



Jaarrekening 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Beleidsvaluatie	4
Toelichting bij de beleidsvaluatie	5
BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!	7
BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!	18
BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!	33
BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!	46
BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!	65
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen	76
Financiële nota	77
Kengetallen	78
Schema J1: Doelstellingenrekening	79
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	81
Schema J3: Realisatie van de kredieten	82
Schema J4: Balans	83
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	85
Toelichting	86
Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard	87
Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard	89
Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten	92
Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden	113
Financiële risico's	114
Verwijzing naar documentatie	129
Schema T5 : Toelichting bij de balans	130
Waarderingsregels	131
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	134
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	135
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	140
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	141

Beleidsevaluatie

Toelichting bij de beleidsevaluatie

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

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

De beleidsevaluatie beschrijft de mate waarin het bestuur de prioritaire acties heeft uitgevoerd die het voor 2021 had ingeschreven in de strategische nota van het meerjarenplan. Er wordt aangegeven in welke mate deze acties gerealiseerd werden en tot welke uitgaven en ontvangsten dit voor het boekjaar 2021 geleid heeft.

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

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

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

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

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

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

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

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



duurzaam



kindvriendelijk



sociaal



duurzaam



participatief

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

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

Prioritaire acties

Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring

Bron: Eigen werking/data

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

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars

Bron: Eigen werking/data

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

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Bron: Kind en gezin

Percentage	2019	2020	2021
Kansarmoede-index	6,24	4,50	
Onderwijsarmoede-index	0,40		

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting

Bron: Igemo

Aantal	2020	2021
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief	130	91

AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

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

Schepen: An Coen

■ Stand van zaken

Artikel 60

Na een periode waarop de tewerkstelling via artikel 60 omwille van corona moeilijker was, is er opnieuw een normalisatie 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.

Wijkwerken

Ook het wijkwerken is opnieuw genormaliseerd. 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 was noodzakelijk aan het financiële luik van de personeelskosten 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 tegen over 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 regering heeft op 17 december 2021 beslist om éénmalig een compensatievergoeding te voorzien voor de verhoogde administratiekosten voor de afgifte van de wijk-werkcheques.

- 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 wijk-werken qua doelgroep, gebruikers en is er een verschil in kostprijs. Vanuit

de organisatoren is er een bezorgdheid over eventuele verdringing van 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.
 - Goedkeuring 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.

■ **Tijdpad en mijlpalen**

Niet van toepassing: regulier en doorlopend beleid.

■ **Wat kost het?**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

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

Ook voor 2021 zal een positief saldo kunnen uitbetaald worden aan de gemeenten. Voor de cluster Bodukap bedraagt dit saldo € 20.108 te verminderen met een aantal uitgaven rond veiligheidskledij. Het exacte saldo per gemeente wordt later meegedeeld.

AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

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

Schepen: An Coen, Sarah De Keyser

■ **Stand van zaken**

Eerstelijnszone

De focus van de eerstelijnszone heeft de afgelopen periode vooral gelegen bij de vaccinatiecampagne. Ook werkt men binnen de eerstelijnszone aan andere projecten waaronder het psychosociaal welzijn van jongeren waarbij onze dienst huis van het kind werd betrokken.

De zorgraad dient een nieuw actieplan op te maken. Ter voorbereiding van dit actieplan werd een denk en doe dag georganiseerd op 12 oktober 2021 met de leden van de zorgraad waarbij

ze zullen reflecteren over de wijze waarop ze als netwerkorganisatie willen functioneren en evolueren.

Op vrijdag 17 december 2021 besliste de Vlaamse regering om een project op te starten om de rol van lokale besturen in de zorgraden te versterken, de betrokkenheid van het welzijnsveld te verhogen en de opdrachten van de zorgraden te actualiseren.

Welzijnskoepel

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 voorziet 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.

Binnen de schoot en onder impuls van de Welzijnskoepel werd verder al heel wat gerealiseerd:

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

■ **Tijdpad en mijlpalen**

Actie verloopt volgens de vooropgestelde planning.

■ **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 alsnog kan verminderd worden.

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

AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

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



Schepen: An Coen

■ Stand van zaken

Inburgering en integratie

- De gemeenteraad keurt 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 1 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 is ondertussen moeilijk te bereiken door de diensten.
- De actie 'Gluren bij de burens' in samenwerking met het Davidsfonds en het Agentschap Integratie en inburgering was voorzien op 30 november 2021. Door de nieuwe coronagolf is deze actie noodgedwongen uitgesteld naar 22 maart 2022.
- 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 van thuis'. De voltijdse medewerker die hiervoor werd aangesteld is 1 dag per week aan de slag voor Sint-Katelijne-Waver. Een podcast met verhalen van rond de migratiegeschiedenis is in opmaak. Op de afgelopen jaarmarkten 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. Verdere interviews worden ingepland.

Nieuwe inwoners

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

■ Tijdpad en mijlpalen

Het project verloopt binnen de vooropgestelde timing.

■ Wat kost het?

Het project verloopt binnen het vastgestelde budget.

AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

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



Schepen: Sarah De Keyser

■ Stand van zaken

In het jaar 2021 hebben we binnen het domein kinderarmoede de focus gelegd op twee domeinen.

Onderwijs:

Het '**Samen lezen, samen leren**' project werd terug hervat. Na de paasvakantie startten 21 vrijwilligers en werden 23 kinderen ondersteund op taalvlak. 2 Trajecten werden vroegtijdig stopgezet (moeilijk contact met vrijwilliger - gezin, wantrouwen en weinig interesse). De andere vrijwilligers en gezinnen waren zeer positief. Een 10-tal gezinnen vragen een tweede traject aan. Er werd ingezet en nagedacht over een corona veilig alternatieve formule (vb. thematische rugzakken, tablets, samenwerking met de bibliotheek, verhaalwandelingen). Vrijwilligers geven aan de connectie met het gehele gezin te missen en de betrokkenheid van ouders beperkt is. Eind augustus werd er terug een oproep gelanceerd voor nieuwe vrijwilligers, er zijn enkele nieuwe aanmeldingen, een groot deel van de bestaande vrijwilligers wil actief blijven. Na de herfstvakantie starten 18 vrijwilligers en worden 21 kinderen verder geholpen. Doorheen het traject pauzeren enkele vrijwilligers door de verstrengde coronamaatregelen en de nieuwe variant.

De scholen werden bevraagd over hun ervaringen met het SAM-project. Er wordt aangegeven dat er nog steeds een grote bereidwilligheid is van de scholen en dit een outreachende, laagdrempelige manier is om kwetsbare gezinnen te bereiken.

Er zijn meerdere gezinnen door het SAM-project opgepikt en doorverwezen naar de sociale dienst. Bij een 5-tal gezinnen waren er nog vragen of problemen, ook hier gebeurde een correcte doorverwijzing.

Er werd ingezet op een goede samenwerking met en **toeleiding naar de bibliotheek**. Door enkele theater/muziekvoorstellingen te organiseren met een rondleiding nadien in de bibliotheek en vrijwilligers die een individuele bibliotheekuitstap hielden met hun SAM-gezin. Vele kwetsbare gezinnen geven aan dat het concept 'bibliotheek' niet gekend is voor hen. Een valkuil is het op tijd terugbrengen en indienen van de geleende boeken (nadeel: boetes).

De zomerschool ging door van 5 juli tot en met 16 juli. Er waren 35 leerlingen aanwezig met amper uitval. 8 Lesgevers gingen aan de slag met deze kinderen op een speelse, educatieve manier. Na afloop van de zomerschool ging een evaluatievergadering door met de lesgevers.

- De lesgevers geven aan meer voorbereidingstijd nodig te hebben zodat de kwaliteit van het inhoudelijk aanbod kan verbeteren.

- We zouden in de toekomst het belangrijk vinden om de overdracht naar de speelpleinwerking (vb. voormiddag inhoudelijk aanbod, namiddag mee in de algemene speelpleinwerking) te maken. Kinderen geven aan dat ze niet weten wat een speelpleinwerking is.

- Scholen geven aan dat de nood hoog is naar extra ondersteuning in de zomerperiode (zeker op vlak van taal).

Alle basisscholen worden bevroegd over hun ervaring en beleving van de zomerschool. Er is een grote vraag naar een zomerschool in 2022.

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.

We blijven inzetten op **kleuterparticipatie**. We onderzoeken de haalbaarheid om inloopmomenten te creëren voor ouders met jonge kinderen (0-3 jaar).

Vrijetijd:

Met het **netwerk vrijetijdsparticipatie** zaten we op regelmatige basis samen. Dit jaar organiseerde we een coronaveilig alternatief voor het sintfeest. Het netwerk is betrokken bij het onderzoek naar vrijetijdsinvulling voor kinderen en jongeren in onze gemeente.

In 2022 doen we een terugkoppeling van deze onderzoeksresultaten en gaan we met het netwerk aan de slag rond mogelijke acties.

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). De resultaten werden samengelegd en bekeken. In 2022 stellen we een plan van actie op, gebaseerd op de signalen vanuit het onderzoek.

Andere zaken:

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

Er werd ondersteuning geboden aan de sociale dienst voor de kerstpakketten.

■ Tijdpad en mijlpalen

De meeste vooropgestelde doelstellingen en focusdomeinen werden behaald.

2021 heeft ons veel informatie gegeven om noden en behoeften in kaart te brengen, 2022 zal een jaar van plan en actie zijn.

■ Wat kost het?

Het budget voor het SAM project was snel uitgeput wegens de groei van het aantal gezinnen en vrijwilligers. Dit werd aangepast in de AMJP.

AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting

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



Schepen: Joris De Pauw

■ Stand van zaken

Leyland:

Het ontwerp viel niet in goede aarde bij de buurt. Hierop werd besloten een werkgroep samen te stellen. Vanuit een andere opdracht heeft Blauwdruk een ontwerpschets gemaakt voor deze site die de goedkeuring van de werkgroep draagt. Dit werd gecommuniceerd aan de Volkswoningen. Kortelings wordt een terugkoppeling met de architect ingepland om nieuwe plannen uit te werken voor de omgevingsvergunningsaanvraag.

De overdracht van de grond is reeds goedgekeurd op de gemeenteraad. Door het gewijzigde ontwerp moet de Volkswoningen nog herrekenen vooraleer de aankoop af te ronden.

Bedoeling is om 29 sociale huurwoningen te realiseren.

- Bedoeling is om 29 sociale huurwoningen te realiseren.

Ijzerenveld:

Dit is een project in samenwerking met de Volkswoningen van Duffel. Deze instantie zal contact opnemen met de gemeente met betrekking tot de (aankoop) akte. De opstart van de architectuurwedstrijd is voorzien.

- Bedoeling is om hier 10 sociale huurwoningen te realiseren.

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:

Dit project is ingediend door een privé-ontwikkelaar (Bergesteyn nv), die heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak. De omgevingsvergunning zal begin 2021 worden ingediend.

- Bedoeling is om hier 23 sociale huurwoningen te realiseren.

Schrans:

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

Er is een infomarkt voor de buurt gepland in februari 2022.

- Er worden 60 wooneenheden voorzien, waarvan de meeste in sociale koop. We onderhandelen nog over het aantal in sociale huur.

Maenhoevevelden:

Bij Departement Omgeving loopt momenteel opnieuw het traject om het "GRUP stedelijk gebied Mechelen" vorm te geven. Het woonuitbreidingsgebied Maenhoevevelden 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 GRUP zal een maximaal aantal woningen opleggen.

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).

Renovatieproject O.-L.-V.-Waver

De Volkswoningen van Duffel zal dit jaar starten met een renovatieproject van haar woningen aan de Welvaartstraat-Kruisweglei-Wavervelden.

■ Tijdpad en mijlpalen

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

■ Wat kost het?

Het project loopt volgens vooropgesteld budget.

AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

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



Schepen: An Coen

■ Stand van zaken

Fase 1 is (nieuwbouw WZC) afgewerkt. De voorlopige oplevering van het nieuwe gebouw van het WZC is gebeurd in september en de bewoners zijn verhuisd per 1 oktober 2020 (tot ieders tevredenheid).

Fase 2 (vernieuwbouw klooster als administratief gebouw) is in afwerkingsfase (tegelwerken, schilderwerken, plaatsing vast meubilair, binneninrichting). Volgens planning wordt verwacht dat de werken midden/eind maart 2022 kunnen worden opgeleverd. In de eerste week van april kunnen de administratieve diensten van het zorgbedrijf verhuizen van het voormalige OCMW-gebouw naar het nieuwe administratief gedeelte.

Het lokale dienstencentrum kan op korte termijn daarna in gebruik genomen worden.

Fase 3 (afbraak voormalig OCMW-gebouw en huidige keuken + omgevingsaanleg) is voorzien voor kwartaal 2 2022.

■ Tijdpad en mijlpalen

De extra opgelopen vertraging t.o.v. vorige planning is deels te wijten aan coördinatieproblemen tussen de nevenaannemers en deels ten gevolge van corona, nl. vertraging in levertermijnen en uitvallen van vaste werfmedewerkers (bv. vorige weken volledige ploeg vloerders in quarantaine).

Fase 2, de afbraak van het huidige WZC (op het beschermde gedeelte na), de bouw van een lokaal dienstencentrum (dorpsrestaurant), nieuwe keuken en administratief gedeelte, is in afwerkingsfase. Er wordt verwacht dat fase 2 eind maart 2022 voorlopig kan worden opgeleverd.

Daarna worden in fase 3 de huidige keuken en het huidige administratief gebouw afgebroken en kan de omgevingsaanleg gefinaliseerd worden. Doel is dat tijdens kwartaal 2 fase 3 wordt beëindigd, behalve misschien nog een klein deel van de beplantingen (omwille van type beplanting en de daarvoor beste periode om deze te planten).

■ Wat kost het?

Wegens o.a. uitstel van financiering liggen de verwachte uitgaven voor 2021 toch niet hoger dan de voorziene kredieten in het meerjarenplan. Volgens de laatste aanpassing van het meerjarenplan van het zorgbedrijf zal het verwachte positief resultaat van 2021 kunnen gebruikt worden voor de verwachte meerkost m.b.t. de investeringen, waardoor er geen verhoogde dotatie zal gevraagd worden voor 2021. Integendeel, over de volgende 4 jaren wordt de totale dotatie verlaagd. Voorzichtigheid blijft echter geboden aangezien de assumpties in het AMPJ5 voor inflatie en prijsherzeningen (situatie september 2021) ondertussen gevoelig zijn gewijzigd en een impact kunnen hebben in de jaren 2022-2025.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
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	8.898	0
64 - Toelagen	9.000	8.898	0
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars			
Exploitatie			
Uitgaven	5.575	2.204	0
61 - Werkingskosten	5.575	2.204	0
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding			
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding			
Exploitatie			
Uitgaven	2.900	1.896	0
61 - Werkingskosten	2.900	1.896	0
OCMW			
AP 1.1. Inclusieve samenleving			
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring			
Exploitatie			
Ontvangsten	226.760	0	207.251
74 - Ontvangen subsidies	226.760	0	207.251
Uitgaven	316.960	328.876	0
61 - Werkingskosten	102	0	0
62 - Personeelskosten	316.858	328.876	0
AP 1.3. Sociaal woonaanbod			
AC 1.3.1. Sociale huisvesting			
Exploitatie			
Uitgaven	5.260	5.255	0
61 - Werkingskosten	5.260	5.255	0
AP 1.5. Zorgbedrijf			
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland			
Exploitatie			
Uitgaven	2.576.193	2.576.193	0
64 - Toelagen	2.576.193	2.576.193	0
Financiering			
Ontvangsten	112.617	0	112.617
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	112.617	0	112.617

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	15.501	0	12.185
70 - Prestaties	12.301	0	12.185
74 - Ontvangen subsidies	3.200	0	0
Uitgaven	96.712	86.013	0
61 - Werkingskosten	60.342	49.643	0
64 - Toelagen	36.370	36.370	0
Investerings			
Uitgaven	39.086	35.430	0
22 - Infrastructuur	39.086	35.430	0
OCMW			
Exploitatie			
Ontvangsten	73.143	0	65.601
70 - Prestaties	44.800	0	46.983
74 - Ontvangen subsidies	28.343	0	18.618
Uitgaven	231.881	189.037	0
61 - Werkingskosten	58.572	41.572	0
64 - Toelagen	173.309	147.466	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
Betrokken in ongeval (lichtgewonden)	18		
Betrokken in ongeval (zwaargewonden)	1	0	5
Betrokken in ongeval (doden)	0	1	0

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers

Bron: Statistiek Vlaanderen

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

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
Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole	2.249.233	3.315.431	11.369.176
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid)	617	6.042	14.978
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis)	1.385	1.849	3.579

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen

Bron: Gemeentemonitor

Aantal	2018	2019	2020
Verkeersongevallen	45	37	34

Indicator 2.2.2. Infrastructuur

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Percentage	2019	2020
Gerealiseerde riolering	70,55 %	72,70 %
Gezuiverd afvalwater	70,22 %	71,52 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020	2021
Gebruikte deelwagens	4	0	0
Ritten deelwagen	18	0	0

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

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

Bron: Gemeentemonitor

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

AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

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



Schepen: Eric Janssens

■ Stand van zaken

Adviesverlening:

Adviesvragen dienst organisatie - evenementen:

Er wordt getracht om bij de organisatie zoveel mogelijk aandacht te hebben voor de zwakke weggebruiker. Zowel naar bereikbaarheid van het evenement (voorzien fietsenstallingen, toegankelijkheid,...) als naar de algemene veiligheid van de zwakke weggebruiker (omleidingen, afsluiten straten, doorgang behouden voor de zwakke weggebruiker,...).

Adviesvragen dienst omgeving:

Verlenen van advies bij omgevingsvergunningen waarbij de aandacht gaat naar veilige loop- en fietsroutes, voorzien van veilige aansluitingen van het privé domein op het openbaar domein (beperken conflictpunten), ... Ondersteuning bij de opmaak van RUP's, en GRUP's: RUP De Nayer, GRUP Mechelen, ...

Adviesvragen openbare werken:

Verlenen van advies bij nieuwe wegenisdossiers waarbij de aandacht gaat naar de nodige breedtes voor fiets- en voetpaden, het plaatsen van fietsenstallingen,... (Waverstraat, Wilsonstraat, Kempenarestreet). Indien nodig worden er verkeerstellingen uitgevoerd om inzicht te krijgen over de intensiteiten en het gebruik van de weg door de verschillende vervoersmodi (Berlaarbaan, Dijk, Dorp, Molenstraat, Bosstraat).

Evaluatie fietsstraten:

Dit project verloopt in twee deelprojecten:

Deel 1:

Wat vinden de bewoners belangrijk aan een fietsstraat? Welke criteria/eisen worden er gesteld? Dit werd bevestigd door middel van een online bevestiging in het voorjaar (1ste en 2e kwartaal).

Deel 2:

Er werd een expertengroep gevormd die, op basis van de criteria die naar voor kwamen in het eerste deel, zullen nagaan of onze huidige fietsstraten hieraan voldoen en welke nieuwe fietsstraten we mogelijk zullen inrichten. De expertengroep werd samengesteld en is in een

eerste werksessie samengekomen in het derde kwartaal. De tweede werksessie werd geannuleerd omwille van Corona. Dit zal opnieuw opgenomen worden in 2022.

Fietspadendossiers (subsidies provincie):

- Opstart en opvolging fietspadendossiers voor Molenstraat, Bergstraat, Berlaarbaan en Dijk.

Opvolging subsidies mobiliteit (subsidies Kopenhagen):

- Opstart en opvolging Fietsverbinding R6 en Wilsonstraat.

Opvolging intergemeentelijk fietspadendossiers:

- Heraanleg N1 - Heraanleg N14 - Aanpassingswerken op de N15.

Periodiek overleg met AWV (in januari en juni).

- Lopende dossiers: kruispunt Ijzerveld en N15, Drevendaal en N105, kruispunt N14 en Albertstraat / Hogevelde.

Opvolging meldingen en vragen van burgers over de veiligheid in de gemeente:

- Dienstverlening aan burger via meldingssysteem, telefoon, mail, ...

Verkeerscel:

- 2 maandelijks overleg tussen de betrokken schepenen, de administratie en politiezone Bodukap (in januari, maart, mei, juli, september en december).

Onderhoud - uitvoering

- Aanleg voetpad Bruultjeshoek.
- Lange Zandstraat (kruispunt): herstel putten n.a.v. melding van fietsers.
- Afschuining bocht aan fietspad Berlaarbaan ter hoogte van Hagelstein.
- Walemstraat: vernieuwen voetpaden (deels uitgevoerd).
- Fietsdoorsteek Leliestraat ter hoogte van Aldi.
- Fietspad Duffelsesteenweg: herleggen klinkers en opvullen spleten/voegen na verzakking van de borduurs en klinkers aan de buitenzijde van het fietspad.
- Het fietspad in de Bosstraat werd vernieuwd aan de onpare zijde vanaf huisnummer 27 tot en met de Kerkhoflei met nieuwe betonstraatstenen en boordstenen .
- Het voetpad werd vernieuwd in de Dijkstraat en gedeeltelijk in de Zandstraat, dit tussen de Mechelessteenweg en de Dijkstraat.
- Het voetpad werd vernieuwd in de Lemanstraat vanaf de hoek met Markt tot en met de huisnummer 11 in de Lemanstraat
- Het voetpad werd vernieuwd in de Walemstraat aan de onpare zijde vanaf de Lierssteenweg tot en met de Keizerstraat en vanaf de Lierssteenweg tot en met de huisnummer 18 aan de pare zijde.
- Preventief onderhoud voet/fietspaden n.a.v. onderhoudscaravaan in wijk Valkstraat:
 - Kasteellaan

- Aspergevelden
- Deudondreef
- Fr. Verschorenlaan
- Lagerheide
- Hogerheide
- Kriekenveld
- Preventief onderhoud voet/fietspaden wijk Schorsemolenstraat:
 - Schorsemolenstraat
 - Tuinstraat
 - Borgersteinlei

■ Tijdpad en mijlpalen

Advies verlenen: permanent lopend.

Overleg AWV: permanent lopend + timing is in handen van AWV.

Opvolging meldingen en vragen van burgers over de veiligheid in de gemeente: permanent lopend.

Evaluatie fietsstraten: de tweede werksessie werd omwille van corona geannuleerd. Dit wordt opnieuw opgenomen van zodra het mogelijk is om fysiek bijeen te komen.

Fietspadendossiers:

- Molenstraat: deze subsidies kunnen voorlopig niet aangevraagd worden aangezien de onteigeningen nog niet volledig rond zijn. Vermoedelijk zal deze subsidie (1ste schijf) pas verkregen worden in 2022.
- Berlaarbaan: dit hangt samen met het project "Patersweg", voor het halteren van de bussen.

■ Wat kost het?

Budgetten voor de uitvoering zijn voorzien in andere projecten, waarover apart gerapporteerd wordt.

AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

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



Schepen: Eric Janssens

■ Stand van zaken

Regionaal mobiliteitsplan: Vervoerregio Mechelen:

Kwartaal 1:

- 05 januari 2021: ambtelijke werkgroep VVR: deelfietssysteem binnen de vervoerregio
- 11 januari 2021: voorkeurslocatie is bepaald voor deelfietssysteem aan het mobipunt station en de markt van SKW
- 12 januari 2021: ambtelijke werkgroep VVR: halteoefening De Lijn (voorstel De Lijn over de te schrappen haltes)
- 25 januari 2021: ambtelijke werkgroep VVR: halteoefening De Lijn - Vervoer Op Maat
- 29 januari 2021: bespreking halteoefening De Lijn met college
- 08 februari 2021: bilateraal overleg (gemeente - vervoerregio): halteoefening De Lijn
- 15 februari 2021: CBS: kennisname verslag vervoerregioraad van 25/11/2020
- 15 februari 2021: terugkoppeling overleg met de Vervoerregio in verband met de halteoefening De Lijn met het college
- 15 februari 2021: bespreking met college: bijkomende vraag i.v.m. locatie deelfietsen aan het station
- 01 maart 2021: bestuurlijke vervoerregioraad: halteoefening De Lijn - Vervoer Op Maat
- 18 maart 2021: ambtelijke werkgroep VVR: Vervoer Op Maat - unieke verantwoordingsnota

Kwartaal 2:

- 02 april 2021: bestuurlijke vervoerregioraad: finalisering VOM-fiches, aanpak unieke verantwoordingsnota, regionaal mobiliteits- en Merplan en participatieacties
- 26 april 2021: ambtelijke werkgroep VVR: hernummering 'lijnen', planning unieke verantwoordingsnota, huishoudelijk reglement
- 04 mei 2021: bilateraal overleg (gemeente - vervoerregio): het station als hoppinpunt
- 10 mei 2021: bestuurlijke vervoerregioraad: lijnnummering, voorstelling Bataljong, participatietraject
- 17 mei 2021: ambtelijke werkgroep VVR: hoogwaardig openbaar vervoer en spoor 2030-2050
- 27 mei 2021: ambtelijke werkgroep VVR: vrachtrouten netwerk en wegategorisering
- 26 mei tot 4 juni 2021: open oproep opstart 'expertengroep' in het kader van burgerparticipatie bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan
- 06 juni 2021: ambtelijke werkgroep: wegategorisering - vrachtrouten netwerk - vrachtwagenparkeren.
- 10 juni 2021: bilateraal overleg (gemeente - vervoerregio): de markt als hoppinpunt

Kwartaal 3:

- 09 juli 2021: bestuurlijke vervoerregioraad: voorstelling synthesesnota regionaal mobiliteitsplan (scenario's).
- 06 september 2021: de 'unieke verantwoordingsnota hoppinpunten' wordt goedgekeurd in het CBS.

- 07 september 2021: ambtelijke werkgroep: bespreking 'unieke verantwoordingsnota hoppinpunten'.
- 23 september 2021: bijkomend bilateraal overleg (gemeente - vervoerregio): de markt als Hoppinpunt.
- 28 september 2021: bestuurlijke vervoerregioraad: goedkeuring unieke verantwoordingsnota hoppinpunten.

Kwartaal 4:

- 28 oktober 2021: ambtelijke werkgroep: verdere stappen hoppinpunten - kaderbestek autodelen en laadpalen.
- 01 december 2021: bestuurlijke vervoerregioraad: synthesesnota regionaal mobiliteitsplan - doorrekeningen verkeersmodel

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

Op advies van MOW wordt dit verder opgenomen in 2022. Dit hangt te nauw samen met de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan.

