0	25.000
a. Onroerende goederen	350.000	0	350.000	4.670.000	0	4.670.000	25.000	0	25.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.819.419	-226.667	1.592.752	734.816	-10.000	724.816	2.872.503	-50.000	2.822.503
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.752.535	-226.667	1.525.868	684.816	40.000	724.816	2.822.503	0	2.822.503
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	66.884	0	66.884	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0

c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	625.000	0	625.000
a. Onroerende goederen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	625.000	0	625.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	883.628	-50.000	833.628	307.872	-50.000	257.872	3.085.175	-50.000	3.035.175
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	833.628	0	833.628	257.872	0	257.872	3.035.175	0	3.035.175
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0

D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	1.041.110	41.857	1.082.967	1.141.647	38.632	1.180.279	1.782.953	-474.475	1.308.477
A. Vereffening van financiële schulden	1.041.110	-58.143	982.967	1.141.647	-61.368	1.080.279	1.782.953	-524.475	1.258.477
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.041.110	-58.143	982.967	1.141.647	-61.368	1.080.279	1.782.953	-524.475	1.258.477
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000
1. Toegestane leningen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	13.935.817	-2.252.755	11.683.061	3.739.084	517.245	4.256.329	1.453.127	22.245	1.475.372
A. Aangaan van financiële schulden	13.715.547	-2.190.000	11.525.547	3.505.596	525.000	4.030.596	1.217.098	30.000	1.247.098
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	13.275.000	-2.240.000	11.035.000	3.065.000	475.000	3.540.000	1.190.000	-20.000	1.170.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	440.547	50.000	490.547	440.596	50.000	490.596	27.098	50.000	77.098
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	220.270	-62.755	157.514	233.488	-7.755	225.733	236.029	-7.755	228.274
1. Terugvordering van toegestane leningen	220.270	-62.755	157.514	233.488	-7.755	225.733	236.029	-7.755	228.274

a. Periodieke terugvorderingen	220.270	-62.755	157.514	233.488	-57.755	175.733	236.029	-57.755	178.274
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	2.424.544	47.245	2.471.788	18.744.489	-13.297.755	5.446.733	458.930	42.245	501.175
A. Aangaan van financiële schulden	2.185.923	55.000	2.240.923	18.505.269	-13.290.000	5.215.269	221.169	50.000	271.169
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.160.000	5.000	2.165.000	18.480.000	-13.340.000	5.140.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	25.923	50.000	75.923	25.269	50.000	75.269	221.169	50.000	271.169
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	238.621	-7.755	230.865	239.220	-7.755	231.464	237.761	-7.755	230.006
1. Terugvordering van toegestane leningen	238.621	-7.755	230.865	239.220	-7.755	231.464	237.761	-7.755	230.006
a. Periodieke terugvorderingen	238.621	-57.755	180.865	239.220	-57.755	181.464	237.761	-57.755	180.006
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.180.239	65.529	3.245.768	3.388.662	170.961	3.559.623	3.933.452	62.532	3.995.984
II. Investeringsaldo	-19.350.654	-6.775.804	-26.126.458	-5.374.257	-712.377	-6.086.634	-3.870.247	-102.500	-3.972.747
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-16.170.414	-6.710.275	-22.880.689	-1.985.595	-541.416	-2.527.011	63.205	-39.968	23.237
IV. Financieringssaldo	12.560.475	-2.427.755	10.132.720	1.981.559	484.519	2.466.078	-61.758	-23.352	-85.110
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.609.939	-9.138.031	-12.747.970	-4.036	-56.896	-60.932	1.447	-63.320	-61.872

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.741.377	98.208	3.839.585	3.634.112	-102.351	3.531.761	2.976.115	229.160	3.205.275
II. Investeringsaldo	-5.124.440	-102.500	-5.226.940	-21.246.052	13.442.400	-7.803.652	-599.162	-147.500	-746.662

III. Saldo van exploitatie en investeringen	-1.383.062	-4.292	-1.387.355	-17.611.940	13.340.049	-4.271.892	2.376.952	81.660	2.458.613
IV. Financieringssaldo	1.383.434	5.387	1.388.821	17.602.842	-13.336.387	4.266.455	-1.324.022	516.720	-807.302
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	372	1.095	1.467	-9.098	3.661	-5.437	1.052.930	598.380	1.651.310

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie (vorig): MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 8688

Wijziging:

overdrachten + kredietverschuivingen + AMJP01/2026

AMJP01/2026: schema T2(W) - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2026-2031

Schema T3(W) : Evolutie financiële schulden

T3(W): Evolutie van de financiële schulden	2026-2031
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)	
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver	
Algemeen directeur: Gunter Desmet	Vorig krediet: beginkrediet MJP 2026-2031
Financieel directeur: Britt Van den Broeck	Journalvolgnummers: 12072 / Ref 8688

Geraamde financiële schulden	2026			2027			2028		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	6.513.748	0	6.513.748	18.978.953	-2.190.000	16.788.953	20.727.024	-1.597.725	19.129.299
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.155.525	0	3.155.525	3.346.464	0	3.346.464	3.503.709	0	3.503.709
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.469.635	0	1.469.635	14.280.901	-2.240.000	12.040.901	16.408.726	-1.697.725	14.711.001
4. Andere leningen	1.888.589	0	1.888.589	1.351.589	50.000	1.401.589	814.589	100.000	914.589
B. Nieuwe leningen en leasings	13.715.547	-2.190.000	11.525.547	3.505.596	525.000	4.030.596	1.217.098	30.000	1.247.098
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	440.547	0	440.547	440.596	0	440.596	27.098	0	27.098
3. Schulden aan kredietinstellingen	13.275.000	-2.240.000	11.035.000	3.065.000	475.000	3.540.000	1.190.000	-20.000	1.170.000
4. Andere leningen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
C. Aflossingen	1.250.342	0	1.250.342	1.757.525	-67.275	1.690.250	1.514.885	-54.404	1.460.481
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	249.608	0	249.608	283.351	0	283.351	301.516	0	301.516
3. Schulden aan kredietinstellingen	463.734	0	463.734	937.174	-67.275	869.899	679.033	-54.404	624.630
4. Andere leningen	537.000	0	537.000	537.000	0	537.000	534.336	0	534.336
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	18.978.953	-2.190.000	16.788.953	20.727.024	-1.597.725	19.129.299	20.429.237	-1.513.321	18.915.916
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.346.464	0	3.346.464	3.503.709	0	3.503.709	3.229.291	0	3.229.291
3. Schulden aan kredietinstellingen	14.280.901	-2.240.000	12.040.901	16.408.726	-1.697.725	14.711.001	16.919.693	-1.663.321	15.256.372
4. Andere leningen	1.351.589	50.000	1.401.589	814.589	100.000	914.589	280.253	150.000	430.253

Geraamde financiële schulden	2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	20.429.237	-1.513.321	18.915.916	21.574.051	-1.400.179	20.173.872	38.937.673	-14.628.811	24.308.862
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.229.291	0	3.229.291	2.952.141	0	2.952.141	2.672.352	0	2.672.352
3. Schulden aan kredietinstellingen	16.919.693	-1.663.321	15.256.372	18.341.657	-1.600.179	16.741.478	35.985.069	-14.878.811	21.106.258
4. Andere leningen	280.253	150.000	430.253	280.253	200.000	480.253	280.253	250.000	530.253

B. Nieuwe leningen en leasings	2.185.923	55.000	2.240.923	18.505.269	-13.290.000	5.215.269	221.169	50.000	271.169
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	25.923	0	25.923	25.269	0	25.269	221.169	0	221.169
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.160.000	5.000	2.165.000	18.480.000	-13.340.000	5.140.000	0	0	0
4. Andere leningen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
C. Aflossingen	1.041.110	-58.143	982.967	1.141.647	-61.368	1.080.279	1.782.953	-524.475	1.258.477
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	303.073	0	303.073	305.059	0	305.059	281.696	0	281.696
3. Schulden aan kredietinstellingen	738.036	-58.143	679.893	836.588	-61.368	775.220	1.501.257	-524.475	976.782
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	21.574.051	-1.400.179	20.173.872	38.937.673	-14.628.811	24.308.862	37.375.889	-14.054.335	23.321.554
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.952.141	0	2.952.141	2.672.352	0	2.672.352	2.611.825	0	2.611.825
3. Schulden aan kredietinstellingen	18.341.657	-1.600.179	16.741.478	35.985.069	-14.878.811	21.106.258	34.483.811	-14.354.335	20.129.476
4. Andere leningen	280.253	200.000	480.253	280.253	250.000	530.253	280.253	300.000	580.253

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Wijziging:

MJP referentie (vorig): MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 8688

overdrachten + kredietverschuivingen + AMJP01/2026

AMJP01/2026: schema T3(W) - Evolutie van de financiële schulden
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2026-2031

Overzicht investeringen met bijbehorende uitgaven en ontvangsten

Ons plan

Investeringsontvangsten zijn enerzijds (te) ontvangen investeringssubsidies en anderzijds verkopen van patrimonium. Deze ontvangsten werden steeds opgenomen op basis van een recent schattingsverslag.

