



Opvolgingsrapportering 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Evaluatie van de prioritaire acties.....	6
BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!	7
BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!	37
BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!.....	60
BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!	86
BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!	124
Financiële rapportering.....	150
Schema J1: Doelstellingenrekening	151
Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard	154
Thesaurietoestand	157
Liquiditeitsprognose.....	158
Beheerscontrole	159
Evolutie van de budgetten	160
Kredietverschuivingen	167
Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan	170
Financiële risico's	171
Voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact > 10.000 euro.....	172
Debiteurenbeheer	173
Crediteurenbeheer.....	179
Personeel	182

Voorwoord

Voor u ligt de vierde opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW van Sint-Katelijne-Waver.

Het meerjarenplan bestaat uit vijf beleidsdoelstellingen:

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

Onder deze vijf beleidsdoelstellingen werden 32 actieplannen gemaakt, en daaronder 82 acties. Daarnaast hebben we de categorie NIDOV, de 'niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen'. Bij de opmaak van het meerjarenplan werden 30 van de 82 acties als 'prioritair' bepaald.

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

Sinds de opmaak van het meerjarenplan werden er naar aanleiding van de coronacrisis en van de Oekraïne-crisis twee acties toegevoegd, die ook als prioritair werd aangeduid, onder beleidsdoelstelling 5. **Zo komen we dus tot 34 actieplannen met daaronder 84 acties.**

32 van deze 84 acties zijn dus zogenaamde 'prioritaire acties', acties die de raad dermate belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten. Betekent dit dat enkel deze acties belangrijk zijn? Absoluut niet, maar het zijn deze prioritaire acties waarover in het meerjarenplan, de semesterrapportering en de jaarrekening uitdrukkelijk aan de raden gerapporteerd wordt. Voor deze prioritaire acties hebben we ook zo goed als mogelijk indicatoren geformuleerd, zodat de voortgang hiervan kan gemonitord worden.

Per prioritaire actie vindt u:

- een omschrijving van de actie;
- een inhoudelijke rapportering;
- waar mogelijk indicatoren (indien gekend en relevant tot en met 30 juni 2023) om de voortgang of de evolutie te monitoren;
- de financiële rapportering.

Verder vindt u in deze halfjaarlijkse opvolgingsrapportering volgende zaken:

- een financiële rapportering;
- het actuele organogram en de personeelsbezetting op 1 juli 2023.

Onze administratie heeft zich ingespannen om de inhoudelijke rapportering verder te optimaliseren en uniformiseren. Op deze manier proberen we tegemoet te komen aan de aanbeveling van Audit Vlaanderen om de acties, actieplannen en doelstellingen meer SMART te formuleren. Een herformulering van de acties, actieplannen en doelstellingen zelf voorzien we niet meer in dit meerjarenplan, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk in het verbeteractieplan in het kader van organisatiebeheersing voorzien was (VA 11.1. - Huidig MJP meer SMART formuleren). De coronacrisis en de vluchtelingen-crisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne verg(d)en te veel energie van de administratie om dit nu op te nemen. Intussen is de legislatuur over halfweg, waardoor we een herformulering niet zo zinvol meer vinden.

We menen echter dat we de doelstelling van de aanbeveling, namelijk een nog betere opvolgbaarheid van het meerjarenplan voor de raadsleden en bij uitbreiding de inwoners, in dit meerjarenplan voldoende bereiken door de drie standaardindicatoren "kwaliteit", "tijd" en "geld" te hervormen en verrijken tot "stand van zaken", "tijdspad en mijlpalen" en "wat kost het?". De langere omschrijving van elke actie wordt omgevormd tot "ons plan". U leest meer over deze nieuwe aanpak op de volgende pagina's.

Ook bij de raadsleden zelf merken we geen uitdrukkelijke behoefte om het meerjarenplan te gaan herformuleren. In juni 2021 werd tweemaal een bevraging uitgestuurd naar alle raadsleden om af te toetsen of de beleidsrapportering voldoet aan de informatiebehoeften. 7 van de 27 raadsleden beantwoordden de bevraging. Daaruit blijkt dat het opgestelde rapport zowel qua informatiegehalte als

qua leesbaarheid duidelijk aan de noden en wensen voldoet.

De meerderheid van de respondenten gaf toen aan achter het ontsluiten van de beleidsrapportering via een interactieve webtoepassing te staan. In uitvoering hiervan worden sinds juni 2022 alle beleidsrapporten ontsloten via <https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/> Eén respondent vroeg om de pdf-versie te behouden. Ook hiervoor werd gezorgd.

Wij hopen dat u in deze opvolgingsrapportering de nodige informatie vindt om de uitvoering van het meerjarenplan tijdens de eerste jaarhelft van 2023 te kunnen monitoren en wensen u veel leesplezier!

Gunter Desmet, algemeen directeur
Britt Van den Broeck, financieel directeur
Jan Van Bogaert, directeur dienstverlening en organisatie
Ann Van Looy, directeur samenleving en welzijn
Michel Jacobs, directeur grondgebiedszaken

Evaluatie van de prioritaire acties

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

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

Prioritaire acties

Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60	20	20	15	25	16
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject	7	4	10	9	3
Vorbereidende arbeidstrajectbegeleiding	20	10	2	2	1
Actieve wijkwerkers	30	23	15	11	11
Stopzettingen wegens pensioen	1	2	4	4	0
Stopzettingen wegens werk	1	1	1	1	0

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars

Bron: Eigen werking/data

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

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Bron: Kind en gezin

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

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting

Bron: Igemo

Aantal	2020	2021	2022	2023
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief	130	91	61	63

AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Artikel 60

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

Wijkwerken

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Artikel 60

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

Wijkwerken

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

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

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

Wat kost het?

Wat kost het?

Artikel 60

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

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

Wijkwerken

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

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

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

AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Eerstelijnszone

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

Welzijnskoepel

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Eerstelijnszone

- **Vaccinatiecampagne COVID – uitgevoerd**

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

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

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

- **Algemene vergadering 14 december 2021**

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

- **Zorgraad 8 februari 2022**

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

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

- **Algemene vergadering 29 maart 2022**

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

- **Vluchtelingencrisis Oekraïne – uitgevoerd**

De eerstelijnszone wil betrokken zijn bij de opstart van het Zorgpunt voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Dit zorgpunt is in beheer door de huisartsenkring. Doel hiervan is om in kaart te brengen

wat de noden zijn, in te zetten op preventie middels een multidisciplinair team (inclusief tolken). Voor de inzet van de tolken werd een financiële input gevraagd aan de lokale besturen.

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

- **Zorgraad 10 mei 2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- De eerstelijnszone wil het volgende organiseren:

- o Meewerken aan de infobeurs 'Rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp' georganiseerd door Trawant op 30 september 2022.

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

- o Input en feedback van professionals via de eerstelijnszone aan het zelfzorg project TM (digitale plaats door studenten gemaakt) tegen september 2022.

- **Zorgraad 14 juni 2022**

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

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

- **Zorgraad 8 november 2022**

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

- spoeddiensten;
- diversiteit;
- zorgzame buurten.

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

- **Zorgraad 13 december 2022**

- **Ideca - lopend**

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

- **Kringwerking ondersteunen - lopend**

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

- **Besluit Vlaamse Regering**

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

- **Zorgraad 14 februari 2023**

- **Gezondheidsvaardige organisaties - lopend**

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

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

- **Algemene vergadering 27 maart 2023**

- Goedkeuring balans en resultatenrekening 2022.
- Goedkeuring begroting 2023.
- Goedkeuring activiteitenverslag 2022.
- Goedkeuring betaling presentiegelden voor de bestuurders van 75 euro per vergadering. De presentiegelden van Marlies Verbruggen en Klaartje Mariën zullen betaald worden aan het lokaal bestuur.

- **Zorgraad 9 mei 2023**

- **Beleidsplan 2024-2026 - lopend**

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

een verkiezingsmemorandum bezorgen aan de politiek. Het beleidsplan vormt de basis voor het memorandum.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Zorgraad 20 juni 2023**

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

Volgende variapunten werden ook kort besproken:

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

Welzijnskoepel

- **Ketenaanpak dak- en thuislozen**

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

De welzijnskoepel beslist om deel te nemen aan een dak- en thuislozentelling. Er werd immers een nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met de universiteit. De regio Rivierenland wordt als een

interessante casus gezien gelet op de ligging van de centrumstad met de gemeenten erom heen en de regionale ketenaanpak.

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

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

- **Overige werking en acties Welzijnskoepel sedert opstart tot en met 2021 - uitgevoerd**
 - Doorgedreven samenwerking met het Family Justice Center en de lokale besturen.
 - Regionaal doorbraakproject 'van eiland naar kruispunt' werd weerhouden door het labo regiovorming van VVSG; dit project beoogt de ondersteuning van burgers met een psychosociale kwetsbaarheid.
 - In samenwerking met de eerstelijnszone de verkenning van een groepsaankoop voor de 'gele doos' (gele brooddoos met medische en andere gegevens die in de koelkast bewaard wordt. De aanwezigheid ervan wordt met een sticker aan de voordeur aangegeven en op die manier weten hulpverleners dat de doos aanwezig is).
 - Signaalfunctie naar diverse instanties in verband met
 - administratieve werklast van de maatschappelijk werkers
 - de dienstverlening van vakbonden en mutualiteiten
 - ondersteuning bij het invullen van belastingaangiften
 - problematiek van de lokale opvanginitiatieven.
 - Intervisie over diverse thema's (bijvoorbeeld rond aanvullende steun).
 - Informeren rond diverse thema's (studietoelagen, projectoproepen, infosessie één loket kinderopvang).
- **Beleidsgroep Welzijn 19 januari 2022**
 - De beleidsgroep bespreekt de uitrol van de 'gele doos' in de regio via een groepsaankoop. De beleidsgroep wil eerst het resultaat van de bevraging door het Zorgbedrijf Kempen afwachten om de eerstelijnszones te bevragen over de te bestellen aantallen. Ondertussen wordt er wel gestart met een werkgroep zodat eens de bevraging er is, een concreet voorstel op een volgende welzijnskoepel kan voorgelegd worden.
 - De beleidsgroep wil zijn werking evalueren en gaat akkoord met een vragenlijst. Het resultaat van de bevraging zal besproken worden op een volgende vergadering van de Welzijnskoepel.
 - Op vraag van Lier zal Igemo de informatie rond fietscursussen bundelen en bezorgen aan de leden van de beleidsgroep.
 - De beleidsgroep reflecteert over de indexatie van leeflonen als er sprake is van inkomsten.
 - De beleidsgroep bespreekt de hindernissen bij de projectoproep Noodkoopfonds. Vastgesteld wordt dat er weinig kandidaten zijn. Midden 2020 boog de Welzijnskoepel zich hierover reeds en schreef toen een brief aan het Vlaams Energie en Klimaatagentschap. Deze brief zal worden geactualiseerd en opnieuw overgemaakt worden aan VEKA.
- **Beleidsgroep Welzijn 23 maart 2022**
 - De beleidsgroep bespreekt de evaluatie van de Welzijnskoepel. Positief zijn de meerwaarde van afstemming, uitwisseling en samenwerking die tot een aantal goed

resultaten hebben geleid. Ruimte voor verbetering ziet men in het nog meer inzetten op inhoudelijke stoffering van welzijnsthema's (beleidsvoorbereidend werk en omgevingsanalyses) en investeren in nauwe contacten en netwerking met diverse ambtenaren en beleidsmakers in functie van signaaldetectie en afstemming. - uitgevoerd

- De welzijnskoepel duidt een tweede vertegenwoordiger aan voor de raad van bestuur van het CAW Mechelen-Boom. - uitgevoerd
- Binnen de welzijnskoepel ervaart men een nood tot regionale afstemming voor de uitdagingen in het kader van de vluchtelingen crisis. De welzijnskoepel neemt dan ook het initiatief om een overleg met de gemeentelijke coördinatoren opvang Oekraïne te organiseren op 31 maart 2022. - uitgevoerd
- De welzijnskoepel duidt een vertegenwoordiger aan en een plaatsvervanger in de commissie juridische bijstand. - uitgevoerd
- **Beleidsgroep Welzijn 18 mei 2022**
 - De beleidsgroep wordt geïnformeerd over de door de FOD Financiën gebruikte techniek bij de burgerrechtelijke overdracht van schuldvordering die heel wat kwetsbare mensen kan treffen. - uitgevoerd
 - De beleidsgroep neemt kennis van de wachtlijsten in de Okan scholen in de regio, vooral dan in het secundair onderwijs. Enkel Lier en Mechelen organiseren dit momenteel in de regio. - uitgevoerd
- **Beleidsgroep Welzijn 6 juni 2022**
 - De beleidsgroep bespreekt het dossier dak- en thuislozen en de ketenaanpak. Blijkt dat er een grondige evaluatie nodig is van de nachtopvang en dat hierover onvoldoende data beschikbaar zijn.
 - De beleidsgroep bespreekt de stand van zaken van de opvang van vluchtelingen binnen de regio. Met de gemeentelijke coördinatoren is afgesproken een volgende update tegen 31/8/2022 klaar te maken. - uitgevoerd
 - Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen licht het circulaire project 'Papillon' toe. De welzijnskoepel oordeelt dat dit nog geen verkiesbare optie is. Er is de vrees dat de werkwijze de besturen te weinig ontzorgt en de kans dat kosten voor schade of bij verhuis op het OCMW verhaald worden.
 - De beleidsgroep bespreekt de samenwerkingsverbanden met de VDAB.
- **Beleidsgroep Welzijn 21 september 2022**
 - De beleidsgroep bereikt geen eensgezindheid om globaal te participeren in het project 'De Kempen beweegt', een programma op de regionale televisie RTV.
 - De beleidsgroep geeft goedkeuring aan een procedure voor externe representatie in andere overlegfora.
 - De beslissing tot het behoud van de financiële verdeelsleutel 50/50 voor de nachtopvang in het kader van de ketenaanpak dak- en thuislozen wordt bekrachtigd tot eind 2023.
 - De coördinator van de Welzijnskoepel wordt aangeduid om deel te nemen aan het overleg met RZZ4, het overleg tussen de coördinatoren en stafmedewerkers van de eerstelijnszones Mechelen-Katelijne, Bonstato, Klein Brabant-Vaartland, Pallieterland en Rupelaar.
 - Ook voor het overleg met Emergo, een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgericht geestelijke gezondheidszorg in de regio Mechelen wordt de coördinator aangeduid.
 - De beleidsgroep neemt kennis van de oproep 'Noodkoopfonds' en het project 'De Wisselaar' waarbij de VVSG de praktijk, vragen en kennis samenbrengt om het lokaal armoedebeleid verder te optimaliseren.

- **Beleidsgroep Welzijn 23 november 2022**

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

- **Beleidsgroep Welzijn 25 januari 2023**

- De beleidsgroep bespreekt de projectoproep rond het participatie- en netwerktraject in het kader van de 4e pijler rond inburgering. Deze projectoproep zal worden opgenomen door de stad Mechelen.
- Er wordt afgesproken dat de lokale besturen elk individueel zullen intekenen op de projectoproep gemeenschapsdienst.
- De welzijnskoepel zal vanaf heden starten met de rapportagecyclus: de rapportage van het voorbije werkjaar wordt op de beleidsgroep van maart voorgelegd, het budgetvoorstel voor het komende werkjaar wordt op de beleidsgroep van september voorgelegd.
- De welzijnskoepel zet de eerste verkennende stappen om zinvolle acties te ontwikkelen in het kader van het thema 'werkdruk op de maatschappelijk werkers'
- De regio Rivierland in de enige in Vlaanderen die met projectsteun kijkt naar een betere afstemming tussen lokale besturen en de GGZ-sector (geestelijke gezondheidszorg). Het zogenaamde doorbraakproject beoogt de regierol van de lokale besturen terzake te verduidelijken. Het wordt uitgevoerd door de Welzijnskoepel in samenwerking met Emergo. Het project is beperkt in tijd maar nu al is beslist om de stuurgroep en de gesprekken gaande te houden.
- De beleidsgroep neemt kennis van het jaarrapport van het Family Justice Center en stelt vast dat er goed werk wordt geleverd. De toeleidingen stijgen, het aanbod verbreedt en men blijft werken aan een laagdrempelige toegang.
- De beleidsgroep krijgt een toelichting over de werking van de VZW Tolbo die allerlei initiatieven ontwikkeld om de integrale toegankelijkheid van de overheid te verbeteren.

- **Beleidsgroep Welzijn 22 maart 2023**

- Op 30 maart 2023 zullen de resultaten van de tellingen dak- en thuisloosheid kenbaar gemaakt via een persmoment
- De beleidsgroep bespreekt het voorstel van indexaanpassing in de samenwerkingsovereenkomst met het CAW Boom-Mechelen-Lier in het kader van de ketenaanpak dak- en thuisloosheid.

- De financiële rapportage van de Welzijnskoepel wordt uitgesteld totdat er exacte cijfers beschikbaar zijn.
 - De beleidsgroep is akkoord om de coördinator van het GBO Mechelen aan te duiden als lid van de commissie van juridische bijstand van Mechelen
 - Igemo doet een aanbod aan de lokale besturen om de rol van organisator van opleidingen voor mentoren van de gemeenschapsdienst op te nemen.
 - De regisseur van de sociale economie en werk geeft een stand van zaken van het ESF project 'capacity building', een proces waar lokale besturen en VDAB begeleid worden naar nieuwe partnerschappen die niet-beroepsactieven en werkzoekenden in kwetsbare situaties een integrale begeleiding aanbieden.
 - De beleidsgroep bespreekt het gebruik van de Remi-tool. Hieruit blijkt dat de besturen hier verschillend mee omgaan.
- **Beleidsgroep Welzijn 31 mei 2023**
 - De beleidsgroep neemt kennis van het jaarrapport 2022 van het CAW Boom-Mechelen-Lier.
 - De beleidsgroep neemt kennis van het aanvraagdossier van Mechelen en de deelnemende besturen in het kader van het participatie en netwerktraject (4e pijler) dat eind april is goedgekeurd. Niet alle lokale besturen zijn al ingestapt maar zijn te allen tijde welkom. In de volgende fase zullen 2 medewerkers aangeworven worden die vanaf september van start zullen gaan. Sint-Katelijne-Waver stapte mee in het project.
 - Het doorbraakproject geestelijke gezondheidszorg wordt besproken. Op 14 juni worden de diensthoofden van de sociale diensten van de lokale besturen en de leden van het netwerkcomité Emergo samengebracht om vertrekkende vanuit lopende projecten meer zicht te krijgen op hoe men vanuit gedeelde belangen meer kan samenwerken.
 - De beleidsgroep moet vaststellen dat de OKAN problematiek nog niet van de baan is ondanks dat er OKAN-klassen zijn bijgekomen in de regio.
 - De beleidsgroep neemt kennis van de aanmeldingen van 1G1P (één gezin, één plan). Om meer en sneller beschikbare jeugdhulp te krijgen riep de Vlaamse overheid alle jeugdhulporganisaties en lokale besturen op om in afgebakende gebieden een samenwerkingsverband te vormen. De samenwerking met de sociale dienst wordt als sterk omschreven. Ze zijn niet vaak aanmelder maar wel betrokken in het proces. 1G1P ziet het thema wonen als één van de grootste uitdagingen wat in overeenstemming is met de bevindingen van de maatschappelijk werkers.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

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

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

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

AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

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

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

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

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

De gemeenteraad keurde op 1 maart 2021 de partnerschapsovereenkomst goed met de stad Mechelen als promotor van het goedgekeurde project 'Mozaïek' binnen de projectoproep Oproep 507: 'Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). De inburgeraar van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen zal een bijkomend traject op maat van 40 uur aangeboden krijgen met als doel de versterking van het sociaal netwerk en participatie. Het project is ondertussen operationeel van start gegaan. Naast het traject van 40 uur kunnen inburgeraars van Sint-Katelijne-Waver terecht bij de dienst samenleving en vrije tijd voor een intakegesprek en toeleiding naar het vrijwilligerswerk. Er was alvast één succesverhaal waarbij een inburgeraar als vrijwilliger meegewerkt heeft aan de organisatie (onthaalfunctie) van een klassiek concert. Deze samenwerking zal verder lopen. Deze inburgeraar is ondertussen als vaste

vrijwilliger aan de slag in een school in Mechelen. Een tweede inburgeraar werd aangemeld bij de dienst samenleving en vrije tijd maar reageerde niet op verschillende contactnames. Vanaf 1 januari 2023 zijn inburgeraars die verplicht zijn om een inburgeringstraject te volgen, ook verplicht om het participatietraject (= vierde pijler) te doen, tenzij ze werken of studeren. Niet-verplichte inburgeraars en verplichte inburgeraars die werken of studeren, krijgen de kans om het participatietraject te volgen, maar ze kiezen zelf of ze dit willen doen. De lokale besturen krijgen de opdracht om het lokale aanbod te ontsluiten. Omwille van deze reden werd de proeftuin in samenwerking met Mechelen verlengd tot 31 december 2022.

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

De aanvraag voor de opzet van een regionaal organisatienetwerk regio Rivierenland werd ingediend en goedgekeurd. De selectiegesprekken voor een netwerkcoördinator en een netwerkcoach vonden begin juni plaats. Beide functies zullen 1 september opstarten. Hun taak is het aanbod 4de pijler binnen de referentieregio in kaart te brengen en verder uit te breiden.

- **Plan samenleven - Kwartaal 4 2023 - lopend**

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

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

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

- **Onthaaldag nieuwe inwoners - Kwartaal 4 2023 - lopend**

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

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

In 2023 zal de onthaaldag nieuwe inwoners plaatsvinden op 23 september.

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

Het bovenlokale cultuurproject 'Op zoek naar een gedeeld regionaal geheugen: de rijke migratiegeschiedenis van Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver in woord en beeld' is opgestart. Het project kreeg de naam 'dromen over thuis'. De voltijdse medewerker die hiervoor werd

aangesteld, is één dag per week aan de slag voor Sint-Katelijne-Waver. Er werden 3 podcasts met verhalen over de migratiegeschiedenis gelanceerd. Op de jaarmarkten 2021 werden hiervoor interviews afgenomen met inwoners met een migratieachtergrond. Ook het 't Grom en de tuinbouwsector worden betrokken in dit project. Voor Sint-Katelijne-Waver is er immers een duidelijke link tussen de lokale migratiegeschiedenis en de tuinbouwsector. Op 3 oktober wordt er een slotevent georganiseerd in Mechelen. Tijdens dit event zullen per lokaal bestuur 2 deelnemers hun verhaal vertellen waarna het publiek vragen kan stellen.

Wat kost het?



Wat kost het?

- Het budget voor de acties rond integratie en inburgering voor 2022 bedroeg € 23.917,58. Er werd immers beslist op het saldo van wijkwerken aan te wenden voor acties rond integratie en inburgering.
- Het volledig budget voor de acties rond integratie en inburgering van 2022 werd doorgeschoven naar de nieuwe actie 'Oorlogscrisis Oekraïne' om de kosten rond de opvang van de vluchtelingen te dragen
- Verkeerdelijk werd het volledige budget doorgeschoven zodat een volgende aanpassing meerjarenplan nodig was om de kosten in verband met het project 'dromen over thuis' te kunnen dragen : € 3.000. Hiervan werd €1.103,52 uitgegeven. De kosten voor het slotevent moeten nog berekend worden maar blijven binnen het beschikbare budget van 2023.
- We ontvingen in 2022 een subsidie van €2.560,00 voor het 'Plan Samenleven'. De overige 20% (€640,00) wordt in de loop van 2023 uitbetaald. Voor het projectjaar2023-2024 zal een subsidie van €16.000,00 ontvangen worden, mits het behalen van de KPI. Voor dit project wordt ook bijkomend een eenmalige subsidie van de Nationale Loterij van €20.000,00 aangewend.

AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

SAM-project (jaarlijkse cyclus)

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

- Cyclus SAM najaar (kwartaal 3 en 4) 2022 - uitgevoerd
- Cyclus SAM voorjaar (kwartaal 1 en 2) 2023 - uitgevoerd
 - **Sintfeest (jaarlijks) 2021 2022 en 2023**
- Organisatie coronaproof alternatief Sintfeest – kwartaal 3 en 4 2021 - uitgevoerd
- Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd
 - **Optimaliseren van vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren in SKW, met oog op kwetsbare kinderen en jongeren**
- Onderzoek vrijetijdsbeleving kinderen en jongeren - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Uitwerken actieplan op basis van onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver – 2 en 3 2022 - vertraagd
- Sensibiliseringscampagne thema 'armoede', startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2 3 en 4 2022 - uitgevoerd
- Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Verspreiding van campagne in SKW (bibliotheek, rusthuizen, scholen, onthaal gemeentehuis, parochies, interne diensten, M-team,...) - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Lespakket (kinder)armoede voor lagere scholen in SKW - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding
- Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - in uitvoering
- Terugkoppeling van campagne naar bevolking - kwartaal 4 2022 - gepland
- Evaluatie sensibiliseringscampagne - kwartaal 4 2022 - gepland
- Uitwerken nieuwe actie omtrent dag tegen armoede - kwartaal 4 2022 - gepland
 - **Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding**
- Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Uitwerken mogelijk project huiswerkbegeleiding – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd (projectoproep ingediend)
 - **Coronaondersteuning kwetsbare gezinnen**
- Opstarten project rond verdelen van laptops onder kansarme gezinnen – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
 - **Spel- en ontmoetingsplekken**
- Onderzoeksfase naar noden en haalbaarheid - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Hernemen onderzoeksfase - kwartaal 4 2022 - vertraagd
 - **Zomerschool**
- Organisatie zomerscholen - kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd
- Organisatie zomerscholen - kwartaal 1, 2 en 3 2023 - in uitvoering
 - **Andere**

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

- **SAM-project (jaarlijkse cyclus)**
- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**
In januari 2021 wordt het 'Samen lezen, samen leren' project terug herpakt. Er wordt intensief gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Ook de reeds gekende vrijwilligers worden gecontacteerd. Met elke vrijwilliger, nieuw en oud, werd een kennismakingsgesprek gehouden. Ook de 1ste algemene opstartvergadering voor de vrijwilligers vindt plaats. We startten het 1ste traject met 21 vrijwilligers.
- **Uitwerken corona-alternatief voor project 'Samen lezen, samen leren' – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**
In functie van de strenge coronamaatregelen wordt een corona veilig alternatief uitwerkt: 'vertel

taalstimulerende wandeling'.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle trajecten worden met succes afgerond.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Er worden geen nieuwe gezinnen aangemeld voor de SAM cyclus in het voorjaar 2023, omdat in het najaar van 2022 niet alle gezinnen (van de 26 aanmeldingen) zijn kunnen opstarten door een gebrek aan vrijwilligers. Concreet worden er 19 gezinnen die nog wachtende waren in dit traject opgenomen. Er wordt met de scholen afgetoetst bij welke kinderen de hoogste nood ligt, deze kinderen worden eerst gekoppeld aan een vrijwilliger.

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

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

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

27 juni sluiten we het SAM-project van schooljaar 2022-2023 succesvol af. Alle aanwezige vrijwilligers

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

Sintfeest (jaarlijks)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- o Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd
 - o Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
 - o Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
 - o Evaluatie sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd

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

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

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

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

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

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

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

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

doelgroep.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Sensibiliseringscampagne thema 'armoede' (jaarlijks rond internationale dag tegen armoede) startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, kwartaal 4 2022**

- o **Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 – uitgevoerd**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding - kwartaal 4 2021 en 2022 - uitgevoerd

o Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd

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

Op het einde van 2021 krijgen we terug meer signalen van de nood aan huiswerkbegeleiding.

Scholen, ouders, externe hulpverleners geven aan dat er veel kwetsbare kinderen nood hebben aan extra begeleiding. Deze signalen nemen we mee naar 2022.

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

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

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

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

• Coronaondersteuning kwetsbare gezinnen kwartaal 2 2021 - uitgevoerd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Spel - en ontmoetingsplekken kwartaal 4 2022 - uitgesteld

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

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

• Andere

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

- Vanuit flankerend onderwijs werd er een project opgestart omtrent menstruatiearmoede (kwartaal 1

en 2 2022). Vanuit kinderarmoede werd er in duo gewerkt met coördinator flankerend onderwijsbeleid.

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

- In kwartaal 2 2023 werd een YouTube-instructievideo gemaakt om het prijzen- en boetesysteem van de BKO en vakantiewerking uit te leggen. We merken dat specifiek voor mensen in armoede het inschrijf- en boetesysteem onduidelijk zijn. Door het niet correct opvolgen van inschrijvingen en annuleringen moeten zij soms heel wat bijkomende kosten (boetes) betalen. Door het uitwerken van een begrijpelijke instructievideo dragen wij bij aan een beter begrip van het inschrijfsysteem.

Wat kost het?



Wat kost het?

SAM-project

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

Voor 2022 en de volgende jaren werd het budget verhoogd tot 3.000 euro. Door de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede werd bij de aanpassing meerjarenplan in het najaar van 2022 het budget verlaagd met 1.500 euro (minder gerealiseerde acties). Van het resterende budget werd € 716,48 uitgegeven.

Voor 2023 was opnieuw 3.000 euro voorzien. Na kwartaal 1 en 2 van 2023 werd hiervan 669,95 euro besteed.

Netwerk vrijetijdsparticipatie

Voor 2021 was een budget van 5.000 euro voorzien voor acties rond vrije tijdsparticipatie en de organisatie van het sintfeest. Aangezien we ook in 2021 geconfronteerd werden met een coronanajaarsgolf werd het Sintfeest nogmaals in een coronaproof jasje gegeven met minder uitgaven tot gevolg (4.207,05 euro). Voor 2022 werd opnieuw 5.000 euro voorzien. Hiertegenover staat ook een subsidie van € 3.200 vanuit het trekkingsrecht voor personen in armoede. Deze budgetten zijn voorzien onder de actie AC 1.1.6. Vrije tijd kansengroepen. In 2022 werd 3.470,24 euro besteed. Voor 2023 werd opnieuw 5.000 euro voorzien. Aangezien het Sintfeest doorgaat in kwartaal 4 2023 werden nu nog geen uitgaven gerealiseerd.

Vormingen kansarmoede

Voor vormingen kansarmoede werd in 2021 300 euro voorzien. Gezien de corona maatregelen in 2021 werden geen vormingen opgezet en geen uitgaven gerealiseerd. Voor 2022 werd hetzelfde budget voorzien maar niet uitgegeven aangezien er geen vormingen zijn doorgegaan. In 2023 zijn de uitgaven gepland in kwartaal 3 en 4 2023.

AC 1.3.1. Sociale huisvesting

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Leyland:

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

Ijzerenveld:

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

Ekelenveld/Zorgvliet:

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

De 8 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en in gebruik genomen.

Borgerstein:

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

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

De 23 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en in gebruik genomen.

Schrans:

Dit is een project in samenwerking met de Kleine Landeigendommen van Mechelen en Omstreken. Het project heeft al een hele geschiedenis. Er was een omgevingsvergunning, maar die werd niet uitgevoerd omwille van te hoge offertes. Het project werd terug opgestart d.m.v. een wedstrijd. Een

nieuwe aanvraag werd ingediend. De procedure loopt nog (openbaar onderzoek afgesloten 4 juli 2023). Uiterste beslissingstermijn 21 augustus 2023.

- Vraag gemeente om toch sociale huurwoningen te voorzien
- Overleg ontwerp: 28 april 2021, 23 juni 2021, 12 januari 2022, 4 februari 2022, 18 oktober 2022, 14 december 2022
- Overleg rooilijn/groenvoorziening en overdracht: 18 januari 2023
- Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend: 9 maart 2023
- Infomarkt voor de buurt tijdens openbaar onderzoek: 13 juni 2023

Maanhoevevelden:

- Goedkeuring GRUP regionaalstedelijk gebied Mechelen: 23 december 2022 - uitgevoerd
- Publicatie Belgisch staatsblad: 17 februari 2023 - uitgevoerd
- Er werden beroepen ingesteld bij de Raad van State - lopend
- De gemeente verzoekt tot tussenkomst bij deze beroepsprocedure (Idr advocaten)
- Participatie met buurt op initiatief van Igemo-Novus: opgeschort in afwachting van beroep - nog niet gepland
- Verkavelingsplan-Masterplan Igemo - opgeschort in afwachting van beroep - nog niet gepland

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

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Leyland

De bedoeling is om **29 sociale huurwoningen** te realiseren.

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

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

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

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

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

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

Er werd meermaals gerappelleerd bij VVD voor progressie in de zaak, tot op heden zonder resultaat. De fusie en personeelstekort werd steevast als excuus aangebracht.

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

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

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

Ijzerenveld:

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

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

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

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

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

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

Ekelenveld/Zorgvliet:

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

De **8 sociale huurwoningen** zijn gerealiseerd en in gebruik genomen.

Borgerstein:

De omgevingsvergunning is verleend op 24 augustus 2020 en ingebruikname woningen vanaf november 2022

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

Er zijn **23 sociale huurwoningen** gerealiseerd

Schrans:

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

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

De infomarkt voor de buurt is in februari 2022 niet doorgegaan.

Overleg huurwoningen toevoegen aan het project: 10 maart 2022;

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

Het Indienen van een omgevingsvergunning is voorzien kwartaal 1 2023.

Maanhoevevelden:

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

In opdracht van Igemo heeft Blauwdruk een masterplan opgemaakt.

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

Doelstelling is 10% van het totale aantal wooneenheden voor sociale huur te bestemmen (+/-40 WE); Het GRUP regionaalstedelijk gebied Mechelen is goedgekeurd op 23 december 2022 en op 20 januari 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;

Er lopen twee procedures bij de Raad van State tegen deelplan Maanhoevevelden. Die houden in principe geen verdere ontwikkeling tegen tot een eventuele vernietiging van het GRUP.

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

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

Wat kost het?



Wat kost het?

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

AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

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

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

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

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

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

Na de ingebruikname van fase 2 in juni 2022 werden de resterende oude gebouwen op de site afgebroken en ondertussen is ook de omgevingsaanleg volledig achter de rug. Er is een nieuwe parking aangelegd en de perken aan het nieuwe gedeelte zijn ingepland.

In het najaar zal Regionaal Landschap Rivierenland een beheersplan opmaken voor het park achteraan de site zodat er een plek van kan gemaakt worden waar de buurt gebruik kan van maken, en waar men elkaar kan ontmoeten. Dit beheersplan zal tot stand komen in overleg met de buurt.

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

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

Vanaf 1 januari 2023 moesten de prijzen verhoogd worden omwille van de stijgende kosten. Gebruikers betalen nu 9,5 euro voor een middagmaal. Er is intussen wekelijks een kaartclub, en in de zomermaanden wordt er buiten gekubt en petanque gespeeld. Beweging is voor alle leeftijden belangrijk. In september opent het digipunt (i.s.m. het gemeentebestuur) en kunnen bezoekers gebruik maken van een computer in het lokaal dienstencentrum, ev. met hulp van een vrijwilliger. Het lokaal dienstencentrum is een samenwerking aangegaan met Emergo (netwerk geestelijke gezondheidszorg), en biedt vanaf het najaar lessenreeksen aan die de psychische weerbaarheid van mensen versterken. Hierdoor komt er weer een extra dimensie bij. In september 2023 starten we met een buurtrestaurant in de kern Elzestraat als antennepost van het lokaal dienstencentrum De Plek. Vanaf oktober kunnen buurtbewoners 2x per maand terecht in de parochiezaal voor een middagmaal (soep, hoofdschotel, dessert) voor 9,5 euro, met korting voor inwoners met een omnio-statuuat.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
GEM			
AP 1.1. Inclusieve samenleving			
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel			
Exploitatie			
Uitgaven	9.000	0	0
64 - Toelagen	9.000	0	0
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars			
Exploitatie			
Ontvangsten	3.200	0	12.931
70 - Prestaties	0	0	12.931
74 - Ontvangen subsidies	3.200	0	0
Uitgaven	5.228	0	0
61 - Werkingskosten	5.228	0	0
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding			
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding			
Exploitatie			
Uitgaven	3.300	189	0
61 - Werkingskosten	3.300	189	0
OCMW			
AP 1.1. Inclusieve samenleving			
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring			
Exploitatie			
Ontvangsten	386.292	0	85.918
74 - Ontvangen subsidies	386.292	0	85.918
Uitgaven	623.980	275.432	0
61 - Werkingskosten	102	0	0
62 - Personeelskosten	623.878	275.432	0
AP 1.3. Sociaal woonaanbod			
AC 1.3.1. Sociale huisvesting			
Exploitatie			
Uitgaven	5.100	2.701	0
61 - Werkingskosten	5.100	2.701	0
AP 1.5. Zorgbedrijf			
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland			
Exploitatie			
Uitgaven	2.504.154	1.873.199	0
64 - Toelagen	2.504.154	1.873.199	0
Financiering			
Ontvangsten	117.167	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	117.167	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	15.998	0	16.567
70 - Prestaties	12.798	0	14.154
74 - Ontvangen subsidies	3.200	0	2.412
Uitgaven	138.770	52.105	0
61 - Werkingskosten	79.770	31.605	0
64 - Toelagen	59.000	20.500	0
Investerings			
Uitgaven	30.000	1.729	0
22 - Infrastructuur	30.000	1.729	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	0	0	0
OCMW			
Exploitatie			
Ontvangsten	142.195	0	29.304
70 - Prestaties	35.852	0	15.538
74 - Ontvangen subsidies	106.343	0	13.765
Uitgaven	282.678	111.647	0
61 - Werkingskosten	70.670	18.574	0
64 - Toelagen	212.008	93.073	0

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

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

Prioritaire acties

Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers

Bron: Gemeentemonitor

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

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers

Bron: Statistiek Vlaanderen

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

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers

Bron: Statistiek Vlaanderen

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR

Bron: politiezone BODUKAP

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole	2.249.233	3.315.431	11.369.176	577.964	
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid)	617	6.042	14.978	741	6.252
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis)	1.385	1.849	3.579	1.554	1.181

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen

Bron: Gemeentemonitor

Aantal	2018	2019	2020	2021
Verkeersongevallen	45	37	34	44

Indicator 2.2.2. Infrastructuur

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Percentage	2019	2020	2021	2022
Gerealiseerde riolering	70,55 %	72,43 %	73,08 %	75,85 %
Gezuiverd afvalwater	70,22 %	71,52 %	71,91 %	71,91 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwageng

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022	2023
Gebruikte deelwagens	4	0	0	0	0
Ritten deelwageng	18	0	0	0	0

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Evaluatie fietsstraten

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

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

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

In het eerste kwartaal van 2023 werd de beslissing genomen om een fietsstraat in te voeren in de Berkelei (tussen de Meidoornstraat en de Berlaarbaan), de Drieraderstraat, de Clemenceaustraat (tussen de N14 en Schouwvelden) en de Groenstraat (tussen de Clemenceaustraat en de Sint-Michielsstraat) in te stellen als fietsstraat. De uitvoering is voorzien in kwartaal 3 2023.

Gemachtigd opzichters

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

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

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

In kwartaal 2 2023 hebben we samengezeten met de scholen om te kijken of er invulling via de scholen haalbaar was. Enkel voor het school Octopus was het haalbaar om zelf invulling te geven. Er werd ook een oproep gelanceerd om extern kandidaten te vinden waarvoor dan een opleiding zou georganiseerd worden. Hieruit zijn echter geen nieuwe kandidaten gekomen.

Voor de opstart van het nieuwe schooljaar (Q3 2023) verwachten we 4 lege plaatsen en 3 plaatsen die niet voltijds ingevuld zijn. Vanaf kwartaal 1 2024 zal er ook een gemachtigd opzichter op pensioen gaan, ook die plaats komt vrij.

Optimalisatie van de fietsostrade in samenwerking met de provincie Antwerpen:

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

In het derde en vierde kwartaal 2022 is de unieke verantwoordingsnota verder afgewerkt op basis van de opmerkingen van de verschillende gemeenten. In het eerste kwartaal van 2023 werd deze nota goedgekeurd in de projectstuurgroep. In de loop van het tweede kwartaal hebben wij fiches ontvangen met de punten die op korte termijn aangepakt kunnen worden. Deze worden opgenomen in het derde en vierde kwartaal van 2023.

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

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

In 2022 werd een bezwaar ingediend op de omgevingsvergunning. De raad voor vergunningsbetwistingen dient hierover nog een uitspraak te doen. Een uitspraak hierover wordt verwacht in het derde kwartaal van 2023.

Gezien er ook nog moeilijkheden zijn voor het verwerven van de gronden van NMBS, staat dit hele project momenteel on hold.

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

- Bergstraat - lopende:

In het tweede kwartaal 2022 werd de startnota voor het fietspadendossier goedgekeurd in de projectstuurgroep.

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

- Dijk/Dorp - lopende:

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

In kader van het Aquafinproject Dijk-Dorp (AC 2.2.2. Infrastructuur) wordt dit verder naar uitvoering gebracht. Na het aanstellen van een aannemer (kwartaal 3/4 2023) zal ook de eerste schijf van subsidies voor de fietspaden aangevraagd kunnen worden.

- Berlaarbaan -lopende:

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

In het tweede kwartaal 2022 heeft het studiebureau twee concepten voorgesteld aan het bestuur en de stakeholders. In het derde kwartaal ontvingen we het advies van de verschillende actoren waarna er door het bestuur gekozen werd om verder te werken aan het scenario waarbij de Patersweg ingericht wordt als busparking (multifunctioneel plein).

In het eerste kwartaal van 2023 is er verder gewerkt aan de startnota en het fietspadendossier van de Berlaarbaan. Er werd verwacht dit te kunnen ontvangen in het tweede kwartaal. Het studiebureau heeft echter vertraging opgelopen. We verwachten dit in het derde kwartaal van 2023. Het fietspadendossier kadert in het Aquafinproject Berlaarbaan (AC 2.2.2. Infrastructuur). Het deel van het multifunctioneel plein wordt besproken onder AC 5.4.3 Patrimonium – Multifunctioneel plein.