Parkeerbeleid:

Kwartaal 1:

In kader van de dorpskernvernieuwing werd er in 2019 een parkeeronderzoek uitgevoerd in O.L.V.-Waver. Dit werd afgerond begin 2020 en als basis mee opgenomen bij het ontwerp van de dorpskernvernieuwing.

Voor O.L.V.-Waver zal in kader van de dorpskernvernieuwing het parkeerbeleid verder uitgewerkt worden in 2021.

26 februari 2021: voorstelling parkeerbeleid - DKV O.L.V.-Waver.

25 maart 2021: verkeercel: bespreking bijkomende vragen i.v.m. het parkeerbeleid en bijkomende vraag om ook het bewonersparkeren te bekijken.

Kwartaal 2:

28 mei 2021: interne bespreking parkeerbeleid DKV aangevuld met bijkomende info over de bewonerskaarten en de parking ter hoogte van de kleuterschool Wavo (Bosstraat).

Parkeerbeleid bekeken voor O.L.V.-Waver.

Nog verder uit te werken naar de andere kernen toe.

Kwartaal 3:

Geen wijzigingen

Kwartaal 4:

Geen wijzigingen

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum:

04 januari 2021: het project werd niet geselecteerd door departement Omgeving voor de subsidie (en stopgezet).

08 december 2021: goedkeuring gemeenteraad voor de deelname aan het "Mobiliteitscoördinatie Centrum" getrokken door de provincie in samenwerking met stad Mechelen

December: opstart gunningsprocedure voor het aanstellen van een studiebureau voor het oprichten van het MCC (trekker = provincie). De jury werd vanuit SKW vertegenwoordigd door de coördinator van ruimtelijke planning (dienst omgeving) en de expert mobiliteit (dienst openbare werken).

■ Tijdpad en mijlpalen

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

Dit wordt hernomen in 2022.

Regionaal mobiliteitsplan: Vervoerregio Mechelen:

Dit project volgt de timing van de Vervoerregio Mechelen.

Invoering nieuw vervoernet 2022 is uitgesteld naar een nog te bepalen datum.

Parkeerbeleid:

Dit wordt verdergezet in 2022.

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum:

Dit project is over 3 jaar lopende, waarbij er eind 2022 een evaluatie zal plaatsvinden. Dit project wordt getrokken door de provincie Antwerpen.

■ Wat kost het?

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Budget zal verschoven worden naar 2022.

Vervoerregio Mechelen:

- Budgetten worden grotendeels voorzien vanuit Vlaanderen.
- Voor het verwezenlijken van de hoppinpunten zullen er in de toekomst budgetten voorzien moeten worden door de gemeente. Dit wordt mee opgenomen in de AMJP. Hier kunnen nadien ook subsidies voor verkregen worden.

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum:

Dit project zal over 3 jaar lopen en zal opgestart worden in het voorjaar van 2022. Budgetten zijn hiervoor voorzien naar de vooropgestelde budgetsleutel door de provincie.

AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving

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



Schepen: Kristof Sels

■ **Stand van zaken**

1ste kwartaal

ANPR-sites:

- 16 april 2021: opvragen offertes bij Proximus voor:
 - Molenstraat (vrachtwagensluis);
 - Slameuterstraat (trajectcontrole);
 - Leemstraat (vrachtwagensluis);
 - Stationsberg (witte lijn controle).

GAS5 -wetgeving:

Sinds begin 2021 is het mogelijk om ook in zone 30 en 50 te sanctioneren via de GAS-

wetgeving.

Dit wordt door de politiezone Bodukap verder onderzocht.

Flitspalen:

Dit wordt verder uitgewerkt in het tweede kwartaal.

2e kwartaal

ANPR-sites:

- 30 juni 2021: plaatsbezoek ANPR met Proximus en PZ Bodukap.

GAS5-wetgeving:

- 23 juni 2021: overleg met de betrokken gemeenten en politiezone BODUKAP voor de verdere uitwerking van deze wetgeving binnen de gemeente (trekker = PZ Bodukap)

Flitspalen:

- 25 juni 2021: overleg over de verdere uitwerking van dit project.

3e kwartaal:

ANPR-sites:

- op basis van het plaatsbezoek worden de offertes opgemaakt (september 2021), bij het afsluiten van het 3e kwartaal waren de offertes nog niet ontvangen.

GAS5-wetgeving:

- Dit wordt verder uitgewerkt door de politiezone BODUKAP.

Flitspalen:

- In het derde kwartaal werden er geen stappen ondernomen.

4e kwartaal:

ANPR-sites:

Offertes voor de Molenstraat (vrachtwagensluis) en de Stationsberg (witte lijn camera) werden ontvangen, goedgekeurd en besteld.

Voor de offertes van de Slameuterstraat en de Leemstraat zijn wij nog steeds wachtende op Proximus.

GAS5-wetgeving:

De opstart werd door de politiezone Bodukap naar een nog nader te bepalen datum in 2022.

Flitspalen:

Er werden geen stappen ondernomen.

■ Tijdpad en mijlpalen

ANPR-sites:

De plaatsing van de ANPR-sites verloopt via Proximus.

Het hele proces van opmaak offertes tot effectieve inwerkingstelling van de ANPR sites duurt minstens een half jaar. De timing is dus afhankelijk van Proximus en politiezone Bodukap voor de implementatie op hun server.

Offertes zijn opgevraagd via het algemene sharepoint van Proximus (raamakkoord van de federale politie met Proximus).

Offertes werden verwacht in september 2021. Proximus heeft deze nog niet allemaal kunnen bezorgen.

De rioleringswerken en de plaatsing van de ANPR-site in de Molenstraat worden op elkaar afgestemd.

GAS5-wetgeving:

Politiezone Bodukap heeft 01/11 als streefdatum naar voor geschoven. Voorlopig is hier nog geen verdere communicatie gebeurd vanuit de politiezone.

Flitspalen:

Zal opgestart worden begin 2022.

■ Wat kost het?

ANPR-flitspalen:

Budgetten voor ANPR zullen overgezet worden naar 2022 aangezien dit niet meer verwezenlijkt kan worden in 2021 door het niet (tijdig) ontvangen van de offertes.

De budgetten voor flitspalen zijn overgeheveld naar 2022.

AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur

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



Schepen: Eric Janssens

■ Stand van zaken

1. **Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan**
De knelpunten met de nutsmaatschappijen zijn besproken. Het technisch plan van de riolering moet nog ingediend worden door Aquafin bij Vlaamse Milieu Maatschappij. Er dient voldoende buffering voor regenwater voorzien te worden. De huidige buffervoorwaarden voldoen niet met het openleggen/openhouden van de bestaande grachten. Er worden door Aquafin andere alternatieven gezocht. Dit kan mogelijk invloed hebben op de timing van de werken (moeilijk in te schatten). Aquafin en het aangestelde studiebureau werken momenteel verder.
2. **Aquafinproject Berlaarbaan**
De startnota fietspaden is opgemaakt en teruggekoppeld met de interne diensten. Deze wordt nog ter goedkeuring aan het college voorgelegd, waarna deze op een projectenstuurgroep ter bespreking en conformverklaring zal voorgelegd worden. De

startnota werd nog niet goedgekeurd. De fietspaden dienen al voorzien te worden op 2m (i.p.v. 1,75m). De bushalte-infrastructuur voor de schoolomgeving moet nader uitgewerkt en verbreed worden. Het studiebureau werkt hiervoor nieuwe concepten uit in samenspraak met school.

3. **Aquafinproject Bosstraat**
Het technisch plan van de riolering is goedgekeurd door Vlaamse Milieumaatschappij. Een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen heeft plaatsgevonden om de knelpunten te bespreken en de voorontwerpplannen worden daarop afgestemd. Project dient aan te sluiten op de nieuwe riolering te Berlaarbaan.
4. **Aquafinproject Dijk-Dorp**
De startnota fietspaden is conform verklaard door de projectstuurgroep voor de fietspadsubsidies. De projectnota is thans in opmaak. Het voorontwerp technisch plan van de DWA en RWA-riolering is goedgekeurd door VMM.
5. **Aquafinproject Molenstraat**
De werf is in uitvoering vanaf 10 mei 2021. Fase 1 van het project is momenteel lopende. Deze fase loopt van Dorp tot Uilelei. De riolering werd al aangelegd tussen nr 67 en nr 106 (pompstation). Wegens de slechte ondergrond is er meer grondverbetering noodzakelijk dan dat in het dossier voorzien was. Dit zal een meerkost ten laste van alle partners met zich meebrengen, maar grondverbetering is noodzakelijk voor de goede uitvoering van het project.
6. **Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken**
Er heeft een bewonersvergadering plaatsgehad eind augustus 2021. De startnota fietspaden wordt verder verfijnd door het studiebureau en zal teruggekoppeld worden met de interne diensten. Deze wordt vervolgens ter goedkeuring aan het college voorgelegd, waarna deze op een projectstuurgroep ter bespreking en conformverklaring zal voorgelegd worden. De provincie heeft bevestigd dat er bijkomende buffering in de straat zal moeten voorzien worden om het regenwater te bufferen. Het studiebureau bekijkt dit verder technisch.
7. **Pidpaproject Bredeheide-Heidijk**
De werf is in uitvoering vanaf 25 mei 2021.
8. **Pidpaproject Kempenarestaat**
De aanbesteding heeft gelopen en in december werd het project gegund. De coördinatievergadering met nutsmaatschappijen is geweest en Proximus zal zijn kabel hier vernieuwen voorafgaand aan de geplande riolerings- en wegeniswerken.
9. **Pidpaproject Leemstraat,Ijzersteinlei,Kegelshoeklaan**
De werf is klaar. De voorlopige oplevering volgt na ontvangst en goedkeuring van eindafrekeningsdossier, as-build-dossier en goede proefresultaten.
10. **Pidpaproject Vossevelden**
De werf is klaar. De voorlopige oplevering volgt na ontvangst en goedkeuring van eindafrekeningsdossier, as-build-dossier en goede proefresultaten.
11. **Pidpaproject Wilsonstraat**
Het voorontwerp werd zo aangepast dat grondinnemingen niet nodig zijn. Verder werd er een projectnota voor fietspadsubsidies opgemaakt en deze is conform verklaard. Momenteel werkt het studiebureau de laatste gevraagde aanpassingen aan het rioleringsplan van Pidpa uit, waarna deze plannen zullen voorgelegd worden aan bestuur en bewoners van Wilsonstraat en Bosbeekweg.

■ Tijdpad en mijlpalen

1. Aquafin-project Bergstraat-Heivelden-Rozelaan:

Door de verstrengde buffereisen i.v.m. water zal er vermoedelijk een bufferbekken moeten

worden aangelegd. Die vraagt bijkomende innames die tijd vergen. Een concrete timing is momenteel zeer moeilijk op te maken.

2. Aquafin-project Berlaarbaan:

Door de opmerkingen gemaakt door de projectstuurgroep op de startnota moet dit verder uitgewerkt worden door het studie bureau en terug voorgelegd worden. Dit zal voor enkele maanden vertraging zorgen, maar op de totale planning van het project is de impact beperkt.

Projecten 3, 4, 6, 8, 11 verlopen volgens planning.

Projecten 5 en 7 zijn in uitvoering en verlopen volgens planning.

Projecten 9 en 10 zijn afgerond.

■ Wat kost het?

De uitgaven onder deze actie blijven voorlopig binnen de voorziene kredieten van het meerjarenplan.

Voor project Molenstraat werd er bijkomend budget voorzien om de grondverbetering te kunnen realiseren.

AC000043 AC 2.3.1. Modal shift

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



Schepen: Eric Janssens

■ Stand van zaken

Deelwagen:

De deelwagen is terug beschikbaar om gedeeld te worden. Om te zorgen dat het dit keer wel een succes wordt, werken we graag eerst een deelwagenbeleid uit. Er werd door de deskundigen een opleiding gevolgd in het kader van het Lokaal Energie en Klimaat Pact waaruit blijkt dat investeren in een gedegen communicatieplan ook onontbeerlijk is voor het slagen van een deelwagen project. Gesprekken met deelwagenorganisatie Poppy werden reeds gevoerd. Gezien de beperkte budgetten die tegenover deze actie staan, is het in zee gaan met andere deelwagenorganisaties niet erg realistisch wegens grote vaste afname kost die ten laste blijft van de gemeente indien de deelwagen niet genoeg wordt gebruikt. Bovendien mikken de andere organisaties uitsluitend op elektrische deelwagenmobiliteit terwijl Sint-Katelijne-Waver een CNG deelwagen heeft. Poppy is tot nu toe de enige die daar compatibel mee is.

Laadinfrastructuur:

Er werd in het Q4 van dit jaar geen laadpaal bij geplaatst. De nood aan een laadpalen-beleid dringt zich op nu steeds meer burgers vragen hebben rond laadpalen wegens de stijgende elektrische mobiliteit.

Fietsbieb:

Aangezien de school De Met graag meer ruimte zou innemen in het oude Loerenboske hebben

we in 2021 ingezet op het zoeken naar een nieuwe locatie, samen met de vrijwilligers van de fietsbib.

Bandenspanningsactie:

De bandenspanningsactie is dit najaar doorgegaan aan de Delhaize, Colruyt en Hubo. Deze is uitgevoerd door Webo.

Klimaattafels:

Dit initiatief van IGEMO rond duurzame mobiliteit intergemeentelijk is niet weerhouden. Igemo probeert een alternatief te voorzien - een raamakkoord waar gemeentes op kunnen intekenen.

■ Tijdpad en mijlpalen

Dienstwagen in gebruik nemen als deelwag: graag wachten we af tot er een deelwagbeleid is.

Bandenspanningsactie is in het najaar georganiseerd.

■ Wat kost het?

Een budget van € 1.500 werkingskosten voor de fietsbib zal jaarlijks voorzien worden in de MJP.

De andere acties vallen nog steeds binnen de voorziene budgetten. Bandenspanningsactie heeft minder gekost dan de voorbije jaren (600 euro i.p.v. 2.000 euro).

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
GEM			
AP 2.1. Verkeersveiligheid			
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers			
Investeringen			
Uitgaven	2.904	2.904	0
22 - Infrastructuur	2.904	2.904	0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving			
Exploitatie			
Uitgaven	46.868	44.971	0
61 - Werkingskosten	46.868	44.971	0
Investeringen			
Ontvangsten	31.159	0	31.159
15 - Investeringsubsidies	31.159	0	31.159
Uitgaven	31.159	31.159	0
22 - Infrastructuur	31.159	31.159	0
AP 2.2. Bereikbaarheid			
AC 2.2.2. Infrastructuur			
Exploitatie			
Uitgaven	90.121	63.696	0
61 - Werkingskosten	90.121	63.696	0
Investeringen			
Uitgaven	861.217	861.216	0
22 - Infrastructuur	861.217	861.216	0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit			
AC 2.3.1. Modal shift			
Exploitatie			
Uitgaven	1.012	12	0
61 - Werkingskosten	1.012	12	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	51.876	0	54.071
70 - Prestaties	11.876	0	12.086
73 - Belastingen	40.000	0	41.984
Uitgaven	3.145.464	3.138.153	0
61 - Werkingskosten	57.160	56.514	0
64 - Toelagen	3.088.304	3.081.639	0
Investerings			
Uitgaven	114.720	114.720	0
66 - Investeringsstoelagen	114.720	114.720	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 ergoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Prioritaire acties

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur

Bron: Eigen werking/data

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

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
Horecazaken	57	57	58
Ingevulde handelspanden	249	251	260

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 winkelvoorzieningen zijn voor andere goederen	49 %	27 %	23 %
Vindt dat er voldoende winkelvoorzieningen zijn in de buurt voor dagelijkse goederen	71 %	14 %	15 %

Indicator 3.6.1. Toerisme

Bron: Eigen werking/data

Aantal bezoekers	2019	2020	2021
Proefstation groenteteelt	295	0	0
Roosendael	12.195	5.690	5.867
Wintertuin	11.656	2.890	3.868

AC000049 AC 3.1.4. UiTPAS

We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS.



Schepen: Kristof Sels

■ **Stand van zaken**

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 (én dus het voordeel) 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 tijdelijk on hold werd gezet ten gevolge van de coronapandemie werd er nog geen verdere invulling gegeven aan deze krijtlijnen.

■ **Tijdpad en 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.

Momenteel worden de gesprekken terug opgestart voor de verdere uitwerking.

■ **Wat kost het?**

Het project loopt volgens het vooropgestelde budget.

AC000051 AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

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



Schepen: Jeroen Baeten, Kristof Sels

■ Stand van zaken

- Januari t.e.m. april: beantwoorden vragen van kandidaten
- 26 april: indiening integrale offertes door kandidaten
- 5 mei: voorstelling offertes door de kandidaten
- Mei t.e.m. juli: onderhandeling met voorkeurskandidaat door fysiek overleg en digitaal 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 tijdsplan af te stemmen
- Juni: de vraag van dienst openbare werken om de heraanleg van de weg toch te integreren in de offerte werd onderzocht, afgestemd met het college en doorgegeven aan de kandidaat. Zij pasten opnieuw hun offerte aan.
- Juli: vanuit ruimtelijke ordening komt er de vraag om de weg alsnog uit de offerte te halen omwille van een situatie die zich voordoet op het industrieterrein waarbij de weg zo snel mogelijk verlegd moet worden. Dit moet verder onderzocht worden.
- Augustus: intern overleg met Stijn Knaepen over de eindofferte. De aanleg van de weg wordt uit de opdracht gehaald en zal verder uitgewerkt worden door Igemo. 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 studie bureaus).
- Oktober: het contract met de architecten en de aannemer is helder. 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.
- November: op 10 november vindt een eerste overleg plaats met Igemo. Zij hebben 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.
- Januari 2022: op donderdag 13 januari vindt een infomarkt plaats voor de buurtbewoners. De buurtbewoners krijgen de kans om het ontwerp in te kijken alvorens de omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend. Op 18 januari 2021 is de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend.

■ Tijdsplan en mijlpalen

Het dossier werd gegund op 11 oktober 2021. De architecten zullen de omgevingsvergunningsaanvraag indienen in januari 2022 zodat de vooropgestelde timing zal behouden worden. De aannemer zal starten in juni 2022 (onder voorbehoud van alle vergunningen).

■ Wat kost het?

Doorheen het project krijgen 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.

AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

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



Schepen: Sarah De Keyser

■ Stand van zaken

- Opvolging LOP (Lokaal overleg platform onderwijs)
- Opvolging digitaal aanmelden basis en secundair onderwijs: uitwerken subsidiedossier voor recuperatie ontwikkelingskost aanmeldsysteem i.s.m. partners LOP basis regio Mechelen
- Ondersteuning SAM project
- Ondersteuning zomerschool
- Project De Met waarbij er oplossingen op korte en lange termijn gezocht worden voor de uitbreiding en groei van deze secundaire school
- Ondersteuning in kader van coronamaatregelen en link met crisiscel
- Opvolging sociale voordelen: verdere uitwerking verschillende scenario's met als doel uniforme toepassing decreet flankerend onderwijsbeleid (verschillen tussen gemeentelijke en vrije scholen wegwerken), overleg met de directies en simulaties i.s.m. de financiële dienst. Planning van het verder proces.
- Samenwerking en afstemming met kinderarmoedecoördinator
- Bevraging secundaire scholen i.k.v. menstruatiermoede en bekijken mogelijke opties voor het ondersteunen van scholen op dit vlak
- Boverdering coördinator onderwijs, opstart aanwervingsprocedure 'coördinator flankerend onderwijs en opgroeien'
- Aanwerving en inwerking 'coördinator flankerend onderwijs en opgroeien'
- Groepsaankoop CO2 meters voor alle basisscholen in de gemeente vanuit budget flankerend onderwijs

■ Tijdpad en mijlpalen

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

■ Wat kost het?

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

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



Schepen: Sven Verelst

■ Stand van zaken

Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek

De uitbreiding van de sporthal is afgerond en de werken werden voorlopig opgeleverd. De aanleg van de wadi is mogelijk niet volledig in overeenstemming met de omgevingsvergunning. Het studie bureau bekijkt of hiervoor een regularisatie nodig is.

Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek

Sport Vlaanderen heeft bevestigd dat een deel van de bovenlokale sportinfrastructuursubsidies kunnen verkregen worden indien het BMX-parcours bijkomend wordt aangelegd. Bovendien was een afwijking van het tijdspad niet meer aan de orde omdat door corona nog een bijkomend jaar uitstel werd verleend. Het project werd voorgesteld op een kernraad in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Op basis van een aantal reacties werd het ontwerp bijgestuurd. 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. Ook zal het voorziene grasvolleybalveld vervangen worden door een beachvolleybalveld.

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend (met uitzondering van het BMX-parcours dat later via een aparte aanvraag zal ingediend worden). Omdat in het project wegen zijn voorzien, werd het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek. Drie bezwaren zijn binnengekomen. 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.

Er werd een nieuw project (AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Exploitatie sportpark Bruultjeshoek) opgestart om verder de exploitatie, installatie van laatste infrastructuur en onderhoud uit te werken. Een opstartvergadering wordt ingepland.

Kunstgrasvelden

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 op maandag 11 april op het college voorgelegd om eind april door de

gemeenteraad te worden bekrachtigd. Budget is voorzien. De werken aan het kunstgrasveld bij RB Elzestraat zijn voorzien voor de zomer 2022.

KSK Wavria hoopt ook één kunstgrasveld aan te leggen waarbij ze de ligging van de terreinen anders wensen in te delen. Hier stelt zich het probleem dat een bodje gekapt zou moeten worden, dus moet er eerst een in overleg met Natuur en Bos een oplossing gevonden worden. Een subsidie-aanvraag komt hier hoogstwaarschijnlijk dus nog aan en zal gebudgetteerd moeten worden.

Mountainebikeparcours

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.

Speel- en sportterreinen

Het vorige kwartaal werden een mobiele beweegbank en twee pannakooien aangekocht. Er werd een verstelbaar buitensportnet op het buitengewoon plekje in de Valkstraat geplaatst en de belijning van de basketbalvelden in Hondsbossen en Valkstraat werd vernieuwd.

Tevens onderzochten we de vervanging van de houten balken van de petanquebanen en de aanleg van een avontuurlijk speelterrein aan het gemeentehuis.

De dienst huis van het kind verleende advies aan de scholen inzake speelinfrastructuur op de speelplaats.

Vernieuwen gevels en daken zwembaden

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.

De daken van de gebouwen zijn reeds vrijgegeven voor de nodige werken. Echter aangezien de werken relatief complex zijn (eerst HVAC eraf halen, daken vernieuwen en vervolgens HVAC opnieuw plaatsen) raadde de juridische dienst aan om vrijgave te vragen met een concretere beschrijving van de nodige werken. Dienst openbare werken gaat aan de slag om tot een concretere omschrijving te komen zodat we na vrijgave voor deze werken we kunnen verderwerken richting uitvoering.

Bezetting zwembaden en sporthallen

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

■ **Tijdpad en mijlpalen**

Alle projecten verlopen opnieuw binnen de bijgestuurde planning.

Oranje : de uitvoering van de gevels en daken van zwembaden wacht nog op de vrijgave van de gebouwen.

■ **Wat kost het?**

De projecten verlopen binnen de vooropgestelde budgetten. De definitieve beslissing tot aanleg van het BMX-parcours in het sportpark Bruultjeshoek zal genomen worden nadat er zicht is op de offerte.

AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

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



Schepen: Sven Verelst

■ Stand van zaken

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.

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 zal voorgelegd worden aan het P-team van 29 oktober 2021.

Uiteindelijke voorstelling van het nieuwe detailhandelsplan vond plaats op **17 december 2021**. Begin 2022 zal een overleg volgen met de interne diensten die belangrijk zullen zijn voor de uitwerking van het plan, nl. de diensten omgeving en openbare werken.

In de komende maanden zullen informatiemomenten georganiseerd worden zodra de geldende coronamaatregelen dat toestaan.

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. Intake gesprek zal plaatsvinden in de loop van de maand februari 2022.

■ Tijdpad en mijlpalen

Interne terugkoppeling naar college van het overleg met betrekking tot de aanpak en eerste stappen in dit project zal plaatsvinden in 2022.

In februari 2022 verwachten we deel te nemen aan het intake gesprek met de Profploeg van VLAIO.

We starten zo snel als mogelijk een wervingscampagne voor het invullen van leegstaande panden.

■ 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.

AC000062 AC 3.6.1. Toerisme

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



Schepen: Kristof Sels

■ **Stand van zaken**

In 2021 werden volgende acties opgezet om onze gemeente sterker op de kaart te zetten op toeristische vlak:

1. Strategisch Plan Toerisme Mechelen - Sint-Katelijne-Waver (2021-2026), in samenwerking met de externe partners Karvansera en Red Zezel:
 - opmaak
 - goedkeuring door de gemeenteraad Mechelen en de gemeenteraad Sint-Katelijne-Waver
 - opstart eerste overlegmomenten en samenwerkingen
2. Wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW' werd georganiseerd, met een wedstrijdronde in de lente en een tweede wedstrijdronde in zomer. De prijzen voor de winnaars waren gericht op het belevingsaspect.
 - Wedstrijdronde 1: 66 inzendingen
 - Wedstrijdronde 2: 98 inzendingen
3. Verdere uitrol citymarketingsplan (cf. projectfiche 'citymarketing').
4. De traditionele seniorenreizen konden dit jaar tgv. de coronapandemie niet doorgaan in september. Er werd een alternatief voorzien waarbij senioren zich konden inschrijven voor één van volgende activiteiten in de eigen gemeente:
 - Erfgoedwandeling doorheen Onze-Lieve-Vrouw-Waver
 - Rondleiding in Domein Roosendael
 - Rondleiding in 't Grom
 - Treinritje met gids doorheen SKW
 - Rondleiding in de Wintertuin
 - Fietstocht met gids doorheen SKW
 - Natuurwandeling in Goorbosbeekvallei

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

■ **Tijdpad en mijlpalen**

De verschillende deeltrajecten lopen volgens de vooropgestelde planning.

■ **Wat kost het?**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing

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



Schepen: Kristof Sels

■ Stand van zaken

Het citymarketingplan dat opgemaakt werd voor de periode mei 2021 - januari 2022 is dus sinds mei volop in uitvoering. Volgende stappen zijn gezet, hieronder opgelijst per deelaspect van het plan:

1. Herwerken gemeentelijk infoblad
 - De dienst communicatie zal in samenwerking met de firma Atelier per twee een nieuwe lay-out uitwerken voor het infoblad. Doel: tegen de uitgave mei-juni 2022 moet de nieuwe lay-out uitgerold zijn.
 - De naamswijziging en aangepaste cover werden goedgekeurd door het college.