Investeri ngen	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijzigin g	Nieuw	Vorig	Wijzigin g	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
AC 1.1.1.1. Ondersteunen van kinderopvanginitiatieven bij personeel, werking en uitbreidingsplannen																		
Ontvangs ten	186.666,6 7	-186.666 ,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	62.222,23	0,00	62.222,23	62.222,2 2	91.500, 00	153.722, 22	62.222,2 2	91.500, 00	153.722, 22	0,00	91.500, 00	91.500,0 0	0,00	91.500,00	91.500,0 0	0,00	91.500, 00	91.500,0 0
AC 1.1.2.4. Actor BOA: organiseren van opvang en activiteiten binnen het lokaal kwaliteitskader																		
Uitgaven	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,0 0	0,00	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00
AC 1.1.2.6. Renoveren en moderniseren van bestaande BKO's																		
Uitgaven	66.500,00	0,00	66.500,00	27.500,0 0	0,00	27.500,0 0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AC 1.1.3.3. Organiseren van gemeentelijk onderwijs volgens leerplan 'Leer Lokaal' en de schoolnoden																		

Uitgaven	94.452,20 8	71.475,0 8	165.927,2 8	104.171, 45	0,00	104.171, 45	102.311, 89	0,00	102.311, 89	104.240, 11	0,00	104.240, 11	106.456,9 2	0,00	106.456, 92	108.463, 07	0,00	108.463, 07
AC 1.1.3.6. Renoveren en moderniseren van basisschool Dijkstein																		
Ontvangs ten	150.000,0 0	0,00	150.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	360.000,0 0	14.104,2 7	374.104,2 7	85.000,0 0	0,00	85.000,0 0	157.500, 00	0,00	157.500, 00	157.500, 00	0,00	157.500, 00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AC 1.1.3.7. Renoveren en moderniseren van basisschool Gloc																		
Ontvangs ten	165.000,0 0	0,00	165.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	260.000,0 0	41.226,3 8	301.226,3 8	60.000,0 0	0,00	60.000,0 0	72.500,0 0	0,00	72.500,0 0	92.500,0 0	0,00	92.500,0 0	45.000,00	0,00	45.000,0 0	7.500,00	0,00	7.500,00
AC 1.1.3.8. Renoveren en moderniseren van basisschool Octopus																		
Ontvangs ten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.500,00	20.431,4 1	95.931,41	112.000, 00	0,00	112.000, 00	152.500, 00	0,00	152.500, 00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AC 1.1.3.9. Stimuleren van leesbevordering in samenwerking met scholen en bibliotheek																		
Uitgaven	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.2.1.8. Toegankelijk maken van openbaar domein, gebouwen en handelszaken																		
Uitgaven	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,00	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0
AC 1.3.4.2. Ontwikkelen van zorgzame buurten met focus op sociale inclusie en armoedebestrijding																		
Uitgaven	143.000,0 0	0,00	143.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.4.1.4. Verhogen van comfort op hondenweides																		
Uitgaven	12.500,00	0,00	12.500,00	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AC 2.1.1.1. Opmaken van een kader voor kwaliteitsvolle verdichting en duurzaam ruimtegebruik																		
Uitgaven	20.000,00	25.000,0 0	45.000,00	20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.2. Opmaken van RUP Midzelen met als doel kwalitatieve inbreiding te faciliteren																		
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	35.000,0 0	0,00	35.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.3. Opmaken van een masterplan voor kern Pasbrug																		
Ontvangs ten	0,00	0,00	0,00	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	50.000,0 0	0,00	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.4. Opmaken van een masterplan voor Elzestraat met focus op wonen en gemeenschapsfuncties																		

Uitgaven	790.000,0 0	-25.000, 00	765.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.5. Versterken van open ruimte in evenwicht met landbouw, recreatie en natuur via opmaak RUP																		
Uitgaven	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	20.000,00	0,00	20.000,0 0	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.6. Opmaken RUP Veiling Oost																		
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	20.000,00	0,00	20.000,0 0	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.7. Narekenen project Dorpveld																		
Ontvangs ten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.2.2. Instaan voor structureel beheer en onderhoud van het woonwagenpark aan de Spoorweglei																		
Uitgaven	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,0 0	0,00	15.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.2.5. Renoveren en moderniseren van de gemeentelijke noodwoningen																		
Ontvangs ten	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	145.000,0 0	10.000,0 0	155.000,0 0	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
AC 2.2.1.3. Evalueren van beleid rond sluikstort en verhogen van controles op probleemlocaties																		
Uitgaven	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.2.1. Aanleggen van kleine landschapselementen en natuurlijke habitats voor biodiversiteit																		
Uitgaven	19.000,00	0,00	19.000,00	14.000,0 0	0,00	14.000,0 0	14.000,0 0	0,00	14.000,0 0	14.000,0 0	0,00	14.000,0 0	14.000,00	0,00	14.000,0 0	14.000,0 0	0,00	14.000,0 0
AC 2.2.2.3. Uitvoeren van eenmalige inrichtingswerken op basis van goedgekeurde natuurbbeheerplannen																		
Uitgaven	10.000,00	36.916,1 1	46.916,11	22.500,0 0	0,00	22.500,0 0	22.500,0 0	0,00	22.500,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,00	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0
AC 2.2.2.4. Opstellen van een bermbeheerplan voor ecologische bermen																		
Uitgaven	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.3.2. Verdere verledning van de openbare verlichting																		
Ontvangs ten	49.766,00	0,00	49.766,00	49.766,0 0	0,00	49.766,0 0	49.766,0 0	0,00	49.766,0 0	49.766,0 0	0,00	49.766,0 0	49.766,00	0,00	49.766,0 0	24.886,0 0	0,00	24.886,0 0
Uitgaven	440.547,0 0	0,00	440.547,0 0	440.596, 00	0,00	440.596, 00	27.098,0 0	0,00	27.098,0 0	25.923,0 0	0,00	25.923,0 0	25.269,00	0,00	25.269,0 0	221.169, 00	0,00	221.169, 00
AC 2.2.3.3. Vervangen en verduurzamen van het gemeentelijke wagen- en machinepark																		
Uitgaven	343.250,0 0	0,00	343.250,0 0	110.000, 00	0,00	110.000, 00	241.250, 00	0,00	241.250, 00	22.000,0 0	0,00	22.000,0 0	22.000,00	0,00	22.000,0 0	22.000,0 0	0,00	22.000,0 0
AC 2.2.5.1. Uitbreiden van het gemeentelijk ruiterspadennetwerk																		

Uitgaven	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.6.1. Uitvoeren van natuurbeschermingsprojecten (met externe actoren)																
Uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.6.2. Uitwerken van een visie voor herstel en ontwikkeling van natte natuur																
Uitgaven	9.500,00	124.242, 00	133.742,0 0	15.000,0 0	0,00	15.000,0 0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.7.1. Herstellen van natuurlijke oevers van waterlopen																
Ontvangs ten	0,00	0,00	0,00	12.500,0 0	0,00	12.500,0 0	53.973,0 0	0,00	53.973,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	64.500,00	32.076,2 1	96.576,21 0	280.000, 00	7.000,0 0	287.000, 00	70.000,0 0	0,00	70.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.7.2. Plannen en uitvoeren van periodiek grachtbeheer volgens onderhoudsplan en noodzaak																
Uitgaven	150.000,0 0	0,00	150.000,0 0	153.000, 00	0,00	153.000, 00	156.060, 00	0,00	156.060, 00	159.181, 20	0,00	159.181, 20	162.364,8 2	0,00	162.364, 82	165.612, 12
AC 2.2.7.4. Voortzetten van onthardingsprojecten van het openbaar domein																
Ontvangs ten	0,00	0,00	0,00	60.000,0 0	0,00	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	150.000, 00	0,00	150.000, 00	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,00	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0
AC 3.1.1.3. Ontwikkelen van bib in 't Gewent als gastvrije ruimte naast thuis, school of werk																
Uitgaven	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.10.1. Ondersteunen van kwetsbare inwoners voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten																
Uitgaven	1.200,00	0,00	1.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00	900,00	0,00	900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00	900,00	1.500,00
AC 3.1.2.2. Aanbieden van structurele ondersteuning aan jeugdverenigingen																
Uitgaven	350.500,0 0	57.227,2 2	407.727,2 2	13.000,0 0	0,00	13.000,0 0	13.000,0 0	0,00	13.000,0 0	13.000,0 0	0,00	13.000,0 0	13.000,00	0,00	13.000,0 0	13.000,0 0
AC 3.1.3.1. Aanbieden van structurele ondersteuning aan sportverenigingen																
Uitgaven	379.000,0 0	0,00	379.000,0 0	129.000, 00	0,00	129.000, 00	24.000,0 0	0,00	24.000,0 0	24.000,0 0	0,00	24.000,0 0	24.000,00	0,00	24.000,0 0	24.000,0 0
AC 3.1.4.1. Optimaliseren van het gebruik van de sportinfrastructuur																
Uitgaven	15.000,00	97.281,2 8	112.281,2 8	545.000, 00	0,00	545.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.4.10. Beheren en uitbaten van zwembaden op continue basis																
Uitgaven	12.000,00	0,00	12.000,00	10.100,0 0	0,00	10.100,0 0	10.302,0 0	0,00	10.302,0 0	10.508,0 4	0,00	10.508,0 4	5.359,10	0,00	5.359,10	0,00
AC 3.1.4.11. Uitbouwen van toegankelijke en duurzame speel-, sport- en vrijetijdsinfrastructuur																
Ontvangs ten	0,00	0,00	0,00	172.000, 00	0,00	172.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitgaven	216.500,0 0	37.109,2 9	253.609,2 9	95.000,0 0	0,00	95.000,0 0	45.000,0 0	0,00	45.000,0 0	55.000,0 0	0,00	55.000,0 0	45.000,00	0,00	45.000,0 0	45.000,0 0	0,00	45.000,0 0
AC 3.1.4.2. Bouwen van een nieuw zwembad																		
Uitgaven	240.000,0 0	23.916,1 8	263.916,1 8	35.000,0 0	0,00	35.000,0 0	35.000,0 0	0,00	35.000,0 0	35.000,0 0	0,00	35.000,0 0	13.644.90 0,00	-13.539.90 0,00	105.000, 00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.4.3. Renoveren en moderniseren van sporthal Bruultjeshoek																		
Uitgaven	221.500,0 0	21.835,6 3	243.335,6 3	132.500, 00	0,00	132.500, 00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AC 3.1.4.4. Renoveren en moderniseren van multifunctionele zaal Loerenboske																		
Uitgaven	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
AC 3.1.4.9. Beheren en uitbaten van sporthallen en schoolturnzalen																		
Uitgaven	104.000,0 0	10.000,0 0	114.000,0 0	39.080,0 0	0,00	39.080,0 0	44.161,6 0	0,00	44.161,6 0	16.744,8 3	0,00	16.744,8 3	17.079,73	0,00	17.079,7 3	17.421,3 2	0,00	17.421,3 2
AC 3.1.5.1. Bouwen van de site 't Gewent																		
Uitgaven	11.849.50 0,00	872.972, 24	12.722.47 2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.5.3. Uitbaten van de site 't Gewent																		
Uitgaven	86.769,00	265.500, 00	352.269,0 0	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AC 3.1.5.4. Investeringsbudget 't Gewent																		
Uitgaven	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	10.000,00	0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0
AC 3.1.5.5. Renoveren en moderniseren van Parochiezaal Elzestraat																		
Uitgaven	0,00	139.000, 00	139.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.5.7. Beheren en uitbaten van Parochiezaal Elzestraat																		
Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,0 0	2.500,00	0,00	2.500,0 0	2.500,00	0,00	2.500,0 0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,0 0	2.500,00
AC 3.1.7.1. Ondersteunen van evenementen en projecten van lokale verenigingen																		
Uitgaven	13.000,00	0,00	13.000,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.121,20	0,00	3.121,20	3.183,62	0,00	3.183,62	3.247,30	0,00	3.247,30	3.312,24	0,00	3.312,24
AC 3.2.1.1. Aanbieden van diverse begraafvormen																		
Uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	128.000, 00	0,00	128.000, 00	38.000,0 0	0,00	38.000,0 0	69.000,0 0	0,00	69.000,0 0	115.500,0 0	0,00	115.500, 00	38.000,0 0	0,00	38.000,0 0
AC 3.2.2.2. Onderzoeken van de toekomstmogelijkheden van de site Midzeelhoeve																		
Ontvangs ten	40.000,00	-40.000, 00	0,00	0,00	40.000, 00	40.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	72.000,00	-19.123, 00	52.877,00	0,00	52.877, 00	52.877,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.2.2.3. Renoveren en/of instandhouden van erfgoed in O.L.V.-Waver (kerk, pastorie, raadhuis)																		

