

Jaarrekening 2020

Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck



Inhoudstabel

Voorwoord 4

Beleidsevaluatie 6

- **Prioritaire acties:** mate van realisatie van de prioritaire acties en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering
- **Niet-prioritaire acties:** totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering
- **Verwijzing naar het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven**

Financiële nota 72

- Kengetallen
- Schema J1: Doelstellingenrekening
- Schema J2: Staat van het financieel evenwicht
- Schema J3: Realisatie van de kredieten
- Schema J4: Balans
- Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

Toelichting 83

- Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard
- Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard
- Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten
- Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden
- Financiële risico's
- Verwijzing naar documentatie
- Schema T5 : Toelichting bij de balans
- Waarderingsregels
- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven
- 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
- Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de eerste jaarrekening van het meerjarenplan 2020-2025. De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende het eerste boekjaar van dit meerjarenplan, 2020. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Reeds kort na de start van het nieuwe meerjarenplan, wordt 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. Het meerjarenplan werd tijdens het voorbije jaar twee keer aangepast om de verwachte gevolgen zo goed mogelijk te kunnen opnemen.

Zo werden er investeringen doorgeschoven naar volgende jaren, en werden er heel wat minderontvangsten gerealiseerd. Er gebeurden ook heel wat meeruitgaven zoals de aankoop van mondmaskers, de ondersteuning aan de lokale economie en de lokale verenigingen, ...

Daarnaast werd ook tijdens dit boekjaar het AGB vereffend en omwille van de overdracht van het patrimonium en de activiteiten naar de gemeente, werd ook het negatief werkkapitaal en de schuld overgedragen. Ook voor de overname van de openbare verlichting door Fluvius werd een leasingconstructie opgenomen. Hierdoor is de schuldgraad gestegen, ondanks het feit dat er geen nieuwe leningen bij de bank werden afgesloten.

Deze jaarrekening sluit af met een positief beschikbaar budgettair resultaat van 8.630.261 euro.

Beleidsevaluatie

Voor de 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 2020 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 2020 geleid heeft.

Voor de opmaak van dit onderdeel werd voor het eerst 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 'kwaliteit', 'tijd' en 'geld':

indicator	invulling	groen	oranje	rood
kwaliteit	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.
tijd	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.
geld	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.

Deze detailinformatie 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://inonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936>.

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



duurzaam



kindvriendelijk



participatief



sociaal

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

AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

Omschrijving

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

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
OCMW			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	281.260,00	-0,00	71.164,31
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	102,00	-0,00	-0,00
62 - Personeelskosten	551.298,00	151.707,82	-0,00
Totaal Uitgaven	551.400,00	151.707,82	-0,00
Totaal Exploitatie	-270.140,00	-151.707,82	71.164,31

Kwaliteit

Bij aanvang van de covid-19-pandemie konden de wijkwerkers niet aan de slag blijven. Ook een aantal artikel 60-tewerkstellingen werden in tijdelijke werkloosheid geplaatst. Bij de versoepelingen van de maatregelen in het kader van de pandemie, konden de meesten terug aan het werk.

Artikel 60

Vanaf 2020 tellen we voor de onderstaande indicator 'aantal voorbereidende arbeidstrajectbegeleidingen' enkel nog de formele juridische voorbereidende dossiers in functie van een mogelijke artikel 60 tewerkstelling. In 2019 werden hier ook nog de dossiers opgenomen die werden begeleid door de maatschappelijk werker 'tewerkstelling' onder een andere voorbereidende vorm, deels in natrajecten van artikel 60, deels ter ondersteuning van dossiers van de algemene sociale dienst bij de werkloosheidsproblematiek. Indien deze voor 2020 ook zouden meegeteld worden, dan zijn er 18 dossiers lopende.

Wijkwerken

Wijkwerken is een activeringsinstrument waarbij de dynamiek tussen vraag en aanbod bepalend is. Door de coronamaatregelen was zowel vraag als aanbod ontregeld geraakt. Daarom werd

door de wijkwerkorganisator (Igemeo) in samenwerking met VDAB een actieplan ontwikkeld voor het najaar van 2020. Met dit actieplan wordt gestreefd naar een normalisering van de instroom van wijkwerkers en activiteiten waarop ze kunnen ingezet worden en de competentieversterking tijdens het wijk-werken.

Tijd

Niet van toepassing : regulier beleid

Geld

Bij de budgetten artikel 60 wordt voorlopig minder uitgegeven (en ontvangen) dan voorzien.

Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60	15	12
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject	7	4
Vorbereidende arbeidstrajectbegeleiding	20	10
Actieve wijkwerkers	30	23
Stopzettingen wegens pensioen	1	2
Stopzettingen wegens werk	1	1

AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

Omschrijving

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



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
64 - Toelagen	9.000,00	4.413,78	-0,00

Kwaliteit

Eerstelijnszone

Op 1 juli 2020 werd de zorggraad van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne officieel erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De zorggraad is op 1 januari 2020 van start gegaan onder de vorm van een vzw. De gemeente Sint-Katelijne-Waver is vertegenwoordigd in de cluster 'lokale besturen' van de zorggraad met 2 zetels. Vooraleer de zorggraad en de eerstelijnszone hun opdracht ten volle konden aanvaarden, werden ze geconfronteerd met de covid-19-pandemie die hun werking in een stroomversnelling bracht. Van bij aanvang nam de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne de 'lead' voor de organisatie van de oprichting van een schakelzorgcentrum in de regio (voormalige ziekenhuis-campus aan de Zwartzustersvest). Toen het zwaartepunt van de covid-19-epidemie is verschoven van de ziekenhuizen naar de zorgvoorzieningen, werd het netwerk dat werd opgebouwd rond het schakelzorgcentrum, ingezet voor een vervolgoopdracht. Deze opdracht bestond erin om de vragen om hulp van de zorgvoorzieningen in de eerstelijnszones af te stemmen op het aanbod aan helpende handen.

De ELZ was genooddaakt om verder prioritair in te zetten op de acties ter bestrijding van de COVID-19 pandemie. Ze richtte een COVID-19 team op dat wekelijks via Teams overlegt om de epidemiologische situatie in de ELZ, de noden binnen de zorg en welzijnssector en de signalen vanuit het werkveld te analyseren. Het COVID-19 team adviseert de lokale actoren in het bestrijden van de pandemie.

Het college ging op 10 augustus 2020 principiële akkoord dat de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne onder coördinatie van het contactcenter van de stad en het OCMW Mechelen (semi)autonoom contactonderzoek doet bij alle besmette personen op het grondgebied Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, door middel van een Lokaal Contactopvolgingsinitiatief.

Het COVID19-team ELZ Mechelen-Katelijne en de verantwoordelijke voor het contactcenter hebben zich vervolgens geëngageerd in een proefproject met Vlaanderen om de mogelijkheden tot nauwere samenwerking te onderzoeken.

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing mobiliseerde de Vlaamse Regering de lokale besturen om complementair in te zetten op preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en contactonderzoek. De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de centrale contactopsporing en de reeds bestaande initiatieven op het niveau van de eerstelijnszone. De initiatieven worden steeds genomen in overleg en samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Consortium Contactopsporing, de lokale eerstelijnszorggraden (ELZ) en opgerichte COVID-19-teams.

Samen met Mechelen en de ELZ werd beslist om in te zetten op sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantaine-coaching én aanvullend lokaal contactonderzoek.

Welzijnskoepel

De welzijnskoepel is van start gegaan sedert 1 januari 2020 en heeft als missie om het lokaal welzijnsbeleid te versterken.

Dit wordt geconcretiseerd in drie doelstellingen:

1. Het behartigen van de belangen van de lokale besturen.
2. Het maximaal uitbouwen en delen van de lokale kennis en expertise, zowel op het vlak van dienstverlening als projecten en initiatieven.
3. Het maximaliseren van externe financiering.

De regionale samenwerking biedt niet alleen kansen om van elkaar te leren en op elkaar af te stemmen, maar ook om tot gedragen beslissingen te komen en een echte sprong voorwaarts te maken in het bevorderen van het welzijn in de regio.

Een aantal bovenlokale uitdagingen staan op de agenda van de welzijnskoepel zoals de samenwerking met het CAW in functie van acute noodopvang, intra-familiaal geweld, project geïntegreerd breed onthaal, duaal leren, noodkoopfonds, e.d. Om de overkoepelende werking van een regionale 'acute opvang' mogelijk te maken wordt door Sint-Katelijne-Waver een toelage voorzien aan het CAW.

Eén van de realisaties van de welzijnskoepel is de opgedreven samenwerking intra-familiaal geweld met het Family Justice Center in regio Rivierenland. Een aanspreekpunt in iedere politiekezone zorgt voor een nauwere samenwerking tussen parket, politie en OCMW. De raad voor maatschappelijk welzijn besliste dan ook op 26 oktober 2020 om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het Family Justice Center en een jaarlijkse toelage te voorzien van € 16.735,19.

Tijd

Actie verloopt volgens de vooropgestelde planning.

Geld

Het project loopt binnen het vooropgestelde budget

AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

Omschrijving

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



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	-0,00	-0,00	18.766,58
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	9.685,00	4.683,61	-0,00
Totaal Exploitatie	-9.685,00	-4.683,61	18.766,58

Kwaliteit

Inburgering

- 12 maart 2020: afgelasting wegens covid-19 van de activiteit 'Gluren bij de burens' van het Jozef Van Rompay-Davidsfondsgenootschap (in samenwerking met het Agentschap).
- 15 mei 2020: indiening projectdossier 'bovenlokale cultuurprojecten', op zoek naar een gedeeld regionaal geheugen: de rijke migratiegeschiedenis van Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver in woord en beeld. (01/01/2021 - 31/12/2022).
- 25 mei 2020: goedkeuring op gemeenteraad van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering.
- 10 juni 2020: overleg met het Agentschap over timing en aanpak.

- September en oktober:
 - i.k.v. city marketing wordt een coronaproof alternatief ontwikkeld voor ontvangst nieuwe inwoners.
 - onderzoeken van mogelijkheden m.b.t. openstaande oproep 507 van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Vlaamse overheid: 'Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars.
 - verkenning partnerschap met Igemo, lokale besturen betrokken bij de welzijnskoepel Rivierenland en het Agentschap Integratie en Inburgering.
- 12 oktober: het college beslist om in te gaan op oproep met de Stad Mechelen en het Agentschap Integratie en Inburgering als partners.
- 16 oktober: dossier ingediend bij AMIF
- 22 oktober: goedkeuring projectdossier 'bovenlokale cultuurprojecten', op zoek naar een gedeeld regionaal geheugen: de rijke migratiegeschiedenis van Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver in woord en beeld. 114.154 euro toegekend voor de periode van 01/01/2021 - 31/12/2022) of maximaal 1 VTE 1 dag per week voor SKW gedurende twee jaar.
- 12 december: goedkeuring projectvoorstel oproep 507 i.k.v. 4de pijler integratie en inburgering (die vanaf 2022 voor inburgeraars verplicht wordt) door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Het project kreeg de naam **Mozaïek**.

Nieuwe inwoners

Wegens de geldende coronamaatregelen kon de onthaaldag voor de nieuwe inwoners op de klassieke manier niet doorgaan. De diensten vrije tijd en communicatie gingen aan de slag om een alternatief uit te werken.

Op 1 december 2020 kregen de nieuwe gezinnen in onze gemeente een pakket in de brievenbus met een zakje popcorn en film over de gemeente. Op die manier konden onze nieuwe inwoners kennis maken met onze gemeente vanuit hun zetel.

Om deze reden kan dan ook de indicator 'aantal deelnemers onthaaldag nieuwe inwoners' niet aangevuld worden.

■ **Tijd**

Het project verloopt binnen de vooropgestelde timing.

■ **Geld**

Het project verloopt binnen het vastgestelde budget.

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020
Inwoners	21.018	21.186
Nieuwe inwoners	1.462	1.317
Nieuwe gezinnen	212	365
Deelnemers onthaaldag	81	0

AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Omschrijving

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.