- Molenstraat - lopende:

De goedkeuring van de startnota en projectnota voor het fietspadendossier werd in het verleden reeds bekomen. Daar de werken gestart zijn, kon in principe een eerste schijf van subsidies aangevraagd worden, wat echter nog niet was gebeurd.

De aanvraag voor de eerste schijf van subsidies werd ingediend en bekomen in het vierde kwartaal 2022. In het derde kwartaal van 2023 zal de tweede schijf aangevraagd worden.

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

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

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

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

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

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

Dit project werd tevens ingediend voor de subsidies van Kopenhagen. Het project werd door de projectstuurgroep positief geëvalueerd. De omgevingsvergunning werd ingediend en volledig verklaard in het tweede kwartaal. De omgevingsvergunning zal verleend worden in het derde kwartaal. De aannemer werd aangesteld in het tweede kwartaal van 2023 en ook de eerste schijf van subsidies werden aangevraagd in dezelfde periode. De uitvoering is gepland voor het derde kwartaal van 2023, daar we rekening moeten houden met het broedseizoen (voorwaarde ANB in de omgevingsvergunning).

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

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

Voor deel 1 werd het ontwerp verder uitgewerkt en werd er in kader van de subsidies een projectstuurgroep georganiseerd (kwartaal 2 2023). Hier is consensus verkregen mits de opmerking dat ook het advies van natuurlandpunt opgevraagd moet worden. In het derde kwartaal zal er met Natuurlandpunt samengezeten worden.

Voor dit tracé werd bij AWV in het tweede kwartaal 2023 reeds een afwijking aangevraagd op het besluit Vlaamse regering betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen.

Er wordt gestreefd om de omgevingsvergunning in te dienen in het derde kwartaal 2023. De uitvoering wordt gepland in het derde kwartaal van 2024.

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

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

- **Inzetten op een veilige schoolomgeving**
 - **Schoolomgeving Albertstraat - afgerond**

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

- **Inzetten op veilige schoolroutes**
 - **Waverstraat - lopende**

De Waverstraat wordt heraangelegd binnen het Pidpa-Hidrorioproject. De straat zal heringericht worden met wegversmallingen. Aangezien dit een schoolroute is, werd dit deel van de snelheidsremmende maatregelen ingediend als subsidiedossier. Het subsidiedossier werd goedgekeurd en een eerste schijf werd ontvangen in het eerste kwartaal. De uitvoering is lopende. De werken werden afgerond in het eerste kwartaal van 2023 waarbij ook de tweede subsidie schijf aangevraagd werd. Deze wordt verwacht in kwartaal 3 2023.

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor de nieuwe fietsstraten dient de belijning en de verkeersborden aangebracht te worden. Hiervoor zal het jaarlijks budget voor de belijningen niet toereikend zijn en extra budget zal moeten voorzien worden.

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

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

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

Voor de heraanleg van de fietsostrade werden de budgetten reeds verschoven naar 2024.

AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen

Tijdpad & mijlpalen

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

- Eindnota regionaal mobiliteitsplan Mechelen - kwartaal 3/4 2023
- Invoering nieuw vervoernet 2022 - derde kwartaal van 2023
- Invoering deelfietsensysteem - 2024
- Uitwerking van de Hoppin-punten die vastgelegd werden door de vervoerregio - 2023 en volgende

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Evaluatie huidig gemeentelijk mobiliteitsplan - kwartaal 4 2023

Parkeerbeleid:

- Uitwerken parkeerbeleid in het kader van de dorpskernvernieuwing - kwartaal 2 2023 - afgerond
- Doortrekken van een uniform parkeerbeleid naar de overige kernen van de gemeente

Mobiliteitscoördinatiecentrum (MCC) - Vlot:

- Oprichting mobiliteitscoördinatiecentrum i.s.m. Stad Mechelen, de provincie Antwerpen en departement Omgeving - kwartaal 2 2022 - afgerond
- Verdere uitbouw van het MCC i.s.m. het aangestelde studiebureau - project is lopende voor 3 jaar
- Evaluatie eerste werkingsjaar - kwartaal 2 2023 - afgerond

Toegankelijke haltes :

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

Stand van zaken

Stand van zaken (toelichting)

Vervoerregio Mechelen:

- Regionaal mobiliteitsplan Mechelen

De oriëntatienota en de synthesesnota werden reeds goedgekeurd in 2021 en 2022. Met de synthesesnota schetst de Vervoerregio Mechelen een perspectief voor 2030 met doorkijk naar 2050. De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan doorloopt verschillende fasen. De volgende fase is de opmaak van het ontwerp regionaal mobiliteitsplan (RMP) de MER studie en de actietabel. Deze werden voorgesteld in het eerste kwartaal van 2023. Het openbaar onderzoek werd opgestart in het tweede kwartaal van 2023 en zal verder doorlopen in het derde kwartaal van 2023. De definitieve goedkeuring wordt verwacht in het derde of vierde kwartaal van 2023.

- Uitwerken Hoppin-punten

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

In het regionaal mobiliteitsplan werden bijkomende hoppinpunten opgenomen op lokaal en buurt niveau. Deze zijn nog niet definitief vastgelegd. Vanuit Vlaanderen wordt er verwacht dat gemeenten deze hoppinpunten verder uitwerken. Subsidies zijn hiervoor voor handen. Het niveau van hoppinpunt bepaald het subsidiebedrag.

In het derde kwartaal van 2023 zal dit intern verder uitgewerkt worden en zal een tijdslijn opgemaakt worden voor welke punten eerst in uitvoering zullen gaan. De toegankelijke haltes in de Lemanstraat die in aanleg zijn gegaan in het tweede kwartaal van 2023 maken hiervan deel uit.

- Invoering nieuw vervoernetwerk 2022

In 2021 werd het nieuwe netwerk van de lijn afgeklopt in de Vervoerregio Mechelen. Op Vlaams niveau moet dit nu verder goedgekeurd worden voor uitvoering. Dit loopt vertraging op. De invoering wordt verwacht in de zomer van 2023. De invoering zal gefaseerd doorgevoerd worden. Voor SKW zijn er geen wijzigingen gepland.

- Invoering deelfietsensysteem - 2024 - lopende

Via Vervoer Op Maat is er een fietsdeelsysteem gepland om uit te werken in de regio. Hier waren in 2022 zeer veel onduidelijkheden over hoe dit juridisch uitgewerkt moest worden. Daar de vervoerregio geen rechtspersoonlijkheid heeft, zal de vervoerregioraad moeten beslissen wie een bestek in de markt zet. Igemo heeft zich in het tweede kwartaal als kandidaat naar voor geschoven. In het derde kwartaal zal Igemo als penhouder aangesteld worden. Zij zullen dan in het vierde kwartaal het bestek in de markt zetten.

Gemeentelijk mobiliteitsplan

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

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

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

De evaluatie van het mobiliteitsplan zal intern worden uitgevoerd om te kijken hoe het regionaal mobiliteitsplan en het gemeentelijk mobiliteitsplan zich verhouden ten opzichte van elkaar.

Parkeerbeleid

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

In de toekomst kan er gekeken worden om dit vereenvoudigd systeem ook door te trekken naar de andere kernen van SKW.

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum

In het GRUP Regionaalstedelijk Gebied Mechelen kwam naar voor dat er ten gevolge van de stijgende mobiliteit een te groot effect is op de luchtkwaliteit. Omdat er in de regio heel wat verkeersgenererende activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden (Veiling Zuid, woongebied Maanhoevevelden, ...), zal er in de regio een mobiliteitscoördinatiecentrum opgericht worden om mee te zoeken naar oplossingen voor de verschillende mobiliteitsproblemen die zich aanbieden. Het mobiliteitscoördinatiecentrum wil dit realiseren met het opstellen van 'zachte' maatregelen (mobiliteitsmanagementmaatregelen of MMC) en deze uit te dragen op het terrein naar de specifieke

doelgroepen met een primaire focus op woon-werkverkeer. In eerste instantie zal het MCC zich richten tot bedrijven en later zal het zich focussen op scholen en nieuwe woonontwikkelingen.

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

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

Vanuit het bestuur werd binnen het kader van 'flankerend onderwijs' aan de scholen het aanbod gedaan om in te tekenen op 'VLOT' waarbij ze 1 traject mogen kiezen dat de gemeente financieel zal ondersteunen. In het derde kwartaal zal 'Vlot' de scholen contacteren om met hun af te stemmen welke vragen en mogelijkheden er zijn.

Toegankelijkheid gemeente

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

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

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

- Aanleg toegankelijke halte in de Lemanstraat:
 - Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest de Lijn) - eerste kwartaal 2023 uitgevoerd
 - Aanleg bushalte - tweede/ derde kwartaal 2023
 - Na uitvoering --> melding bij de Lijn - derde kwartaal 2023
 - Controle door de halteploeg van de Lijn - derde/ vierde kwartaal 2023
 - Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - derde/ vierde kwartaal 2023
- Aanleg toegankelijke halte in de Molenstraat (3e kwartaal)
 - Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest de Lijn) - verwacht tweede kwartaal 2023
 - Aanleg bushalte - tweede kwartaal - lopende (project heraanleg Molenstraat)
 - Na uitvoering --> melding bij de Lijn - verwacht derde kwartaal 2023
 - Controle door de halteploeg van de Lijn - vierde kwartaal 2023
 - Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - vierde kwartaal 2023/ eerste kwartaal 2024
- Aanleg toegankelijk halte in de Wilsonstraat (2024)
 - Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest de Lijn) - verwacht tweede kwartaal 2023
 - Aanleg bushalte - tweede kwartaal 2024
 - Na uitvoering --> melding bij de Lijn - derde kwartaal 2024
 - Controle door de halteploeg van de Lijn - derde kwartaal 2024
 - Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - derde/ vierde kwartaal 2024

- Aanleg toegankelijk haltes Dijk/ Dorp (2025)
 - Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest de Lijn) - verwacht tweede kwartaal 2023
 - Aanleg bushalte - start eerste kwartaal 2024
 - Na uitvoering --> melding bij de Lijn - 2025
 - Controle door de halteploeg van de Lijn - 2025
 - Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - 2025

Wat kost het?



Wat kost het?

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Budget werd verschoven naar 2023

Vervoerregio Mechelen:

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

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum:

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

Toegankelijke halte:

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

AC 2.1.3. Verkeershandhaving

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Uitbouwen netwerk ANPR-camera's

- Molenstraat - vrachtwagensluis - kwartaal 3 2023 - timing afhankelijk van Proximus
- Leemstraat - vrachtwagensluis - timing afhankelijk van Proximus
- Stationsberg - witte lijn camera - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Slameuterstraat - trajectcontrole - timing afhankelijk van Proximus en de gemeente Putte
- Onderzoek naar bijkomende locaties voor ANPR

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

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

Onderhoud en ijking huidige sites

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Uitbouwen netwerk ANPR-camera's

- Molenstraat - vrachtwagensluis - kwartaal 3 2023 - timing afhankelijk van Proximus - lopende

De paal werd reeds geplaatst. Het is afwachten tot Proximus deze site operationeel verklaart, waarna PZ Bodukap dit nog moet implementeren op hun servers alvorens dit in werking kan treden.

- Leemstraat - vrachtwagensluis - timing afhankelijk van Proximus - lopende

De paal werd reeds geplaatst. Het is afwachten tot Proximus deze site operationeel verklaart, waarna PZ Bodukap dit nog moet implementeren op hun servers alvorens dit in werking kan treden.

- Stationsberg - witte lijn camera - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

Dit was een proefproject waarbij Proximus een nieuwe module moest ontwikkelen om overschrijders van een volle witte lijn te kunnen handhaven. Dit is gestart in 2021. In het eerste kwartaal gaf Proximus aan het mogelijk was om te handhaven. Dit is dus operationeel.

- Slameuterstraat - trajectcontrole - timing afhankelijk van Proximus en PZ Bodukap - lopende

In het eerste kwartaal van 2023 heeft de gemeente Putte laten weten dat ze willen samenwerking en ook een site willen installeren in de Slameuterstraat (kant Putte). De offertes en dergelijke werden hieraan aangepast. In het tweede kwartaal werd er op de GR een samenwerkingsovereenkomst met Putte goedgekeurd die de afspraken vastlegt met de gemeente Putte daar dit een gemeenschappelijk traject is. Na de inwerkingtreding van deze sites zullen de asverschuivingen verwijderd worden.

De palen werd reeds geplaatst. Het is afwachten tot Proximus deze site operationeel verklaart, waarna PZ Bodukap dit nog moet implementeren op hun servers alvorens dit in werking kan treden.

- Onderzoek naar bijkomende locaties voor ANPR

Nadat er meer zicht is op het in werking treden van de bestelde sites, zal er verder gekeken worden naar bijkomende sites.

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

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

Voor de timing zijn we afhankelijk van Cipal. Onderzoek naar bijkomende locaties voor flitspalen wordt ingepland wanneer de huidige sites operationeel zijn.

Onderhoud en ijking

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

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

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

- Katelijnestraat: deze site was aangereden op het einde van kwartaal 4 2022. Een offerte werd opgemaakt maar kan momenteel niet uitgevoerd worden daar dit een verzekeringskwestie is. Dit wordt nog verder uitgeklaard in kwartaal 3 2023.
- Stationsstraat/Hertstraat: beide sites moeten herijkt worden. Deze ijking werd tijdig besteld maar werd nog niet uitgevoerd door Proximus. Daar de ijking niet uitgevoerd werd, zal er niet gehandhaafd worden gedurende de periode van Q2 en een deel van Q3 2023.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

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

AC 2.2.2. Infrastructuur

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan

- opmaak technisch plan – gestart in 2021 - lopend

2. Aquafinproject Berlaarbaan

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

3. Aquafinproject Bosstraat

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

4. Aquafinproject Dijk-Dorp

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

5. Aquafinproject Molenstraat

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

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken

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

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk

- voorlopige oplevering – kwartaal 1 2022 - uitgevoerd

8. Pidpaproject Kempenarestraat

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

9. Pidpaproject Leemstraat, Ijzersteinlei, Kegelshoeklaan

- voorlopige oplevering – kwartaal 1 2022 – uitgevoerd

10. Pidpaproject Vossevelden

- voorlopige oplevering – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd

11. Pidpaproject Wilsonstraat

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan

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

2. Aquafinproject Berlaarbaan

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

Het studie bureau heeft bijmetingen uitgevoerd voor opmaak van het fietspadendossier. Een nieuwe PSG is gepland voor kwartaal 3-4 2023.

3. Aquafinproject Bosstraat

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

4. Aquafinproject Dijk-Dorp

De startnota fietspaden is conform verklaard door de projectstuurgroep (PSG) voor de subsidies fietspaden. Het voorontwerp technisch plan van de DWA en RWA-riolering is goedgekeurd door Vlaamse Milieumaatschappij. De projectnota is verder in opmaak, nu het voorontwerp van de dorpskernvernieuwing is goedgekeurd en hierbij de aansluiting van het fietspad in de zone 50 en de fietssuggestiestrook in de zone 30 uitgewerkt werd.

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

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

De start voor aanleg van nieuwe nutsleidingen is voorzien in september 2023. Het definitieve ontwerp en bestek worden ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad kwartaal 3 - 2023.

Aanbesteding kan dan plaatsvinden in het 4de kwartaal 2023. Start van de wegenis- en rioleringswerken is voorzien in het 1ste kwartaal 2024.

5. Aquafinproject Molenstraat

De werf is in uitvoering vanaf 10 mei 2021.

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

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

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

Het einde van de werken is voorzien op 25 augustus 2023. Het verkeer en de lijnbussen zullen vanaf 25 augustus door kunnen.

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken

De startnota fietspaden werd voorgelegd aan de projectstuurgroep (PSG) en er werd consensus

bereikt over de aanleg van enkelrichtingsfietspaden.

Momenteel werkt het studie bureau aan de projectnota fietspaden. De gemeente heeft een studie bureau aangesteld in het kader van een impactstudie omtrent de huidige eikenbomen.

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

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk

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

De werf is ook administratief volledig afgerond.

8. Pidpaproject Kempenarestraat

De werf is klaar en werd voorlopig opgeleverd op 27 juni 2023.

De werf dient nog administratief afgerond te worden.

9. Pidpaproject Leemstraat, Ijzersteinlei en Kegelshoeklaan

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

De werf is ook administratief volledig afgerond.

10. Pidpaproject Vossevelden

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

De werf is ook administratief volledig afgerond.

11. Pidpaproject Wilsonstraat

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

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

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

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

Het aanbestedingsdossier werd overgemaakt eind december 2022. Het bestek is goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 januari 2023.

De werken zijn gegund aan de aannemer in college van 17 april 2023.

Start van de werken is voorzien voor kwartaal 3-2023.

Wat kost het?



Wat kost het?

1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan

MJP000928

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

2. Aquafinproject Berlaarbaan

MJP000921 (investeringen) + MJP000920 (fietspadsubsidies)

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

3. Aquafinproject Bosstraat

MJP001221

Er is nog geen raming gekend.

4. Aquafinproject Dijk-Dorp

MJP001220 (investeringen) + MJP0001219 (fietspadsubsidies)

MJP001215 (DKV Waver)

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

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

5. Aquafinproject Molenstraat

MJP001217 (investerings) + MJP001218 (fietspadensubsidies)

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

In 2022 zijn volgende verrekeringen goedgekeurd:

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

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

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken

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

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk

MJP001602

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

8. Pidpaproject Kempenarestraat

MJP000936

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

De totale kost voor dit project bedroeg in 2022 €178,154,69. Voor Q1-2023 is er een totaal van € 80.003,78 incl. btw door de aannemer gevorderd en voor Q2-2023 is er reeds € 46.437,14 gevorderd.

9. Pidpaproject Leemstraat,IJzersteinlei,Kegelshoeklaan

MJP00926

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

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

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

10. Pidpaproject Vossevelden

MJP000924

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

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

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

11. Pidpaproject Wilsonstraat

MJP001224 (investerings) + MJP001903 (Fietspadsubsidies Kopenhagen)

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

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

AC 2.3.1. Modal shift

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Deelmobiliteit:

- Opmaak plan van aanpak deelmobiliteit - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Opstarten samenwerking met deelauto-organisatie Poppy - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Projectnota deelwagen op M-team - uitgevoerd
- Voorstel behoeftepeiling / infoavond op M-team - uitgevoerd
- Start onderzoek voor plaatsen 4 deelwagens (vaste plaatsen met reservatiesysteem) in de 4 kernen van Sint-Katelijne-Waver - voorstel onderzoek op P-team - bepaling verdere acties: Q2 2023
- Uitwerken behoeftepeiling: Q4 2023 - in overleg met dienst communicatie uitwerken aangepaste behoeftepeiling
- Versturen behoeftepeiling: Q2 2023 - on hold
- Organisatie infoavond: Q3 2023 - in samenwerking met Cambio
- Uitwerken deelwagenbeleid: Q3 2023
- Uitwerken autodeelactieplan: Q3 2023
- Bekrachtiging Plan van Aanpak op college: Q4 2023

Laadpalen:

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

- Opmaak en goedkeuren strategisch plan: uitgevoerd
- Uitwerken van plan van aanpak (indien na laadpalen via project MOW nog noodzakelijk): Q4 2024

Bandenspanningsactie

- Dit wordt jaarlijks georganiseerd

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Deelmobiliteit:

Het participatief traject (behoeftepeiling rond deelwagens en infomoment voor de burgers rond deelmobiliteit) staat on hold. Op vraag van het college en naar aanleiding van het stoppen van de Poppy wagens is een onderzoek gestart naar de kosten voor het plaatsen van 4 deelwagens, op vaste plaatsen en met reservatiesysteem in de 4 kernen van Sint-Katelijne-Waver. Vanuit onze Poppy-ervaring kunnen we bijleren over deelsystemen in een landelijke gemeente:

- de burgers hebben nog tijd nodig om het systeem te leren kennen;
- het freefloating systeem geeft mensen te weinig zekerheid;
- de uitgestrekte gemeente die we zijn zorgt ervoor dat deelsystemen moeilijk te onderhouden zijn.

Vanuit het onderzoek naar autodeelaanbieders in de omgeving van Sint-Katelijne-Waver is een voorstel voorgelegd aan het college om te starten met Cambio wagens binnen onze gemeente.

Cambio is uit dat onderzoek naar voren gekomen als een logische partner om de volgende redenen:

- is reeds aanwezig vlakbij Pasbrug;
- is gepland in het bouwproject Bergesteyn;
- kan snel leveren;
- levert als enige in onze regio conventionele wagens - lagere drempel voor burger / geen problemen met bezet houden bestaande laadpalen (of vertraging door aanvraag nieuwe laadpalen);
- betaalbaar.

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

Laadpalen:

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

De projectnota werd intern goedgekeurd alsook werden er keuzes gemaakt voor beleidsbeslissingen de flow van Paal Volgt Wagen, de strategische laadpalen en kabel over de stoep.

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

Strategische laadpalen:

In maart werd de flow van strategische laadpalen goedgekeurd op het college. Ook werd er een fasering / prioritering van de palen goedgekeurd. Hiervan werden in overleg met ENGIE in de eerste fase 9 laadpalen weerhouden die prioritair geplaatst zullen worden. Elke 6 maanden zal er een overleg met ENGIE zijn om te kijken in welke mate de verdere laadpalen kunnen geplaatst worden

omdat ze afgestemd worden op onder andere de dorpskernvernieuwingen en de bouw van de evenementenhal.

Privé aangevraagde laadpalen:

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

Op het Workflow-platform kwamen drie aanvragen binnen. Gezien twee ervan uit de Walemstraat kwamen werden er maar twee laadpalen behouden om te laten plaatsen door ENGIE.

Semi-publieke laadpalen:

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

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

Om dit ook voor de semi-publieke laadpalen up-to-date te houden, plannen we in Q3 2023 een terreinbezoek om de toegankelijkheid te evalueren.

Bandenspanningsactie:

Deze actie wordt jaarlijks georganiseerd.

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

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

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

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

In Q3 2023 is een evaluatie gepland van deze actie.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

Deelmobiliteit:

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

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

Voor het promoten van (eigen) deelwagens werd een budget voorzien van € 1.000,00 - daar werd nog niets van gebruikt. Voor de Cambiowagens werd via een interne verschuiving € 15.000 voorzien.

Er is sinds de heropstart van de deelwagen na Corona geen enkele burger geweest die concreet interesse heeft getoond in de gemeentelijke deelwagen dus er zijn ook geen verwachte inkomsten.

Laadpalen:

Paal volgt Wagen

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

Strategische laadpalen

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

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

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

Bandenspanningsactie:

Omdat er in 2023 ook rekening werd gehouden met de tijd die nodig was voor de opbouw en afbraak van de actie, zal deze dit jaar en ook in 2024 € 1.149,50 kosten.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
GEM			
AP 2.1. Verkeersveiligheid			
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers			
Investeringen			
Ontvangsten	155.191	0	0
15 - Investeringsubsidies	155.191	0	0
Uitgaven	706.676	274	0
21 - Plannen en studies	46.963	264	0
22 - Infrastructuur	659.713	10	0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid			
Exploitatie			
Uitgaven	26.223	5.095	0
61 - Werkingskosten	26.223	5.095	0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving			
Exploitatie			
Uitgaven	53.137	26.092	0
61 - Werkingskosten	53.137	26.092	0
Investeringen			
Ontvangsten	97.275	0	0
15 - Investeringsubsidies	97.275	0	0
Uitgaven	764.993	1.994	0
22 - Infrastructuur	764.993	1.994	0
AP 2.2. Bereikbaarheid			
AC 2.2.2. Infrastructuur			
Exploitatie			
Uitgaven	196.370	56.616	0
61 - Werkingskosten	196.370	56.616	0
Investeringen			
Ontvangsten	12.500	0	21.000
15 - Investeringsubsidies	12.500	0	21.000
Uitgaven	1.978.198	387.872	0
22 - Infrastructuur	1.838.144	387.872	0
66 - Investeringsstoelagen	140.055	0	0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit			
AC 2.3.1. Modal shift			
Exploitatie			
Uitgaven	42.150	16	0
61 - Werkingskosten	42.150	16	0
Uitgaven	25.000	0	0
22 - Infrastructuur	25.000	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	303.982	0	265.329
70 - Prestaties	12.234	0	0
73 - Belastingen	291.748	0	265.329
Uitgaven	4.069.198	2.019.228	0
61 - Werkingskosten	114.026	62.732	0
64 - Toelagen	3.955.172	1.956.496	0
Investerings			
Ontvangsten	10.000	0	0
15 - Investeringsubsidies	10.000	0	0
Uitgaven	218.650	98.229	0
22 - Infrastructuur	110.000	43.904	0
66 - Investeringsstoelagen	108.650	54.325	0

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

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

Prioritaire acties

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur

Bron: Eigen werking/data

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden

Bron: Provincie in cijfers

Aantal	2019	2020	2021	2022
Horecazaken	57	57	58	59
Ingevulde handelspanden	249	251	260	259

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Horeca-voorzieningen

Bron: Gemeentemonitor

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

Indicator 3.6.1. Toerisme

Bron: Eigen werking/data

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

AC 3.1.4. UITPAS

Ons plan

We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

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

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

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

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

2023

Na constructieve gesprekken met Lier (februari) en "go" op het P-team (31 maart): gesprekken met diensten en LDC De Plek over potentieel aanbod van SKW. Pas in latere instantie andere organisatoren en verenigingen aanspreken

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

Na officieel akkoord tot deelname aan regio Lier: verdere uitwerking en tweemaandelijks vergaderingen met stuurgroep Lier

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

2022

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

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

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

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

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

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

2023

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

31 maart: terugkoppeling op P-team

voorjaar 2023: werken aan ophijsting aanbod, contact leggen met in eerste plaats onze gemeentelijke diensten en lokaal dienstencentrum

Wat kost het?



Wat kost het?

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

AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Gunning dossier - kwartaal 3 - 11 oktober 2021 - uitgevoerd
 - Indienen vergunning - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
 - Verlenen van de vergunning - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
 - Beroep tegen vergunning

- Weigering door deputatie op 1 september 2022 - hierdoor komt de oorspronkelijke timing in het gedrang
- Opmaak dossier weg door Igemo - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd
- Indienen nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag - kwartaal 2 2023 - lopende
- Start der werken - ten vroegste kwartaal 4 2023

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Gunningsprocedure bouw fuif- en evenementenhal

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

Procedure aanleg definitieve weg fuif- en evenementenhal

- November 2021: op 10 november vindt een eerste overleg plaats met Igemo. Zij hebben dus de opdracht gekregen om het ontwerp op te maken van de definitieve weg, samen met de verlegging van de weg in de KMO-zone achter het perceel van de hal.
- Op donderdag 13 januari 2022 vond een infomarkt plaats voor de buurtbewoners. De buurtbewoners kregen de kans om het ontwerp in te kijken alvorens de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Op 18 januari 2022 is de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend.
- Op 28 maart 2022 werd door het college de omgevingsvergunning verleend.
- Tegen deze beslissing werd een beroep ingediend bij de deputatie.
- Ondertussen worden de technische plannen nog verder verfijnd in overleg met de architecten en de betrokken studiebureaus.

- De deputatie heeft op 1 september 2022 een weigering afgeleverd voor het bouwen van een bibliotheek, conservatorium, fuif- en evenementenzaal, gelegen Leliestraat 22A omwille van 1 reden, nl. "Brandveiligheid kan niet gegarandeerd worden omdat de verlegging van de weg geen deel uitmaakt van de aanvraag, waardoor het niet zeker is dat de brandweer de nieuwe gebouwen kan bereiken."
- Er werd een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de zaal en de weg samen. Het openbaar onderzoek hiervan liep tot 20 juni 2023 en er werden geen bezwaren ingediend.
- Het afleveren van de omgevingsvergunning staat gepland voor het college van 11 september 2023 waarna de beroepsperiode begint te lopen.
- Rekening houdend met bovenvermelde data en periode van beroepsprocedure kan de aannemer ten vroegste starten op 27 oktober 2023. De aannemer zal hoogstwaarschijnlijk deze beroepsperiode volledig afwachten en zich daarna pas organiseren waardoor verwacht wordt dat de effectieve startdatum nog iets later zal zijn.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

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

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

AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede

Zomerschool (jaarlijks)

- Organiseren van 'Zomerscholen' – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Organiseren van 'Zomerscholen' – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Organiseren van 'Zomerscholen' – kwartaal 3 2023 – in uitvoering

Participatief project secundair onderwijs – menstruatie armoede – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
Participatief project secundair onderwijs – menstruatie armoede – kwartaal 1 2023 – uitgevoerd

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

Rondleidingen in het GH voor de lagere scholen - verderzetten werking - kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd

Corona-beleid

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

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

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

Structureel onderwijsoverleg ((jaarlijkse cyclus)

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

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

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

Educatief ondersteuningsaanbod scholen - verkenning nieuwe organisatie opleidingen personeel - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede

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

Zomerschool (jaarlijks)

• Organiseren van 'Zomerscholen zomer 2021' – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd

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

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

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

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

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

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

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

- o Aanwerving coördinator zomerschool pedagogisch deel - kwartaal 1 - uitgevoerd
Aangezien zowel de coördinator flankerend onderwijsbeleid en coördinator kinderarmoedebeleid niet beschikken over een lerarendiploma kozen we ervoor een tijdelijke coördinator zomerschool aan te werven. Deze coördinator werkt enkel in de voorbereiding van de zomerschool als coördinator, en dit voor maximaal 10 dagen. Tijdens de zomerschool zal deze coördinator actief zijn als lesgever.
- o Aanwerving lesgevers (oproep, screening, aanwerven) – kwartaal 2 – uitgevoerd
We merken dat de zoektocht naar lesgevers moeizaam verloopt. Na de nodige inspanning (extra oproep en reclame) werven we een divers team van gemotiveerde lesgevers aan. 9 lesgevers staan in voor het educatief luik van de zomerschool.
- o Aanmeldingen van kinderen 1ste, 2de, 3de leerjaar – kwartaal 2 – uitgevoerd
Alle basisscholen van SKW melden kinderen aan voor de zomerschool. Zorgcoördinatoren gaan in gesprek met ouders, bij akkoord van de ouders worden kinderen aangemeld. 13 leerlingen van het 1ste leerjaar, 20 leerlingen van het 2de leerjaar en 9 leerlingen van het 3de leerjaar worden aangemeld om deel te nemen aan de zomerschool.
- o Voorbereiding inhoudelijk lesprogramma – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering
Lesgevers staan zelf mee in voor de uitwerking van het lesprogramma. Er werden in de voorbereiding 3 voorbereidingsmomenten gepland met het hele team lesgevers.

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

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

- o Coördinatie aangemelde kinderen – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering
 - o Drempels verlagen (vervoer, communicatie) – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering
- Enkel voor kinderen die niet op de zomerschool geraken wordt ander vervoer geregeld. We zetten extra in op laagdrempelige en duidelijke communicatie.

- o Aankoop materiaal – kwartaal 3 – in uitvoering

Een deel van de subsidies wordt gebruikt voor het aankopen van educatief en stimulerend spel materiaal. Lesgevers krijgen de mogelijkheid om gewenste materialen te laten aankopen.

- o Evaluatie zomerschool met lesgevers/intern – kwartaal 3 – nog uit te voeren

Op maandag 21 augustus organiseren we een evaluatie met de lesgevers. We bespreken het verloop van de zomerschool en de vooruitgang van de kinderen.

- o Terugkoppeling naar scholen en ouders – kwartaal 3 – nog uit te voeren

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

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

In 2020 lanceert Caritas de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar menstruatiearmoede. In 2021 wordt dit opgepikt door de media en leeft dit in de bredere maatschappij. Ook in onze secundaire scholen leeft vraag naar ondersteuning rond menstruatiearmoede. Zij willen hier graag rond werken. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om automaten in de scholen te installeren.

De scholen geven al snel aan dat dit een kostelijke onderneming is en zij dit niet als meest ideale oplossing zien. Daarna verdwijnt dit project even op de achtergrond door prioriteit van andere projecten.

In het 4de kwartaal van 2021 wordt dit project terug opgepikt in co-creatie met de secundaire scholen.

• Onderzoek - kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de week van 25/04/22 wordt het project op alle scholen gelanceerd en is er een persvoorstelling. Tijdens deze week worden in alle scholen de brochures uitgedeeld en worden de kastjes met menstruatieproducten in de toiletten geplaatst.

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

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

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

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

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

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

Corona-beleid

• Ondersteuning scholen – doorlopend 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd

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

• Aankoop CO2-meters - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd

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

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

• Kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd

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

• Kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd

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

• Kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd

De financiële ondersteuning vanuit de gemeente ten aanzien van de basis- en secundaire scholen bleef in 2023 gelijk. Bijkomend werd opnieuw actief ingezet op het verdelen van informatiebrochures

bij de aanstaande kleuters in de gemeente en op het opnemen van een informatierol ten aanzien van ouders en vraagstellers (informatie in het gemeentelijk infoblad, Facebookposts, telefonisch advies).

Structureel onderwijsoverleg (jaarlijkse cyclus)

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

- **Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd**

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

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

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

- **Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd**

Met de directies basisonderwijs komen we in april samen rond volgende topics: naschoolse opvang van lagere schoolkinderen op school. In november wordt dit overleg met hetzelfde thema herhaald.

- **Secundair onderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2023 – niet uitgevoerd**

Voor het secundair onderwijs was er bij de bevraging door de net opgestarte coördinator flankerend onderwijsbeleid in maart geen gezamenlijk thema over de verschillende scholen om een overleg rond te organiseren.

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

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

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

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

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

Doordat de coördinator flankerend onderwijsbeleid en opgroeien eind augustus de organisatie verlaat

en de opvolger past start begin 2023, wordt de evaluatie en verderzetting van dit project gepland in 2023.

Educatief ondersteuningsaanbod scholen - verkenning nieuwe organisatie opleidingen personeel - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

Het PRoS Project werd tijdens de kennismakingsronde van de nieuw aangeworven coördinator Flankerend Onderwijsbeleid aangehaald bij de directies van alle secundaire én lagere scholen. Secundaire scholen zijn vragende partij voor een verderzetting van het aanbod. Lagere scholen tonen interesse in het aanbod. Daardoor werd door het CBS beslist om in schooljaar 2023-2024 volgend aanbod uit te werken:

- Kennismakingsmoment 'herstelgericht gericht werken op school: mogelijkheden voor de school.' Korte introductiesessie van 2 uur, onbeperkt aantal deelnemers. Najaar 2023 (kwartaal 4 2023);
- Aanbod voor geïnteresseerde scholen: 2-daagse opleiding 'leren in dialoog' (link leren en ontwikkeling bij kinderen, werken met proactieve cirkels, introductie verbindende communicatie, de pedagogische dansvloer, introductie herstelgericht reageren op incidenten), aantal deelnemers 20pp (steeds ong 3/school, te bespreken). Voorjaar 2024 (kwartaal 1 2024).

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

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

Wat kost het?



Wat kost het?

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

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

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

2023: Het budget flankeren onderwijsbeleid wordt verder uitgesplitst per deelproject. Het project menstruatie armoede werd structureel toegevoegd.

AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- 6 juli 2023: uiterste datum voor de uitvoering van het project sportpark Bruultjeshoek in functie van de subsidies 'bovenlokale sportinfrastructuur'.
- 6 juli 2024: de bevoegde minister gaf opnieuw een jaar uitstel in functie van de subsidies 'bovenlokale sportinfrastructuur'. Het blijft evenwel de ambitie om de werken in 2023 te kunnen starten.
- 22 november 2023: uiterste datum start der werken fase 1 sportpark Bruultjeshoek

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

• Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek - uitgevoerd

De uitbreiding van de sporthal is afgerond en de werken werden definitief opgeleverd met uitzondering van het perceel aannemingswerken omdat aan de opmerkingen van de voorlopige oplevering nog niet werd voldaan. In de loop van Q2 is hiervoor een aanmaning verstuurd. De opdrachtnemer betwist dit.

• Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek – uiterlijk 6 juli 2024 - gepland

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

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

Omdat in het project wegen zijn voorzien, werd het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek. Drie bezwaren zijn ingekomen. In deze bezwaarschriften werd onder andere voorgesteld om de Finse piste langs de binnenzijde van de fietsverbinding te leggen, zodanig deze elkaar niet meer onnodig 3x moeten kruisen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Deze opmerking werd

terecht bevonden en de plannen werden hieraan aangepast. De gemeenteraad keurde in november 2021 de ligging, breedte en uitrusting van de nieuwe wegenis goed.

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

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

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

Het bestek en omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend kwartaal 1 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek kreeg het studiebureau de opdracht om de plannen aan te passen. Bedoeling is om start en finish naast mekaar te voorzien.

Het studiebureau leverde op 9 juni 2023 een aangepast plan en bestek af en diende een wijzigingsaanvraag voor de omgevingsvergunning in. Het openbaar onderzoek werd opgestart en loopt tot 22 juli 2023.

• **Kunstgrasvelden – in uitvoering**

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

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

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

Een nieuw dossier door RB Elzestraat werd ingediend en vergund. De werken zijn gestart Q2 2023.

KSK Wavria heeft in 2022 een aanvraag ingediend om de ligging van hun terreinen anders in te delen. Zij willen hun B-terrein en oefenterrein verleggen om van hun oefenterrein een volwaardig kunstgrasveld te maken. Zij dienden een omgevingsvergunningsaanvraag in. Deze werd vergund in Q2 2023. De werken zijn ook gestart Q2 2023.

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

• **Mountainebikeparcours - uitgevoerd**

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

• **Speel- en sportterreinen**

- Het jeugdwerkoverleg verleende in kwartaal 2 van 2022 advies over de toegankelijkheid van bos 'Verloren Hoek', Borgersteinpark, Esbrouckbos, speelinfrastructuur in de buurt en de speelinfrastructuur in de scholen. In kwartaal 3 keurde het jeugdwerkoverleg dan ook deze toegankelijkheidsregelingen goed. De kinderraad gaf advies in verband met de speelinfrastructuur in het kwartaal 1 en 2. De dienst huis van het kind en de kinderraad adviseerden de scholen inzake de speelinfrastructuur in kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023.

- De kinderraad gaf advies over speelprikkels in kwartaal 1 en 2 2023. De Skwebbelaars kozen het thema speelprikkels en bevroegen andere kinderen in de gemeente via een enquête. De resultaten ervan zullen gebruikt worden om toekomstige acties rond speelprikkels uit te werken.

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

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

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

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

- **Bezetting zwembaden en sporthallen**

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

Wat kost het?



Wat kost het?

- **Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek**

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

- **Kunstgrasvelden**

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

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

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

- **Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek**

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

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

- **Mountainbikeparcours**

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

- **Speel- en sportterreinen**

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

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

Voor de scholen is er in 2023 een krediet van € 69.957,13 voorzien voor de herinrichting van de speelplaats van de school Dijkstein, €15.000 voor een speeltoestel op de speelplaats van de basisschool Octopus en € 15.000 voor de basisschool Gloc. (voorzien onder AC3.10.1 verdere professionalisering van de werking van de gemeentelijke basisscholen)

- **Vernieuwen gevels en daken zwembaden**

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

AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Samenwerking Detailhandelscoach Provincie Antwerpen - vanaf kwartaal 2 2021 - lopend
- Aanvraag samenwerking De Profploeg - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Interne terugkoppeling naar college en diensten van het overleg met betrekking tot stappenplan van dit project - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Intake gesprek met de Profploeg van VLAIO voor deelname kwartaal 1 2022 - uitgevoerd

- Initiële communicatie naar inwoners - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Prospectie en samenwerking tussen interne en externe stakeholders - vanaf kwartaal 2 2022 - lopend
- Eerste workshop De Profploeg - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd
- Tweede workshop De Profploeg - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd
- Interne terugkoppeling rapport De Profploeg - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Kick-off evenement Start Hier Je Skwinkel - kwartaal 2 2023 - uitgesteld naar kwartaal 3 2023

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

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

Het eigenlijke project voor deze legislatuur ging in 2021 van start.

- **Samenwerking Detailhandelscoach Provincie Antwerpen - vanaf kwartaal 2 2021 - lopend**

Op 19 april 2021 werd door het college van burgemeester en schepenen de samenwerking met de detailhandelscoach van de provincie Antwerpen goedgekeurd. Begin augustus vond een eerste overleg plaats met het team detailhandelscoach van de provincie. Het effectieve project ging van start in september 2021 en zal over een tijdspanne van 12 maanden verlopen. In augustus en september vonden de eerste twee werkvergaderingen met de detailhandelscoach, centrummanager en dienst lokale economie plaats. Als resultaat werd een plan voorstel opgemaakt dat intern besproken is op 29 oktober 2021. Uiteindelijke voorstelling van het nieuwe detailhandelsplan vond plaats op 17 december 2021.

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

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

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

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

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

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

- **Initiële communicatie naar inwoners - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Kick off evenement Start hier je Skwinkel - kwartaal 2 2023 - uitgesteld naar kwartaal 3 - gepland**

Tijdens de jaarmarkt in het centrum op 8 september 2023 zal de VZW Skwinkel promotie maken voor invulling van de leegstaande en nieuwe geplande handelspanden. De leegstaande en nieuw te bouwen panden worden in de kijker gezet en bezoekers kunnen actief deelnemen door suggesties in te dienen voor handel die zij missen in de kern Centrum.