Ontvangs ten	0,00	0,00	0,00	60.000,0 0	0,00	60.000,0 0	100.000,0 00	0,00	100.000,0 00	108.000,0 00	0,00	108.000,0 00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 00	20.000,0 0	0,00	20.000,0 0
Uitgaven	253.000,0 0	7.044,62	260.044,6 2	420.000,0 00	0,00	420.000,0 00	302.500,0 00	0,00	302.500,0 00	290.000,0 00	0,00	290.000,0 00	337.500,0 0	0,00	337.500,0 00	32.500,0 0	0,00	32.500,0 0
AC 3.2.2.5. Realiseren van het kerkenbeleidsplan en wettelijk ondersteunen van kerkfabrieken																		
Uitgaven	60.000,00	22.201,0 7	82.201,07	29.600,0 0	0,00	29.600,0 0	20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	42.600,0 0	0,00	42.600,0 0	14.200,00	0,00	14.200,0 0	0,00	0,00	0,00
AC 3.2.2.6. Versterken van samenwerking met erfgoedpartners in functie van lokaal erfgoed																		
Ontvangs ten	0,00	0,00	0,00	50.000,0 0	-50.000 ,00	0,00	50.000,0 0	-50.000 ,00	0,00	50.000,0 0	-50.000 ,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,0 0	-50.000 ,00	0,00
Uitgaven	418.730,0 0	-50.000,00	368.730,0 0	119.000,0 00	-50.000 ,00	69.000,0 0	119.000,0 00	-50.000 ,00	69.000,0 0	119.000,0 00	-50.000 ,00	69.000,0 0	119.000,0 0	-50.000,00	69.000,0 0	0,00	0,00	0,00
AC 3.3.1.1. Aanpakken van leegstand handelspanden in de dorpskernen																		
Uitgaven	0,00	14.000,0 0	14.000,00	0,00	8.500,0 0	8.500,00	0,00	8.500,0 0	8.500,00	0,00	8.500,0 0	8.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,0 0	3.500,00
AC 3.3.1.2. Ondersteunen van detailhandel en horeca																		
Uitgaven	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.1.1. Uitvoeren van mobiliteitsstudies bij wegenisdossiers (indien nodig)																		
Uitgaven	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0 0	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.1. Aanleggen van trage weg tussen Stationsstraat en Goorboslei																		
Uitgaven	135.000,0 0	-135.000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.2. Aanleggen van veilige voet- en fietspaden langs de N14 (deel Hertstraat - grens Duffel)																		
Uitgaven	13.000,00	0,00	13.000,00	50.000,0 0	0,00	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.3. Aanleggen van veilige voet- en fietspaden langs de N1-Antwerpsesteenweg																		
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,0 0	0,00	25.000,0 0	25.000,0 0	0,00	25.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.4. Realiseren van fietsverbinding Zorgvliet (fase 2: spoorwegzate - Zorgvliet)																		
Uitgaven	0,00	49.064,9 9	49.064,99	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.5. Heraanleggen van fietssnelweg aan Stationsplein																		
Ontvangs ten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	108.968,85	108.968,85	500.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.6. Opstellen van een masterplan voor trage wegen en veilige verbindingen																		
Uitgaven	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.7. Realiseren van stationstunnel in samenwerking met Infrabel																		

Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.8. Vernieuwen van voet- en fietspaden langs toegangswegen naar de dorpskernen																		
Uitgaven	60.000,00	-1.331,00	58.669,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.1. Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan weg- en fietsinfrastructuur																		
Uitgaven	450.000,00	7.197,77	457.197,77	459.000,00	0,00	459.000,00	468.180,00	0,00	468.180,00	477.543,60	0,00	477.543,60	487.094,47	0,00	487.094,47	496.836,36	0,00	496.836,36
AC 4.1.4.10. Heraanleg wegenis en riolering Rozendaalweg, Kuikenstraat,...																		
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.11. Heraanleg wegenis en riolering wijk De Nayer																		
Uitgaven	30.000,00	188.398,08	218.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.12. Heraanleg wegenis en riolering Wilsonstraat: Halewijnstraat t.e.m. grens Duffel																		
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.13. Heraanleg wegenis en riolering Wolvenstraat																		
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
AC 4.1.4.16. Ontvangen van subsidies voor de heraanleg van de Molenstraat																		
Ontvangsten	711.822,39	0,00	711.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.17. Verfraaien van de Lemanstraat en de kern van het centrum																		
Uitgaven	40.000,00	0,00	40.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.18. Heraanleg Beukheuvel																		
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.2. Herinrichten van dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver inclusief heraanleg Dijk-Dorp																		
Ontvangsten	363.833,79	0,00	363.833,79	318.833,79	0,00	318.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	93.500,00	3.193.637,71	3.287.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.3. Heraanleg wegenis en riolering Berlaarbaan																		
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Uitgaven	200.000,00	84.125,52	284.125,52	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.4. Heraanleg poort zone centrum - zijde Leliestraat																		

Uitgaven	45.000,00	0,00	45.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.5. Heraanleg site Valkstraat met aandacht voor ruimtelijke en functionele noden																		
Uitgaven	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.6. Heraanleg wegenis en riolering (Oude-)Bergstraat, Heiken en Slameuterstraat i.s.m. Pidpa																		
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Uitgaven	20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	2.524.000,00	0,00	2.524.000,00
AC 4.1.4.7. Heraanleg wegenis en riolering Jozef Van Esschestraat en Sint-Libertusstraat																		
Uitgaven	90.000,00	15.000,00	105.000,00	270.000,00	90.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.8. Heraanleg wegenis en riolering Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat																		
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.9. Heraanleg wegenis en riolering Lombaardstraat en Kouter																		
Uitgaven	40.000,00	0,00	40.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.2.2.2. Aanleggen van toegankelijke bushaltes volgens het Masterplan Toegankelijkheid																		
Ontvangsten	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.2.2.3. Realiseren van geplande hoppinpunten uit regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio Mechelen																		
Ontvangsten	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Uitgaven	10.700,00	5.175,68	15.875,68	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
AC 4.3.1.1. Vernieuwen en optimaliseren van ANPR-, flitspalen- en andere meetsystemen																		
Uitgaven	221.000,00	46.605,03	267.605,03	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 5.2.3.1. Implementeren van burgerbudgetten als onderdeel van het vernieuwde participatiebeleid																		
Uitgaven	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 5.3.1.1. Renoveren en moderniseren van het gemeentehuis																		
Uitgaven	178.500,00	107.000,00	285.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AC 5.3.1.2. Renoveren en moderniseren van de werkplaats en het gemeentelijk magazijn																		
Uitgaven	260.000,00	38.000,00	298.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

AC 5.3.3.4. Waarborgen van de algemene veiligheid in de gemeente via geïntegreerd veiligheidsbeleid																		
Uitgaven	238.284,1 3	0,00	238.284,1 3	309.939, 13	0,00	309.939, 13	132.909, 13	0,00	132.909, 13	132.909, 13	0,00	132.909, 13	132.909,1 3	0,00	132.909, 13	132.909, 13	0,00	132.909, 13
NIDOV - Financiële zaken																		
Ontvangs ten	49.512,00	0,00	49.512,00	51.482,0 0	0,00	51.482,0 0	53.530,0 0	0,00	53.530,0 0	55.628,0 0	0,00	55.628,0 0	57.872,00	0,00	57.872,0 0	60.175,0 0	0,00	60.175,0 0
NIDOV - Gebouwen																		
Uitgaven	90.000,00	18.819,5 3	108.819,5 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDOV - Interne organisatie																		
Uitgaven	412.300,0 0	916.778, 77	1.329.078 ,77	657.370, 00	500.000 ,00	1.157.37 0,00	89.500,0 0	0,00	89.500,0 0	7.500,00	0,00	7.500,00	131.410,0 0	0,00	131.410, 00	7.500,00	0,00	7.500,00
NIDOV - Openbaar domein																		
Ontvangs ten	16.883,80	0,00	16.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.883,80	10.758,0 0	27.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDOV - Patrimonium																		
Ontvangs ten	350.000,0 0	0,00	350.000,0 0	3.470.00 0,00	0,00	3.470.00 0,00	25.000,0 0	0,00	25.000,0 0	25.000,0 0	0,00	25.000,0 0	25.000,00	0,00	25.000,0 0	625.000, 00	0,00	625.000, 00
Uitgaven	855.000,0 0	39.502,2 8	894.502,2 8	270.000, 00	0,00	270.000, 00	270.000, 00	0,00	270.000, 00	270.000, 00	0,00	270.000, 00	270.000,0 0	0,00	270.000, 00	270.000, 00	0,00	270.000, 00

Andere gebruikte dossiers op
dit rapport:

MJP referentie (vorig): MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 8688

Wijziging:

overdrachten + kredietverschuivingen + AMJP01/2026

AMJP01/2026: Overzicht van de investeringen

2026-203

1

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

Overzicht personeelsinzet

BBC 3.0 legt andere richtlijnen op dan voorheen m.b.t. het overzicht van de personeelsinzet. Hierdoor is de tabel niet meer 100% vergelijkbaar met het vorige meerjarenplan. Minstens is het aantal voltijdse equivalenten per afdeling (directie) verplicht. Om het informatiegehalte voor de raadsleden te verhogen tellen wij het aantal **VTE per (sub)dienst** i.p.v. per directie. In het vorige meerjarenplan telden we het aantal VTE per niveau. Dat wordt hier omwille van de nieuwe richtlijnen niet meer weergegeven, maar blijft opgenomen in het organogram.

De teldatum verschuift van 1/10 naar **31/12**. De telling op 31/12 wordt immers verplicht voor de jaarrekening en met oog op de vergelijkbaarheid houden we dit referentietijdstip ook aan voor het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de opvolgingsrapportering.

De cijfers van 2024 en 2025 betreffen de reële **bezetting**, die steeds lager uitvalt dan de geraamde invulling, gelet op personeelsleden in ziekteverlof, met verminderde prestaties of door de tijdsduur om een functie ingevuld te krijgen na vertrek van een personeelslid.