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	1.000,00	-0,00	-0,00

Kwaliteit

Het project kinderarmoedebestrijding heeft sterk te lijden gehad onder personeelsgebrek (geen aangestelde coördinator kinderarmoede) en onder de corona-epidemie. Het 'Samen lezen, samen leren' project, wat het belangrijkste onderdeel was binnen het jaarplan 2020, werd door de corona epidemie bruusk opgeschort (geen huisbezoeken meer mogelijk). Verschillende vrijwilligers hebben in die periode geprobeerd om de kinderen en gezinnen te blijven ondersteunen op schoolvlak (enorme noden in tijden van thuisonderwijs). Ook in samenwerking met het netwerk vrije tijdsparticipatie, het netwerk huis van het kind en de sociale dienst werd in het voorjaar ingezet op de meest kwetsbare gezinnen met het samenstellen en verdelen van vrije tijdspakketten met knutsel- en spelmateriaal. In het najaar werden vanuit de dienst huis van het kind toch nog enkele acties rond kinderarmoede gecoördineerd (online voorleesweek met SAM vrijwilligers, Sinterklaasfeest i.s.m. netwerk vrijetijdsparticipatie). De initiële doelstellingen van het project werden omwille van personeelstekort en de corona impact niet behaald. In het najaar werden wel enkele acties gerealiseerd vanuit de dienst huis van het kind die sterk gericht waren op de kwetsbare gezinnen.

Op 1 december is de nieuwe coördinator gestart.

- Kennismakingsgesprekken intern, overkoepelend over verschillende diensten heen (dienst huis van het kind, sociale dienst, dienst vrije tijd, dienst communicatie, ...)
- Kennismakingsgesprekken extern (gezinsbond OLVW, Kind & Gezin, VZW Acom, Sint Vincentius, ...)
- Contactname met scholen regio SKW i.f.v. laptopverdeling in samenwerking met de sociale dienst - a.d.h.v. aanvraagformulier
- Opstart SAM-project: herwerken folders, scholen contacteren voor aanmeldingen, vrijwilligers zoeken (kennismakingsgesprekken, reclame maken, aanspreken vorige vrijwilligers), opstartvergadering vrijwilligers plannen en uitwerken, uitdenken corona- alternatief

Tijd

Doordat de functie van coördinator kinderarmoede nog niet werd ingevuld werd, diende de start van het project te worden uitgesteld.

Geld

Er werden in het kader van deze actie nog geen uitgaven gedaan dit jaar.

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Bron: Kind en gezin

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

AC 1.3.1. Sociale huisvesting

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
OCMW			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	5.260,00	-13.074,64	-0,00

Kwaliteit

Leyland:

Architecten hebben het project verder uitgewerkt. Een overleg zal worden ingepland met de gemeente om dit project te bespreken. De vergunning moet nog aangevraagd worden door de Volkswoningen van Duffel.

- 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 werken voor het project zijn gestart. Er is een stand van zaken opgevraagd.

- Bedoeling is om hier 8 sociale huurwoningen te realiseren.

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 wordt deze zomer afgeleverd.

- 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.

Er zal terug een heropstart gebeuren van dit project door middel van een wedstrijd voor architecten voor een ontwikkeling van dit project.

- Bedoeling is om hier 53 sociale koop-woontiteiten te realiseren.

Maenhoevevelden:

Bij Departement Omgeving loopt momenteel opnieuw het traject om het “GRUP stedelijk gebied Mechelen” vorm te geven. Maenhoevevelden maakt hier opnieuw deel van uit.

Uit dit GRUP zal blijken welk potentieel dit gebied zal hebben.

Igemo is aan het onderzoeken hoe dit gebied verder kan ontwikkeld worden.

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 en van Igemo.

- Nog geen duidelijkheid hoeveel sociale huurwoningen hier kunnen gerealiseerd worden.

Tijd

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

Geld

Er werden in het kader van deze actie nog geen vergoedingen betaald aan het sociaal verhuurkantoor dit jaar.

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting

Bron: Igemo

Aantal	2020	2021
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief	130	90

AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
OCMW			
Exploitatie			
Uitgaven			
64 - Toelagen	2.602.004,00	2.602.004,00	-0,00
Financiering			
Ontvangsten			
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	110.409,00	-0,00	110.408,46
Investering			
Uitgaven			
66 - Investeringsstoelagen	10.000,00	10.000,00	-0,00
Totaal OCMW	-2.501.595,00	-2.612.004,00	110.408,46

■ Kwaliteit

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 (tot ieders tevredenheid).

Fase 2 (vernieuwbouw klooster als administratief gebouw) is aangevangen. Er wordt verwacht dat dit dit najaar afgerond is zodat de administratieve diensten van het zorgbedrijf kunnen verhuizen van het voormalige OCMW-gebouw naar het nieuwe administratief gedeelte.

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

Het dienstencentrum zit in fase 2 en wordt dus dit jaar afgewerkt. Het zorgbedrijf plant om dat in gebruik te nemen in 2022.

■ Tijd

De vertraging is deels ten gevolge van Corona, deels ook door de moeilijkheden om aannemers, verzekeraar en expert op 1 lijn te krijgen.

Fase 2 is ondertussen gestart, de afbraak van het huidige WZC (op het beschermde gedeelte na) en de bouw van fase 2, een lokaal dienstencentrum (dorpsrestaurant), nieuwe keuken en administratief gedeelte. Dat zou voltooid moeten zijn in de loop van 2022. Daarna wordt dan in fase 3 de huidige keuken en het huidige administratief gebouw afgebroken.

■ Geld

De uitgaven bleven in 2020 binnen de voorziene kredieten in het meerjarenplan.

Niet-prioritaire acties

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

GEM	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Ontvangsten	15.260,00	0,00	14.021,47
70 - Prestaties	12.060,00	0,00	12.060,00
74 - Ontvangen subsidies	3.200,00	0,00	1.961,47
Uitgaven	215.218,33	206.322,44	0,00
61 - Werkingskosten	68.212,33	64.141,44	0,00
64 - Toelagen	147.006,00	142.181,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	10.913,96	10.711,28	0,00
22 - Infrastructuur	10.913,96	10.711,28	0,00
OCMW	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Ontvangsten	137.629,00	0,00	88.794,57
70 - Prestaties	34.286,00	0,00	40.582,82
74 - Ontvangen subsidies	103.343,00	0,00	48.211,75
Uitgaven	216.370,00	172.125,50	0,00
61 - Werkingskosten	59.976,00	43.040,92	0,00
64 - Toelagen	156.394,00	129.084,58	0,00

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

AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Investering			
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	59.406,38	59.405,92	-0,00

■ Kwaliteit

Doortocht fietssnelweg F1 stationsomgeving Sint-Katelijne-Waver

In het voorjaar is de verdere planning door het studiebureau uitgewerkt.

Het stationsgebouw zal door de NMBS gesloopt worden waardoor de planning van het studiebureau in de mate van het mogelijke hierop is afgestemd.

De omgevingsvergunning is ingediend door het studiebureau en het bestek voor de aannemer is in juni goedgekeurd door de gemeenteraad.

NMBS is bezig met de opmaak van de nodige overeenkomsten betreffende de gronden (tuintjes) aan de achterkant van de Beatrijsstraat, die momenteel nog gehuurd worden door de bewoners en die ingenomen zullen worden voor de aanleg van de fietssnelweg.

Verdere uitbouw groene long R6

Voor de verbinding tussen de fietstunnel onder de R6 en de Liersesteenweg is in het voorjaar door een landmeter een ontwerp uitgewerkt en de omgevingsvergunning is voorbereid.

Een afwijkingaanvraag is in mei ingediend bij AWV vermits de verbinding binnen een zone van 30 meter van de R6 is voorzien. Het is wachten tot een goedkeuring bij AWV, alvorens de omgevingsvergunning kan ingediend worden. Het bestek voor de aannemer is in juni door de gemeenteraad goedgekeurd.

Rioleringsprojecten

Advies van mobiliteitsambtenaar betreffende aanleg fiets- en voetpaden, gekoppeld aan nog uit te voeren rioleringsprojecten bij:

- Pidpaproject Wilsonstraat;
- Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat;
- Aquafinproject Dijk-Dorp;
- Aquafinproject Berlaarbaan;
- Pidpaproject Kempenarestraat.

Andere acties o.a.:

- Heraanleg fietspad Stationstraat (tussen Fortsesteenweg en Stationsbrug – onpare zijde);
- Herstellen grote verzakkingen fietspad Mechelsesteenweg tussen Van Gastel en R6 en tussen R6 en Lombaardstraat;
- Onderhoudscaravaan Wijk Hogevelde;
 - Volledige heraanleg voetpaden Hogevelde (1 zijde);
 - Kievit-, Lijster-, Populieren- en Merelstraat: vooral plaatselijke herstellingen voetpaden;
 - Linde- en Nachtegalenstraat: grotere vlakken van de voetpaden tot grotendeels 1 volledige zijde van een voetpad zijn hersteld;
 - Vervangen oude verkeersborden type 2000 door type 250;
 - Aansluitend werden al het onkruid en overgroeiingen weg geborsteld waarna de veegmachine de voetpaden heeft proper geveegd.
- Onderhoudscaravaan Hazelaarstraat: voetpaden werden voor bijna 80% heraangelegd;
 - Olmstraat: vooral plaatselijke herstellingen van de voetpaden;
 - Olmstraat: voetpaden aan het kruispunt met Mechelsteenweg werden heraangelegd;
 - Wilgestraat: vooral plaatselijke herstellingen van de voetpaden;
 - Aansluitend werden al het onkruid en overgroeiingen weg geborsteld waarna de veegmachine de voetpaden heeft proper geveegd.
- Stickers voor drukknoppen aan fietserslichten (corona);
- Optimalisatie signalisatie fietsers aan FOS en fietstunnel Heisbroekweg;
- Lombaardstraat: aanbrengen fietslogo's op de fietssuggestiestroken.

Tijd

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

Geld

De uitgaven voor de aanleg van de fietsverbinding R6 en de fietssnelweg aan het Stationsplein blijven binnen de voorziene kredieten in MJP. De subsidie werd nog niet bekomen.

Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners dat	eens	neutraal	oneens
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente	47%	26 %	27%
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente	70%	13%	17%
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente	51%	26%	23%
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente	57%	24%	19%
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente	62%	19%	20%
Vindt het voor kinderen veilig om zich te verplaatsen in de gemeente	39%	26%	35%

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietzers

Bron: Statistiek Vlaanderen

Aantal fietsers	2018
Betrokken in ongeval (doden)	0
Betrokken in ongeval (lichtgewonden)	18
Betrokken in ongeval (zwaargewonden)	1

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers

Bron: Statistiek Vlaanderen

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

AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Omschrijving

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



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	-0,00	-0,00	-0,00
-------------------	-------	-------	-------

■ Kwaliteit

Mobiliteitsplan:

In het kader van de Vervoerregio Mechelen wordt een regionaal mobiliteitsplan uitgewerkt. De plaats van het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt hierbij in vraag gesteld. In het verleden waren hiervoor subsidies te verkrijgen voor de opmaak. Ook worden fietspadendossiers goedgekeurd op basis van een geldig mobiliteitsplan. De positie van het gemeentelijk mobiliteitsplan is hierbij nog onduidelijk.

Het mobiliteitsplan van SKW dateert van 2014. Binnen de oude regelgeving moet dit geëvalueerd worden en bekeken worden of dit vernieuwd, uitgediept of nog actueel is. Deze en de mogelijke actualisatie hiervan is voorzien in 2021.

Parkeerbeleid:

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.

■ Tijd

Het project verloopt volgens de vooropgestelde timing.

■ Geld

Budget voor actualisatie van het mobiliteitsbeleid is voorzien in 2021.

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Percentage van de inwoners dat	eens	neutraal	oneens
Vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners	53%	24%	24%

AC 2.1.3. Verkeershandhaving

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	41.100,00	40.230,54	-0,00
Investering			
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	155.379,11	155.379,11	-0,00
Totaal GEM	-196.479,11	-195.609,65	-0,00

Kwaliteit

ANPR-sites:

- Lombaardstraat (trajectcontrole): operationeel sinds najaar 2020;
- Hertstraat (verbod +3,5 ton): plaatsen van een extra module toegangscontrole op de Stationsberg. Deze is nog niet operationeel en dient nog ingesteld te worden op de back-office van de politiezone Bodukap;
- Walemstraat: uitbereiding huidige ANPR-sites met vrachtwagensluis. Deze werden besteld in het najaar 2020 en dienen nog geplaatst te worden (is voorzien in het voorjaar 2021). Nadien zal dit ook nog geïnstalleerd moeten worden door politiezone Bodukap.