- **Terugkoppeling naar college van inspiratiedocument/rapport De Profploeg - kwartaal 2 - uitgevoerd**

Op 8 mei 2023 werden de aanbevelingen van De Profploeg teruggekoppeld naar het college van burgemeester en schepenen. Enkele aanbevelingen op korte termijn zullen bekeken worden naar uitvoerbaarheid. Suggesties voor middellange en lange termijn worden in het achterhoofd gehouden bij een groter participatietraject dat nog zal worden opgestart ter voorbereiding van de dorpskernvernieuwing in het centrum.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

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

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

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

AC 3.6.1. Toerisme

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Opmaken nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver (2021-2026) – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken wandelwedstrijd ‘Wandel mee door SKW’ – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken citymarketingplan – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Uitrollen acties citymarketingplan – kwartaal 4 2024 – lopend
- Organiseren alternatief seniorenreis ‘Senioren (her)ontdekken SKW’ – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken promotieactie ‘Op stap in SKW’ – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Herwerken gegidste busronddrit – kwartaal 2 2023 - lopend
- Uitwerken evenement opening toeristische seizoen 2023 – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd
- Uitwerken nieuwe kindervandeling in Sint-Michielspark - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

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

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

- **Uitwerken wandelwedstrijd ‘Wandel mee door SKW’ – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

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

- o Drie nieuwe wandellussen: Waverwoudpad, Waterkantpad en Spoorzoekerspad
- o Eén nieuwe kindervandeling: Oorlogsgedaver in Torekenswaver
- o Nieuwe overzichtskaart met alle wandelroutes en de fietsroute het Groentepad

- o Wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW'. Deze wandelwedstrijd omvatte twee wedstrijdrondes (in de lente 2021 en in de zomer 2021) waarbij er aan de winnaars prijzen werden uitgereikt. In de eerste wedstrijdrondes ontvingen we 66 inzendingen en in de tweede 98 inzendingen.

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

Cfr. prioritaire actie 'Citymarketing'

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

Cfr. prioritaire actie 'Citymarketing'

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

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

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

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

In totaal namen ongeveer 2.015 senioren deel aan dit initiatief.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- o De vraag om tijdens de busronddrit een stop te maken (voor een bezoek) kwam steeds vaker naar voor.
- o De inhoud van de busronddrit was doorheen de jaren minder afgebakend en hierdoor kon geen duidelijk product in de markt gezet worden.

- o De idee leeft al een tijdje om voor de busronddrit nauwer samen te werken met Visit Mechelen zodat er een grotere toeleiding mogelijk gemaakt wordt naar ons aanbod.

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

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

De verdere uitwerking van de busronddrit werd geconcretiseerd, waarbij met de betrokken partners afspraken gemaakt werden rond de praktische kant ('t Grom, paprikakwekerij Algoet, gidsen, Visit Mechelen, gidsen).

Vanaf september 2023 kan deze herwerkte busronddrit effectief doorgaan. Op dat moment wordt de promotie ook op gang getrokken, met o.a. een artikel in het gemeentelijk informatieblad, waarbij de gidsenploeg uitleg geeft. Hierbij zal ook een oproep gelanceerd worden om extra gidsen te werven, een gericht schrijven aan verenigingen die geregeld groepsuitstappen doen (bvb. Okra, Zilveren Passeren,...), publicatie op sociale media,...

- **Uitwerken evenement opening toeristisch seizoen 2023 – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd**

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

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

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

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

In totaal namen ruim 350 mensen deel aan dit evenement.

- **Uitwerken nieuwe kinderwandeling in Sint-Michielspark - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd**

In het Sint-Michielspark werd een nieuwe kinderwandeling 'Het dulle seizoen van vlinder Citroen' uitgewerkt. De doelgroep zijn de allerkleinste stappertjes (kleuters en eerste jaren van de lagere school). De kinderwandeling is ongeveer 1 km en aan de hand van de folder en/of de bewegwijzering ter plaatste, gaan de kinderen op stap.

De lancering van de kinderwandeling vindt plaats op 19 juli tijdens het evenement 'Verhalenbos'.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

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

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

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

- opening toeristisch seizoen 2023: 3.000 euro;
- herwerking van de gegidste busronddrit: 6.900 euro.

AC 3.7.1. Citymarketing

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Opmaken citymarketingplan (mei 2021 – januari 2022) – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Informeren en begeleiden stakeholders – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Uitwerken campagnebeelden – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Vastleggen en consequent gebruik van hashtags - kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken merchandising – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Verweven citymarketing in bestaande activiteiten / evenementen – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Herwerken gemeentelijk infoblad – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Uitwerken acties om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder uit te dragen - kwartaal 4 2022 - kwartaal 4 2023 - lopend

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

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

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

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

Het plan focust op volgende aspecten:

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

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

- **Informereren en begeleiden stakeholders – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

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

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

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

Een eerste campagnebeeld werd uitgewerkt en gepubliceerd in Uw Gemeente juli-augustus 2021. Dit beeld werd begeleid door een meer uitgebreid artikel. Ook in de gemeentebladen september-oktober en november-december werd telkens een nieuw campagnebeeld gelanceerd. Voor het werkjaar 2022 voorzien we drie nieuwe campagnebeelden, telkens rond de drie kerneigenschappen van onze gemeente.

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

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

- #SKWleeft
- #SKWonderneemt
- #thuisinSKW

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

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

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

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

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

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

Het aanbod merchandising wordt stapsgewijs verder uitgewerkt.

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

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

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

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

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

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

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

- **Uitwerken acties om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder uit te dragen - kwartaal 4 2022 - kwartaal 4 2023 - lopende**

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

- Intensief gebruik van de button #SKWleeft en de drie hashtags in de gemeentelijke communicatie, het drukwerk, tijdens promotie-acties,...;
- Aankoop gadgets m.b.t. SKWibus die de ganse organisatie kan gebruiken (bvb. tijdens evenementen, activiteiten,...);
- Bij huwelijken wordt een SKWibus-zakje uitgedeeld aan de aanwezige kindjes;
- Aankoop fluohesjes voor de personeelsleden met het opdruk van de gemeente;
- Consequente aanwezigheid van SKWibus op activiteiten die zich daartoe lenen (bvb. onthaalmoment nieuwe inwoners, boerenmarkt, verhalenbos, nieuwjaarszingen...);
- Ontwikkelen van een Skwibus knuffel (lancering voorzien najaar 2023)
- Componeren van een Skwibus lied (gelanceerd op het feest van Vlaanderen 2023)

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

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor de lopende acties in 2023 werd een budget van 30.000,00 euro voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Dit jaarlijkse budget is toereikend.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Opgvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
GEM			
AP 3.1. Sociaal leven			
AC 3.1.4. UITPAS			
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000	0	0
70 - Prestaties	1.000	0	0
Uitgaven	2.500	0	0
61 - Werkingskosten	2.500	0	0
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal			
Exploitatie			
Uitgaven	13.500	0	0
61 - Werkingskosten	13.500	0	0
Investerings			
Uitgaven	136.305	10.608	0
21 - Plannen en studies	36.305	0	0
22 - Infrastructuur	100.000	10.608	0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid			
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid			
Exploitatie			
Ontvangsten	20.000	0	0
74 - Ontvangen subsidies	20.000	0	0
Uitgaven	354.933	118.727	0
61 - Werkingskosten	116.134	21.811	0
62 - Personeelskosten	81.096	-4	0
64 - Toelagen	157.703	96.920	0
AP 3.3. Sport en beweging			
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur			
Exploitatie			
Uitgaven	61.399	18.339	0
61 - Werkingskosten	61.399	18.339	0
Investerings			
Ontvangsten	149.000	0	0
15 - Investeringsubsidies	149.000	0	0
Uitgaven	2.874.561	124.213	0
21 - Plannen en studies	18.151	0	0
22 - Infrastructuur	1.982.678	48.824	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	373.732	12.890	0
66 - Investeringsstoelagen	500.000	62.500	0
AP 3.5. Economie			
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca			
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	1.858
70 - Prestaties	0	0	1.858
Uitgaven	65.050	56.288	0
61 - Werkingskosten	12.550	6.288	0
64 - Toelagen	52.500	50.000	0
AP 3.6. Toerisme en erfgoed			
AC 3.6.1. Toerisme			
Exploitatie			
Ontvangsten	2.400	0	372
70 - Prestaties	2.400	0	372
Uitgaven	54.900	41.927	0
61 - Werkingskosten	9.900	1.927	0
64 - Toelagen	45.000	40.000	0
AP 3.7. Citymarketing			

AC 3.7.1. Citymarketing			
Exploitatie			
Ontvangsten	5.500	0	339
70 - Prestaties	5.500	0	339
Uitgaven	30.000	5.561	0
61 - Werkingskosten	30.000	5.561	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	2.558.044	0	1.813.611
70 - Prestaties	656.100	0	226.828
73 - Belastingen	6.000	0	3.434
74 - Ontvangen subsidies	1.895.913	0	1.583.349
75 - Schuld Ontvangsten	31	0	0
Uitgaven	1.676.050	635.137	0
61 - Werkingskosten	1.286.836	477.931	0
64 - Toelagen	389.214	157.206	0
Financiering			
Ontvangsten	8.993	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	8.993	0	0
Uitgaven	80.000	0	0
29 - Vorderingen > 1 jaar	80.000	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.044.956	85.335	0
21 - Plannen en studies	30.000	20.727	0
22 - Infrastructuur	461.179	18.971	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	183.872	23.337	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	80.831	3.426	0
26 - Andere materiële vaste activa	115.000	18.875	0
66 - Investeringsstoelagen	1.174.074	0	0
OCMW			
Exploitatie			
Uitgaven	1.800	2.085	0
64 - Toelagen	1.800	2.085	0

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

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

Prioritaire acties

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021	2022
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan	1	2	3	2

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

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen

Bron: Gemeentemonitor

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

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven

Bron: Eigen werking/data

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

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas

Bron: Eigen werking/data

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

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit

Bron: Eigen werking/data

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

AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Label kindvriendelijke gemeente

- SWOT Analyse – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Tussentijdse jury – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
- Opstart hernieuwing label – kwartaal 4 2022 en kwartaal 1, 2, 3 en 4 2023 – in uitvoering
- Kompas - kwartaal 3 2023 - gepland
- Kwantitatieve en kwalitatieve bevraging kinderen en jongeren - kwartaal 3 en 4 2023 en kwartaal 1 en 2 2024 - gepland

Inspraak en participatie

- Kindvriendelijke mascotte – kwartaal 4 2020 en kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Kinderraad uitwerking, oprichting en uitvoering – kwartaal 3 en 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
- Kinderraad - jaarlijkse cyclus - in uitvoering
- Jeugdwerkoverleg – herstart - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Jeugdwerkoverleg - jaarlijkse cyclus - in uitvoering
- Kinderparticipatie speeltoestel speelterrein Blauwe Pinguïn - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Participatie speelterrein Haverstraat - kwartaal 2 2023 - in uitvoering

Communicatie

- Uitwerking kindvriendelijke huisstijl – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
- Lancering kindermascotte - kwartaal 2 en 3 2021 - uitgevoerd
- Instagrampagina tienerwerking 'JeugdSKW' - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Inspireren en sensibiliseren personeel kindvriendelijkheid - kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023 - uitgevoerd

Acties

- Uitwerking tuttendorp en tuttenfestival - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Hernieuwing concept dag van de jeugdbeweging – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Beweedag Peuters - kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Hernieuwing concept rondleiding gemeentehuis lager onderwijs – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Kinderraad thema verkeer - kwartaal 2, 3 en 4 2022 – uitgevoerd
- Zomertour Skwibus' – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Kindvriendelijk gemeentehuis fase 1 en 2 - kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd
- Kinderraad thema's zwerfafval en speelprykkels - kwartaal 1 en 2 2023 - in uitvoering

Breed jeugdbeleid

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Label kindvriendelijke gemeente

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

In januari 2021 stelden we een SWOT-analyse op. We gebruikten hiervoor de 6 bouwstenen van kindvriendelijkheid. Deze SWOT-analyse diende als basis voor het tussentijds gesprek met de jury in februari.

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

Een delegatie van de gemeente verdedigde de SWOT-analyse voor een jury van experts. Naast de

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

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

We maken een tijdslijn op voor de vernieuwing van het label in 2024. We richtte een dienstoverschrijdende stuurgroep op om te reflecteren en vooruit te kijken op het label kindvriendelijke gemeente.

- **Stuurgroep kindvriendelijkheid - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd**

De dienstoverschrijdende stuurgroep kwam in de eerste jaarhelft van 2023 drie keer samen. Tijdens de stuurgroepvergaderingen werd gewerkt rond de vijf bouwstenen kindvriendelijkheid. Op de vijf domeinen werd de huidige werking geanalyseerd, werd er stil gestaan bij de lessons learned en werd er vooruitgeblikt naar de toekomst. Zo geeft de stuurgroep input voor de uitwerking van het Kompas kindvriendelijkheid, een document dat de basis vormt voor de verlening van het label in 2024.

- **Kompas - kwartaal 3 2023 - in uitvoering**

We schrijven een kompas op basis van de vijf bouwstenen van kindvriendelijke gemeente. Het kompas zal ingediend worden in oktober 2023.

- **Kwantitatieve en kwalitatieve bevraging kinderen en jongeren - kwartaal 3 en 4 2023 en kwartaal 1 en 2 2024 - gepland**

We bevragen kinderen en jongeren tot 14 jaar op basis van de jeugdmonitor in 2023. Met de gegevens van deze kwantitatieve bevraging gaan we verder aan de slag voor de kwalitatieve bevraging, zijnde het belevingsonderzoek, in 2024.

Inspraak en participatie

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

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

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

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

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

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

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

- o Bekendmaking opstart nieuwe kinderraad en werving nieuwe kandidaat skwebbelaars in samenwerking met de lagere scholen in de gemeente en door middel van een communicatiecampagne via de gemeentelijke communicatiekanalen.
- o Op 30/11/2022 kozen De Skwebbelaars het thema 'Speelprikkels'. De jeugdconsulent koos als kleiner thema 'Zwerfafval'.
- o De Skwebbelaars werkten een kinderraadrap uit over het thema 'Zwerfafval' en voorzagen ze een informatieve stand over het thema op de buitenspeeldag. De Skwebbelaars bevroegen andere kinderen over het thema 'Speelprikkels' en gaven advies aan de dienst.

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

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

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

Het jeugdwerkoverleg komt regelmatig samen.

- **Kinderparticipatie speeltoestel speelterrein Blauwe Pinguïn - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd**

We onderzoeken de beleving van spelende kinderen op het speelterrein Blauwe Pinguïn. Aan de hand van deze resultaten kiezen we een nieuw inclusief speeltoestel.

- **Participatie speelterrein Haverstraat - kwartaal 2 2023 - in uitvoering**

We onderzoeken het draagvlak voor het creëren van een speelterrein in de Haverstraat.

Communicatie

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

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

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

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

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

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

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

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

Acties

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

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

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

We organiseerden in 2022 voor het eerst een beweegdag voor peuters waarbij verschillende bewegingsactiviteiten werden aangeboden (wobbeltturnen, kleuterdans), en er ruimte was voor vrij en uitdagend beweegspel. Een informatiestand gaf ouders een overzicht van het aanbod van

georganiseerde (sportlessen) en ongeorganiseerde (sport- en speelplaatsen, gezinswandelingen) beweegactiviteiten in de gemeente gericht op de allerkleinsten. Ook werd beweeginformatie van Kind & Gezin en de Gezinsbond aangeboden.

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

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

- **Kinderraad thema verkeer - kwartaal 2, 3 en 4 2022 – uitgevoerd**

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

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

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

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

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

We richten het gemeentehuis kindvriendelijker in door:

- o Actie 1: Toegankelijkheid verhogen
- o Actie 2: Warm welkom
- o Actie 3: Speelkriebels onderweg
- o Actie 4: Animatie tijdens het wachten
- o Actie 5: Animatie wachtruimte sociale dienst
- o Actie 6: Animatie loketten sociale dienst
- o Actie 7: Animatie wachtruimte onthaal

De kindvriendelijke inrichting wordt gerealiseerd in kwartaal 1 2023. bij de lancering van de nieuwe inrichting wordt een specifieke communicatiecampagne uitgerold naar de medewerkers. Via een brochure en posters krijgen ze info over de kindvriendelijke inrichting: toelichting over het opzet en de mogelijkheden en communicatie tips om vanuit hun rol op maat van kinderen te communiceren.

- **Kinderraad thema's zwerfafval en speelprikkels - kwartaal 1 en 2 2023 - in uitvoering**

De kinderraad zet enkele acties rond de thema's 'zwerfafval' en 'speelprikkels' op

- o Standje buitenspeeldag.
- o Kinderraadrap over het thema zwerfafval
- o Advies over speelprikkels

- **Breed jeugdbeleid**

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

Wat kost het?



Wat kost het?

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

In 2022 was een bedrag van € 4.121 voorzien.

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

AC 4.1.2. Huis van het Kind

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Lokaal overleg kinderopvang

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

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

In kwartaal 1 en 2 van 2023 kwam het lokaal overleg kinderopvang 1 keer samen (25/4). De focus lag toen op de verdere uitbouw van het digitaal loket kinderopvang. Verder was er ook intervisie over de crisis in de kinderopvang en de personeelstekorten. Er werd verder ook bekeken hoe we als lokaal overleg zouden handelen indien we te maken zouden krijgen met de verplichte sluiting van een opvanginitiatief in de gemeente en het realiseren van vervangcapaciteit.

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

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

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

Gelijktijdig aan het onderzoek bij de verschillende lokale besturen werd er op het lokaal overleg met de opvanginitiatieven een toelichting gegeven over de werking en meerwaarde van een lokaal loket door de intersectoraal medewerker van het agentschap Opgroeien. Na analyse werd er gekozen om Opgang.Vlaanderen als software aanbieder voor te stellen aan de opvanginitiatieven tijdens een volgend overleg. Hier werd er gekozen om met Opgang.Vlaanderen samen te werken. De keuze werd gebaseerd op gebruiksgemak voor het loket alsook voor de ouders en initiatieven.

Er werd een aanvraag ingediend bij het agentschap Opgroeien voor het verkrijgen van subsidies. De kostprijs voor het software pakket is gelijk aan de subsidie uitgereikt door de Vlaamse overheid.

Om de initiatieven te ondersteunen boden we aan elk initiatief een fotoreportage aan van 1 uur om op een professionele manier de opvang in beeld te brengen binnen de nieuwe software. De reportages vonden plaats op 18 en 19 juli 2022.

In de zomer van 2022 werd de verdere voorbereiding afgewerkt. Via regelmatig overleg met Opgang.Vlaanderen werd de onboarding van het nieuwe software pakket samen met de opvanginitiatieven geconcretiseerd. In oktober ging een workshop door voor alle kinderopvanginitiatieven om te leren werken met Opgang.Vlaanderen. Er werd ook een workshop georganiseerd voor toeleiders. Dit zijn professionele hulpverleners die ouders bijstaan bij het vinden van kinderopvang. Op 7 november 2022 ging Opgang.Vlaanderen voor Sint-Katelijne-Waver van start. Op 13 december 2022 volgde de officiële lancering met een receptie voor alle kinderopvanginitiatieven gevolgd door een persbericht en brede communicatiecampagne in de gemeente.

In het voorjaar van 2023 werd het platform verder opgevolgd door de nieuwe coördinator opgroeien. Op 17 januari, 29 maart en 30 juni werden door Opgang.Vlaanderen overlegmomenten georganiseerd om de werking van het platform te bespreken, en verbeterpunten op te stellen. Een nieuw overleg werd ingepland op 6 november 2023. Op het LOK van 25 april werd het platform besproken met de verantwoordelijken van de Katelijne kinderdagverblijven.

- **Opleiding levensreddend handelen – opgestart – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd jaarlijkse cyclus**

Omdat alle kinderopvanginitiatieven moeten garanderen dat hun personeelsleden de opleiding levensreddend handelen volgen en het bijbehorend attest behalen, werd vanuit de gemeente beslist om deze opleiding te organiseren en bekostigen voor enerzijds het eigen personeel van de

buitenschoolse kinderopvang (die aan dezelfde verplichting moeten voldoen) en anderzijds de personeelsleden van de kinderopvanginitiatieven in de gemeente die deze opleiding nog niet eerder volgden. Zo werd op 22 en 24 november 2021 de opleiding georganiseerd voor 28 deelnemers. De dienst huis van het kind bevroeg de kinderopvanginitiatieven over hun noden voor een nieuwe jaarlijkse opleiding in het najaar van 2022. Voor 2022 waren er geen kinderbegeleiders die opnieuw de opleiding moesten volgen en werd er dus geen extra opleiding voor de kinderopvanginitiatieven ingericht.

- **Opleiding levensreddend handelen – verkenning – kwartaal 2 2023 – uitgevoerd**

Ook voor 2023 waren er geen kindbegeleiders van kinderopvanginitiatieven die de opleiding moesten volgen. Vanaf 2024 moeten alle begeleiders jaarlijks deze opleiding volgen. Vanuit de gemeente gaan er in 2024 op verschillende momenten opleidingen worden aangeboden, zodat alle kindbegeleiders van Katelijne-Waver deze opleiding kunnen volgen.

- **Ondersteunen kinderopvanginitiatieven met duurzaam educatief materiaal**

Jaarlijks voorziet de dienst huis van het kind een ondersteuningspakket met duurzaam educatief materiaal voor elk kinderopvanginitiatief in de gemeente. In 2021 werkten we een bellenblaaspakket uit (met voor elke kinderopvang een bellenblaasmachine) met een educatieve handleiding gericht op het ontwikkelen van de tastzin. In 2022 werd een boekenpakket voorzien met specifieke voorleesboekjes voor baby's en peuters.

De actie zal in het najaar van 2023 herhaald worden.

Dienstverlening huis van het kind

- **Samenwerking groeipakket – opstart kwartaal 1 2022 – jaarlijkse cyclus - uitgevoerd**

Sinds begin 2022 heeft huis van het kind een samenwerking met de vijf Vlaamse uitbetalingsinstanties van het groeipakket. Door deze samenwerking kunnen gezinnen in de gemeente op een laagdrempelige manier gebruik maken van de professionele diensten van deze actoren. In samenwerking organiseren zij zitdagen in het gemeentehuis om gezinnen met vragen of problemen in hun dossiers groeipakket professioneel verder te helpen. Deze dienstverlening is ook toegankelijk voor intermediairen (maatschappelijk werkers sociale dienst, medewerkers huis van het kind, kind en gezin, scholen....).

In augustus 2022 werd de samenwerking tussen de uitbetalingsinstanties en het lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver geëvalueerd. Er werden verbeterpunten geformuleerd, vooral op vlak van communicatie en bekendmaking en concrete ondersteuning op vlak van content hierbij. De uitbetalingsinstanties wensen de samenwerking verder te zetten en zullen het lokaal bestuur verder ondersteunen met bruikbare content om de zitdagen bekend te maken op sociale media. Ook in de tweede jaarhelft van 2022 en de eerste jaarhelft van 2023 gingen alle zitdagen zoals gepland door. Het huis van het kind promoot de zitdagen actief naar externe en interne stakeholders.

In juni 2023 werd een overleg met de aanbieders van het groeipakket georganiseerd om de werking te evalueren. Hier werd afgesproken de huidige samenwerking al zeker verder te zetten tot eind 2023. Een nieuwe affiche wordt voorzien door Groeipakket, waarna de communicatie naar huisartsen, apotheken, en andere partners van het huis van het kind kan herhaald worden.

- **Versterking samenwerking welzijnspartners - uitwerking en voorbereiding kwartaal 4 2021 – kwartaal 1 en 2 2022 – in uitvoering/vertraagd – kwartaal 1 en 2 2023 - gepland**

Bijkomende welzijnspartners werden opgenomen in het netwerk huis van het kind. 1 gezin 1 plan werd als rechtstreeks toegankelijke jeugdhulppartner voor onze regio aan het netwerk toegevoegd. Ook het project 'Op Komst', een deelproject van het CAW gericht op kwetsbare zwangeren, werd aan het netwerk toegevoegd. Omdat aan het eind van het tweede kwartaal 2022 de coördinator flankerend onderwijs en opgroeien de organisatie verliet en de nieuwe medewerker pas begin 2023 in dienst trad, werd de versterkte samenwerking niet grondiger uitgewerkt.

Op 5 juni werd een stuurgroep van het huis van het kind georganiseerd. Hier werd onder andere de rolverdeling tussen het huis van het kind en de sociale dienst besproken. Hier werd duidelijk dat deze rolverdeling niet altijd even duidelijk is, en dat de sociale kaart bij het huis van het kind beter in beeld moet worden gebracht. Dit wordt verder besproken op een volgende stuurgroep in kwartaal 3 van 2023. Op niveau van de afdeling samenleven en welzijn werden de eerste stappen gezet tot het verfijnen van lokaal sociaal beleid. Er zal in de afdeling met een stuurgroep en werkgroep verder

gewerkt worden om het lokaal sociaal beleid op strategisch niveau vorm te geven. Het huis van het kind wordt als kernpartner in het lokaal sociaal beleid in deze oefening meegenomen.

- **Versterking samenwerking opvoedingsondersteuning – kwartaal 1 en 2 2023 – vertraagd**

Op 5 juni werd een stuurgroep van het huis van het kind georganiseerd. Hier werd onder andere de rolverdeling tussen het huis van het kind en de sociale dienst besproken. Hier werd duidelijk dat deze rolverdeling niet altijd even duidelijk is, en dat de sociale kaart bij het huis van het kind beter in beeld moet worden gebracht. Dit wordt verder besproken op een volgende stuurgroep in kwartaal 3 van 2023.

- **Vorbereiding en uitwerking informatieve website – kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd**

In samenwerking met de communicatiedienst werden stappen gezet om een eigen website huis van het kind te ontwikkelen. De website die tot half 2022 online was, omschreef enkel het eigen aanbod van de dienst huis van het kind. Om tegemoet te komen aan de bredere informatieve en opvoedingsondersteuning opdracht werd een uitgebreide informatieve website ontwikkeld. De website is gericht op (aanstaande) ouders en opgebouwd volgens de leeftijdscategorie van het kind. Binnen die leeftijdscategorie krijgen ouders dan een heel uitgebreide waaier van informatie (van onderwijs, kinderopvang, over opvoedingsthema's, veel voorkomende vragen en concrete uitdagingen die eigen zijn aan die leeftijd). Met de nieuwe website worden ouders veel uitgebreider geïnformeerd over tal van opvoedingsthema's maar worden ze ook concreet doorverwezen naar gespecialiseerde organisaties en hulpverlening die in de regio beschikbaar zijn. De website werd op 16 augustus 2022 gelanceerd met een brede communicatiecampagne.

Acties en projecten

- **Ontwikkeling tuttenbrochure, luisterverhaal en tuttendorp – kwartaal 1, 2 en 3 2021 – uitgevoerd**

De tuthuisjes en het tuttendorp werden aangelegd in een aangenaam groen kader op een deel van het speelterrein achter het gemeentehuis. Deze zone werd specifiek voor de allerkleinsten ingericht. De tuthuisjes vormen de blikvangers van het dorpje en worden aangevuld met doe- en speelborden voor peuters en kleuters. We ontwikkelden in samenwerking met experts uit de gemeente (tandarts en logopediste) en op basis van pedagogische literatuur een hoofdstuk op de website van het huis van het kind met tips voor ouders bij het afbouwen van het tutgebruik. Verder ontwikkelden we een doe-brochure voor ouders en kinderen om op een speelse manier het afscheid van het tutje voor te bereiden. We werkten aan een tutverhaal dat ook werd ingelezen door een verteller en beluisterd kan worden op de website. In oktober 2021 werd het tuttendorp officieel geopend met een peuterfestival voor peuters, kleuters en hun ouders.

- **Vormingen voor ouders (i.s.m. de bib) – opstart 2021 – jaarlijkse cyclus**

- **Vormingen veilig online – kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd**

In de maart 2021 realiseerden we in samenwerking met Gezinsbond O.L.V.-Waver, de bibliotheek en Childfocus online vormingssessies 'Veilig online' voor ouders met kinderen en tieners over veilig omgaan met sociale media. Aangezien de voorziene online vormingssessie op een mum van tijd volzet was, werden twee extra sessies georganiseerd. Zo gingen op 24 en 25 maart en op 8 april sessies door met in totaal 43 deelnemers.

- **Vormingen relaties en gezin (i.s.m. de bib) – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd**

In kwartaal 3 van 2022 werd i.s.m. de bibliotheek gewerkt aan de voorbereiding van vormingen voor ouders. De bibliotheek plande voor november 2022 een maand lang de focus te leggen op 'relaties'. Ook gezinsrelaties komen dan aan bod. Verschillende vormingen zijn gericht op opvoeding en gezin. Op vraag van de scholen werd ook een vorming georganiseerd rond 'positief opvoeden en grenzen stellen' voor ouders van kleuters en lagere school kinderen. Voor deze specifieke vormingen wordt een aparte promo campagne opgezet door huis van het kind i.s.m. de 7 basisscholen. De vormingen gingen door in kwartaal 4 2022.

- **Vorming Cyberpesten - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd**

Op 2 februari werd in samenwerking met de bib en de Gezinsbond een vorming rond Cyberpesten gegeven. Er waren 10 deelnemers.

- **Vorming Veerkrachtige kinderen - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd**

Op 27 februari werd in samenwerking met de bib een vorming over veerkrachtige kinderen georganiseerd. Er waren 25 deelnemers.

- **Vorming rond huiswerkbegeleiding - kwartaal 3 2023 - gepland**

- **Vorming voor ouders in het kader van de week van de opvoeding - opstart 2023 - jaarlijkse cyclus**

- **Week van de opvoeding - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd**

Tijdens de week van de opvoeding 2023 werden verschillende activiteiten georganiseerd: een voorleesmoment in de bib op 21 mei (15 deelnemers: volzet), een lezing rond omgaan met temperamentvolle kinderen in de GLOC op 22 mei (48 deelnemers) en een lezing rond opvoeden algemeen in Dijkstein op 23 mei (25 deelnemers).

- **Bewegingsdag voor peuters en kleuters - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

Veel ouders van jonge kinderen hebben nood aan een toegankelijk activiteitenaanbod voor de allerkleinsten. Voor deze doelgroep bestaan er nog weinig hobby's of mogelijkheden voor bewegingsactiviteiten. Door het opzetten van een beweegdag vanuit het huis van het kind kwamen we aan deze noden tegemoet. De deelnemers maakten kennis met lokale aanbieders aan bewegingsactiviteiten voor de allerkleinsten. Er was ook uitgebreide informatie over mogelijke laagdrempelige en gratis bewegingsactiviteiten in de gemeente. Verder werd er ook algemene informatie aangeboden rond bewegingsopvoeding voor de allerkleinsten.

- **Project boekstart (i.s.m. de bib) en aandacht voor voorlezen – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd**

Sint-Katelijne-Waver is een Boekstart gemeente. Boekstart is een project dat jonge ouders samen met hun baby of peuter wil laten genieten van boeken. Voorlezen vroeg introduceren zorgt voor een rijkere woordenschat en draagt bij aan de taalontwikkeling. In het consultatiebureau van Kind en Gezin krijgen jonge ouders boekenpakketten (pakket 1 als hun kindje 6 maanden is pakket 2 als hun kindje 15 maanden is). Ze krijgen ook heel wat info mee over voorlezen en de bibliotheek. In onze gemeente is het consultatiebureau van Kind en Gezin gevestigd in het gebouw van de bibliotheek waardoor de stap naar de bibliotheek sneller gezet wordt. In 2021 werden 150 boekenpakketten bedeed bij ouders met kindjes van 6 maanden en 45 pakketten bij ouders met kindjes van 15 maanden. In 2022 werden 190 boekenpakketten bedeed bij ouders met kindjes van 6 maanden en 89 pakketten bij ouders met kindjes van 15 maanden.

Bovendien zetten huis van het kind en de bibliotheek actief in op voorlezen door het organiseren van vormingen voor ouders en professionelen, het opzetten van voorleesmomenten en ludieke acties te organiseren in de voorleesweek.

Het project Boekstart loopt ook in 2023. In kwartaal 2 van 2023 ging een voorleessessie met Liesbeth Slegers door in de bibliotheek gericht op ouders met jonge kinderen. Verder wordt de kindvriendelijke mascotte 'Skwibus' ingezet op de voorleessessies die de bib regelmatig organiseert voor gezinnen met jonge kinderen. Hierdoor zijn de voorleessessies populair en wordt de aandacht voor voorlezen sterk bevorderd.

- **Voorleesweek 2021 – kwartaal 3 2022 – voorleesbingo uitgevoerd**

Omdat live voorlezen niet mogelijk was omwille van de coronamaatregelen, lanceerden de bib en huis van het kind in het gemeentelijk magazine een voorleesbingo. Gedurende de voorleesweek werd elke dag 1 voorleesuitdaging gepost via facebook (maak een kamp en lees erin voor, trek erop uit en vind een knettergek voorleesplekje, maak een affiche over een verhaal...). Het gemeentelijk infoblad bevatte ook een bingokaart. Gezinnen en scholen werden uitgedaagd deel te nemen en reageerden met foto's/filmpjes. Voor elke voltooide uitdaging kon een bingovakje worden afgestreept. Een volle bingokaart leverde een leuke kleurset op.

- **Voorleesweek 2022 – kwartaal 3 2022 Skwibus vertelsessies en vormingen – uitgevoerd**

Voor de voorleesweek van 2022 werd een voorleessaarkaart gelanceerd. Op vijf momenten werden in de bib voorleessessies georganiseerd met Skwibus. De aanwezige kinderen verdienden een stempel op een spaarkaart. Na drie stempels ontvingen de kinderen een Skwibuspakket.

Verder werd in de voorleesweek door huis van het kind en de bib een vorming georganiseerd rond voorlezen voor medewerkers in de kinderopvang van baby's en peuters. Ook voor de medewerkers van de buitenschoolse opvang werd een vorming voorlezen voor kleuters georganiseerd. En tot slot werd ook voor ouders een vorming voorlezen georganiseerd.

- **Voorleesweek 2023 – kwartaal 3 2023 activiteit (nog te bepalen) – gepland**

Netwerk en ontmoeting

- **Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind – kwartaal 1 en 3 2021 – uitgevoerd, kwartaal 2 2022 - uitgevoerd**

In 2021 gingen twee netwerkvergaderingen door. Een eerste vergadering (23/2 met 34 deelnemers) focuste op de thema's kinderarmoede, kwetsbare zwangeren en op de bijkomende subsidies inkomenstarief (agentschap Opgroeien). Op de tweede netwerkvergadering (21/9) was er een toelichting over de schooltoelage vanuit het Groeipakket en een introductie over het decreet BOA met de focus op een good practice uit de gemeente Bornem.

- **Stuurgroep netwerk huis van het kind – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

In 2022 (2/5) organiseerden we een eerste stuurgroepvergadering waarbij de kernpartners uit het netwerk huis van het kind mee richting geven aan de toekomst van het netwerk en suggesties en adviezen formuleerden.

- **Stuurgroep netwerk huis van het kind – kwartaal 2 2023 – uitgevoerd**

In 2023(5/6) organiseerden we een tweede stuurgroepvergadering waarbij de kernpartners uit het netwerk huis van het kind mee richting geven aan de toekomst van het netwerk en suggesties en adviezen formuleerden. In kwartaal 3 van 2023 staat een vervolgssessie gepland.

Wat kost het?



Wat kost het?

2021-2022-2023: Vanuit het agentschap Opgroeien ontvangen we een subsidie voor het uitbouwen van het netwerk huis van het kind. Deze subsidie bedraagt jaarlijks ca. 7.000 euro.

AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Bouwmeesterscan - Quick Wins : woningtypetoets - opgestart voorjaar 2021

- Startvergadering 24 februari 2021
- Vervolgvergaderingen 15 maart, 23 april, 11 mei, 16 juli en 21 december 2021

- Afstapping/verkenning Centrum en Pasbrug
- Praktijkvoorbeelden woningtypetoets: toegepast op project garage Joostens-Stationstraat, project Geens Ijzerenveld
- Praktijkvoorbeeld beeldkwaliteitsplan: toegepast op Klein Seminarie

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Het opmaken van een beleidsplan ruimte volgens het proces dat vastgelegd is in de VCRO, vraagt te veel geld, tijd en inspanning met een te lage realisatiegraad.

Dit is een merkbaar moeizaam proces op Vlaams en provinciaal niveau. Vele gemeenten kijken de kat nog uit de boom en wachten op goede praktijkvoorbeelden. Nog geen duidelijkheid wanneer we dit project (opmaken beleidsplan) effectief zullen starten.

Voorlopig wordt er gefocust op **"Quick Wins" uit Bouwmeesterscan:**

- woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan. Dit is gegund voorjaar 2021.
- bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan overlopen met aanduiding welke bepalingen gerealiseerd, achterhaald of actueel zijn. Oefening ook in functie van het beleidsplan van de provincie (schrappen delen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan). Bespreking administratie en college wordt voorbereid over o.a.
 - distilleren visie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan;
 - actualiseren bepalingen en deze laten herbevestigen op CBS en GR.

We willen meer focussen op actieplannen en concrete acties om deze visie te realiseren. Met participatie op niveau van actieplannen. Reeds projecten lopende i.f.v. deze manier van werken: woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan, ORIOM, Waverwoud, Water-Land-Schap, hondenweides, uitbreiding parken en bossen, ...

Veel zaken worden ook opgepakt in de burgemeestersconvenant 2030/ Lokaal Energie en Klimaat Plan (LEKP) en het HemelWater- en DroogtePlan (HWDP).

Tussentijdse evaluatie woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan naar college gebracht op 15 november 2021.

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor dit project, "Quick Wins" uit Bouwmeesterscan (MJP001174), is € 34.000 beschikbaar binnen het meerjarenplan. Volgens de offerte bedraagt de kostprijs € 33.940,5. Reeds € 21.381 werd gefactureerd.

AC 4.2.2. RUP's

Ons plan

We lossen via ruimtelijke uitvoeringsplannen ruimtelijke problemen op en/of we bieden nieuwe kansen voor bestaande behoeften en noden, die het private belang overstijgen: RUP De Nayer, De Wijnvelden, Hagelstein, masterplan stationsomgeving, Pasbrug-Nieuwendijk...



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

RUP Golf De Wijnvelden:

- Opdracht CBS: 8 mei 2017 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 10 juli 2017- uitgevoerd
- Goedkeuring startnota CBS op 14 mei 2018 - uitgevoerd
- Raadpleging publiek en adviesronde: infomarkt - uitgevoerd
- Opmaak scopingnota en voorontwerp RUP goedgekeurd CBS op 23 april 2019 - uitgevoerd
- Plenaire vergadering voorontwerp RUP, schriftelijk vanaf 16 april - uitgevoerd
- Voorlopige vaststelling ontwerp RUP goedgekeurd GR op 1 maart 2021- uitgevoerd
- Openbaar onderzoek: 4de kwartaal - uitgevoerd
- Definitieve vaststelling RUP: 21 juni 2021 - uitgevoerd
- Schorsingsperiode Vlaanderen en provincie liep vanaf 7 juli 2021 (45 dagen): geen schorsing - uitgevoerd
- Publicatie BS 13 september 2021 - uitgevoerd

RUP De Nayer:

- Opdracht CBS tot opmaak RUP: 19 september 2011 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 27 november 2011 - uitgevoerd
- Tussenperiode wordt niet meegenomen: hele tijd stil vanwege herstructurering onderwijslandschap en na herstart in 2017 haakte KV Mechelen af (jeugdvelen), waardoor nog eens herstart moest worden in 2019. We pikken de draad daar weer op
- Goedkeuring startnota: 14 oktober 2019 - uitgevoerd
- Raadpleging publiek en adviesronde: infomarkt 13 november 2019, kwartaal 4 2019 - uitgevoerd
- Opmaak Masterplan (opdracht TM en KUL) en Mober (vertraging tellingen wegens corona): 2020 - uitgevoerd
- Opmaak scopingnota en voorontwerp RUP: kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Plenaire vergadering voorontwerp RUP: kwartaal 3 2021 - uitgevoerd
- Stikstofstudie: kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Voorlopige vaststelling ontwerp RUP: kwartaal 3 2022 (CBS 22 augustus en GR 5 september 2022: resultaten planschadeberekening (opdracht LM&DS ontvangen 15 augustus) - uitgevoerd
- Openbaar onderzoek: 7 september 2022 - 6 november 2022- uitgevoerd
- Definitieve vaststelling RUP: 19 december 2022 - uitgevoerd

- Schorsingsrecht Vlaanderen en provincie: tot en met 29 januari 2023 - uitgevoerd
- Publicatie Belgisch staatsblad - 21 februari 2023 - uitgevoerd
- Rechtsgeldig: 14 dagen na publicatie. Geen beroep ingesteld.

RUP Schranshoeve (verkorte procedure):

De dienst patrimonium heeft opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt.

Geen kandidaten tijdens verkoopprocedure, afgesloten mei 2022.

Voorstel nieuwe verkoopprocedure goedgekeurd op GR 27 juni 2022.

Herziening RUP (verkorte procedure) op te starten na duidelijkheid over de plannen van de koper.

RUP Hagelstein:

Opdracht tot opmaak is niet gegeven. Voormalig schepen De Pauw was van oordeel dat hier onvoldoende draagvlak voor te vinden is.

RUP Lemenhoek:

- Opdracht CBS: 7 oktober 2022 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 12 december 2022 - uitgevoerd
- Startvergadering: 1 februari 2023 - uitgevoerd
- Goedkeuring startnota: april 2023 - uitgesteld
- Raadpleging publiek en adviesronde: juni-juli 2023 - uitgesteld
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 3 2023 - uitgesteld
- Plenaire vergadering: kwartaal 4 2023 - uitgesteld
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 1 2024 - uitgesteld
- Openbaar onderzoek: kwartaal 1 2024 - uitgesteld
- Definitieve vaststelling: kwartaal 2 2024 - uitgesteld
- Publicatie BS: kwartaal 2 2024 - uitgesteld

RUP Midzelen (herziening):

- Opdracht CBS: 10 oktober 2022 - uitgevoerd
- Gunning opdracht: 5 december 2022 - uitgevoerd
- Startvergadering: 19 januari 2023 - gepland
- Goedkeuring startnota: kwartaal 3 2023 - gepland
- Raadpleging publiek en adviesronde: kwartaal 3 2023 - gepland
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 4 2023 - gepland
- Plenaire vergadering: kwartaal 1 2024 - gepland
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 3 2024 - gepland
- Openbaar onderzoek: kwartaal 4 2024 - gepland
- Definitieve vaststelling: kwartaal 1 2025 - gepland
- Publicatie BS: kwartaal 1 2025 - gepland

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

RUP Golf-De Wijnvelden:

Het RUP Golf-De Wijnvelden werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 21 juni 2021. Op 13 september 2021 werd de beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna het RUP veertien dagen later van kracht werd.