Een aantal functies wordt bij pensionering of vertrek niet of maar gedeeltelijk vervangen. Om dit te kunnen realiseren zetten we in op efficiëntiewinsten. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe functies om de beleidsprioriteiten van het nieuwe meerjarenplan te kunnen uitvoeren. De verwachting is dat door de combinatie van nieuwe en uitdovende functies het aantal VTE doorheen de legislatuur licht zal **afnemen**.

Evenmin wettelijk verplicht, voegen we ook nog de **personeelsformatie** in VTE per (sub)dienst toe, inclusief de uitdovende en geblokkeerde functies en de formatie na uitdoving. De bezetting blijft vanzelfsprekend onder de formatie, m.u.v. de bibliotheek, waar we voor enkele uren tijdelijk bijkomende aanstellingen deden om de ingebruikneming van 't Gewent voor te bereiden (wegens afwezigheid van de projectleider die tot een andere dienst behoort). Bij uitdoving van functies doorheen de legislatuur verdwijnen deze ook uit de formatie.

Jobstudenten en monitoren zijn in deze tabel niet meegeteld. Personeelsleden die langer dan één maand ziek zijn, worden niet meegeteld, hun eventuele vervangers wel. Bij de ramingen tellen we personeelsleden volgens hun meest waarschijnlijke tewerkstellingsbreuk op dat moment. Bijv. een medewerker die al jaren 4/5 werkt en van wie we redelijkerwijs kunnen aannemen dat dit ongewijzigd blijft, wordt ook in de ramingen als 4/5 opgenomen.

Personeelsinzet	formatie				bezetting	bezetting	raming					
	huidig	uitdovend	geblokkeerd	na uitdoving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
burgerzaken en onthaal	13,6	1,6	0,8	12	11,5	11,4	12,1	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
financiën (incl. lokale economie)	9,5	2	0	7,5	7,4	6,8	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
personeel	5,9	0,4	0	5,5	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,5	5,1	5,1
patrimonium en contractbeheer	4,4	0	0	4,4	3,3	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
organisatie	11	0,5	0	10,5	6,8	8,8	9,6	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
directie	5	0	0	5	4,9	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
omgeving	12	0	0	12	8,0	11,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
openbare werken	11	1	0	10	7,2	7,8	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
schoonmaak	17,41	1,5	0	15,91	15,3	15,8	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
uitvoering	40,4	8	3	32,4	32,8	33,8	34,0	34,0	32,2	32,2	32,2	32,2
samenleving en vrije tijd	12	1	0	11	8,5	9,7	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
huis van het kind (zonder BKO)	6,7	0	0	6,7	6,2	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
BKO	17,8	0	0	17,8	16,5	15,6	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
bibliotheek	5,97	0,17	0	5,8	6,1	6,1	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
sociale dienst	16	0,2	0	15,8	15,6	13,8	16,6	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
totaal	188,68	16,37	3,8	172,31	155,1	159,6	169,1	168,9	167,2	167,4	167,0	167,0

Overzicht IGS en andere verbonden entiteiten

Overzicht IGS en andere verbonden entiteiten

In het kader van het meerjarenplan 2026–2031 wordt hieronder een overzicht gegeven van de verbonden entiteiten waarmee de gemeente en het OCMW Sint-Katelijne-Waver een duurzame relatie onderhouden.

Dit overzicht heeft tot doel de gemeenteraadsleden op een transparante en toegankelijke manier inzicht te bieden in de bestuurlijke en financiële banden die bestaan met externe organisaties, en in de financiële middelen die daaraan worden toegekend.

Onder een verbonden entiteit wordt verstaan: elke organisatie die bijdraagt aan de uitvoering van gemeentelijke taken, of waarvoor het gemeentebestuur een wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten. De verbondenheid kan blijken uit:

- vertegenwoordiging in bestuursorganen;
- goedkeuringsbevoegdheid voor begrotingen;
- financiële transacties of borgstellingen;
- uitwisseling of terbeschikkingstelling van personeel;
- aandelenbezit, beheersovereenkomsten of feitelijke relaties.

Gezien de complexiteit en evolutieve aard van bestuurlijke samenwerkingen en financiële relaties, is het onmogelijk om op elk moment een volledig en statisch beeld te geven. Nieuwe verbondenheden kunnen ontstaan, bestaande structuren kunnen wijzigen, en de aard van de financiële tussenkomst kan evolueren. Dit overzicht moet dan ook worden beschouwd als een momentopname, die onderhevig is aan actualisering in functie van beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen.

In onderstaande tabellen kan een overzicht worden teruggevonden van:

- Tabel 1: De deelnemingen van de gemeente en het OCMW Sint-Katelijne-Waver op 31/12/2024.
- Tabel 2: Een overzicht van de verschillende samenwerkingsverbanden van de gemeente en het OCMW Sint-Katelijne-Waver, telkens met vermelding van de financiële tussenkomst.

Entiteit	Instelling	Aantal aandelen	Boekhoudkundige waarde
Gemeente	Pidpa - A aandelen	631	€ 1.577,50
Gemeente	Pidpa - B aandelen	1.442	€ 3.260,00
Gemeente	Cipal	14	€ 1.750,00
Gemeente	De Lijn	393	€ 9.742,22
Gemeente	Poolstok	61	€ 1.512,19
Gemeente	Creat Services	4	€ 1.000,00
Gemeente	Ivarem	4.301	€ 47.887,20
Gemeente	Igemo	4.433	€ 33.247,50
Gemeente	Fluvius Zenne-Dijle	-	€ 13.337.096,38
Gemeente	Zefier cvba	854.066	€ 50,00
Gemeente	Woonstroom	403	€ 4.957,87
OCMW	Cipal	38	€ 4.750,00
OCMW	Woonstroom	1.893	€ 23.272,24
OCMW	EthiasCo	4	€ 34.411,60

Entiteit	Verbonden entiteiten	Type	Exploitatie	Investerings
Gemeente	Pidpa	opdrachthoudende vereniging	-	-
Gemeente	Cipal	dienstverlenende vereniging	-	-
Gemeente	De Lijn	publiekrechtelijke EVA (Vlaamse overheid)	-	-
Gemeente	Poolstok vzw	vzw	-	-
Gemeente	Creat Services	dienstverlenende vereniging	-	-
Gemeente	Iverlek	opdrachthoudende vereniging	-	-
Gemeente	Zefier	coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	-	-
Gemeente	Woonstroom	sociale woonmaatschappij	-	-
Gemeente	Igemo	dienstverlenende vereniging	€ 197.128,79	-
Gemeente	Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst - Igemo		€ 150.759,94	-
Gemeente	Wonen langs Dijle en Nete - Igemo		€ 623.533,49	-
Gemeente	Welzijnskoepel Rivierenland - Igemo		€ 60.600,00	
Gemeente	Beleidsgroep welzijn - Igemo		-	-
Gemeente	Beleidsgroep cultureel erfgoed - Igemo		-	-
Gemeente	Beleidsgroep mobiliteit Igemo		-	-
Gemeente	Beleidsgroep Wijkwerken Igemo		-	-
Gemeente	Ivarem	opdrachthoudende vereniging	€ 14.317.581,56	-
Gemeente	Fluvius Zenne-Dijle	opdrachthoudende vereniging	-	-
Gemeente	Regionaal Landschap Rivierenland vzw	vzw	€ 60.000,00	-
Gemeente	VVSG vzw	vzw	€ 205.698,00	-
Gemeente	vzw Gezondheidsmakers	vzw	€ 9.802,38	-
Gemeente	Ligo Centrum Voor Basiseducatie Regio Mechelen	vzw	-	-
Gemeente	GAS Rivierenland	interlokale vereniging	€ 991.458,73	-
Gemeente	Bosgroep Antwerpse Gordel vzw	vzw	-	-
Gemeente	Ecoso vzw	vzw	€ 209.327,15	-
Gemeente	Skwinkel vzw	vzw	€ 504.649,67	
Gemeente	Dierenbescherming Mechelen	vzw	€ 82.005,57	-
Gemeente	VOC Neteland	vzw	€ 12.615,44	-
Gemeente	Scholengemeenschap Anker	interlokale vereniging	€ 6.000,00	-
Gemeente	Reaffectatiecommissie	reaffectatiecommissie scholengemeenschap	-	-
Gemeente	Vereniging voor Openbaar Groen	vzw	€ 11.472,00	-
Gemeente	Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming	interlokale vereniging	€ 220.784,24	-
Gemeente	OVS	vzw	€ 73.156,44	-
Gemeente	Strategisch project 'Open Ruimte Mechelen' - ORIOM	projectvereniging	€ 56.000,00	-
Gemeente	Vervoerregio Mechelen	vervoerregio	€ 12.146,26	-
Gemeente	Agropark Sint-Katelijne-Waver vzw	vzw	-	-
Gemeente	Interlokale vereniging Regie Sociale Economie Rivierenland	interlokale vereniging	€ 38.645,15	-
Gemeente	Regiobib Rivierenland	interlokale vereniging	€ 31.540,60	-
Gemeente	Politiezone BODUKAP	politiezone	€ 20.656.152,00	€ 931.515,00
Gemeente	Brandweerzone Rivierenland	hulpverleningszone	€ 8.158.372,45	€ 148.344,78
Gemeente	Kerkfabriek De Goede Herder		€ 27.027,40	€ 76.400,00
Gemeente	Kerkfabriek Sint-Augustinus		-	€ 25.000,00
Gemeente	Kerkfabriek Sint-Catharina		€ 107.976,22	€ 65.000,00
Gemeente	Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Waver		-	-
Gemeente	vzw 't Grom	vzw	€ 390.000,00	€ 100.000,00
Gemeente	vzw Roosendaal	vzw	-	€ 345.000,00

Entiteit	Verbonden entiteiten	Type	Exploitatie	Investerings
Gemeente	vzw Stichting Kempens Landschap	vzw	€ 453.000,00	€ 199.730,00
Gemeente	vzw Instrumentenfonds	vzw	€ 36.600,00	-
Gemeente	vzw De Wintertuin	vzw	€ 15.000,00	-
Gemeente	vzw Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne	vzw	-	-
OCMW	Cipal (C-Smart)	dienstverlenende vereniging	-	-
OCMW	Woonstroom	woonmaatschappij / besloten vennootschap	-	-
OCMW	EthiasCo	besloten vennootschap	-	-
OCMW	Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming	interlokale vereniging	€ 53.619,03	-
OCMW	Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland	welzijnsvereniging	€ 15.343.447,74	€ 143.000,00
OCMW	Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen	privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid	€ 46.519,85	-
OCMW	CAW Rivierenland vzw - Ketenaanpak dak- en thuislozen Igemo	vzw	€ 93.600,00	-
OCMW	Veilig Huis Rivierenland	interlokale vereniging	€ 128.686,93	-

Financiële risico's

Lokale besturen staan voor complexe financiële uitdagingen. Bij de beoordeling van beleidsrapporten is het essentieel dat raadsleden inzicht hebben in de risico's die de financiële stabiliteit kunnen beïnvloeden. Deze nota biedt een overzicht van de belangrijkste risico's en hoe ze in de mate van het mogelijke beheerst worden. Het doel is een solide basis voor een gezond financieel beleid.