Voorstel mogelijkheden nieuwe ANPR-sites en flitspalen + hernieuwing vrachtroutenetwerk intern besproken en verdere uitwerking is voorzien in 2021.

Gas 5 -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 bekeken.

Relatie met politiezone Bodukap:

De lokale back-office server van de politiezone Bodukap is verouderd wat software ondersteuning betreft maar ook beperkt naar capaciteit.

Indien de verschillende gemeenten nog veel ANPR-sites wensen te plaatsen dient dit verder bekeken te worden.

Mogelijkheden:

- federaal: verloopt zeer moeizaam
- lokaal: de server vernieuwen en/of uitbreiden.

Dit wordt bekeken door de politiezone Bodukap.

De implementatie van nieuwe ANPR-sites en de verwerking van de boetes vraagt veel 'mankracht' van de politie.

Tijd

De plaatsing van de ANPR-sites verloopt via Proximus.

De implementatie van de sites op de back-office server verloopt via de politiezone Bodukap.

Geld

De uitgaven voor implementatie ANPR zijn binnen de voorziene kredieten van het MJP.

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR

Bron: politiezone BODUKAP

Aantal	2019	2020
Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole	2.249.233	3.315.431
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid)	617	6.042
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis)	1.385	1.849

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen

Bron: Gemeentemonitor

Aantal	2018
Verkeersongevallen	45

AC 2.2.2. Infrastructuur

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	-0,00	-0,00	2.954,07
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	207.000,00	164.308,47	-0,00
Totaal Exploitatie	-207.000,00	-164.308,47	2.954,07
Investing			
Ontvangsten			
15 - Investeringsubsidies	223.681,27	-0,00	223.681,27
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	1.088.061,90	1.088.061,90	-0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting	830,67	830,67	-0,00
Totaal Uitgaven	1.088.892,57	1.088.892,57	-0,00
Totaal Investing	-865.211,30	-1.088.892,57	223.681,27
Totaal GEM	-1.072.211,30	-1.253.201,04	226.635,34

Kwaliteit

- 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 studie bureau werken momenteel verder (volgens planning).
- 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 opmaak van de projectnota fietspaden start nadien.
- Aquafinproject Bosstraat**
 Het technisch plan van de riolering is goedgekeurd door Vlaamse Milieu Maatschappij. Een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen heeft plaatsgevonden om de knelpunten te bespreken en de voorontwerpplannen worden daarop afgestemd.
- Aquafinproject Dijk-Dorp**
 De startnota fietspaden is opgemaakt en teruggekoppeld met de interne diensten. Deze wordt vervolgens ter goedkeuring aan het college voorgelegd, waarna deze op een

projectenstuurgroep ter bespreking en conformverklaring zal voorgelegd worden. Het voorontwerp technisch plan van de DWA en RWA-riolering is goedgekeurd door VMM.

5. Aquafinproject Molenstraat

De omgevingsvergunning is verleend. De meeste grondinnemingen zijn op gemeenteraad goedgekeurd en zitten bij de notaris voor verdere afhandeling. De laatste onderhandelingen zijn bijna afgerond.

Aquafin heeft de aanbesteding opgestart. Alle partners hebben het aanbestedingsverslag voor hun aandeel goedgekeurd. Aquafin wacht nog op de goedkeuring van VMM om de gunning aan de aannemer te betekenen.

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken

Een scenario-analyse voor de mogelijkheden van de aanleg van het fietspad is opgemaakt door het studie bureau. Er is een bevraging gebeurd bij de bewoners. De startnota fietspaden wordt opgemaakt en zal teruggekoppeld worden met de interne diensten. Deze wordt vervolgens ter goedkeuring aan het college voorgelegd, waarna deze op een projectenstuurgroep ter bespreking en conformverklaring zal voorgelegd worden.

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk

Een voorontwerp is opgemaakt en goedgekeurd. Het studie bureau heeft het aanbestedingsdossier opgemaakt en de aanbestedingsprocedure is opgestart door Pidpa. Na ontvangst van het aanbestedingsverslag zal SKW zijn aandeel van de werken kunnen toewijzen waarna Pidpa de werken kan gunnen.

8. Pidpaproject Kempenarestraat

Het voorontwerp is besproken. Het studie bureau is deze opmerkingen aan het verwerken tot een ontwerpplan. Het ontwerp van de riolering wordt nog verder afgewerkt om ook de laatste woning via een pompstation op de riolering te kunnen aansluiten. Vervolgens zal het studie bureau het bijzonder bestek opmaken en voorleggen aan de gemeente en Pidpa ter goedkeuring zodat erna de aanbestedingsprocedure kan opgestart worden.

9. Pidpaproject Leemstraat,Ijzersteinlei,Kegelshoeklaan

De werf is in uitvoering vanaf 22 juni 2020.

10. Pidpaproject Vossevelden

De werf is in uitvoering vanaf 29 juni 2020.

11. Pidpaproject Wilsonstraat

Het studie bureau heeft een voorontwerp opgemaakt waarbij enkele grondinnemingen wenselijk zijn. Het college wil onderzoeken of er met dit voorontwerp kan verder gewerkt worden. Er werd er een landmeter aangesteld voor de eerste onderhandelingen met betrekking tot deze grondinnemingen te voeren. Bij de aanvang was nog niet geweten dat er grondinnemingen wenselijk waren. Dit zorgt voor een kleine vertraging qua timing. Pidpa heeft beslist om Bosbeekweg mee te nemen in dit project. Het studie bureau heeft de opdracht gekregen om deze straat bijkomend te gaan opmeten en mee te nemen in het ontwerp. Dit zorgt eveneens ook voor enkele maanden vertraging maar beiden zaken lopen gelijktijdig.

Tijd

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.

5. Project Molenstraat:

De aanbesteding heeft in het najaar gelopen. De gunning door Aquafin zal voor februari/maart 2021 zijn, na goedkeuring dossier door VMM.

7. Pidpaproject Kempenarestraat:

Studie bureau heeft kleine vertraging bij opmaak van het bijzonder bestek en de laatste plannen wegens uitbreiding opdracht riolering en drukte bij studie bureau.

Projecten 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 verlopen volgens planning.

Projecten 9 en 10 zijn in uitvoering: lopen volgens planning - enkele werken zijn uitgesteld tot na de winter daar deze conform StandaardBestek250 van de wegenbouw niet in de winter uitgevoerd kunnen worden, zoals bv toplaag asfalt.

■ Geld

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

Indicator 2.2.2. Infrastructuur

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

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

AC 2.3.1. Modal shift

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	-0,00	-0,00	242,00
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	300,00	254,00	-0,00
Totaal Exploitatie	-300,00	-254,00	242,00

■ Kwaliteit

Deelwagen:

Het gebruik van de deelwagen is t.g.v. corona tijdelijk stopgezet en dit voertuig wordt tijdelijk ingezet voor eigen personeel.

Laadinfrastructuur:

Er werden dit jaar 2 laadpalen bij geplaatst: één aan de parking Bosstraat en één aan de parking kerkhof Borgersteinlei.

Fietsbieb:

Het college heeft beslist om dit initiatief te steunen met een werkingsbudget van 2.500 euro. De opstart van een fietsbieb werd via een klein persmoment in september bekend gemaakt. Door de coronamaatregelen en een uitgestelde brandweercontrole, konden de voorziene lokalen pas eind december in gebruik genomen worden.

Bandenspanningsactie:

Deze actie is niet kunnen doorgaan omwille van de corona en de richtlijnen hieromtrent.

Het budget is wel aangewend voor het coronafonds (huren elektrische bakfietsen).

Klimaattafels:

Dit is een nieuw initiatief, waarin IGEMO de lead zal nemen en een voorstel rond duurzame mobiliteit intergemeentelijk verder wenst uit te werken. Overleg in deze moet nog opgestart worden.

Tijd

Door de coronacrisis konden verschillende geplande acties, zoals de "bandenspanningsactie" niet plaatsvinden.

Geld

Het budget voor de bandenspanningsactie die door de coronacrisis niet kon plaatsvinden, werd aangewend voor de huur van elektrische bakfietsen voor de ondersteuning van onze lokale economie.

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020
Gebruikte deelwagens	4	0
Ritten deelwagen	18	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 - Verplaatsing - fiets korte afstanden

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners dat	minstens dagelijks	minstens maandelijks	nooit of uitzonderlijk
Het voorbije jaar de fiets heeft genomen voor korte afstanden	45%	23%	32%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - vervoersmiddel

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners	te voet	fiets	openbaar vervoer	auto	andere
Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing tussen woonplaats en school/werk	6%	17%	16%	55%	5%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - wagen

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners dat	motor of bromfiets	auto
Beschikt in het gezin over minstens één wagen, motor of bromfiets	12%	90%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel van de inwoners	15' of minder	>15' tot 30'	>30' tot 1u	>1u
Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding	23%	28%	31%	17%

Niet-prioritaire acties

BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

GEM	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Ontvangsten	41.700,00	0,00	31.539,30
70 - Prestaties	11.700,00	0,00	11.912,30
73 - Belastingen	30.000,00	0,00	19.627,00
Uitgaven	3.105.406,00	3.082.138,40	0,00
61 - Werkingskosten	38.986,00	16.476,26	0,00
64 - Toelagen	3.066.420,00	3.065.662,14	0,00
Investerings			
Uitgaven	114.993,00	114.993,00	0,00
21 - Plannen en studies	0,00	0,00	0,00
66 - Investeringsstoelagen	114.993,00	114.993,00	0,00

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

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken 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

AC 3.1.4. UiTPAS

Omschrijving

We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	1.000,00	-0,00	-0,00
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	6.000,00	-0,00	-0,00
Totaal Exploitatie	-5.000,00	-0,00	-0,00

■ Kwaliteit

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 het voorbije jaar uitgetekend. Deze zouden nog ter goedkeuring voorgelegd worden aan beide colleges.

■ Tijd

De vooropgestelde planning voor de uitrol UiTPAS was eind 2021.

Tijdens de laatste stuurgroep UiTPAS Mechelen (november 2020) werden de vooropgestelde krijtlijnen voor de samenwerking voorgesteld. Daarop werd gesteld dat een uitbreiding van de UiTPAS-regio tegen eind 2021 niet realistisch is:

- Ten gevolge van de impact van de corona zijn de partners (verenigingen, club, cultuurcentra, sportuitbaters,...) ongerust over hun verdere toekomst. Zij hebben eveneens financiële

onzekerheid, dus een extra bijdrage van hen in het UiTPAS-verhaal (extra UiTPAS-houders staat voor extra financiële last voor de partners) is op dit moment niet bespreekbaar voor hen.
- Het is geen goed moment om dit product nu aan de man te brengen: momenteel ligt een grote meerderheid van het aanbod gewoon stil.

De vraag wordt gesteld om dit traject voorlopig on hold te zetten en in de loop van 2022 te bekijken wat de mogelijkheden op dat moment zijn.
Benadrukt wordt dat Sint-Katelijne-Waver voor UiTPAS Mechelen de absolute voorkeurspartner is voor een regio-uitbreiding.
Deze beslissing dient eind januari 2021 nog bekrachtigd te worden door het college van Mechelen. Nadien volgt een terugkoppeling aan het college van Sint-Katelijne-Waver.

Geld

Het project loopt volgens het vooropgestelde budget.

AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	26.714,00	26.713,72	-0,00

Kwaliteit

In 2020 werd er een tweetrapsprocedure Design en Build opgestart en opgevolgd.

- April/mei: opmaak projectdefinitie en selectieleidraad
- Augustus/ september: doorselectie van acht naar drie kandidaten
- Juni/juli/augustus/september: informeren en consulteren intern en inwoners/gebruikers
- Oktober: informatievergadering kandidaten
- December: voorstelling deeloffertes door kandidaten

Omwille van coronamaatregelen komt de vooropgestelde timing onder druk te staan. We moeten het tijdsplan blijven bewaken zodat er gegund kan worden aan één van de kandidaten in juni 2021. Het vooropgestelde budget voor de bouw van de fuif- en evenementenhal moet ook bijgestuurd worden. Uit diepgaander onderzoek is gebleken dat de oorspronkelijke raming moet verhoogd worden met 1.000.000 euro om alle geplande functies te voorzien in het gebouw. Ook voor de omvorming van de huidige tijdelijke werfweg op de site van de fuif- en evenementenzaal werd een extra budget van 300.000 euro voorzien in het meerjarenplan.