De regularisatieaanvraag door de golfclub werd opgemaakt door D+A. Op 1 februari 2022 werd deze regularisatieaanvraag ingediend bij de provincie. Deze werd echter niet volledig verklaard, wegens onduidelijkheid over het MER.

Hierop werd door de uitbaters een ander studiebureau ingeschakeld die op 22 december 2022 een ontheffing van de MER plicht aangevraagd hebben. Tema MER vroeg op 14 februari advies aan de gemeenten. Op 20 februari 2023 besliste het college geen bezwaar te hebben tegen deze ontheffing. Als deze ontheffing bekomen wordt, kan de regularisatieaanvraag terug ingediend worden bij de provincie.

Geen verdere info meer ontvangen.

RUP De Nayer:

Dit project kende veel vertragingen sinds de opstart in 2011, als gevolg van wijzigingen in de uitbating van de campus (Lessius -> Thomas More + KU Leuven) en wijzigende visies op het recreatiegebied (o.a. jeugd KV Mechelen die hier ooit geïnteresseerd waren, maar uiteindelijk afhaakten).

Sinds 2019 werd dit wel duidelijk afgelijnd en is er een overeenstemming tussen en met Thomas More (TM) en KU Leuven (KUL), de twee gebruikers van de campus.

Op 23 oktober 2018 werd het proces heropgestart met een nieuw planteam. De startnota werd goedgekeurd door het college op 14 oktober 2019, waarna vele overlegmomenten gehouden werden (8 januari, 26 juni, 2 en 25 september, 14 oktober 2019).

De verplichte raadpleging van het publiek en adviesronde werd gehouden via een infomarkt op 13 november 2019. De gecoro gaf advies op 25 november 2019.

Parallel werkten TM en KUL een Masterplan uit op eigen initiatief. Dit gaf een duidelijker visueel beeld. Enkele illustraties werden daardoor meegenomen in het RUP proces.

Een aparte opdracht voor de opmaak van een mobiliteitsstudie (Mober) werd in 2020 aan Antea gegund en opgeleverd eind 2021. Er was vertraging wegens corona, waardoor de tellingen uitgesteld moesten worden.

In de opbouw naar de scopingsnota en voorontwerp volgden er nog overlegmomenten op 31 januari, 18 mei, 17 juni, 18 juni 2020, 13 januari, 5 maart, 12 maart, 16 maart, 2 april, 19 mei 2021.

De plenaire vergadering werd gehouden in de vorm van een schriftelijke adviesronde in augustus-september 2021. Op 27 september 2021 gaf de gecoro advies op het voorontwerp RUP. Op 7 oktober werden de adviezen van de plenaire vergadering en de gecoro besproken, waaronder het advies van ANB i.v.m. de stikstofemissie.

Om dit uit te klaren werd op 13 oktober 2021 een apart overleg met ANB gehouden, waaruit geconcludeerd werd dat een bijkomende studie nodig was om de impact van het RUP op stikstofemissies te onderzoeken. Deze studie werd gegund aan Arcadis.

Op 14 maart 2022 werd een gunstig advies ontvangen op deze studie waarna een ontheffing van de verplichting tot opmaak van een plan-MER van team MER ontvangen werd op 7 april 2022. Er kon verder gewerkt worden aan het ontwerp RUP.

Er was overleg met de Dienst Integraal Waterbeheer op 13 januari en 16 februari 2022 over de ontkokering en verbreding van de Dorpsbeek (extra waterbuffering).

Er volgde nog overleg met andere actoren op 4 mei, 10 mei, 7 juli en 14 juli.

Op 2 juni 2022 werd het dossier geagendeerd op de kernraad.

Naar aanleiding van de bespreking op het P-team van 3 juni werd een aparte opdracht gegeven aan advocaten LM&DS i.v.m. planschadeberekening.

Het ontwerp RUP werd toegelicht op de raadscommissie van 13 juni 2022.

De voorlopige vaststelling gebeurde op de gemeenteraad van 5 september 2022, waarna het openbaar onderzoek liep van 7 september tot en met 6 november 2022.

Tussentijds werd nog overlegd op 7 september en 18 oktober.

Op de gecoro van 21 november 2022 werden de bezwaren beoordeeld en een advies geformuleerd aan het college.

Op 25 november 2022 werd dit advies besproken op het planteam en werd een draft van het definitief RUP opgemaakt dewelke op het P-team van 2 december 2022 besproken werd.

Het RUP werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 19 december 2022, waarna de schorsingstermijn van Vlaanderen en provincie startte (45 dagen na opsturen). Er werd niet geschorst,

waarna de vaststelling gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 21 februari 2023. Het RUP werd definitief van kracht 14 dagen later.

RUP Schranshoeve:

De dienst patrimonium heeft opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt. De verkoopprocedure leverde geen kandidaten op, waarna de procedure in mei 2022 werd afgesloten. De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni 2022 de nieuwe verkoopprocedure goed. De eventuele herziening van het RUP (verkorte procedure) kan worden opgestart nadat er meer duidelijkheid is over de plannen van de eventuele koper.

RUP Hagelstein (recreatiegebied tussen Mechelsestwg en Berlaarbaan):

In overleg met bestuur nog te bepalen wanneer (start) opmaak voorzien zal zijn. De herbestemming van dit recreatiegebied naar een open ruimtebestemming is een bindende bepaling uit het GRS.

RUP Lemenhoek:

Voorgeschiedenis:

RUP Lemenhoek maakte als deelplan 5 deel uit van het RUP 009 zonevremde recreatie, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2014. De deputatie keurde op 29 januari 2015 echter enkel deelplannen 1 t/m 4 goed. De uitbater/eigenaar van de feestzaal ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van State, dewelke op 13 december 2016 de beslissing van de deputatie vernietigde in zoverre aan het deelplan Lemenhoek goedkeuring werd onthouden. De gemeente ging er van uit dat hierdoor het deelplan als goedgekeurd aanzien moest worden. Dit bleek een foutieve interpretatie te zijn. De deputatie had binnen de 6 maanden na de uitspraak van de Raad van State een nieuwe beslissing moeten nemen en de gemeente had de deputatie, bij achterwege blijven van die beslissing, daarop moeten wijzen. Gevolg is dat er geen RUP van toepassing is voor de feestzaal Lemenhoek en deze nog steeds zonevremd ligt, wat de exploitatie bemoeilijkt en de regularisatie belemmert.

In september 2021 werd een overleg georganiseerd met de uitbater over zijn voorstel tot ontwikkelen van appartementen (+/-100 wooneenheden). De reactie van gemeente luidde als volgt: geen appartementen, enkel verder zetten feestzaal wordt ondersteund.

Een nieuw voorstel werd met alle betrokken partijen (dienst omgeving; de beroepsindieners en uitbater) besproken. Dit nieuw voorstel betekent een win-win situatie voor beide partijen. Zo zou een uitbreiding van de parking mogelijk zijn voor de feestzaal en extra bouwmogelijkheden voor de beroepsindieners via het doortrekken van het woonlint. Als principe werd dit positief ontvangen, maar er is een overeenkomst nodig tussen beide partijen vooraleer dit voorstel naar het college kan worden gebracht voor beslissing tot opmaak van een nieuw RUP.

Sindsdien werden reeds 4 gesprekken georganiseerd met de beroepsindieners (16 november 2021, 14 december 2021, 5 april 2022, 17 mei 2022). Ze blijven meer vragen dan wat de gemeente als maximale herbestemming naar woongebied aannemelijk acht. Hierdoor werd er geen overeenkomst bereikt. De uitbater stelt voor om op basis van het bestaand aantal parkeerplaatsen een maximum bezetting van de zaal op te leggen en de RUP contour dus te beperken tot de huidige grenzen van het perceel.

Het college volgt deze zienswijze en gaf op 7 oktober 2022 de opdracht om offertes op te vragen bij studie bureaus. De opdracht werd op 12 december 2022 gegund aan Antea. Op 1 februari 2023 werd de startvergadering gehouden. De leden van het planteam zijn vastgelegd en knelpunten, opportuniteiten en doelstellingen werden overlopen.

Op 27 februari 2023 was er overleg met de provincie. Er wordt niet akkoord gegaan met het herbestemmen van bedrijvigheid naar feestzaal vanwege de doelstellingen in het Beleidsplan Ruimte van de provincie, meer bepaald het behoud van alle paarse gewestplanbestemmingen. Er wordt niet akkoord gegaan met de regularisatie van de parking omdat dit een inname van open ruimte betekent en dus strijdig is met de doelstellingen in het Beleidsplan Ruimte van Vlaanderen en de provincie. Er werd nog onderhandeld over een wijziging van deze standpunten: we veranderen de paarse bestemming niet, maar verruimen dit (tijdelijk) tot feestzaal en kunnen als "nabestemming" KMO ook gewoon vastleggen. De parking ligt er al meer dan 20 jaar. Er kan in de voorschriften opgelegd worden dat deze, voor het gedeelte gelegen in agrarisch gebied, opgebroken moet worden na beëindiging van de uitbating van de feestzaal, dus wanneer de nabestemming in werking treedt.

Op 7 maart antwoord van de provincie: door de functie van feestzaal toe te laten wordt wel ruimte voor bedrijvigheid ingenomen. Een feestzaal hoort niet thuis op een bedrijventerrein. Het bestendigen van de parking betekent een inname van open ruimte naar een harde bestemming. Die zou gecompenseerd moeten worden, zonder bijkomend ruimtebeslag. Dat wil zeggen compenseren met woongebied.

Op de agenda van 13 maart 2023 werd dit standpunt van de provincie meegedeeld aan het college en werd beslist de opdracht te pauzeren tot het beleidsplan ruimte definitief goedgekeurd is. Er zal dan gekeken worden of heropstarten opportuun is of dat de opdracht definitief gestopt wordt.

Verdere timing:

- Goedkeuring startnota: april 2023 - uitgesteld;
- Raadpleging publiek en adviesronde: juni-juli 2023 - uitgesteld;
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 3 2023 - uitgesteld;
- Plenaire vergadering: kwartaal 4 2023 - uitgesteld;
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 1 2024 - uitgesteld;
- Openbaar onderzoek: kwartaal 1 2024 - uitgesteld;
- Definitieve vaststelling: kwartaal 2 2024 - uitgesteld;
- Publicatie BS: kwartaal 2 2024 - uitgesteld.

RUP Midzelen (herziening):

Het huidige RUP Midzelen-Mussepi werd goedgekeurd op 4 augustus 2011 door de bestendige deputatie. Op een aantal specifieke locaties (deelgebieden) zijn er bepaalde knelpunten als gevolg van de huidige voorschriften en/of potenties die niet verwezenlijkt kunnen worden binnen de nu geldende voorschriften. Per deelgebied moet onderzocht worden of een herziening realistisch is en hoe dit dan best aangepakt wordt (vereenvoudigde procedure, "puzzel-RUP" of volledige herziening). Mogelijks komen er nog andere zaken naar boven in het proces die de scope doen uitbreiden of inkrimpen.

De eerste aanzet was het vastleggen van een toekomstvisie voor de site ODTN, waaronder onthaalfunctie/poort voor het stadsbos. Deze visie werd besproken op het P-team van 6 mei 2022. Later werd deze visie uitgebreid naar andere knelpunten/opportunities binnen de contour van het bestaande RUP (verhuis visclub, mogelijkheden 't GROM, parking Midzelen, trage verbindingen, ...).

Op 10 oktober 2022 gaf het CBS opdracht om het RUP Midzelen te herzien.

De opdracht is gegund op 5 december 2022. Er waren 2 offertes (D+A en Antea). De offerte van Antea werd niet aanvaard wegens "niet voldaan aan de vereisten".

De startvergadering is doorgegaan op 19 januari 2023; de leden van het planteam zijn vastgelegd en knelpunten, opportuniteiten en doelstellingen werden overlopen.

Op 27 februari 2023 is er overleg met de dienst ruimtelijke planning van de provincie geweest. In het algemeen geen bezwaar tegen de doelstellingen. Enkele aandachtspunten meegegeven.

Op 1 maart 2023 werd een eerste stakeholderoverleg met Veerle De Wael over site ODTN gehouden. Er werd meegedeeld wat de aandachtspunten zijn en geluisterd naar haar ambities.

Op 16 mei werd de draft startnota toegelicht op de gecoro en werden opmerkingen meegenomen.

Op 12 juni 2023 werd een planteam gehouden voor bespreking van de draft startnota, en de opmerkingen van de gecoro.

Op 13 juni werd een plaatsbezoek gebracht aan de site van 't GROM met een gesprek met de beheerder en IOED Igemo (erfgoed).

Op 19 juni 2023 werden de verschillende scenario's in de startnota besproken met de mobiliteitsambtenaar voor zover ze betrekking hadden op mobiliteit.

Tijdens een intern overleg dd. 23 juni zijn de voorkeursscenario's vastgelegd, waarna deze gecommuniceerd werden aan het studie bureau zodat de startnota gefinaliseerd kan worden.

Verdere timing:

- Goedkeuring startnota: kwartaal 3 2023 - gepland;
- Raadpleging publiek en adviesronde: kwartaal 3 2023 - gepland;
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 4 2023 - gepland;
- Plenaire vergadering: kwartaal 1 2024 - gepland;
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 3 2024 - gepland;
- Openbaar onderzoek: kwartaal 4 2024 - gepland;
- Definitieve vaststelling: kwartaal 1 2025 - gepland;
- Publicatie BS: kwartaal 1 2025 - gepland.

Wat kost het?



Wat kost het?

RUP Golf De Wijnvelden:

- MJP001177
- Budget bij gunning: € 35.000,00 incl. BTW. Gegunde offerte D+A € 30.800,55 incl. BTW.
- Geen meerkosten.

RUP De Nayer:

- MJP001176 - totale kost in 2022 van € 10.024,94 aan studiebureau, publicatie,...
- MJP001181 - totale kost in 2022 van €10.605,65 voor het uitvoeren van stikstofstudie.
- Budget bij gunning: € 32.539,32.
- Bij herstart 2017 aanvullende diensten voor bedrag € 14.323,12 goedgekeurd.
- Bij herstart 2019 meerwerken voor bedrag € 8.235,02 goedgekeurd.
- Maximale verhoging in budget bereikt. Aangepaste offerte strikt na te leven.
- Bijkomend budget voor Mober € 20.812 gegund aan Antea.
- Bijkomend budget voor stikstofstudie € 10.605,65 gegund aan Arcadis.
- Bijkomend budget voor planschadeberekening € 3.811,5 opdracht toegekend aan LM&DS (30 juni 2022).
- Factuur publicatie BS: € 89,78 (factuurnr 2/21039/1).
- Factuur publicatie dagbladen (publicatie gemeentebled gemist wegens tijdspad): € 986,15 (GVA + HNB, factuurnr 2200304950) + € 779,36 (HLN, factuurnr ADD2202007534).
- Factuur Arcadis € 2.489,01 (factuurnr 620011553).
- Eindfactuur Arcadis € 4.694,74 (factuurnr 620014690).
- Factuur publicatie BS: €44,89, rest €455,11

RUP Schranshoeve:

- Budget bij start € 5.000. Volledig verschoven naar RUP De Nayer in 2020. Geen extern studiebureau nodig, enkel publicatiekosten BS (MJP000834).

RUP Hagelstein:

- Project afgevoerd, dus geen budgetten meer voorzien.

RUP Lemenhoek:

- MJP 001180 - Hierop werden voor 2022 geen uitgaven geboekt.
- Budget via omzetting "Opmaak masterplan Pasbrug-Nieuwendijk". Hiervoor was 2 maal € 20.000 voorzien (20.000 in 2022 en 20.000 in 2023). Werd van naam veranderd naar RUP Lemenhoek met budget € 15.000 (2022) en € 20.000 (2023), nog niet gestart, nog niets opgenomen.
- Budget bij gunning € 37.000 incl. BTW. Gegunde offerte Antea: € 33.190,30 incl. BTW.
- Eerste factuur voor opmaak voorstudie en aanzet startnota €5.142,50 incl. BTW.

RUP Midzelen (herziening):

- MJP002103 - Hierop werden voor 2022 geen uitgaven geboekt.
- Budget bij gunning € 35.000 incl. btw. Gegunde offerte D+A € 53.415,45 incl. BTW.
- Verhoging budget aangevraagd en goedgekeurd: €21.500 in 2023 + €31.916 in 2024
- Eerste factuur €9.078,03 betaald

AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

Ons plan

We streven naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimtes door het verfraaien en vergroenen van onze parken, bossen en buitenruimtes en dit in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) onze eigen inwoners en andere actoren. Een parkbeheerplan voor het Borgersteinpark wordt opgemaakt en uitgevoerd. De acties opgenomen in de verschillende park- en bosbeheerplannen (domein Roosendaal, Pannevarenbos, Sint-Michielsdomein) worden uitgevoerd.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Pannevarenbos:

- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 4 2020 - uitgevoerd;
- Startvergadering éénmalige werken en terugkerende werken natuurbeheerplan - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd;
- Oprichten beheerteam - kwartaal 1 2023 -uitgevoerd;
- Opvragen offertes diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 2 2022 tot kwartaal 1 2023 - lopend;
- Uitvoeren éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 4 2022 tot kwartaal 2 2024 - lopend;
 - Ecologisch inrichten poel - kwartaal 3 of 4 2023;
 - Verleggen van het (fiets)pad - kwartaal 4 2023;

- Aanplantingen in het bos en langs de bosrand aan voetbal - kwartaal 4 2023 of kwartaal 1 2024;
- Aanplantactie met beheerteam en burger - kwartaal 2 2024;
- Speelelementen in speelzone - kwartaal 2 2024.

Bos verloren hoek:

- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd;
- Startvergadering met het beheerteam over de éénmalige werken in het kader van het natuurbeheerplan - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd;
- Opvragen offertes diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 3 tot 4 2022 - uitgevoerd;
- Uitvoeren éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 4 2022 - kwartaal 3 2024:
 - Aanplantactie met beheerteam en burgers - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd;
 - Openstellen (nieuw) speelbos - kwartaal 2 2024;
 - Ecologisch inrichten nieuwe poel - kwartaal 3 of 4 2024;

Groene long R6:

- Goedkeuren verkenningnota door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd;
- Participatietraject - kwartaal 2 en 3 2023 - lopend;
- Startvergadering met het nieuw beheerteam over de éénmalige werken in het kader van het natuurbeheerplan - kwartaal 1 2024;
- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 3 of 4 2024;
- Diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 1 tot 4 2024;

Landschapspark Waverwoud:

- Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 3 2019 - uitgevoerd
- Uitvoeren diverse éénmalige inrichtingswerken - 2021 tot 2023 - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Pannevarenbos:

De verkenningnota van het natuurbeheerplan voor Pannevarenbos was klaar in augustus 2019, waarna het goedgekeurd werd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het natuurbeheerplan "Pannevarenbos" werd goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos op 6 oktober 2020.

Er werd op 21 februari 2022 een startvergadering gehouden om de volgorde van de éénmalige werken, beschreven in het natuurbeheerplan, te bespreken.

Op 14 juli 2022 gebeurde er een veiligheidskap langs de Rozendaalweg, waarbij enkele grote bomen aan de noordzijde van het bos verwijderd werden. De poort is toen ook verwijderd.

Tijdens de maanden mei tot juli 2022 werden offertes opgevraagd voor de eerste grote werken, namelijk het creëren van een doorgang van minstens 3 meter breed van aan de Rozendaalweg tot aan de poel en het huisje op het terrein.

Deze eerste grote werken zijn uitgevoerd in september 2022. Er werd ook reeds prikkeldraad en omheining verwijderd rondom het bos en ruimte gemaakt daar waar het wandelpad zal komen richting het oosten.

In maart 2023 werd een (klein) beheerteam samengesteld met geëngageerde burgers waarmee op regelmatige basis zal samengekomen worden in het bos om de plannen te bespreken wat betreft de kleinere inrichtende werken in het bos en het verder beheer.

In maart 2023 werd het huisje afgebroken dat nog in het bos stond. In een eerste stap werden de elektriciteit- en gasmeter afgesloten en verwijderd, daarna werd het asbest verwijderd en nadien het hele huisje.

Op 11 maart 2023 vond een plantactie plaats in het bos waarbij aan de zijde van de Rozendaalweg bomen werden aangeplant. Met eventuele aanplantingen langs de weg die opengemaakt werd voor de werken in het bos, wordt gewacht in het kader van de werken aan de poel die nog moeten uitgevoerd worden.

Voor de werken aan de poel werd met een aannemer, aangesteld door Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL), ter plaatse gegaan en ontvingen we een offerte op 16 mei 2023. De afvoer van het slib valt niet onder de subsidie van RLRL, die voor de werken in functie van ecologisch herstel 75% van de kosten subsidieert. Verdere uitvoering voorzien in kwartaal 4 2023.

25 juli 2023 is een terreinbezoek gepland om het plan van aanpak voor het verleggen van pad te bespreken. Ook voor de resterende éénmalige inrichtingswerken, nl. de speelzone, verdere verwijdering van exoten en extra aanplantingen, zal op korte termijn met de betrokken actoren ter plaatse gegaan worden om plan van aanpak op te maken..

Bos Verloren Hoek:

Deel 1 van het natuurbeheerplan, de verkenningnota, werd op 11 december 2020 goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het openbaar onderzoek voor deel 2-5 vond plaats tussen 11 maart en 10 april 2022. Het enige bezwaar dat ingediend werd vanwege het Departement Landbouw en Visserij, werd niet weerhouden.

De consultatienota werd opgemaakt en samen met het nieuwe ontwerp van het natuurbeheerplan goedgekeurd door het college op 16 mei 2022.

Deel 2-5 van het natuurbeheerplan werden op 1 juni 2022 goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

In kwartaal 4 van 2022 zijn de eerste grote werken gebeurd, namelijk de terreinvoorbereiding i.e. het verwijderen van extreem dichte bramen op bepaalde plaatsen en de aanplantingen van de loofbomen (750 loofbomen en 250 struiken aan de bosranden). Dit was een mooi participatiemoment met een viering voor het natuurontwikkelingsproject.

Het groencomité (het beheerteam dat er jaren actief is) is gefaseerd de bramen aan het weghalen die nog in het speelbos aanwezig zijn.

In kwartaal 3 van 2023 zal een plan worden opgemaakt voor het speelbos, in samenwerking met de dienst huis van het kind, het groencomité en participatief met de jeugdbeweging.

Er werd in juni 2023 een omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van de tweede poel. Deze vergunningsaanvraag werd ontvankelijk verklaard op 27 juli 2023 en goedgekeurd op 7 augustus 2023.

Groene long R6:

In het verleden werden enkele percelen langs de R6, tussen de fietstunnel onder de R6 en de Liersesteenweg, reeds beplant in het kader van boscompensatie (2014, 2018 en 2021). Verdere aanplantingen ter boscompensatie zijn reeds gepland. Een groot deel van het gebied zal dus uiteindelijk bebost worden.

In het najaar van 2021 werden reeds maaiwerken gedaan om op een laagdrempelige wijze een wandelpad te voorzien tot aan de Liersesteenweg. Dit werd herhaald in het voorjaar van 2023. het natuurgebied is dus toegankelijk.

Het natuurbeheerplan voor de groene long R6 wordt opgesteld door de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van de Provincie Antwerpen.

Op 25 januari 2023 werd de verkenningnota goedgekeurd.

Tijdens het derde en het vierde kwartaal van 2023 wordt het natuurbeheerplan deel 1-5 opgemaakt en ingediend ter goedkeuring bij het ANB.

Om omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij het project is een participatietraject opgestart. Het participatietraject bestaat uit 2 onderdelen:

- een oproep aan de burgers om een naam voor te stellen voor het natuurgebied werd op 19 juli via onze communicatiekanalen verspreid;
- een participatiemoment voor de omwonenden zal doorgaan in september 2023.

Het volledige natuurbeheerplan zal vermoedelijk goedgekeurd worden in het derde of vierde kwartaal 2024.

De uitvoering van de éénmalige werken zal gebeuren na de aanleg van het fietspad. De werken voor het fietspad starten in augustus 2023.

Landschapspark Waverwoud:

In maart 2018 werd de verkenningnota voor het landschapspark Waverwoud goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

In juli 2019 werd het natuurbeheerplan goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

In 2022 werden met de verschillende actoren rond het landschapspark Waverwoud de volgende acties besproken en uitgevoerd:

- het steenpuin naast het ruiterspad werd verwijderd en nieuwe bomen werden aangeplant;
- in de week van 21 november 2022 werd 22 ton zeezand aangevoerd om de putten bij de start van het ruiterspad aan de Muilshoek en bij de aansluiting van de abeel naar gasthuisvelden te vullen;
- in de week van 16 januari 2023 werden er op verschillende plaatsen pijltjes geplaatst om de wandelpaden en de ruiterspaden duidelijk aan te geven;
- op 3 april 2023 werden bomen en houtwallen aangeplant op het perceel naast de parking en naast het ruiterspad;
- op 2 juni werden 2 rustbanken en een aanbindpaal geplaatst op het grasland bij de ruiterspiste.

De éénmalige werken in het landschapspark Waverwoud zijn hiermee afgerond.

Wat kost het?



Wat kost het?

Al deze (deel)projecten verlopen voorlopig nog steeds volgens de vooropgestelde budgetten.

AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

Ons plan

We starten met de dorpskernvernieuwing in het centrum van onze gemeente. In samenwerking met Pidpa en Aquafin wordt de Wilsonstraat heraangelegd. Een technisch ontwerp wordt opgemaakt voor de heraanleg van de kern van het centrum en dit op basis van de resultaten van het gevoerde participatietraject.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Deze legislatuur wordt enkel de Wilsonstraat heraangelegd.

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

De heraanleg van de Wilsonstraat is deze legislatuur voorzien. De rapportering over de Wilsonstraat is te vinden onder actie 2.2.2. Infrastructuur.

De andere delen van de dorpskernvernieuwing zijn voorzien voor de volgende legislatuur. De twee ontwerpen zullen op mekaar worden afgestemd.

Wat kost het?



Wat kost het?

De budgetten voor uitvoering zullen voorzien worden in de volgende legislatuur.

AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

EPC's:

- Uit te voeren in 2021 - uitgevoerd
- Geen verdere acties deze legislatuur.

Energieboekhouding:

- Deze wordt jaarlijks opgemaakt.
- Opmaak energieboekhouding via gegevens Vlaams Energie Bedrijf - tot en met 2021.
- Opmaak energieboekhouding via e-Lyse tool (Fluvius) - vanaf 2022.
Het plaatsen van digitale meters voor waterverbruik (Pidpa) dient nog uitgerold te worden.

See2do en Thermoscan naar Renofan:

- Scanning en afronding (See2Do) - kwartaal 3 2020 tot kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Verderzetting project via Thermoscan naar Renofan - kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Selecteren wijk "Tuinwijk" i.p.v. algemene uitwerking - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Scan Tuinwijk - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners - kwartaal 1 en 2 2022 uitgevoerd
- Selecteren nieuwe wijk "Schranswijk" en tevens deel Pasbrug - kwartaal 2 - uitgevoerd
- Informeren wijken - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd
- Scan wijken – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd
- Beslissing om al dan niet opnieuw in te schrijven voor een volgend seizoen van thermoscan - kwartaal 3 2023

Samenaankoop regentonnen:

- Organisatie samenaankoop regentonnen - 2021 – uitgevoerd
- Organisatie samenaankoop regentonnen - 2023

Energie-efficiëntiemaatregelen en groene stroom:

- Indienen subsidiedossiers voor de energie-efficiëntiemaatregelen en plaatsing van zonnepanelen op de gemeentelijke werkplaatsen en school Dijkstein samen met de schuldvorderingsvraag - kwartaal 2 2022
- Opmaak plan om tegen 2030 onze gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal te maken zoals de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) voorschrijven - kwartaal 1-4 2023

Burgemeestersconvenant 2030 - klimaatactieplan:

- Overleg met de externe stuurgroep SKW2030 - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Overlegmomenten met de interne stuurgroep SKW2030 - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Opstellen sleutelactielijst (bestuurlijk beleid) en intern bespreking - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
- Opmaak en bespreking definitief (voor)ontwerp klimaatactieplan - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Goedkeuring klimaatactieplan door het college en de gemeenteraad - kwartaal 3 tot 4 2022 - uitgevoerd
- Indienen van het klimaatplan bij Europa - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Oprichten werkgroepen over de administratieve diensten heen om per thema de engagementen gemaakt in het burgemeestersconvenant te behartigen en er het uitzetten van richtlijnen voor het bijhouden van de data naar rapportage toe zowel in het kader van het burgemeestersconvenant (Europa) als het lokaal energie- en klimaatpact (Vlaanderen) - kwartaal 4 2022 - lopende

- Startvergaderingen werkgroepen SKW2030 - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd
- Structureel organiseren van het bijhouden van de indicatoren - kwartaal 3 2023
- Aanmaak klimaatpagina: LEKP project in Pepperflow aanmaken om het rapport rechtstreeks aan te vullen en op de website openbaar te stellen - kwartaal 4 2023
- Uitvoeren klimaattafels - kwartaal 2-4 2024

2Impresz:

- Opnieuw opstarten van het 2Impresz project - 2Impresz4.0 : informatie gaan geven op de scholen samen met IGEMO - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd
- Organisatie van startmomenten voor de scholen in Lier (Hagelstein) en Mechelen (De Met) - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd
- Afsluiten van het educatief luik - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

EPC's:

Alle aangevraagde EPC's zijn bepaald, afgeleverd en opgehangen. Verder hoeven er binnen het gemeentelijk patrimonium deze legislatuur geen EPC's meer bepaald te worden.

De energieboekhouding:

Elektriciteit en gas:

De energieboekhouding werd eind 2020 zeer grondig opgemaakt en een aantal correcties werden aangebracht. Zo werden de cijfers van VEB (energieleverancier) in de energieboekhouding van de afgelopen jaren helemaal opnieuw opgezocht en ingevuld.

Er werd een verslag opgemaakt. De boekhouding werd uitgebreid naar alle aansluitingen i.p.v. enkel de gemeentelijke gebouwen (ook openbare verlichting, lokaaltjes,...). De energieboekhouding werd dus verder uitgebreid, maar kan nog verder geanalyseerd worden.

In 2022 werd alles in de E-lyse-tool van Fluvius gezet. Vanaf 2023 kan de volledige opvolging gebeuren via deze tool.

Voorlopig zijn niet in alle gemeentelijke gebouwen digitale meters aanwezig, zodanig dat er daar geen continue opvolging mogelijk is.

Water:

Voorlopig is het opvolgen van het waterverbruik niet mogelijk. Er zijn namelijk geen loggers meer beschikbaar noch firma's die dergelijke opvolging aanbieden. Er moet gewacht worden op de uitrol van digitale watermeters via PIDPA.

De energieboekhouding voor de jaren 2020 en 2021 geeft door de coronamaatregelen een vertekend beeld.

See2Do en Van Thermoscan naar Renofan:

In de winter van 2020-2021 werden de laatste dossiers van het project See2Do gescand. Er waren ook 12 nieuwe aanvragen die gescand werden. Omdat er geen wijken vastgelegd waren, kon iedereen een aanvraag doen.

Door corona was het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Er was maar 1 vrijwilliger voor onze gemeente. Het aantal scans in onze gemeente lag relatief laag. Er werd gehoopt het project terug op te krikken na corona, wat ook deels gebeurde. In het najaar volgden er 4 extra vrijwilligers een opleiding in zaal Wolvenhoek.

Voor de winterperiode van 2021-2022 werd gekozen om enkel te richten op de Tuinwijk, Dr. Laenenstraat en Generaal Deschachtstraat. Er werd een infomoment gehouden in school GLOC waarbij 29 bewoners (adressen) aanwezig waren. Er waren 74 aanvragen waarvan 62 uit de vooropgestelde wijk. Uiteindelijk werden er 64 scans uitgevoerd en kwamen er 52 inwoners naar het

terugkommoment. Dit jaar konden we rekenen op 3 vrijwilligers. De analyse van de thermoscan resultaten voor de winter 2021-2022 is toegevoegd in bijlage

Voor de winterperiode van 2022-2023 werden de "Schranswijk" en een deel van Pasbrug geselecteerd. Er werden 416 bewonersbrieven verstuurd. Er waren 16 inwoners op het infomoment op het gemeentehuis en er is een veelvoud aan inschrijvingen. Er werden 52 scans uitgevoerd. Er waren 36 aanwezigen op het terugkommoment aanwezig. De analyse van de thermoscan resultaten voor de winter 2022-2023 is toegevoegd in bijlage.

Er werd in 2022 ook ingezet op de secundaire scholen.

College Hagestein besliste om mee in het project thermoscan op school te stappen. Alle leerlingen van de 3e graad STEM (ruim 80) kregen in 2022 via IGEMO 4 uren theorie, 2 uren praktijk en 2 uren feedback. Zo kregen de leerlingen onder meer les over het belang van isoleren en konden ze dit met een warmtecamera ook op het terrein waarnemen, zowel in eigen school als bij GBS GLOC en OCTOPUS. De leerlingen moesten vervolgens per groepje een presentatie brengen waarbij de pers aanwezig was. De resultaten werden bezorgd aan de dienst openbare werken.

Voor de winterperiode 2023-2024 werd een projectnota ontvangen met een voorstel van IGEMO om het project verder te zetten. Dit zal voorgesteld worden aan het college.

Samenaankoop regentonnen:

Er werden 38 regentonnen en 26 vulautomaten besteld tijdens de eerste bestelronde. Tijdens de tweede bestelronde in september 2021 werden nog 6 regentonnen en 3 vulautomaten besteld.

Potentieelscans gemeentelijke gebouwen:

Er werd beslist om in te gaan op het aanbod van VEB in samenwerking met VIPA om gratis energiescans te laten nemen van onze BKO's. Alle andere zorginstellingen in onze gemeente werden tevens via brief op de hoogte gebracht van dit aanbod.

Ook is er budget om school Octopus en school GLOC te onderwerpen aan dergelijke energiescan.

Met de voorziene budgetten in 2023 in het achterhoofd, kan deze scan een goede richting geven welke renovatiewerken het eerst opgenomen dienen te worden.

De energiescans werden ondertussen uitgevoerd en de bevindingen en mogelijk maatregelen kunnen dus mee gebruikt worden bij het verder uitwerken van een strategische nota omtrent het gemeentelijk patrimonium.

Energie-efficiëntiemaatregelen en groene stroom:

Subsidieoproep 'lokale energieprojecten':

Wij dienden voor de subsidieoproep 'lokale energieprojecten' een project in om de gemeentelijke werkplaatsen meer energie efficiënt te maken en van groene stroom te voorzien. Voor dit project gold een maximale subsidiebijdrage van 1 euro per inwoner. Er werd € 20.870,00 toegekend. In mei 2019 werd het dak gerenoveerd en geïsoleerd. Dit werd gegund aan het bedrijf DRD algemene dak-, renovatie- en bouwwerken BVBA. In december 2021 werd de oude luchtverhitter vervangen door een nieuwe. Dit werd uitgevoerd door TES – Total Energy Solutions. In december 2021 werden er zonnepanelen gelegd op het dak (uitgevoerd door MR Group BV - MR Solar) en in januari 2022 werden er gevelwerken uitgevoerd waarbij de gevels stevig geïsoleerd werden.

Het inhoudelijk rapport, het financieel rapport en de schuldvorderingsvraag voor deze subsidies werd ingediend bij het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA) op 14 september 2022 (na goedkeuring van het rapport door het college in augustus 2022). De eerste schijf van het subsidiebedrag werd eerder reeds opgevraagd. Na opmerkingen van het VEKA werd deze opnieuw ingediend op 29 november 2022. Een herinnering aan deze indiening werd verstuurd naar VEKA op 23 januari 2023. In juni 2023 werd opnieuw contact opgenomen met het VEKA omtrent dit subsidiedossier. Ze zouden in juli ons dossier behandelen.

Subsidieoproep 'overall stroomversnellers':

Wij dienden voor 'overall stroomversnellers' een aanvraag in voor subsidies voor het verwezenlijken van energie-efficiëntie maatregelen en het leggen van zonnepanelen op het gemeentehuis. Nadien werd het groene energie gedeelte van dit project vervangen door de school Dijkstein omdat het dak van het gemeentehuis niet stabiel genoeg bleek voor zonnepanelen. Aan de gemeente werd een maximaal subsidiebedrag toegekend van € 20.681,00 (een euro per inwoner).

De energie-efficiëntie maatregelen aan het gemeentehuis werden uitgevoerd in 2019. Er werd buitenzonwering geïnstalleerd door de firma Louvers (afgerond in september 2019) en er werd een

verleiding uitgevoerd door de firma VanKerckhove Electro & Audiovisual (afgerond in december 2019).

Vorbereidende werken aan het dak van school Dijkstein werden reeds gegund aan de firma Crabbe op 19 december 2016 en uitgevoerd tussen december 2017 en maart 2018. Het volledige project, met inbegrip van het plaatsen van de zonnepanelen in samenwerking met Klimaan, werd beëindigd in juni 2021.

Het inhoudelijk en financieel rapport, samen met de scholvorderingsvraag voor deze subsidies, werden ingediend bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) op 14 september 2022 (na goedkeuring van het rapport door het college in augustus 2022). Na opmerkingen van VEKA werd deze aanvraag nog niet opnieuw ingediend vermits er nog geen antwoord is gekomen op de vragen rond dit dossier. Een herinnering aan deze vragen werd verstuurd naar VEKA op 23 januari 2023. In juni 2023 werd opnieuw contact opgenomen met het VEKA omtrent dit subsidiedossier. Ze zouden in juli ons dossier behandelen.

Burgemeestersconvenant 2030 - Lokaal Energie-en KlimaatPact:

Zowel het burgemeestersconvenant (BC) als het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) werden in 2021 door de burgemeester ondertekend. In november 2022 werd ook de ondertekening van het LEKP2.0 goedgekeurd door het college (14 november) en door de gemeenteraad (28 november). Beide intentieverklaringen (BC en LEKP) beogen het leveren van een bijdrage aan het waarmaken van de bovengemeentelijke klimaatdoelstellingen op lokaal niveau. Het LEKP wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het BC 2030, dat dan ook verplicht moest ondertekend worden om de Vlaamse subsidies via het LEKP te kunnen ontvangen. Het LEKP2.1., voorgesteld aan het college op 22 mei 2023 en aan de gemeenteraad op 19 juni 2023, werd niet ondertekend. Reden daarvoor is de inschatting dat de doelstellingen onhaalbaar zijn en dat de ondersteuningsmaatregelen die de overheid zou bieden, niet in overeenstemming zijn met de timing die werd opgelegd om de doelstellingen te bereiken.

Via het burgemeestersconvenant zijn we verplicht om een **klimaatactieplan** op te stellen voor onze gemeente. Sinds januari 2022 werd er door zowel een overkoepelend orgaan binnen de interne diensten (SKW2030) als een externe stuurgroep (burgers uit verschillende sectoren kwamen 3 keer samen) gewerkt aan een lijst met acties die opgenomen zouden worden in ons klimaatactieplan. Deze lijst is opgebouwd rond 7 speerpunten. Een speerpunt kun je zien als een beleidsstrategie om de klimaatdoelen voor verschillende sectoren te bereiken. Op 26 juni 2022 werd het klimaatactieplan voor de eerste keer aan het college voorgesteld. Op 14 november 2022 en op 28 november 2022 werd het klimaatactieplan goedgekeurd door respectievelijk het college en de gemeenteraad. Op 5 december 2022 werd het klimaatactieplan opgestuurd naar Europa. Het klimaatactieplan is toegevoegd in bijlage.

In september 2022 werden binnen SKW2030 **8 thematische werkgroepen** opgericht naar de implementatie van het klimaatactieplan en de rapportering voor het LEKP toe. In de lijst hieronder worden de werkgroepen gegeven met de doelstellingen waarover het gaat en de datum waarop startvergadering doorging.

- WG 1: laten we een boom planten - meer groen (bomen, hagen, bloemperken) - 24 januari 2023;
- WG 2: verrijk je wijk - coöperatieve renovatieprojecten - nog geen vergadering vastgelegd wegens nog alleen in de werkgroep;
- WG 3: duurzame mobiliteit - laadpunten, deelsystemen auto's en eventueel fietsen, fietspaden - 23 januari 2023;
- WG 4: water het nieuwe goud - onthardingsprojecten en waterbuffering - 12 januari 2023;
- WG 5: lokale en circulaire economie - geen doelstellingen in het LEKP opgenomen - 30 januari 2023;
- WG 6: eigen gebouwen - energieverbruik en CO2 uitstoot patrimonium - nog geen vergadering vastgelegd, wel reeds verschillende overleg momenten gehad in 2022 omtrent het beperken van het energieverbruik en het strategisch vastgoedplan;
- WG 7: communicatie - opmaak klimaatpagina (nieuws en acties) - 30 januari 2023;

- WG 8: financiën en rapportering - financiële rapportering via beleids- en beheercyclus lokale besturen - 9 januari 2023.