1. Het schuldbeheer en de aard van bepaalde schulden

Volgende risico's inzake het schuldbeheer dienen afgedekt te worden:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falings gaat.

In 2019 werd beslist om in te stappen in "Licht als dienst", waarbij het openbaar verlichtingsnet werd overgedragen aan Fluvius. In 2020 werd pas duidelijk dat dit ook een impact heeft op onze schuldenlast, aangezien de boekingsfiche opgesteld vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur uitgaat van een leasing. Voor onze gemeente blijft de impact beperkt en komen wij hierdoor niet in de problemen, ook al heeft dit een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

In het voorbije meerjarenplan werden geen nieuwe bankleningen afgesloten, waardoor de aflossingslast sterk gedaald is en er ruimte is voor nieuwe aflossingen. Bij de berekening van de aflossingen werd er uitgegaan van klassieke leningen op 20 jaar tegen een rentevoet van 3,5% voor 2026 en 3,75% voor de periode 2027-2031. Elke aanvraag tot lening zal in de markt geplaatst worden om de meest gunstige rente te bekomen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan raadplegen we ook de markt om een goede inschatting te maken van de te verwachten rentevoeten. 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.

2. De evolutie van bepaalde exploitatieontvangsten en de afhankelijkheid ervan

- Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

- De gemeente is in sterke mate afhankelijk van deze belasting. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 26%, zijnde het aandeel van de APB in het totaal van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten (gemiddelde over MJP 2026-2031).
- 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 opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taks-shift).

We baseren ons nog steeds op de ramingen die de FOD Financiën hiervoor minstens jaarlijks bezorgt, en dat is in het verleden een voorzichtige raming gebleken. In tegenstelling tot sommige andere gemeenten passen we op deze prognoses geen correctie toe.

- Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)
 - De gemeente is ook in sterke mate afhankelijk van deze belasting. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 27%, zijnde het aandeel van de OOV in het totaal van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten (gemiddelde over MJP 2026-2031).
 - Deze inkomsten hangen af van het kadastraal inkomen, de aanwezigheid van bedrijven en vrijstellingsmaatregelen. Nieuwe verkavelingen en industrieterreinen verhogen de opbrengsten, terwijl leegstand en verkrotting ze verlagen.

Ook hier blijven we ons baseren op de ramingen die de Vlaamse Belastingdienst hiervoor minstens jaarlijks bezorgt, zonder rekening te houden met extra verkavelingen of bedrijventerreinen.

- Ontvangsten uit het gemeentefonds
 - De gemeente is ook in sterke mate afhankelijk van werkingssubsidies. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 15%, zijnde het aandeel van het gemeentefonds in het totaal van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten (gemiddelde over MJP 2026-2031).

De prognoses en ramingen worden nauwgezet opgevolgd en telkens bijgestuurd in een aanpassing meerjarenplan.

3. Pensioenkosten politiek personeel en statutaire ambtenaren

Pensioenfinanciering

De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, uitvoerende mandatarissen en rechthebbenden een pensioen te garanderen. Er bestaat een fundamenteel onderscheid in de wettelijke pensioenregeling naargelang het gaat om politiek, statutair of contractueel personeel.

Politiek personeel

De wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en dat van hun rechtverkrijgenden verplicht de gemeenten en OCMW's om voor hun gewezen burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters een pensioen te garanderen. Die pensioenen komen dus rechtstreeks en integraal ten laste van het lokale bestuur. De mandatarissen dragen zelf wel bij aan de financiering van hun pensioenen door de inhouding van een persoonlijke bijdrage van 7,5% op het brutoloon.

In Sint-Katelijne-Waver werden hiervoor geen reserves aangelegd of pensioenverzekeringen aangegaan. De inkomsten (7,5% op het brutoloon) gaan rechtstreeks in de begroting, de uitgaven voor de pensioenen van de gewezen uitvoerende mandatarissen en eventuele rechthebbenden komen rechtstreeks uit de begroting van dat jaar.

De besturen die zelf pensioenkas zijn, zoals Sint-Katelijne-Waver, moeten hun pensioenverplichtingen tot uiting brengen door een voorziening te boeken (en jaarlijks te actualiseren) op hun balans in hun algemene boekhouding. De voorziening die geboekt werd in jaarrekening 2025 bedraagt 4.583.108,73 euro.

Enkel de uitbetaling van de pensioenen is zichtbaar in de budgettaire boekhouding. In 2026 bedragen de uitgaven voor de pensioenen van het politiek personeel 258.639,49 euro. In het meerjarenplan wordt dit jaarlijks met 2% geïndexeerd. Het is heel moeilijk hierover verder prognoses te maken, aangezien het om een relatief kleine groep gaat, waarbij enkele overlijdens van ex-mandatarissen en eventuele rechthebbenden meteen een grote impact hebben. Uitgaven worden ook gemilderd door de afschaffing van de preferentiële tantièmes en de verhoging van de pensioenleeftijd, weliswaar met verworven rechten.

We leggen wel een provisie aan voor mogelijke uittredingsvergoedingen voor politieke mandatarissen van 100.000 euro in 2031.

Statutair personeel

De pensioenlasten (van de vastbenoemden) van de Vlaamse lokale besturen blijven stijgen. De financiering van de lokale pensioenlasten gebeurt met twee stromen:

1. De lokale besturen betalen de wettelijke **basispensioenbijdrage** die berekend wordt op het salaris van de actieve statutairen.
2. De **responsabiliseringsbijdrage**: wanneer het bovenstaand bedrag aan wettelijke basispensioenbijdrage die het lokaal bestuur betaalt lager is dan de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden in datzelfde jaar.

Voor 2025 bedraagt de **basispensioenbijdrage** 45%. Dit omvat 37,5% werkgeversbijdrage en 7,5% persoonlijke bijdrage. Deze stijging is te wijten aan de vergrijzing en het gesloten financieringssysteem. Voor de ex-pool-1 besturen, waaronder Sint-Katelijne-Waver, heeft de federale regering een ontwerpbesluit goedgekeurd waarbij de werkgeversbijdrage in 2025 geen 37,5% bedraagt maar 34,5%. De VVSG pleit ervoor om de korting van 3% aan te houden zolang er middelen zijn in het ex-pool-1 reservefonds en verwacht dat door de oplopende pensioenlasten dat fonds vermoedelijk tegen eind 2028 uitgeput raakt. In het aangepast meerjarenplan is er echter voorzichtigheidshalve nog steeds vanaf 2028 een stijging van 3 procentpunt op de werkgeversbijdrage van de vast benoemde personeelsleden meegerekend, tot 37,5%.

In 2017 werd een geïntegreerde personeelsformatie en organogram opgesteld voor de gemeente en het OCMW. Tegelijk werd er beslist in regel enkel nog contractueel te gaan werven. Reden hiervoor is dat contractanten net omwille van het pensioenstelsel (en de ziekteregeling) goedkoper zijn, bovendien is er een grotere flexibiliteit. In afwijking daarvan kan de titularis van een statutaire functie bij de gemeente en het OCMW van Sint-Katelijne-Waver bij doorstroming binnen de organisatie zijn statuut behouden, zodat mobiliteit niet ontmoedigd wordt. Concreet komt het erop neer dat we een pijlsnelle **contractualisering** kennen. Het aandeel statutairen in VTE daalde van 47,1% in 2006 naar 17,7% in 2025. Ook de pensioenen van de statutaire gepensioneerde personeelsleden van het OCMW van Sint-Katelijne-Waver die naar het Zorgbedrijf Rivierenland gedetacheerd werden, zijn ten laste van Sint-Katelijne-Waver.

De keerzijde is dat we sinds enkele jaren de bovengenoemde **responsabiliseringsbijdrage** moeten betalen. Net als in heel wat besturen neemt deze responsabiliseringsbijdrage deze legislatuur sterk toe, van 472.000 euro te betalen in 2026 tot maar liefst 1.398.000 euro in 2031.

Deze responsabiliseringsbijdrage wordt op twee manieren gemilderd. Voor de financiering van de werknemerspensioenen (contractuelen) heerst het solidariteitsprincipe waar de federale overheid tussenkomt. Sedert jaren moedigt de overheid de uitbouw van de 2de pensioenpijler voor contractuelen aan. Dit doet men door middel van een financiële stimulans onder de vorm van een **federale korting** op de responsabiliseringsbijdrage, op voorwaarde dat de bijdrage minstens 3% vanaf 2020 bedraagt. Dat is in Sint-Katelijne-Waver het geval. In de beginfase werd de responsabiliseringsbijdrage jarenlang doorgerekend met een korting van 50% (coëfficiënt) voor die besturen die ingezet hebben op een stijging van de 2de pensioenpijler voor contractuelen (3%). Aangezien nagenoeg alle besturen intussen een 2de pensioenpijler van minstens 3%, was dit systeem niet langer houdbaar. In oktober 2025 hebben we een schrijven ontvangen van de Federale Pensioendienst waarbij de federale overheid beslist heeft dat de verminderingen op de responsabiliseringsbijdrage voor de jaren 2024 tot en met 2028 (berekening in 2025 tot en met 2029) vastgesteld worden op 30% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler. Deze vermindering werd niet vertaald in de ramingen bezorgd door de Federale Pensioendienst en is dus ook nog niet opgenomen.

Een tweede mildering bestaat uit een **Vlaamse bijdrage** in de kosten van de responsabiliseringsbijdrage sinds 2019. Voor de berekening van de dotatie vergelijkt Vlaanderen de door de Federale Pensioendienst berekende responsabiliseringsbijdrage met een theoretische responsabiliseringsbijdrage.

Voor de berekening van de theoretische responsabiliseringsbijdrage gebruikt Vlaanderen de volgende percentages:

- 43% voor de wettelijke basisbijdrage
- 75% voor de responsabiliseringscoëfficiënt.

Die percentages blijven de komende jaren ongewijzigd en gelden voor alle lokale besturen, ook voor lokale besturen die in werkelijkheid volledig geresponsabiliseerd zijn.