Tijd

We zitten op schema maar om de deadline te behalen (gunnen voor bouwverlof 2021), moet het project nauwgezet opgevolgd worden.

Geld

Doorheen het project krijgen we meer zicht op de budgetten, maar ook de projectdefinitie kreeg meer vorm. Het budget werd bijgestuurd naar zeven miljoen euro.

AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	89.084,00	21.895,87	-0,00
62 - Personeelskosten	108.882,00	103.360,47	-0,00
64 - Toelagen	104.014,00	79.093,14	-0,00
Totaal Uitgaven	301.980,00	204.349,48	-0,00
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringsubsidies	2.320,00	-0,00	2.320,00
Uitgaven			
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	18.246,80	18.246,80	-0,00
Totaal Investering	-15.926,80	-18.246,80	2.320,00
Totaal GEM	-317.906,80	-222.596,28	2.320,00

Kwaliteit

Heel wat flankerende onderwijsmaatregelen zijn reeds voorzien in de reguliere werking van de gemeente zoals de organisatie van het busvervoer van de leerlingen van de scholen naar de

zwembaden, bibliotheek op school, voor- en naschoolse opvang, de inzet van gemachtigde opzichters, de tussenkomst in het toezicht op de scholen.

Op de gemeenteraad van eind juni 2020 werd de personeelsformatie aangepast door o.m. de toevoeging van 1VTE coördinator gemeentelijk en flankerend onderwijs. Deze functie moet de regierol van een lokaal flankerend onderwijsbeleid verder vorm geven over alle beleidsdomeinen heen, op mekaar afstemmen en versterken.

Een waardevolle aanvulling op het reguliere lessenpakket is het deeltijds kunstonderwijs. De gemeenteraad besliste dan ook in maart om de werking van een filiaal van het conservatorium van Mechelen te faciliteren op het grondgebied van de gemeente. Omdat het stadsbestuur van Mechelen een hoger tarief toepast voor de leerlingen die geen inwoner zijn van Mechelen, werd een toelagereglement goedgekeurd zodat alle leerlingen van Sint-Katelijne-Waver ook het lagere Mechelse tarief betalen. De toelage bedraagt 20 euro per leerling jonger dan 18. Nieuw is de tussenkomst voor leerlingen ouder dan 18 die 45 euro bedraagt.

Sint-Katelijne-Waver werkte mee aan de uitbouw van een digitaal aanmeldsysteem voor zowel het basis- als secundair onderwijs in samenwerking met de partners van het lokaal overleg platform. Door aan te melden krijgt elk kind of leerling een gelijke kans om in te schrijven in een school van eigen keuze. Voor het basisonderwijs kon men aanmelden in de loop van maart, voor het secundair onderwijs in de loop van april. Inschrijven in de toegewezen school kon in de loop van mei en juni.

Tijdens de covid-19-pandemie en meer bepaald bij de heropening van de scholen werd sterk ingezet op de ondersteuning en begeleiding van alle scholen en leerlingen op het grondgebied.

De gemeente heeft haar regierol opgenomen in de opvang van kinderen tijdens de paasvakantie. Concrete afspraken werden gemaakt tussen de basisscholen en buitenschoolse kinderopvang zodat opvang kon voorzien worden voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. Omdat de opvang van kinderen op school tijdens de paasvakantie gratis was, werd ook beslist om de buitenschoolse kinderopvang gratis te voorzien.

Bij de heropening van de scholen werd materiaal zoals signalisatiemateriaal en nadars gratis ter beschikking gesteld. Omdat de gemeentelijke basisscholen extra ondersteuning kregen op vlak van schoonmaak en hygiëne, werd aan alle niet-gemeentelijke basisscholen een nominatieve subsidie toegekend van 2.500 euro per basisschool.

De opvanglocaties van de buitenschoolse kinderopvang werden aanvankelijk ontdebeld om het bubbelprincipe per school te kunnen garanderen. De buitenschoolse opvang van GLOC en Octopus werd ingericht op de school zelf zodat de leerlingen van respectievelijk Katharinaschool en Heilig Hartschool exclusief konden opgevangen worden in de opvanglocaties van de buitenschoolse opvang.

Tijdens de schooluren konden alle niet-gemeentelijke basisscholen gebruik maken van de opvanglocaties van de buitenschoolse kinderopvang voor de organisatie van hun zogenaamde 'dagopvang'.

Er werd ook extra personeel (kinderbegeleiders) gratis ter beschikking gesteld aan alle basisscholen. Kinderbegeleiders van de buitenschoolse kinderopvang die bereid waren om in te springen kregen hiervoor een tijdelijke uitbreiding van hun contract.

In september hebben de scholen hun werking hervat. Op vlak van ondersteuning lag de focus in die periode op het organiseren van de school binnen de op dat moment geldende maatregelen met zoveel mogelijk aandacht voor het reguliere pedagogische project.

In het najaar startte ook de bovenlokale taskforce 'capaciteitsmiddelen' op. Voor de regio Mechelen wordt deze taskforce getrokken door de stad Mechelen. Het gaat om 2.3 miljoen euro voor het creëren van 245 bijkomende plaatsen in 12 gemeenten (waaronder dus Sint-Katelijne-Waver).

In het najaar is sterk samengewerkt met het LOP basis (Bonheiden, Mechelen, Sint-Katelijne-

Waver en Zemst) en het LOP secundair (Haacht, Keerbergen, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver). De focus lag daarbij vooral op het organiseren van de digitale aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022.

In december 2020 startte binnen de dienst huis van het kind een nieuwe coördinator kinderarmoede. Er werd geopteerd om deze werking prioritair af te stemmen op onderwijs (SAM project, lap tops).

Tijd

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

Omschrijving

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...



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	22.730,27	11.098,80	-0,00
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	3.372,03	3.372,03	-0,00
22 - Infrastructuur	250.340,24	250.340,24	-0,00
Totaal Uitgaven	253.712,27	253.712,27	-0,00
Totaal GEM	-276.442,54	-264.811,07	-0,00

Kwaliteit

Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek

De uitbreiding van sporthal Bruultjeshoek is klaar. Op woensdag 9 december 2020 werd de vernieuwde sporthal officieel ingehuldigd. De nieuwe infrastructuur biedt vooral de dansverenigingen en op wedstrijddagen heel wat meer mogelijkheden.

De gebruikers van sporthal Bruultjeshoek kunnen voortaan gebruik maken van:

- een vernieuwde, grotere en comfortabelere danszaal. Zo komen we tegemoet aan de vraag van onze dansverenigingen
- vijf extra kleedkamers en twee extra scheidsrechter-kleedkamers. Vooral op wedstrijddagen biedt dat heel wat meer comfort voor de sporters
- extra berging
- een bijkomend lokaal voor onze zaalwachters
- een zeer brede gang. De schoolkinderen die komen turnen en zich daar, onder het toezien van hun leerkracht omkleden, hebben zo heel wat meer ruimte
- een vernieuwde, modern ogende ingang
- voetpad tot aan de sporthal. Dit voetpad zorgt ook voor extra veiligheid voor de leerlingen van Wavo, die langs daar naar school wandelen.

Ontwikkeling buitengebied Bruultjeshoek

Dit project is op verschillende hindernissen gestoten: de omvang, de grootteorde van het budget, de noodzaak tot de opmaak van een archeologienota,...

Bij een verdere studie van het terrein bleek dat de grondwerken door een sterk hoogteverschil en een moeilijke waterhuishouding veel meer budget vereisten dan initieel was ingeschat. Het ambitieniveau voor de inrichting moest daarom ook bijgesteld worden en de omvang van het in te richten terrein werd verminderd. Aan het studiebureau werd opdracht gegeven om het ontwerp in die zin aan te passen en de opmaak van de omgevingsvergunningaanvraag op te starten.

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. Mede door de coronacrisis heeft KFC-Katelijne de aanleg moeten uitstellen. Daarom is ook het budget in de aanpassing van het meerjarenplan doorgeschoven naar 2021.

Mountainebikeparcours

Het mountainebikeparcours is officieel ingehuldigd en in-gefietsd op 20 september 2020. Het project is afgerond, maar dit neemt niet weg dat blijvend bijkomende opportuniteiten verder worden onderzocht. Zo is het overleg opgestart met het Agentschap Natuur en Bos om een uitbreiding te voorzien op het voormalige militair domein. Ook een eventuele uitbreiding in de omgeving van Kauwendaal wordt verder onderzocht.

Speel- en sportterreinen

Dit onderdeel liep vertraging op omwille van de focus op de coronamaatregelen en de afwezigheid van enkele collega's. Het project werd overgedragen aan nieuwe collega's en wordt heropgestart. Maar ook de impact van externe factoren (letterzetter in Verloren Hoek) zorgde ervoor dat deze actie niet kon opgestart worden. Budgetten worden overgedragen naar de volgende jaren.

Vernieuwen gevels en daken zwembaden

Na de beslissing i.v.m. de berging en de aanpak van de rechtszaak in verband met de HVHC-installatie is er met de architect een definitief uit te werken voorstel afgetoetst.

De HVHC blijft waar deze is, er komt geen extra berging, we stellen aan de aannemer een 'korting' voor en aanvaarden de installatie.

Dit wil zeggen dat er geen extra berging moet komen.

Het ontwerp dat voorligt en klaargemaakt zal worden voor bouwaanvraag omvat:

- MAANHOEVEBAD: afdak petanquebaan, extra gesloten berging aan de achterdeur van de bestaande berging, afgeschermd open berging aan de deur naar de technische ruimte en een bijkomende afgesloten berging aan de bestaande keukendeur.
- MICHIELSBAD: geen bijkomende berging.

Voor beide zwembaden is er uitgezocht welke ingrepen de meeste invloed hebben op het verbruik. Er werd geopteerd om de prijsvraag zo op te stellen dat we de daken behouden en extra isolatie zullen plaatsen. Hierboven komt een nieuwe afwerkingslaag. De gevel die nu bekleed is met leien, zal opnieuw voorzien worden van isolatie en bekleed worden met ecologische panelen, of hout. Dit is robuuster en zal minder onderhoud vragen. De dakranden zullen bekleed worden met een volkernplaat of een gelijkwaardig alternatief, ook naar onderhoud toe een goede oplossing.

De ramen zullen in eerste instantie hersteld worden. Aangezien ze reeds dubbele beglazing hebben, is hier weinig winst in energieverbruik bij volledige vervanging.

Bezetting zwembaden en sporthallen

De coronacrisis had een impact op de bezoekersaantallen van de zwembaden en de gebruiksuren van de zalen van de sporthallen. De zwembaden moesten immers van 12 maart tot 4 juli 2020 en van 29 oktober tot en met 30 november 2020 sluiten. Ook een groot deel sportactiviteiten kon niet doorgaan in de sporthallen wegens de geldende coronaprotocollen.

■ Tijd

Niet alle projecten verlopen binnen de vooropgestelde planning. De planning voor de ontwikkeling van het binnengebied Bruultjeshoek, de speel- en sportterreinen en het vernieuwen van de daken en gevels van zwembaden hebben vertraging opgelopen.

De overige projecten verlopen binnen de vooropgestelde planning.

■ Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2019	2020
Bezoekers Maanhoevebad	51.084	24.058
Bezoekers Michielsbad	39.631	25.873
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek	29	26
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske	18	18
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek	9.932	7.454
Gebruiksuren sporthal Loerenboske	2.571	1.342

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%

AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	10.536,00	8.965,80	-0,00
64 - Toelagen	52.500,00	52.175,00	-0,00
Totaal Uitgaven	63.036,00	61.140,80	-0,00
Investering			
Uitgaven			
66 - Investeringsstoelagen	659,29	-0,00	-0,00
Totaal GEM	-63.695,29	-61.140,80	-0,00

Kwaliteit

De lokale economie werd in 2020 zwaar getroffen door de corona maatregelen. Het project detailhandel- en horecaplan kende daardoor een heel andere invulling dan vooropgesteld werd door dit project. 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 zal in 2021 van start gaan.

Tijd

Het project loopt vertraging op door overmacht wegens de coronacrisis. Bedoeling is om in 2021 een aantal vooropgestelde doelen te bereiken.