Met deze werkgroepen wordt in 2023 gewerkt rond de reeds lopende en nieuwe initiatieven omtrent de verschillende thema's, rond een strategische aanpak om de doelstellingen te bereiken en om deze ook te communiceren naar de bevolking via onze toekomstige klimaatpagina. De pagina geeft een overzicht van de voortgang die we maken in het kader van de LEKP doelstellingen en er kan informatie en nieuws rond de thema's op gevonden worden. De eerstvolgende stap naar de realisatie hiervan is de link realiseren tussen Pepperflow en onze website. Wanneer deze er is, zal het LEKP een apart project worden in Pepperflow waarop alle resultaten zullen worden ingegeven. De bedoeling is om een duidelijk platform te creëren voor de verzameling van de indicatoren in het kader van het LEKP. De planning is om in september 2023 alle betrokken diensthouders hierover in te lichten en een goede werking van het platform en informatiedoorstroom te garanderen tegen de volgende rapporteringsperiode van het LEKP.

De externe stuurgroep SKW2030 blijft ook actief voor de implementatie van het klimaatactieplan. Sinds de afwerking daarvan in december 2022 werd reeds 2 keer samengekomen. Tijdens de eerste vergadering op 16 maart 2023 werden alle voorstellen die gedaan werden bij de opbouw van het klimaatactieplan overlopen en werd er door de leden aangegeven onder welke projecten zij graag hun schouders willen zetten. Voor elk specifiek idee wordt besproken of ook de gemeente ondersteuning kan bieden in de uitwerking en op welke manier. Na het op een rijtje zetten van de projecten werd gekozen om de vergaderingen op te splitsen per thema om de projecten te concretiseren. op 4 mei 2023 werd gewerkt rond speerpunt 2: 'groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern', of m.a.w. rond het klimaatproof (her)inrichten van ons grondgebied. Het volgend overleg is gepland op 11 september 2023. Op deze samenkomst zullen voor speerpunt 3 'klimaatneutrale en bestendige wijken' en speerpunt 5 'lokale hernieuwbare stroom' alle projecten geconcretiseerd worden waar de externe stuurgroep, of bepaalde leden ervan, zich willen voor inzetten. De planning is om in 2023 alle projecten te concretiseren en een planning op te stellen. Vanaf begin 2024 zullen de projecten in uitvoering gaan. Nieuwe projecten kunnen steeds toegevoegd worden. Begin 2024 zullen de projecten dan ook publiekelijk gecommuniceerd worden samen met een oproep naar helpende handen daar waar we die nodig achten.

Voor het LEKP 1.0 en het LEKP2.0 werd een eerste keer gerapporteerd naar Vlaanderen begin maart 2023. Er werd een LEKP rapport opgesteld dat op 6 februari 2023 aan het college werd voorgesteld en vervolgens op 27 februari 2023 werd besproken tijdens de gemeenteraad. Het rapport en het bewijs dat dit besproken was op de gemeenteraad werd op 29 februari 2023 opgeladen op het loket voor lokale besturen. Het voortgangsrapport is toegevoegd in bijlage.

Naar 2024 toe is het organiseren van klimaattafels per wijk een zeer belangrijke doelstelling. De bedoeling is om voor elke wijk een klimaatscan uit te voeren en een klimaatkaart op te stellen, d.w.z. dat er een gedetailleerd overzicht komt van alle mogelijkheden die er zijn om binnen de wijk aan klimaatmitigatie te doen en om de wijk meer klimaatbestendig te maken met behulp van adaptieve maatregelen. Met behulp van de wijkrenovatie tool die de meest accurate en betrouwbare databronnen combineert met de best beschikbare instrumenten en analyses om collectieve renovatietrajectendata gestuurd te concretiseren en op te volgen t.e.m. uitvoering, zullen we de burgers ondersteunen om hun woning en wijk energiezuiniger te maken.

2Imprezs:

2Imprezs (2020):

2Imprezs werd toegelicht op de raadscommissie. Het project had veel succes zowel in SUI als in Hagelstein. Hagelstein is begin maart 2020 zelfs naar Denemarken gereisd voor de EU conferentie aangaande deze projecten om jammer genoeg onmiddellijk rechtsomkeer te moeten maken wegens de lockdown. Het project werd onderbroken door corona. Zowel de school als IGEMO waren vragende partij om het project terug op te starten, echter door de aanhoudende problemen omwille van corona werd dit nog niet gedaan.

2Imprezs 4.0 (2022):

Het 2Imprezs project team leerde uit de moeilijkheden van de eerste versie van het project en biedt in z'n nieuwe gedaante een groot digitaal leeraanbod. Daarnaast werd een specialist energie aangesteld om met de technische dienst van iedere deelnemende school na te gaan hoe een daling van 30% van het energieverbruik kan verwezenlijkt worden. Het 2Imprezs 4.0 project is van start gegaan voor de scholen Hagelstein en De Met. Zij waren aanwezig 2023 op de infosessies die werden georganiseerd in Lier en in Mechelen. Vanaf februari 2023 zijn deze scholen aan de slag gegaan met het leerpakket

en met de analyse van hun energieverbruik op school. Het educatief luik is afgerond aan het einde van het schooljaar.

Wat kost het?



Wat kost het?

EPC's:

Het budget voor de bepaling van de EPC's is in 2021 aangepast in de meerjarenplanning (MJP000616) omdat er werd beslist om ze allemaal te vernieuwen, wat efficiënter en financieel voordeliger was.

Alle nodige EPC's werden bepaald en hangen omhoog in de betrokken gebouwen. Het gemeentelijk patrimonium is nu volledig in orde voor de komende jaren. Er zijn deze legislatuur geen verdere acties nodig.

Energieboekhouding:

Het dataloggings-verhaal is gestopt omdat de firma's deze dienstverlening niet meer bieden. Er zijn dus ook geen onkosten meer.

Met het voorziene budget werd bekeken of er tijdelijke loggers op de watermeters konden geïnstalleerd worden. Dit was niet mogelijk. Door de vernieuwing van enkele watermeters kunnen er geen loggers meer geplaatst worden en er zijn ook geen firma's die een online tool voorzien voor de opvolging van de loggers. Er zal dus gewacht moeten worden op de uitrol van digitale watermeters door PIDPA.

See2do/thermoscan naar renofan/2impresz/samenaankoop regentonnen:

Deze acties/projecten blijven binnen het vooropgestelde budget (MJP001233).

Samenaankoop regentonnen:

De kost in 2021 bedroeg € 2.375 wat minder is dan het vooropgestelde budget van € 3.000.

Potentieelscans gemeentelijke gebouwen:

Hiervoor werd beschikbaar budget gebruikt van gebouwenbeheer.

Zonnepanelen:

Het financieel rapport werd voor beide ter goedkeuring en met advies van de financiële dienst op het college van 8 augustus 2022 gebracht en daaropvolgend zullen de subsidiedossiers ingediend worden. In principe zouden we voor elk subsidiedossier iets minder dan € 21.000 euro ontvangen:

ca. € 20.681 voor 'overall stroomversnellers', dit zou kunnen verlaagd worden door het feit dat het project niet aan de volgende voorwaarde voldoet om 1 euro per inwoner te ontvangen: 'Geef aan of de gemeente minstens 25% van de netto-investeringskost zoals berekend in het sjabloon voor het financieel verslag heeft opgehaald via financiële burgerparticipatie. Voor projecten met een groene stroom component is dit een verplichte voorwaarde voor subsidiëring. Voor andere projecten is dit niet verplicht, maar het toepassen van financiële burgerparticipatie in alle projecten geeft wel recht op een hoger bedrag per inwoner (1 euro i.p.v. 0,75 euro per inwoner).' De vraag is gesteld aan VEKA of we voor dit project ofwel de groene stroom component kunnen laten vallen ofwel toch nog de 0,75 euro per inwoner kunnen krijgen.

ca. € 20.870 voor 'lokale energieprojecten'. Hiervan is de helft ontvangen. Een schuldvorderingsbrief voor de andere helft (€ 10.435) is samen met het inhoudelijk en het financieel verslag naar VEKA gestuurd.

Burgemeestersconvenant 2030:

- **Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0:**

Er is een basis van 10 miljoen euro vast elk jaar (2021-2029) dat aangevuld wordt met middelen uit het klimaatfonds, voor 2021 en 2022 ging dit over + 14,87 miljoen euro, dus in totaal 24,87 miljoen euro. Het berekende subsidiebedrag voor Sint-Katelijne-Waver voor het jaar 2022 (uitbetaald in 2023) is minimaal 70.934 euro (voor 2021, uitbetaald in 2022 was dat 69.533,11 euro en in 2021 werd ook

reeds 10.435 euro ontvangen). Mocht dit in de toekomst terugvallen op de basis van 10 miljoen euro, dan zou dit voor ons elk jaar over 28.390,50 euro gaan. Het LEKP1.0 loopt tot 2029, dus de laatste betaling voor de gemeente is in 2030.

- **Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0:**

Dit is een éénmalig budget dat over 3 jaar gespreid wordt. In 2022 en 2023 (dus uitbetaling 2023 en 2024) is er 8,75 miljoen euro, voor 2025 (uitbetaling 2025) is er 5 miljoen euro. Voor Sint-Katelijne-Waver is dat voor de eerste 2 jaar 24.956,55 euro en voor het derde jaar 14.195 euro.

De voorspellingen vanaf 2024 zijn steeds minimumbedragen in de veronderstelling dat alle gemeenten intekenen. Voor LEKP1.0 gaf dat heel weinig verschil, omdat 293 van de 300 gemeenten intekenden (en wie dat niet deed, waren veelal kleine gemeenten), voor LEKP2.0 zal dat verschil misschien iets groter zijn. De simulaties zijn gemaakt op basis van de inwonersaantallen van 2020, dus ook als dat jaarlijks herberekend wordt, kan dat natuurlijk nog een (beperkt) verschil geven.

Samenvattende tabel met de (gesimuleerde) subsidiebedragen voor de komende jaren voor LEKP1.0 en LEKP2.0 in euro.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
LE KP 1.0	10.435	69.533,11	70.934,00	28.390,5	28.390,5	28.390,5	28.390,5	28.390,5	28.390,5	28.390,5
LE KP 2.0	24.956,55	24.956,55	14.195							

Opmerking: de cijfers zijn deze die we in dat jaar effectief ontvangen. Voor beide LEKP's is het steeds het Vlaams budget van het jaar voordien dat verdeeld wordt en aan het begin van het volgende jaar wordt uitbetaald (behalve het bedrag dat we in 2021 kregen was van het LEKP 2021 zelf). Bv. in 2021 werd bepaald dat wij voor het LEKP in 69.999 euro subsidies zouden ontvangen voor dat jaar, maar het werd uitbetaald in 2022.

Er zijn geen budgetten expliciet aan klimaat toegekend, maar binnen de budgetten van de verschillende diensten is geld voorzien voor de acties opgenomen in het klimaatactieplan.

2Imprezs:

De scholen die meededen aan het project 2Imprezs in 2020 kunnen gratis opnieuw deelnemen aan de uitbreiding van het project 2Imprezs 4.0. Voor de laatste school die werd ingeschreven, namelijk De Met, betaalde de gemeente een inschrijving van € 3.000 in 2022.

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

Ons plan

We realiseren een dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver door de herinrichting van het openbaar domein met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers, ruimte voor terrassen, voldoende brede voetpaden alsook voldoende parkeerplaatsen voor wagens. Hierbij zorgen we eveneens voor meer ruimte rond de huidige monumenten en zorgen we voor meer groen in de gehele dorpskern.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 – *uitgevoerd*
- Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – *uitgevoerd*
- Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021 – *uitgevoerd*
- Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 – *uitgevoerd*
- Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – *uitgevoerd*
- Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – *uitgevoerd*
- Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3+4 2022 – *uitgevoerd*
- Definitief ontwerp – kwartaal 1 en 2 2023 – *lopende*
- Aanbestedingsdossier - kwartaal 3 2023 – *lopende*
- Goedkeuring dossier door VMM - kwartaal 2 2023 - *lopende*
- Aanbestedingsprocedure – kwartaal 3 + 4 2023;
- Uitvoering – 2024;
- Oplevering - 2026.

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

- **Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3 en 4 2022 - lopend**
- **Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college in zitting van 19 april 2021.

- **Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – uitgevoerd**

De opgemaakt 3D-beelden werden in de infobrochure gebruikt. De brochure is gedrukt en bedeed aan de betrokken bewoners.

- **Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021 - uitgevoerd**

Het advies van De Lijn werd ingewonnen. We kregen feedback dat er in het centrum een eindhalte van de bus moest voorzien worden en dat deze bus daar moet kunnen draaien. Dit is verder met het studiebureau en De Lijn bekeken. Er zijn verschillende opties uitgewerkt met de juiste draaicirkels. Er is een proefrit gebeurd door De Lijn in aanwezigheid van onze mobiliteitsambtenaar.

Het advies van brandweer werd ingewonnen in mei 2021. Het advies op de huidige plannen is positief. Het advies van Inter voor de toegankelijkheid werd ingewonnen in juni 2021. Het advies geeft enkele aanbevelingen mee die in ontwerpfasen verder zullen gedetailleerd worden.

Adviesvragen op het voorontwerp bij De Lijn, Bodukap, Brandweer, GECORO en Onroerend Erfgoed zijn opgevraagd en ontvangen.

- **Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het voorontwerp is door het studiebureau toegelicht op de raadscommissie van 17 mei 2021.

- **Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd**

De brochure werd opgemaakt en verdeeld bij de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver in het weekend van 21 en 22 augustus 2021.

Een infomarkt werd geïnstalleerd aan het raadhuis op dinsdag 6 september 2021. Suggesties op de plannen konden via Hoplr of via een invulformulier bezorgd worden tot 12 september 2021. De interne terugkoppeling van deze participatie en adviezen werd georganiseerd in november 2021.

In het eerste kwartaal van 2022 werden de uitgewerkte werkplannen naar aanleiding van de verschillende participatiemomenten en de interne adviezen voorgesteld.

- **Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

Het college keurde het nieuwe ontwerp goed in zitting van 13 juni 2022.

De ontwerper startte het definitief ontwerp met materialisatie, adviezen stakeholders, nutsmaatschappijen en afstemming met Aquafin en Pidpa op.

- **Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3 en 4 2022 én kwartaal 1 2023 - uitgevoerd**

De afstemming van de rioleringsplannen met de bestaande en nieuwe nutsleidingen is opgestart, kwartaal 3 2022 en loopt verder in kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023. De werken zijn voorzien te starten in kwartaal 3 2023. Hun planning en detailplannen zijn opgemaakt en overgemaakt aan de pilootnutsmaatschappij in dit project, zijnde Pidpa.

- **Definitief ontwerp – kwartaal 1 en 2 2023 – lopende**

Kwartaal 1 – 2023

Er werd een microsimulatie uitgevoerd door Sweco zodat de concrete wisselwerking over de 2 kruispunten kan bepaald worden en de verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits gevisualiseerd kunnen weergegeven worden in de verschillende scenario's. De studie geeft aan dat verkeerlichten niet wenselijk zijn omdat zij veel file zullen veroorzaken en dat de rijrichting achter de kerk bij voorkeur wordt omgekeerd - t.o.v. de huidige situatie - in het nieuwe ontwerp. Dit in kader van de veiligheid van het plein en de verkeersafwikkeling ervan.

Het definitieve ontwerp is april 2023 voorgelegd aan het college.

Kwartaal 2 - 2023

Het ontwerp is toegelicht aan de verschillende stakeholders tijdens onder andere bewonersvergadering, handelaarsvergadering, individuele besprekingen,.... In de mate van het mogelijke zijn kleine aanpassingen nog meegenomen, bijv. het afschuiven van een plantvak aan parking Wissel voor het oprijden van de lijnbus.

Het ontwerp werd voorgesteld aan de raadscommissie van april. Vervolgens werd op een aparte raadscommissie in juni de micro-simulatie van de verkeersstromen door het studiebureau toegelicht en wordt op vraag van de raadscommissie een bijkomende studie aangevraagd om de voorrangregeling op het kruispunt Dorp-Molenstraat te simuleren.

- **Aanbestedingsdossier – kwartaal 2+3 2023**

Kwartaal 2 -2023: het studiebureau heeft het bijzonder bestek opgemaakt en ter nazicht voorgelegd aan Aquafin, Pidpa en de gemeente.

Dit dossier is eveneens eind juni verstuurd naar VMM voor nazicht van het subsidiedossier van de riolering.

Het aanbestedingsdossier zal in kwartaal 3 -2023 voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor dit project zijn de nodige budgetten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Dit onder:

MJP001215 Dorpskernvernieuwing OLVW - uitvoeren nodige infrastructuurwerken+

2023: € 135000

2024: € 1.315.000

2025: € 1.340.000

MJP001220 Heraanleg Dijk en Dorp

2023: € 165.000

2024: € 486.000

MJP001214 Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen

2023: € 166.620,97

2024: € 0

2025: € 47.000

MJP 1219 Subsidie fietspaden Heraanleg Dijk en Dorp

2023: € 82.000

2025: € 82.000

Voor erelonen van de dorpskernvernieuwing is er een apart budget onder ramingsnummer MJP001214. De erelonen van Dijk en Dorp zijn mee voorzien in bovenstaand budget MJP001220.

De prijzen in de bouwsector zijn de afgelopen maanden sterk gestegen omwille stijgende energiekosten, stijgende kosten van hout, staal en cement en de oorlog in Oekraïne.

De uitgave voor de opdracht (Dijk/Dorp en dorpskernvernieuwing) wordt geraamd op ca. € 3.381.908,6 incl. btw.

De fietspadsubsidies worden geraamd op ca. € 380.000 incl. btw.

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

De kosten voor de verplaatsing van nutsvoorzieningen, nieuwe nutsvoorzieningen (oa.marktkosten) en verlichtingsarmaturen, groen dienen nog in rekening gebracht te worden.

Let wel, het aandeel van de werken ten laste van de gemeente is verhoogd t.o.v. het voorontwerp (raming van 2021- o.a. o.w.v. sterke stijging materiaalkosten), maar de subsidies zijn eveneens gestegen. i.c. hoppinpunt, fietsfonds en toegankelijke halte. Deze staan hieronder opgenomen en zijn met ca € 380.000 incl. btw gestegen t.o.v. de reeds voorziene ontvangst.

Dus in totaal ramen we dat er een budgetverhoging (=werken min subsidies) nodig zal zijn van ca € 520.000 incl. btw.

Dit bedrag zal na aanbesteding verder kunnen uitgewerkt worden.

Volgende grote uitgaven zijn gebeurd in kwartaal 1 en 2 2023:

- Heraanleg Molenstraat (MJP001217): € 417.685,23. Meer details over dit project zijn terug te vinden onder AC 2.2.2. Infrastructuur.

AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

Ons plan

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



bewerk

Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing.

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing.

Wat kost het?



Wat kost het?

Het project is volledig uitgevoerd en gefactureerd (binnen het vooropgestelde budget).

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Opgvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
GEM			
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente			
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente			
Exploitatie			
Uitgaven	7.183	166	0
61 - Werkingskosten	7.183	166	0
AC 4.1.2. Huis van het Kind			
Exploitatie			
Ontvangsten	7.800	0	8.452
74 - Ontvangen subsidies	7.800	0	8.452
Uitgaven	11.000	3.043	0
61 - Werkingskosten	11.000	3.043	0
AP 4.2. Ruimtelijke orde			
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte			
Investerings			
Uitgaven	12.619	0	0
21 - Plannen en studies	12.619	0	0
AC 4.2.2. RUP's			
Investerings			
Uitgaven	42.000	9.123	0
21 - Plannen en studies	42.000	9.123	0
AP 4.3. Goed wonen			
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer			
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	402
74 - Ontvangen subsidies	0	0	402
Uitgaven	129.751	45.356	0
61 - Werkingskosten	63.751	7.849	0
64 - Toelagen	66.000	37.507	0
Investerings			
Ontvangsten	77.248	0	0
15 - Investeringsubsidies	77.248	0	0
Uitgaven	349.134	3.719	0
21 - Plannen en studies	11.655	0	0
22 - Infrastructuur	256.143	3.719	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	71.336	0	0
66 - Investeringsstoelagen	10.000	0	0
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver			
Investerings			
Ontvangsten	924.920	0	19.068
15 - Investeringsubsidies	847.000	0	0
22 - Infrastructuur	77.920	0	19.068
Uitgaven	2.009.118	324.514	0
21 - Plannen en studies	166.621	168	0
22 - Infrastructuur	1.842.497	324.346	0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum			
Investerings			
Uitgaven	1.001.285	0	0
21 - Plannen en studies	25.000	0	0
22 - Infrastructuur	976.285	0	0
AP 4.5. Milieu en energie			
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid			
Exploitatie			
Ontvangsten	95.891	0	100.919
70 - Prestaties	0	0	0

74 - Ontvangen subsidies	95.891	0	100.919
Uitgaven	17.241	9.200	0
61 - Werkingskosten	13.165	9.200	0
65 - Schulden	4.076	0	0
Financiering			
Ontvangsten	526.394	0	0
17 - Schulden > 1 jaar	526.394	0	0
Uitgaven	148.122	0	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	148.122	0	0
Investerings			
Ontvangsten	65.419	0	0
15 - Investeringsubsidies	15.653	0	0
28 - Financiële vaste activa	49.766	0	0
Uitgaven	547.907	3.027	0
22 - Infrastructuur	0	0	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	21.513	3.027	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	526.394	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	700.993	0	294.348
70 - Prestaties	7.000	0	238.572
73 - Belastingen	693.243	0	55.776
74 - Ontvangen subsidies	750	0	0
Uitgaven	2.160.971	832.479	0
61 - Werkingskosten	1.903.592	746.349	0
64 - Toelagen	257.379	86.130	0
Investerings			
Ontvangsten	0	0	1.750
15 - Investeringsubsidies	0	0	1.750
Uitgaven	66.272	5.767	0
22 - Infrastructuur	63.272	5.767	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	3.000	0	0

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuur!

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Prioritaire acties

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over de	2017	2020
Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners	53 %	47 %
Digitale dienstverlening	73 %	78 %
Loketvoorzieningen	83 %	79 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening

Bron: Eigen werking/data

Percentage van de dienstverlening die verloopt op	2019	2020	2021	2022
Afspraak	31 %	32 %	37 %	38 %
Vrije inloop	30 %	12 %	0 %	0 %
Digitale wijze	39 %	56 %	63 %	62 %
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons	0 %	0 %	61 %	66 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal

Bron: Communicatiemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over	2019
De werking van de onthaalbalie	80 %
Het telefonisch onthaal	79 %

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

Aandeel inwoners dat tevreden is over	2017	2020
De digitale dienstverlening in de gemeente	73 %	78 %

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2018	2019	2020	2021	2022
Huishoudens actief op Hoplr	1.030	2.052	2.484	2.885	3.203

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over	2017	2020
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen	60 %	38 %
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners	53 %	47 %

AC 5.1.1. Klantenonthaal

Ons plan

We verbeteren de fysieke en telefonische dienstverlening voor onze burgers en klanten. We bouwen daarvoor een klantencontactcenter uit. We richten het onthaal en de wachtruimte van het gemeentehuis beter in en vormen de onthaalbalie om naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren.

Op regelmatige basis peilen we naar de tevredenheid van onze klanten.

Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Verbetering van de telefonische dienstverlening met de gefaseerde uitrol van een klantencontactcenter – kwartaal 1 - 2022 – kwartaal 4 - 2023
- Verbetering telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige telefooncentrale door Teams-telefonie – kwartaal 4 2022 – uitgevoerd
- Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte – kwartaal 2 2023 - lopend - verdere uitwerking kindvriendelijk onthaal nog nodig
- Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

- **Verbetering telefonische dienstverlening met gefaseerde uitrol van een klantencontactcenter (KCC) – gepland kwartaal 2 2022 - uitgesteld om af te ronden kwartaal 4 - 2023**

Daar waar nu de groepsnummers op de website staan en diensten zich georganiseerd hebben om de telefoons binnen hun eigen dienst te dispatchen naar de juiste medewerker, komen in de toekomst alle telefoons binnen via het KCC. Telefoons worden zoveel mogelijk beantwoord door de medewerkers van het KCC. Enkel vragen over specifieke en vakgebonden materie worden doorgeschakeld naar de juiste medewerker. Is die medewerker niet bereikbaar en/of niet aanwezig, wordt een terugbelvraag geregistreerd. De medewerker engageert zich om de burger op korte termijn te contacteren.

Doel: burgers maximaal helpen tijdens hun eerste en enige telefonische contact met het gemeentehuis en diensten telefonisch ontlasten zodat medewerkers geconcentreerder kunnen werken aan dossiers. 60 % van de telefonische oproepen wordt in de toekomst behandeld in het KCC. De rol die het KCC kan opnemen, is niet voor iedere dienst even groot – daarom wordt met alle diensten in overleg gegaan om in kaart te brengen op welke manier ze telefonisch het beste ondersteund worden.

De uitrol van het KCC wordt gefaseerd aangepakt om in de loop van het proces verbeteringen aan te brengen en bij te sturen voor de personeelsbezetting.

- Fase 1: dienst burgerzaken: kwartaal 1 - 2021
- Fase 2: dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind: maart 2021 – oktober 2021
- Fase 3: stelselmatig andere diensten: januari 2022 – juni 2022 - uitgesteld naar kwartaal 4 – 2023

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de uitrol van het klantencontactcenter:

- Voorstelling van module KCC door Green Valley aan onthaalmedewerkers - kwartaal 2 – 2019 – uitgevoerd
- Offerte Green Valley voor module KCC - kwartaal 3 – 2019 - uitgevoerd
- Plaatsbezoek KCC in Genk/Lier met toelichting werking - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd
- Overleg met Essec - telefooncentrale - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd
- Gunning uitbreiding front-office en zaakstelsel met module KCC - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd
- Kwartaal 1 – 2020 - uitgevoerd
 - Plaatsbezoek aan KCC Berlaar – uitgesteld en afgelast door coronapandemie
 - Backoffice module KCC gevuld met kennisfiches, Frequently Asked Questions, contactgegevens medewerkers/instanties, snellinks naar veelbevroegde pagina's,...
 - Testen module KCC door onthaalmedewerkers
 - Overleg met dienst communicatie over aanpak uitrol KCC
 - Bepaling nulmeting cijfers telefonie 2019 (dienst Organisatie)
 - Overleg dienst burgerzaken voor aanpak telefonische aanvragen, aanvullen kennisfiches van dienst Burgerzaken in module KCC
 - Uitrol 1ste fase KCC voor dienst burgerzaken: groepsnummer burgerzaken wordt niet meer gepubliceerd op de website
- Publicatie nieuwsfeiten op intranet over KCC/werking terugbelvragen - kwartaal 2 – 2020 – uitgevoerd
- Positieve evaluatie uitrol KCC voor dienst Burgerzaken (daling telefoons op dienst) - kwartaal 2 – 2020 – uitgevoerd
- Kwartaal 4 – 2020 – uitgevoerd
M-team 10/11/20: werklasmeting onthaalteam binnen vernieuwde werking met fysiek gescheiden KCC/onthaal en uitgebreide openingsuren (verschillende scenario's) --> nadien goedkeuring voor uitbreiding onthaalteam
- Kwartaal 1 – 2021 - uitgevoerd
 - M-team 26/1/2021: KCC verhuizen naar voormalig economaat (coronamaatregel met maximale spreiding van aanwezige personeelsleden); fysieke splitsing tussen onthaal/KCC positief onthaald door onthaalmedewerkers
 - M-team: 23/2/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC
 - Briefing bestuursorganen 2/3/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC
 - Alle diensten via Teams: toelichting werking KCC/onthaal- en snelbalie – nog niet gedaan bij dienst uitvoering en schoonmaak
- Kwartaal 2 - 2021 – uitgevoerd
M-team 11/5/2021: definitieve inrichting KCC in voormalig economaat
Kwartaal 3 en 4 - 2021 – uitrol fase 2 KCC – uitgevoerd voor diensten organisatie en vrije tijd, deels uitgevoerd voor dienst huis van het kind
 - Overleg met dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind – waarin kunnen wij hen telefonisch ondersteunen?
 - Uitrol 2de fase KCC voor dienst organisatie en vrije tijd, groepsnummer wordt niet meer gepubliceerd op de website
 - Beperkte uitrol 2de fase KCC voor dienst huis van het kind – zij staan zelf in voor de telefonische bereikbaarheid vanaf 8u; uitgezonderd op vrijdag.
 - Positieve evaluatie uitrol KCC voor diensten organisatie, vrije tijd, huis van het kind (daling telefoons, behalve tijdens de permanentie van huis van het kind op alle weekdays tussen 8 en 9u, uitgezonderd vrijdag)
 - Raadscommissie: 20/9/2021 – toelichting over werking onthaal- en snelbalie/KCC
- Kwartaal 1 en kwartaal 2 – 2022 – niet uitgevoerd door onderbemanning onthaal + afwezigheid onthaalcoach

Stelselmatig overleg met de overige diensten voor toetreding tot KCC – uitgesteld door onderbemanning op de dienst onthaal + afwezigheid onthaalcoach

- Kwartaal 4 2022: overstap naar Teams telefonie - groepsnummers afgeschaft - alle oproepen via KCC - uitgevoerd
- Kwartaal 1, 2, 3 en 4 – 2023 – nog op te starten - uitgesteld naar kwartaal 2 2024
 - Toelichting werking KCC bij dienst uitvoering en schoonmaak (terugbelvragen/Outlook agenda)
 - Overleg diensten om te weten welke eerstelijnsinfo in KCC kan opgevangen worden (omgeving, communicatie en participatie, beleidsondersteuning, financiën en personeel)
 - Toelichting werking KCC bij dienst uitvoering en schoonmaak (terugbelvragen/Outlook agenda)
- Evaluatie uitrol KCC bij de verschillende diensten en eventuele bijsturing - kwartaal 1 en 2 - 2024 - uitgesteld naar kwartaal 3 2024
- **Verbetering telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige telefooncentrale door Teams-telefonie – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd**

De combinatie van de telefooncentrale, Teams en Softphones was niet ideaal waardoor we minder goed scoren op telefonische bereikbaarheid; vooral medewerkers in thuiswerk waren onvoldoende bereikbaar.

De overstap naar Teams Telefonie werd onderzocht door de dienst ICT en Onthaal. In het 4de kwartaal van 2022 werd Teams Telefonie geïmplementeerd binnen onze organisatie en het KCC.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen:

- Overleg tussen ICT/dienst onthaal/verschillende leveranciers - afwegen van voor- en nadelen - kwartaal 1 - 2022 - uitgevoerd
- CBS 19/04/2022: goedkeuring gunning Teams Telefonie - kwartaal 2 – 2022 - uitgevoerd
- Programmatie Teams door ICT/onthaal - kwartaal 4 - 2022 - uitgevoerd
- Uitrol Teams Telefonie - 18/11 overstap naar Teams telefonie - kwartaal 4 - 2022 - uitgevoerd
- Evaluatie Teams telefonie - kwartaal 1 – 2023 – gepland - uitgesteld naar kwartaal 4 - 2023 (onderbezetting onthaal)
- **Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd**

In het onthaal werden burgers zowel fysiek ontvangen aan de balie als telefonisch te woord gestaan. Deze combinatie is niet ideaal om een goede werking te garanderen. Burgers aan het onthaal moeten wachten tot de onthaalmedewerker een telefoon heeft afgehandeld; burgers aan de telefoon moeten wachten en weten niet dat dit komt doordat de onthaalmedewerker bezig is met een burger aan de balie.

In overleg met een ontwerpbureau werd een herinrichtingsplan opgemaakt waarbij de snel- en onthaalbalie fysiek gescheiden wordt van het klantencontactcenter. De onthaalmedewerkers hebben ook klachten over tochtproblemen aan de onthaalbalie in de winterperiode. Het ontwerpbureau kreeg ook de opdracht om dit probleem aan te pakken. In het laatste kwartaal van 2022 werd het nieuwe onthaal opgeleverd en in gebruik genomen. In samenwerking met de dienst huis van het kind wordt nagegaan op welke manier we het onthaal nog kindvriendelijker kunnen inrichten.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het onthaal:

- Bevraging architectenbureaus (4) voor opmaak ontwerp en prijsofferte herinrichting onthaal - kwartaal 4 - 2019 – uitgevoerd
- Aanstelling ontwerpbureau BuroProject - kwartaal 3 – 2020 – uitgevoerd
- 3 ontwerpen ingediend voor herinrichting onthaal. Conclusie: ruimte te klein om plaats te bieden aan KCC en onthaal- en snelbalie – plan opgemaakt waarbij KCC in deel van de wachtruimte wordt ingericht - kwartaal 4 - 2020 – uitgevoerd

- Aanpassing plan – KCC wordt ingericht in voormalig economaat (verluchting, verwarming en akoestische panelen aanwezig – meubilair/noise-cancelling headsets aan te kopen) - kwartaal 1 - 2021 – uitgevoerd
- Kwartaal 2 - 2021 – uitgevoerd
Goedkeuring definitieve plannen herinrichting onthaal
- Opmaak bestek voor maatwerk herinrichting onthaal door openbare werken en goedkeuring bestek (CBS 27/9/21) - kwartaal 4 - 2021 – uitgevoerd
- Gunning aan Torfs Schrijnwerk BVBA (CBS 29/11/2021) - kwartaal 4 - 2021 - uitgevoerd
- Inrichting tijdelijk onthaal in de wachtruimte - kwartaal 1 - 2022 – uitgevoerd
- Verrekening budget door aanpassing van het materiaal van het onthaalmeubel in functie van stabiliteit. De bestaande MDF-platen moeten versterkt worden omdat de overspanning te groot is (CBS 25/04/22) - kwartaal 2 - 2022 – uitgevoerd
- Kwartaal 3 en 4 - 2022 – uitgevoerd
 - Plaatsing onthaalmeubel met logo/letters onthaal en afwerking etalagekast en verschuifbare glazen wand - oktober
 - Verhuis naar en inrichting van nieuw onthaalmeubel - eind oktober
 - Afbraak voorlopig onthaal en herinrichting wachtruimte - eind oktober
 - Standpunt gevraagd aan M-team over folders en affichering in de onthaalruimte. Affiches in de kasten voor het gemeentehuis (enkel nog voor eigen evenementen, partners van het bestuur en andere overheidsinstanties), folders in nieuw te plaatsen folderrekken (enkel eigen folders, folders van partners en andere overheidsinstanties).
- Overleg met huis van het kind voor kindvriendelijke inrichting onthaal in het kader van een “kindvriendelijke gemeente” - kwartaal 1 en 2 - 2023 – uitgevoerd
- Uitwerking voorstel om voor te leggen aan M-team wordt opgenomen in samenwerking met huis van het kind.
- **Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren – uitgevoerd kwartaal 4 - 2022**

Uitgangspunt: Het onthaal heeft niet langer alleen een doorgeef functie maar helpt burgers op vrije inloop bij hun eerste contact in het gemeentehuis als het gaat over eenvoudige en snelle producten waarvan de behandelingstermijn minder dan 5 minuten bedraagt en dit tijdens ruimere openingsuren dan de openingsuren van de loketten.

Doel: Diensten ontlasten van het aantal fysieke bezoekers, enkel de gespecialiseerde klantencontacten worden verwerkt aan de themabalies van de verschillende diensten.

Dankzij de uitgebreide openingsuren van de snel- en onthaalbalie verhogen we onze bereikbaarheid naar de burger. Er is een constante evaluatie van de producten die worden afgeleverd aan de snel- en onthaalbalie. Belangrijk is om de werking niet te ondermijnen door voldoende personeel te voorzien op piekmomenten.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het onthaal:

- Diensten werden bevestigd om te bekijken welke producten kunnen doorgeschoven worden naar de snel- en onthaalbalie - kwartaal 4 - 2019 – uitgevoerd
- Onthaal omgevormd naar onthaal- en snelbalie met uitgebreide openingsuren - kwartaal 4 - 2019 - uitgevoerd
- Uitbraak coronapandemie – openingsuren onthaal- en snelbalie worden sterk beperkt - kwartaal 1 - 2020 – uitgevoerd

- Het vernieuwde dienstverleningsconcept wordt via Teams voorgesteld aan alle diensten – extra producten worden verschoven naar de snel- en onthaalbalie - kwartaal 1 - 2021 – uitgevoerd
- M-team 25/01/2022 en P-team 4/02/2022: akkoord met voorstel aanpassing openingsuren - kwartaal 1 - 2022 – uitgevoerd
- Inrichting en ingebruikname twee volwaardige snel- en onthaalbalies in het vernieuwde onthaalmeubilair - lager gedeelte voor rolstoelgebruikers - kwartaal 4 - 2022 - uitgevoerd

Wat kost het?



Wat kost het?

- **Klantencontactcenter**

Aankoop module klantencontactcenter met krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019 voor de aankoop van de module (€ 4.356).

Jaarlijkse onderhoudskosten: € 5.348,2 - krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

- **Teams telefonie**

Aankoop en implementatie Microsoft Teams Telefonie

- Investeringskost: € 38.583
- Jaarlijkse kosten: € 21.601 - krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

- **Herinrichting onthaal en KCC**

In 2021 werd een budget geraamd van € 64.500; dit is via aanpassing meerjarenplan doorgeschoven naar 2022.

De opdracht voor de nieuwe onthaalbalie werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Torfs Schrijnwerk BVBA, Fortsesteenweg 52F te 2860 Sint-Katelijne-Waver, tegen het nagerekende offertebedrag van € 36.045,90 incl. 21% btw.

Een supplement werd aangerekend voor wijziging materiaal ter waarde van € 9.232,3 euro incl. BTW. Het resterende krediet van € 18.382,36 wordt gebruikt voor meubilair, schilderwerken, logo en onvoorzien kosten bij de afbraakwerken.

AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

Ons plan

We optimaliseren onze digitale dienstverlening voor onze externe en interne klanten: optimaliseren reservatie- en betalingssysteem voor gebruik infrastructuur door verenigingen, integreren digitale handtekening in verschillende procesflows, implementatie gemeentelijke app en chatbot, digitaliseren archieven, digitale notarisbrief, digitaliseren verschillende processen binnen het zaakstelsel, ontwikkelen verschillende geoloketten, uitbreiden aantal digitale zuilen, digitaliseren subsidieaanvragen, implementeren digitaal sociaal dossier, implementeren Burgerprofiel en federale e-box, digitaliseren woonstcontrole...



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Implementatie klantencontactcenter (KCC) – kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – kwartaal 3 2021 - lopend
- Implementatie Teams Telefonie – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
- Gemeente zonder gemeentehuis - implementatie van een digitaal subsidieloket - kwartaal 2 2022 - lopend
- Gemeente zonder gemeentehuis - Slimme digitale post - kwartaal 2 2022 - lopend

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

- **Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

In het eerste kwartaal van 2021 werd de uitrol van de softphones voor alle medewerkers van onze organisatie afgerond. Alle thuiswerkende medewerkers beschikken over een softphone. Hierdoor is het voor hen mogelijk om hun fysieke telefoontoestel over te nemen met hun PC waardoor ze van thuis uit telefoons kunnen ontvangen en gesprekken kunnen voeren via hun PC. Dit maakt het mogelijk om de telefonische bereikbaarheid van onze medewerkers te verhogen. We merken echter wel dat de gebruiksvriendelijkheid en de stabiliteit van de toepassing nog niet optimaal is. Hier werd vanuit het team ICT tijdens het tweede kwartaal de nodige inspanningen geleverd met een verhoging van de performantie tot gevolg.

- **Implementatie klantencontactcenter (KCC) – kwartaal 1 2021 - uitgevoerd**

In het kader van de digitale dienstverlening werd gestart met de verdere uitrol van het klantencontactcenter (KCC). Samen met de uitbouw van een fysiek klantencontactcenter is de digitale omgeving volledig geïmplementeerd binnen onze organisatie.

- **Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 8 maart 2021 de gunning voor de plaatsing van een cameratracking in de raadzaal goed.

De effectieve plaatsing werd in mei 2021 uitgevoerd. Om het livestreamen van onze bestuursvergaderingen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissie) mogelijk te maken werd in juni 2021 een overeenkomst afgesloten met Notubiz. Zij zullen zorgen voor het livestreamen van deze vergaderingen alsook voor de verwerking van de audiovisuele beelden na afloop van de vergadering. Tijdens de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 6 september 2021 werd dit systeem voor een eerste maal gebruikt. Door de aanhoudende coronamaatregelen werden in het najaar van 2021 de meeste raadsvergaderingen digitaal georganiseerd via het Zoom-platform met livestream naar het gemeentelijk YouTube-kanaal. Op basis van het videobestand werden de verschillende raadsvergaderingen geïndexeerd door de firma Notubiz.

- **Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – kwartaal 3 2021 - lopend**

In het tweede kwartaal van 2022 keurde het vast bureau de aankoop van het programma 'Digitaal sociaal dossier' goed. Deze toepassing maakt het mogelijk om dienstverlening van onze sociale dienst gevoelig te digitaliseren. Zo zorgt deze toepassing er onder meer voor dat alle sociale dossiers van overal te raadplegen zijn. Dit maakt dat huisbezoeken efficiënter kunnen verlopen, aangezien de

maatschappelijk werker steeds over alle nodige gegevens kan beschikken.

In de loop van kwartaal 3 2022 werd de installatie van de toepassing afgerond. De nodige opleidingen voor de medewerkers van de sociale dienst vonden plaats in september van 2022. De volledige implementatie van de toepassing werd in het derde kwartaal van 2022 uitgevoerd. Alle nieuwe cliëntendossiers van de algemene sociale dienst, dienst schuldbemiddeling, tewerkstelling en de LAC dossiers worden vanaf deze datum volledig digitaal ingevoerd. Door een interne werkgroep wordt onderzocht op welke manier de lopende cliëntendossiers kunnen worden gedigitaliseerd in deze nieuwe digitale toepassing.