2. Uitwerken campagnebeelden:
 - Drie campagnebeelden werden uitgewerkt (telkens werd een andere kerneigenschap van onze gemeente belicht) en gepubliceerd in Uw Gemeente (begeleid door een meer uitgebreid artikel).
 - We gebruiken deze campagnebeelden steeds breder via andere communicatiekanalen (leerproces dat verder gezet wordt).

3. Vastleggen en consequent gebruik van hashtags:
 - Het gebruik van vaste hashtags werd bekrachtigd door het college.
 - Communicatie naar gemeentepersoneel van deze hashtags is gebeurd.
 - Consequent gebruik van de hashtags in gemeentelijke communicatie.

4. Uitwerken merchandising (betalend - gratis - materiaal voor aankondiging en aankleding evenementen):
 - De werkgroep herwerkte het welkomstpakket nieuwe inwoners. Dit pakket werd uitgedeeld tijdens het onthaalmoment nieuwe inwoners op 2/10/2021.
 - De werkgroep werkte een aanbod betalende merchandising uit dat in verkoop ging in november.

5. Citymarketing verweven in bestaande activiteiten / evenementen:
 - Het onthaalmoment nieuwe inwoners werd herwerkt: de uitnodiging werd grondig herzien, het geschenk werd bijgestuurd en de speech van de burgemeester werd opgebouwd rondom de drie kerneigenschappen van SKW.
 - De Katelijne Keien werden voorbereid en de drie kerneigenschappen werden erin verweven. Ten gevolge van de coronapandemie kon dit evenement niet doorgaan, maar zal later in het voorjaar 2022 hernomen worden.
 - De eerste gesprekken werden opgestart om te bepalen hoe het citymarketing-verhaal ingezet kan worden tijdens de Kadodderloop (oa. nieuw aanbod merchandising).

6. Informeren en begeleiden stakeholders.
 - Er werd een toelichting gegeven aan de gemeenteraadsleden.
 - De personeelsleden werden op de hoogte gebracht.

De aanpak voor citymarketing in 2022 werd uitgeschreven.

■ **Tijdpad en mijlpalen**

Het citymarketingplan vermeldt een duidelijke en realistische timing die ons in staat moet stellen om gefaseerd de verschillende acties op te leveren.

■ **Wat kost het?**

In de AMJP werden de nodige budgetten voorzien voor de verdere uitrol van citymarketing. De geplande acties zullen afgestemd worden op dit voorzien budget.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
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	500	0	0
61 - Werkingskosten	500	0	0
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal			
Investerings			
Uitgaven	226.073	226.073	0
21 - Plannen en studies	27.113	27.113	0
22 - Infrastructuur	198.960	198.960	0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid			
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid			
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	1.710
74 - Ontvangen subsidies	0	0	1.710
Uitgaven	313.279	268.896	0
61 - Werkingskosten	52.154	34.197	0
62 - Personeelskosten	121.091	129.958	0
64 - Toelagen	140.034	104.742	0
AP 3.3. Sport en beweging			
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur			
Exploitatie			
Uitgaven	66.319	44.124	0
61 - Werkingskosten	66.319	44.124	0
Investerings			
Uitgaven	559.606	405.404	0
21 - Plannen en studies	27.145	27.145	0
22 - Infrastructuur	250.079	95.876	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	32.382	32.382	0
66 - Investeringsstoelagen	250.000	250.000	0
AP 3.5. Economie			
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca			
Exploitatie			
Uitgaven	81.100	70.084	0
61 - Werkingskosten	20.100	9.409	0
64 - Toelagen	61.000	60.675	0
AP 3.6. Toerisme en erfgoed			
AC 3.6.1. Toerisme			
Exploitatie			
Ontvangsten	2.400	0	70
70 - Prestaties	2.400	0	70
Uitgaven	59.900	58.425	0
61 - Werkingskosten	14.900	13.425	0
64 - Toelagen	45.000	45.000	0
AP 3.7. Citymarketing			
AC 3.7.1. Citymarketing			
Exploitatie			
Ontvangsten	200	0	249
70 - Prestaties	200	0	249
Uitgaven	10.218	9.612	0
61 - Werkingskosten	10.218	9.612	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	2.213.899	0	2.137.695
70 - Prestaties	540.000	0	371.316
73 - Belastingen	6.000	0	5.915
74 - Ontvangen subsidies	1.667.714	0	1.760.280
75 - Schuld Ontvangsten	185	0	184
Uitgaven	1.462.556	1.255.911	0
61 - Werkingskosten	1.086.388	911.294	0
64 - Toelagen	376.168	344.617	0
Financiering			
Ontvangsten	22.502	0	22.501
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	22.502	0	22.501
Investerings			
Ontvangsten	165.104	0	167.333
15 - Investeringsubsidies	165.104	0	167.333
Uitgaven	581.035	549.353	0
22 - Infrastructuur	228.290	228.290	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	47.163	36.617	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11.107	10.945	0
66 - Investeringsstoelagen	294.476	273.502	0
OCMW			
Exploitatie			
Uitgaven	1.800	1.756	0
64 - Toelagen	1.800	1.756	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
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan	1	2	3

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

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas

Bron: Eigen werking/data

Verbruik aardgas (kWh)	2018	2019	2020	2021
Bibliotheek Leyland	256.752,35 kWh	244.278,26 kWh	336.858,93 kWh	327.450,65 kWh
BKO Boshuis	54.090,29 kWh	49.262,73 kWh	49.047,51 kWh	77.601,14 kWh
BKO Kikiwikies	44.279,63 kWh	42.540,93 kWh	48.879,16 kWh	51.687,30 kWh
BKO Speelhuis	88.789,82 kWh	92.214,66 kWh	90.221,34 kWh	83.369,97 kWh
Gemeentehuis	261.073,46 kWh	263.406,17 kWh	285.015,98 kWh	313.244,25 kWh
Gemeentelijke werkplaats	301.318,38 kWh	195.706,29 kWh	183.650,04 kWh	223.084,07 kWh
Huis van de verenigingen	74.693,16 kWh	71.380,59 kWh	83.267,63 kWh	138.697,19 kWh
Kleuter- en lager school Dijkstein	368.837,18 kWh	372.539,63 kWh	416.027,10 kWh	501.958,52 kWh
Kleuterschool GLOC	279.779,18 kWh	254.922,30 kWh	283.040,56 kWh	332.276,37 kWh
Lagere school GLOC	189.757,04 kWh	173.876,36 kWh	192.434,80 kWh	200.749,67 kWh
Maanhoevebad	373.882,30 kWh	418.693,69 kWh	365.977,35 kWh	357.824,14 kWh
Michielsbad	342.120,46 kWh	301.203,40 kWh	284.163,38 kWh	49.253,37 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein	62.293,45 kWh	90.766,70 kWh	83.478,97 kWh	93.258,73 kWh
Raadhuis	119.871,67 kWh	97.832,37 kWh	92.313,52 kWh	76.479,78 kWh
School Octopus	317.205,90 kWh	331.923,98 kWh	364.844,32 kWh	357.869,25 kWh
Sint-Michielsdomein	11.374,86 kWh	75.014,37 kWh	75.891,89 kWh	65.950,61 kWh
Sporthal Bruultjeshoek	250.745,33 kWh	247.692,75 kWh	279.647,52 kWh	331.860,11 kWh

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit

Bron: Eigen werking/data

Verbruik elektriciteit (kWh)	2018	2019	2020	2021
Bibliotheek Leyland	29.065,22 kWh	27.186,65 kWh	22.070,92 kWh	26.925,70 kWh
BKO Boshuis	3.586,88 kWh	3.161,72 kWh	2.701,22 kWh	4.005,92 kWh
BKO Kikiwikies	6.575,85 kWh	5.719,69 kWh	5.196,56 kWh	5.487,24 kWh
BKO Robbedoes	17.633,42 kWh	11.651,70 kWh	3.698,88 kWh	13.173,00 kWh
BKO Speelhuis	4.269,68 kWh	3.674,30 kWh	3.304,93 kWh	4.497,68 kWh
Gemeentehuis	195.271,25 kWh	183.532,16 kWh	129.183,47 kWh	150.520,76 kWh
Gemeentelijke werkplaats	27.422,28 kWh	27.872,73 kWh	27.058,41 kWh	30.010,06 kWh
Huis van de verenigingen	2.990,96 kWh	3.166,47 kWh	3.186,27 kWh	3.194,93 kWh
Kleuterschool Dijkstein	42.249,11 kWh	42.068,63 kWh	36.696,43 kWh	36.772,70 kWh
Kleuterschool GLOC	19.082,89 kWh	17.723,99 kWh	16.864,08 kWh	19.237,90 kWh
Lagere school Dijkstein	54.826,44 kWh	50.962,48 kWh	52.716,33 kWh	40.803,05 kWh
Lagere school GLOC	47.221,72 kWh	47.176,81 kWh	43.912,27 kWh	48.387,85 kWh
Michielsbad	100.670,64 kWh	93.136,00 kWh	94.272,26 kWh	103.527,15 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein	49.993,50 kWh	63.982,00 kWh	61.288,00 kWh	59.941,38 kWh
Raadhuis	5.315,44 kWh	5.131,57 kWh	5.051,92 kWh	4.541,99 kWh
School Octopus	60.292,17 kWh	61.061,80 kWh	62.928,29 kWh	75.684,64 kWh
Sint-Michielsdomein	19.940,36 kWh	12.816,64 kWh	9.082,00 kWh	11.140,00 kWh
Sporthal Bruultjeshoek	118.570,29 kWh	119.205,07 kWh	77.862,54 kWh	96.762,46 kWh

AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

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



Schepen: Jeroen Baeten

■ Stand van zaken

De kwaliteitsmeting doen we aan de hand van de bouwstenen van een kindvriendelijke gemeente. Hierdoor kan het zijn dat er zaken terugkeren.

Bouwsteen 1: (h)erkent en geeft ruimte aan de diversiteit onder kinderen en jongeren en contexten waarin kinderen en jongeren opgroeien

- SAM-project (coördinator kinderarmoedebestrijding).
- Laagdrempelige instap zomerschool - de zomerschool was gratis voor de aangemelde kinderen.
- We merken dat we bepaalde doelgroepen minder goed bereiken, we initiëren onderzoeken om te bepalen hoe we deze doelgroepen kunnen bereiken en ons aanbod naar hen kunnen versterken. Onder meer:
 - een bevraging over de vrijetijdsbeleving van kwetsbare gezinnen (resultaten in 2022) en
 - een onderzoek om de noden van tieners in kaart brengen a.d.h.v. een tienerweefsel.
 - opstart onderzoek menstruatiearmoede (2022).

Bouwsteen 2: gedeelde en gemandateerde visie op kinderen en jongeren en contexten waarin kinderen en jongeren opgroeien

- Brede jeugdreflex: het lokaal bestuur en collega's hebben de reflex om de jeugdconsulent te contacteren als het over de belangen van kinderen en jongeren gaat. Dit versterkt het jeugdbeleid dat we voeren.
- De gemeente werkt bij projecten domeinoverschrijdend, de jeugdambtenaren worden betrokken bij verscheidene projecten of werkgroepen: citymarketing, KLJ Hagelstein.
- De jeugdconsulent treedt op als brug tussen huis van het kind en de dienst samenleving en vrije tijd door maandelijks 1 teamvergadering te volgen.
- Samenwerking scholen, huis van het kind en bibliotheek bij de organisatie van de zomerschool.

Bouwsteen 3: permanente dialoog ~vinger aan de pols

- Oprichting kinderraad.
- Jeugdwerkoverleg.
- Buurtoverleg met burens Roeland naar aanleiding van enkele meldingen bij de politie.
- Creatie van een eigen kindvriendelijke huisstijl en mascotte.

Bouwsteen 4: overheid regierol en samenwerking middenveld

- Netwerkvergadering huis van het kind.
- Promotie activiteiten partners via eigen kanalen.
- Jeugdwerkoverleg.
- Samenkomst netwerk vrijetijdsparticipatie.
- Regierol organisatie van externe kampen.

Bouwsteen 5: kwaliteitsvolle basisvoorzieningen

- De sociale dienst heeft de mogelijkheid om kwetsbare kinderen gratis te laten deelnemen aan vakantiecampen.
- Initiëren van een onderzoek gericht op de uitbouw van een tienerweefsel.
- Het lokaal bestuur besloot om de sport- en speelinfrastructuur uit te breiden door:
 - speelatronen aan te leggen;

- de petanquebanen te vernieuwen;
- een multifunctioneel net aan te leggen;
- twee extra pannakooien te kopen;
- een beweegbank te kopen;
- de basketbalvelden (hondsbossen en valkstraat) te vernieuwen;
- een tuttendorp aan te leggen.

Bouwsteen 6: stimuleren en faciliteren solidariteit en wederzijdse betrokkenheid zodat duurzaam samenleven mogelijk wordt

- Er is een vlotte samenwerking met de politie, meldingen worden gedeeld en over gecommuniceerd. De politie is op de hoogte van het jeugdbeleid inzake tienerweefsel.
- Duidelijke en transparante communicatie naar de gehele bevolking over projecten zoals SAM en de zomerschool.

Activiteiten

- De nieuwe mascotte en huisstijl werden gelanceerd.
- We organiseerden een zomerschool.
- Er werd een kinderraad opgericht, zij kozen het thema 'verkeersveiligheid'.
- De creatie van het tuttendorp voor de allerkleinsten.
- Uitbreiding van de speel- en sportinfrastructuur (zie lijst bij bouwsteen 5).
- We vernieuwden het concept van de dag van de jeugdbeweging, hierdoor bereikten we meer deelnemers.

■ **Tijdpad en mijlpalen**

We hebben afgelopen maanden advies m.b.t. kindvriendelijke gemeente kunnen verlenen aan de collega's.

We hebben deelgenomen aan infomomenten m.b.t. de intervisie kindvriendelijke gemeente. Het project 'label kindvriendelijke gemeente' verloopt volgens de vooropgestelde planning.

■ **Wat kost het?**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000071 AC 4.1.2. Huis van het Kind

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



Schepen: Eric Janssens

■ Stand van zaken



Begin 2021 werd de werking van het netwerk huis van het kind verdiept. Na verschillende verkennende gesprekken die de nieuwe coördinator huis van het kind voerde met de belangrijkste stakeholders binnen dit netwerk bleek duidelijk dat de partners uitkeken naar concrete acties en activiteiten. In januari 2021 werd dan ook een jaarplanning uitgewerkt met aandacht voor concrete acties.

In 2021 hebben we gefocust op volgende thema's:

- 1) Kinderarmoede: mogelijke acties en behoeften vanuit het netwerk
- 2) Evoluties in welzijnsvoorzieningen voor gezinnen: 1 gezin 1 plan opgenomen binnen het netwerk, dienstverlening groeipakket
- 3) Kwetsbare zwangeren: team Opkomst (CAW Mechelen, opgenomen in het netwerk)
- 4) Extra subsidies kinderopvangplaatsen (uitwerken lokale adviesprocedure en ondersteunen initiatiefnemers via lokaal overleg kinderopvang).
- 5) Toneel voor de allerkleinsten
- 6) Vormingen voor ouders
- 7) Start ontwerp nieuwe website huis van het kind

De eerste netwerkvergadering ging door op 23 februari. Er waren 34 deelnemers aan deze vergadering. Na een algemeen deel werd er in break out rooms gewerkt op basis van de keuze thema's kinderarmoede of zwangerschap en jonge kinderen.

In de maand maart realiseerden we de eerste actie vanuit het jaaractieplan. In samenwerking met Gezinsbond O.L.V.-Waver, de bibliotheek en Childfocus organiseerden we 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.

Ook in maart (26/3) ondersteunden we mee een online toneelstuk voor de allerkleinsten dat werd georganiseerd en opgenomen in de bib. We gebruikten het netwerk van het huis van het kind om het initiatief mee bekend te maken. Vooral de kinderdagverblijven speelden een belangrijke rol in de bekendmaking.

In april organiseerden we een alternatieve buitenspeeldag omdat binnen de coronamaatregelen een klassieke buitenspeeldag nog steeds niet mogelijk was. Bijna 1.000 'happy stones' beschilderd door de kinderen uit de BKO's en de speelbal en personeelsleden werden verspreid over de gemeente. Kinderen en gezinnen gingen op pad om de stenen te zoeken en elders te verstoppen. De actie kende veel succes.

In mei communiceerden we actief het aanbod van de Gezinsbond (webinars) in het kader van de week van de opvoeding.

In juni werd Skwibus, de kindvriendelijke mascotte van de gemeente, feestelijk gelanceerd. Alle kinderen ontvingen op school een Skwibus pakket met vakantiekaartjes, Skwibus tattoo en vakantiekalender. Een introductiefilmpje werd breed verspreid en een persactie werd opgezet. Door een 'zoek Skwibus actie' gelanceerd eind juni ging de nieuwe mascotte sterk leven in de gemeente.

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 dozen 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 tutch gebruik. 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.

We zetten een samenwerking op met de vijf Vlaamse uitbetalingsinstanties van het groeipakket. Door deze samenwerking zullen gezinnen in de gemeente op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van de professionele diensten van deze actoren. In samenwerking zullen zij immers zitdagen organiseren 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....). De uitbetalersactoren zorgen naast de zitdagen ook voor rechtstreeks toegankelijke dienstverlening via mail en telefoon en verzorgen op vraag ook informatiesessies voor het netwerk huis van het kind. De samenwerkingsovereenkomst werd op 13/9 goedgekeurd door het CBS en op 4/10 goedgekeurd door de GR. Begin 2022 zullen de zitdagen van start gaan.

Op 21 september ging de tweede netwerkvergadering huis van het kind door. Volgende onderwerpen stonden op de agenda: Toelichting samenwerking uitbetalersinstanties groeipakket en informatiesessie over de schooltoelage door Parentia, decreet BOA: toelichting decreet en voorstelling good practice door Annelies Hautekeete van de gemeente Bornem en varia (voorstelling van verschillende initiatieven vanuit de partners).

In samenwerking met de communicatiedeskundigen van het lokaal bestuur werden stappen gezet om een eigen website huis van het kind te ontwikkelen. Nu we als dienst een eigen herkenbare huisstijl hebben willen we de website verder uitwerken waarbij we niet alleen informatie over onze eigen dienstverlening aanbieden (zoals nu het geval is) maar ook een informatief luik aanbieden voor ouders en gezinnen.

■ **Tijdpad en mijlpalen**

Het project verloopt volgens de vooropgestelde timing.

■ **Wat kost het?**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

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



Schepen: Joris De Pauw

■ Stand van zaken

De bevoegde schepen en ambtenaar raken steeds meer overtuigd dat het proces dat vastgelegd is in de VCRO te veel geld, tijd en inspanning vraagt met een te lage realisatiegraad.

Dit is een merkbaar moeizaam proces op Vlaams en provinciaal niveau. Vele gemeenten kijken de kat nog uit de boom en wachten op goede praktijkvoorbeelden.

Voorlopig consensus om te focussen 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, ...

Tussentijdse evaluatie woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan naar college gebracht op 15 november 2021.

Actualiseren Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op te nemen in 2022.

■ Tijdpad en mijlpalen

Bouwmeesterscan - Quick Wins - 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

■ Wat kost het?

Binnen budget

AC000074 AC 4.2.2. RUP's

We lossen via ruimtelijke uitvoeringsplannen ruimtelijke problemen op en/of we bieden nieuwe kansen voor bestaande behoeften en noden, die het private belang overstijgen: RUP De Nayer, De Wijnvelden, Hagelstein, masterplan stationsomgeving, Pasbrug-Nieuwendijk...



Schepen: Joris De Pauw

■ Stand van zaken

RUP Golf-De Wijnvelden:

- Definitief vastgesteld op GR van 21 juni 2021, gepubliceerd in BS 13 september 2021. Afgesloten.
- Regularisatieaanvraag door golfclub in opmaak bij D+A. In te dienen bij provincie.

RUP De Nayer:

- Voorontwerp grafisch plan en voorschriften zijn klaar.
- Plenaire vergadering in september: meeste adviezen (voorwaardelijk) gunstig, negatief advies ANB/tem MER: eerst bijkomende nota stikstofemissies nodig.
- Opdracht stikstofstudie gegund in december, oplevering verwacht januari. Dan nieuw advies ANB, (hopelijk) vrijstelling MER van team MER vooraleer dit naar CBS kan voor voorlopige vaststelling RUP.

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.

RUP Hagelstein:

- Opstart nog niet voorzien.

RUP Lemenhoek:

- Overleg gehad met uitbater in september. Nieuw voorstel dienst omgeving overlegd met beroepsindieners en uitbater. Positief ontvangen. Overeenkomst tussen beiden nodig vooraleer naar CBS te brengen voor beslissing opmaak nieuw RUP.

■ Tijdpad en mijlpalen

Alle lopende RUP's hebben enige vertraging.

De voornaamste oorzaken zijn vertragingen binnen het proces (bijkomende studie, andere trajecten waarop gewacht moet worden, ...).

■ Wat kost het?

Alle lopende RUP's zitten binnen het vooropgestelde budget, uitgezonderd RUP De Nayer (extra onderzoek waardoor extra offerte en budget noodzakelijk is en voorzien werd).

AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

We streven naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimtes door het verfraaien en vergroenen van onze parken, bossen en buitenruimtes en dit in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) onze eigen inwoners en andere actoren. Een parkbeheerplan voor het Borgersteinpark wordt opgemaakt en uitgevoerd. De acties opgenomen in de

verschillende park- en bosbeheerplannen (domein Roosendael, Pannevarenbos, Sint-Michielsdomein) worden uitgevoerd.



Schepen: Joris De Pauw

■ **Stand van zaken**

Pannevarenbos:

Er werd een startvergadering gehouden (21 februari 2022) om de volgorde van de éénmalige werken beschreven in het natuurbeheerplan te bespreken. Op dit ogenblik worden voor de eerste stappen reeds offertes opgevraagd maar een duidelijke planning moet nog gemaakt worden.

Er werd reeds prikkeldraad verwijderd rondom het bos omdat we er zelf reeën hebben gespot die zich hieraan zouden kunnen verwonden.

Er wordt met de jeugdconsulent en Regionaal Landschap Rivierenland afgestemd rond de inkleding van het speelbos en er wordt onderzocht of dit kan via een participatietraject. Deze fase heeft door tijdsgebrek ook vertraging opgelopen.

Bos Verloren Hoek:

Het natuurbeheerplan deel 1-5 werd gefinaliseerd en goedgekeurd door het college

Deel 2 tot en met 5 van het natuurbeheerplan werden ter goedkeuring ingediend bij het Agentschap Natuur en Bos.

Het openbaar onderzoek liep 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 zal na goedkeuring van het college samen met het nieuwe ontwerp van het natuurbeheerplan.

Na de goedkeuring van het natuurbeheerplan zullen de éénmalige beheerwerken gepland en uitgevoerd worden. Volgende winter (november 2022) zouden best de aanplantingen van de loofbomen gebeuren. Dit zou een participatiemoment worden met een viering voor het natuurontwikkelingsproject.

Groene long R6:

In het verleden werden enkele percelen hier reeds beplant in het kader van boscompensatie (in 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 (via maaien) een wandelpad te voorzien tot aan de Liersesteenweg.

Enkele percelen liggen in landbouwgebied en het college moet hier nog finaal over beslissen of deze percelen terug moeten verkocht of geruild worden of mee mogen opgenomen worden in het natuurbeheerplan. De eigenaars van de percelen dichterbij de R6 waarmee men deze gronden oorspronkelijk wilde ruilen wilden daar niet op ingaan. De vraag zal gesteld worden op het college van 16 mei 2022.

In mei-juni 2022 wordt de verkenningnota gefinaliseerd en ter goedkeuring ingediend bij het ANB. Daarna zal gewerkt worden aan het natuurbeheerplan deel 1-5. Er zal rekening

gehouden worden met eventuele verbindingsmogelijkheden in het kader van Stadbos Kauwendaal.

Landschapspark Waverwoud:

Het steenpuin naast het ruitepad werd verwijderd en nieuwe bomen werden aangeplant.

Er is gepland om nog extra bomen aan te planten aan het Landschapspark Waverwoud.

Extra rustbanken en een picknickzone zullen nog voorzien worden. De picknickbank zal waarschijnlijk deze zijn die Natuurpunt aanbiedt, want deze ziet er het natuurlijkst uit. Andere natuurlijk ogende banken worden overwogen.

■ Tijdpad en mijlpalen

De projecten Bos Verloren Hoek en Pannevarenbos lopen sinds Januari 2022 volgens de planning.

De éénmalige werken in Pannevarenbos zullen in 2022 worden uitgevoerd.

Het natuurbeheerplan voor Bos Verloren Hoek zal in 2022 worden goedgekeurd door het ANB en een deel van de éénmalige werken zullen in 2022 nog worden uitgevoerd.

Voor het Landschapspark Waverwoud zijn alle éénmalige werken, op het planten van enkele extra bomen na, uitgevoerd. De aanplantingen zullen in 2022 gebeuren.

Er zal een verbinding gerealiseerd worden voor ruiters en wandelaars naar de Grensstraat.

■ Wat kost het?

De deelprojecten verlopen voorlopig nog steeds volgens het vooropgestelde budget.

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

We realiseren een dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver door de herinrichting van het openbaar domein met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers, ruimte voor terrassen, voldoende brede voetpaden alsook voldoende parkeerplaatsen voor wagens. Hierbij zorgen we eveneens voor meer ruimte rond de huidige monumenten en zorgen we voor meer groen in de gehele dorpskern.



Schepen: Joris De Pauw

■ Stand van zaken

1. Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college in zitting van 19 april 2021;
2. De opmaak van de 3D-beelden is lopende. Deze beelden zullen in de infobrochure gebruikt worden. We verwachten de beelden tegen eind juli 2021;
3. Het advies van De Lijn werd ingewonnen. We kregen de feedback dat er een eindhalte van de bus ergens moet voorzien worden en dat deze bus moet kunnen keren. Dit wordt verder met het studiebureau en De Lijn bekeken;
4. Advies van brandweer werd ingewonnen in mei 2021. Het advies op de huidige plannen is positief;
5. Advies van Inter i.f.v toegankelijkheid werd ingewonnen in juni 2021. Het advies geeft enkele aanbevelingen mee die in ontwerpfase verder zullen gedetailleerd worden;
6. Het voorontwerp is toegelicht aan de raadscommissie op 17 mei 2021 en zal aan de burgers in augustus/september toegelicht. Dit is de start van het participatietraject;
7. De brochure werd opgemaakt en verdeeld bij de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver

in het weekend van 21 en 22 augustus 2021;

8. Een infomarkt werd geïnstalleerd voor het raadhuis op dinsdag 6 september. Suggesties op het plan konden via Hoplr of via invulformulier bezorgd worden tot 12 september;

9. Adviesvragen op het voorontwerp bij Inter, De Lijn, Bodukap, Brandweer, GECORO en Onroerend Erfgoed zijn opgevraagd en ontvangen;

10. Terugkoppeling participatie en advies op P-team van 26 november 2021;

11. Voorstelling werkplan nr. 1 P-team 17 december, college 27 december 2021 en 10 januari 2022 i.f.v. aanpassingen parkeerplaatsen en haltering van De Lijn.