Geld

De budgetten die voorzien waren, werden niet overschreden.

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden

Bron: Provincie in cijfers

Aantal	2019	2020
Horecazaken	57	57
Ingevulde handelspanden	249	251

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%

AC 3.6.1. Toerisme

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten			
70 - Prestaties	2.400,00	-0,00	385,80
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	12.205,00	3.906,34	-0,00
64 - Toelagen	45.000,00	45.000,00	-0,00
Totaal Uitgaven	57.205,00	48.906,34	-0,00
Totaal Exploitatie	-54.805,00	-48.906,34	385,80

Investing			
Uitgaven			
66 - Investeringsstoelagen	81.000,00	81.000,00	-0,00
Totaal GEM	-135.805,00	-129.906,34	385,80

■ Kwaliteit

Om onze gemeente sterker op de kaart te zetten op toeristisch vlak, werden het voorbije jaar volgende acties opgestart en uitgerold:

- Actie 'Katelijne Zomer': toerisme in eigen gemeente in de kijker
- Gunningsprocedure voor het aanstellen van een partner die de opmaak van een nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen - Sint-Katelijne-Waver zal begeleiden. De opmaak van dit plan zal gefinaliseerd zijn tegen juni 2021.
- Verdere uitwerking met de betrokken partners van de actie die in het voorjaar en de zomer van 2021 zal lopen ter promotie van het wandel- en fietsaanbod in onze gemeente: nieuwe wandelroutes volwassenen en kinderen, opmaak overzichtskaart, wedstrijd. Lancering: begin april 2021.
- Verdere uitwerking citymarketingplan i.s.m. Nelson (cfr. projectfiche 'citymarketing').

■ Tijd

De verschillende deeltrajecten lopen volgens de vooropgestelde planning:

- Opmaak Strategisch Plan Toerisme Mechelen - Sint-Katelijne-Waver: juni 2021.
- Lancering nieuw wandelaanbod (incl. wedstrijd) en bijhorend promotiemateriaal: begin april 2021.

■ Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

Indicator 3.6.1. Toerisme

Bron: Eigen werking/data

Aantal bezoekers	2019	2020
Busrondrit	20	0
Proefstation groenteteelt	295	0
Roosendael	12.195	5.690
Wintertuin	11.656	2.890

AC 3.7.1. Citymarketing

Omschrijving

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



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	14.000,00	10.454,40	-0,00

Kwaliteit

In 2020 werd ingezet op de uitwerking van een goed onderbouwd citymarketingplan. Hiervoor deed de externe partner kwalitatief (o.a. gesprekken en workshops) als kwantitatief onderzoek (o.a. grootschalige bevragen via Hoplr). Het citymarketingplan wordt in mei 2021 voorgesteld aan de gemeenteraad.

Tijd

Ten gevolge de coronamaatregelen werden bijeenkomsten uitgesteld, waardoor de inputverzameling vertraging opliep. Hierdoor kon het citymarketingplan later dan voorzien opgeleverd worden (oorspronkelijk april 2020 vooropgesteld). Het blijft echter de betrachting om, eens het plan goedgekeurd wordt door het collega, zo snel mogelijk te starten met het uitwerken van acties.

Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

Niet-prioritaire acties

BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

GEM	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Ontvangsten	1.938.789,00	0,00	1.964.255,65
70 - Prestaties	451.000,00	0,00	330.158,88
73 - Belastingen	3.000,00	0,00	5.822,00
74 - Ontvangen subsidies	1.484.394,00	0,00	1.627.880,04
75 - Schuldontvangsten	395,00	0,00	394,73
Uitgaven	1.316.579,33	1.102.705,42	0,00
61 - Werkingskosten	972.511,33	775.571,53	0,00
64 - Toelagen	344.068,00	327.133,89	0,00
Financiering			
Ontvangsten	19.739,28	0,00	16.267,17
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	19.739,28	0,00	16.267,17
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00
29 - Vorderingen > 1 jaar	20.000,00	20.000,00	0,00
Investerings			
Ontvangsten	5.896,00	0,00	5.896,00
15 - Investeringsubsidies	5.896,00	0,00	5.896,00
Uitgaven	535.900,77	526.505,44	0,00
22 - Infrastructuur	195.907,88	186.513,52	0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting	59.929,30	59.928,33	0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.222,00	7.222,00	0,00
66 - Investeringsstoelagen	272.841,59	272.841,59	0,00
OCMW	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Uitgaven	1.800,00	1.731,28	0,00
64 - Toelagen	1.800,00	1.731,28	0,00

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

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

Prioritaire acties

AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

Omschrijving

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



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	5.668,00	1.646,94	-0,00

Kwaliteit

De kwaliteitsmeting doen we aan de hand van de bouwstenen van een kindvriendelijke gemeente.

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

We zetten in op jongeren. Jongeren zochten naar een hangplek. We zijn de dialoog aangegaan om hen een hangplek aan te wijzen. De volgende stap hierin is het in kaart brengen van het al bestaande tienerweefsel.

- De dienst huis van het kind is uitgebreid met twee functies: een coördinator kinderarmoedebestrijding en een consulent flankerend en gemeentelijk onderwijs. Dit zorgt voor meer dialoog en ondersteuning aan het werkveld/middenveldorganisaties.
- Heropstart SAM-project door de coördinator kinderarmoedebestrijding; rekrutering vrijwilligers.

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

- Brede jeugdreflex: zowel het bestuur als de 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. Men betreft zo andere diensten.

Voorbeelden zijn; Kindererfgoedwandeling, Borgersteinpark, Hagelstein turnzaal,...

- Het college heeft de reflex om de jeugdconsulent te betrekken bij meldingen over kinderen en jongeren. Het college doet dit onder meer bij meldingen die binnenkomen via de kernraden.

Bouwsteen 3: Permanente dialoog ~vinger aan de pols

- Start groepstraject voor het oprichten van een kinderraad in SKW.
- Participatie bij uitwerken van nieuwe huisstijl huis van het kind.
- Naar jongeren in de gemeente stappen en de dialoog aangaan.
- Samenwerking tussen buitenschoolse kinderopvang en vakantiewerking.

Bouwsteen 4: overheid regierol en samenwerking middenveld

- Verdeelpunt brochures kinderrechtenwinkel tzeitmzo.be in het gemeentehuis opgestart.
- Sinterklaas- en kerstactie i.s.m. de sociale dienst en middenveldorganisaties.
- Jeugdwerkoverleg met alle jeugdbewegingen.

Bouwsteen 5: kwaliteitsvolle basisvoorzieningen

- Fietsbib i.s.m. ACOM.

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

- Jongeren zijn in dialoog gegaan met de buurtbewoners, zij hebben bij hen aangebeld.
- Er is een vlotte samenwerking met de politie, meldingen worden gedeeld en gecommuniceerd. De politie is op de hoogte van het jeugdbeleid inzake tienerweefsel.

We verdedigen ons label als Kindvriendelijke gemeente in maart 2021 voor een jury van experts. We zijn momenteel de SWOT-analyse aan het uitwerken.

Tijd

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. Voorts is er een nieuwe jeugdconsulent die zich moet inwerken.

Het project 'label kindvriendelijke gemeente' verloopt volgens de vooropgestelde planning.

Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC 4.1.2. Huis van het kind

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten			

74 - Ontvangen subsidies	7.000,00	-0,00	8.524,14
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	10.700,00	6.991,16	-0,00
Totaal Exploitatie	-3.700,00	-6.991,16	8.524,14

■ Kwaliteit

Het netwerk huis van het kind kende begin 2020 haar echte start (netwerkvergadering op 14 januari).

Een breed netwerk van partners werd betrokken en woonde deze opstartvergadering bij. Omwille van de start van de corona-epidemie werden geen vervolgacties opgezet.

Er werden ook geen nieuwe netwerkvergaderingen gepland.

Tijdens de periode van lockdown (maart - juni 2020) werd ervoor gekozen nauw contact te houden met de prioritaire partners binnen het netwerk (vooral onderwijs en kinderopvang omwille van de impact van de epidemie op deze sectoren) en te focussen op activiteiten die gezinnen konden ondersteunen in die moeilijke periode. Zo werden er in de maand april vrijetijdspakketten met knutsel- en speelmateriaal aangekocht en verdeeld bij de meest kwetsbare gezinnen (i.s.m. de sociale dienst).

In de zomerperiode werd de dienst huis van het kind geconfronteerd met het vertrek van het diensthoofd/coördinator huis van het kind. Door personeelstekort werd het netwerk in deze periode beperkt opgevolgd. Na de zomer kwam begin september een nieuw diensthoofd/coördinator huis van het kind in dienst. In november en december werd de dienst aangevuld met de aanwerving van een nieuwe jeugdconsulent en coördinator kinderarmoede. De versterking van de dienst had meteen effect op de activiteiten. Zo werd in november een online actie rond de voorleesweek opgezet. Professioneel opgenomen voorleessessies door bekende voorlezers (burgemeester, schepenen, leerkrachten, medewerkers kinderopvang) werden via online acties tot bij gezinnen en in de scholen en buitenschoolse kinderopvang gebracht. Er werd een alternatief Sinterklaasfeest georganiseerd i.s.m. het netwerk vrijetijdsparticipatie waarbij de meest kwetsbare gezinnen via stoepbezoeken toch konden genieten van de Sint sfeer en een cadeautje en snoep ontvingen. In december werd bovendien ook een online bijeenkomst van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd in functie van de lokale procedure in het kader van de uitbreidingsronde kinderopvangplaatsen die het Agentschap Opgroeien in 2021 zal uitrollen. Samengevat kunnen we stellen dat het project huis van het kind na de opstart sterk beïnvloed werd door de corona-epidemie, maar dat in het najaar via online en andere alternatieven toch stappen vooruit gezet zijn.

■ Tijd

We moeten erkennen dat het netwerk huis van het kind vanaf de lockdown (maart 2020) tot na de zomer (sept 2020) weinig actief was m.b.t. de initiële doelen. Onder invloed van de uitzonderlijke omstandigheden werd ervoor gekozen prioritair in te zetten op de ondersteuning van de scholen en kinderopvanginitiatieven tijdens de epidemie en op specifiek aanbod voor de meest kwetsbare gezinnen in de gemeente (vrije tijdspakketten).

Vanaf het najaar werden wel weer acties opgezet om de doelen van het netwerk waar te maken. Het netwerk verder uitbouwen en er dynamiek in brengen is gedurende het hele jaar 2020 slechts minimaal waargemaakt. De vooropgestelde timing van dit project werd dus niet behaald omwille van de corona omstandigheden en de personeelstekorten.

■ Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

Omschrijving

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



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	726,00	726,00	-0,00

Kwaliteit

De organisatie is er steeds meer van overtuigd dat het proces dat vastgelegd is in de VCRO te veel geld, tijd en inspanning vraagt met een te lage realisatiegraad. Het 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 is de consensus om te focussen op "quick wins" uit Bouwmeesterscan: woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan (WTT, BKP). Dit zal gegund worden in het voorjaar van 2021.

Het bestaande GRS zal overlopen worden met aanduiding welke bepalingen gerealiseerd, achterhaald of actueel zijn. Deze oefening gebeurt ook in functie van het beleidsplan van de provincie (schrapping delen GRS).

Bespreking op P-team wordt voorbereid over voorstel: distilleren visie GRS, actualiseren bepalingen en laten herbevestigen op CBS en GR. Meer focussen op actieplannen en acties om deze visie te realiseren. Participatie op niveau van actieplannen. Reeds projecten lopende i.f.v. deze manier van werken: WTT, BKP, ORIOM, Waverwoud, Water-Land-Schap, hondenweides, uitbreiding parken en bossen ...

Tijd

Quick wins bouwmeesterscan niet meer opgestart in 2020. Zal wel gebeuren voorjaar 2021.

Geld

Binnen budget. Er is nog niets uitgegeven.

AC 4.2.2. RUP's

Omschrijving

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...



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	9.082,28	9.082,28	-0,00

■ Kwaliteit

RUP Golf-De Wijnvelden:

Ontwerp RUP voorlopig vastgesteld op GR 1/03/2021. Opmerkingen uit adviezen plenaire vergadering verwerkt.