In kwartaal 1 en 2 2023 ervaart de sociale dienst enkele organisatorische problemen met het digitaal sociaal dossier. Ook het beschikbaar stellen van dossiers voor bijvoorbeeld inspectie werkte niet. Verder vraagt de sociale dienst zich af hoe het archiveren van dossiers in zijn werk gaat nu de cliëntendossiers digitaal bewaard worden. In kwartaal 3 en 4 2023 zal gezocht worden naar de nodige oplossingen hiervoor.

- **Implementatie Teams Telefonie – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

In het laatste kwartaal van 2021 werd de beslissing genomen om nog meer in te zetten op Microsoft Teams en deze omgeving ook te gaan gebruiken als telefooncentrale. Dit om het thuiswerk nog efficiënter te laten verlopen. Het team ICT startte eind 2021 om de technische kant van deze implementatie te bekijken en de nodige technische keuzes te maken.

Het college keurde in zitting van 19 april 2022 de aankoop en implementatie van Microsoft Teams Telefonie goed. Met de betrokken firma, Inetum – Realdolmen, werden de nodige concrete afspraken gemaakt. De effectieve implementatie werd uitgevoerd in september 2022. In de loop van 2023 staat een evaluatie van de toepassing op de planning.

- **Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

In het laatste kwartaal 2021 werden verschillende subsidiedossier in het kader van het subsidieproject van de Vlaamse overheid 'Gemeente zonder Gemeentehuis' opgemaakt.

- Een eerste dossier werd opgemaakt in samenwerking met de firma Pepperflow. Met hun toepassing wordt op dit moment reeds gewerkt voor de opvolging en rapportering over de acties uit ons meerjarenplan en de vele projecten. Doel van het subsidiedossier is om de digitaal dashboard dat beschikbaar wordt gesteld voor onze burgers interactiever en transparanter te maken.
In kwartaal 1 2021 besliste de Vlaamse overheid echter dat dit project niet werd weerhouden. Dit project zal bijgevolg niet worden uitgewerkt. Met de firma Pepperflow zal worden bekeken of dit project op een andere manier kan worden uitgewerkt.
- Een tweede subsidiedossier werd opgemaakt samen met de firma Green Valley Belgium. De softwareleverancier van onder andere ons digitaal loket. Samen met hen en enkele andere steden en gemeenten werd een dossier opgesteld met als doel een digitaal subsidieloket uit te bouwen langs waar onze verenigingen op een digitale wijze hun subsidies kunnen opvragen, opvolgen en uitbetaald krijgen. In het eerste kwartaal van 2022 werd dit dossier ingediend bij de Vlaamse overheid.
In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2, 3 en 4 van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project.
- Een derde subsidiedossier met als onderwerp 'Slimme digitale post via de Vlaamse Documentendienst' werd opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse overheid in samenwerking met de firma Cipal-Schaubroeck.
Doel van dit dossier is om waar mogelijk alle post die vanuit onze gemeente naar de burgers loopt te digitaliseren. De verschillende poststukken zullen, waar de burger hiervoor toestemming heeft verleend, automatisch verzonden worden vanuit de verschillende back-officetoeepassingen naar de digitale e-box en 'Mijn burgerprofiel' van de burger.
In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2, 3 en 4 van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project. In de loop van 2023 zullen de eerste softwaretoepassingen (financiën, omgeving en post) worden uitgerust met deze nieuw ontwikkelde module.
In het kader van dit project werd in het laatste kwartaal van 2022 de aansluiting voor onze

gemeente en OCMW op Magda Online module van de Vlaamse overheid gerealiseerd. Via deze toepassing is het mogelijk om brieven vanuit onze organisatie te deponeren in de ebox van onze inwoners of te laten afprinten door een derde partner. Deze print de brief af en bezorgd deze aan bpost om te versturen.

- Een vierde en laatste subsidiedossier werd samen met meer dan 30 Vlaamse steden en gemeenten ingediend bij de Vlaamse overheid. Doel van dit project "Burgerloket" is een verregaande administratieve vereenvoudiging, automatisering en digitalisering van een select aan dienstverleningsprocessen binnen burgerzaken. Volgende processen zitten hierbij in de scope:
 - verkiezingen - burgers die hun e-box geactiveerd hebben, krijgen hun kiesbrief ook digitaal. Proces voor digitaal verzenden van de kiesbrief is lopende en vermoedelijk klaar voor de federale verkiezingen.
 - rijbewijzen - vereenvoudigingstraject met de FOD Mobiliteit verloopt voorlopig heel langzaam waardoor de deadline van het project Burgerloket eind 2025 niet gehaald zal worden – 1/06 parlementaire vraag gesteld aan de minister van mobiliteit Frank Vandenbroucke om dit proces prioritair op de rol te krijgen. Voorlopig zonder gevolg.
 - poliovaccinatie - schrappen van de rol van de gemeente werd niet ingeschreven in de Wet diverse bepalingen omdat dit niet prioritair bevonden werd door het kabinet van de FOD Volksgezondheid – dit proces ligt stil.
 - reispassen - AS IS en TO BE proces opgemaakt in samenwerking met steden en gemeenten en CEVI – 4/01/2023 overgemaakt aan FOD BuZA – wachten op advies Taskforce identiteitsfraude vooraleer verder te werken.
 - erkenning van een kind - proces lopende om digitale aanvraag in kaart te brengen in overleg met Digitaal Vlaanderen – proces wordt beperkt tot erkenning van een Belgische kind – deadline binnen project niet haalbaar voor erkenning niet-Belgisch kind – proces in voege eind 2024.
 - aangifte van geboorte - proces lopende om digitale aanvraag in kaart te brengen in overleg met Digitaal Vlaanderen – proces in voege eind 2023.
 - huwelijk wettelijke samenwoning - proces lopende om digitale aanvraag in kaart te brengen in overleg met Digitaal Vlaanderen – proces in voege eind 2024.
 - gezworenen - in enkele workshops in overleg met gemeentes en FOD Justitie al een aantal verbetervoorstellen uitgewerkt – nog verder af te werken en technische haalbaarheid nog te onderzoeken.
 - identiteitskaarten - AS IS en TO BE proces opgemaakt in samenwerking met steden en gemeenten en CEVI – 4/01/2023 overgemaakt aan FOD BuZA – wordt moeilijk haalbaar binnen eindtermijn project Burgerloket – politieke druk nodig
 - slachtvergunning - geen medewerkers van deelnemende gemeenten bereid gevonden om proces te trekken – wordt nu opgenomen door Mechelen, eerste contacten met FAVV gelegd.
 - voorlopige bewindvoering - aanpassen proces gepland in 2024 – beslissing wordt dan niet meer doorgestuurd naar gemeente om in te brengen in RR maar wordt door FOD Justitie verwerkt in RR.

Overbodige processtappen zonder toegevoegde waarde worden geschrapt en noodzakelijke stappen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dit wordt op een overkoepelende wijze gedaan zodat niet elke stad of gemeente op zich processen moet automatiseren. De gekozen processen van de dienst burgerzaken staan al jarenlang op het 'verlanglijstje' van veel steden en gemeenten, maar vereisen samenwerking overheen overheidsniveaus.

Het draagvlak voor dit project blijkt ook uit de interesse van alle deelnemende gemeenten: van de grootste centrumstad tot de kleinere gemeenten en dit verspreid over heel Vlaanderen. Verschillende pogingen werden reeds ondernomen om de voormelde processen te vereenvoudigen. Vaak werd dit opgenomen door één stad of gemeente. Dankzij dit project kunnen we samenwerken met heel veel steden en gemeenten waardoor het draagvlak voor deze administratieve vereenvoudiging erg wordt verhoogd.

De dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van de federale overheid is bereid gevonden om een coördinerende rol op te nemen in dit project. Zodoende worden alle vereenvoudigingstrajecten binnen dit project gecoördineerd door DAV, die de afgelopen jaren reeds heel wat ingewikkelde vereenvoudigingstrajecten zoals het centraal strafregister en DABS heeft gerealiseerd. Hun expertise zal de kans op slagen van dit project enorm verhogen.

De projectbegroting zal net iets minder dan twee miljoen euro subsidie op de balans bevatten. De gemeentelijke bijdrage tot het project (20% of ca. 500.000 euro) wordt in deze projectaanvraag

opgevangen door in alle deelnemende steden en gemeenten in te zetten op e-inclusie. We willen burgers immers maximaal ondersteunen in het vinden van de weg naar deze digitale dienstverlening. Dit kan op verschillende manieren: laagdrempelige hulp bieden via selfservice, opleidingen, communicatie rond het gebruik van Burgerprofiel,... Elke gemeente vult dit in op maat van de noden van hun burgers.

Voor Sint-Katelijne-Waver voorzien we, verspreid over de duurtijd van dit project 2022-2025, een inzet van 76 mandagen met medewerkers die reeds in dienst zijn van onze organisatie.

Dit omvangrijk subsidiedossier werd bij de Vlaamse overheid ingediend in kwartaal 2 van 2022. In kwartaal 3 van 2022 werd dit dossier goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Verwacht wordt dat in 2023 de eerste resultaten zullen worden geboekt binnen dit proces.

- **Gemeente zonder gemeentehuis - Implementatie van een digitaal subsidieloket - kwartaal 2 2022 - lopend**

Het eerste subsidieproject dat in het kader van het relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' wordt opgenomen, is de implementatie van een digitaal subsidieloket. Doel van dit project is om samen met enkele andere gemeenten en softwareleverancier Green Valley Belgium een digitaal subsidieloket uit te werken waarmee particulieren en verenigingen lokale subsidies kunnen aanvragen en opvolgen. In de loop van kwartaal 2, 3 en 4 2022 werden de eerste stappen gezet om alle aspecten van dit project in kaart te brengen.

Tijdens kwartaal 1 en 2 van 2023 werd de procesflow van een eerste subsidie uitgewerkt binnen het softwarepakket, dit op basis van de input van de verschillende deelnemende gemeenten. Naast het uitwerken en digitaliseren van de verschillende procesflows dient Green Valley Belgium nog verschillende modules te ontwikkelen om heel het proces te digitaliseren en waar nodig te automatiseren. Doel is om tegen het einde van 2023 de eerste processen te implementeren binnen onze organisatie.

- **Gemeente zonder gemeentehuis - Slimme digitale post - kwartaal 2 2022 - lopend**

Het tweede subsidieproject dat in het kader van het relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' wordt opgenomen, is het digitaliseren van onze post in het project 'Slimme digitale post'.

In het kader van dit project werd in het laatste kwartaal van 2022 de aansluiting voor onze gemeente en OCMW op Magda Online module van de Vlaamse overheid gerealiseerd. Via deze toepassing is het mogelijk om brieven vanuit onze organisatie te deponeren in de ebox van onze inwoners of te laten afprinten door een derde partner. Deze print de brief af en bezorgt deze aan bpost om te versturen. Voor het welslagen van dit project is het aangewezen dat zoveel mogelijk inwoners hun ebox activeren. Een promotiecampagne in ons informatiemagazine heeft er mede voor gezorgd dat 47% van onze inwoners reeds hun ebox hebben geactiveerd.

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 werden de nodige stappen gezet om samen met softwareleverancier Cival Schaubroeck de MAGDA Documentendienst in te bouwen in verschillende softwarepakketten. Tijdens kwartaal 3 van 2023 zal de extra module worden uitgerold in de toepassingen Mercurius (boekhouding), Omgeving.net (omgevingsvergunningen e.d.) en Confidesk (beheer van inkomende - en uitgaande post).

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor de door de Vlaamse overheid goedgekeurde subsidiedossiers in het kader van het relancetraject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' werden de bijkomende subsidies en uitgaven opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

De nodige kredieten voor de implementatie van Teams Telefonie zijn voor wat betreft de eenmalige kosten reeds voorzien in het investeringsbudget van het meerjarenplan 2020-2025. Ook de jaarlijkse kosten zijn voorzien in het exploitatiebudget van 2022 en in de daaropvolgende jaren. De voorziene budgetten in het meerjarenplan 2020-2025 zijn toereikend voor de volledige implementatie van deze toepassing.

AC 5.2.2. Consultatie & participatie

Ons plan

We gaan permanent in dialoog met al onze inwoners uit onze gemeente. Zo houden we de vinger aan de pols. We dynamiseren de kernraden. We organiseren info- en bewonersvergaderingen, thematische participatiemomenten en ontwikkelen nieuwe formules en instrumenten voor burgerparticipatie. We maken een participatiereglement op. We organiseren projecten rond burgerschap voor scholen.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - uitgevoerd
- Organisatie participatietraject dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw-Waver – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen - continu
- Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Actualisatie participatiereglement - kwartaal 2,3 en 4 2023 - lopend
- Uitwerking en implementatie van nieuwe participatiemethodiek het rondetafelgesprek - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd

Het decreet lokaal bestuur verplicht lokale besturen om een participatiereglement op te stellen. In het eerste kwartaal van 2021 werd een nieuw participatiebeleid uitgewerkt met aandacht voor meer:

- (kwalitatieve) participatie;
- oplossingsgericht denken;
- samenwerken met inwoners;
- verbindingen tot stand brengen;
- onzichtbare vrijwilligers in de kijker zetten.

Het nieuwe reglement geeft een overzicht van de verschillende inspraakmogelijkheden die burgers hebben in Sint-Katelijne-Waver.

Het reglement omvat:

- de verplichte inspraakinitiatieven uit het decreet lokaal bestuur;
- de verplichtingen in verband met openbaarheid van bestuur uit het bestuursdecreet;
- de eigen initiatieven die de vijf pijlers van het participatiebeleid invullen:
 - o informeren;
 - o consulteren en raadplegen;
 - o participeren;
 - o co-creëren;
 - o netwerken.

De nieuwe inspraakvormen voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver zijn:

- expertengroep (op initiatief van de ambtenaar, deskundigen hoeven geen inwoners te zijn);
- klankbordgroep (op initiatief van de inwoners, erkenning door college is noodzakelijk);
- co-creatie (samenwerking tussen inwoners en bestuur, goedkeuring door college noodzakelijk);
- netwerkmomenten (op initiatief van het bestuur of een dienst).

Samen met de goedkeuring van dit participatiereglement zullen artikelen 45 tot en 49 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad moeten worden opgeheven. Deze worden immers opgenomen in het nieuwe participatiereglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het nieuwe participatiereglement werd in zitting van 1 februari 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Om het reglement goed kenbaar te maken bij onze inwoners werd op de gemeentelijke website een apart thema 'participatie' voorzien. Hier staat een link naar het participatieplatform 'participatie.sk.w.be' en het goedgekeurde participatieplatform.

Ook de indeling van de website werd aangepast aan het reglement, een aantal onderwerpen kregen digitale formulieren en de nieuwigheden uit het reglement zijn opgesomd.

Tijdens de kernraden van het najaar van 2021 werd een toelichting gegeven over het nieuwe participatiebeleid aan de inwoners.

- **Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

Om het nieuwe participatiebeleid op gang te trekken en om een overzicht te bewaren over de verschillende inspraakinitiatieven, werd in het eerste kwartaal van 2021 een 'interne werkgroep inspraak' opgericht worden. De leden van de werkgroep werden aangesteld door het managementteam voor maximum drie jaar en zijn medewerkers van de verschillende directies in onze organisatie.

De interne werkgroep inspraak:

- ondersteunt medewerkers;
- geeft advies aan het college/vast bureau;
- rapporteert aan de raad.

De interne werkgroep inspraak is samengesteld door het M-team op 26 januari 2021. De werkgroep heeft aanvragen behandeld op 18/03, 01/04, 03/05 en 24/06.

Het college heeft kennisgenomen van de opgerichte klankbordgroepen, expertengroepen en co-creatieprojecten.

- **Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - uitgevoerd**

Het lokaal bestuur wil inspelen op wat er leeft in onze gemeente en daarvoor hebben we de hulp nodig van onze inwoners. Zoals opgenomen in het goedgekeurde participatiereglement is het participatiebeleid interactief en steunt op vijf pijlers: informeren, consulteren/raadplegen, participeren, co-creëren en netwerken.

Om het participatiebeleid overzichtelijk te houden voor inwoners, raadsleden en medewerkers hebben we een participatieplatform ontwikkeld. Hier kunnen we zelf initiatieven lanceren, kunnen inwoners ideeën kunnen posten en kunnen bezoekers zien met welke stappen we bezig zijn in een project.

Voor de opmaak van het participatieplatform gebruiken we de software van het burennetwerk Hoplr (www.hoplr.com). Hoplr is één van onze succesvolle communicatiekanalen waar we al een aantal jaar actief op zijn. Momenteel zijn 3.062 huishoudens uit Sint-Katelijne-Waver lid en dit aantal blijft groeien.

Het nieuwe participatieplatform kan door iedereen geraadpleegd worden, ongeacht of iemand lid is van Hoplr of niet. Tijdens kwartaal 2 2021 vond een overleg plaats met de firma Hoplr om het participatieplatform verder te verbeteren.

- **Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen**

Na de goedkeuring van het nieuwe participatiereglement hebben onze inwoners de mogelijkheid zich te groeperen rond een bepaald thema via een klankbord- of expertengroep. Sinds de goedkeuring van het participatiereglement erkende het college volgende inspraakgroepen:

- Klankbordgroep sport (CBS 10/05/2021)
- Expertengroep fietsstraten (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep fair trade (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep ontwikkelingssamenwerking (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep regenboogbeleid (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep voor de aanleg van een sterrenweide (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep regionaal mobiliteitsplan (CBS 07/06/2021)
- Klankbordgroep senioren (CBS 30/08/2021)
- Klankbordgroep zwerfvuil (CBS 06/12/2021)
- Expertengroep land- en tuinbouw (CBS 19/04/2022)
- Expertengroep PAS – Programmatorische Aanpak Stikstof (CBS 20/06/2022)

- **Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd**

In het tweede kwartaal van 2022 diende onze communicatieambtenaar haar ontslag in. Hiermee verliet onze expert 'inspraak en organisatie' onze organisatie. Om dit verlies op te vangen keurde de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30 mei 2022 verschillende wijzigingen aan de personeelsformatie goed. Eén van deze wijzigingen betrof de opsplitsing van de huidige dienst organisatie waarbij een nieuwe dienst 'communicatie en participatie' ontstaat.

Voor deze nieuwe dienst werd in kwartaal 3 van 2022 een nieuw diensthoofd geworven.

Met deze nieuwe dienst en het nieuwe diensthoofd 'communicatie en participatie' wenst de organisatie nogmaals het belang dat zij hechten aan een goed uitgebouwd communicatie- en participatiebeleid te onderstrepen.

Het nieuwe diensthoofd trad in dienst op 3 januari 2023. Opdracht van het nieuwe diensthoofd is om het inspraak- en participatiebeleid van onze gemeente verder te blijven ontwikkelen en uit te bouwen. In het kader hiervan het zal het participatiereglement worden geactualiseerd.

- **Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - lopend**

De ouderenbehoefteonderzoeken zijn ontstaan begin 2000 door een nauwe samenwerking tussen medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool Gent, in samenwerking met het provinciebestuur West-Vlaanderen. In co-creatie met alle stakeholders werd een participatieve methodiek ontwikkeld, die toelaat om met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst de leefsituatie van thuiswonende ouderen in kaart te brengen. De sociaal-gerontologische thema's in de vragenlijst zijn ruim: leeftijdsvriendelijke gemeente, huisvesting, cultuurparticipatie, kwetsbaarheid, vrijwilligerswerk, buurtbetrokkenheid, inclusie, active ageing, kwaliteit van leven,...

Het unieke aan dit project is dat het steunt op de inzet en enthousiaste medewerking van heel wat lokale partners uit de gemeente, ouderenorganisaties en oudere vrijwilligers. De participatorische methode zorgt ervoor dat ouderen zelf deel uitmaken van het onderzoek en een actieve rol spelen in alle fases van het project gaande van planning, de ontwikkeling en de realisatie van het onderzoek tot de uiteindelijke ontwikkeling van het lokale ouderenbeleid.

Het onderzoek vond reeds plaats in meer dan 200 Vlaamse steden en gemeenten. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de ontwikkeling of toetsing van het lokaal ouderenbeleid. Verschillende steden en gemeenten kozen ervoor om het onderzoek een tweede keer en derde keer uit te voeren als toetsing van het gevoerde beleid en als vinger aan de pols voor de evoluties binnen de populatie.

In het najaar van 2014 werd in Sint-Katelijne-Waver een eerste ouderenbehoefteonderzoek uitgevoerd. Normaal ging er in 2021 een nieuwe ouderenbehoefteonderzoek plaatsvinden, maar corona stak hier een stokje voor.

Een groep senioren zal in co-creatie een tweede ouderenbehoefteonderzoek uitvoeren in 2022.

Het Zorgbedrijf Rivierenland is vragende partij voor een tweede ouderenbehoefteonderzoek. De gegevens zijn waardevol voor toekomstige ontwikkelingen. Op 7 mei 2022 was de effectieve start van een lokaal dienstencentrum op de site van het woonzorgcentrum. Een bevraging van de doelgroep is noodzakelijk en kan gekoppeld worden aan een ruimer behoefteonderzoek. Er werd met de VUB afgesproken om een aantal extra vragen op te nemen die interessante informatie kunnen opleveren voor het lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum zal ook vrijwilligers aanbieden om de enquêtes rond te brengen.

Tussen augustus 2022 en januari 2023 werden de enquêtes verzameld. We werden geconfronteerd met een groot aantal weigeringen of blanco terugbezorgde enquêtes. We bereikten 90% van onze initiële steekproef waardoor we toch kunnen spreken van een goed representatief onderzoek. Begin januari 2023 werden de enquêtes ingevoerd in een acces data base. Het onderzoek werd in mei 2023 volledig afgerond en in juni van datzelfde jaar ontvingen we het volledige onderzoeksrapport van 375 pagina's.

Op dinsdag 23 mei 2023 stelde de VUB de resultaten voor aan de doelgroep. Een dertigtal 60 plussers woonden deze presentatie bij. Op woensdag 7 juni 2023 werden de resultaten voorgesteld op de raadscommissie. Bij uitwerking van het toekomstig ouderenbeleid zal er gebaseerd worden op de resultaten van het ouderenbehoefte onderzoek.

In het gemeentelijke infomagazine #SKWLeeft van juli en augustus 2023 werden de voornaamste bevindingen gecommuniceerd naar een breder publiek met verwijzing naar de website waar het volledige onderzoek geraadpleegd kan worden.

In het najaar volgt er nog een presentatie op de open zorgraad van de Eerstelijnszone en voor Zorgbedrijf Rivierenland. Hier zullen zowel de resultaten van Mechelen als van Sint-Katelijne-Waver voorgesteld worden.

- **Actualisatie participatiereglement - kwartaal 3 en kwartaal 4 2023 - lopend**

Het huidige participatiereglement werd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd in zitting van 1 februari 2021. Na twee jaar is het aangewezen om het bestaande reglement te evalueren en te actualiseren waar nodig. De actualisatie van dit participatiereglement zal worden opgestart in het tweede kwartaal van 2023 en gefinaliseerd in Q4 2023.

- **Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen kwartaal 1 en kwartaal 2 2023**

In het eerste en tweede kwartaal 2023 erkende het college 2 nieuwe expertengroepen:

- Expertengroep dierenwelzijn
- Expertengroep sport (omvorming klankborgroep sport naar expertengroep)
- **Uitwerking en implementatie van nieuwe participatiemethodiek in kwartaal 2 2023 : het rondetafelgesprek**

In het voorjaar 2023 hebben we een nieuwe participatiemethodiek uitgewerkt, namelijk het rondetafelgesprek. Bij een rondetafelgesprek gaan inwoners en experts in gesprek om samen tot creatieve oplossingen te komen voor een concrete situatie. De inwoners hoeven geen experts te zijn, vooral een constructieve houding om samen rond een thema te werken is belangrijk. Iedereen rond de tafel is gelijk.

Op 25 april 2023 werd een eerste rondetafelgesprek georganiseerd over de verkeerssituatie in de schoolomgeving Dijkstein. Een open oproep voor deelnemers werd gelanceerd via het participatieplatform. Uiteindelijk waren 11 inwoners aanwezig op het gesprek, aangevuld met enkele personeelsleden van de school. Als experts waren de expert mobiliteit van het gemeentebestuur en twee inspecteurs van de politiezoen BoDuKaP aanwezig.

Het rondetafelgesprek werd positief geëvalueerd, verschillende acties die werden besproken op het gesprek zijn ondertussen voorzien (zowel op korte als lange termijn). Naar de toekomst toe zal deze methodiek verder worden ingezet.

Wat kost het?



Wat kost het?

De kostprijs voor het ouderenbehoefteonderzoek dat werd opgestart in het tweede kwartaal van 2022 bedraagt maximaal 4.955,00 euro. Deze krediet waren oorspronkelijk niet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Via aanpassing 5 van het meerjarenplan werden de nodige kredieten voorzien, zodat het ouderenbehoefteonderzoek kon worden uitgevoerd.

AC 5.6.1. Coronamaatregelen

Ons plan

We nemen heel wat initiatieven om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en inwoners te beschermen: organisatie van het vaccinatiecentrum, aankoop van mondmaskers, CO2-meters, zelftests, plexiglazen schermen, thuiswerken, werken op afspraak, digitaal werken enz. Tegelijk laten we onze reguliere dienstverlening zowel intern als extern zo veel mogelijk doorgaan. Waar dit niet mogelijk is, proberen we alternatieven op te zetten zoals digitale bewonersvergaderingen, livestreaming van de gemeenteraad, digitale kernraden, alternatieve seniorenreizen, een nieuwjaarsdrink in oktober enz. Daarnaast rollen we initiatieven uit om het gemeenschapsleven en de lokale economie te ondersteunen: subsidies voor verenigingen, toeristische partners en bedrijven, ondersteuning van technisch werklozen, terrasvergunningen voor de horeca enz.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Deze actie liep tot het einde van de coronacrisis. De sluiting van het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne op 7 december 2022 kan als het einde van de coronacrisis beschouwd worden. Het coronavirus is niet weg, maar is op dit moment een endemie geworden i.p.v. een pandemie. De samenleving heeft dankzij vaccinaties, preventie en informatie met het coronavirus leren leven, net zoals met bijv. griep en verkoudheden. De gemeente heeft op dit moment geen bijzondere rol meer te spelen in de beheersing van de corona endemie. De resterende maatregelen van de gemeente als werkgever hebben ook geen grote impact meer. Of dit ooit terug verandert, zal de toekomst uitwijzen. Maar op dit moment wordt de bladzijde van drie bijzondere jaren uit de geschiedenis van de wereld en onze organisatie omgeslagen.

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Ook in 2022 waart de coronapandemie nog door het land en dient het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver nog maatregelen te nemen om de pandemie te beheersen en de gevolgen ervan voor de inwoners, ondernemingen en werknemers van Sint-Katelijne-Waver te beperken.

Het lokaal bestuur is intussen vertrouwd met de pandemie, het beheer van de crisis wordt meer routine. Daarom werd de **crisiscel** ontbonden en worden de maatregelen enkel nog besproken op de reguliere organen (burgemeester, M-team, college, raden...). De beslissingen bleven uiteraard altijd bij de bevoegde organen.

Via de **nieuwsbrief** van het M-team werden de maatregelen kort op de bal gecommuniceerd naar het personeel; via de externe nieuwsbrief naar de bevolking.

Vanaf woensdag 24 november tot en met donderdag 17 februari verkeerden we in **coronacode rood**.
Volgende afspraken golden in deze periode:

- Alle personeelsleden ontvingen een nieuw attest waaruit blijkt dat deze niet (volledig) kunnen telewerken. Medewerkers dienen dit attest op de werkplaats aan eventuele inspectie te tonen.
- Volgende (sub)diensten bevatten geen telewerkbare functies en werken dus altijd op het werk: uitvoering, schoonmaak, buitenschoolse kinderopvang, zaalwachters sporthal.
- Volgende functies zijn slechts beperkt telewerkbaar en vereisen omwille van de dienstverlening een grote aanwezigheid op de werkvloer: maatschappelijk werkers sociale dienst, alle functies van de dienst burgerzaken en onthaal, alle functies belast met loketwerk, de leerwerknemer en externe ondersteuner van de dienst omgeving, alle functies belast met de uitleen en boekverwerking, en de leerwerknemer van de bibliotheek, de technisch medewerker gebouwen van de dienst openbare werken, de administratief medewerker belast met de briefwisseling van de dienst financiën.
- Al onze overige functies zijn grotendeels telewerkbaar, maar niet volledig, omwille van de beurtrol voor de permanenties.
- Elk personeelslid heeft echter sowieso recht op één terugkomdag per week.
- Een maximum aantal aanwezige medewerkers per dienst werd opnieuw opgelegd.
- Een korte aanwezigheid om zaken af te drukken, op te halen, terug te brengen, werkbezoeken, coffeegesprekken, selecties valt niet onder deze maxima.
- Vergaderingen waren opnieuw zo veel mogelijk digitaal, coffeegesprekken mochten wel fysiek, P-team, budgetconclaf, bijzonder comité, college en vast bureau konden hybride, de overige vergaderingen waaronder teamoverleg, briefings, overleg met externen, M-team, gemeenteraad, raadscommissie en raad voor maatschappelijk welzijn verliepen digitaal.
- Ook de refter in het gemeentehuis bleef gesloten; op 14 januari heropende de refter voor de politie en de sociale dienst, omdat het door op deze diensten moeilijk is om veilig op 1,5 m van elkaar te eten.
- Op de diensten met de meest kritieke dienstverlening wordt zo veel mogelijk in bubbels gewerkt: burgerzaken, onthaal, sociale dienst, ICT.
- Bijkomende preventiemiddelen werden ter beschikking gesteld, naast de ontsmettingsmiddelen en mondmaskers: FFP2-maskers voor bij huisbezoeken of na een hoogrisicocontact, zelftests na een hoogrisicocontact
- Volgende maatregelen bleven opgelegd na een hoogrisicocontact waarbij isolatie of quarantaine niet verplicht was: thuiswerken indien mogelijk, apart eten, binnen steeds FFP2-mondmasker dragen.
- Mondmaskers werden verplichten bij overleg en klantencontacten in lokalen met beperkte ventilatie (sociale dienst).
- Ook op de andere diensten bleven coronamaatregelen van kracht: plexischermen in de auto's, mondmaskers waar verplicht enz.

Op vrijdag 18 februari kwamen we in **code oranje** terecht. Dit betekent dat een aantal maatregelen versoepeld konden worden:

- Medewerkers konden opnieuw kiezen of ze op het werk of thuis werkten, met de organisatie van de dienstverlening en nog steeds een maximum aantal aanwezigen per dienst als enige beperkingen.
- De refter in het gemeentehuis werd heropend.
- Overleg met niet-professionele derden (Skwebbelaars, seniorenwerkgroep, seniorenklankbordgroep,...) kon weer fysiek. Overleg met professionele derden (zoals andere gemeentebesturen, bedrijven, aannemers, ...) bleef zo veel mogelijk digitaal, maar kon indien nodig fysiek. Intern overleg (overleg waar verschillende personeelsleden bij zijn) bleef zo veel mogelijk digitaal. Coffeegesprekken konden steeds fysiek.

Op maandag 7 maart kwamen we in **code geel** terecht. Dit betekende dat de meeste coronamaatregelen geschrapt konden worden. Volgende afspraken bleven gelden:

- Goede ventilatie.
- Behoud van de schermen aan de loketten en in de wagens en de grondmarkering met looplijnen.
- Handgel ter beschikking.
- Mondmaskers niet langer verplicht, maar aanbevolen indien langdurig geen 1,5 m afstand.
- In de refters mocht 's middags terug gekeerd worden.
- Overleg op alle manieren: fysiek, digitaal, hybride.
- De huidige richtlijnen rond ziekte, besmetting en hoogrisicocontacten (met quarantaine, thuiswerken, alleen werken, testen en FFP2-maskers) bleven behouden.
- Geen maximum aantal aanwezigen meer op de diensten.
- Nog géén halftijdse aanwezigheid op het werk verplicht; enige beperking op telewerk is de organisatie van de dienstverlening.

Tot 1 april werd t.g.v. corona nog gewerkt met beperkte openingsuren, van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u, woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 en dinsdagavond van 16u tot 20.

Vanaf **1 april** normaliseerden we dan verder:

- De nieuwe openingsuren post corona werden uitgerold, met een vroege opening op vrijdag om 8u 's ochtenden.
- Het nieuwe telewerkkader werd uitgerold, met minimaal 50% aanwezigheid op het werk.
- Een laatste echocheque van 100 euro per VTE werd toegekend voor het verplichte thuiswerk tijdens de winter van 2022-2023 en om de coronaperiode af te sluiten.
- De schermen in de wagens en de looplijnen op de grond verdwenen.
- Aan de loketten bleven de schermen, m.u.v. het onthaal waar er voldoende afstand is.
- Ook nog enkele andere preventiemaatregelen bleven behouden, zoals CO2-meters in de klassen op de scholen, in de sporthal, in de vergaderzalen, handgel en mondmaskers ter beschikking stellen, zelftests en FFP2-masker bij hoogrisicocontacten, maatregelen na hoogrisicocontacten.
- De wekelijkse rapportering door de personeelsdienst m.b.t. de coronabesmettingen, isolaties en quarantaines onder het personeel werd stopgezet; wel wordt de algemeen directeur van elk individueel geval op de hoogte gebracht.
- De personeelsactiviteiten vinden terug fysiek plaats, met op 28 maart de eerste fysieke infovergadering sinds corona, op 10 mei de waardendag, terug fysieke TOP-sessies en opleidingen en op 9 juni de collectieve teambuilding en het grote personeelsfeest.
- Op 14 maart vond de laatste digitale raadscommissie plaats, vanaf 28 maart verlopen de raden en commissies terug fysiek. Het Zoom-abonnement voor de digitale raden werd stopgezet. Ook de colleges, M-teams e.d. zijn sinds 1 april enkel nog fysiek.
- Kernraden en infovergaderingen vonden terug fysiek plaats. De kernraden worden wel opgenomen en uitgezonden via het internet.
- Op 20 maart vond de uitgestelde nieuwjaarsdrink van januari 2022 plaats en op 25 maart vond de inhaaleditie van de Katelijne Keien en seniorenmiddag 2021 plaats. Sindsdien verlopen alle evenementen terug normaal.

Andere acties die in de eerste jaarhelft van 2022 nog ondernomen werden:

- In januari werden 140 CO2-meters aangekocht voor alle basisscholen van de gemeente.
- Opname van quarantaineverlof in de rechtspositieregeling.

- Dienstvrijstelling voor personeelsleden bij (booster)vaccins.
- Beoordeling van aanvragen voor evenementen en activiteiten op basis van de dan geldende coronamaatregelen
- Sint-Katelijne-Waver en Mechelen zetten de organisatie van het vaccinatiecentrum verder, met heel wat floormanagers vanuit de administratie van SKW. In dat kader werd ook het systeem van de taxicheques verlengd. Vanaf maart zijn er geen medewerkers van SKW meer actief in het callcentrum.
- De gemeente vroeg bij Vlaanderen subsidies aan voor het creëren van bijkomend opvangaanbod tijdens de verlengde kerstvakantie 2021 en verdeelde deze onder de basisscholen in de gemeente a rato van het aantal opgevangen kinderen per dagdeel.
- Het restbedrag van het coronafonds werd verdeeld onder de verschillende verenigingsgroepen.
- De concessievergoeding voor het Sint-Michielskasteel werd een laatste maal voor 50% kwijtgescholden voor de maand januari 2022, omdat feesten nog niet konden doorgaan.
- In 2022 is de eerste terugbetaling van de lening aan Roosendael voorzien.
- Er werden extra kredieten in de aanpassing meerjarenplan van mei 2022 opgenomen voor specifieke aankopen voor de ziektepreventie zoals mondkmaskers, zelftesten...

In de tweede jaarhelft van 2022 werden nog volgende acties ondernomen:

- Volgende maatregelen bleven van kracht en werden ingekanteld in het reguliere beleid van de organisatie:
 - Wie ziek is ten gevolge van corona, moet net als bij elke andere ziekte een afwezigheidsattest van de dokter bezorgen.
 - Beeldschermwerkers die besmet blijken, maar niet ziek zijn, verrichten gedurende 7 dagen + 3 dagen telewerk (of kunnen de laatste 3 dagen met FFP2-masker naar het werk komen).
 - Niet-beeldschermwerkers die besmet blijken, maar niet ziek zijn, bezorgen een afwezigheidsattest van de dokter, blijven gedurende 7 dagen van het werk (in verlof of quarantaineverlof) en werken dan nog 3 dagen met FFP2-masker.
 - Beeldschermwerkers met een hoogrisicocontact verrichten gedurende 7 dagen telewerk.
 - Niet-beeldschermwerkers met een hoogrisicocontact doen elke dag een zelftest gedurende 7 dagen of werken met een FFP2-masker gedurende 7 dagen.
 - Zelftests en FFP2-maskers blijven te verkrijgen bij de personeelsdienst.
 - Alle vergaderzalen blijven uitgerust met CO2-meters.
- Het vaccinatiecentrum ging in september 2022 terug in actieve fase. Alle volwassenen in Vlaanderen werden uitgenodigd worden om een herfstvaccin te krijgen. Het vaccinatiecentrum gaf de laatste prik op 7 december 2022 en sloot dan definitief de deuren.

De sluiting van het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne op 7 december 2022 kan als het einde van de coronacrisis beschouwd worden. Het coronavirus is niet weg, maar is op dit moment een endemie geworden i.p.v. een pandemie. De samenleving heeft dankzij vaccinaties, preventie en informatie met het coronavirus leren leven, net zoals met bijv. griep en verkoudheden. De gemeente heeft op dit moment geen bijzondere rol meer te spelen in de beheersing van de corona endemie. De resterende maatregelen van de gemeente als werkgever hebben ook geen grote impact meer. Of dit ooit terug verandert, zal de toekomst uitwijzen. Maar op dit moment wordt de bladzijde van drie bijzondere jaren uit de geschiedenis van de wereld en onze organisatie omgeslagen.

Wat kost het?



Wat kost het?

De nodige budgetten werden in 2020 en 2021 voorzien in het meerjarenplan. De impact van de coronacrisis in 2022 en de komende jaren en de bijkomende kosten voor de lokale besturen kunnen moeilijk ingeschat worden. De financiële toestand van Sint-Katelijne-Waver kan dit wellicht wel opvangen. Anderzijds tekende Sint-Katelijne-Waver in op heel wat relancesubsidies, wat positief kan uitdraaien voor het meerjarenplan.

In 2022 waren er oorspronkelijk weinig kredieten opgenomen. Deze werden bijgestuurd via aanpassing meerjarenplan, welke goedgekeurd werd in mei 2022. We merken wel dat de impact beperkt blijft, eventuele kosten die behouden blijven, zullen na verloop van tijd als reguliere kosten gezien worden.

AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne

Ons plan

We zorgen voor huisvesting en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- 1 januari 2023: een nieuwe regeling voor de nutsvoorzieningen moet afgesproken worden tussen het lokaal bestuur en de NV Cores.
- Afbraak achterste deel seminariegebouw: in het kader van de projectontwikkeling van de site Borgerstein door Cores zal het achterste deel van het seminariegebouw afgebroken worden. Het is niet duidelijk wanneer dit zal doorgaan en hangt af van de evoluties op het vlak van de omgevingsvergunningen. Bij afbraak van dit deel zullen extra investeringen moeten gebeuren om het deel waar de vluchtelingen worden opgevangen te voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Momenteel gebeurt de aansturing van de nutsvoorzieningen immers vanuit de achterbouw. Voor de verwarming is een oplossing gevonden door de stookolieketel in het gebouw terug operationeel te maken.
- Einde contract terbeschikkingstellingsovereenkomst: de overeenkomst is afgesloten voor een periode van 18 maanden met een opzegtermijn van 6 maanden door de aanbieder. De bestemming is enkel voor de tijdige opvang van de getroffen van het militair conflict. Te bewaken indien het conflict nog niet is geëindigd en/of de NV Cores de overeenkomst wenst te beëindigen. Omdat de overeenkomst zeker eindig zal zijn, worden voorlopig geen nieuwe vluchtelingen meer aangemeld in Borgerstein, behoudens gezinsherenigingen.
- 30 juni 2023 : einde ter beschikkingstellingsovereenkomst voor een woonst in het seminariegebouw
- Einde oorlog in Oekraïne: zoals bij eerdere vluchtelingencrisissen zal vermoedelijk blijken dat een groot deel van hen niet meer terug wil keren en zich in ons land en onze gemeente definitief willen vestigen. De voornaamste uitdaging zal er in bestaan om hen te begeleiden naar de reguliere huizenmarkt.

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

• Huisvesting algemeen

Bij aanvang van de oorlog en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne hebben we een oproep gelanceerd waarbij burgers opvanglocaties konden aanmelden in het kader van de oproep van de federale regering #plekvrij. Deze oproep was om te voorzien in 'crisisopvang' (tot drie maanden) via een doorverwijzing door Fedasil. Meer dan 40 gastgezinnen melden zich aan bij onze gemeente.

Vlaanderen, dat bevoegd is voor duurzame opvang (meer dan drie maanden), riep de gemeenten op om hierin te voorzien in bijvoorbeeld lege woonzorgcentra, kloosters, vakantieparken e.d. Voor onze gemeente werd de target gesteld op 96 plaatsen tegen eind juni 2022. Er is niet gekozen voor de formule van crisisopvang bij gastgezinnen maar voor een collectieve opvang in Borgerstein.

Naast de doorverwijzing vanuit Fedasil, blijkt dat er nog een belangrijke zij-instroom van vluchtelingen is, met name via vrienden en familie op ons grondgebied. Deze zij instroom kan deels duurzaam verblijven bij hun gastgezin maar niet allemaal.

Een nieuwe instroom merken we vanuit andere gemeenten. Anderzijds zijn er ook vluchtelingen die verhuizen naar een andere gemeente of terugkeren naar Oekraïne.