■ **Tijdpad en mijlpalen**

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

Het luik participatie met de burgers is opgestart in augustus-september. De terugkoppeling hiervan op het P-team van eind november.

Het finale advies vanuit het bestuur dient nog bevestigd te worden voor het studiebureau het aangepaste ontwerp kan opmaken.

De opmaak van de aangepaste ontwerp is nu voorzien voor voorjaar 2022. De verschuiving in tijd is beperkt.

■ **Wat kost het?**

Er is nog geen raming opgemaakt.

AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

We starten met de dorpskernvernieuwing in het centrum van onze gemeente. In samenwerking met Pidpa en Aquafin wordt de Wilsonstraat heraangelegd. Een technisch ontwerp wordt opgemaakt voor de heraanleg van de kern van het centrum en dit op basis van de resultaten van het gevoerde participatietraject.



Schepen: Joris De Pauw

■ **Stand van zaken**

De heraanleg van de Wilsonstraat is deze legislatuur voorzien. De andere delen van de dorpskernvernieuwing zijn voorzien voor de volgende legislatuur. De twee ontwerpen zullen op mekaar worden afgestemd.

De rapportering over de Wilsonstraat is te vinden onder actie 2.2.2.

■ **Tijdpad en mijlpalen**

De uitvoering van dit project is voorzien in de volgende legislatuur.

■ **Wat kost het?**

De budgetten voor uitvoering zullen voorzien worden in de volgende legislatuur.

AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

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



bewerk

Schepen: Joris De Pauw

■ **Stand van zaken**

De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing.

■ **Tijdpad en mijlpalen**

De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing.

■ **Wat kost het?**

Het project is volledig uitgevoerd en gefactureerd (binnen het vooropgestelde budget).

AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

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



Schepen: Jeroen Baeten

■ **Stand van zaken**

EPC's:

Na ruim een jaar werden alle gevraagde EPC's bepaald, afgeleverd en opgehangen. De gekregen factuur dient nog aangepast te worden door de uitvoerende firma, aangezien zij een bepaling teveel hebben aangerekend. Dit wordt verder opgevolgd.

Verder hoeven er binnen het gemeentelijk patrimonium de komende jaren van de legislatuur geen EPC's meer bepaald te worden.

De energieboekhouding:

Deze werd eind 2020 zeer grondig opgemaakt en een aantal fouten werden rechtgezet. Zo werden de cijfers van VEB (energieleverancier) in de energieboekhouding van de afgelopen jaren helemaal opnieuw opgezocht en ingevuld. Het is de bedoeling om met de cijfers van E-

lyse (via de netwerkbeheerder) verder te werken. De energieboekhouding werd nog verder uitgebreid, maar kan nog verder geanalyseerd worden.

Er werd een verslag opgemaakt dat nog zal toegelicht worden aan het college. De boekhouding werd uitgebreid naar alle aansluitingen i.p.v. enkel de gemeentelijke gebouwen (ook openbare verlichting, lokaaltjes,...).

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het instellen van de E-lyse-tool. Vanaf dan kan de volledige opvolging gebeuren via deze tool.

Het opvolgen van het waterverbruik blijft een probleem. 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 zal door de coronamaatregelen een sterk vertekend beeld geven. Door de vertraging die op de beschikbare data zit zal de energieboekhouding van 2021 nog ingevuld moeten worden.

Het project zal dan overgedragen worden aan openbare werken.

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 momenteel maar 1 vrijwilliger voor onze gemeente. Het aantal scans in onze gemeente ligt relatief laag. Er werd gehoopt het project terug op te krikken na corona.

Dat gebeurde ook. In het najaar volgden er 4 extra vrijwilligers een opleiding in zaal Wolvenhoek.

Voor deze winterperiode werd gekozen om enkel te richten op de Tuinwijk, Dr. Laenenstraat en Generaal Desschachtstraat. Binnen deze wijk werd Servaas De Vries als ambassadeur gevraagd. Er werd een infomoment gehouden in school GLOC waarbij 29 bewoners (adressen) aanwezig waren. Er waren tot op heden ruim 59 aanvragen voor een thermoscan en deze werden ook al bijna allemaal uitgevoerd door onze vrijwilligers.

Het terugkommoment waarbij de bewoners de resultaten te zien zouden krijgen, dient echter uitgesteld te worden wegens corona.

Voorlopig kunnen we toch spreken van een succes. Uiteraard is het project nog niet helemaal afgelopen en wordt er nog gewacht op definitieve cijfers. Zeker het aantal effectieve ingrepen zal van belang zijn.

Er werd ook ingezet op de secundaire scholen. Uit een proefproject in Sint-Amands blijkt dit een succes te zijn. SUI en Hagelstein werden aangeschreven door IGEMO en gebeld door de projectleider. Hagelstein besliste daarop om mee in het project te stappen. Binnenkort zullen alle leerlingen van de 3e graad STEM (ruim 80) via IGEMO 4 uren theorie, 2 uren praktijk en 2 uren feedback krijgen. Zo krijgen de leerlingen onder meer les over het belang van isoleren en kunnen ze dit met een warmtecamera ook op het terrein waarnemen.

Burgemeesterconvenant 2030:

Het project is met een jaar vertraging opgestart en beslaat ondertussen ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dit is een Vlaams project waarbij gemeenten subsidie krijgen om onder andere in te zetten op de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant.

Er werd een externe stuurgroep samengesteld met burgers uit verschillende sectoren. Deze kwam ondertussen 3x samen en tal van ideeën kwamen uit de bus waarmee onze gemeente aan de slag zou kunnen.

Na weerom vertraging door het vertrek van de projectleider binnen IGEMO, werd ook een interne stuurgroep over de verschillende diensten heen opgericht te worden. Zij komen

binnenkort voor de eerste keer samen om het project uit te leggen en van gedachten te wisselen. In 2022 moet er tot een klimaatactieplan gekomen worden.

Er zal een website voorzien worden door IGEMO die zal geïntegreerd worden in de gemeentelijke website. Op deze website kunnen burgers acties opvolgen en zich aansluiten. Anja Houtmeyers volgt de technische kant van deze website op, de inhoudelijk kant zal Joanna verder opnemen.

Het project zit terug op de rails en is lopende.

2Impresz:

2Impresz werd toegelicht op de raadscommissie. Het project had veel succes zowel in SUI als in Hagelstein. Hagelstein is begin maart 2020 zelfs naar Denemarken gereisd voor de EU conferentie aangaande deze projecten om jammer genoeg onmiddellijk rechtsomkeer te moeten maken wegens de lockdown. Het project werd onderbroken door corona. Zowel de school als IGEMO waren vragende partij om het project terug op te starten, echter door de aanhoudende problemen omwille van corona werd dit nog niet gedaan. Er zal nog bekeken worden of hiermee verder gegaan kan worden. Ondertussen is in Hagelstein wel al het project rond thermoscanning gestart.

Samenaankoop regentonnen:

Er werden 38 regentonnen en 26 vulautomaten besteld tijdens de eerste bestelronde.

Tijdens de tweede bestelronde in september werden slechts 6 regentonnen en 3 vulautomaten besteld.

Het is geen overdonderend succes, echter zullen veel inwoners de laatste (droge) jaren op eigen initiatief al een regenton gekocht hebben.

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 werden meegedeeld aan dienst openbare werken (Niko en Benjamin). Zij volgen dit verder op.

Internationale Solidariteit:

Het eerste succes van de expertengroep Fairtrade is een feit: (H)eerlijk Katelijne was een gezellige markt (10/10) met vele tevreden bezoekers, een gezellige sfeer en standhouders die vragen om een jaarlijkse herhaling. De locatie bleek zeker een pluspunt te zijn. De parking stond al aan het begin van het evenement vol en er ontstond spontaan een geïmproviseerde fietsenstalling in het gras. De kinderen speelden met de steltenloper, de muziek gaf een gezellige sfeer en de foto's spreken voor zich. Natuurlijk noteerden wij een aantal werkpunten voor een eventuele volgende editie en we planden al een vergadering om een gedragen actieplan uit te schrijven voor 2022 waarbij we rekening houden met de vereisten van het label: Fairtradegemeente.

Bibliotheek en vorming:

Klimaan deed een voorstel om een informatie-avond te organiseren rond zonnepanelen. Hun project zonnewijzer biedt aan burgers persoonlijk op maat advies aan, gratis aan huis geleverd. Deze sensibilisatie kunnen wij alleen maar toejuichen nu zonnepanelen in populariteit afnemen door het stoppen van de terug draaiende teller.

Samen met Ivarem is een sensibilisatiecampagne opgestart tegen sluikstoken/luchtvervuiling: 'Het Veilig Vuur Verhaal'. De actie krijgt steeds meer vorm, het persmoment is 2/12 georganiseerd in Sint-Katelijne-Waver samen met Ivarem en een vuuracrobaat.

Korte keten:

Twee vliegen in 1 eerlijke klap: omdat Fairtrade tegenwoordig ook eerlijke lokale handel omvat, schoten wij met onze fairtrade markt ook in de roos van de lokale handel: verschillende lokale

handelaars kregen de kans om hun lokale en duurzame producten in de kijker te zetten. Met Velt werd contact genomen om te kijken wat we in 2022 kunnen doen rond samen koken, samen eten.

Zonnepanelen:

Met de subsidies die voorhanden zijn en het goede voorbeeld van de school Dijkstein in het achterhoofd, werken we verder aan de projecten om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke daken. De concessie van Dijkstein werd goedgekeurd.

De zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke werkplaats zijn een feit en het eerste deel van de subsidies werd opgevraagd. In samenwerking met openbare werken zal het tweede deel van de subsidie in 2022 worden opgevraagd.

In 2022 zullen we ook kijken of zonnepanelen op een tweede gemeentelijk dak realiseerbaar en wenselijk zijn: Klimaan kijkt naar de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de sporthal Bruultjeshoek. Zij bekijken aan de hand van de energiefacturen of zij een interessante stroomprijs kunnen bieden om samen dit project uit te werken in 2022.

■ Tijdpad en mijlpalen

Energieboekhouding:

Vanaf november 2020 is een nieuwe medewerker met dit project terug aan de slag gegaan. De hele boekhouding is herbekeken en verschillende fouten zijn rechtgezet. Er is een verslag opgemaakt dat nog zal gepresenteerd worden aan het college.

Het in orde zetten van de e-Lyse tool heeft de nodige tijd in beslag genomen. Er zijn voorlopig ook geen loggers op de watermeters meer. De energieboekhouding zal pas optimaal werken als overall digitale meters geïnstalleerd zijn. Voor 2021 zal er verder gewerkt worden met de gegevens van VEB en later kan er dan overgeschakeld worden op E-lyse.

De energieboekhouding wordt overgedragen naar openbare werken en er wordt een verder plan van aanpak opgesteld en voorgelegd aan het college voor energiebesparende maatregelen/renovaties. Hiervoor wordt eventueel een interne werkgroep opgericht.

See2do en thermoscan naar renofan:

See2Do is heropgestart in september 2020 en de scanning is begonnen vanaf 20 november 2020.

Ondertussen werd See2Do afgerond en zal er volgende winter gestart worden met het vervoltraject Van Thermoscan Naar Renofan. Hiervoor werd de Tuinwijk geselecteerd.

Corona had een sterke negatieve impact op dit project doordat vrijwilligers minder frequent worden opgeleid, er minder vrijwilligers zich geroepen voelen om dit in deze tijd op te nemen en er geen huisbezoeken en infovergaderingen georganiseerd konden worden. Er stonden 2 scans op de wachtlijst voor de volgende winter.

Ondertussen werd er een opleiding voor extra vrijwilligers gegeven en een infomoment gehouden. De meeste scans werden ook al uitgevoerd. De verwerking kan echter iets langer op zich laten wachten aangezien de projectleider bij IGEMO zwanger is en ook het terugkommoment werd noodgedwongen verzet naar een latere, nog te bepalen, datum o.w.v. corona.

Hierna is het project afgerond. Er zal worden gevraagd of er nog toekomst is voor dit project in andere wijken.

Burgemeestersconvenant 2030:

Het burgemeestersconvenant is goedgekeurd door de gemeenteraad. Er werd een stuurgroep samengesteld met burgers en bedrijven. Er vonden drie overlegmomenten plaats. Het is

bedoeling een klimaatactieplan op te maken met prioritaire doelstellingen en acties. Dit plan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad (timing is zomer 2022).

Door het wegvallen van de projectleider van IGEMO liep het project weer vertraging op. Echter onder invloed van de nieuwe projectleider werd het project weer op de rails gezet.

Binnenkort is er een eerste overleg met collega's over alle diensten heen. De timing blijft behouden.

Samenaankoop regentonnen:

Een samenaankoop regenwatertonnen is georganiseerd samen met IGEMO. Beide bestelmomenten en de afhaling verliepen zonder problemen en op tijd.

Internationale Solidariteit:

(H)eerlijk Katelijne op 10/10 was een succes. Nu verder werken aan een actieplan voor 2021.

Bibliotheek en vorming:

Het is de bedoeling om in het najaar, onder voorwaarde van Corona, terug acties te voorzien. De Veilig Vuur Verhaal campagne zal zeker doorgaan dit najaar - planning is oktober / november. Ideeën zijn de nieuwe blauwe zak (wat mag wel en wat mag niet), het veilig vuur verhaal en elektrische deelmobiliteit.

Land en tuinbouw:

Het is de bedoeling om in het najaar hier verder op in te zetten met name een concreet evenement in de week van de Fairtrade om ook de korte keten in de kijker te zetten.

Zonnepanelen:

De plaatsing van panelen op de werkplaatsen wordt verder concreet uitgewerkt zodanig dat dit nog in 2021 kan gerealiseerd worden.

Sporthal Bruultjeshoek zou in samenwerking met Klimaan een project zijn dat wordt uitgewerkt/uitgevoerd eind 2021 - voorjaar 2022.

■ **Wat kost het?**

EPC's:

Het budget voor de bepaling van de EPC's is aangepast in de meerjarenplanning. Alle nodige EPC's werden bepaald en hangen reeds omhoog in de betrokken gebouwen. Het gemeentelijk patrimonium is nu volledig in orde voor de komende jaren van het meerjarenplan.

Energieboekhouding:

Beide contracten zijn afgelopen omdat het logging-verhaal stopt en dus ook de onkosten. 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 projecten zijn binnen de budgettaire kaders gebleven.

Burgemeestersconvenant 2030:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader.

Internationale Solidariteit:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader.

Bibliotheek en vorming:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader. De sensibilisatiecampagne voor luchtvervuiling 'Het Veilig Vuur Verhaal' wordt volledig gefinancierd door Ivarem.

Zonnepanelen:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader. Zoals het er nu voor staat zullen niet alle subsidies opgevraagd kunnen worden, omdat het bestek van de werkplaats 23.000 euro is en er maar 75 % kan betaald worden met subsidies, dus niet de volledige 21.800 euro zou dan benut worden.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
GEM			
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente			
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente			
Exploitatie			
Uitgaven	11.157	8.002	0
61 - Werkingskosten	11.157	8.002	0
AC 4.1.2. Huis van het Kind			
Exploitatie			
Ontvangsten	7.000	0	10.167
74 - Ontvangen subsidies	7.000	0	10.167
Uitgaven	17.573	10.199	0
61 - Werkingskosten	17.573	10.199	0
AP 4.2. Ruimtelijke orde			
AC 4.2.2. RUP's			
Investerings			
Uitgaven	32.314	32.031	0
21 - Plannen en studies	32.314	32.031	0
AP 4.3. Goed wonen			
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer			
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	347
74 - Ontvangen subsidies	0	0	347
Uitgaven	112.627	82.705	0
61 - Werkingskosten	43.627	21.897	0
64 - Toelagen	69.000	60.808	0
Investerings			
Ontvangsten	25.329	0	25.329
15 - Investeringsubsidies	25.329	0	25.329
Uitgaven	182.313	159.204	0
21 - Plannen en studies	9.237	7.770	0
22 - Infrastructuur	173.076	151.434	0
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver			
Investerings			
Uitgaven	104.881	104.881	0
21 - Plannen en studies	25.632	25.632	0
22 - Infrastructuur	79.249	79.249	0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum			
Investerings			
Uitgaven	5.153	5.153	0
22 - Infrastructuur	5.153	5.153	0
AP 4.5. Milieu en energie			
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid			
Exploitatie			
Ontvangsten	28.779	0	10.435
74 - Ontvangen subsidies	28.779	0	10.435
Uitgaven	75.946	66.907	0
61 - Werkingskosten	69.238	63.875	0
65 - Schulden	6.708	3.032	0
Financiering			
Ontvangsten	290.680	0	203.203
17 - Schulden > 1 jaar	290.680	0	203.203
Uitgaven	114.067	88.734	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	114.067	88.734	0
Investerings			
Ontvangsten	49.767	0	49.766

28 - Financiële vaste activa	49.767	0	49.766
Uitgaven	427.350	339.449	0
22 - Infrastructuur	25.717	25.716	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	30.380	29.959	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	80.573	80.572	0
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	290.680	203.203	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	692.697	0	772.108
70 - Prestaties	3.791	0	5.472
73 - Belastingen	688.406	0	765.386
74 - Ontvangen subsidies	500	0	1.250
Uitgaven	2.214.922	1.976.570	0
61 - Werkingskosten	1.958.930	1.757.447	0
64 - Toelagen	255.992	219.123	0
Investerings			
Uitgaven	60.013	36.046	0
22 - Infrastructuur	60.013	36.046	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
De 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
Afspraak	31 %	32 %	37 %
Vrije inloop	30 %	12 %	0 %
Digitale wijze	39 %	56 %	63 %
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons	0 %	0 %	61 %

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
Huishoudens actief op Hoplr	1.030	2.052	2.484	2.885

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over	2017	2020
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen	60 %	38 %
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners	53 %	47 %

AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal

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. We peilen regelmatig naar de tevredenheid van onze klanten.

Schepen: Kristof Sels

■ Stand van zaken

Klantencontactcenter

Er werd een nulmeting bepaald van de telefonische oproepen in 2019 en 2020 - bedoeling is dat KCC 60% van de oproepen in eerste lijn afhandelt.

Bij alle diensten uitgezonderd dienst uitvoering werd een presentatie gegeven over de nieuwe werking van het KCC en de snel- en onthaalbalie. Met dienst uitvoering wordt in de loop van het voorjaar 2022 een overlegmoment gepland.

1ste fase KCC uitgerold voor dienst burgerzaken. Telefoons worden vlot opgevangen in het KCC dankzij kennisfiches en website die up-to-date gehouden wordt.

2de fase KCC werd uitgerold in oktober 2021 voor de diensten organisatie en vrije tijd. Huis van het Kind werd nog niet opgenomen in KCC; door de gewijzigde openingsuren zijn we pas bereikbaar vanaf 9u en op vrijdag vanaf 8u. Huis van het Kind voorziet zelf telefonische permanentie voor 9u; hun groepsnummer kan hierdoor niet opgeheven worden.

3de fase KCC waarin alle diensten worden opgenomen wordt uitgerold tegen einde 2022.

De combinatie van de huidige telefooncentrale, Teams en Softphones is niet ideaal. Gunning voor Teams Telefonie goedgekeurd op CBS 20/04/22; uitrol voorzien eind augustus/begin september.

Herinrichten onthaal

Voor een goede werking van het KCC is een fysieke scheiding van onthaal- en snelbalie en KCC noodzakelijk. De opdracht is gegund en de werken worden uitgevoerd eind mei 2022.

■ Tijdpad en mijlpalen

Klantencontactcenter

Fase 1 en 2 zijn in uitvoering, uitrol verloopt volgens vooropgestelde planning, behoudens aansluiting dienst huis van het kind.

In fase 3 worden alle andere diensten (omgeving, openbare werken, personeel, financiën en juridische dienst) uitgerold, uitgezonderd Sociale Dienst.

Omwillen van hun specifieke werking en de gevoeligheid van de dossiers is extra overleg nodig met de sociale dienst.

De uitrol van het volledige KCC was voorzien eind juni 2022. Afhankelijk van de opdrachten die doorgeschoven worden naar KCC is deze timing haalbaar; uitgezonderd voor de sociale dienst. Door de werkdruk en andere prioriteiten zowel op de dienst onthaal als de sociale dienst wordt een overleg hierover met Sociale Dienst verschoven naar het najaar 2022 waardoor ook de afronding van het volledige project wordt uitgesteld tot eind 2022.

Herinrichten onthaal

In overleg met de aangestelde aannemer starten de herinrichtingswerken van het onthaal eind mei 2022. Aansluitend worden schilderwerken voorzien in het vernieuwde gedeelte van het onthaal; de schilderwerken in de wachtruimte worden op een later moment ingepland zodra de toekomstplannen duidelijk zijn.

■ Wat kost het?

Herinrichting onthaal en KCC

Het huidige budget voor 2021 bedraagt 64.500 euro en 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 budget wordt verder nog gebruikt voor meubilair, schilderwerken en onvoorziene kosten bij de afbraakwerken.

AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

We optimaliseren onze digitale dienstverlening voor onze externe en interne klanten: optimaliseren reservatie- en betalingssysteem voor gebruik infrastructuur door verenigingen, integreren digitale handtekening in verschillende procesflows, implementatie gemeentelijke app en chatbot, digitaliseren archieven, digitale notarisbrief, digitaliseren verschillende processen binnen het zaakstelsel, ontwikkelen verschillende geoloketten, uitbreiden aantal digitale zuilen, digitaliseren subsidieaanvragen, implementeren digitaal sociaal dossier, implementeren Burgerprofiel en federale e-box, digitaliseren woonstcontrole...



Schepen: Kristof Sels

■ Stand van zaken

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.

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.

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 en raad voor maatschappelijk welzijn) 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.

In het derde kwartaal werd daarnaast ook de mogelijkheid onderzocht voor de implementatie van het digitaal sociaal dossier.

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 bekeek de technische kant van deze implementatie. Een effectieve uitrol is voorzien voor de eerste helft van 2022.

In dit laatste kwartaal werden twee subsidiedossiers 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 de loop van het voorjaar van 2022 wordt beslist of we in aanmerking komen voor deze subsidie en het project ook daadwerkelijk kunnen opstarten.

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 wordt 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. Doel is om het subsidiedossier in te dienen in de loop van februari 2022.

■ **Tijdpad en mijlpalen**

Het project verloopt volgens de vooropgestelde timing

■ **Wat kost het?**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie

We gaan permanent in dialoog met al onze inwoners uit onze gemeente. Zo houden we de vinger aan de pols. We dynamiseren de kernraden. We organiseren info- en bewonersvergaderingen, thematische participatiemomenten en ontwikkelen nieuwe formules en instrumenten voor burgerparticipatie. We maken een participatiereglement op. We organiseren projecten rond burgerschap voor scholen.



Schepen: Kristof Sels

■ Stand van zaken

Het participatiereglement werd goedgekeurd op gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 1 februari 2021.

De website www.skw.be is voorzien van een apart thema 'participatie'. Hier staat een link naar het participatieplatform participatie.skw.be en het participatiereglement.

De indeling van de website werd aangepast aan het reglement, een aantal onderwerpen kregen digitale formulieren en de nieuwigheden uit het reglement zijn opgesomd.

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.

Het nieuwe participatiebeleid werd toegelicht tijdens de teamvergadering van een aantal diensten.

Eind juni heeft overleg plaatsgevonden met de firma Hoplr om het participatieplatform verder te verbeteren.

Eind augustus/begin september werd een participatietraject georganiseerd voor het project dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Tijdens de kernraden van het najaar werd een toelichting gegeven over het nieuwe participatiebeleid aan de inwoners. De evaluatie van de kernraden vindt plaats in januari 2022.

■ Tijdpad en mijlpalen

De timing zoals opgesteld bij de opmaak van het participatiereglement is gehaald.

■ Wat kost het?

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen

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.