De door de FPD gehanteerde loonmassa voor de statutaire medewerkers wordt vermenigvuldigd met 43%. Dat is de basisbijdrage. Als de pensioenlast groter is dan de basisbijdrage, is er een tekort. Op dat tekort wordt een responsabiliseringscoëfficiënt van 75% toegepast. Zo wordt de theoretische responsabiliseringsbijdrage verkregen. Die vergeleken met de werkelijke (bruto) responsabiliseringsbijdrage. De Vlaamse dotatie bedraagt tot en met 2026 50 % van het laagste van die twee bedragen. Vanaf 2027 wordt de totale dotatie op de responsabiliseringsbijdrage verminderd met een bedrag van 38.000.000 euro. Deze vermindering wordt proportioneel verdeeld over de lokale besturen, in verhouding tot hun respectieve berekende dotatie.

Kortingen die lokale besturen krijgen voor pensioenpremies van hun contractuele medewerkers worden niet meegerekend. Ook eventuele verhogingen voor de besturen die geen (voldoende) aanvullende pensioenregeling hebben voor hun contractueel personeel worden niet meegerekend.

Voor Sint-Katelijne-Waver bedraagt de Vlaamse dotatie op basis van de responsabiliseringsbijdrage 166.000 euro in 2026, stelselmatig oplopend tot 374.480,77 in 2031.

Contractueel personeel

De pensioenen van het contractueel personeel van de lokale besturen en de financiering ervan zijn volledig hetzelfde als de werknemers van de private sector. Om de pensioenkloof tussen het statutair en het contractueel personeel te verkleinen, voorziet het bestuur in een 2de pensioenpijler voor haar contractueel personeel, wat ook in heel wat private ondernemingen het geval is. De huidige 2de pensioenpijler bedraagt sinds 1 januari 2020 4,5% van het brutoloon voor alle contractanten.

Tot 31 december 2021 was het bestuur aangesloten bij de groepsverzekering die aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance. Deze verzekeraars hebben in juni 2021 de bestaande groepsverzekering opgezegd per 1 januari 2022.

Sinds 1 januari 2022 zijn we aangesloten bij OFP (Organisme ter Financiering der Pensioenen) Prolocus. OFP Prolocus is een vastbijdragenplan waarbij de werkgever belooft een bepaalde bijdrage (een bijdrage uitgedrukt als een % van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement. De behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement.

Het bestuur moet de vastgestelde bijdrage minimum betalen. Wanneer het wettelijk minimum rendement (momenteel 2,5%) niet behaald wordt, moet het bestuur bijkomende bijdragen betalen. Dit is tot op heden niet het geval. De 2de pensioenpijler (4,5%) wordt berekend op het jaarlijks geïndexeerd loon vermeerderd met de eindejaarstoelage. Ter vergelijking, bij de Vlaamse overheid bedraagt de 2de pensioenpijler 5% van het loon.

4. Leningen aan verenigingen

Het verstrekken van leningen aan verenigingen brengt een risico op wanbetaling met zich mee, onder andere door beperkte solvabiliteit en wisselende bestuursploegen.

Momenteel heeft ons bestuur volgende toegestane leningen lopen:

Toegestane lening aan:	Ten bedrage van:	Terugbetaalbaar op:	Openstaand saldo op 01/01/2026:	Afspraken terugbetaling:
Roosendael	100.000 €	10 jaar	60.000,00 €	gestart in 2022 tot en met 2031
Scouts Parsival	62.500 €	max. 20 jaar	39.000,00 €	gestart in 2019 tot en met 2037
Scouts Roeland en Gidsen Sint-Lucia	62.500 €	max. 20 jaar	33.750,00 €	gestart in 2019 tot en met 2034
Red Boys Elzestraat	20.000 €	10 jaar	8.052,78 €	gestart in 2020 tot en met 2029
Zorgbedrijf Rivierenland (via OCMW)	2.603.034,54 €	20 jaar	1.9825.321,02 €	gestart in 2019 tot en met 2038

Koninklijke Harmonie	25.000 €	6 jaar	20.830,00 €	gestart in 2025 tot en met 2030
KSK Wavria	100.000 €	max. 10 jaar	70.000,00 €	gestart in 2024 tot en met (uiterlijk) 2033
KLJ Hagelstein	89.540,00 €	20 jaar	89.540,00 €	te starten in 2026 tot en met 2045

Deze risico's worden zo goed mogelijk afgedekt door volgende beheersmaatregelen:

- Strengere voorwaarden en duidelijke reglementen.
- Screening van financiële draagkracht.
- Nauwgezette opvolging tijdens looptijd.

5. Verbonden partijen

Dotaties aan politiezone, hulpverleningszone en kerkfabrieken moeten via duidelijke afspraken worden vastgelegd. Onzekerheid op federaal niveau blijft een risico. DBFM-contracten brengen bijkomende risico's zoals hogere kosten bij vertragingen of wijzigingen in regelgeving.

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.

Specifiek voor IVAREM noteren we ook volgend risico: 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.

In het nieuwe schema verbonden entiteiten worden de financiële tussenkomsten getoond.

Daarnaast staat het lokaal bestuur 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 en de kerkfabriek van O.L.V.-Waver.

6. (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 en ontwikkelen van nieuwe woongelegenheden. Deze intercommunales ondersteunen tevens hun leden bij het realiseren van andere projecten die nood hebben aan financiële middelen en technische knowhow. Dankzij hun expertise kunnen besturen ontlast worden tijdens de ontwerp- en realisatiefase van complexe bouwwerken zoals 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 volledig zal kunnen ontwikkeld worden als woongebied. De evolutie van dit dossier wordt nauwgezet opgevolgd.

7. Projectplanning en budgettering

Lage realisatiegraad van investeringsprogramma's leidt tot inefficiënt gebruik van middelen en onrealistische budgetten.

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. Er bestaat ook de mogelijkheid om niet-gebruikte kredieten die niet meer nodig zijn, niet over te dragen. 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.

8. 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 van subsidiedossiers brengt best wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Structurele toelagen worden opgenomen in de meerjarenplanning op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid.

Het voorbereiden en tijdig indienen van subsidiedossiers projectsubsidies brengt heel wat werk met zich mee. In 2025 kocht het bestuur ook de toepassing 'Subsidiemanager' aan die onze organisatie moet helpen met het onderzoek naar en het opvolgen van extra projectsubsidies.

9. 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 (tijdig) verkocht geraken of niet aan de gewenste prijs.

10. Juridische geschillen

Steeds vaker stappen inwoners en ondernemingen naar de rechter om hun gelijk te halen in geschillen waarbij lokale overheden betrokken zijn. Conflicten over fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, aansprakelijkheid als wegbeheerder of de organisatie van lokale evenementen nemen toe. Het is belangrijk om dergelijke juridische procedures centraal op te volgen en de mogelijke (negatieve) financiële gevolgen tijdig en zorgvuldig in te schatten. Wanneer er sprake is van een aanzienlijke onzekerheid over de uitkomst van een lopend geschil, kan het gemeentebestuur overwegen om hiervoor financiële provisies aan te leggen.

11. Toenemende druk op OCMW door hervormingen sociale wetgeving

- **Toename van financiële steunvragen door beperking werkloosheidsduur (BWIT):** De invoering van een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd (BWIT) kan leiden tot een verschuiving van personen richting het OCMW. Hoewel er gedeeltelijke federale subsidies voorzien zijn om een stijging van het aantal leeflonen op te vangen, dekken deze mogelijk niet de volledige bijkomende kost. Bovendien zullen niet alle betrokkenen recht hebben op een leefloon, maar kunnen zij wel aankloppen bij het OCMW voor andere vormen van financiële steun. Dit kan resulteren in een stijging van aanvullende sociale hulp en een bijkomende druk op de lokale middelen.
- **Stijgende steunbehoefte door aangepaste berekening bestaansmiddelen (art. 34):** Wijzigingen in artikel 34 van de wetgeving rond maatschappelijke integratie, met betrekking tot de berekening van de bestaansmiddelen van samenwonenden, kunnen een impact hebben op de financiële draagkracht van gezinnen. Indien de aangepaste regels ertoe leiden dat gezinnen minder middelen ter beschikking hebben of moeilijker rondkomen, kan dit resulteren in een verhoogde vraag naar aanvullende financiële steun vanuit het OCMW. Dit creëert een bijkomend financieel risico voor het lokaal bestuur.
- **Onzekerheid rond toekomstige wetgeving inzake maatschappelijke integratie en vreemdelingen (RMI en wet 1965):** Toekomstige aanpassingen aan de regelgeving inzake het recht op maatschappelijke integratie (RMI) en de wet van 2 april 1965 betreffende de financiële ondersteuning van vreemdelingen kunnen een directe impact hebben op de uitgaven en organisatie van het OCMW. Wijzigingen in doelgroepafbakening, terugbetalingsmechanismen of bevoegdheidsverdeling kunnen leiden tot bijkomende kosten of administratieve lasten. De onzekerheid rond deze evoluties maakt het moeilijk om de financiële impact correct in te schatten.

- **Toegenomen werkdruk en personeelsimpact door complexe regelgeving:** De cumulatie van bovenstaande wijzigingen zal naar verwachting niet alleen financiële gevolgen hebben, maar ook leiden tot een stijging van de werklast voor de sociale diensten. Een groter aantal dossiers, complexere regelgeving en bijkomende ondersteuningsvragen verhogen de druk op het personeel. Dit kan resulteren in nood aan extra personeelsinzet, verhoogd risico op uitval of verminderde dienstverlening, wat een structureel organisatorisch aandachtspunt vormt.
- **Budgettaire druk en investeringsverplichtingen door bindend sociaal objectief (BSO):** De verplichtingen voortvloeiend uit het bindend sociaal objectief (BSO) kunnen een aanzienlijke impact hebben op het financieel beleid van het OCMW en het lokaal bestuur. De noodzaak om bijkomende sociale woningen of opvangcapaciteit te realiseren kan leiden tot belangrijke investeringsuitgaven, vaak op relatief korte termijn. Indien de realisaties achterblijven op de opgelegde doelstellingen, bestaat bovendien het risico op sancties of bijkomende druk vanuit hogere overheden. Dit kan de budgettaire ruimte voor andere beleidsprioriteiten beperken en vereist een zorgvuldige afstemming tussen sociale noden, ruimtelijke mogelijkheden en financiële draagkracht.

Grondslagen en assumpties

Drie soorten budgetten

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

1 - Exploitatie

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

2 - Investerings

De uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op deze rubriek, zijn aankopen of verkopen van patrimonium, machines, uitrusting of meubilair, maar ook investeringssubsidies. Deze elementen komen op de balans van ons bestuur, en worden gespreid in de tijd afgeschreven of verrekend.