• Huisvesting: collectieve opvang

- Op 4 april 2022 is er een plaatsbezoek doorgedaan op een site van de POM, gelegen Hoveniersstraat in onze gemeente. Dit plaatsbezoek was in opdracht van de provinciegouverneur om na te gaan in hoeverre deze site geschikt is voor de oprichting van een woondorp. De site werd uiteindelijk niet weerhouden.

- De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigden op 25 april 2022 de beslissingen van het college en het vast bureau waarbij een overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de voorbouw van het seminariegebouw van Borgerstein voor de collectieve opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werd goedgekeurd bij hoogdringendheid.

Deze overeenkomst kwam tot stand met de NV Cores Properties die een deel van het seminariegebouw ter beschikking wil stellen voor de opvang van de vluchtelingen en deze in gereedheid wil brengen. Ook de vzw Borgerstein is tussenkomende partij omdat zij nog twee leefgroepen hebben die gebruik maken van een ander deel van het Seminariegebouw.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 18 maanden. Er is geen vergoeding verschuldigd, maar de exploitatiekosten, de kosten van de nutsvoorzieningen en de kleine onderhouds- en herstellingswerken vallen ten laste van het lokaal bestuur.

Een regeling voor de verdeling van de kosten van de nutsvoorzieningen tussen het lokaal bestuur en Borgerstein werd afgesproken op basis van de gebruikte oppervlakte in het seminariegebouw door beide partijen. De verhouding is 41% voor het lokaal bestuur en 59% voor Borgerstein. Eind december 2022 zijn de laatste leefgroepen verhuisd en werden de nutsvoorzieningen overgenomen door Cores. Cores onderzocht de mogelijkheid om de verwarming van het gedeelte van het seminariegebouw om te vormen van gas naar stookolie omdat nog een oude verwarmingsketel aanwezig is.

Een nieuwe regeling voor de verdeling van de kosten van de nutsvoorzieningen werd afgesproken tussen het lokaal bestuur en Cores. De verhouding is 95% voor het lokaal bestuur en 5% voor Cores met dien verstande dat de nutsvoorzieningen enkel operationeel zijn in de voorbouw van het seminariegebouw, daar waar de vluchtelingen verblijven. De kosten zijn evenwel zeer sterk opgelopen wegens de gestegen energieprijzen.

De beslissing om te voorzien in de collectieve opvang in het Seminariegebouw werd toegelicht aan de buurtbewoners op een infovergadering op 24 maart 2022.

- De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigden op 25 april 2022 de beslissing van het college en het vast bureau waarbij een modelovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woonst in dit seminariegebouw werd goedgekeurd bij

hoogdringendheid. De vergoeding wordt vastgelegd op 350 euro voor een gemeubelde kamer, 450 euro voor een grote gemeubelde kamer of twee kleinere gemeubelde kamers.

Op 27 februari 2023 beslisten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om een addendum aan hierboven vermelde overeenkomst goed te keuren. De overeenkomst liep immers tot 3 maart 2023 en moet dus verlengd worden. Cores wenst het pand opnieuw te kunnen gebruiken vanaf juli 2023.

Het gebruik van de douches en keukens, ontspanningsruimte en buitenruimte is gemeenschappelijk.

Om het samenleven in deze collectieve opvang te regelen bekrachtigde de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 april de beslissing van het vast bureau waarbij een huishoudelijk reglement bij hoogdringendheid werd goedgekeurd.

- De vluchtelingen die toekomen in Borgerstein ontvangen:
 - basishygiënepakket, bed- en badlinnen
 - voedselpakket
 - in voorkomend geval dringende financiële steun in afwachting van een leefloon
 - huishoudelijk reglement met vluchtplan en lijst met noodnummers
 - in voorkomend geval materiaal (kleding, benodigdheden voor baby's e.d.) uit het in het gebouw voorziene 'winkeltje'.
- Stand van zaken bezetting Borgerstein op 30 juni 2022

Er zijn 74 bedden beschikbaar, inclusief babybedjes. Er verblijven 36 personen waarvan 8 minderjarige (waarvan 7 schoolplichtige) kinderen.

- Stand van zaken bezetting Borgerstein op 31 december 2022

Er verblijven 34 personen waarvan 7 minderjarige kinderen.

- Op 30 juli 2023 hebben alle bewoners het seminariegebouw verlaten. Een klein aantal van hen is terug vertrokken naar Oekraïne. Het grootste deel heeft een oplossing gevonden in de reguliere huizenmarkt (vooral in Sint-Katelijne-Waver) en een klein deel van hen is middels bemiddeling van het VLOT-team opgevangen in het nooddorp en de Montreal in Mechelen.

- **Huisvesting: opvang bij particulieren**

Op 30 juni 2022 verblijven 35 personen in gastgezinnen of in particuliere woningen waarvan 6 minderjarige schoolplichtige kinderen. Deze personen zijn gekend omdat ze zich aanbieden bij het loket vreemdelingenzaken. Op dat moment worden zij reeds bevraagd of er nood is aan duurzame opvang. Niet alle aangemelde personen kunnen immers duurzaam bij het gastgezin blijven. Zij krijgen op dat moment ook een afspraak bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Op 31 december 2022 verblijven 28 personen in gastgezinnen of in particuliere woningen waarvan 6 minderjarige kinderen.

- **Hulpverlening**

De eerste hulpverlening bestaat in voorkomend geval een toekenning van een equivalent leefloon, inschrijving in het vreemdelingenregister, bij de mutualiteit en het regelen van de kinderbijslag.

Een eerste medische screening o.a. naar TBC en andere preventieve zorg gebeurde aanvankelijk in het zorgpunt in Mechelen. Eind december is dit zorgpunt gesloten en moeten de vluchtelingen doorverwezen worden naar huisartsen.

Ook de huisdieren worden onderzocht door een dierenarts.

Het merendeel van de vluchtelingen beschikt niet over een eigen wagen en voor sommige bestemmingen zoals bijvoorbeeld van Borgerstein naar het gemeentehuis is openbaar vervoer niet mogelijk. Hiervoor is een netwerk van vrijwilligers opgezet. Verder heeft ook de fietsbib een aantal fietsen ter beschikking gesteld.

Voor de eerste periode van verblijf in Borgerstein en in afwachting van een inkomen via het equivalent leefloon wordt voor zij die het nodig hebben voorzien in financiële steun bij hoogdringendheid, een voedselpakket en een basishygiënepakket, bed- en badlinnen e.d.

- **Integratie**

- In maart 2022 werd een deskundige sociale dienst angeworven. Zij werd meteen op het project “Oekraïne” gezet. Haar rol bestaat er in om de rechten van Oekraïners te realiseren op gebied van onderwijs, kinderopvang, medische zorgen, vrije tijd, werk, socio-culturele participatie, psychologische ondersteuning,...
- Een buddywerking is opgezet. Vrijwilligers worden na een screening gekoppeld aan een vluchteling om deze te helpen en bij te staan waar mogelijk. 16 trajecten werden opgestart. In Q1 en Q2 van 2023 werd het buddytraject geïntensifieerd om de bewoners van Borgerstein te helpen zoeken naar een woning op de reguliere markt.
- Voor de minderjarige kinderen werd gezocht naar plaatsen in de scholen in de buurt. Voor het middelbaar onderwijs verloopt dit moeilijker dan voor het basisonderwijs. Enkel in Lier en Mechelen zijn er Okan-klassen waar de wachtlijsten vol lopen. Heel wat leerlingen van het middelbaar onderwijs zijn terug overgeschakeld naar afstandsonderwijs vanuit Oekraïne.
- Waar mogelijk worden vluchtelingen toegeleid naar werk. Zij worden ingeschreven bij VDAB of starten met een traject als leerwerknemer als zij aan de voorwaarden voldoen. Op 30 juni 2023 zijn er 3 vluchtelingen aan de slag als leerwerknemer en werken 8 personen met een plukkaart. Op 31 december zijn er 9 vluchtelingen aan de slag als leerwerknemer waarvan 6 voltijds en 3 deeltijds.
- Een belangrijk onderdeel van integratie is het leren van de Nederlandse taal. Een deel van de vluchtelingen volgt Nederlandse les. De toeleiding naar de lessen blijft moeilijk omdat het aanbod onvoldoende is.
- Een aantal minderjarige kinderen zijn ook ingeschreven in het verenigingsleven en het conservatorium.
- Er werd een facebookgroep aangemaakt voor onze Oekraïense bevolking.

- **Vrijwilligerswerking en donatie van goederen**

- Van bij aanvang van de vluchtelingencrisis is er een oproep gelanceerd onder de bevolking om materiaal te doneren. In de loop van maart 2022 werden 3 inzamelmomenten georganiseerd met een gerichte vraag naar keukenmateriaal, droge voeding, bedlinnen, poetsgerief, ehbo materiaal, hygiënisch materiaal, kleding, speelgoed en specifiek babymateriaal. Deze inzamelingen waren een groot succes zodat er voorlopig voldoende materiaal aanwezig is. In de collectieve opvang Borgerstein is een ‘winkeltje’ ingericht waar toekomstige vluchtelingen in hun eerste noden kunnen voorzien. Naar aanleiding van de sluiting van de collectieve opvang per 30 juni 2023 kregen de bewoners nog een kans om goederen te kiezen uit het restant. De overgebleven spullen kregen een maatschappelijk relevante bestemming (kringwinkel, sociale dienst).
- Daarnaast werden vrijwilligers ook nog ingezet als:
 - Buddy
 - Logistiek vrijwilliger
 - Vervoerder
 - Tolk

Wat kost het?



Wat kost het?

Zowel inkomsten als uitgaven werden via aanpassingen meerjarenplan bijgestuurd op basis van de op dat moment beschikbare feiten.

Via verdere aanpassingen meerjarenplan zullen zowel inkomsten als uitgaven verder moeten bijgestuurd worden op basis van nieuwe feiten, verdere ontwikkelingen en de uitbreiding in de tijd.

In het najaar van 2022 is de procedure gestart voor de aanwerving van een bijkomend maatschappelijk werker die in dienst is gekomen in kwartaal 1 van 2023.

Subsidies en inkomsten

- Equivalent leefloon: terugbetaling van 135% de eerste 4 maanden, na 4 maanden 125 %. Via aanpassing meerjarenplan werd zowel de uitgave als ontvangst bijgestuurd naar het reëel aantal vluchtelingen dat leefloon ontvangt.

De tussenkomst voor het equivalent leefloon zal teruggebracht worden in de loop van 2023. Indien een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie) wordt een subsidie van 110% voorzien. Dit betekent echter een bijkomende werklust voor de maatschappelijk werkers.

- Subsidies huisvesting

€ 1.000 per publieke slaapplek (éénmalig) + vanaf augustus 2022 € 180 per maand per plek indien er 15 of meer slaapplekken zijn. Deze subsidies werden via aanpassing meerjarenplan aangepast omdat Vlaanderen de wijze van toekenning en uitbetaling heeft gewijzigd. Het forfaitaire bedrag van € 1.000 per publieke slaapplek wordt uitbetaald uiterlijk 31/12/2022 op basis van slaapplekken die per 31 augustus 2022 voor minimaal 90 kalenderdagen aaneensluitend ter beschikking zijn gesteld. Eerder werd gecommuniceerd dat deze forfaitaire subsidie zou toegekend worden per gecreëerde plek. Aangezien de kamers in Borgerstein op een gefaseerde manier worden opengesteld waardoor zij niet allemaal tegelijk in aanmerking komen voor deze subsidie.

Wij ontvingen in 2022 € 46.000 als eenmalige subsidie voor de publieke slaapplekken, een maandelijks vergoeding van € 8.820 voor augustus en € 8.640 voor september.

Vanaf 1 januari 2023 werden het bedrag van de maandelijks subsidie van € 180 verhoogd naar € 220

De te verwachten subsidie tot toestand eind maart 2023 bedraagt € 61.400 en wordt uitbetaald op 1 juli 2023

- Subsidies voor de begeleiding van de vluchtelingen op basis van de registratie in het rijksregister

De subsidie bestaat uit 4 schijven:

- Eind juni 2022: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,45
- Eind september 2022: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,45
- Eind december 2022: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30
- Eind februari 2023: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30

Wij ontvingen in 2022 € 7.920 voor de maand juni en € 10.440 voor de maand september.

De subsidie voor de maand december 2022 bedraagt € 7.320 en voor de maand februari 2023 bedraagt € 7.200 en wordt uitbetaald op 1 juli 2023.

- Subsidie geïntegreerd breed onthaal: € 35.000 ontvangen in 2022
- Tussenkomst bewoners Borgerstein: € 350 voor een gemeubelde kamer, € 450 voor een grote gemeubelde kamer of twee gemeubelde kamers. Wij ontvingen in 2022 een totaal bedrag van € 51.586,50.

Uitgaven 2022

- Vrijwilligersvergoedingen: zijn voorzien als vrijwilligersvergoeding voor de tolken en als kilometervergoeding voor de vervoerders. In 2022 werd een bedrag van € 361,58 uitbetaald als vrijwilligersvergoeding.
- Uitgaven in het kader van tewerkstelling via artikel 60: deze verlopen via het reguliere budget artikel 60. Dit budget werd via aanpassing meerjarenplan afgestemd op een tewerkstelling van 15 VTE zowel in uitgave als ontvangst
- Nutsvoorzieningen en internet in Borgerstein: het budget werd voor 2022 via aanpassing meerjarenplan gehalveerd en teruggebracht naar € 49.500. De kosten vielen beter mee dan verwacht. Uiteindelijk werd een bedrag van € 30.127,85 betaald. Voor internet en digitale tv bedroeg de factuur in 2022 1.304,79.
- Onderhoud en herstellingswerken in Borgerstein: in 2022 werd een bedrag van € 2.290,33 uitgegeven.

- Noodhulp aan Oekraïne 12-12: € 10.000 in 2022: dit is verschoven van budget noodhulp dat via aanpassing meerjarenplan werd aangezuiverd in functie van de noodwendigheden.
- Diverse aankopen: in 2022 werd € 8.381,39 uitgegeven.

Uitgaven 2023

- De kosten van gas en elektriciteit zijn veel hoger uitgevallen dan verwacht en geraamd. Het voorziene budget is ontoereikend. De financiële dienst bekijkt in welke mate er kan verschoven worden van andere budgetten.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
GEM			
AP 5.1. Dienstverlening			
AC 5.1.1. Klantenonthaal			
Investeringen			
Uitgaven	379	139	0
22 - Infrastructuur	379	139	0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening			
Exploitatie			
Ontvangsten	49.570	0	24.092
70 - Prestaties	12.500	0	24.000
74 - Ontvangen subsidies	37.070	0	92
Uitgaven	132.039	27.852	0
61 - Werkingskosten	72.326	542	0
62 - Personeelskosten	59.713	27.310	0
AP 5.2. Communicatie & participatie			
AC 5.2.2. Consultatie & participatie			
Exploitatie			
Uitgaven	23.500	0	0
61 - Werkingskosten	0	0	0
64 - Toelagen	23.500	0	0
AP 5.6. Coronamaatregelen			
AC 5.6.1. Coronamaatregelen			
Financiering			
Ontvangsten	10.000	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	10.000	0	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne			
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne			
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
64 - Toelagen	0	0	0
OCMW			
AP 5.6. Coronamaatregelen			
AC 5.6.1. Coronamaatregelen			
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	-1.928
74 - Ontvangen subsidies	0	0	-1.928
Uitgaven	6.000	0	0
64 - Toelagen	6.000	0	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne			
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne			
Exploitatie			
Ontvangsten	25.800	0	86.166
70 - Prestaties	15.000	0	38.018
74 - Ontvangen subsidies	10.800	0	48.148
Uitgaven	85.630	195.374	0
61 - Werkingskosten	30.480	14.912	0
64 - Toelagen	55.150	180.462	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Opvolgingsrapportering 2023	Krediet 30/06/2023	Uitgaven 30/06/2023	Ontvangsten 30/06/2023
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	22.100.015	0	5.619.583
70 - Prestaties	167.290	0	71.161
73 - Belastingen	21.882.225	0	5.548.421
74 - Ontvangen subsidies	50.500	0	0
Uitgaven	404.484	91.866	0
61 - Werkingskosten	264.845	81.631	0
64 - Toelagen	20.000	0	0
65 - Schulden	119.639	10.235	0
Financiering			
Ontvangsten	3.110.000	0	0
17 - Schulden > 1 jaar	3.110.000	0	0
Uitgaven	865.287	0	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	865.287	0	0
Investerings			
Ontvangsten	3.120.953	0	0
26 - Andere materiële vaste activa	3.120.953	0	0
Uitgaven	777.046	70.756	0
21 - Plannen en studies	56.000	0	0
22 - Infrastructuur	124.746	9.066	0
26 - Andere materiële vaste activa	576.047	61.552	0
66 - Investeringsstoelagen	20.253	138	0
OCMW			
Exploitatie			
Ontvangsten	20.000	0	0
74 - Ontvangen subsidies	20.000	0	0
Uitgaven	38.600	13.622	0
61 - Werkingskosten	23.000	13.622	0
64 - Toelagen	15.600	0	0

Financiële rapportering

Schema J1: Doelstellingenrekening

Doelstellingenrekening per 30/06/2023

		30-6-2023	Meerjarenplan
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
Exploitatie	uitgaven	2.315.272	3.572.210
	ontvangsten	144.719	547.685
	saldo	-2.170.553	-3.024.525
Investerings	uitgaven	1.729	30.000
	ontvangsten	0	0
	saldo	-1.729	-30.000
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	117.167
	saldo	0	117.167
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
Exploitatie	uitgaven	2.107.047	4.387.078
	ontvangsten	265.329	303.982
	saldo	-1.841.718	-4.083.096
Investerings	uitgaven	491.693	3.765.193
	ontvangsten	21.000	274.966
	saldo	-470.693	-3.490.227
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	140.055
	saldo	0	140.055
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
Exploitatie	uitgaven	878.063	2.260.132
	ontvangsten	1.816.179	2.586.944
	saldo	938.117	326.812
Investerings	uitgaven	220.157	5.055.822
	ontvangsten	0	149.000
	saldo	-220.157	-4.906.822
Financiering	uitgaven	0	80.000
	ontvangsten	0	8.993
	saldo	0	-71.007
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
Exploitatie	uitgaven	890.244	2.326.146
	ontvangsten	404.122	804.684
	saldo	-486.121	-1.521.462
Investerings	uitgaven	346.150	4.028.335
	ontvangsten	20.818	1.067.587
	saldo	-325.332	-2.960.748
Financiering	uitgaven	0	148.122
	ontvangsten	0	526.394
	saldo	0	378.272
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
Exploitatie	uitgaven	328.713	690.253
	ontvangsten	5.727.912	22.195.385
	saldo	5.399.199	21.505.132
Investerings	uitgaven	70.895	777.425
	ontvangsten	0	3.120.953
	saldo	-70.895	2.343.527
Financiering	uitgaven	0	865.287
	ontvangsten	0	3.120.000
	saldo	0	2.254.713
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	uitgaven	13.717.992	29.818.934
	ontvangsten	11.272.530	18.945.454
	saldo	-2.445.463	-10.873.481
Investerings	uitgaven	81.583	1.067.654
	ontvangsten	39.739	73.275

Financiering	saldo	-41.844	-994.379
	uitgaven	26.430	590.382
	ontvangsten	62.755	62.756
	saldo	62.755	62.756
Totalen			
Exploitatie	uitgaven	20.237.332	43.054.753
	ontvangsten	19.630.792	45.384.134
	saldo	-606.540	2.329.381
Investerings	uitgaven	1.212.206	14.724.428
	ontvangsten	81.557	4.685.781
	saldo	-1.130.649	-10.038.648
Financiering	uitgaven	26.430	1.683.791
	ontvangsten	62.755	3.975.365
	saldo	36.325	2.291.574

Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	30-6-2023	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	20.185.775	42.847.435
1. Goederen en diensten	3.522.388	10.563.671
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.544.455	23.472.666
a. Politiek personeel	368.323	720.855
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.528.886	6.795.900
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.990.808	8.847.221
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-152	73.096
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.235.661	6.215.642
f. Andere personeelskosten	275.486	569.893
g. Pensioenen	145.443	250.059
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	750.261	1.052.307
4. Toegestane werkingssubsidies	4.364.380	7.699.416
5. Andere operationele uitgaven	4.291	59.375
B. Financiële uitgaven	51.557	207.318
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	51.371	204.718
2. Andere financiële uitgaven	186	2.600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
II. Exploitatieontvangsten	30-6-2023	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	19.523.502	44.727.578
1. Ontvangsten uit de werking	2.018.020	4.780.868
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.872.960	22.873.216
a. Aanvullende belastingen	5.011.161	19.730.596
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.768	8.442.859
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.659.713	10.821.579
- Andere aanvullende belastingen	248.680	466.158
b. Andere belastingen en boetes	861.799	3.142.620
3. Werkingssubsidies	11.444.480	16.689.920
a. Algemene werkingssubsidies	5.513.708	6.634.712
b. Specifieke werkingssubsidies	5.930.772	10.055.208
4. Recuperatie individuele hulpverlening	122.692	172.465
5. Andere operationele ontvangsten	65.350	211.110
B. Financiële ontvangsten	107.290	656.556
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	-606.540	2.329.381

I. Investeringsuitgaven	30-6-2023	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.061.637	12.279.409
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	978.744	11.115.215
a. Terreinen en gebouwen	136.060	3.177.570
b. Wegen en andere infrastructuur	765.621	6.442.607
c. Roerende goederen	77.062	968.643
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	526.394
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	82.893	1.164.194
a. Onroerende goederen	82.893	1.164.194
b. Roerende goederen	0	0

C. Investerings in immateriële vaste activa	33.607	491.988
D. Toegestane investeringssubsidies	116.963	1.953.031
II. Investeringsontvangsten	30-6-2023	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	49.766
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	19.068	3.198.873
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.068	77.920
2. Andere materiële vaste activa	0	3.120.953
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	62.489	1.437.142
III. Investeringsaldo	-1.130.649	-10.038.648

Saldo exploitatie en investeringen	-1.737.189	-7.709.267
---	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	30-6-2023	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	26.430	1.603.791
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	26.430	1.603.791
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	80.000
1. Toegestane leningen	0	80.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0
II. Financieringsontvangsten	30-6-2023	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	3.636.394
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.110.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	526.394
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	62.755	338.971
1. Terugvordering van toegestane leningen	62.755	338.971
a. Periodieke terugvorderingen	62.755	198.916
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	140.055
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringsaldo	36.325	2.291.574

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.700.864	-5.417.693
--	-------------------	-------------------

Thesaurietoestand

De thesaurietoestand wordt weergegeven aan de hand van de stand van de financiële rekeningen. De beschikbare liquide middelen zijn gedurende de eerste helft van het jaar verminderd van ruim 8,5 mio euro tot ruim 6,2 mio euro op de verschillende bank- en beleggingsrekeningen. Deze afname van de liquide middelen hangt samen met een aantal factoren: de belangrijkste reden voor de daling is dat de eerste jaarhelft de gemeente weinig (aanvullende) belastingen ontvangt terwijl haar uitgaven permanent blijven doorlopen.

Thesaurietoestand	1-1-2023	31-3-2023	30-6-2023
Zichtrekeningen	2.427.438	1.507.683	1.880.490
Gemeente	2.022.226	1.421.913	1.480.567
Belfius	1.302.006	890.490	1.350.758
Belfius ex AGB	454.620	5.064	8.179
ING	68.992	251.303	42.795
ING Bancontact	196.608	275.055	78.836
OCMW	405.212	85.770	399.923
Belfius	356.026	52.988	352.722
Belfius terugbetalingen	38.494	24.678	44.670
Belfius rekening Agentschap	10.692	8.105	2.531
Beleggingsrekeningen	6.099.344	6.199.418	4.300.103
Gemeente	5.595.359	5.495.434	3.596.119
Treasury +	599.756	499.831	600.515
Treasury + special	4.995.604	4.995.604	2.995.604
OCMW	503.984	703.984	703.984
Belfius Treasury+	0	200.000	200.000
Belfius Treasury+ special	503.984	503.984	503.984
Provisierekeningen	43.794	43.478	40.660
Gemeente	28.565	28.577	25.927
Igemo	8.000	8.000	8.000
Octopus	2.370	2.421	1.680
Dijkstein	2.253	2.158	1.300
Gloc	2.480	2.150	2.291
Wijkwerkcheques Gemeente	4.522	3.107	3.010
Wijkwerkcheques Octopus	22	760	693
Wijkwerkcheques Gloc	1.050	901	901
Wijkwerkcheques Dijkstein	231	0	0
Huis van het kind	2.685	4.129	3.337
Contractbeheer	2.500	2.450	2.430
Samenleving en Vrije Tijd	2.450	2.500	2.286
OCMW	15.229	14.901	14.732
Prepaid kaarten	10.531	9.901	9.781
Dringende steun Sociale Dienst	2.214	2.500	2.500
Online betalingen	2.485	2.500	2.452
Kas	7.689	9.111	6.716
Gemeente	5.395	7.947	3.170
Kas financiën	5.395	7.947	3.170
OCMW	2.293	1.164	3.545
Kas financiën	2.293	1.164	3.545
Totaal	8.578.264	7.759.690	6.227.968

Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsprognose gebruiken we om in te schatten wanneer we nieuwe leningen moeten aangaan. De opname van leningen gebeurt immers enkel in functie van de beschikbare liquiditeiten. We brengen zelf in kaart welke grote ontvangsten en uitgaven er zijn op bepaalde data. Langs de uitgavenzijde denken we hierbij bijvoorbeeld aan RSZPPO-bijdragen, bijdragen bedrijfsvoorheffing, betaling lonen, wekelijkse betalingen leveranciersfacturen (hiervoor rekenen we een bedrag van 2 à 300.000 euro), maandelijkse betalingen aan politiezone Bodukap, driemaandelijke betalingen aan brandweerzone en Zorgbedrijf Rivierenland. Langs de ontvangstenzijde houden we rekening met onder meer de voorschotten van de aanvullende belastingen die op regelmatige tijdstippen doorgestort worden. Het zwaartepunt van deze ontvangsten ligt voornamelijk in het tweede semester. Ook het tijdstip van uitsturen van de eigen belastingen heeft een impact op het tijdstip dat het grootste deel van deze belasting ontvangen zal worden. Daarom plannen we eerste de grotere kohieren (bedrijfsbelasting en belasting onbebouwde percelen) en pas op het einde van het jaar de kleinere kohieren (verkoopautomaten, ambulante handel, ...) Een aantal kohieren sturen we ook uit per kwartaal zoals o.a. reclaimedrukwerk en tijdelijke aanplakborden (werfdoeken).

In 2022 werd nieuwe software gekocht voor de opmaak van belastingkohieren waardoor een aantal grotere kohieren met vertraging werden uitgestuurd. Doordat het programma nog steeds in ontwikkeling is, hebben wij ook in 2023 extra tijd moeten investeren om de belastingen via deze software in te kohieren. Er zal dus ook in 2023 een kleine vertraging zitten op de invordering van kohierbelastingen.

Sinds de invoering van BBC2020 is het ook mogelijk om middelen tussen OCMW en gemeente over te hevelen, deze moeten in een later stadium niet terug getransfereerd worden. Er zijn aparte boekingen voorzien die de overheveling van deze middelen registreert, zodat dit ook duidelijk in de algemene boekhouding en in de rapportering naar toezicht wordt opgenomen. In 2022 werd ook voor een eerste keer een tussenkomst geboekt van de gemeente in het tekort van het OCMW, zoals wettelijk bepaald in BBC2020. De jaren voordien had het OCMW nog steeds een positief saldo door de verkoop van patrimonium aan het Zorgbedrijf Rivierenland.

De voorraad liquide middelen wordt dus van kortbij opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, zodat er ook tijdig kan gestart worden met het uitschrijven van een bestek voor de opname van leningen

Beheerscontrole

Voor de beheerscontrole verwijzen we graag naar de evaluatie van de prioritaire acties (deel 1 van dit rapport).

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd een duidelijke keuze gemaakt om de reeds bestaande projectwerking en de opvolging van de prioritaire acties te integreren. Elke prioritaire actie werd mee opgenomen in onze reeds bestaande projectportfolio. Hierdoor werd voor elk van deze acties een projectleider en sponsor aangeduid én dienden ze op een structurele wijze geëvalueerd en opgevolgd te worden. Deze structurele opvolging verloopt ondertussen via een nieuwe toepassing, Pepperflow. In deze toepassing worden alle (investerings)projecten en acties opgevolgd, ook de niet-prioritaire. In Pepperflow kan op een eenvoudige en transparante manier weergegeven worden wat de status is van het project of de actie uit het meerjarenplan en wat de budgettaire impact ervan is, en niet enkel op het rapporteringsmoment van de beleidsevaluatie.

De evaluatie van de verschillende acties en projecten verloopt op basis van drie standaardindicatoren 'stand van zaken', 'tijdpad en mijlpalen' en 'wat kost het'. Voor elk van deze standaardindicatoren heeft de projectleider of actieverantwoordelijke de mogelijkheid om te kiezen uit drie statussen 'groen', 'oranje', 'rood'. Samen met een inhoudelijke toelichting zorgt dit voor uitgebreide evaluatiemogelijkheden.

Voor de rapportage over de status van de verschillende acties en projecten werd een duidelijke periodiciteit vastgelegd. Zo werd bepaald dat over de acties uit het meerjarenplan, zowel de prioritaire als niet-prioritaire acties, tweemaal per jaar zal gerapporteerd worden. Deze rapporten zullen intern worden voorgelegd aan het M-team en P-team. Naast deze interne rapportering zullen de rapporten over de prioritaire acties ook worden voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Voor de projecten maken we ook een opsplitsing tussen prioritaire en niet-prioritaire projecten. Voor de prioritaire projecten dient er op kwartaalbasis te worden gerapporteerd, voor de niet-prioritaire tweemaal per jaar. De kwartaalrapportage over de prioritaire projecten zal enkel intern worden voorgelegd aan het M-team en P-team.

Evolutie van de budgetten

Algemeen

Naast een realisatiegraad ten opzichte van de laatste versie van het meerjarenplan (goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2022), vergelijken we de cijfers van de kosten en opbrengsten per 30/06 met het voorgaande jaar. We geven ook de belangrijkste wijzigingen weer tussen deze twee cijfers.

We trachten om een zo correct mogelijk beeld te schetsen van de situatie per 30 juni. Volledig correct zal dit echter nooit zijn, aangezien het boekhoudsysteem een tussentijdse afsluiting niet voorziet, en we niet altijd op 30/6 volledig bij zijn met alle boekingen m.b.t. de eerste jaarhelft.

EXPLOITATIE PER 30/06/2023 - EVOLUTIE

	2022			2023			Vergelijking
	30-6-2022	MJP	Realisatie 2021	30-6-2023	MJP	Realisatie 2023	Realisatie 2023 vs. 2022
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	16.236.292	38.502.128	42,17%	20.185.775	42.847.435	47,11%	4,94%
1. Goederen en diensten	2.967.047	9.333.525	31,79%	3.522.388	10.563.671	33,34%	1,56%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.984.279	21.462.072	46,52%	11.544.455	23.472.666	49,18%	2,66%
a. Politiek personeel	316.106	649.133	48,70%	368.323	720.855	51,10%	2,40%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.187.145	5.788.013	55,06%	3.528.886	6.795.900	51,93%	-3,14%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.186.036	7.804.132	40,82%	3.990.808	8.847.221	45,11%	4,28%
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	3.212	93.614	3,43%	-152	73.096	-0,21%	-3,64%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.956.405	5.633.021	52,48%	3.235.661	6.215.642	52,06%	-0,43%
f. Andere personeelskosten	202.674	569.259	35,60%	275.486	569.893	48,34%	12,74%
g. Pensioenen	132.700	924.900	14,35%	145.443	250.059	58,16%	43,82%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	549.173	1.075.178	51,08%	750.261	1.052.307	71,30%	20,22%
4. Toegestane werkingssubsidies	2.730.348	6.580.977	41,49%	4.364.380	7.699.416	56,68%	15,20%
5. Andere operationele uitgaven	5.445	50.375	10,81%	4.291	59.375	7,23%	-3,58%
B. Financiële uitgaven	54.064	236.765	22,83%	51.557	207.318	24,87%	2,03%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	53.929	234.205	23,03%	51.371	204.718	25,09%	2,07%
2. Andere financiële uitgaven	136	2.560	5,30%	186	2.600	7,15%	1,85%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0		0	0		0,00%
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	12.422.595	39.084.409	31,78%	19.523.502	44.727.578	43,65%	11,87%
1. Ontvangsten uit de werking	1.198.265	4.180.661	28,66%	2.018.020	4.780.868	42,21%	13,55%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	773.116	19.008.911	4,07%	5.872.960	22.873.216	25,68%	21,61%
a. Aanvullende belastingen	276.849	16.053.583	1,72%	5.011.161	19.730.596	25,40%	23,67%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	72.994	7.649.751	0,95%	102.768	8.442.859	1,22%	0,26%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	24.057	7.964.678	0,30%	4.659.713	10.821.579	43,06%	42,76%
- Andere aanvullende belastingen	179.798	439.154	40,94%	248.680	466.158	53,35%	12,40%
b. Andere belastingen en boetes	496.268	2.955.328	16,79%	861.799	3.142.620	27,42%	10,63%
3. Werkingssubsidies	10.293.369	15.543.442	66,22%	11.444.480	16.689.920	68,57%	2,35%
a. Algemene werkingssubsidies	5.055.247	6.106.148	82,79%	5.513.708	6.634.712	83,10%	0,31%
b. Specifieke werkingssubsidies	5.238.122	9.437.294	55,50%	5.930.772	10.055.208	58,98%	3,48%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.765	169.965	46,93%	122.692	172.465	71,14%	24,21%
5. Andere operationele ontvangsten	78.079	181.430	43,04%	65.350	211.110	30,96%	-12,08%

B. Financiële ontvangsten	117.036	671.097	17,44%	107.290	656.556	16,34%	-1,10%
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0		0	0		0,00%

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2023 - Vergelijking toestand 30/06

Exploitatie-uitgaven	30-6-2022	MJP	Realisatie 2022	30-6-2023	MJP	Realisatie 2023	Realisatie 2023 vs. 2022 %	Realisatie 2023 vs. 2022 Absoluut
Goederen en diensten	2.967.047	9.333.525	31,79%	3.522.388	10.563.671	33,34%	1,56%	555.341
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.984.279	21.462.072	46,52%	11.544.455	23.472.666	49,18%	2,66%	1.560.176
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	549.173	1.075.178	51,08%	750.261	1.052.307	71,30%	20,22%	201.088
Toegestane werkingssubsidies	2.730.348	6.580.977	41,49%	4.364.380	7.699.416	56,68%	15,20%	1.634.032
Andere operationele uitgaven	5.445	50.375	10,81%	4.291	59.375	7,23%	-3,58%	-1.154
Financiële uitgaven	54.064	236.765	22,83%	51.557	207.318	24,87%	2,03%	-2.508

2. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking toestand 30/06

Exploitatie-ontvangsten	30-6-2022	MJP	Realisatie 2022	30-6-2023	MJP	Realisatie 2023	Realisatie 2023 vs. 2022 %	Realisatie 2023 vs. 2022 Absoluut
Ontvangsten uit de werking	1.198.265	4.180.661	28,66%	2.018.020	4.780.868	42,21%	13,55%	819.754
Fiscale ontvangsten en boeten	773.116	19.008.911	4,07%	5.872.960	22.873.216	25,68%	21,61%	5.099.844
- Aanvullende belastingen	276.849	16.053.583	1,72%	5.011.161	19.730.596	25,40%	23,67%	4.734.313
- Andere belastingen	496.268	2.955.328	16,79%	861.799	3.142.620	27,42%	10,63%	365.531
Werkingsubsidies	10.293.369	15.543.442	66,22%	11.444.480	16.689.920	68,57%	2,35%	1.151.111
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	79.765	169.965	46,93%	122.692	172.465	71,14%	24,21%	42.927
Andere operationele ontvangsten	78.079	181.430	43,04%	65.350	211.110	30,96%	-12,08%	-12.729
Financiële ontvangsten	117.036	671.097	17,44%	107.290	656.556	16,34%	-1,10%	-9.746

Exploitatiekosten

Goederen en diensten

De kosten van goederen en diensten zijn volgens bovenstaande tabel gestegen met ruim 550.000 euro, gebaseerd op de schema's T2 uit beide opvolgingsrapporten.

Verklaring van de verschillen:

- Sterke stijging per individuele raming (> 25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2022 (totale stijging van 567.446 euro)
 - Efficiënte en betaalbare ophaling en verwerking afval i.s.m. Ivarem: stijging met 220.771 euro
 - Uitgave inzake personenbelasting: stijging met 46.357 euro
 - Kosten i.k.v. de schoolrekening school Gloc: stijging met 36.615 euro
 - Verderzetten samenwerking GASAM: stijging met 31.778 euro, door de opstart van GAS5 in september 2022
 - ICT voor de gemeente (algemeen): stijging met 31.257 euro
 - #SKW Connect: stijging met 30.104 euro
 - Erelonen voor vergoedingen aan advocaten: stijging met 29.720 euro
 - Technisch materiaal en prestaties school Octopus: stijging met 29.672 euro
 - Exploitatie recyclagepark door Ivarem: stijging met 28.735 euro
 - Eid, reispassen en rijbewijzen: stijging met 28.646 euro
- Sterke stijging per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): stijging met 704.865 euro
 - Algemene kosten voor technische werking: stijging met 370.102 euro
 - Vergoedingen voor prestaties: stijging met 107.799 euro
 - IT en communicatielijnen: stijging met 89.846 euro
 - Kosten i.k.v. schoolrekening: stijging met 89.846 euro
 - Prestaties personeel: stijging met 39.907 euro
 - Erelonen advocaten, notarissen, deurwaarders, artsen, e.a.: stijging met 39.513 euro
- Sterke daling (> 25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2022 (totale daling van 162.289 euro)
 - Elektriciteit voor de openbare verlichting: daling met 64.174 euro
 - Interventiebestek bestaande weg- en fietsinfrastructuur: daling met 36.304 euro
 - Onderhoud en benodigdheden groen: maaien bermen, vegen van de wegen: daling met 32.706 euro
- Sterke daling per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): daling met 158.164 euro)
 - Gas: daling met 36.951 euro
 - Benodigdheden en prestaties voor wegen en waterlopen: daling met 45.753 euro
 - Elektriciteit: daling met 75.460 euro
- Wijzigingen ten gevolge van nieuwe projecten of acties:
 - Fietsleasing voor personeel: factuur voor fietslease: 26.810 euro in gemeente en 13.012 in OCMW
 - Kippenactie: 4.579 euro (in het verleden door de milieuraad)

De meeste stijgingen zijn te verklaren door jaarlijkse prijsstijgingen en indexaties. De indexatie werd bij de raming van de kredieten niet steeds individueel opgenomen, maar er werd wel een buffer aangelegd bij de laatste aanpassing meerjarenplan om deze indexeringen op te vangen. We merken

ook dat het tijdstip van factureren ook een impact heeft op de cijfers. Ivarem o.a. heeft zijn werkwijze aangepast, het personeelsfeest werd vlugger afgerekend t.o.v. vorig jaar, bij de personenbelasting wordt de boekingsfiche nu gevolgd (in plaats van boeking op het einde van het jaar). De impact van corona valt nu volledig weg, wat resulteert in hogere kosten bij de scholen en eid, reispassen en rijbewijzen. De kosten van GASAM stijgen doordat deze samenhangen met de opbrengsten. Sinds september 2022 werd GAS5 ingevoerd in de gemeente.

Dalingen zijn enerzijds het gevolg van uitgestelde facturatie door de leverancier en anderzijds door de minder sterke stijging van de energieprijzen dan verwacht.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De stijging in deze rubriek bedraagt ruim 1,5 mio euro.

In 2022 waren er maar liefst 5 indexsprongen, nl. in februari, april, juni, september en december. Als we de kostprijs 1e semester 2022 (exclusief onderwijzend personeel) met 10% indexeren, dan komen we op een stijging van om en bij de één miljoen euro. De rest van de stijging is te verklaren door de stijging van het aantal leerwerknemers (+106.538 euro) en de stijging in de presentiegelden raadsleden (+26.855 euro, eveneens geïndexeerd). Bovendien waren er begin 2022 een aantal jobs die moeilijk ingevuld geraakten en die nu wel ingevuld zijn.

We zitten momenteel net niet aan de helft van het beschikbare krediet. Dit is te verklaren doordat de indexeringen voorzien voor 2023 op het moment van opmaak van de laatste aanpassing meerjarenplan uiteindelijk niet zouden overschreden worden in 2023.

Individuele hulpverlening door het OCMW

Hier zien we een aanzienlijke stijging t.o.v. 2022, in absolute cijfers een stijging van 201.088 euro. Dit is voornamelijk te verklaren doordat de impact van de Oekraïne-crisis in 2022 pas in het tweede kwartaal voelbaar was. In 2023 voor de hele periode. Dit cijfer hangt uiteraard samen met het aantal dossiers dat in aanmerking komt voor steun.

Toegestane werkingssubsidies

We zien een zeer grote stijging in de toegestane werkingssubsidies van ruim 1,6 mio euro, uitbetaald in de eerste jaarhelft. De toegestane subsidies op zich zijn niet zo sterk gestegen, de verklaring is eerder te vinden in het moment van uitbetaling. Aangezien de banken de debetintresten hebben afgeschaft, vragen partners nu niet meer (in tegenstelling tot vorig jaar) om onze betaling aan hen uit te stellen, zodat ze geen intresten moesten betalen. We betalen dus nu opnieuw op regelmatige basis de subsidies uit.