Schepen: Kristof Sels

■ Stand van zaken

In 2021 werden de acties om de coronacrisis te beheersen, verder gezet en werden nieuwe acties opgestart:

- de crisiscel vergaderde tot 1 september wekelijks om alles te coördineren, in regel via Teams, maar soms ook via mail; gaandeweg nam het werkvolume voor de crisiscel af en werd het beheer van de crisis meer routine; sinds 1 september werd de crisiscel

nog vier maal bij elkaar geroepen, gaandeweg wordt dit werk ook opgenomen via de reguliere werking van college, diensthofdenplatform en managementteam

- op wekelijkse basis werden de aanvragen voor evenementen en activiteiten op basis van de dan geldende coronamaatregelen beoordeeld
- 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
- heel 2021 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 20u
- de vergaderingen van de raden en raadscommissies verliepen met uitzondering van de korte periode van 1 september tot en met 10 oktober nog steeds digitaal met livestreaming via YouTube
- de kernraden en infovergaderingen verliepen tot en met de zomer digitaal; sindsdien verliepen de kernraden hybride en werden wanneer het volgens de maatregelen kon, ook fysieke infomarkten en vergaderingen georganiseerd
- Sint-Katelijne-Waver zette in de eerste jaarhelft nog steeds in op massaal thuiswerken, digitaal werken en werken op afspraak; Sint-Katelijne-Waver voerde een register in om het telewerken te registreren; Sint-Katelijne-Waver registreerde in april-juni nog strikter het telewerk via de aangifte aan de RSZ; er werden afspraken gemaakt rond het gebruik van de softphones bij telewerken; de open roosters werden verlengd
- vanaf 1 juli was thuiswerken niet langer verplicht en konden ongeveer 1 op de 2 werknemers tegelijk aanwezig zijn, ook de refter werd opnieuw geopend
- vanaf zaterdag 20 november werd telewerken opnieuw verplicht, met één terugkomdag per week; er werden maxima per dienst bepaald, de refter werd opnieuw gesloten, vergaderingen en overlegmomenten werden terug zo veel mogelijk digitaal, het RSZ-register werd opnieuw ingevuld, nieuwe attesten voor de medewerkers werden opgemaakt...
- in december werd een verbindingsactie voor de telewerkers opgestart in een soort laddercompetitie
- vanaf 13 februari werden accessoires in stof zoals bandana's, sjaals, buffs,... niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker; vanaf begin juli moesten mondmaskers enkel nog gedragen worden wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden; in de bib bleven mondmaskers wel verplicht; in oktober werd de mondmaskerplicht geschrapt en was er enkel nog de aanbeveling om een mondmasker te dragen indien men geen 1,5 meter afstand kon houden; vanaf 29 oktober werd het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke ruimtes opnieuw verplicht
- op donderdag 18 maart vond er een controlebezoek plaats op het gemeentehuis door de arbeidsinspectie en de RSZ om na te gaan hoe de gemeente (voor het gemeentehuis) inzet op het naleven van de coronamaatregelen en telewerken; dit was positief; n.a.v. deze controle ontvingen alle personeelsleden nieuwe attesten in verband met telewerken en vrije doorgang op naam
- CO2-metingen werden in de verschillende gebouwen van de gemeente uitgevoerd; in de scholen en sporthal werden maatregelen genomen om beter te ventileren; er werden ook CO2-meters gekocht, in eerste instantie een tiental om te roteren, toen de verplichting werd ingevoerd werden alle noodzakelijke gemeentelijke lokalen hiermee uitgerust
- Sint-Katelijne-Waver bereidde na een enquête bij alle personeelsleden een kader voor telewerken post-corona voor; dit kader werd op de raden van juni een eerste maal

goedgekeurd en na verdere feedback van het personeel door de raden van oktober licht gewijzigd

- Sint-Katelijne-Waver wenste de eigen personeelsleden extra te stimuleren om zich te laten vaccineren: de personeelsleden kregen dienstvrijstelling voor de reële verplaatsingstijd van thuis/werk naar het vaccinatiecentrum en terug, ongeacht of men aan het werk is of niet; verder werkte de personeelsdienst een actie uit om het personeel collectief te belonen als bepaalde vaccinatiepercentages gehaald worden; uiteindelijk werd een percentage boven 90% behaald, waardoor iedereen een extra dag dienstvrijstelling kreeg, het frietkraam langskwam op het gemeentehuis, de ijsjeskar op de gemeentescholen langskwam en er voor de collectieve teambuilding, uitgesteld naar 2022, een extra budget van 5.000 ter beschikking werd gesteld
- de algemeen directeur gaf de lijst door van onze personeelsleden door die onder de categorie “zorg” vallen zodat deze voorrang kregen voor de vaccinatie
- voor het personeel werden de nodige mondmaskers voorzien; waar nodig ook FFP2-maskers en zelftesten
- de referentieperiode voor het toekennen van 100 euro ecocheques voor het personeel als waardering voor de inzet tijdens de coronacrisis in het jaar 2020 werd aangepast; in oktober besliste het college om ook voor 2021 100 euro ecocheques voor het personeel toe te kennen, uit te betalen begin 2022
- het personeelsfeest met teambuilding, gepland begin september, werd voorzichtigheidshalve uitgesteld naar mei-juni 2022; de meeste diensten deden intussen een coronaveilige teambuilding op dienstniveau, tot dit niet meer mogelijk was, waardoor dienst uitvoering en schoonmaak, het managementteam en de sociale dienst dit nog te goed houden voor 2022
- vanaf de zomer vonden terug de eerste gemeentelijke evenementen plaats, waaronder een alternatieve Kaddoderloop, de vier najaarskermissen, de jaarmarkten, Sint-Katelijne-Waver Zingt, het Feest van Vlaanderen, een inhaalnieuwjaarsdrink in oktober, een alternatieve seniorenreis in eigen gemeente, het onthaal van de nieuwe inwoners, om vanaf half november terug uitgesteld te worden (bijv. Katelijne Keien, seniorenmiddag, Lichtevenement)
- de coronarichtlijnen rond de huwelijken werden gevolgd, er vonden nog heel wat buitenhuwelijken plaats, dit wordt ook een blijver post corona
- de jubilarissen kregen hun geschenken thuis geleverd
- het onthaal, ICT en de bibliotheek ondersteunden inwoners om aan hun corona safe ticket of pass te geraken
- samen met Mechelen en de eerstelijnszone zet Sint-Katelijne-Waver nog steeds in op contacttracing; de nodige protocols werden hiervoor afgesloten
- samen met Bodukap doet Sint-Katelijne-Waver ook aan controle op het naleven van de quarantaine; de nodige protocols werden hiervoor afgesloten
- Sint-Katelijne-Waver neemt een volwaardige rol op in het vaccinatiecentrum en callcentrum voor ELZ Mechelen-Sint-Katelijne-Waver en zet hiervoor heel wat personeelsleden in, in de coördinatie, maar vooral in het callcentrum en vaccinatiecentrum zelf
- aanvankelijk was het vaccinatiecentrum Mechelen-Katelijne actief in de Nekkerhal, maar door de heropstart van de activiteiten van de Nekkerhal en de afschaling van de vaccinaties was dit niet langer mogelijk en nodig; in oktober werd het vaccinatiecentrum gevestigd in de voormalige spoedafdeling van het oud ziekenhuis op de Zwartzustersvest, met vier vaccinatielijnen; in december werd het vaccinatiecentrum ingericht in de vroegere winkel van Baby-Dump aan de Guido

Gezellelaan in Mechelen met mogelijkheid tot wel tien vaccinatielijnen voor de boostercampagne

- om de inwoners te stimuleren werd een brief vanuit de huisartsen verspreid
- er werd nagegaan of onze vrijwilligers wel verzekerd zijn, wat het geval is
- tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver werd een overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging "Vaccinatiecentrum Nekkerhal nr. 69" afgesloten
- Sint-Katelijne-Waver raadpleegde het rijksregister en eigen databanken om de adressen en contactgegevens van de betrokkenen te bevragen om de betrokkenen tijdig te kunnen bereiken voor het bevestigen van hun afspraak in het vaccinatiecentrum en ook om hen uit te nodigen
- Sint-Katelijne-Waver keurde een retributiereglement en toelagereglement goed waarmee inwoners zich met goedkopere taxicheques naar het vaccinatiecentrum kunnen verplaatsen
- Sint-Katelijne-Waver verdeelde het restkrediet uit het Vlaams fonds voor compensatie van de coronaschade voor het lokaal weefsel, aangevuld met budget uit het tweede gemeentelijke coronafonds, volgens het geldende reglement onder de verenigingen van de gemeente
- in november werden de 3.250 euro restmiddelen bedoeld voor de ondersteuning van de verenigingen tijdens corona en bij de heropstart na corona pro rata via de werkingssubsidies verdeeld
- Sint-Katelijne-Waver kent extra toelagen toe aan de technisch werklozen t.g.v. corona die geen andere extra toelage ontvangen
- ook de buitenschoolse kinderopvang stuurde de werking steeds bij cfr. de richtlijnen; het gratis annuleren van reservaties voor buitenschoolse kinderopvang in de 5 locaties BKO werd verlengd en het systeem van boetes en jokers werd niet toegepast; in de vakanties werd met kleinere bubbels gewerkt (vanaf de zomervakantie zijn deze bubbels opnieuw groter); in gevolge van besmettingen werden BKO's tijdelijk gesloten
- de scholen stuurden hun werking steeds bij cfr. de richtlijnen; zo werd de paasvakantie met een week verlengd, maar ook op het vlak van activiteiten, uitstappen, derden op school enz.
- in juli organiseerde de gemeente samen met vrijwilligers een zomerschool voor 40 kinderen om de schoolse achterstand o.w.v. corona helpen weg te werken; hiervoor werd ingetekend op Vlaamse subsidies
- in december besliste Sint-Katelijne-Waver om 140 CO2-meters aan te kopen voor alle basisscholen van de gemeente
- in december nam Sint-Katelijne-Waver de regierol op zich om de noodopvang tijdens de week verlengde kerstvakantie te organiseren; subsidies hiervoor werden bij de Vlaamse overheid aangevraagd, deze zullen aan de scholen doorgestort worden
- de bestaande inrichtingen kregen uitstel tot 31 december 2021 om zich in orde te stellen met de regels rond de uitbatings- en vestigingsvergunning
- verenigingen die reeds huren bij de gemeente en omwille van de verstrengde maatregelen moeten ontdebellen en hierdoor geen andere optie hebben dan een tweede zaal(deel) te huren, hoeven dit extra gedeelte niet te betalen voor de periode van 1 februari tot het einde van de maatregel van maximum 10 personen per

sportbubbel, in zoverre de huur kan doorgaan en dit niet de werking van anderen of de gemeente bemoeilijkt

- Sint-Katelijne-Waver betaalde de vouchers uit aan de verenigingen die sportinfrastructuur huren van de gemeente
- om de verenigingen te ondersteunen werd het feestmateriaal voor de organisatie van evenementen tijdens de zomer van 2021 vrijgesteld van retributie
- de mogelijkheid om dubbele kampsubsidies te krijgen voor ontubbelde kampen werd opnieuw ingevoerd
- een krediet van €10.000 werd voorzien voor de erkende jeugdverenigingen die deze zomer een kamp organiseerden, om hen te compenseren voor de coronamaatregelen (en de overstromingen)
- de schorsing van de concessievergoedingen en (handels)huur tijdens de sluitingsperiode omwille van de coronacrisis werd verlengd tot en met de maand april; in de maand mei bedroeg de vermindering nog 75%, het Sint-Michielskasteel kon tot einde augustus verder nog op een vermindering met 50% rekenen, dit was ook in november en december het geval
- Sint-Katelijne-Waver verdeelde een tweede coronafonds van 50.000 euro onder de lokale ondernemingen
- voor aanslagjaar 2021 werd het tarief van de retributie voor vergunningen voor de sector van het individueel bezoldigd personenvervoer met 50% verminderd
- de kermissen werden in 2021 opnieuw vrijgesteld van het betalen van standrechten
- Sint-Katelijne-Waver kende aan Roosendael vzw een renteloze lening van 100.000 euro toe
- Sint-Katelijne-Waver voorzag een financiële ondersteuning van 2.700 euro als maximum bedrag voor tussenkomst in het verlies omwille van de gedeerde huurinkomsten voor vzw Midzeelhoeve ('t Grom)
- de horeca werd ondersteund door de soepele toekenning van terrasvergunningen
- Sint-Katelijne-Waver tekende als geen andere gemeente in op de subsidiemogelijkheden in het kader van het Vlaams relanceplan, bijv. op vlak van verkeersveiligheid, digitalisering en e-inclusie.

■ **Tijdpad en mijlpalen**

Deze actie loopt tot het einde van de coronacrisis.

■ **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.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
GEM			
AP 5.1. Dienstverlening			
AC 5.1.1. Klantenonthaal			
Investerings			
Uitgaven	839	839	0
22 - Infrastructuur	839	839	0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening			
Exploitatie			
Uitgaven	14.000	0	0
61 - Werkingskosten	14.000	0	0
AP 5.2. Communicatie & participatie			
AC 5.2.2. Consultatie & participatie			
Exploitatie			
Uitgaven	8.500	2.500	0
64 - Toelagen	8.500	2.500	0
AP 5.6. Coronamaatregelen			
AC 5.6.1. Coronamaatregelen			
Exploitatie			
Ontvangsten	99.545	0	126.045
74 - Ontvangen subsidies	99.545	0	126.045
Uitgaven	230.685	229.958	0
61 - Werkingskosten	81.708	78.118	0
62 - Personeelskosten	28.800	28.260	0
64 - Toelagen	120.176	123.580	0
Financiering			
Uitgaven	100.000	100.000	0
29 - Vorderingen > 1 jaar	100.000	100.000	0
OCMW			
AP 5.6. Coronamaatregelen			
AC 5.6.1. Coronamaatregelen			
Exploitatie			
Ontvangsten	50.250	0	40.607
74 - Ontvangen subsidies	50.250	0	40.607
Uitgaven	154.793	119.819	0
61 - Werkingskosten	1.151	1.151	0
62 - Personeelskosten	60.900	49.644	0
64 - Toelagen	92.742	69.025	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	17.922.134	0	18.106.528
70 - Prestaties	160.424	0	154.388
73 - Belastingen	17.761.210	0	17.950.959
74 - Ontvangen subsidies	500	0	1.181
Uitgaven	303.205	283.793	0
61 - Werkingskosten	110.157	91.027	0
64 - Toelagen	28.000	27.718	0
65 - Schulden	165.048	165.048	0
Financiering			
Uitgaven	832.338	832.337	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	832.338	832.337	0
Investerings			
Ontvangsten	12.060	0	12.060
26 - Andere materiële vaste activa	12.060	0	12.060
Uitgaven	195.187	195.187	0
22 - Infrastructuur	193.991	193.991	0
66 - Investeringsstoelagen	1.195	1.195	0
OCMW			
Exploitatie			
Uitgaven	11.601	10.367	0
61 - Werkingskosten	5.101	4.721	0
64 - Toelagen	6.500	5.646	0

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen





Jaarrekening 2021	Huidig krediet 2021	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	12.650.506	0	13.353.479
70 - Prestaties	1.027.805	0	1.018.342
74 - Ontvangen subsidies	10.623.229	0	11.307.317
75 - Schuld Ontvangsten	999.472	0	1.027.821
Uitgaven	18.232.649	18.439.841	0
61 - Werkingskosten	3.820.362	3.478.407	0
62 - Personeelskosten	14.235.130	14.756.267	0
64 - Toelagen	84.628	112.754	0
65 - Schulden	92.529	92.412	0
Financiering			
Ontvangsten	62.756	0	62.755
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	62.756	0	62.755
Uitgaven	586.551	586.550	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	586.551	586.550	0
Investerings			
Ontvangsten	93.509	0	40.471
15 - Investeringsubsidies	55.557	0	0
28 - Financiële vaste activa	0	0	128
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	37.952	0	40.343
Uitgaven	317.381	312.746	0
22 - Infrastructuur	70.596	70.596	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	8.070	8.043	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	238.714	234.107	0
28 - Financiële vaste activa	0	0	0
OCMW			
Exploitatie			
Ontvangsten	3.411.137	0	3.297.259
70 - Prestaties	2.145.483	0	1.980.868
74 - Ontvangen subsidies	1.265.604	0	1.316.367
75 - Schuld Ontvangsten	50	0	24
Uitgaven	4.613.454	4.312.401	0
61 - Werkingskosten	147.938	119.514	0
62 - Personeelskosten	3.551.187	3.435.057	0
64 - Toelagen	914.139	757.651	0
65 - Schulden	190	179	0
Investerings			
Ontvangsten	21.791	0	21.791
15 - Investeringsubsidies	21.791	0	21.791
Uitgaven	2.540	2.540	0
22 - Infrastructuur	2.540	2.540	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0

Financiële nota

Kengetallen

SINT-KATELIJNE-WAVER


KENGETALLEN BOEKJAAR 2021

		GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten				
	Kastoestand per 31/12/2021	9.312.161	8.006.839	1.305.322
	Openstaande vorderingen op KT	3.327.036	2.312.126	1.014.909
	Openstaande schulden op KT	4.833.893	4.174.499	659.394
* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC				
Exploitatie				
	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	38.195.805	34.585.088	3.610.718
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	33.697.073	26.153.369	7.543.704
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	Saldo exploitatie	4.498.732	8.431.719	-3.932.987
* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC				
Investerings				
	Desinvesteringen in het boekjaar	61.954	61.954	
	Ontvangen investeringssubsidies	285.955	264.164	21.791
	Investerings in het boekjaar	2.774.918	2.772.378	2.540
	Toegestane investeringssubsidies	639.417	639.417	
	Saldo investeringen	-3.066.426	-3.085.677	19.251
Financiering				
	Nieuw aangegane leningen	203.203	203.203	
	Terugvordering van toegestane leningen	197.873	85.257	112.617
	Toegestane leningen	100.000	100.000	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	1.507.622	1.507.622	
	Saldo financiering	-1.206.546	-1.319.163	112.617
	Openstaande schulden uit leningen	11.255.469	11.255.469	
Leningen op rekening met vaste termijn				
Intresten op leningen	253.375	253.375		
Budgettair resultaat van het boekjaar	225.760	4.026.879	-3.801.119	
** Gecumuleerd budgettair resultaat	8.856.021	5.799.803	3.056.218	
Autofinancieringsmarge	3.229.327	7.049.697	-3.820.370	
Tussenkomst in het tekort van het OCMW				
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	418			
* Openstaande schuld per inwoner	531			

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

** vóór de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW

Schema J1: Doelstellingenrekening

	J1: Doelstellingenrekening	
	2021 Journaalvolgnummers: JR Budg. 90504 Alg. 4042081178 / EK 45123	
Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck	

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.198.373	3.244.481
Ontvangst	285.037	315.404
Saldo	-2.913.336	-2.929.077
Investering		
Uitgave	35.430	39.086
Ontvangst	0	0
Saldo	-35.430	-39.086
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	112.617	112.617
Saldo	112.617	112.617

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.246.832	3.283.465
Ontvangst	54.071	51.876
Saldo	-3.192.761	-3.231.589
Investering		
Uitgave	1.009.999	1.010.000
Ontvangst	31.159	31.159
Saldo	-978.840	-978.841
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.708.808	1.952.072
Ontvangst	2.139.724	2.217.499
Saldo	430.915	265.426
Investering		
Uitgave	1.180.829	1.366.714
Ontvangst	167.333	165.104
Saldo	-1.013.497	-1.201.610
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	22.501	22.502
Saldo	22.501	22.502

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.144.382	2.438.899
Ontvangst	793.057	728.476
Saldo	-1.351.325	-1.710.423
Investering		
Uitgave	676.764	812.024
Ontvangst	75.096	75.096
Saldo	-601.669	-736.928
Financiering		
Uitgave	88.734	114.067
Ontvangst	203.203	290.680
Saldo	114.468	176.613

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	646.436	725.484
Ontvangst	18.273.180	18.071.929
Saldo	17.626.743	17.346.445
Investering		
Uitgave	196.026	196.026
Ontvangst	12.060	12.060
Saldo	-183.966	-183.966
Financiering		
Uitgave	932.337	932.338
Ontvangst	0	0
Saldo	-932.337	-932.338

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	22.752.242	22.880.329
Ontvangst	16.650.738	16.061.643
Saldo	-6.101.504	-6.818.686
Investering		
Uitgave	315.286	319.921
Ontvangst	62.262	115.300
Saldo	-253.024	-204.621
Financiering		
Uitgave	586.550	586.551
Ontvangst	62.755	62.756
Saldo	-523.795	-523.795

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	33.697.073	34.524.730
Ontvangst	38.195.805	37.446.826
Saldo	4.498.732	2.922.097
Investering		
Uitgave	3.414.335	3.743.771
Ontvangst	347.909	398.718
Saldo	-3.066.426	-3.345.053
Financiering		
Uitgave	1.607.622	1.632.956
Ontvangst	401.076	488.555
Saldo	-1.206.546	-1.144.401

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

	J2: Staat van het financieel evenwicht	
	2021 Journaalvolgnummers: JR Budg. 90504 Alg. 4042081178 / EK 38930	
Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck	

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.498.732	2.922.097
a. Ontvangsten	38.195.805	37.446.826
b. Uitgaven	33.697.073	34.524.730
II. Investeringsaldo	-3.066.426	-6.570.384
a. Ontvangsten	347.909	1.041.351
b. Uitgaven	3.414.335	7.611.735
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.432.306	-3.648.287
IV. Financieringsaldo	-1.206.546	-1.144.401
a. Ontvangsten	401.076	488.555
b. Uitgaven	1.607.622	1.632.956
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	225.760	-4.792.688
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.630.261	8.630.261
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.856.021	3.837.573
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.856.021	3.837.573

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.498.732	2.922.097
II. Netto periodieke aflossingen	1.269.405	1.297.129
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.507.622	1.532.956
b. Periodieke terugvordering leningen	238.217	235.827
III. Autofinancieringsmarge	3.229.327	1.624.968

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.229.327	1.624.968
II. Correctie op de periodieke aflossingen	502.831	528.165
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.507.622	1.532.956
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.004.791	1.004.791
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.732.158	2.153.133

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	8.856.021	3.837.573
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.856.021	3.837.573
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.229.327	1.624.968
Totale Autofinancieringsmarge	3.229.327	1.624.968
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.732.158	2.153.133
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.732.158	2.153.133

Schema J3: Realisatie van de kredieten


		Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
		Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente							
Exploitatie	26.153.369	34.585.088	26.612.788	33.685.536	27.357.550	33.468.712	
Investerings	3.411.795	326.118	3.741.231	376.928	10.954.568	2.837.489	
Financiering	1.607.622	288.459	1.632.956	375.938	1.532.956	4.700.855	
Leningen en leasings	1.507.622	203.203	1.532.956	290.680	1.532.956	4.615.680	
Toegestane leningen en betalingsuitstel	100.000	85.257	100.000	85.258	0	85.175	
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0	
- OCMW							
Exploitatie	7.543.704	3.610.718	7.911.942	3.761.290	8.054.359	3.924.375	
Investerings	2.540	21.791	2.540	21.791	0	0	
Financiering	0	112.617	0	112.617	0	112.617	
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	112.617	0	112.617	0	112.617	
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0	

Schema J4: Balans

	2021	2020
J4: Balans		
2021		
Journalvolgnommern: JR Budg. 90504 Alg. 4042081178 / JR-1 Budg. 55400 Alg. 4040080720		
Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)		OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver		Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet		Financieel directeur: Britt Van den Broeck
ACTIVA	135.707.613	137.742.069
I. Vlottende activa	12.926.056	13.946.520
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.312.161	9.657.481
B. Vorderingen op korte termijn	3.327.036	4.000.880
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.193.559	1.311.502
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.133.476	2.689.377
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	49.547	49.547
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	237.312	238.612
II. Vaste activa	122.781.557	123.795.548
A. Vorderingen op lange termijn	9.246.358	9.383.274
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.586.626	7.681.989
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.659.732	1.701.285
B. Financiële vaste activa	13.687.861	13.699.355
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.608.603	13.620.098
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	79.258	79.258
C. Materiële vaste activa	99.494.339	100.363.689
1. Gemeenschapsgoederen	90.274.930	90.726.276
a. Terreinen en gebouwen	43.107.815	43.479.827
b. Wegen en andere infrastructuur	42.530.272	42.667.112
c. Installaties, machines en uitrusting	543.995	517.837
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.018.505	1.082.441
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.071.366	2.976.082
f. Erfgoed	2.977	2.977
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	9.219.409	9.637.414
a. Terreinen en gebouwen	9.219.409	9.637.414
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	353.000	349.230

	2021	2020
PASSIVA	135.707.613	137.742.069
I. Schulden	20.419.788	22.358.375
A. Schulden op korte termijn	6.365.741	7.380.140
1. Schulden uit ruiltransacties	4.487.361	4.450.607
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	890.743	827.549
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.596.617	3.623.058
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	346.532	1.396.578
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.531.848	1.532.955
B. Schulden op lange termijn	14.054.046	14.978.234
1. Schulden uit ruiltransacties	14.054.046	14.978.234
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.330.426	3.951.300
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.330.426	3.951.300
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	9.723.621	11.026.934
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	115.287.825	115.383.694
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	11.157.049	11.454.824
B. Gecumuleerd overschot of tekort	11.202.178	11.443.878
C. Herwaarderingsreserves	6.295.449	5.852.332
D. Overig nettoactief	86.633.149	86.632.660

Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

 J5: Staat van opbrengsten en kosten 2021 Journaalvolnummers: JR Budg. 90504 Alg. 4042081178 / JR-1 Budg. 55400 Alg. 4040080720			
Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet		OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck	
	2021	2020	
I. Kosten	38.992.952	40.377.741	
A. Operationele kosten	38.732.281	40.084.827	
1. Goederen en diensten	6.922.180	6.396.383	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.678.418	17.576.386	
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.656.462	4.925.082	
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	920.437	908.121	
5. Toegestane werkingssubsidies	6.843.182	7.145.637	
6. Toegestane investeringssubsidies	639.417	497.610	
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	2.548.394	
8. Andere operationele kosten	72.186	87.216	
B. Financiële kosten	260.671	292.914	
II. Opbrengsten	38.751.252	38.541.992	
A. Operationele opbrengsten	37.179.837	36.975.474	
1. Opbrengsten uit de werking	3.601.960	3.492.449	
2. Fiscale opbrengsten en boetes	18.764.244	19.280.998	
3. Werkingssubsidies	14.560.172	13.944.666	
a. Algemene werkingssubsidies	5.792.490	5.707.415	
b. Specifieke werkingssubsidies	8.767.682	8.237.250	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	148.224	138.624	
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	12.060	0	
6. Andere operationele opbrengsten	93.177	118.737	
B. Financiële opbrengsten	1.571.415	1.566.517	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-241.700	-1.835.749	
A. Operationeel overschot of tekort	-1.552.444	-3.109.353	
B. Financieel overschot of tekort	1.310.744	1.273.603	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-241.700	-1.835.749	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-241.700	-1.835.749	

Toelichting

Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard

	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard		2021
	Journaalvolnummers: JR Budg. 90504 Alg. 4042081178 / EK 45123 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck	

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	523.795	452.696	457.362	425.667	440.961	584.674	579.970
Ontvangsten	25.269.458	24.912.614	24.481.729	25.156.623	25.773.644	26.428.930	27.064.223
Saldo	24.745.663	24.459.918	24.024.366	24.730.956	25.332.683	25.844.256	26.484.253
Investerings							
Uitgaven	226.057	127.608	127.608	2.449.456	262.500	212.500	112.500
Ontvangsten	113	14.289	12.060	2.956.415	100.000	0	1.150.000
Saldo	-225.944	-113.319	-115.548	506.949	-162.500	-212.500	1.037.500
Financiering							
Uitgaven	2.049.826	1.507.622	1.532.956	1.570.162	1.766.794	2.028.125	2.159.500
Ontvangsten	1.046.098	203.203	290.680	3.875.680	12.205.680	2.210.680	3.230.680
Saldo	-1.003.729	-1.304.420	-1.242.276	2.305.518	10.438.886	182.555	1.071.180
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten							
Exploitatie							
Uitgaven	5.769.913	5.768.381	6.015.916	7.184.479	6.849.845	7.058.563	7.224.458
Ontvangsten	276.135	267.187	244.256	273.146	274.349	275.432	276.535
Saldo	-5.493.778	-5.501.194	-5.771.660	-6.911.333	-6.575.496	-6.783.131	-6.947.923
Investerings							
Uitgaven	167.458	402.463	407.493	499.553	143.400	112.500	66.500
Ontvangsten	0	0	0	17.018	0	0	0
Saldo	-167.458	-402.463	-407.493	-482.535	-143.400	-112.500	-66.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Burger, samenleving en sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	15.259.509	16.203.871	16.152.323	16.303.203	16.900.136	17.021.622	16.892.504