Achterliggend delen we onze investeringen op in projecten. Op deze manier zullen we ook rapporteren in de opvolgingsrapportering. Anders dan bij de exploitatie kunnen de investeringsprojecten doorgeschoven worden naar een volgend jaar indien ze zich niet zouden realiseren in het jaar waarin ze gebudgetteerd werden.

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

3 - Financiering

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

4 - Onbeschikbare gelden

Sinds de jaarrekening 2025 wordt een deel van de middelen geboekt als onbeschikbare gelden. Deze middelen hebben betrekking op een toegekende subsidie die over een periode van drie jaar kan worden aangewend. Jaarlijks wordt een overeenkomstige uitgave voorzien, waarbij de onbeschikbare gelden pro rata worden afgebouwd.

Algemeen

De opmaak van het meerjarenplan steunt op de input van de diverse diensten binnen de organisatie. Om tot een uniforme en betrouwbare raming te komen, werden de volgende uitgangsprincipes gehanteerd:

- **Jaar van realisatie:** Uitgaven worden toegewezen aan het begrotingsjaar waarin zij effectief worden gerealiseerd en gefactureerd.

- **Basis voor exploitatie:** Voor de raming van de exploitatie-uitgaven wordt uitgegaan van de rekeningcijfers van de voorgaande jaren, aangezien deze de meest accurate weergave bieden.
- **Impact investeringen:** Bij investeringsprojecten wordt structureel rekening gehouden met de hiermee gepaard gaande exploitatiekosten in de daaropvolgende jaren (bijv. onderhoud, periodieke vervangingen).
- **Indexeringsbeleid:** Exploitatie-uitgaven worden standaard geïndexeerd aan 2%, tenzij er een expliciete reden is om van 2% af te wijken of om de bedragen ongewijzigd te behouden, zoals bij bepaalde samenwerkingsovereenkomsten. In de praktijk blijkt dat onderhoudscontracten, nutsvoorzieningen, huurlasten, steunverlening en personeelskosten systematisch onderhevig zijn aan jaarlijkse indexering.

Daarnaast is het ook belangrijk mee te geven dat er geen uitgebreide budgetbesprekingen werden gehouden voor deze aanpassing van het meerjarenplan, maar dat er voornamelijk technische aanpassingen gebeurd zijn zoals o.a. de omzetting van de investering voor het nieuwe zwembad naar een DBFMO formule, het beheer en de uitbating van 't Gewent en het actualiseren van de personeelskosten op basis van de meest recente gegevens (federaal planbureau van 2 juni 2026). Er volgt immers nog een tweede aanpassing van het meerjarenplan eind dit jaar.

We geven hieronder een overzicht van de prognoses die gehanteerd werden.

1 - Exploitatiekredieten

UITGAVEN

Personeelskredieten

Voor de opmaak van de personeelskredieten in het meerjarenplan worden de volgende beleidsmatige uitgangspunten gehanteerd:

- **Indexatie van de loonkosten:**
De evolutie van de loontarieven volgt de prognoses van het Federaal Planbureau. Concreet is er een indexaanpassing gebeurd maart 2026 en worden de volgende indexaanpassingen voorzien in september 2026, maart 2027 en januari 2028, gevolgd door een jaarlijkse indexsprong telkens in de maand januari voor de daaropvolgende jaren.
- **Aanpassing van de maaltijdcheques:**
In het kader van de aangepaste regelgeving die een hoger maximaal bedrag voor maaltijdcheques toestaat, werden de maaltijdcheques verhoogd van 8 euro naar 10 euro in januari 2026. Een tweede verhoging naar 12 euro is gebudgetteerd voor 2027. Op deze manier voldoet Sint-Katelijne-Waver ook aan het sectoraal akkoord dat VVSG in het voorjaar van 2026 met de vakorganisaties afsloot.

- **Vacature-invulling:**

Voor elke geplande vacature wordt uitgegaan van de schaal zoals opgenomen in het organogram, waarbij rekening wordt gehouden met een gemiddelde anciënniteit van het personeel. Dit zorgt ervoor dat de raming van de loonkosten aansluit bij de beleidsmatige personeelsstructuur en de gebruikelijke ervaring van medewerkers.

- **Correctie voor sectorale verschillen en afwezigheden:**

Op basis van ervaring blijkt dat bepaalde sectoren gevoeliger zijn voor afwezigheden, zoals ziekte of het opnemen van specifieke verlofstelsels. Bovendien wordt niet altijd onmiddellijk overgegaan tot invulling van bepaalde vacatures. Om dit te weerspiegelen in de begroting, wordt een correctie van 5% toegepast op de ingeschreven budgetten voor het personeel BKO en het schoonmaakpersoneel. Deze correctie maakt de raming realistischer en voorkomt een overschatting van de personeelskosten.

- **Eerste pensioenpijler:**

Voor de raming van de kosten in de eerste pensioenpijler wordt uitgegaan van de bevestigde tarieven. Eventuele verminderingen zijn enkel in de eerste jaren opgenomen, conform de doorgestuurde prognose, vanaf 2028 is er een stijging van 3% bovenop de indexering.

- **Budgettaire impact van functieweging:**

Bij de begroting van de personeelskosten is rekening gehouden met de budgettaire impact van de functieweging. De geraamde impact bedraagt € 200.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd) en wordt voorzien vanaf september 2026.

- **Herziening personeelsbezetting:**

De personeelsformatie werd grondig geanalyseerd. Hierbij werd niet uitgegaan van het louter formele organogram, maar van de **effectief ingevulde prestaties** binnen de organisatie. Er werd onderzocht welke personeelsleden die hun pensioen hebben aangevraagd, dienen te worden vervangen en op welk functieniveau deze vervangingen best plaatsvinden. Daarnaast werd bepaald welke bijkomende taken het lokaal bestuur in de komende jaren zal opnemen en welke personeelsinzet hiervoor vereist is. Eveneens werd nagegaan welke taken kunnen worden geautomatiseerd en voor welke domeinen bijkomende of gespecialiseerde expertise noodzakelijk is. Bovendien werd een buffer voor onvoorziene personeelskosten ingeschreven ten bedrage van 45.000 euro (ongeïndexeerd) om onverwachte wijzigingen in de personeelsinzet of -lasten op te kunnen vangen.

- **Voorkeur voor contractueel statuut bij vervangingen:**
Het bestuur kiest ervoor om personeelsleden die vertrekken of met pensioen gaan, te vervangen via aanwerving onder contractueel statuut, in plaats van via statutaire benoeming. In afwijking daarvan kan de titularis van een statutaire functie bij de gemeente en het OCMW van Sint-Katelijne-Waver bij doorstroming binnen de organisatie zijn statuut behouden, zodat mobiliteit niet ontmoedigd wordt.
- **Responsabiliseringsbijdrage:**
De uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen worden overgenomen volgens de prognoses van de Federale Pensioendienst. Deze uitgaven stijgen doordat de verhouding tussen het aantal actieve statutaire personeelsleden versus het aantal gepensioneerde statutaire ex-personeelsleden verder daalt.
- **Uittredingsvergoedingen:**
Dit gaat om de vergoeding die wordt toegekend aan een mandataris bij het beëindigen van zijn of haar politiek mandaat, met als doel de overgang naar een andere professionele activiteit of de arbeidsmarkt te ondersteunen. In het huidige meerjarenplan is er 100.000 euro voorzien voor de toekenning van een uittredingsvergoeding op het einde van deze legislatuur.
- **Regeling voor presentiegelden:**
De uitbetaling van presentiegelden gebeurt op basis van een vastgelegd tarief per zitting, conform eerdere beslissingen van het bestuur. Deze vergoedingen zijn onderworpen aan indexering. Het recht op presentiegelden geldt voor officiële vergaderingen zoals de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de raadscommissies en de deontologische commissie. In gevallen van te late aankomst of vroegtijdig vertrek op de raadscommissie wordt het presentiegeld gehalveerd.
- **Hervorming van dienst- en afscheidspremies:**
De vroegere werkwijze waarbij personeelsleden een premie ontvingen bij 25 of 35 jaar dienst, evenals een afscheidspremie bij pensionering, werd hervormd. Deze vergoedingen worden voortaan uitgekeerd in overeenstemming met de wettelijk toegelaten premies en worden geboekt als personeelskost, terwijl ze vroeger als subsidie werden opgenomen.
- **Connectiviteitsvergoeding:**
Bij de opmaak van het budget werd de connectiviteitsvergoeding gebudgeteerd als werkingskost, deze moet boekhoudkundig verwerkt worden als een loonkost, dit werd gecorrigeerd.

Aankoop van goederen en diensten

Voor de aankoop van goederen en diensten wordt een algemene stijging van 2% gehanteerd. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarvoor geen indexering wordt voorzien, zoals onder andere de telefoonkosten.

Daarnaast zijn er kostenposten die niet jaarlijks worden ingeschreven, omdat ze slechts periodiek moeten worden uitgevoerd. Dit betreft onder meer bvb. de EPC-attesten voor jeugd- en sportgebouwen, SEMU-licenties, onderhoud en eventuele vervanging van AED-toestellen. Deze uitgaven worden opgenomen in het jaar waarin ze effectief worden verwacht.

Hieronder sommen we nog enkele uitzonderingen op:

- **Frankeringskosten**

De frankeerkosten vertonen een schommelend verloop. Dit is te verklaren door de geplande gefaseerde omschakeling naar digitale verzending, waardoor de kosten in de toekomst zullen dalen, maar tijdens de overgangsperiode nog variabel blijven.

- **Evenementenhal en bestaande infrastructuur**

De nieuwe evenementenhal werd opgeleverd op het einde van het eerste kwartaal van 2026. Dit brengt een aantal eenmalige kosten met zich mee voor de inrichting en ingebruikname van de zaal. Tegelijkertijd blijven er in 2026 en 2027 nog kosten voorzien voor bestaande infrastructuur, zoals bibliotheek Leyland en het Huis van de Verenigingen, tot de overgang volledig is afgerond.

- **Zwembaden**

Voor de zwembaden wordt uitgegaan van een uitbating van de twee bestaande zwembaden tot midden 2030. Nadien volgt de overgang naar de exploitatie van het nieuwe zwembadcomplex via de DBFMO formule en daarvoor werd er een beschikbaarheidsvergoeding voorzien (i.p.v. de investering opgenomen bij opmaak MJP): 840.000 euro in 2030 en 1.680.000 euro in 2031.