We noteren hieronder de belangrijkste stijgers > 25.000 euro:

- Politiezone Bodukap: +1.034.025 euro
- Zorgbedrijf Rivierenland: +486.597 euro

Andere operationele kosten - Financiële kosten

Deze kosten liggen in dezelfde lijn als vorig jaar.

De financiële kosten worden voornamelijk in het tweede semester verwerkt.

Exploitatieontvangsten

Ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werking zijn aanzienlijk gestegen (+819.754), bijna verdubbeld. De grootste stijging zien we in de doorrekening van de personeelskosten aan het Zorgbedrijf Rivierenland van het gedetacheerd personeel. Het gaat hier om een snellere doorrekening van de gemaakte personeelskosten.

Sinds begin 2023 worden de verkopen van Ivarem aan de verkooppunten geboekt als ontvangst uit de werken op de algemene rekening "goederen bestemd voor verkoop". In principe is dit niet correct, aangezien het tarief van de vuilzakken voorzien is als een contantbelasting. Dit wordt boekhoudkundig nog nagekeken en eventueel gecorrigeerd in het tweede semester.

We sommen hier de grootste stijgers op (> 25.000 euro):

- Terugvordering prestaties personeel zorgbedrijf: personeel woonzorgcentrum +284.033 euro

- Verkoop huisvuilzakken: +232.800 euro
- Inkomsten verhuring Sporthal Bruultjeshoek: +50.792 euro
- Verhuringen Borgerstein: +33.340 euro

De kleinere stijgingen zijn te verklaren door de indexaties op verhuringen, heropstart na corona van BKO en scholen.

Fiscale ontvangsten en boeten

De fiscale ontvangsten zijn met ruim 5 mio euro gestegen. Deze stijging is bijna volledig te verklaren door een foutieve boeking van de personenbelasting tijdens de eerste helft van 2022. De geboekte personenbelasting voor 2023 ligt ruim 4,6 mio hoger dan die in 2022. Vorig jaar werd slechts één deel van de stortingen geboekt, anderzijds zal er bij de personenbelasting een inhaalbeweging zijn. In dit jaar zullen wij in totaal 14 maanden ontvangsten krijgen.

Een tweede belangrijke wijziging is de invoering van GAS5 in september 2022, waardoor we hier vorig jaar geen ontvangsten konden registreren. Het eerste semester van dit jaar bedroeg de opbrengst 251.890 euro.

De aanschaf van de nieuwe software voor belastingen zorgde ervoor dat de belastingen vorig jaar vertraagd werden uitgestuurd. In 2023 proberen we terug het normale inkohieringsritme te hanteren. De belasting op masten en pylonen werd reeds uitgestuurd t.b.v. 192.940 euro.

Andere sterke stijgers zijn:

- De aanvullende belasting op leegstand / verwaarlozing bedrijfsgebouwen / verkrotting woningen: +54.680 euro
- De aanvullende belasting opcentiemen onroerende voorheffing: +29.774 euro
- Belasting op afgifte van administratieve stukken (zie ook stijgende uitgave): +27.047 euro

De belangrijkste dalers zijn:

- Bouwbelasting: -45.740 euro
- Belasting op aanvragen omgevingsvergunningen: -52.699 euro

De bouwbelasting hangt vaak samen met de realisatie van een groot gebouw en is dus niet jaarlijks hetzelfde. De belasting op aanvragen omgevingsvergunningen wordt met vertraging doorgerekend door de implementatie van het Vastgoedinformatieplatform.

Werkingsubsidies

De werkingsubsidies kennen zowel sterke stijgers als sterke dalers.

Bij de algemene werkingsubsidies noteren we:

- Gesco-regularisatiepremie: +256.924 voor de gemeente en +14.574 voor het OCMW
- Gemeentefonds: +167.212 voor de gemeente en +5.211 voor het OCMW

Bij de specifieke werkingsubsidies noteren we:

- Pro-forma krediet onderwijs (zie ook stijging personeelskost): **+279.256 euro**
- Subsidies dossier sociale dienst: + 361.766 euro
- Subsidie school Gloc, Octopus en Dijkstein: 126.466 euro
- Subsidies intekening lokaal energie en klimaatpact: +31.366 euro
- POD-Remi subsidie: +25.193 euro

Bij de dalers noteren we flexibele kinderopvang (-48.718 euro) en het wegvallen van éénmalige projectsubsidies Slimme digitale post (-38.834 euro) en Samen digitaal (-160.000 euro).

Recuperatie individuele steunverlening - Andere operationele ontvangsten - Financiële ontvangsten

De recuperatie individuele steunverlening hangt deels samen met toegekende steun. We zien daar een stijging van ruim 40.000 euro.

De andere operationele ontvangsten en financiële ontvangsten liggen lager dan vorig jaar, met respectievelijk een daling van 12.729 euro en 9.746 euro. Voor de operationele ontvangsten is dit voornamelijk te verklaren door een grote tussenkomst in 2022 van de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongevallen. Voor de financiële ontvangsten zien we een daling van het dividend van elektriciteit en gas, maar dit wordt enigszins gecompenseerd door hogere ontvangsten voor nalatighedsintresten.

Investeringsen

De laatste aanpassing meerjarenplan, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in december 2022 en na overdracht van de investeringen van 2022 naar 2023, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 27 februari 2023 komen we op een investeringsplan van ruim 14,7 mio euro voor 2023. Daartegenover staan investeringsontvangsten t.b.v. 4,6 mio euro.

In totaal werd er tijdens het eerste semester 1,2 mio euro geboekt, we geven een overzicht van de belangrijkste kosten (>50.000 euro):

- Heraanleg Molenstraat: 324.346 euro
- Buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur en parkings: 131.847 euro
- Heraanleg Bredeheide, Heidijk en Kempenarestreet - deel Kempenarestreet: 131.441 euro
- Heraanleg Waverstraat: 107.006 euro
- Subsidiereglement voor aanleg en onderhoud kunstgrasvelden voor sportverenigingen: 62.500 euro
- Opportuniteiten voor eventuele grondaankopen: 59.527 euro

In totaal noteerden we ontvangsten ten bedrage van 81.557 euro, het betreft 4 subsidies van om en bij de 20.000 euro: investeringssubsidie DBFM Octopus, tussenkomst in aanleg omgeving Wilsonstraat - Bosbeekweg (door aannemer appartementencomplex Bosbeekweg), tussenkomst van Pidpa-Hidorrio en Fluvius in de heraanleg van de Molenstraat en tot slot de subsidie voor de renovatiewerken van de Vossevelden.

Financiering

Tot slot nog de kredieten m.b.t. de financiering. De uitgaven werden geraamd op 1,6 mio euro, de ontvangsten op net geen 4 mio euro.

Deze kredieten worden steeds met een aanpassing meerjarenplan bijgestuurd, aangezien de overdracht van het resultaat een impact heeft op de aan te gane leningen voor de volgende jaren. In tegenstelling tot andere jaren is er geen aanpassing meerjarenplan geweest in 2023, waardoor de lening nog steeds op het niveau van december 2022 staat ingeschreven op 3.110.000 euro, zonder rekening te houden met het positieve resultaat van de rekening 2022. Bovendien zorgen enkele zaken voor een gunstige impact op het huidige meerjarenplan (o.a. stagnering van de energieprijzen en latere indexering van de lonen), waardoor we er van uit gaan dat we de voorziene lening in 2023 niet gaan moeten opnemen.

De financieringsuitgaven van de bestaande leningen liggen meestal in de lijn van de verwachtingen, gezien we ons baseren op de afbetalingsplannen aangeleverd door de bank.

Momenteel registreerden we enkel al de uitgaven i.k.v. het DBFM Project Octopus (worden gefactureerd per kwartaal). Er werd een ontvangst gerealiseerd van Pidpa Hidorrio t.b.v. 62.755 euro.

Kredietverschuivingen

In tegenstelling tot de toepassing van de regelgeving van het gemeentedecreet/OCMW decreet is er in het decreet lokaal bestuur geen kredietbeperking meer gekoppeld aan totalen of saldi van beleidsdomeinen, beleidsdoelstellingen, investeringsrubrieken of andere inhoudelijke elementen in het meerjarenplan.

De kredietbeperkingen die momenteel in voege zijn ingevolge van het decreet lokaal bestuur situeren zich op het niveau van:

- De entiteit (GEM of OCMW)
- Het totaal van de exploitatie-uitgaven
- Het totaal van de investeringsuitgaven
- Het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
- Het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings

Deze kredietbeperkingen zijn ook duidelijk zichtbaar in het schema M3 uit de beleidsrapporten.

Concreet zijn er dus geen kredietverschuivingen mogelijk tussen de gemeente en het OCMW en ook niet tussen verschillende boekjaren. Voor dergelijke aanpassingen is een aanpassing van het meerjarenplan nodig.

Hierdoor onderscheiden we volgende categorieën van wijzigingen van het meerjarenplan:

1. Overdracht investeringen
Dit is bevoegdheid college van burgemeester en schepenen / vast bureau en deze beslissing moet genomen worden uiterlijk eind februari, volgend op het jaar waarop de kredieten voorzien waren. De overdracht van de investeringskredieten van 2022 werd goedgekeurd door deze organen in zitting van 27 februari 2023.
Deze overdrachten zullen in deze rapportering niet besproken worden. Een afschrift van de beslissing kan eventueel opgevraagd worden.
Er werd in deze beslissing ook 100.000 euro extra overgedragen om tegemoet te komen aan nieuwe vragen die niet opgenomen waren in de huidige aanpassing meerjarenplanning (AMJP 2022_06).
2. Aanpassing meerjarenplan
Dit is enkel bevoegdheid van de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn. We streven ernaar om dergelijke aanpassing te beperken tot één keer per jaar, op het moment dat de kredieten van het volgend jaar worden vastgesteld. In het verleden konden we dit niet realiseren door de corona-crisis en de Oekraïne-crisis. In 2023 zou dit wel moeten lukken. Dit gaat voornamelijk over:
 1. Verhoging van krediet
 2. Verlaging van krediet
 3. Verschuiving in de tijd
3. Verschuivingen
Verschuivingen worden doorgevoerd op vraag van de budgethouder, eventueel in overleg met andere budgethouders. Dit gaat altijd over een budgetneutrale handeling.
Bij de laatste aanpassing meerjarenplan (december 2022 - MJP2022_06) werden er twee buffers aangelegd in de gemeente om tegemoet te komen aan de sterke prijsstijgingen die niet altijd individueel voorzien waren per raming. Verschuivingen van deze buffers kunnen enkel mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
Door aangepaste economische situatie (latere indexering van de lonen en snellere stagnering van de energieprijzen) konden we in de eerste jaarhelft nog een bijkomende buffer voor exploitatie aanleggen, zowel voor OCMW als voor de gemeente, waar nieuwe voorstellen mee konden gerealiseerd worden. Aangezien dit gaat over nieuwe initiatieven, zal hiervan steeds een kennisgeving gebeuren aan de gemeenteraad / raad van maatschappelijk welzijn.
Aangezien er geen aanpassing is in het totaal van de uitgaven, blijft deze bevoegdheid wel voor het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

4. In tegenstelling tot het verleden bestaat een verhoging van uitgave enerzijds en ontvangst anderzijds niet meer (de vroegere interne kredietaanpassing). Dergelijke zaken dienen opgenomen te worden via aanpassing meerjarenplan.

We beperken ons overzicht tot de verschuivingen.

Verschuivingen geregistreerd in 2023

Sinds de invoering van BBC 2020 werken we meer op het niveau van meerjarenplan dan op het niveau van het jaarlijks budget. De verschuivingen worden geregistreerd op datum van aanvraag, ongeacht of ze betrekking hebben op het huidige boekjaar of een van de volgende boekjaren van het meerjarenplan.

We leggen de focus op verschuivingen m.b.t. beleidsdoelstellingen met een beleidsmatige impact. Technische aanpassingen in functie van aanpassing ARK, dienst, beleidsveld, e.d. worden niet besproken. Individuele verklaringen > 10.000 euro geven we hieronder weer.

Bij beleidsdoelstelling 2 zijn de belangrijkste aanpassingen die we optekenen:

- Een verschuiving van verschillende overgedragen restkredieten voor de nieuwe raming Infrastructuurwerken voor het verhogen van de verkeersveiligheid (+100.000 euro). Dit werd zoals hierboven vermeld beslist bij de overdracht van de kredieten. O.a. het restkrediet op Parking Albertstraat (-25.000 euro) werd na overdracht verschoven naar de raming hierboven.
- Er werd verschoven naar Promoten deelmobiliteit (+15.000 euro) van een actie onder BD4.

Bij beleidsdoelstelling 4:

- Het overgedragen saldo van van noodinterventie waterlopen (-44.000 euro) werd overgedragen naar BD 2 voor de nieuwe raming Infrastructuurwerken voor het verhogen van de verkeersveiligheid.
- Van de raming voor Efficiënte en betaalbare ophaling en verwerking afval i.s.m. Ivarem (-104.507,03 euro) kon verschoven worden, naar aanleiding van een afrekening die ontvangen werd voor het werkingsjaar 2022. Een deel hiervan werd verschoven naar het promoten deelmobiliteit onder BD2, het restsaldo werd gebruikt voor de aanleg van de nieuwe buffer voor onvoorziene of nieuwe beslissingen onder BD6.

Bij beleidsdoelstelling 5:

- Voor de Sociale premies (personeel) (+10.000 euro) diende verschoven te worden, door de stijgende loonkost die de basis vormt voor de berekening van de afscheidspremie, alsook het groot aantal aangevraagde premies ten gevolge van pensioneringen, van de nieuwe buffer voor onvoorziene uitgaven.

Verschuivingen zijn steeds budgetneutraal, in sommige gevallen werd krediet verschoven van/naar ramingen die niet beleidsmatig zijn (maar vallen onder Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen). De voorziene buffers werden ook opgenomen onder NIDOV. Verschuivingen die geregistreerd werden van/naar de buffers werden steeds voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen of aan het vast bureau en kunnen opgevraagd worden.

De meeste verschuivingen die hier geregistreerd werden, zijn in kader van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om een nieuwe buffer aan te leggen voor nieuw beleid. Deze beslissing zal ook ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd worden in september.

Ook de buffers die reeds werd goedgekeurd door de gemeenteraad bij de goedkeuring AMJP 2022_06 voor indexeringen staan onder deze NIDOV.

Hieronder geven we een samenvatting van de cijfers.

Kredietverschuivingen

	2023	2024	2025
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
GEM	0	0	0
OCMW	-2.600	0	0
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
GEM	90.650	0	0
OCMW	0	0	0
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
GEM	-2.732	9.784	9.784
OCMW	0	0	0
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
GEM	-151.958	10.416	0
OCMW	0	0	0
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
GEM	23.334	0	0
OCMW	0	0	0
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen			
GEM	40.706	-20.200	-9.784
OCMW	2.600	0	0
Totalen			
GEM	0	0	0
OCMW	0	0	0

Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2023 die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties zullen, samen met de zaken die zich na deze periode nog voordoen en die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties, worden verwerkt in de zevende aanpassing van MJP 2020-2025 (07/2023) in het najaar van 2023.

Financiële risico's

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2023 die leiden tot wijzigingen in de financiële risico's zullen, samen met de zaken die zich na deze periode nog voordoen en die leiden tot wijzigingen in de financiële risico's, worden verwerkt in de zevende aanpassing van MJP 2020-2025 (07/2023) in het najaar van 2023.

Voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact > 10.000 euro

Er werd in het eerste semester van 2023 geen enkel visum geweigerd.

- gemeente: 45 verleende visums waarvan:
 - 12 voor personeelszaken
 - 5 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten
- OCMW: 3 verleende visums waarvan:
 - 1 voor personeelszaken
- besluiten algemeen directeur: 3 verleende visums waarvan:
 - 3 voor personeelszaken

Daarnaast wordt er ook conform het organisatiebeheerssysteem voor bepaalde dossiers (o.a. met een onvoorziene of hoger dan voorziene budgettaire impact) een financieel advies verleend door de dienst financiën. In het eerste semester van 2023 werden er geen ongunstige financiële adviezen verleend.

- gemeente: 62 gunstige financiële adviezen, waarvan
 - 14 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten
- OCMW: 2 gunstige financiële adviezen, waarvan geen onder voorbehoud
- besluiten algemeen directeur: 6 gunstige financiële adviezen waarvan geen onder voorbehoud.

Agendapunten die eerst ter bespreking komen op het managementteam, worden bij de financiële dienst ook vaker bevraagd voor advies. In het eerste semester werd er voor 10 dossiers advies gevraagd, waarvan 5 onder voorwaarden werden geadviseerd, de andere 5 waren gunstig.

De volledige lijsten van de visums en adviezen kunnen opgevraagd worden bij de financiële dienst.

Debiteurenbeheer

Algemeen

Als verbetertraject zijn we deze legislatuur bezig met het optimaliseren van de werkwijze voor invorderingen bij de gemeente en het OCMW. We streven naar een efficiënte invordering rekening houdend met een verschillend cliënteel OCMW en gemeente.

Facturatie en opbrengsten 1ste semester 2023

Hieronder geven we een overzicht van de opbrengsten van het eerste semester 2023 per entiteit.

Dit geeft het totaal aantal geregistreerde opbrengsten weer, naast de uitgestuurde facturen en aanslagbiljetten bevat dit dus ook alle andere geregistreerde opbrengsten zoals bvb. subsidies, ontvangsten geregistreerd in de kassatoepassing (welke globaal geregistreerd worden als ontvangst).

Periode / Entiteit	Aantal	Bedrag
Kwartaal 1	5.223	13.571.110,39
Gemeente	4.909	10.896.166,32
OCMW	314	2.682.944,07
Kwartaal 2	8.189	11.514.989,85
Gemeente	7.885	8.328.607,88
OCMW	304	3.186.381,97
Totaal	13.412	25.094.100,24

We zien dus t.o.v. vorig jaar een verdubbeling van het aantal facturen. In het eerste semester 2022 werden 6.700 facturen uitgestuurd. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat sinds september 2022 GAS5 werd ingevoerd. De opbrengsten van deze gemeentelijke administratieve sanctie wordt in de boekhouding verwerkt. Vaak worden nadien nieuwe bestuurders doorgegeven, waardoor er ook nog een creditnota en een nieuwe factuur volgt. De totale opbrengsten stegen met 2,7 mio euro t.o.v. vorig jaar.

Totaal openstaande vorderingen

Hieronder presenteren we een overzicht van het totaal aan openstaande schulden van zowel de gemeente als het OCMW. De gegevens per 30/06 werden echter niet op dat moment niet bewaard en kunnen op een later moment niet bevestigd worden. De ontvangsten werden verder verwerkt tot 14/08.

We sorteren de gegevens op 3 manieren:

1. Totaal openstaande vorderingen per entiteit

Openstaande per entiteit	Saldo openstaand bedrag
Gemeente	2.106.656,58
OCMW	596.865,03

Totaal

2.703.521,61

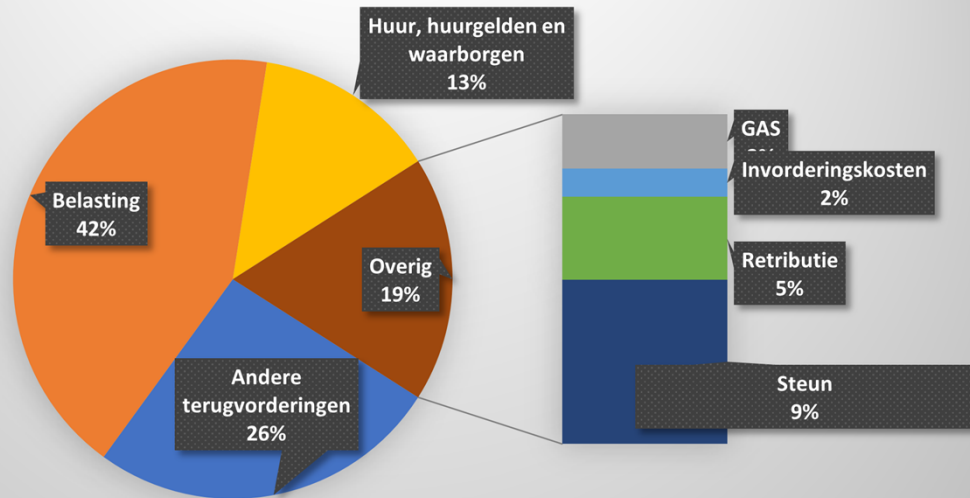


2. Totaal openstaande vorderingen per soort opbrengst

Openstaande per soort opbrengst	Saldo openstaand bedrag
Andere terugvorderingen	274.679,14
Belastingen	449.348,49
GAS	31.487,09
Gemeentefonds	1.645.885,44
Huur, huurgelden en waarborgen	142.511,19
Invorderingskosten	16.328,37
Retributie	48.042,12
Steun	95.239,77
Totaal	<u>2.703.521,61</u>

Som van Huidig saldo

Totaal openstaande vorderingen per soort (excl. gemeentefonds)

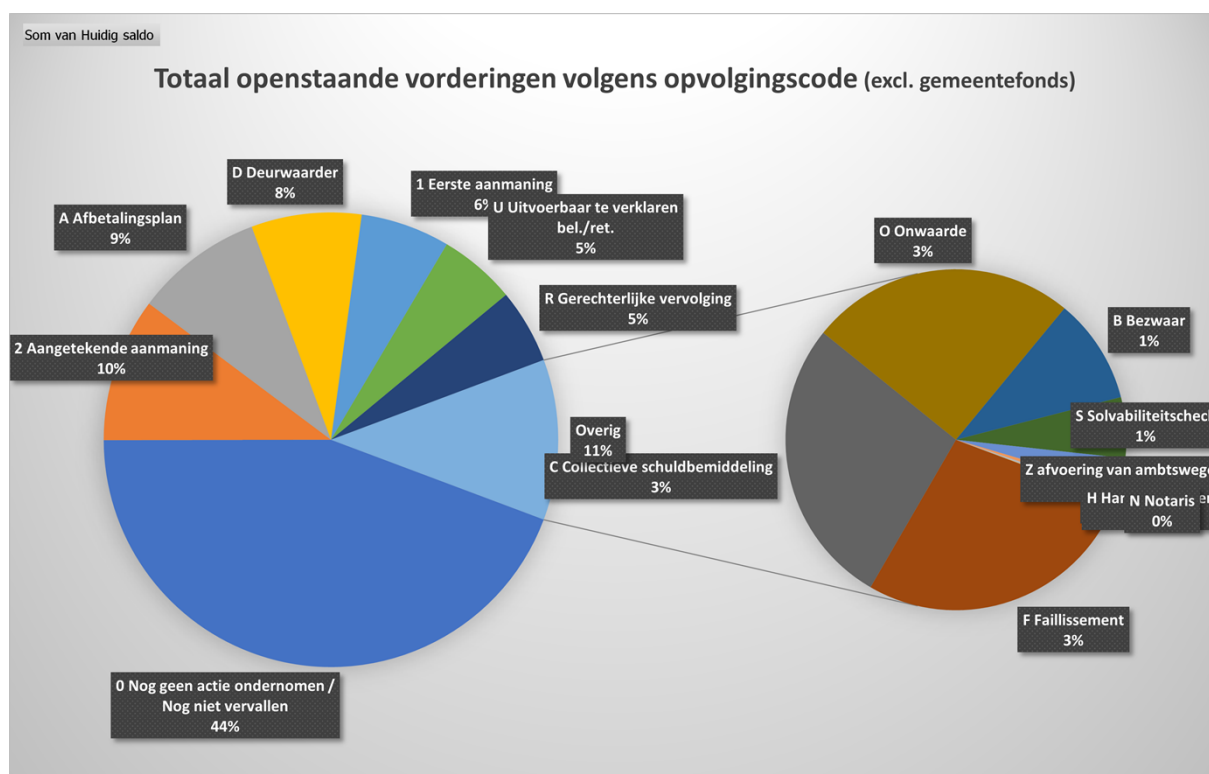


3. Totaal openstaande vorderingen volgens opvolgingscode

Openstaande volgens opvolgingscode	Saldo openstaand bedrag
Gemeentefonds (wordt niet mee opgenomen in onderstaande grafiek)	1.645.885,44
Nog geen actie ondernomen / Nog niet vervallen	468.119,91
Aangetekende aanmaning	108.442,27
Afbetalingsplan	96.290,46
Deurwaarder	82.894,16
Eerste aanmaning	67.170,55
Uitvoerbaar te verklaren belastingen / retributies	57.936,08
Gerechterlijke vervolging	56.009,69
Overige	
<i>Faillissement</i>	33.392,63
<i>Collectieve schuldbemiddeling</i>	33.141,82

<i>Onwaarde</i>	30.442,13
<i>Bezwaar</i>	12.060,00
<i>Solvabiliteitscheck</i>	6.954,05
<i>Afvoering van ambtswege</i>	3.417,66
<i>Verweer GASAM</i>	807,00
<i>Hangende zaken</i>	531,50
<i>Notaris</i>	46,26
<u>Totaal</u>	<u>2.703.521,61</u>

We hebben bovenstaande gegevens, m.u.v. het gemeentefonds overgenomen in onderstaande grafiek. Sinds 2022 zijn de boekhoudkundige regels m.b.t. de boeking van het gemeentefonds gewijzigd. De geraamde opbrengst moet in het begin van het jaar geboekt worden, met maandelijkse afboeking van de gestorte bedragen. Deze vordering brengt geen invorderingsrisico met zich mee, daarom laten we deze ook buiten beschouwing in onderstaande grafiek.



Om de invordering van de facturen / belastingen te bekomen, worden volgende processen uitgevoerd.

- Versturen factuur / aanslagbiljet (bij belastingen)
- Na vervaldatum: eerste herinneringsbrief zonder kosten
- Na vervaldatum eerste herinneringsbrief: tweede herinneringsbrief met toepassing van het retributietarief van 15 euro per zending, deze brieven worden aangetekend verstuurd.

- Bij niet betaling: deurwaarder inschakelen
 - De deurwaarder doet eerst een solvabiliteitscheck vooraleer er kosten gemaakt worden. Indien een klant insolvent is, zal de deurwaarder dit attesteren, waardoor de vorderingen in onwaarde kunnen gebracht worden.
 - Indien de klanten solvabel zijn, gaan we over tot verdere uitvoering:
 - Voor retributies: eerst nog uitvoerbaarverklaring door het college.
 - Voor belastingen kennis geven aan het college dat de dossiers worden doorgestuurd naar de deurwaarder.

Daarnaast zijn er ook een aantal mogelijkheden, waarbij wij de vorderingen nog steeds in onze boekhouding hebben, maar de invordering vertraging oploopt, dit is vaak het geval bij:

- Faillissementen: er wordt beslag gelegd op het hele vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, voor wat betreft belastingen zijn wij bevoorrecht, maar na financiële instellingen.
- Collectieve schuldenregeling: is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert het inkomen van de betrokkene in zijn/ haar plaats en helpt op die manier de schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan de betrokken persoon terug schuldenvrij door het leven.
- Budgetbegeleiding: hierbij is het doel dat de persoon leert hoe hij / zij zijn / haar inkomsten en uitgaven kan beheren, meestal is dit in samenwerking met een maatschappelijk werker van het OCMW. In tegenstelling tot collectieve schuldenregeling beheren ze zelf hun eigen budget.
- Afbetalingsplan: betrokkene vraagt om de schuld te mogen aflossen in onderling afgesproken termijnen.

Tot slot zijn er een aantal momenten waarbij wij de verder invordering van een dossier (tijdelijk) opschorten.

- Notaris: indien een notaris een akte regelt voor een inwoner van de gemeente, doet hij navraag of de betrokkene nog openstaande schulden heeft, deze worden dan verrekend bij het verlijden van de akte. Deze code is slechts één maand van toepassing, daarna wordt de verdere vervolging terug opgestart.
- Bezwaar: de belastingplichtige betwist de aanslag, zolang er geen uitspraak is van het college wordt het factuur niet aangemaakt.
- Geen ontheffing na bewaar: de personen die een bezwaar aangetekend hebben tegen een beslissing krijgen deze beslissing toegestuurd en krijgen nog een laatste betaaltermijn waaraan moet voldaan worden, daarna zal de invorderingsprocedure opnieuw opgestart / verdergezet worden.
- Gerechtelijke vervolging: indien een betrokkene niet akkoord gaat met de uitspraak van een bezwaar, kan hij hiervoor een rechtszaak aanspannen, hierdoor wordt de invordering ook opgeschort tot er een uitspraak is.
- Hangende zaken: na een tweede aanmaningen ontvangen we geregeld enkel de hoofdsom zonder administratieve kosten voor aangetekende zending. Ze worden via minnelijke weg verzocht om deze kosten nog te betalen, maar de som is onvoldoende voor verdere gedwongen vervolging, tenzij dit meermaals voorvalt.
- Minnelijk verzoek / administratieve vergissing: na inkohiering werd nieuwe informatie aangeleverd waaruit blijkt dat deze vordering niet betaald dient te worden. In de boekhouding kan deze enkel geannuleerd worden nadat hiervan een beslissing is genomen door het college van burgemeester en schepenen, omdat zij ook de initiële vordering hebben vastgesteld.
- Uitvoerbaar te verklaren belastingen en retributies: vooraleer we hier stappen mogen zetten in het invorderingsproces, dienen deze vorderingen eerst uitvoerbaar verklaard te worden door het college van burgemeester en schepenen. Bij de belastingen gaat het enkel over contantbelastingen.

- Verweer GASAM: de facturen van GASAM worden deels opgevolgd door stad Mechelen, indien er verweer werd ingediend stoppen wij voorlopig de verdere aanmaningen.
- Afvoering van ambtswege: indien diegene waaraan gefactureerd werd ambtshalve werd afgevoerd, dan kunnen wij uiteraard niet verder gaan met invordering. Deze dossiers blijven nog een tijd openstaan, indien de vordering een jaar oud is en er nog geen nieuw adres bekend is, worden deze dossiers opgenomen op de onwaardestaat om oninvorderbaar te boeken.
- Onwaarde: indien we documenten ontvangen ter staving van de oninvorderbaarheid, dan markeren we deze opbrengst met code Onwaarde. Deze opbrengsten worden dan bij de eerstvolgende goedkeuring van de financieel directeur als oninvorderbaar afgeboekt. We streven ernaar om dit halfjaarlijks uit te voeren.

Onwaarden

De financieel directeur is bevoegd om schulden oninvorderbaar te verklaren indien er voldoende bewijzen zijn dat de openstaande niet gevorderd kunnen worden. In het eerste semester 2023 werd er uitzonderlijk geen onwaardestaat opgemaakt. De vorderingen die gemarkeerd staan voor onwaarde, zullen dus mee in het tweede kwartaal verwerkt worden.

Crediteurenbeheer

Bestelprocedure

Eind 2021 werd het nieuwe organisatiebeheersysteem goedgekeurd voor de uitgavenprocedure. Deze nieuwe procedure werd toegepast sinds 2022.

Volgende scenario's zijn mogelijk (alle vernoemde bedragen zijn exclusief btw):

- Aankoop met beperkte waarde (tot 1.000 euro): bij voorkeur 3 prijsvragen maar gemotiveerde afwijking mogelijk
- Aankoop vanaf 1.000 euro tot 10.000 euro: deze gebeurt door de aankopende dienst, zij vragen 3 prijzen en gunnen aan de economisch meest voordelige leverancier.
- Aankoop vanaf 10.000 euro: deze gebeurt door de dienst contractbeheer in samenspraak met de aankopende dienst, de beslissing van een dergelijke aankoop is bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen / vast bureau.

Volgens de aankoopprocedure moeten er bestelbons gemaakt worden bij het aangaan van een verbintenis. In de eerste twee gevallen gebeurt de registratie door de aankopende dienst, in het laatste geval door de financiële dienst.

Indien er een verbintenis aangegaan wordt voor meerdere jaren, dan worden hier via bestelbon de kredieten gereserveerd in de verschillende jaren. Vaak is dergelijke verbintenis ook een beslissing van college van burgemeester en schepenen / vast bureau.

Tot slot zijn er bestelbons die automatisch gegenereerd worden bij het goedkeuren van een factuur, we denken hierbij bijvoorbeeld aan kosten die automatisch gefactureerd worden zoals o.a. nutsvoorzieningen, abonnementen, telefonie, loonverwerking,... Deze categorie is het moeilijkste om te interpreteren. Enerzijds bestaat er ook een opsplitsing per bedrag maar bij de loonboeking bijvoorbeeld wordt er automatisch een proces gekozen. Tijdens de loop van het eerste kwartaal 2022 werd nog een bijkomende soort ingesteld nl. "subsidie", deze werd niet consequent toegepast omdat niet alle diensten beschikken over deze soort. De werkgroep dient dit onderdeel nog te evalueren en indien nodig bij te sturen. De dienst openbare werken heeft ervoor gekozen om hun werken uit te splitsen volgens gunning, prijsherzieningen en verrekeningen. Dit gebeurt niet door andere diensten. De opsplitsing gebeurt voornamelijk voor de nieuwe dossiers. Een evaluatie en bijsturing van de processen zal nodig zijn.

We geven hieronder een overzicht van de bestelbons per soort en per entiteit, het totale bedrag is enkel het bedrag van 2023 indien het gaat over meerjarenbons.

<u>Entiteit</u>	<u>Aantal bestelbons</u>	<u>Totaal bedrag</u>
<u>Gemeente</u>	<u>6.301</u>	<u>19.027.941,48</u>
Meerjarenbons	71	985.908,67
• 1.000 euro tot 10.000 euro	5	8.219,44
• > 10.000 euro	66	977.689,23
Aangevraagde bestelbons	977	2.971.455,11
• tot 1.000 euro	748	192.620,52
• 1.000 euro tot 10.000 euro	201	560.249,44
• > 10.000 euro	28	2.218.585,15
Automatisch gegenereerde bestelbons	5.253	15.070.577,70

• gewone bestelbons	5.124	14.561.849,49
• subsidies	113	355.246,24
• prijsherzieningen	14	63.648,49
• verrekeningen	2	89.833,48
<u>OCMW</u>	<u>3.573</u>	<u>5.112.013,74</u>
Aangevraagde bestelbons	32	16.966,12
• tot 1.000 euro	29	7.401,23
• 1.000 euro tot 10.000 euro	2	3.056,49
• > 10.000 euro	1	6.508,40
Automatisch gegeneerde bestelbons	3.539	5.095.047,62
• gewone bestelbons	3.539	5.095.047,62
<u>Totaal</u>	<u>9.874</u>	<u>24.139.955,22</u>

In het vierde kwartaal 2023 of het eerste kwartaal 2024 zal dit deel uit de boekhouding getrokken worden door onze softwareleverancier en zal er een nieuwe tool CS Bestellingen gemaakt worden. Het is belangrijk dat vooraleer te starten met deze nieuwe software we duidelijk in kaart brengen wat we willen we weten (en rapporteren) en hoe we dit zo volledig mogelijk kunnen programmeren. De bedoeling is uiteraard om de opvolging en rapportering hierrond te verbeteren.

Kosten en inkomende facturen

Betalingen kunnen gebeuren ofwel door middel van een factuur, ofwel door middel van de registratie van een kost.

OCMW en gemeente zijn twee entiteiten die beide methodes toepassen, maar we merken wel een enorm verschil in de beide entiteiten.

In de gemeente worden de meeste prestaties en leveringen gefactureerd en betaald op basis van een leveranciersfactuur. In het OCMW is dit slechts een klein aandeel.

In het OCMW zijn de begunstigen van betalingen vaak cliënten van het OCMW. De registratie gebeurt in aparte software en worden via een bestand ingebracht als kost in de boekhouding. Aangezien kosten ook aan de juiste periode dienen toegewezen te worden, gaat het vaak over een vrij groot aantal kosten, telkens met een beperkt bedrag. Er zijn dus geen aanvraagdocumenten of stavingsdocumenten in de boekhoudtoepassing voor deze kosten. In de gemeente is dit eerder uitzonderlijk, o.a. de loonkosten worden zo geregistreerd.

Entiteit	Aantal facturen	Bedrag facturen	Aantal kosten (andere dan facturen)	Bedrag kosten
Gemeente	4.112	5.301.403,48	851	15.598.647,24
OCMW	224	404.416,23	2.608	6.278.942,54
<u>Totaal</u>	<u>4.336</u>	<u>5.705.819,71</u>	<u>3.459</u>	<u>21.877.589,78</u>

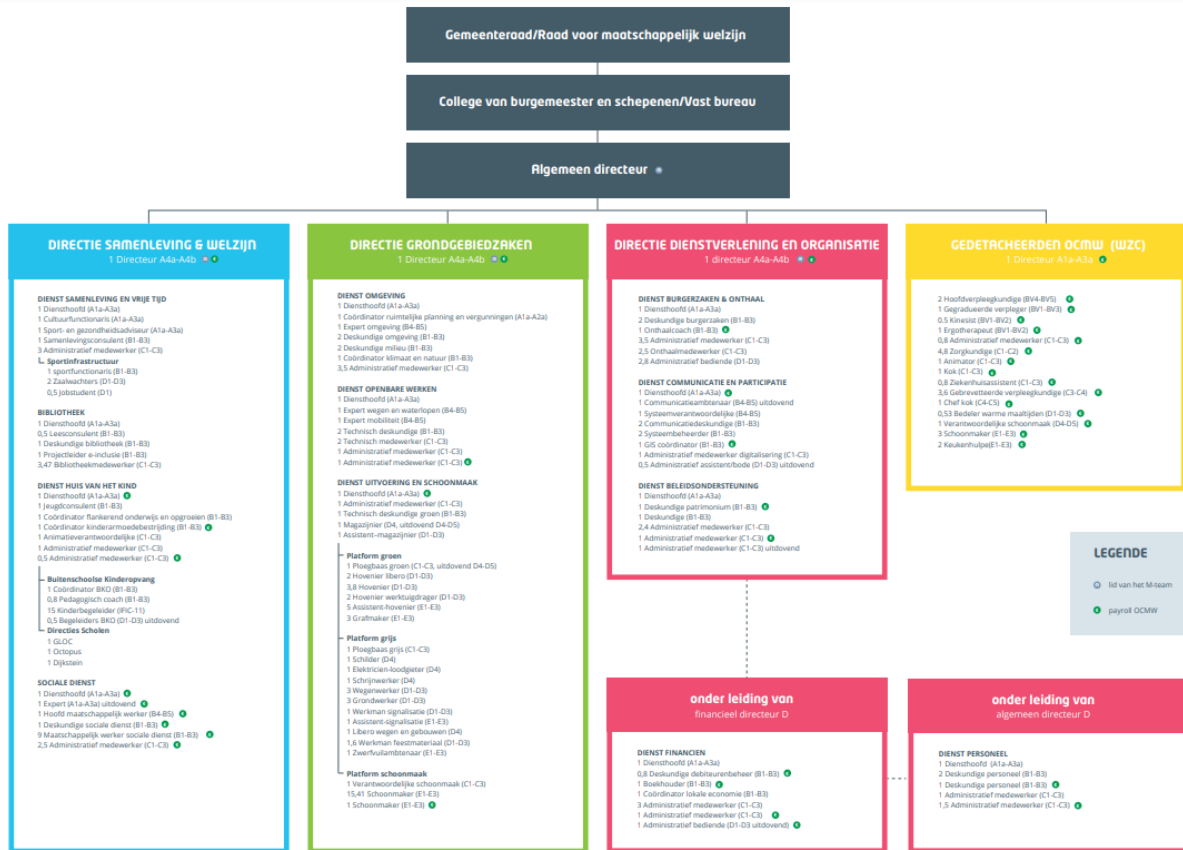
Totaal openstaande kosten

Zowel voor het OCMW als voor de gemeente werken wij met het principe dat facturen betaald worden als ze goedgekeurd werden door de betrokken dienst, nadat deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het vast bureau of het college van burgemeester en schepenen.

De openstaande kosten zijn dus zeer beperkt. Het betreft enkel een aantal kosten die tot op heden niet betaald werden i.k.v. de rechtzaak HVAC-installatie zwembaden en de afrekening Hageweg (door niet vervullen van de voorwaarden).

Personeel

Organogram



Personeelsinzet

Contractueel en statutair personeel gemeente en OCMW (inclusief sociale maribel)

Niveau	schaal	Aantal VTE's in formatie 01/10/2022	bezetting 1/10/2019	bezetting 1/10/2020	bezetting 1/10/2021	bezetting 1/10/2022	bezetting 1/7/2023	raming 1/10/2023	raming 1/10/2024	raming 1/10/2025
Decretale graden		2	4	3	2	2	2	2	2	2
A	A4a-A4b	3	2,8	2	2	3	3	3	3	3
A	A1a-A2a- A3a	13	10,1	10,3	13,4	13,3	12,9	13,6	12,8	12,8
A	A1a-A1b- A2a	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	B4-B5	5	3,6	3,4	3,4	3,8	4,6	4,6	4,8	4,8
B	B1-B2-B3	45,8	31,17	29,57	33,3	36,4	37,1	38,4	41,7	40,9
C	C4-C5	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0
C	C1-C2-C3	39,97	36,54	36,27	35,67	37,81	37,41	37,31	37,81	37,81
C	C1-C2	0		10,5	13,5	0	0	0	0	0
IFIC	11	15				14,5	14	14	15	15
D	D1-D2-D3	23,2	39,8	31,1	28,6	22,2	21,1	21,1	21,9	21,9
D	D4-D5	0	2	2	2	2	2	2	2	2
D	D4	5	0	0	1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
E	E1-E2-E3	26,41	27,59	23,92	23,88	22,08	22,08	23,88	23,88	23,88
Totaal		179,38	159,4	153,06	159,75	161,89	160,99	164,69	169,69	168,89

Uitdovende functies niet meegeteld in de formatie, maar als toekomstige functies geteld, om dubbelstellingen te vermijden.

Zieken +1 maand niet meegeteld, eventuele vervangers wel.