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) 2021

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	10.561.431	10.972.343	10.611.301	10.756.124	10.942.263	10.996.421	10.907.993
Saldo	-4.698.071	-5.231.521	-5.541.022	-5.547.079	-5.957.873	-6.025.201	-5.904.511
Investerings							
Uitgaven	301.643	327.130	337.592	1.787.349	158.465	155.065	476.465
Ontvangsten	121.049	227.238	280.404	116.075	37.952	174.354	37.952
Saldo	-180.594	-99.892	-57.189	-1.671.274	-120.513	19.289	-436.513
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.408	112.617	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.171.625	2.582.900	2.764.940	2.748.755	2.838.234	2.867.246	2.876.785
Ontvangsten	103.126	297.774	353.610	441.330	437.606	443.900	445.221
Saldo	-2.068.498	-2.285.126	-2.411.330	-2.307.417	-2.400.628	-2.423.347	-2.431.564
Investerings							
Uitgaven	570.729	864.239	1.039.689	1.843.185	8.879.500	279.350	250.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-570.729	-864.239	-1.039.689	-1.843.185	-8.879.500	-279.350	-250.310
Financiering							
Uitgaven	20.000	100.000	100.000	0	80.000	0	0
Ontvangsten	16.267	22.501	22.502	17.739	18.993	26.996	27.002
Saldo	-3.733	-77.499	-77.498	17.739	-61.007	26.996	27.002
Grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	5.640.037	5.621.589	6.038.729	6.369.062	6.374.709	6.396.449	6.457.210
Ontvangsten	1.090.298	1.050.427	1.060.161	811.140	738.964	738.663	668.271
Saldo	-4.549.739	-4.571.162	-4.978.568	-5.557.922	-5.635.723	-5.657.786	-5.788.939
Investerings							
Uitgaven	2.783.810	1.578.175	1.716.669	9.418.057	5.042.535	2.730.496	3.967.427
Ontvangsten	394.181	106.382	106.255	1.828.610	1.811.967	904.767	49.767
Saldo	-2.389.629	-1.471.794	-1.610.414	-7.589.447	-3.230.568	-1.825.731	-3.917.660
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	62.755	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756
Saldo	62.755	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	3.041.778	3.067.636	3.095.460	3.539.227	3.533.036	3.683.806	3.726.095

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) 2021

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	677.863	695.460	695.770	665.770	665.770	665.770	665.770
Saldo	-2.363.915	-2.372.176	-2.399.690	-2.673.457	-2.667.266	-2.618.216	-2.660.325
Investerings							
Uitgaven	114.993	114.720	114.720	114.720	114.720	114.720	114.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.993	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard		2021
	Journaalvolnummers: JR Budg. 90504 Alg. 4042081178 / EK 45123 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck	

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	32.113.742	33.436.402	34.260.255	36.333.627	36.678.345	37.211.866	37.360.186
1. Goederen en diensten	6.396.383	6.922.180	7.835.934	8.397.716	8.123.896	8.374.395	8.357.166
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.576.386	18.678.418	18.253.066	20.340.727	20.299.371	20.542.985	20.775.878
a. Politiek personeel	533.297	614.554	644.377	637.617	650.091	661.267	672.776
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.988.852	5.664.651	5.791.634	5.892.429	6.050.893	6.027.720	5.961.924
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.312.001	6.285.207	6.228.438	7.440.776	7.595.748	7.746.680	7.900.635
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	103.360	129.958	121.091	93.614	75.086	76.587	78.119
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.074.477	5.330.591	4.735.782	4.837.860	4.934.617	5.033.310	5.133.975
f. Andere personeelskosten	406.803	477.534	551.219	542.754	543.334	543.733	547.228
g. Pensioenen	157.595	175.923	180.525	185.677	189.677	193.688	198.221
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	908.121	930.437	1.131.633	1.019.043	1.019.044	1.013.044	1.013.044
4. Toegestane werkingsubsidies	7.145.637	6.843.182	6.977.737	6.532.566	7.182.457	7.237.867	7.170.523
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	45.686	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	2.602.004	2.576.193	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.948.979	2.010.880	2.010.880	2.417.777	2.431.241	2.561.841	2.623.595
- aan de hulpverleningszone	1.069.649	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	260.606	200.663	211.702	208.551	210.604	155.675	156.439
- aan besturen van de eredienst	747	3.257	3.257	6.908	11.236	11.591	11.690
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.217.965	1.026.009	1.149.525	1.027.772	1.019.022	992.123	971.068
5. Andere operationele uitgaven	87.216	72.186	61.885	43.575	43.575	43.575	43.575
B. Financiële uitgaven	292.914	260.671	264.475	236.765	258.576	400.673	396.837
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	291.506	253.375	257.085	234.205	256.016	398.113	394.277
- aan financiële instellingen	193.435	250.323	165.048	142.493	164.575	307.180	304.105
- aan andere entiteiten	98.071	3.051	92.037	91.712	91.441	90.933	90.172
2. Andere financiële uitgaven	1.408	7.296	7.390	2.560	2.560	2.560	2.560

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	36.975.474	37.167.777	36.447.120	37.633.044	38.389.460	39.107.695	39.664.624
1. Ontvangsten uit de werking	3.492.449	3.601.960	3.950.000	4.155.623	4.126.558	4.069.089	3.859.348
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.280.998	18.764.244	18.495.618	18.945.365	19.293.696	19.697.459	20.119.026
a. Aanvullende belastingen	16.284.031	15.913.100	15.719.067	16.003.583	16.343.601	16.721.482	17.109.598
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.612.441	7.603.266	7.382.855	7.649.751	7.764.497	7.880.964	7.999.176
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.280.062	7.859.941	7.874.235	7.964.678	8.189.950	8.451.964	8.712.266
- Andere aanvullende belastingen	361.528	489.972	451.977	389.154	389.154	389.154	389.154
b. Andere belastingen en boetes	2.998.967	2.851.064	2.776.549	2.941.782	2.950.095	2.975.977	3.009.428
3. Werkingsubsidies	13.944.666	14.560.172	13.696.779	14.217.653	14.646.994	15.015.510	15.354.963
a. Algemene werkingsubsidies	5.707.415	5.792.490	5.674.050	6.056.310	6.337.348	6.589.663	6.804.238
- Gemeentefonds	4.754.439	4.924.717	4.901.048	5.052.666	5.209.601	5.372.039	5.540.332
- Andere algemene werkingsubsidies	952.977	867.773	773.002	1.003.644	1.127.747	1.217.624	1.263.916
- van de federale overheid	35	1.389	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	914.738	866.404	773.002	1.003.644	1.127.747	1.217.624	1.263.916
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	38.203	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	8.237.250	8.767.682	8.024.729	8.161.343	8.309.646	8.425.647	8.550.725
- van de federale overheid	899.052	986.719	801.112	884.369	961.513	961.513	961.514
- van de Vlaamse overheid	6.693.282	7.577.911	7.006.681	7.060.036	7.131.196	7.247.397	7.372.274
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	644.917	203.052	216.936	216.936	216.937	216.937	216.937
4. Recuperatie individuele hulpverlening	138.624	148.224	151.965	161.965	161.965	161.965	161.965
5. Andere operationele ontvangsten	118.737	93.177	120.680	152.438	158.247	163.672	169.322
B. Financiële ontvangsten	1.002.837	1.028.028	999.707	671.097	643.160	641.421	563.389
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	5.571.655	4.498.732	2.922.097	1.733.749	2.095.698	2.136.576	2.470.991

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.112	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.564.190	2.655.226	2.961.938	14.136.634	13.689.399	3.171.313	4.665.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.564.190	2.655.226	2.961.938	14.136.634	13.689.399	3.171.313	4.665.202
a. Terreinen en gebouwen	807.693	980.817	1.157.865	5.225.839	8.539.110	390.715	574.680
b. Wegen en andere infrastructuur	1.471.396	1.038.582	1.065.005	7.433.672	4.585.355	2.303.803	3.629.247
c. Roerende goederen	239.004	432.624	448.389	1.186.443	274.255	186.115	170.595
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.090	203.203	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	65.778	119.691	121.442	486.856	99.000	87.000	0
D. Toegestane investeringsubsidies	497.610	639.417	660.391	1.488.841	812.720	346.320	322.720
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	10.000	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	90.193	89.920	89.920	89.920	89.920	89.920	89.920
- aan de hulpverleningszone	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.473	25.027	25.027	347.806	20.000	23.600	0
- aan andere begunstigen	370.143	499.670	520.644	1.026.315	678.000	208.000	208.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.762	49.894	49.767	49.767	49.767	49.767	49.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.762	49.894	49.767	49.767	49.767	49.767	49.767
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	37.112	12.060	12.060	2.820.953	100.000	0	1.150.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2021


II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.112	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	12.060	12.060	2.820.953	100.000	0	1.150.000
a. Onroerende goederen	0	12.060	12.060	2.820.953	100.000	0	1.150.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	403.469	285.955	336.891	2.047.398	1.800.152	1.029.354	37.952
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	103.434	229.467	200.404	1.501.110	1.800.152	1.029.354	37.952
- van de provincie	223.681	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	76.353	56.488	56.488	546.288	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-3.649.347	-3.066.426	-3.345.053	-11.194.213	-12.651.200	-2.525.512	-3.750.203
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	1.432.306	-422.956	-9.460.464	-10.555.502	-388.936	-1.279.212
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.049.826	1.507.622	1.532.956	1.570.162	1.766.794	2.028.125	2.159.500
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.049.826	1.507.622	1.532.956	1.570.162	1.766.794	2.028.125	2.159.500
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.000	100.000	100.000	0	80.000	0	0
1. Toegestane leningen	20.000	100.000	100.000	0	80.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2021

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	20.000	100.000	100.000	0	80.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.046.098	203.203	290.680	3.875.680	12.205.680	2.210.680	3.230.680
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	3.585.000	11.915.000	1.920.000	2.940.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.046.098	203.203	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	189.431	197.873	197.875	195.364	198.916	209.264	211.658
1. Terugvordering van toegestane leningen	189.431	197.873	197.875	195.364	198.916	209.264	211.658
a. Periodieke terugvorderingen	189.431	197.873	197.875	195.364	198.916	209.264	211.658
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-834.298	-1.206.546	-1.144.401	2.500.882	10.557.803	391.819	1.282.838
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	225.760	-1.567.357	-6.959.582	2.301	2.882	3.626

Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

	T3: Investeringsproject		2021
	Journaalvolgnommern: JR Budg. 90504 Alg. 4042081178 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet	OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck	

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject 2021
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.000	0	0	0	10.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.000	0	0	0	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject 2021
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	62.310	0	1.823.645	0	1.885.954
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	62.310	0	1.776.455	0	1.838.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.310	0	1.776.455	0	1.838.764
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	62.310	0	1.776.455	0	1.838.764
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	47.190	0	47.190
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	837.000	0	837.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	837.000	0	837.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	59.406	2.904	1.025.645	798.000	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	59.406	2.904	978.455	798.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.406	2.904	978.455	798.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	59.406	2.904	978.455	798.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	47.190	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	321.800	515.200	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	321.800	515.200	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	31.159	0	97.275	0	128.433
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	31.159	0	97.275	0	128.433

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.950.108	0	7.013.725	3.619.979	12.583.813
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.950.108	0	6.723.725	3.619.979	12.293.813
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.950.108	0	6.723.725	3.619.979	12.293.813
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	99.291	0	99.291
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.949.278	0	6.601.934	3.619.979	12.171.151
c. Roerende goederen	0	831	0	22.501	0	23.331
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	290.000	0	290.000
II. ONTVANGSTEN	0	223.681	0	1.690.520	0	1.914.201
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	223.681	0	1.690.520	0	1.914.201

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.088.893	861.216	2.281.281	805.394	747.803	3.179.247
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.088.893	861.216	1.991.281	805.394	747.803	3.179.247
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.088.893	861.216	1.991.281	805.394	747.803	3.179.247
a. Terreinen en gebouwen	0	0	99.291	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.088.062	861.216	1.869.489	805.394	747.803	3.179.247
c. Roerende goederen	831	0	22.501	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	290.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	223.681	0	435.520	400.000	855.000	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	223.681	0	435.520	400.000	855.000	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	252.787	0	8.109.342	0	8.362.129
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	198.960	0	8.071.040	0	8.270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.960	0	8.071.040	0	8.270.000
a. Terreinen en gebouwen	0	198.960	0	8.051.040	0	8.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	53.827	0	38.302	0	92.129
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.714	226.073	18.302	8.091.040	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	198.960	0	8.071.040	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.960	0	8.071.040	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	198.960	0	8.051.040	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	26.714	27.113	18.302	20.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.247	0	0	0	18.247
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	18.247	0	0	0	18.247
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.247	0	0	0	18.247
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.247	0	0	0	18.247
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	2.320	0	0	0	2.320
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.320	0	0	0	2.320

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	659.116	0	3.203.113	0	3.862.229
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	378.599	0	2.688.322	0	3.066.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	378.599	0	2.688.322	0	3.066.920
a. Terreinen en gebouwen	0	340.216	0	2.186.865	0	2.527.082
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen	0	32.382	0	466.457	0	498.839
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	30.517	0	14.792	0	45.309
D. Toegestane investeringssubsidies	0	250.000	0	500.000	0	750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.712	405.404	2.750.438	347.015	67.350	38.310
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	250.340	128.258	2.485.647	97.015	67.350	38.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.340	128.258	2.485.647	97.015	67.350	38.310
a. Terreinen en gebouwen	250.340	95.876	2.086.415	66.570	24.200	9.680
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	35.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	32.382	364.232	30.445	43.150	28.630
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	3.372	27.145	14.792	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	250.000	250.000	250.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	81.000	0	0	0	81.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	81.000	0	0	0	81.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	726	0	90.000	0	90.726
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	726	0	90.000	0	90.726
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	726	0	90.000	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	726	0	90.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.114	0	67.900	0	109.014
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	41.114	0	67.900	0	109.014
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	316.691	0	470.611	0	787.303
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	306.389	0	428.956	0	735.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	306.389	0	428.956	0	735.345
a. Terreinen en gebouwen	0	268.459	0	267.827	0	535.286
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.266	0	90.193	0	119.459
c. Roerende goederen	0	8.664	0	71.336	0	80.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	10.303	0	11.655	0	21.958
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	30.000	0	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	84.067	0	77.248	0	161.315
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	84.067	0	77.248	0	161.315

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	144.257	0	7.332.839	0	7.477.096
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	100.878	0	7.119.218	0	7.220.096
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.878	0	7.119.218	0	7.220.096
a. Terreinen en gebouwen	0	24.200	0	430.000	0	454.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	76.678	0	6.689.218	0	6.765.896
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	43.379	0	213.621	0	257.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.694.000	0	1.694.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.694.000	0	1.694.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.376	104.881	3.261.879	2.158.960	1.532.000	380.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	21.629	79.249	3.119.258	2.134.960	1.485.000	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.629	79.249	3.119.258	2.134.960	1.485.000	380.000
a. Terreinen en gebouwen	12.100	12.100	430.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.529	67.149	2.689.258	2.134.960	1.485.000	380.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	17.747	25.632	142.621	24.000	47.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	847.000	847.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	847.000	847.000	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.715	0	1.047.285	0	1.058.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	10.715	0	977.285	0	988.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.715	0	977.285	0	988.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.715	0	977.285	0	988.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.562	5.153	981.285	25.000	41.000	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	5.562	5.153	976.285	0	1.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.562	5.153	976.285	0	1.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.562	5.153	976.285	0	1.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	5.000	25.000	40.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	137.656	0	0	0	137.656
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	137.656	0	0	0	137.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	137.656	0	0	0	137.656
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	137.656	0	0	0	137.656
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.508.645	0	1.259.807	0	2.768.452
A. Investeren in financiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.112	0	0	0	0	37.112
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.471.533	0	1.259.807	0	2.731.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.471.533	0	1.259.807	0	2.731.340
a. Terreinen en gebouwen	0	25.716	0	0	0	25.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	196.517	0	97.087	0	293.604
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.249.300	0	1.162.720	0	2.412.020
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	161.528	0	216.086	0	377.614
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	124.416	0	199.068	0	323.484
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	124.416	0	199.068	0	323.484
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	37.112	0	0	0	37.112
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.018	0	17.018

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.169.196	339.449	333.767	308.680	308.680	308.680
A. Investeren in financiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.112	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.132.084	339.449	333.767	308.680	308.680	308.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.132.084	339.449	333.767	308.680	308.680	308.680
a. Terreinen en gebouwen	0	25.716	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	85.986	110.531	41.087	18.000	18.000	18.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	203.203	290.680	290.680	290.680	290.680
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	111.762	49.766	66.785	49.767	49.767	49.767
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.650	49.766	49.767	49.767	49.767	49.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.650	49.766	49.767	49.767	49.767	49.767
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.112	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	17.018	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.925	0	107.661	0	111.586
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	3.925	0	107.661	0	111.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.925	0	107.661	0	111.586
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	63.661	0	63.661
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	44.000	0	44.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.086	839	107.661	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	3.086	839	107.661	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.086	839	107.661	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.086	839	63.661	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	44.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.135	0	0	0	38.135
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	38.135	0	0	0	38.135
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.135	0	0	0	38.135
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	38.135	0	0	0	38.135
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

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

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

2021

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

Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden

	T4: Evolutie van de financiële schulden						2021
	Journaalvolgnummers: JR Budg. 90504 Alg. 4042081178						
	Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)		OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)				
	Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver		Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver				
Algemeen directeur: Gunter Desmet		Financieel directeur: Britt Van den Broeck					

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.026.934	9.723.621	11.832.507	22.010.062	22.061.243	23.272.906
1. Financiële schulden op 1 januari	7.332.176	11.026.934	9.723.621	11.832.507	22.010.062	22.061.243
2. Nieuwe leningen	1.046.098	203.203	3.875.680	12.205.680	2.210.680	3.230.680
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.473.792	-1.506.516	-1.766.794	-2.028.125	-2.159.500	-2.019.017
5. Andere mutaties	4.122.453					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.532.955	1.531.848	1.728.480	1.989.812	2.121.186	1.980.703
1. Financiële schulden op 1 januari	2.108.989	1.532.955	1.531.848	1.728.480	1.989.812	2.121.186
2. Aflossingen	-2.049.826	-1.507.622	-1.570.162	-1.766.794	-2.028.125	-2.159.500
3. Overboekingen	1.473.792	1.506.516	1.766.794	2.028.125	2.159.500	2.019.017
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0				
Totaal financiële schulden	12.559.889	11.255.469	13.560.987	23.999.874	24.182.429	25.253.609

Financiële risico's

RISICO 1: Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeenten halen tot 40 à 50% van hun totale ontvangsten uit deze belasting.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maand) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). De regering gaat onder meer nog de belastingschijf van 30 procent afschaffen. Op jaarbasis brengt de aanvullende personenbelasting de Vlaamse gemeenten momenteel net geen 2 miljard euro op.

In Sint-Katelijne-Waver ligt het gemiddeld inkomen wel hoger dan het gemiddelde van het Vlaamse Gewest, maar zien we ook dat de vergrijzing een sterke stijging kent. De taxshift heeft in de loop van dit meerjarenplan een grote impact op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, en kent zijn hoogtepunt in 2021. De evolutie in de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting wordt nauw opgevolgd via staat 173X. De ramingen worden steeds aangepast op basis van de beschikbare informatie. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 20,58%, zijnde het aandeel van de APB in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2021).

Door de coronacrisis werden een heel aantal mensen (tijdelijk) werkloos, ook dit heeft zijn invloed op de personenbelasting. Voorlopig voelen we hier in 2021 nog geen grote impact van.

De hoge inflatiecijfers daarentegen zullen wel een positieve impact hebben op de cijfers van de aanvullende personenbelasting, maar deze komt wel vertraagd door bij de gemeente. Een effectieve aangepaste raming hebben we nog niet ontvangen (is voorzien in juni 2022), maar de cijfers worden in AMJP05 op basis van een voorzichtige prognose bijgestuurd in de jaren 2024 en 2025.

RISICO 2: Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijk impact op de financiën van de gemeenten. De gemeenteraad keurt – cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting – een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).

- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten heeft hetzelfde effect.
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

In Sint-Katelijne-Waver hebben deze vrijstellingen een beperkte negatieve impact op de ontvangsten. Anderzijds zien we in onze gemeente een stijging van het aantal woningen door een groot aantal nieuwe verkavelingen. Dit heeft dan weer een positief effect op de gemeentelijke ontvangsten. De ontvangsten uit de onroerende voorheffing zijn voor de gemeente de tweede voornaamste inkomstenbron. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 19,91%, zijnde het aandeel van de OOV in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2021).

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

RISICO 3: ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan. De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

Risico's:

- De toezichthoudende overheid schorst/vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. Inmiddels kunnen er geen belastingaanslagen opgemaakt worden.
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindiener kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen). Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, dan kan de gemeente belastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan echter voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal dient terugbetaald te worden indien de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State).

- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

Ook Sint-Katelijne-Waver heeft een heel reeks aan eigen belastingen, die opnieuw worden gevestigd in deze legislatuur, en waarvan de ontvangsten dus meegenomen werden in het meerjarenplan 2020-2025. Op een aantal van deze belastingen (zoals o.a. leegstand en bedrijfsbelasting) worden jaarlijks bezwaren ontvangen. Een nieuw reglement (ingevoerd in 2019) is dat op de masten en pylonen. Hier werden meteen bezwaren tegen ontvangen, dewelke momenteel nog in behandeling zijn.

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

Door de coronacrisis hebben we rekening gehouden met een aantal belastingen waar we minder ontvangsten hebben gerealiseerd dan oorspronkelijk vooropgesteld. Deze werden bij aanpassing meerjarenplan reeds bijgesteld: belasting op reclamedrukwerk, belasting op bals, belasting op kermissen, belasting standplaats openbaar domein, taxi's,....

Door de zeer sterke stijgingen van een aantal exploitatie-uitgaven, moeten we bij de volgende herstemming van belastingreglementen onderzoeken of het algemeen toepassen van indexering op belastingen en/of retributies aangewezen is.

RISICO 4: pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen.

Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit.

De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Risico's:

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Momenteel is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage dient betaald te worden. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen. In afwachting hiervan worden een aantal statutaire functies van de gemeente overgedragen naar het OCMW, wat wordt verwerkt in AMJP05.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er zal dan dienen afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden (zie infra) al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de

lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, ...).

De nieuwe Vlaamse regering erkent de pensioenproblematiek van de lokale besturen en is bereid om vanaf 2020 de helft van de responsabiliseringsbijdrage te dragen. Het is uiteraard onzeker of deze na 2025 ook nog zal voorzien worden. In dit meerjarenplan houden we voor onze gemeente rekening met de geraamde bedragen van de federale pensioendienst. Deze worden jaarlijks bijgestuurd op basis van de meest recente informatie. Ook de tussenkomst van Vlaanderen wordt voorzien. De impact in meerjarenplan 2020-2025 wordt groter, en er zal moeten onderzocht worden op welke manier de globale responsabiliseringsbijdrage tot een minimum kan gereduceerd worden/blijven. Alle nieuwe aanwervingen in Sint-Katelijne-Waver zijn in principe contractueel. Dit zal op termijn aanleiding geven tot een hogere responsabiliseringsbijdrage. In het kader van deze contractualisering en met het oog op een gelijke behandeling van statutairen en contractuelen werd in het kader van het sectoraal akkoord beslist om de 2de pensioenpijler voor de contractuele medewerkers van onze gemeente te verhogen van 3% naar 4,5% gedurende dit meerjarenplan.

De laatste herziening die wij ontvangen van de federale pensioendienst, wordt telkens verwerkt in de AMJP. Voorlopig zal er pas een bijdrage dienen betaald te worden vanaf 2025 voor de gemeente, voor het OCMW betaalden we reeds dit jaar een eerste bijdrage.

RISICO 5: kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening als een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen:

- De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten.
- Daarbij zet de vergrijzing zich door.
- Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.

Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar buitenschoolse opvang (overheid of privé).
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, ...).

De gemeente is zich bewust van dit risico en heeft reeds een uitgebreid aanbod aan voor- en naschoolse opvang. Zowel via het Huis van het Kind voor de kinderen en jeugd, als via het OCMW en het Zorgbedrijf wordt er naast actieve dienstverlening op deze vlakken, ook een regisseursrol gespeeld in gelijk(w)aardige privé-initiatieven.

RISICO 6: betwistingen en rechtszaken

De decreetgever vermeldt in de recente omzendbrief betreffende de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen.

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenement enzovoort.

Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële

impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

Er zijn een aantal juridische dossiers waar ons lokaal bestuur in verwickeld zit. Het bestuur heeft onder meer volgende juridische dossiers lopen:

gemeentebestuur:

- Op 20 november 2017 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het arrest van de Raad van State waarbij de beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen om deelplan 05 'Lemenhoek' van het ruimtelijk uitvoeringsplan 009 'zoneactiviteiten' niet goed te keuren. Tegen deze beslissing is een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. Aangezien de auditeur van de RvS al geoordeeld heeft dat het deelplan vervallen is, volgt de Raad van State dit waarschijnlijk ook. In dat geval zal een nieuw RUP opgemaakt moeten worden. Hiervoor is via de tweede aanpassing meerjarenplan 35.000 euro voorzien. De Raad van State heeft ondertussen een uitspraak gedaan en het verslag van de auditeur gevolgd. Het deelplan is dus vernietigd waardoor er een nieuw deelplan moet worden opgemaakt. De gesprekken met de actoren zijn aan de gang. Bij een akkoord zal het RUP heropgestart worden.
- Door de Raad van State (arrest 246.253 van 3 december 2019) werd de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende een negatief advies inzake de aanvraag tot principieel akkoord door de NV Novus tot aansnijding van het woonuitbreidingsgebied 'Maenhoevelden' vernietigd. Maar de kans dat er op basis van dit arrest van de Raad van State overheidsaansprakelijkheid is, is klein. Er is immers geen ontsluiting via gronden van NOVUS zelf. De gemeente besliste om bij de Raad van State een cassatieberoep in te stellen. Ondertussen werd er gewerkt aan een draft samenwerkingsovereenkomst tussen Novus en Igemo om dit samen te ontwikkelen. Hun eerdere juridische tussenkomsten behoren dan tot de verleden tijd. Eerst moet wel het GRUP goedgekeurd geraken, wat wordt verwacht rond de zomer van 2022.
- Er lopen 2 vorderingen tegen de gemeente voor de belasting op masten pylonen van 2019 in hoger beroep (Proximus - aanslag ten bedrage van 12.500 euro, Telenet - aanslag ten bedrage van 2.500 euro). Voor de rechtbank van eerste aanleg loopt nog 1 vordering tegen de gemeente voor de belasting op masten en pylonen van 2019, door Orange (aanslag ten bedrage van 2.500 euro), die zal worden gepleit in september 2022. Ondertussen werden door Orange, Proximus en Telenet ook opnieuw bezwaren ingediend tot ontheffing van de aanslag in de gemeentebelasting op masten en pylonen van 2020 en 2021, dewelke werden afgewezen.
- Een schadevordering van 30.335 euro werd ingesteld tegen de gemeente naar aanleiding van wegeniswerken, voor wat naar bewering een feitelijke onteigening zou zijn. Dit gaat over een woning in de Beukendreef. Deze zaak werd ondertussen gepleit en uitgesproken. De schadevergoeding is afgewezen en de gemeente is in haar gelijk gesteld. Er is geen beroep ingesteld.
- Naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken in 2017-2018 zouden er kleine scheuren ontstaan zijn in een woning in de Kruisweglei. Er zijn nu nieuwe scheuren opgetreden en de bestaande scheuren zouden vergroot zijn. De bewoners hebben vragen over de stabiliteit van hun woning. Het dossier werd overgemaakt aan de verzekering. Zij hebben de tegenpartij en zijn verzekeraar aangeschreven in oktober 2020 maar geen reactie ontvangen. Het dossier zal door de verzekering worden afgesloten zonder gevolg.