RUP De Nayer:

Het studiebureau Antea is aangesteld voor het opmaken van het Mober (Mobiliteitseffectenrapport). De tellingen, die hiervoor nodig zijn, werden gestaakt en konden nog niet herstart worden door de coronamaatregelen. KU Leuven en Thomas More onderbraken de normale lesmomenten, waardoor er geen representatieve tellingen uitgevoerd konden/kunnen worden. Er is afgesproken eind september te tellen met extrapolatie van de gegevens.

RUP Schranshoeve:

Een voorstel van aanpassing van de voorschriften en te doorlopen procedure is besproken op het college.

De dienst patrimonium heeft vervolgens de opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt.

RUP Hagelstein:

Dit is nog niet opgestart. De compensatie voor RUP Golf is afhankelijk van de goedkeuring van dat RUP.

■ Tijd

Het project verloopt binnen de vooropgestelde timing.

■ Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	-0,00	-0,00	319,94
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	52.072,00	25.906,30	-0,00
64 - Toelagen	67.000,00	55.987,27	-0,00
Totaal Uitgaven	119.072,00	81.893,57	-0,00
Totaal Exploitatie	-119.072,00	-81.893,57	319,94
Investering			
Ontvangsten			
15 - Investeringsubsidies	58.739,00	-0,00	58.738,20
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	2.533,00	2.533,00	-0,00
22 - Infrastructuur	148.354,04	146.291,15	-0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting	8.663,60	8.663,60	-0,00
Totaal Uitgaven	159.550,64	157.487,75	-0,00
Totaal Investering	-100.811,64	-157.487,75	58.738,20
Totaal GEM	-219.883,64	-239.381,32	59.058,14

Kwaliteit

Pannevarenbos:

Het beheerplan werd goedgekeurd door ANB. Er wordt in de eerste helft van 2021 een werkgroep opgericht met de belangrijkste interne stakeholders om een planning op te maken en de eerste beheermaatregelen in uitvoering te brengen. 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.

Bos verloren hoek:

De verkenningnota (de eerste fase van een nieuw beheerplan) werd goedgekeurd door ANB. Provincie Antwerpen begeleidt ons in dit traject en zal in 2021 de volgende stappen zetten om een volwaardig beheerplan op te maken.

Landschapspark Waverwoud:

De parking van het Landschapspark Waverwoud (aan Muilshoek) is aangelegd en het pad naar de ruiterpiste is gefatsoeneerd. Zone voor plaatsen van fietsen is voorzien. Afrastering weide voor graasbeheer met ezels is geplaatst door Natuurpunt. Nodige voorziening aan parking voor tijdelijke en beperkte opslag van paardenmest. Eerste aanplanting is gebeurd via jaarlijkse actie “geboortebomen”.

Tijd

De deelprojecten lopen binnen de vooropgestelde timing.

Geld

De deelprojecten verlopen volgens het vooropgestelde budget.

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen

Bron: Eigen werking/data

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

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Bezoek aan bos en park

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Percentage van de inwoners dat	> 12x/jaar	nooit	tot 12x/jaar	van mening dat dit niet aanwezig is
Een bezoek bracht aan een bos of park in de gemeente	37%	15%	45%	3%

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

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Percentage van de inwoners dat	tevreden	neutraal	ontevreden
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente	68%	19%	13%
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt	80%	8%	12%
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de gemeente	80%	10%	10%

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

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Investering			
Uitgaven			
21 - Plannen en studies	17.746,83	17.746,83	-0,00
22 - Infrastructuur	21.628,75	21.628,75	-0,00
Totaal Uitgaven	39.375,58	39.375,58	-0,00

Kwaliteit

1. Het rapport van het uitgevoerde parkeeronderzoek in het gehele centrum is voorgesteld.
2. Het leidraaddocument is opgesteld door projectteam en overhandigd aan het studiebureau als start van de conceptfase.
3. Het project verloopt volgens planning ondanks dat er vergaderingen zijn verschoven en niet langer fysiek ingepland konden worden t.g.v. corona. Het ontwerpconcept werd volgens planning voorgesteld aan het college in juni.
4. Op basis van de ontvangen feedback heeft het studiebureau het getoonde ontwerpconcept aangepast en ook een nieuw concept uitgewerkt. Dit is voorgesteld aan het college. Het studiebureau maakt nu het voorontwerp op op basis van het laatste

concept en de ontvangen feedback.

■ **Tijd**

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

■ **Geld**

Het project verloopt volgens het vooropgestelde budget.

AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Investering			
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	5.562,19	5.562,19	-0,00

■ **Kwaliteit**

De uitvoering van dit project is voorzien in de volgende legislatuur. De heraanleg van de Wilsonstraat is wel deze legislatuur voorzien. De twee ontwerpen zullen op mekaar worden afgestemd.

■ **Tijd**

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

■ **Geld**

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

AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

Omschrijving

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



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Investering			
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	138.200,34	137.655,84	-0,00

■ Kwaliteit

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

■ Tijd

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

■ Geld

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

AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

Omschrijving

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



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	17.130,00	-0,00	4.681,85
Uitgaven			

61 - Werkingskosten	21.703,00	5.707,30	-0,00
65 - Schulden	7.286,00	3.246,19	-0,00
Totaal Uitgaven	28.989,00	8.953,49	-0,00
Totaal Exploitatie	-11.859,00	-8.953,49	4.681,85
Financiering			
Ontvangsten			
17 - Schulden > 1 jaar	1.377.631,00	-0,00	1.046.097,58
Uitgaven			
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	170.881,00	111.720,43	-0,00
Totaal Financiering	1.206.750,00	-111.720,43	1.046.097,58
Investing			
Ontvangsten			
22 - Infrastructuur	37.112,00	-0,00	37.112,11
28 - Financiële vaste activa	99.533,00	-0,00	74.649,70
Totaal Ontvangsten	136.645,00	-0,00	111.761,81
Uitgaven			
23 - Machines, installaties en uitrusting	21.535,65	21.535,65	-0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	64.450,27	64.450,27	-0,00
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	1.377.631,00	1.046.097,58	-0,00
28 - Financiële vaste activa	37.113,00	37.112,11	-0,00
Totaal Uitgaven	1.500.729,92	1.169.195,61	-0,00
Totaal Investering	-1.364.084,92	-1.169.195,61	111.761,81
Totaal GEM	-169.193,92	-1.289.869,53	1.162.541,24

■ Kwaliteit

EPC's:

De vernieuwing van de EPC's werd goedgekeurd. Nu is het wachten op de (externe) uitvoering hiervan.

De energieboekhouding:

Dit werd de laatste maanden van 2020 tot op de bodem uitgespit. **Bijgevoegd (voorlopig) verslag** geeft de bevindingen weer. De energieboekhouding zal door de coronamaatregelen een sterk vertekend beeld geven. Met de cijfers van VEB (energieleverancier) is de

energieboekhouding van de afgelopen jaren helemaal opnieuw gedaan. Zo werden er enkele fouten uitgehaald. Later is het de bedoeling om met de cijfers van E-lyse (via de netwerkbeheerder) verder te werken. De energieboekhouding dient nog verder uitgebreid en geanalyseerd te worden.

Van Thermoscan naar Renofan:

Voor 2021 zijn de wijken nog niet vastgelegd, maar is er een algemene oproep geplaatst. Hier zijn al veel aanvragen uit gekomen. Later in 2021 wordt wel teruggегреpen naar een wijkaanpak. Van de 2 vrijwilligers heeft er 1 afgehaakt. Er staan nog 11 mensen op de wachtlijst voor een opleiding.

Burgemeesterconvenant 2030:

Er valt nog maar weinig te zeggen over de kwaliteit. Het project is nog maar net opgestart.

2Impresz:

Over het project 2Impresz werd er nog geen terugkoppeling gegeven aan de administratie of bestuur.

Er zal worden gevraagd om dit ook in een eindrapport te gieten en toe te lichten op een raadscommissie in 2021.

Tijd

Energieboekhouding:

Door onvoldoende personeelsinzet in 2020 en een personeelsswissel werd dit project beperkt opgevolgd. Vanaf november is een nieuwe medewerker met dit project terug aan de slag gegaan.

Het in orde zetten van de e-Lyse tool zal nog heel veel tijd in beslag nemen. Er zijn voorlopig ook geen watermeters meer. De energieboekhouding zal pas optimaal werken als overal digitale meters geïnstalleerd zijn. In tussentijd kan er verder gewerkt worden met de gegevens van VEB en later van e-Lyse. Dit wil niet zeggen dat er niet verder gekeken kan worden naar energiebesparende maatregelen/renovaties. Er was te weinig tijd om voor deze deadline alles op punt te stellen. Het verder uitwerken dient nog te gebeuren.

See2do en thermoscan naar renofan:

See2Do is pas heropgestart in september 2020 en de scanning is begonnen vanaf 20/11/2020.

Corona zal een negatieve impact blijven hebben op de werking van dit project (doordat vrijwilligers minder frequent worden opgeleid, er minder vrijwilligers zich geroepen voelen om dit in deze tijd op te nemen, er geen huisbezoeken en infovergaderingen georganiseerd kunnen worden).

Burgemeestersconvenant 2030:

Een jaar na datum is het burgemeestersconvenant ondertekend op het college en binnenkort ook op de gemeenteraad. Dit voor 5 jaar i.p.v. de voorziene 6 jaar. Er moet een stuurgroep met burgers en bedrijven opgericht worden. Deze komen in het eerste jaar een viertal keer samen om een klimaatactieplan samen te stellen met prioritaire doelstellingen en acties. Dit plan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad tegen einde 2021.

Geld

EPC's:

Er is te weinig begroot voor het opstellen van de EPC's, dit wordt aangepast in een volgende aanpassing meerjarenplanning.

Energieboekhouding:

Wegens een personeelsswissel werd in 2020 de datalogging beperkt opgevolgd. Wegens aflopende contracten stopt dit verhaal en dus ook de onkosten.

Er moet in 2021 gekeken worden of er geen tijdelijke watermeters kunnen geïnstalleerd worden.

See2do/thermoscan naar renofan/2impresz:

Deze projecten zitten binnen de budgettaire kaders.

Burgemeestersconvenant 2030:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader.

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Percentage van de inwoners dat	Met	Zonder
Woont in een woning met een energiezuinige ketel	68%	32%
Woont in een woning met zonneboiler	7%	93%
Woont in een woning met zonnepanelen	27%	75%

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven

Bron: Eigen werking/data

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

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas

Bron: Eigen werking/data

Verbruik aardgas (kWh)	2018	2019	2020
Bibliotheek Leyland	256.752,35 kWh	244.278,26 kWh	336.858,93 kWh
BKO Boshuis	54.090,29 kWh	49.262,73 kWh	49.047,51 kWh
BKO Kikiwikies	44.279,63 kWh	42.540,93 kWh	48.879,16 kWh
BKO Speelhuis	88.789,82 kWh	92.214,66 kWh	90.221,34 kWh
Gemeentehuis	261.073,46 kWh	263.406,17 kWh	285.015,98 kWh
Gemeentelijke werkplaats	301.318,38 kWh	195.706,29 kWh	183.650,04 kWh
Huis van de verenigingen	74.693,16 kWh	71.380,59 kWh	83.267,63 kWh

Kleuter- en lager school Dijkstein	368.837,18 kWh	372.539,63 kWh	416.027,10 kWh
Kleuterschool GLOC	279.779,18 kWh	254.922,30 kWh	283.040,56 kWh
Lagere school GLOC	189.757,04 kWh	173.876,36 kWh	192.434,80 kWh
Maanhoevebad	373.882,30 kWh	418.693,69 kWh	365.977,35 kWh
Michielsbad	342.120,46 kWh	301.203,40 kWh	284.163,38 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein	62.293,45 kWh	90.766,70 kWh	83.478,97 kWh
Raadhuis	119.871,67 kWh	97.832,37 kWh	92.313,52 kWh
School Octopus	317.205,90 kWh	331.923,98 kWh	364.844,32 kWh
Sint-Michielsdomein	11.374,86 kWh	75.014,37 kWh	75.891,89 kWh
Sporthal Bruultjeshoek	250.745,33 kWh	247.692,75 kWh	279.647,52 kWh