- **Huisvuilverwerking**

Vanaf 2027 wordt voorzien in een overgang van de klassieke huisvuilzakophaling naar een diftarsysteem. Hierbij geldt dat de prijszetting verschilt tussen het diftarsysteem en de klassieke huisvuilzakkenophaling. Er werd ook al rekening gehouden met de milieuheffing.

- **Eénmalige uitgaven (> 25.000 euro)**

In de aangepaste begroting zijn daarnaast enkele eenmalige uitgaven opgenomen; voor dit overzicht beperken we ons tot posten met een bedrag van meer dan € 25.000.

- € 315.633 – Externe ondersteuning voor personeel van de diensten patrimonium, milieu en omgevingsvergunningen
- € 27.000 – Afzeven van gronden
- € 35.000 – (Intergemeentelijke) functieweging
- € 37.000 – Bemiddeling Maenhoevevelden
- € 27.000 – Uitwerking van initiatieven rond beheer van watervoorraden en -verbruik ten behoeve van de land- en tuinbouwsector

- € 60.000 – Buffer voor onvoorziene omstandigheden, zodat een aanpassing van het meerjarenplan niet onmiddellijk noodzakelijk is

Toegestane subsidies

De toegestane subsidies zijn ingedeeld in verschillende categorieën:

- **Wettelijke tussenkomsten:**
Dit omvat onder meer bijdragen aan de politiezone Bodukap, de hulpverleningszone en kerkfabrieken. Voor deze subsidies volgen we de door de betrokken partners opgegeven cijfers.
- **Samenwerkingsovereenkomsten:**
Diverse subsidies worden toegekend op basis van samenwerkingsovereenkomsten met externe partijen. Sommige van deze overeenkomsten voorzien in indexering, terwijl andere status quo blijven. Indien een deel van de subsidie betrekking heeft op personeelskost, wordt in de meeste gevallen een indexering toegepast. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn SKWinkel en Wonen langs Dijle en Nete.
- **Subsidiereglementen:**
Binnen de gemeentelijke subsidiereglementen wordt een onderscheid gemaakt tussen werkingssubsidies, die wel worden geïndexeerd, en andere subsidies, waarvoor geen indexering geldt.

Uitgaven leefloon en individuele hulpverlening

Bij het bepalen van de uitgaven voor leefloon en andere vormen van individuele hulpverlening is enerzijds uitgegaan van de reële cijfers van 2024. Anderzijds is getracht rekening te houden met de verwachte impact van de beperking van uitkeringen voor werklozen in de tijd, een maatregel die op federale beslissing wordt ingevoerd. Aangezien de exacte gevolgen hiervan moeilijk te berekenen zijn, zullen deze kosten nauwgezet gemonitord worden en, indien nodig, bijgestuurd.

Voor de impact van de beperking van de werkloosheid in de tijd werd gebruik gemaakt van de VVSG rekentool die daarvoor ter beschikking werd gesteld.

Raming van financiële uitgaven (rentes)

De financiële uitgaven betreffen hoofdzakelijk renteverplichtingen aan diverse partijen. Voor de opname van deze uitgaven worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- **Contracten “licht als dienst” en “DBFM-scholen van Morgen”:**
De rentecomponenten van deze contracten worden verwerkt volgens de bestaande aflossingstabellen, conform de lopende overeenkomsten.
- **Intresten aan financiële instellingen:**
 - Voor lopende leningen worden de uitgaven opgenomen op basis van de reële rentevoeten zoals vastgelegd in de aflossingstabellen.

- Voor nieuwe leningen die nog moeten worden afgesloten ter financiering van investeringsprojecten, wordt gerekend met een rentevoet van 3,5% in 2026 en 3,75% in de periode 2027-2031.
- **Nalatigheidsintresten:**
Daarnaast is een klein bedrag voorzien voor nalatigheidsintresten. Deze post wordt status quo gehouden, zonder indexatie of wijziging ten opzichte van voorgaande jaren.

ONTVANGSTEN

Het belangrijkste onderdeel van de exploitatieontvangsten betreft de belastingen, die een stabiele en voorspelbare basis vormen voor de gemeentelijke begroting. Daarnaast zijn de werkingssubsidies ook een belangrijke inkomstenbron.

- **Aanvullende personenbelasting en opcentiemen roerende voorheffing:**
De prognoses zijn overgenomen van de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst. Voor deze raming is geen rekening gehouden met een mogelijke taks-shift, waardoor de cijfers aansluiten bij de bestaande federale en regionale ramingen. Voor de aanvullende personenbelasting werd er door FOD Financiën een nieuwe prognose aangeleverd in maart 2026, welke in deze aanpassing werd opgenomen (+ € 2,3 mio).
- **Eigen belastingen en retributies:**
 1. Bij de bepaling van de tarieven is een indexering toegepast op het oude tarief, waarmee de niet-indexering van de afgelopen zes jaar wordt gecompenseerd. Voor de komende jaren wordt voorzien in een jaarlijkse indexering op basis van de consumptieprijsen, zodat de ontvangsten in reële termen behouden blijven.
 2. Daarnaast is een nieuwe belasting op woningen zonder inschrijving ingevoerd.
 3. Tot slot werd binnen het reglement voor aanplakborden de belasting op immo-borden en werfdoeken afgeschaft, gezien de onevenredige administratieve werklast ten opzichte van de beperkte opbrengsten.
 4. Voor de inschatting van de ontvangsten is uitgegaan van de cijfers van 2025, herberekend volgens het nieuwe tarief.
 5. Bij de prognose van Ivarem voor de afvalbelasting was er een berekeningsfout, deze werd aangepast en het krediet werd bijgesteld (- € 184.575,62).

- **Werkingssubsidies:**

De algemene werkingssubsidies, de omvangrijkste subsidies in de exploitatie, worden geraamd op basis van de prognoses van het portaal Binnenlands Bestuur, wat een betrouwbare referentie biedt voor de middellange termijn. Specifieke werkingssubsidies, zoals de subsidies voor scholen, worden geïndexeerd ten opzichte van 2025, zodat de financiële ondersteuning aansluit bij de evolutie van de kosten. De nieuwe prognose van het gemeentefonds (maart 2026) werd opgenomen (- € 115.592,00).

2 - Investeringskredieten

UITGAVEN

De investeringsuitgaven worden ingedeeld in verschillende categorieën, elk met een eigen methode voor de raming:

- **Uitvoering van werken (gebouwen en wegen):**

Voor investeringen in werken aan gebouwen of wegen baseren we de raming op de huidige gangbare tarieven voor vergelijkbare werken. Dit biedt een realistische en consistente inschatting van de kosten.

- **Jaarlijkse vervangingsinvesteringen:**

Voor bepaalde jaarlijks terugkerende investeringen, meestal vervangingsinvesteringen, wordt doorgaans een vast bedrag voorzien. Dit bedrag wordt aangewend voor de meest dringende vervangingen. Concreet gaat het bijvoorbeeld om de vervanging van materiaal voor de dienst uitvoering en schoonmaak, alsook kleine investeringen in de scholen. In sommige gevallen worden deze kredieten doorgeschoven naar latere jaren om grotere aankopen te realiseren.

- **Specifieke vervangingsprojecten:**

Voor investeringen waarbij een concrete inschatting van de kostprijs mogelijk is, zoals de vervanging van het wagenpark of bepaalde IT-componenten, wordt een projectgerichte raming gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten van de vervangingsbehoefte.

- **Investeringsubsidies:**

- Kleinere investeringssubsidies (lokalensubsidies): Deze worden jaarlijks status quo opgenomen, zonder indexering.
- Grote infrastructuurwerken: Voor omvangrijke projecten werken de diensten in samenspraak met de betrokken verenigingen een inschatting uit van de timing en het budget van de uit te voeren werken.

- Oorspronkelijk was er een **buffer** voorzien van 100.000 euro voor onvoorziene zaken of voor beleidsopportunities. Bij de overdracht van investeringen in februari 2026 werden de niet aangewende kredieten toegevoegd aan deze buffer. Deze buffer blijft behouden als volgt: 1.000.000 euro in 2026 en 500.000 euro in 2027.

ONTVANGSTEN

De investeringsontvangsten zijn geraamd op basis van bestaande subsidiemogelijkheden en verwachte opbrengsten uit de verkoop van patrimonium.

- **Investeringsubsidies:**
Voor de raming van investeringsubsidies is uitgegaan van de bestaande (conservatieve en realistische) subsidiemogelijkheden.
- **Verkoop van patrimonium:**
De verwachte opbrengsten uit de verkoop van gemeentelijk patrimonium zijn geraamd op basis van een schattingsverslag. Hierdoor wordt een betrouwbare inschatting gemaakt van de toekomstige inkomsten, waarbij zowel marktwaarde als timing van mogelijke verkopen in rekening zijn gebracht.

3 - Financiering

UITGAVEN

Bij het begroten van de financiële uitgaven wordt uitgegaan van de bestaande aflossingstabel voor lopende leningen. Op dit moment zijn de uitstaande leningen bij financiële instellingen beperkt, wat een stabiele basis biedt voor de financiële planning van de komende jaren. Een van de bestaande leningen betreft de Bodukap-lening, waarvan de aflossingen doorlopen tot 2028.

Voor 2026 is de toekenning van een lening aan jeugdverenigingen voorzien ter waarde van € 125.000. Deze maatregel ondersteunt de werking en investeringen van de betrokken verenigingen en is opgenomen in het meerjarenplan.

Daarnaast wordt in de meerjarenplanning rekening gehouden met de aflossingen van toekomstige leningen. Voor nieuwe leningen geldt dat de aflossing start in het jaar volgend op de toekenning van de lening, zodat de financiële lasten in de begroting tijdig kunnen worden voorzien.

Op deze manier wordt de planning van zowel lopende als nieuwe leningen op een gestructureerde en voorspelbare wijze in het meerjarenplan opgenomen, met aandacht voor zowel continuïteit als financiële stabiliteit.

ONTVANGSTEN

De financieringsontvangsten bestaan vooral uit nieuwe leningen, afgestemd op de thesauriebehoefte van het lokaal bestuur. Voor het meerjarenplan 2026-2031 is voorzien dat er in totaal € 38,17 miljoen aan leningen wordt opgenomen, met een looptijd van 20 jaar. Door deze gespreide aflossing blijft de financiële last beheersbaar en kunnen investeringen continu worden uitgevoerd.

Daarnaast omvatten de financieringsontvangsten de terugbetalingen van eerder toegekende leningen, geraamd op basis van de bestaande aflossingstabellen. Dit systematisch volgen van terugbetalingen versterkt de voorspelbaarheid van inkomsten.

Verwijzing naar documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 kan worden teruggevonden op:
<https://www.sintkatelijnewaver.be/mjp-2026-2031>