Autonoom Gemeentebedrijf (overgegaan naar gemeente):

- Een vordering is ingesteld door de gemeente tegen het studiebureau, de installateur en de onderhoudsfirma met betrekking tot de HVAC-installaties van de zwembaden. Omwille van proceseconomische redenen heeft het college begin dit jaar en op advies van onze raadsman beslist om hem opdracht te geven een voorstel tot minnelijke schikking uit te werken. Wegens geen verdere vordering in dit dossier, is onze raadsman overgegaan tot dagvaarding ten gronde (anders trad de verjaringstermijn in). Er wordt nog steeds getracht op een minnelijke wijze tot een afwikkeling te komen. We wachten reeds zeer lang op het eindverslag van de gerechtelijke expert. Hiervoor staat er eindelijk op 12 mei 2022 opnieuw een technische

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

OCMW:

/

Zorgbedrijf:

- Het woonzorgcentrum in opbouw in de Wilsonstraat heeft waterschade opgelopen. Om de aansprakelijkheid uit te klaren van de betrokken partijen op de werf is een gerechtelijk expert aangesteld. Er zijn aannemers die niet verzekerd zijn tegen de waterschade (Geuvers en Planofurn) en bovendien zijn de prestaties van de ontwerpers ook niet volledig gedekt. Er is ook immateriële schade (leegstand oud WZC wegens 3-persoonskamers; lagere dagprijs; instandhoudingswerken aan het oude WZC). Het dossier is juridisch nog steeds niet volledig afgerond.

RISICO 7: fraude in betalingsverkeer

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren.

Heel wat gemeenten hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd. Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfectie kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO/CEO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon, of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

Het lokaal bestuur is zich bewust van deze risico's en heeft de nodige controles ingebouwd om dit risico sterk te reduceren. Desalniettemin blijft er een risico aangezien menselijke fouten altijd kunnen gebeuren en er steeds nieuwe methodes opduiken. Sint-Katelijne-Waver sluit aan bij C-Smart om de informatieveiligheid te verhogen.

RISICO 8: toepassen van retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan nu sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt. Denken we maar aan de verhoging van aankooprijzen voor elektronische identiteitskaarten, of het ad hoc vastleggen voor een evenement in een lokaal dienstencentrum.

Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur, en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst.

Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord te zijn.

Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de privé markt verkrijgbaar zijn dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar op de privé markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopolypositie van het lokaal bestuur.

Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de

retributietarieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad, ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

De nieuwe retributiereglementen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019. De mogelijkheid om het aanpassen van de tarieven te delegeren aan het college werd nog niet toegepast. Wel werd er grondig nagedacht en vergeleken met andere besturen bij de tariefvaststelling. Ondertussen werden in de loop van 2020 al enkele reglementen herstemd in functie van aanpassingen in de werking, vrijstellingen door coronamaatregelen of opmerkingen door toezicht.

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

RISICO 9: toegestane (bank)waarborgen

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere besturen. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen (OCMW) of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd.

Ons bestuur staat momenteel borg voor de leningen van het Zorgbedrijf, Igemo, IVAREM, Zefier, vzw Midzeelhoewe en de kerkfabriek van O.L.V.-Waver.

RISICO 10: financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven alleen tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde “verbonden entiteiten”. Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

“Goede afspraken maken goede vrienden”: het is een motto dat zeker zijn waarde kan bewijzen in de relaties met de verbonden entiteiten. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves ... het is maar een greep uit de diverse elementen die moeten afgetoetst worden met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Op dat vlak is het pluspunt dat de wetgever een jaarlijkse, verplichte informatievergadering, voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting, heeft opgelegd aan de hulpverleningszones met hun participerende besturen. Een initiatief dat zeker navolging verdient in de werking van de politiezones om ook daar de informatiedoorstroming te bevorderen.

Er is een groeiende tendens binnen heel veel steden en gemeenten om in de partnerbesturen enkel nog bij te dragen in de “reële” tekorten van hun satellieten. De regelgeving laat daar niet altijd voldoende vrijheid: zo houdt het federale toezicht halsstarrig vast aan het standpunt dat de door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen ook daadwerkelijk moeten worden uitbetaald, los van reële noden. Maar discussies over het al dan niet toelaten van de opbouw van reserves in de verbonden entiteiten en de mogelijke bestemming van eventuele overschotten – terugvloeiën naar de moederbesturen of niet – bewijzen wel dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen de zusterentiteiten opereren.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). In kader van schuldconsolidatie op de balans van het moederbestuur – belangrijk in functie van actief schuldbeheer – is dit een optie die zeker moet worden overwogen. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldenvrij (want eigen financiering zal altijd duurder uitvallen, en vaak ook nog een borgstelling

eisen van het moederbestuur). Tevens biedt het de steden en gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze ter uitbetaling van de buitengewone toelagen te kiezen.

Politiezones

In de sector is er reeds enig tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk. De overwegingen die daarbij zullen gemaakt moeten worden, zijn drieërlei: operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

Zoals gekend weegt de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (vaak meer dan 85% van de totale kosten).

In samenspraak met hun zone zullen de besturen de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

Hulpverleningszones (HVZ)

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel.

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijks toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

Recentelijk hebben studies ook uitgewezen dat er enorme verschillen zijn in de uitruk- en aanrijtijden binnen de HVZ's. De grootste verschillen situeren zich tussen de stedelijke en plattelandszones, en tussen zones met beroepskorpsen en zones voornamelijk gestoeld op vrijwilligers. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen, klinkt bijgevolg binnen vele zones steeds luider. Maar het financieel kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel van de zones nog meer onder druk. Ook zorgt dit steeds vaker voor een groter spanningsveld tussen het beroepspersoneel en de vrijwilligers, een sluimerend probleem dat vaker aan de oppervlakte zal komen naarmate de drang naar meer professionalisering stijgt.

Ook zijn er nog steeds zones waar de overdracht van de roerende en onroerende goederen vanuit de gemeenten niet is geregeld, hetgeen mogelijks een financiële onzekerheid met zich meebrengt.

Samengevat: het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen), vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

Kerkfabrieken

Met de kerkfabrieken dienen de gemeentebesturen een afsprakennota af te afsluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen. Hierbij dient extra aandacht besteed te worden aan de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up to date zijn, of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). En de extra factuur? Die wordt altijd door stad/gemeente gedragen ...

De dotaties aan de verbonden entiteiten werden op basis van de beschikbare informatie ingeschreven. De zeggenschap inzake een eventuele verhoging van de werkings- en/of investeringssubsidies aan de politiezone, hulpverleningszone en kerkfabrieken is eerder beperkt. De evolutie van hun tekorten zal jaarlijks dienen opgevolgd te worden. Hierbij moet erop aangedrongen

worden dat de entiteiten ook zelf waar nodig ingrijpen en bijsturen en de nodige maatregelen treffen om hun financiële risico's in te perken.

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

RISICO 11: (financiële) afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling

Gemeenten maken voor hun streekontwikkeling steeds vaker gebruik van dienstverlenende samenwerkingsverbanden. Intercommunales dus, die vooral actief zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie en instaan voor het:

- verkopen van beschikbare bedrijfsgebouwen
- realiseren van nieuwe tewerkstellingsterreinen
- ontwikkelen van nieuwe woongelegenheden

Deze intercommunales ondersteunen tevens hun leden bij het realiseren van andere projecten die nood hebben aan financiële middelen en technische know-how. Dankzij hun expertise kunnen besturen ontlast worden tijdens de ontwerp- en realisatiefase van complexe bouwwerken zoals de openbare gebouwen, woon- en verzorgingscentra of jeugd- en sportcentra.

Deze taken en services genereren inkomsten als een project tot realisatie wordt gebracht. Anderzijds ontstaan er ook uitgaven gedurende de hele ontwikkelingsfase. Zo zijn er onder meer de kosten voor de aankoop van de gronden en gebouwen (bij renovatie en gebiedsontwikkeling) of voor de constructie van gebouwen (bij projectontwikkeling). Tevens brengt de administratie overhead- en studiekosten met zich mee.

De intercommunales rekenen daarom hun projecten pas integraal af bij oplevering of realisatie. Er wordt intern vaak gewerkt met een "rekening-courant", een soort interne boekhoudrekening per gemeente waarop alle gemaakte kosten en geïnde inkomsten voor die gemeente worden geboekt. Het gevolg is dat deze financiële stromen en realisaties buiten balans worden geregistreerd. In diverse gemeenten is hiervan in de jaarrekening geen spoor terug te vinden.

Deze middelen maken deel uit van de reserves van de intercommunale, en zijn in principe niet uitkeerbaar. Dat betekent dat deze ook niet kunnen worden opgevraagd door de besturen en dus ook niet als opeisbare vordering mogen uitgedrukt worden in de boekhouding van de gemeenten. Het saldo kan wel worden aangewend ter financiering van projecten die de intercommunale in opdracht van de gemeenten realiseert. Projecten kunnen anderzijds ook een meerwaarde realiseren, waardoor het tegoed op de rekening-courant zal toenemen.

Voor onze gemeente bestaat er specifiek een risico met de ontwikkeling van Maanhoevevelden. De gemeente staat borg voor dit project voor een aanzienlijk bedrag (6.131.951,15 euro), terwijl het niet zeker is of dit ook effectief zal kunnen ontwikkeld worden als woongebied. De evolutie van dit dossier wordt nauwgezet opgevolgd.

RISICO 12: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

Indien er immers nog "old school" wordt ontleend – alle ingeschreven leningen moeten ook effectief opgenomen worden – kan dit leiden tot structurele "over"-financiering met onnodige kosten, wat in tijden van budgettaire krapte niet aangewezen is.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen, en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald boekjaar ingeschreven, terwijl vooraf goed

geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren, is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die haar thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan steunen op betrouwbare cijfers en assumpties. Vaak zal dit ertoe leiden dat vele financiële directeurs de investeringen zo lang mogelijk pre-financieren met kortlopende financieringsinstrumenten zoals vaste termijnskredieten of thesauriebewijzen – wat geleid op de huidige korte termijnrentes het bestuur geen windeieren hoeft te leggen -, om dan pas naar het jaareinde toe een structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aan te gaan in functie van de reële realisatiegraad.

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd er zoveel mogelijk rekening mee gehouden om projecten goed te spreiden in de tijd. Daarnaast zet ons bestuur sterk in op projectwerking, met regelmatige rapportering, waardoor ook de thesaurieplanning beter kan opgemaakt worden. Met de aanpassing van de wetgeving van BBC naar BBC2020 bestaat ook de mogelijkheid om niet-gebruikte kredieten die niet meer nodig zijn, niet over te dragen. In de vroegere BBC werden alle investeringskredieten automatisch overgedragen.

Ook werd in 2020 voor de opvolging van (investerings)projecten een applicatie aangekocht, Pepperflow, die op een eenvoudige en transparante manier weergeeft wat de status is van dit project en wat de budgettaire impact ervan is.

RISICO 13: betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende erfpachtvereenkomsten met verenigingen

Heel wat besturen verstrekken voor grote infrastructuurwerken leningen (al dan niet renteloos) die plaatselijke verenigingen willen uitvoeren aan hun eigen infrastructuur of voor nieuwbouw. Dit situeert zich heel vaak in de vrije tijdssector, meebepaald bij plaatselijke jeugdwerk- en sportinitiatieven.

Het is duidelijk dat hieraan grote risico's zijn verbonden: de solvabiliteit van deze verenigingen is immers niet altijd van geruststellende aard en de transparantie omtrent de boekhouding laat vaak te wensen te over.

Voor nieuwe leningen die onze gemeente zal toestaan, zal het nodig zijn om goede afspraken te maken en het risico op wanbetaling te minimaliseren. De looptijd is meestal wel beperkt, maar we merken in verenigingen vaak wissels van bestuursploegen.

Momenteel heeft ons bestuur volgende toegestane leningen lopen:

Toegestane lening aan:	Ten bedrage van:	Terugbetaalbaar op:	Openstaand saldo op 01/01/2022:	Afspraken terugbetaling:
Roosendael	100.000 €	10 jaar	100.000,00 €	gestart in 2022 tot en met 2031
Scouts Parsival	62.500 €	Max. 20 jaar	52.000,00 €	gestart in 2019 tot en met 2037
Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia	62.500 €	Max. 20 jaar	47.500,00 €	gestart in 2019 tot en met 2034
KSK Wavria	125.000 €	10 jaar	0,00 €	gestart in 2012 tot en met 2021
Red Boys Elzestraat	20.000 €	10 jaar	16.035,08 €	gestart in 2020 tot en met 2029

Zorgbedrijf Rivierenland (via OCMW)	2.603.034,54 €	20 jaar	2.298.765,86 €	gestart in 2019 tot en met 2038
-------------------------------------	----------------	---------	----------------	---------------------------------

Door de coronacrisis werden een aantal verenigingen zwaar getroffen in hun financiële plan. Het bestuur heeft daarom de verenigingen de mogelijkheid geboden om de terugbetaling van de lening met 1 jaar op te schuiven. KSK Wavria heeft gebruik gemaakt van de herziening van het reglement om een jaarlijkse aanpassing te vragen op hun afbetaling, hierdoor is de te betalen rente aanzienlijk lager voor de vereniging. De jeugdverenigingen Scouts Parsival en Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia hebben een nieuw voorstel gedaan voor afbetaling van hun restsaldo, door de gedeeltelijke kwijtschelding van de lening door het bestuur vorig jaar. Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia maken van de gelegenheid gebruik om dit jaar geen terugbetaling te voorzien, de termijn blijft wel gerespecteerd. Voor scouts Parsival werd de termijn met 1 jaar verlengd.

Roosendael werd zwaar getroffen door de coronacrisis en heeft ook een lening aangevraagd bij de gemeente. Deze werd verleend in 2021 en zal in de periode 2022 tot en met 2031 terugbetaald worden.

RISICO 14: schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. Bij elke verkiezing zijn de openstaande lange termijnschulden een gevoelig thema, heden bijkomend gevoeld door de vele speculaties over mogelijke fusies - want niemand wil een bruid die tot over haar oren in de schulden zit.

De voorbije legislatuur zijn de schulden van de gemeenten gedaald. De vraag is of dit te wijten is aan een dalende investeringsbehoefte van de besturen of eerder aan een gebrek aan middelen en risico-appetijt inzake schulden.

Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Maar een bestuur kan uiteraard niet blijven investeringen uitstellen in functie van de schuldenlast. Dat besturen ernstig nadenken over hun schuldenlast, bewijst het feit dat de laatste jaren het investeringsritme bij de lokale besturen en de daarmee samenhangende kredietaanvraag bij banken fors zijn gedaald. De banksector hoopt alvast dat de investeringen in de nieuwe legislatuur terug zullen aantrekken.

Het is meteen ook duidelijk dat een lage schuldenlast niet noodzakelijk gelijk staat aan goed bestuur. Is een beleid met weinig schulden, maar met een verouderd patrimonium en zonder in te spelen op de snel evoluerende digitale wereld een goed beleid? De vraag stellen is ze beantwoorden. Elk bestuur zal de afweging moeten maken welke investeringen in zijn stad of gemeente nodig zijn en zal daartoe de nodige beslissingen moeten nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren. De schuldenlast zal vermoedelijk hierdoor in vele besturen opnieuw stijgen, ook al omdat velen de laatste jaren heel vaak reserves hebben aangesproken voor hun investeringen.

Een stijgende schuldenlast is in veel besturen een doorn in het oog. Schulden wordt dan heel veel vergeleken met andere besturen. Bij vergelijkingen wordt vaak gebruik gemaakt van normen en streefwaarden waaraan besturen moeten voldoen. Zo wordt in deze vaak geopperd dat een schuld van 1.000 euro per inwoner een soort "magische" grens is die een lokaal bestuur best niet overschrijdt.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium – de autofinancieringsmarge (AFM) – heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AFM bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot zijn openstaande schuld.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

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

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;

- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falig gaat.

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

Ook in 2021 werden er geen nieuwe bankleningen afgesloten. In AMJP05 worden de leningen voor de rest van het meerjarenplan 2022-2025 niet verminderd maar wel herschikt in de tijd. Het aangepast meerjarenplan zal uitgaan van investeringsuitgaven van 43,5 miljoen euro (excl. “Licht als dienst”, waarvoor voor nieuwe leningen zullen aangegaan moeten worden voor een totaalbedrag van 20,36 miljoen euro. Bij de berekening van de aflossingen werd er uitgegaan van een licht stijgende rente in de volgende jaren. Elke aanvraag tot lening zal in de markt geplaatst worden om de meest gunstige rente te bekomen. Daarnaast werken we ook met verschillende financiële instellingen om het bankenrisico in te dekken. Er is ook steeds regelmatig contact met de financiële instellingen in het kader van actief schuldbeheer.

RISICO 15: aanwending subsidies voor de inzamelen van afvalwater

Tegen 2027 moet Vlaanderen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water. Dit impliceert dat het Vlaamse oppervlakte- en grondwater tegen dan van goede kwaliteit moet zijn. Dat gaat niet zonder voldoende zuivering. Het beleid van de nieuwe gemeentebesturen is cruciaal om deze doelstelling tijdig te bereiken.

Drinkwatermaatschappijen leveren niet alleen drinkwater, ze moeten ook voorzien in collectieve maatregelen om het afvalwater te transporteren, te verzamelen en te zuiveren. Met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde drinkwater, zijn de drinkwatermaatschappijen immers saneringsplichtig. Hiermee werd een eerste aanzet gegeven tot het aanrekenen van een redelijke bijdrage in de kosten van de waterdiensten (incl. de hulpbron- en milieukosten) aan de gebruikers van deze diensten, een vereiste van de Europese kaderrichtlijn Water. Daarom betalen de verschillende gebruikers een bijdrage in de kosten van deze waterdienst via de integrale drinkwaterfactuur en/of de heffing op de waterverontreiniging.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan de VMM.

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor

- Investeringsuitgaven: nieuwbouw- en renovatie-investeringen inclusief het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (inclusief studiekosten, materialen, personeelskosten, intrest- en rentelasten).
- Onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdrage die ontvangen wordt van de inwoners via de drinkwaterfactuur, aangewend wordt voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de VMM) in welke mate dit het geval is.

Risico's:

Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (ondermeer rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van de stelsel en de daaraan gekoppelde boekwaarde (en jaarlijkse afschrijvingswaarde) op peil gehouden worden.

Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald dienen te worden. Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan.

Ons rioleringsstelsel werd overgedragen aan HidroRio. De opvolging gebeurt in samenwerking met Pidpa en Aquafin.

RISICO 16: opvolgen inkomende subsidies

Lokale besturen ontvangen heel veel subsidies. Maar lopen er ook even veel mis, vooral projectsubsidies.

Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Tevens kan het aan te raden te zijn in de organisatie personeelsleden vrij te maken die actief op zoek gaan subsidiestromen waarop het bestuur mogelijks recht heeft. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen subsidiedossiers brengt best wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten en OCMW's ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Vaak wordt nog te achteloos omgegaan met verkregen subsidies en verliest men onderweg de reden en voorwaarden van subsidiëring wel eens uit het oog. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt.

Structurele toelagen kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

Men dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer dient er over gewaakt te worden dat een éénmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk (op basis van kostenplaatsen, of door het toewijzen van een actie aan zowel ontvangsten- als uitgavenstromen). Ook de aanvraagprocedure voor erfgoedsubsidies is recent gewijzigd, wat een impact heeft op de planning van de te ontvangen subsidies.

Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimuli van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf dat ogenblik dat deze subsidie vervalft, de gerelateerde (personeels)kosten ten volle dient gedragen te worden.

We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrije tijdsector, die sedert een aantal jaar geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. De omvang van deze subsidiestroom is en blijft gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt bovendien niet langer geïndexeerd. Het moet voor het bestuur duidelijk zijn dat een gelijkblijvend beleid jaar na jaar meer centen zal kosten en steeds zwaarder op het budget zal wegen door het structurele tekort dat elk jaar toeneemt.

Bij de originele opmaak van het huidige meerjarenplan, stelden we nog dat een groei van 3,5% van het gemeentefonds gegarandeerd was, maar dat dit in de toekomst echter kon wijzigen. Aangezien dit een belangrijke financieringsbron is voor het lokaal bestuur, houdt dit een mogelijk risico in. Naast het gemeentefonds wordt er door Vlaanderen vanaf 2020 en voorlopig toegestaan tot 2025 een tussenkomst gegeven door de Vlaamse Overheid voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. Bij de laatste prognose bleek echter dat door de criteria die bepalen welk aandeel onze gemeente krijgt, wij een aanzienlijke minderontvangst zouden realiseren, voor Sint-Katelijne-Waver zullen wij gedurende deze legislatuur ruim 600.000 euro minder inkomsten realiseren dan oorspronkelijk geraamd.

Daarnaast is het bestuur zich ervan bewust dat het voorbereiden en tijdig indienen van subsidiedossiers heel wat werk met zich meebrengt. Het M-team heeft hier ook zijn rol in te spelen en dient het nodige onderzoek hiernaar te verrichten.

De hogere overheden hebben een heel aantal maatregelen genomen in het kader van de financiering van de coronacrisis. Een aantal van deze subsidies werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan, alsook corresponderende uitgaven. Een aantal subsidies ontvangen wij zonder dat hierover verantwoording dient afgelegd te worden, een aantal andere zoals o.m. de consumptiebon voor kwetsbare gezinnen en de subsidie voor armoedebestrijding dienen verantwoord te worden.

Indien de invulling van het project niet voldoet aan de voorwaarden, bestaat de mogelijkheid dat een deel van de subsidie zal terug gevorderd worden.

De gewijzigde subsidiëring 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' naar aanleiding van het nieuwe decreet BOA heeft ook een financiële impact. In de nieuwe subsidieregeling BOA zullen we een basisbedrag per kind ontvangen. Via een gewogen berekening (percentage van schoolgaande kinderen en gedomicilieerde kinderen gebaseerd op de jaren 2018-2020) wordt deze subsidie berekend. Dit betekent voor onze gemeente dat we veel subsidies verliezen. De overheid voorziet hiervoor een compensatieregeling, maar slechts voor de periode van 2026 tot 2029 en niet voor het ganse bedrag aan verminderde subsidies.

RISICO 17: beleid rond structureel onvermogen debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Heel veel schoolfacturen blijven onbetaald. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is op heden voor elk bestuur een conditio sine qua non in het kader van organisatiebeheersing. Het uittekenen van diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering is belangrijk. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt gevat, zijn maar een paar belangrijke stappen waarover de organisatie het eens moet worden, hierbij rekening houdende met het onderscheid qua invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels kunnen worden opgenomen in een retributiereglement, waarbij aan elke stap al dan niet een kostenstructuur wordt verbonden.

Het opleiden van medewerkers is hierbij even cruciaal. Nog te vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan het bestuur heel veel kosten besparen. Zo kan het bestuur zelf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken vooraf voeren, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Anderzijds moet er bij de deurwaarder aangedrongen worden om het maken van (nutteloze) kosten zoveel mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel overgaat tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder "gemakshalve" en in functie van het bestuur als tevreden klant niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens gebrek aan middelen.

Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. Het valt wel aan raden om hiervoor een financieel kader samen met het bijzondere comité van de sociale dienst uit te werken. Dat kader moet een leidraad zijn en de handvaten aanreiken aan de sociale dienst, de maatschappelijk werkers en de leden van het BCSD om steunen op een gelijkwaardige, objectieve en eenvormige manier toe te kennen. Hierin kunnen tevens afspraken worden opgenomen met de financiële dienst, onder welke voorwaarden de steunen "terugvorderbaar" worden gesteld. De aangevane terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt te worden opgevolgd.

Er wordt door ons bestuur ingezet op een strak debiteurenbeheer. In het kader van organisatiebeheersing werd bij de dienst financiën een deskundige debiteurenbeheer aangeworven, in vervanging van een boekhouder. Er werd een werkgroep opgezet om dit nog verder te verfijnen, uit te schrijven en de nodige nuttige rapportering rond uit te werken.

RISICO 18: financiële gevolgen en implicaties van de coronacrisis

Reeds kort na de start van het nieuwe meerjarenplan werd de wereld en dus ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver geconfronteerd met het coronavirus. De beperkende maatregelen van hogere

overheden en de milderende maatregelen die door het lokale bestuur genomen zijn hebben ook financiële gevolgen op korte en langere termijn.

De coronacrisis heeft een impact zowel op exploitatie als op investeringen. Bepaalde exploitatie-uitgaven verhoogden (verhoging subsidies, coronafonds, kosten voor beschermingsmateriaal,...). Bepaalde ontvangsten werden niet gerealiseerd (minder opbrengsten uit bepaalde belastingen, BKO, verhuur infrastructuur,...). Of de coronacrisis een blijvende impact zal hebben op onder andere de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zal nog moeten blijken. Het investeringsplan werd in 2021 uitgevoerd voor 45%, de rest werd doorgeschoven naar de volgende jaren van het meerjarenplan.

Om de ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks gerelateerd zijn aan corona te bundelen, werd een aparte actie in het meerjarenplan opgenomen (Actie 5.6.1. Coronamaatregelen).

RISICO 19: financiële gevolgen en implicaties van de Oekraïne-crisis

Begin 2022 werd de impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne duidelijk. Deze crisis heeft voornamelijk een impact op exploitatie van het OCMW bestuur. Bepaalde exploitatie-uitgaven verhogen (o.a. samenwerking met Borgerstein, leefloon voor betrokken vluchtelingen, ...). Hier tegenover staan een aantal subsidiemaatregelen van de hogere overheid.

Om deze ontvangsten en uitgaven te bundelen wordt in AMJP05 een aparte actie in het meerjarenplan opgenomen (Actie 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne).

RISICO 20: stijgende energieprijzen

Sinds eind 2021 worden we geconfronteerd met steeds verder stijgende energieprijzen. Op basis van de vooruitzichten aangeleverd door VEB in maart 2022 wordt deze stijging verwerkt in AMJP 05. Voorlopig gaan we er wel nog van uit dat deze prijzen terug lichtjes zullen "normaliseren" naar de volgende jaren toe, maar wel met een blijvende stijging voorzien t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.

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

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

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

Verwijzing naar documentatie

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

Schema T5 : Toelichting bij de balans

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	13.699.355,00	0,00	-49.894,00	-404.717,00	443.117,00	0,00	0,00	13.687.861,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.620.098,00	0,00	-49.894,00	-404.717,00	443.117,00	0,00	-1,00	13.608.603,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	79.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.258,00
C. Materiële vaste activa	100.363.689,00	2.655.226,00	-12.060,00	-1.913.140,00	0,00	-1.599.377,00	1,00	99.494.339,00
1. Gemeenschapsgoederen	90.726.276,00	2.655.226,00	0,00	-1.894.425,00		-1.212.147,00	0,00	90.274.930,00
a. Terreinen en gebouwen	43.479.827,00	980.817,00	0,00	-1.170.684,00		-182.146,00	1,00	43.107.815,00
b. Wegen en andere infrastructuur	42.667.112,00	1.038.582,00	0,00	-48.580,00		-1.126.843,00	1,00	42.530.272,00
c. Installaties, machines en uitrusting	517.837,00	107.001,00	0,00	-58.564,00		-22.278,00	-1,00	543.995,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.082.441,00	325.624,00	0,00	-616.597,00		227.037,00	0,00	1.018.505,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.976.082,00	203.203,00	0,00	0,00		-107.918,00	-1,00	3.071.366,00
f. Erfgoed	2.977,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.977,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	9.637.414,00	0,00	-12.060,00	-18.715,00	0,00	-387.230,00	0,00	9.219.409,00
a. Terreinen en gebouwen	9.637.414,00	0,00	-12.060,00	-18.715,00	0,00	-387.230,00	0,00	9.219.409,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	349.230,00	119.691,00	0,00	-159.011,00		43.090,00	0,00	353.000,00

Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver, OCMW / Toelichting bij de balans 2021
Sint-Katelijne-Waver

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	11.408.387,00	223.820,00	-534.621,00	0,00	11.097.586,00
OCMW Sint-Katelijne-Waver	46.437,00	21.791,00	-8.765,00	0,00	59.463,00
Totaal	11.454.824,00	245.611,00	-543.386,00	0,00	11.157.049,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW Sint-Katelijne-Waver	-850.145,00	-4.516.571,00	0,00	0,00	-5.366.716,00
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	12.294.024,00	4.274.871,00	0,00	0,00	16.568.894,00
Totaal	11.443.879,00	-241.700,00	0,00	0,00	11.202.178,00
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	5.838.117,00	848.324,00	-405.207,00	0,00	6.281.234,00
OCMW Sint-Katelijne-Waver	14.215,00	0,00	0,00	0,00	14.215,00
Totaal	5.852.332,00	848.324,00	-405.207,00	0,00	6.295.449,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW Sint-Katelijne-Waver	9.080.869,00	0,00		0,00	9.080.869,00
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	77.551.790,00	0,00		490,00	77.552.280,00
Totaal	86.632.659,00	0,00		490,00	86.633.149,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW Sint-Katelijne-Waver	8.291.376,00			-4.503.545,00	3.787.831,00
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	107.092.318,00			4.407.676,00	111.499.994,00
Totaal	115.383.694,00			-95.869,00	115.287.825,00

Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver, OCMW / Toelichting bij de balans 2021
Sint-Katelijne-Waver

Waarderingsregels

1. De beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe.

Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschafjaar.

Op deze basisgegevens moet men dan de nieuwe BBC-waarderingsregels toepassen alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast.

2. Jaarrekening

Dezelfde principes van de waarderingsregels toegepast op de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen.

3. Algemene bepalingen

- Elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitzondering wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is t.o.v. het balanstotaal;
- Kosten en opbrengsten worden verbonden aan het financieel boekjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment);
- De aanschaffingsprijs van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, vervoer en studiekosten die rechtstreeks verband houden met de realisatie of verwerving ervan;
- Andere studiekosten worden verwerkt onder de rubriek immateriële vaste activa;
- Voor de bepaling van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd: (Boekhoudkundige waarde – restwaarde) / Resterende gebruiksduur;
- Herwaarderings gebeuren niet meer automatisch, enkel op overige materiële en financiële vaste activa zijn herwaarderings mogelijk;
- Waardeverminderingen kunnen ook als correctie op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen wanneer de boekwaarde te hoog is.

4. Bijzondere bepalingen

Plottende activa

Plottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van aandelen en vastrentende effecten die aan aanschaffingswaarde gewaardeerd worden.

Liquide middelen en geldbeleggingen

- Geen herwaardering mogelijk

- Er kunnen waardeverminderingen, meer- en minderwaarden geboekt worden.

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Vervolgens wordt een waardevermindering (*) geboekt op deze vorderingen. Deze oefening wordt ten minste jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd. Vanaf MJP2020-2025 zullen we als lokaal bestuur deze werkwijze toepassen voor zowel OCMW als gemeente op uniforme wijze.

We boeken een waardevermindering op basis van de ouderdom van de vordering.

Vorderingen	
0-2 jaar	0%
2-3 jaar	50%

3-4 jaar	70%
Ouder dan 4 jaar	100%

Minderwaarden (*) op operationele vorderingen worden, conform artikel 103 van het BBC besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, door de financieel directeur geboekt indien de insolventie van de schuldenaar vast staat.

(*) Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn (AR 634) zijn niet-kaskosten en worden niet budgettair verwerkt. Minderwaarden op operationele vorderingen (AR 642) worden wel budgettair verwerkt.

Vaste activa

Vorderingen op lange termijn

Hier dezelfde situatie als bij vorderingen op korte termijn. De mogelijkheid bestaat om waardeverminderingen te boeken, maar dit wordt niet toegepast.

Financiële vaste activa

Deze omvatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid.

Belangen of aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Vorderingen op entiteiten (ondersteuning op duurzame wijze) worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens.

Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Materiële Vaste Activa

Niet-bebouwde gronden en terreinen

- Werden overgenomen via het continuïteitsprincipe.
- Nieuwe aanwervingen worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- Worden niet afgeschreven.
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Gebouwen

- Werden overgenomen via het continuïteitsprincipe.
- Nieuwe aanwervingen worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- Grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde.
- Afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 33 jaar.
- Afschrijvingen op buitengewoon onderhoud gebeuren lineair gedurende 15 jaar.
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Overige onroerende infrastructuur

- Werden overgenomen via het continuïteitsprincipe.
- Nieuwe aanwervingen worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde.
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Installaties en uitrusting

- Werden overgenomen via het continuïteitsprincipe.
- Nieuwe aanwervingen worden gewaardeerd aan aanschafwaarde.
- Afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 10 jaar.
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Meubilair, informaticamateriaal en rollend materieel

- Werden overgenomen via het continuïteitsprincipe.
- Nieuwe aanwervingen worden gewaardeerd aan aanschafwaarde.
- Afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard:

- Meubilair: 10 jaar

- Informaticamateriaal: 5 jaar
- Rollend materiaal: 10 jaar

- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Immateriële Vaste Activa

Plannen, studies en ontwerpen

- Worden overgenomen via het continuïteitsprincipe.
- Nieuwe aanwervingen worden gewaardeerd aan aanschafwaarde.
- Afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar.
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Schulden op korte termijn

Financiële schulden

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling.

Schulden uit ruiltransacties

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden uit niet-ruiltransacties

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen voor risico's en kosten

- Zonder voorwerp

Overlopende rekeningen

- Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar.

Schulden op lange termijn

Financiële schulden

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar, en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling.

Schulden uit ruiltransacties

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden uit niet-ruiltransacties

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen voor risico's en kosten

- Zonder voorwerp.

Schulden op lange termijn

Netto Actief

Omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	620	5.713.435	5.052.127	661.308	Pro-forma kredieten van het onderwijs zijn gekoppeld aan de spilindex, het verschil komt voor ongeveer eenzelfde grootorde terug in de ontvangsten.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	614	1.604.735	1.762.983	-158.248	We baseren onze prognose van de ramingen op basis van de cijfers van Ivarem, uiteraard hangen de werkelijke kosten samen met de effectieve ophaling en verwerking en verkaart dit het verschil.
0200	Wegen	616	258.889	411.015	-152.126	De voornaamste verklaring ligt in de raming voor het interventiebestek van de wegen, dit betreft de uitvoering van werken op afroep, de totale kost is afhankelijk van de meldingen waar interventie noodzakelijk is.
0900	Sociale bijstand	648	854.140	997.167	-143.027	De toegekende steun is moeilijk te bepalen op voorhand, zeker de laatste jaren waar de coronacrisis een rol speelde.
0680	Groene ruimte	616	306.487	435.075	-128.588	Er werd minder uitgegeven dan geraamd aan groenonderhoud, dit is o.a. te verklaren door een aantal kosten die we op voorhand niet kunnen bepalen, o.a. de kosten van vervanging van planten, de kosten van vellen en snoeien van bomen, ... Daarnaast zijn we voor een aantal dossiers terug de markt op gegaan. De prijsstijgingen die we hadden ingecalculereerd bleken niet noodzakelijk.
0119	Overige algemene diensten	614	700.892	804.534	-103.642	De technische werkingskosten van ondersteunende diensten is zeer omvangrijk. Het belangrijkste verschil kunnen we terugvinden in IT kosten, waar projecten gepland werden (aankoop nieuwe software met bijhorende onderhoudscontracten), waarvan de timing niet gerealiseerd werd. Er moest dus voor een minder lange tijd een onderhoudscontract of gebruiksrecht betaald worden.
0800	Gewoon basisonderwijs	614	477.137	572.997	-95.860	De technische werkingskosten van de scholen waren hoger geraamd, een deel van de reguliere werking van het onderwijs zoals uitstappen, meerdaagse zee- en bosklassen alsook het aanbod van warme maaltijden kon door corona niet doorgaan. Hier staat ook een minderontvangst tegenover.
0953	Woon- en zorgcentra	620	1.330.329	1.411.975	-81.646	De loonkost van het gedetacheerd personeel voor het zorgbedrijf wordt niet jaarlijks bijgestuurd, omdat we deze gegevens moeten ontvangen van het zorgbedrijf zelf. De loonkosten worden doorgerekend en komen ook terug in de ontvangsten.
0670	Straatverlichting	611	344.219	273.345	70.874	De energiekosten van de straatverlichting liggen hoger dan de raming. De tekorten werden wel opgevangen door verschuivingen van andere restkredieten binnen exploitatie.
0100	Politieke organen	620	591.704	526.248	65.456	Er werd eind 2021 nog een pensioen van een ex-mandataris ontvangen,

0900	Sociale bijstand	620	570.895	506.058	64.837	hier was geen rekening mee gehouden in de raming. Bij de opmaak van het origineel meerjarenplan was er een tyfout geslopen in de overdracht van de cijfers van de berekening naar de software. Daarnaast was er een groot personeelsverloop, met nieuwe aanstellingen, nieuwe prestatiebreuken en nieuwe weddevaststellingen tot gevolg.
0945	Kinderopvang	620	743.041	682.583	60.458	Door de aanpassing van de loonschalen van het zorgpersoneel (dus ook personeel van Buitenschoolse Kinderopvang) naar IFIC-loonschalen, is er een meerkost op personeel, welke grotendeels gesubsidieerd is.
0200	Wegen	614	122.697	181.001	-58.305	Enerzijds werd de kostprijs van de controleur der werken te hoog geraamd, anderzijds werden er minder gemachtigde opzichters ingezet (door corona).

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	740	6.539.122	5.863.943	675.179	Naast het verschil in de subsidie voor de pro-forma kredieten werden er op het einde van het jaar nog bijkomende subsidies toegekend in de werkingsmiddelen.
0020	Fiscale aangelegenheden	730	15.913.180	15.719.067	194.113	Dit omvat alle aanvullende belastingen. De onroerende voorheffing is ruim 200.000 euro hoger dan de ramingen, door een iets lagere aanvullende personenbelasting wordt het bedrag van 200.000 euro hier niet behaald.
0953	Woon- en zorgcentra	702	1.900.489	2.064.189	-163.700	Deze minderontvangst hangt samen met de mindere uitgave van de personeelskosten die we doorrekenen aan het Zorgbedrijf, naast personeelskosten worden doorgerekend aan Zorgbedrijf Rivierenland, de bedragen stemmen niet 100% overeen omdat bij de kosten slechts het deel van de 620-rekening werd opgenomen en niet van de andere 62-rekeningen.
0800	Gewoon basisonderwijs	700	67.333	192.000	-124.667	Door corona werden een groot aantal uitstappen, meerdaagse klasuitstappen en bedeling warme maaltijden niet toegepast, vandaar dat de ouderbijdrage voor de schoolfacturen ook lager ligt dan geraamd.
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	5.792.490	5.674.050	118.440	Dit is enerzijds de subsidie voor het oversijperlingseffect en anderzijds een iets hoger aandeel in het gemeentefonds.
0020	Fiscale aangelegenheden	733	1.120.485	1.051.305	69.180	We hebben meer ontvangen voor de betalende fractie van het containerpark en voor de verkoop van huisvuil- en PMD zakken.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	933.892	3.644.466	-2.710.574	Er staan diverse wegenprojecten gebudgetteerd, door diverse omstandigheden zijn er afwijkingen tussen de geplande timing en de gerealiseerde timing, de restkredieten werden via overdracht naar 2022 gezet in februari 2022.
0700	Musea	664	73.378	310.000	-236.622	De gemeente is verplicht om een aandeel te betalen van de restauratie van Sint Ursula Instituut, aangezien dit erfgoed is. De opgenomen kredieten lagen te hoog. We hebben ondertussen een laatste stand van zaken gekregen van SUI en de ramingen zullen bij een volgende aanpassing meerjarenplan bijgesteld worden. Dit is ook deels te verklaren door de gewijzigde wetgeving over het aandeel van de gemeente in deze dossiers.
0705	Gemeenschapscentrum	221	198.960		198.960	Voor de bouw van de evenementenzaal hadden we alle kredieten voorzien in 2023, aangezien dit project voorgefinancierd werd. We hadden echter geen rekening gehouden met de erelonen die wel al moesten betaald worden.
0742	Sportinfrastructuur	221	90.914	285.843	-194.929	Voor sporthal Bruultjeshoek was er ook nog krediet voorzien voor herstelling van de daken, deze werken werden nog niet uitgevoerd, het krediet werd doorgeschoven.
0990	Begraafplaatsen	220	53.936	200.416	-146.480	De ontgraving werd, zoals voorzien na Allerheiligen uitgevoerd, een deel van de facturen werd pas ontvangen in 2022. De kredieten werden via overdracht overgezet naar 2022.
0119	Overige algemene diensten	242	224.855	364.462	-139.607	Er werden diverse aankopen voorzien van softwareprogramma's, de betaling gebeurt meestal bij de oplevering van het dossier, of gefaseerd bij het behalen van een aantal doelstellingen. Ervaring leert ons dat de timing meestal niet behaald wordt, de restkredieten werden doorgeschoven naar 2022 via de overdracht.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220	120.345	255.639	-135.294	Deze saldi werden ook overgedragen naar 2022, het betreft de kredieten voor opportuniteiten voor grondaankopen enerzijds en de aanleg van het binnengebied Bruultjeshoek anderzijds.
0200	Wegen	225	68.307	178.536	-110.229	Het belangrijkste aandeel is een restkrediet dat we ontvangen hebben van de

0119	Overige algemene diensten	221	59.579	158.771	-99.192	politiezone Bodukap om te investeren in veiligheid, hiertegenover staat ook een ontvangst.
0200	Wegen	214	52.777	147.096	-94.319	Een aantal werken aan gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis: nieuwe onthaal en werkplaatsen) liepen vertraging op, de kredieten werden doorgeschoven naar 2022.
0670	Straatverlichting	250	203.203	290.680	-87.477	Het belangrijkste project waarvan budgettair een saldo werd doorgeschoven naar 2022 is de dorpskernvernieuwing.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	226	33.853	97.513	-63.660	De afwijking is te verklaren door de boeking van "Licht als dienst", het investeringsprogramma van Fluvius voor de ver-led-ding van de openbare verlichting. Wij boeken hier de reële uitgevoerde werken op aangeven van Fluvius. Het restkrediet komt vrij in de rekening.

ONTVANGSTEN	Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING	
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150	56.488	475.475	-418.988	Naast de subsidie van de politiezone Bodukap voor uitgave in veiligheidsmaatregelen (zie hierboven), wordt voornamelijk het bedrag van het investeringfonds Hidrorio overgedragen.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	150	2.229	135.462	-133.234	We verwachten nog steeds een subsidie (saldo - afrekening) voor de renovatie van het Sint-Michielskasteel. Het krediet werd overgedragen.
0800	Gewoon basisonderwijs	150	165.104	248.193	-83.089	Voor de multifunctionele zaal werd de slotafrekening nog niet betaald, daardoor werden ook de laatste stavingsstukken niet binnen gebracht om het saldo van de subsidie te ontvangen.

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Geen buitengewone invloed in 2021.

De coronacrisis duurde wel langer dan initieel gedacht, maar werd opgenomen in het meerjarenplan.

De stijgende energieprijzen zullen voornamelijk een impact hebben vanaf 2022.

Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver
Lemenstraat 63, 2060 Sint-Katelijne-Waver
Periode 2020-2025 – Ondernemingsnummers 0207.506.724 – 0212.170.276
Desmet Gunter - Van den Broeck Britt

Overgedragen investeringskredieten van 2021 naar 2022	Bedrag overdracht
GEM	
Ontvangsten	642.632,49
AC 2.1.3. Verkeershandhaving	97.274,60
MJP001578 - Subsidies voor investeringen i.k.v. veiligheid (met restsaldo Bodukap)	97.274,60
AC 2.2.2. Infrastructuur	311.520,00
MJP001890 - Wegenis- en rioleringswerken Leemstraat, deel Ijzersteinlei, deel Kegelslei en Lemenhoekstraat via investeringsfonds	45.000,00
MJP000942 - Heraanleg Vosseveld via investeringsfonds	261.330,00
MJP000939 - Investeringsfonds Hidrorio	5.190,00
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed	25.500,00
MJP001152 - Renoveren kerk, Pastoij en het Raadhuis in dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver - subsidie	25.500,00
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer	10.192,92
MJP001587 - Verkavelingsfinanciering voor groenaanleg Esdoornstraat	10.192,92
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid	17.017,50
MJP001237 - PV-installatie op het dak gemeentelijk magazijn - subsidie Fluvius	1.365,00
MJP001236 - PV-installatie op het dak gemeentelijk magazijn - subsidie	15.652,50
AC 5.4.3. Patrimonium	18.132,70
MJP001367 - Opportuniteiten voor eventuele grondverkopen	18.132,70
NIDOV - Onderhoud gebouwen	162.994,77
MJP001594 - Subsidie restauratie Sint-Michielskasteel	135.462,48
MJP001591 - Subsidies Agion Multifunctionele zaal	27.532,29
Uitgaven	3.846.690,90
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers	36.905,91
MJP001631 - Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Antwerpen voor het optimaliseren van de fietsostrade	6.905,91
MJP000912 - Aanleg fietsverbinding R6	10.000,00
MJP000910 - Aanleg fietsnelweg aan het Stationsplein	20.000,00
AC 2.1.3. Verkeershandhaving	97.274,60
MJP001577 - Investeringen i.k.v. veiligheid met restsaldo van Politiezone Bodukap	97.274,60
AC 2.2.2. Infrastructuur	793.459,91
MJP001580 - Uitbreiding en aanpassing openbare verlichting	43.605,25
MJP001731 - Parking Albertstraat	17.290,90
MJP000940 - Definitieve oplevering projecten wegenis (Stationsstraat, Lange Zandstraat-Heide-Kalkoenstraat, Schrans-Kruisweglei, Leemstraat+Hoogstraat, Oudestraat-Ijzerenveld) -	6.621,62
MJP000936 - Heraanleg Bredeheide, Heidijk en Kempenarestraat - deel Kempenarestraat	79.378,96
MJP000933 - Buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur en parkings	81.925,35
MJP000932 - Voorzien van beveiligde en gekeurde markt- en feestverlichtingskasten bij de heraanleg van nieuwe wegen en pleinen	22.500,66
MJP000931 - Heraanleg Schorsemolenstraat (vanaf bocht tot en met kruispunt Ijzerenveld)	141.531,80
MJP000929 - Heraanleg Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat i.s.m. Pidpa	46.166,31
MJP000926 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte)	115.964,36
MJP000924 - Heraanleg Vosseveld	140.686,10
MJP000922 - Heraanleg Bredeheide en Heidijk	97.788,60
AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen	12.009,92
MJP001006 - Subsidie sportinfrastructuur - buitengewoon onderhoud gebouwen	2.835,97

MJP001000 - Jeugdwerk: Lokalensubsidie onderhoudswerken	9.173,95
AC 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs	76.022,23
MJP000604 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	4.943,02
MJP000605 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	3.917,36
MJP000606 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	6.437,10
MJP000655 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - buitengewoon onderhoud gebouw	4.541,95
MJP001879 - Infrastructuurwerken turnzalen (i.f.v. scholen en verenigingen)	15.000,00
MJP000653 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: GLOC - buitengewoon onderhoud gebouw	25.569,29
MJP000657 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Octopus - buitengewoon onderhoud gebouw	1.767,42
MJP000567 - Aankoop meubilair	6.735,00
MJP000565 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)	580,91
MJP000563 - Aankoop meubilair	6.530,18
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur	123.044,52
MJP001105 - Binnengebied Bruultjeshoek - aanleg	56.972,27
MJP001581 - Binnengebied Bruultjeshoek - ontwerp	14.791,63
MJP001403 - Maanhoevedbad (inclusief dakrenovatie) - investeringen	24.421,57
MJP001400 - Michielsbad (inclusief dakrenovatie) - investeringen	21.477,50
MJP001099 - Speeltoestellen, sporttoestellen en speelbossen	5.381,55
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed	5.226,69
MJP001153 - Renoveren kerk, Pastori en het Raadhuis in dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver - erelonen en uitvoering	3.968,08
MJP001150 - Schranshoeve - uitvoeren instandhoudingswerken	1.258,61
AC 3.8.1. Begraafplaatsen	166.479,91
MJP001988 - Ontgraven van vervallen concessies	122.089,40
MJP001160 - Voorzien van een speciale ruimte op onze begraafplaatsen voor	24.390,51
MJP001159 - Aanbieden van alle traditionele vormen van begraving en onderzoeken welke nieuwe vormen van begravingen kunnen worden aangeboden	20.000,00
AC 4.2.2. RUP's	200,00
MJP001177 - RUP De Wijnvelden	200,00
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer	21.389,92
MJP001586 - Groenvoorziening t.h.v. Esdoornstraat 8 en 9 naast nr. 12 via verkavelingsfinanciering	10.192,92
MJP001585 - Opmaak beheersplannen en acties (o.a. Bos Verloren Hoek, oude spoorwegberm, inplantingsplan RLRL, ...)	3.427,00
MJP001205 - Bergersteinpark - inrichting paden en infrastructuur	7.770,00
AC 4.3.3. Waterbeheer	40.000,00
MJP001212 - Noodinterventie waterlopen en waterpartijen	40.000,00
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver	1.751.190,11
MJP001220 - Heraanleg Dijk en Dorp	25.000,00
MJP001217 - Heraanleg Molenstraat	1.653.569,14
MJP001214 - Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen	72.620,97
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum	76.509,60
MJP001224 - Heraanleg Wilsonstraat - Pidpa	76.509,60
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid	7.487,38
MJP001240 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van poetsmateriaal en -machines	7.487,38
AC 5.1.1. Klantenonthaal	63.660,56
MJP001288 - Herinrichten onthaal en wachtruimte gemeentehuis	63.660,56
AC 5.4.3. Patrimonium	113.350,45

Jaarrekening 2021

Toelichting

MJP001366 - Eventuele grondverwervingen i.k.v. wegenwerken	14.999,29
MJP001369 - Opportunititeiten voor eventuele grondaankopen	78.321,45
MJP001642 - Vergoedingen i.k.v. grondafstand wegenwerken	20.029,71
NIDOV - Administratieve kosten	8.841,61
MJP000607 - Aankoop bureaumeubilair administratie	8.841,61
NIDOV - ICT	144.241,23
MJP000556 - Uitrusting loketten BZ	9.241,23
MJP000555 - Aankoop alle grote ICT-projecten hardware en software	135.000,00
NIDOV - Onderhoud gebouwen	72.819,29
MJP001593 - Restauratie Sint-Michielskasteel	22.737,65
MJP001098 - BO Gebouwen buitenschoolse kinderopvang	3.264,52
MJP000726 - BO Bibliotheek Leyland	554,20
MJP000725 - BO Privaat Patrimonium	7.217,69
MJP000720 - BO Jeugdlokalen	798,07
MJP000719 - BO Werkplaatsen en Magazijn	38.247,16
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal	301,91
MJP001672 - Bouw evenementenhal - studiekosten	301,91
AC 3.6.3. 't Grom en Midzeelhoef	236.275,15
MJP001145 - Subsidie aan vzw Midzeelhoef voor renovatie en restauratie GROM 2.0 - Midzeelhoef II	236.275,15
OCMW	
Uitgaven	21.272,64
NIDOV - Onderhoud gebouwen	21.272,64
MJP001596 - Renovatiewerken Vosseveld	21.272,64

Jaarrekening 2021

Toelichting