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit

Bron: Eigen werking/data

Verbruik elektriciteit (kWh)	2018	2019	2020
Bibliotheek Leyland	29.065,22 kWh	27.186,65 kWh	22.070,92 kWh
BKO Boshuis	3.586,88 kWh	3.161,72 kWh	2.701,22 kWh
BKO Kikiwikies	6.575,85 kWh	5.719,69 kWh	5.196,56 kWh
BKO Robbedoes	17.633,42 kWh	11.651,70 kWh	3.698,88 kWh
BKO Speelhuis	4.269,68 kWh	3.674,30 kWh	3.304,93 kWh
Gemeentehuis	195.271,25 kWh	183.532,16 kWh	129.183,47 kWh
Gemeentelijke werkplaats	27.422,28 kWh	27.872,73 kWh	27.058,41 kWh
Huis van de verenigingen	2.990,96 kWh	3.166,47 kWh	3.186,27 kWh
Kleuterschool Dijkstein	42.249,11 kWh	42.068,63 kWh	36.696,43 kWh
Kleuterschool GLOC	19.082,89 kWh	17.723,99 kWh	16.864,08 kWh
Lagere school Dijkstein	54.826,44 kWh	50.962,48 kWh	52.716,33 kWh

Lagere school GLOC	47.221,72 kWh	47.176,81 kWh	43.912,27 kWh
Michielsbad	100.670,64 kWh	93.136,00 kWh	94.272,26 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein	49.993,50 kWh	63.982,00 kWh	61.288,00 kWh
Raadhuis	5.315,44 kWh	5.131,57 kWh	5.051,92 kWh
School Octopus	60.292,17 kWh	61.061,80 kWh	62.928,29 kWh
Sint-Michielsdomein	19.940,36 kWh	12.816,64 kWh	9.082,00 kWh
Sporthal Bruultjeshoek	118.570,29 kWh	119.205,07 kWh	77.862,54 kWh

Niet-prioritaire acties

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

GEM	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Ontvangsten	734.420,00	0,00	829.342,50
70 - Prestaties	30.933,00	0,00	5.001,55
73 - Belastingen	683.487,00	0,00	824.340,95
74 - Ontvangen subsidies	20.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.257.851,00	2.171.162,72	0,00
61 - Werkingskosten	2.032.876,00	1.974.951,54	0,00
64 - Toelagen	224.975,00	196.211,18	0,00
Investerings			
Uitgaven	6.446,17	6.446,17	0,00
22 - Infrastructuur	6.446,17	6.446,17	0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting	0,00	0,00	0,00

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Prioritaire acties

AC 5.1.1. Klantenonthaal

Omschrijving

We verbeteren de fysieke en telefonische dienstverlening voor onze burgers en klanten. We bouwen daarvoor een klantencontactcenter uit. We richten het onthaal en de wachruimte 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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Investering			
Uitgaven			
22 - Infrastructuur	3.085,50	3.085,50	-0,00

Kwaliteit

Klantencontactcenter

Plaatsbezoeken gedaan in KCC van Genk en Lier. Plaatsbezoek in Berlaar, een vergelijkbare gemeente, was gepland maar werd afgelast door de coronamaatregelen.

Aankoop module KCC via Green Valley - nodig voor een goede werking van het KCC. De module gevuld met:

- kennisfiches
- website
- FAQ
- terugbelvragen - medewerkers krijgen geen mail meer van de onthaalmedewerker maar vinden de melding voor een terugbelvraag in Green Valley - diensthoofd en andere collega's dienst kunnen dit mee opvolgen.

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.

Toekomst: uitrol KCC voor dienst burgerzaken vanaf 15/02 - tijdelijke locatie KCC in economaat. Na testfase wordt definitieve beslissing genomen voor toekomstige locatie KCC - ofwel in het huidige economaat - ofwel in de wachruimte van het onthaal.

Herinrichten onthaal

Voor een goede werking van het KCC is een fysieke scheiding van de onthaal- en snelbalie en het KCC noodzakelijk. BuroProject heeft een plan opgemaakt voor de herinrichting van de onthaalruimte met een onthaal- en snelbalie op dezelfde locatie en een KCC in de wachtruimte.

Als gevolg van de coronamaatregelen wordt een tijdelijk KCC ingericht in het economaat - dit geeft de kans om de werking van het KCC op deze locatie te testen.

Toekomst: afhankelijk van de bevindingen (voor- en nadelen van deze locatie) wordt beslist om KCC definitief in te richten in het economaat - op dat moment moeten de huidige inrichtingsplannen aangepast worden.

■ **Tijd**

Klantencontactcenter

Timing uitrol 1ste fase voor dienst burgerzaken niet gehaald - uitrol was voorzien in oktober 2020 en is nu verplaatst naar 1 februari 2021. De eerste fase wordt vertraagd uitgerold; vanaf de uitrol van de tweede fase wordt de oorspronkelijk voorziene timing behouden zodat vanaf oktober 2021 de telefoons van de diensten vrije tijd/organisatie en huis van het kind ook opgevangen worden in het KCC. In de derde fase, in oktober 2022 worden de telefoons van alle diensten opgevangen. De einddatum van het project loopt geen vertraging op.

Herinrichten onthaal

Opmaak aangepast ontwerp voor herinrichting onthaal was voorzien op 11 mei 2020 - voor het definitief ontwerp was geen datum vooropgesteld, dit moest nog overlegd worden met BuroProject. Omwille van de coronamaatregelen lagen de prioriteiten tijdelijk anders waardoor tot op vandaag nog geen definitief ontwerp werd afgeleverd.

Omwille van de tijdelijke inrichting van het KCC in het economaat en door het vertrek van de deskundige gebouwen wordt dit even on hold gezet. Deze opportuniteit wordt aangegrepen om voor- en nadelen te bekijken van een eventuele toekomstige definitieve inrichting van het KCC in het economaat. Een evaluatie met een voorstel voor de definitieve locatie wordt voorgelegd aan M-team en college uiterlijk mei 2021.

■ **Geld**

Budget voorzien in 2020: 45.000 euro - voor inrichting KCC en snelbalie in dezelfde ruimte . In overleg met M-team beslist om het KCC in te richten in de wachtruimte en de snel- en onthaalbalie op de huidige locatie. Om dit te realiseren werd een budgetwijziging goedgekeurd - huidige budget voor 2021 bedraagt 59.500 euro.

De definitieve locatie van het KCC heeft een invloed op de huidige prijsofferte.

Geraamde budget voldoende voor definitieve inrichting KCC in oud economaat en herinrichting onthaal.

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

Percentage van de inwoners dat tevreden is over de	2017
De wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners	53%

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening

Bron: Eigen werking/data

Percentage van de dienstverlening die verloopt op	2019	2020
Afspraak	31%	32%
Vrije inloop	30%	12%
Digitale wijze	39%	56%

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%

AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

Omschrijving

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...



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	6.500,00	907,50	-0,00

Kwaliteit

- Februari 2020: implementatie van een volledig nieuw digitaal loket (SmartLoket) waarbij alle aktes en attesten van de dienst bevolking en burgerlijke stand volautomatisch kunnen worden afgeleverd aan onze inwoners.
- Februari 2020: integratie van het proces “uittreksel strafregister” in het vernieuwde digitale loket waarbij burgers volautomatisch een uittreksel strafregister kunnen ontvangen. Voor afleveren model 2 van het uittreksel strafregister wordt samengewerkt met de lokale politie.
- Februari – maart 2020: implementatie van het Vlaamse Burgerprofiel op onze gemeentelijke website.
- Februari – maart 2020: opstart implementatie van de federale eBox waarbij een connectie wordt gelegd tussen de federale eBox en het SmartLoket.
- Maart – april 2020: versnelde implementatie van Microsoft Teams binnen de ganse organisatie.
- Maart – december 2020: actualiseren en verder verfijnen van alle bestaande processen binnen het digitaal loket met bijzondere aandacht voor het meldingsproces.
- Maart – juni 2020: verder uitwerken van nieuwe digitale formulieren en processen en integreren in het bestaande digitaal loket.
- Mei – december 2020: raden en raadscommissies gaan digitaal door via Zoom met livestreaming via Youtube.
- November - december 2020: onderzoek naar implementatie van cameratracking in de raadzaal met mogelijkheid tot livestreamen naar YouTube of ander digitaal platform.
- December 2020: de verschillende kernraden worden digitaal georganiseerd met livestreaming via YouTube.
- September - december 2020: voorbereiding implementatie klantencontactcenter (KCC).
- December 2020: om de dienstverlening verder te verbeteren werd gestart met de uitrol van softphones onder de medewerkers. Hierdoor is het mogelijk om het fysieke telefoontoestel over te nemen met de laptop waardoor medewerkers van thuis uit telefoons kunnen ontvangen en gesprekken kunnen voeren via de PC. Dit maakt het mogelijk om de telefonische bereikbaarheid van onze medewerkers te verhogen.

Tijd

Het project verloopt volgens de vooropgestelde timing.

Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening

Bron: Gemeentemonitor

2017 - Aandeel inwoners dat tevreden is over	tevreden	neutraal	ontevreden
De digitale dienstverlening in de gemeente	73%	21%	5%

AC 5.2.2. Consultatie & participatie

Omschrijving

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.



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	6.500,00	-0,00	-0,00
64 - Toelagen	8.500,00	3.142,00	-0,00
Totaal Uitgaven	15.000,00	3.142,00	-0,00

Kwaliteit

- 4 februari 2020: netwerkavond 'Denk, durf, doe': inwoners, verenigingen en het gemeentebestuur lanceerden meer dan 30 voorstellen. De deelnemers gingen op zoek naar geëngageerde inwoners die mee acties willen realiseren.
- 15 april: zorgraad 'Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne' dient een kandidatuur in bij Koning Boudewijnstichting voor projectoproep 'De cruciale rol van de eerste lijn in de covid-19 crisis'. Er wordt een budget van 10.000 euro verkrege.
- Sinds begin juni frequent voorbereidend overleg met zorgbedrijf Rivierenland, educatieve medewerkers Okra, vrijwilligers buurt voor ontwikkeling draaiboek en proefproject met en voor bewoners appartementen Sint-Elisabeth.
- 25 mei 2020: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering op gemeenteraad. Hierin is duurzame participatie van kwetsbare doelgroepen (o.a. mensen met een migratieachtergrond, mensen in armoede, ...) opgenomen. Via het Agentschap willen we deze groepen vinden en betrekken.
- 16 juni: overleg met Hoplr over een publiek platform m.b.t. participatie. Sinds juli 2018 is het buurtplatform Hoplr actief in onze gemeente. Dit is een sociaal medium lang waar mensen in contact treden met hun naaste burens. Voor onze gemeente zijn er vier buurten aangemaakt die overeenkomen met de vier kernen. Het netwerk blijft binnen de kern. Ook het gemeentebestuur plaatst hierop aankondigingen.
- In juli, augustus en september is er meermaals overleg geweest (coronaproof) met actoren van een co-creatie project dat nu 'samenkomtuin' genoemd is. Er is een kerngroep gevormd met bewoners van de flats Residentie Offendonk, buurtbewoners van Den Haes en de Halewijnstraat, initiatiefnemers van de 'Denk, durf, doe' initiatieven samentuinen en kruidenvrouwtjes en educatieve medewerkers Okra en zorgraad (subsidies Koning Boudewijnstichting). Dit resulteerde in groen licht van Zorgbedrijf Rivierenland om een samenkomtuin te realiseren in het

park van woonzorgcentrum Bosbeekhof.

- Interne diensten hebben gewerkt aan participatiepraktijken (Borgersteinpark, Sterrenweiden begraafplaatsen, expertengroep GROS, fietsbib, fietsstraten, ...)

- Dienst communicatie bouwde met Hoplr verder aan het publiek participatieplatform op basis van input van verschillende diensten.

Tijd

De oorspronkelijke timing kon niet worden aangehouden. Andere prioriteiten in functie van de coronacrisis drongen zich op bij de medewerkers van dit project.

Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr

Bron: Eigen werking/data

Aantal	2018	2019	2020
Huishoudens actief op Hoplr	1.030	2.052	2.484

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie

Bron: Gemeentemonitor

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

AC 5.6.1. Coronamaatregelen

Omschrijving

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



Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	407.985,60	-0,00	399.418,56
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	158.852,00	142.240,81	-0,00
64 - Toelagen	425.756,00	385.542,75	-0,00
Totaal Uitgaven	584.608,00	527.783,56	-0,00
Totaal Exploitatie	-176.622,40	-527.783,56	399.418,56
Investing			
Uitgaven			
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	38.153,00	38.134,95	-0,00
Totaal GEM	-214.775,40	-565.918,51	399.418,56
OCMW			
Exploitatie			
Ontvangsten			
74 - Ontvangen subsidies	88.655,00	-0,00	146.857,90
Uitgaven			
61 - Werkingskosten	3.396,00	-0,00	-0,00
64 - Toelagen	54.567,00	46.925,83	-0,00
Totaal Uitgaven	57.963,00	46.925,83	-0,00
Totaal Exploitatie	30.692,00	-46.925,83	146.857,90

Kwaliteit

Op zaterdag 13 maart 2020 ging België voor het eerst in lockdown en begon een ongeziene periode in onze geschiedenis, ook in Sint-Katelijne-Waver. Onze inwoners, verenigingen, bedrijven voelden sterk de gevolgen van de coronacrisis.

Als lokaal bestuur namen we onze verantwoordelijkheid. Voor de coördinatie van de maatregelen werd een politiek-ambtelijk coronacrisisteam opgericht dat bijna elke week overlegde. Vanuit onze participatieve instelling en een netwerkgedachte doen we dit niet alleen, maar samen met vrijwilligers en actoren zoals de veiling, de lokale politie, de eerstelijnszone, Stad Mechelen en andere lokale besturen.

Uitgestelde of geannuleerde activiteiten

- Integratieproject “Gluren bij de Buren” (12 maart 2020)
- Katelijne Klassiek (13 maart 2020)
- Concerthappening conservatorium (29 maart 2020)
- Klassiek concert Margot Verstraeten & friends (18 april 2020)
- Elzestraatkermis (18 tot 20 april 2020)
- Buitenspeeldag (22 april 2020)
- Feest van de Groentestreek (1 tot en met 3 mei 2020)
- Boerenmarkt (1 mei 2020)
- Kadodderloop (5 juni 2020)
- Feest van Vlaanderen (5 juli 2020)
- Verklapt (5 augustus 2020)
- Vertelnamiddag Pasbrugbos (19 augustus 2020)
- Sint-Katelijne-Waver Zingt (21 augustus 2020)
- Alle uitstappen en activiteiten met externen gepland door BKO's en Speelbal (juli en augustus 2020)
- Vakantiesluis BKO en Speelbal (28 augustus 2020)
- Kermis en Jaarmarkt Onze-Lieve-Vrouw-Waver (5-7 september 2020)
- Kermis en Jaarmarkt Sint-Katelijne-Waver Centrum (11-14 september 2020)
- Geen opengestelde monumenten tijdens de Open Monumentendag
- Seniorenreis (10-13 september 2020)
- Reveil (1 november 2020)
- Seniorennamiddag (20 november 2020)
- Gala-avond Katelijns Keien (20 november 2020)
- Sinterklaasfeest netwerk vrijetijdsparticipatie (6 december 2020)
- Alle activiteiten en evenementen georganiseerd door onze bibliotheek
- De viering van de jubilarissen
- Tentoonstellingen in het gemeentehuis

De rol die Sint-Katelijne-Waver opgenomen heeft situeert zich op heel wat vlakken.

Maatregelen om onze dienstverlening veilig te laten verlopen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners te bevorderen

- Doorgedreven externe communicatie, door aanpassing website, extra nieuwsbrieven, bijkomende berichten op website, facebook, Led-borden
- Belronde naar de 80+ers
- Sterke personeelondersteuning van het woonzorgcentrum en de maaltijdbedeling vanuit onze dochter Zorgbedrijf Rivierenland tijdens de sluiting van de scholen
- Opvang van kinderen in onze scholen en BKO's tijdens de sluiting van de scholen
- Onze scholen, BKO's en vakantiewerking coronaproof organiseren
- extra toeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren naar de vakantiecampen
- Onze bibliotheek coronaproof organiseren: afhaalbib, bezoek op afspraak, maximum aantal bezoekers per keer...
- Ondersteuning van de basisscholen van Sint-Katelijne-Waver op het vlak van personeel en infrastructuur voor de heropstart
- Verdeling van eigen mondmaskers en de federale filters
- Opzetten van de actie 'help uw burens' en 'Katelijne Helpt'
- Inzamelactie beschermingsmateriaal voor zorgverleners
- Vergaderzaal van de multifunctionele zaal 'Loerenboske' gratis ter beschikking stellen voor een naaiatelier dat schorten maakt voor verzorgend en verplegend personeel
- Invoeren van een winkelpas voor zorgpersoneel
- Ondersteunen van de pre-triageposten
- Een trekkende rol in het schakelzorgcentrum
- Uitvoeren van contacttracing en quarantainecontrole
- Mee organiseren en bestaffen van het vaccinatiecentrum en het callcentrum

Maatregelen om de financiële impact van de coronacrisis op onze inwoners, verenigingen en ondernemingen te milderen

- Oprichten van het eerste coronafonds t.w.v. 100.000 euro en het tweede coronafonds, eveneens t.w.v. 100.000 euro
- Verdeling van 60.000 euro van het eerste coronafonds en 50.000 euro van het tweede coronafonds via premies aan lokale ondernemingen
- 13.500 euro extra nominatieve subsidies aan de vzw Winkel promotie Sint-Katelijne-Waver voor het project 'Skwinkelhiermaand' (o.a. een krantje, vlaggen, sociale media, begeleidende quiz-actie, ...) en andere zaken (o.a. het project "Hart voor horeca" en opleidingsaanbod voor ondernemingen)
- Schorsing van de concessievergoedingen en (handels)huur tijdens de sluitingsperiode omwille van de coronacrisis
- Aangepaste invorderprocedure, betaaltermijn van 4 maanden voor bepaalde belastingen, geen invordering deurwaarder, toegestane afbetalingsplannen, nieuwe afbetalingsakkoorden, uitstel van betaling
- Gratis inname openbaar domein voor wachtopstellingen voor klanten van handelaars, voor tenten en terrassen
- Organisatie van kermissen volgens de protocollen, o.m. Kermis Elzestraat (29-30 augustus 2020)
- Financiële tegemoetkoming voor de kermisuitbaters voor de afgelaste kermissen in het najaar 2020
- Vermindering van de belastingen voor de sector van individueel bezoldigd personenvervoer
- Toekennen extra standplaatsen voor ambulante handel, vermindering tarief standplaats privé-terrein (ambulante handelaars die thuis gaan verkopen), tijdelijke vrijstelling voor ambulante handelaars die thuisverkoop organiseren en dit aankondigen via tijdelijke reclameborden
- Vrijstelling van de belasting op reclamedrukwerk voor de periode dat er geen promotie mocht gevoerd worden door de handelaars
- Aanpassing van de referentieperiode voor het toekennen van subsidies aan de verenigingen van Sint-Katelijne-Waver
- Verdeling van de Vlaamse middelen voor verenigingen (207.460,47 euro): verhoging van de werkingsubsidies met 50%, 5.000 euro per sportvereniging die een eigen infrastructuur heeft of op jaarbasis zelf beheert, 2.500 euro per socio-culturele en jeugdvereniging sportvereniging die een eigen infrastructuur heeft of op jaarbasis zelf beheert, voucher voor de verenigingen die de gemeentelijke sporthallen huren voor de periode van 1 augustus tot 31 december 2020 waardoor ze een korting van 25% op de huurprijs bekomen, 10.000 euro voor Heiveld om tegemoet te komen aan hun gebruikers via kortingen
- Bijkomende verdeling van 42.500 euro (21.000 het restsaldo uit het Vlaams fonds voor compensatie van de coronaschade voor het lokale weefsel en 21.500 euro eigen middelen voor verenigingen die een eigen infrastructuur hebben of op jaarbasis zelf beheren (met uitsluiting van verenigingen voor wie de gemeente reeds omwille van corona kosten of huur kwijtscheldt)
- Herschikking van de terugbetaling van leningen voor onze verenigingen, zodat deze de verminderde inkomsten t.g.v. van corona kunnen opvangen
- Gratis annulatie van reservering en terugbetaling van geannuleerde dienstverlening
- Verenigingen gratis meer ruimte in gemeentelijke infrastructuur ter beschikking stellen om activiteiten coronaproef te laten organiseren
- Nominatieve subsidie van 30.000 voor de toeristische partners Roosendael, Wintertuin en 't Grom (elk 10.000 euro)
- Extra nominatieve subsidie van 10.000 euro voor de toeristische partners met eigen personeel Roosendael en 't Grom (elk 5.000 euro)
- Nominatieve subsidie van 3.750 euro voor elke niet-gemeentelijke basisschool
- Verdeling van een skwinkelhierbon van 10 euro voor elk gezin van Sint-Katelijne-Waver om de koopkracht en de lokale economie te ondersteunen (85.000 euro)
- Verdeling van 30.531,48 euro Vlaamse middelen voor de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen die in financiële armoede verkeren, door hen tijdelijk een extra consumptiebudget aan te bieden in lokale handelszaken of organisaties via de SKW-consumptiebon
- Twee voedselverdelingsrondes voor cliënten van de OCMW sociale dienst tijdens de eerste lockdownperiode, met gebruik van federale middelen

- Ophalen groente-overschotten aan veiling en naar voedselbank brengen
- Uitbetaling van de federale toekenning van een premie van 50 euro per begunstigde van het (equivalent) leefloon
- Verdeling van 80 tweedehands laptops voor gezinnen met een OCMW-uitkering met de subsidie Armoedebestrijding van de Vlaamse overheid (28.556 euro)
- Inzamelen van oude laptops voor leerlingen die thuis niet over een computer beschikken
- Extra premies voor de ondersteuning van technisch werklozen omwille van de coronacrisis (10.000 euro)
- Gratis annuleren in de buitenschoolse kinderopvang en gratis kinderopvang tijdens bepaalde perioden
- Inzetten van gesubsidieerde taxicheques voor vervoer naar het vaccinatiecentrum

Maatregelen om de impact van de coronacrisis op lopende overheidsopdrachten of andere overeenkomsten te beperken

- Tijdelijke schorsing van de samenwerking met schoonmaakbedrijf ISS
- Tijdelijk stopzetten van het groenonderhoud door de maatwerkbedrijven
- Schorsing uitbetaling van de vaste en variabele vergoedingen aan de zwembaduitbaters van Michielsbad en Maanhoevebad tijdens de sluitingsperiode omwille van de coronacrisis

Maatregelen om onze medewerkers gezond te houden én ten volle in te zetten om onze dienstverlening te verzekeren

- Een doorgedreven interne communicatie, met extra nieuwsbrieven, berichten op het intranet enz.
- Digitale vergaderingen van de bestuursorganen met livestreaming via YouTube
- Invoering van dienstverlening op afspraak
- Coronaproef inrichten van onthaal, loketten en spreekruimtes
- Invoering van telewerk waar mogelijk met bijkomende werkmiddelen zoals Microsoft Teams, VPN, softphones, een Teams Room in de schepenzaal
- Aandacht voor informatieveiligheid bij telewerken
- Aandacht voor welzijn bij de telewerkers, o.m. via de virtuele koffiehoek SKWebbel en het toekennen van een open rooster
- Toekenning van een skwinkelhierbon van 10 euro en een ecocheque van 100 euro aan de personeelsleden
- Medewerkers inzetten op andere werkplekken: vaccinatiecentrum, callcentrum, zorgbedrijf Rivierenland, groendienst, onderhoud gebouwen
- Bijkomende inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen via signalisatie, looproutes, schermen, mondkmaskers, ontsmettingsmiddelen, monitoring van de luchtkwaliteit via CO2-meters, meer gespreide werkuren (open roosters, twee shiften binnen dienst uitvoering)

Opzetten van nieuwe dienstverlening

- Bankenvandeling centrum: "Bankontakt"
- Rondbrengen Sinterklaasgeschenken bij minderbedeelde gezinnen i.p.v. een sinterklaasfeest
- Aan huis brengen van de geschenken voor de jubilarissen
- Alternatieve acties in kader van buitenspeeldag, voorleesweek en Sinterklaasfeest
- Aanbieden vakantieactiviteiten voor kinderen via Facebook
- Samenstellen en rondbrengen van vrijetijdspakketten voor kwetsbare gezinnen tijdens de periode van schoolsluiting voorjaar 2020
- Mogelijkheid om boeken thuis te laten brengen door bibliotheek
- Aanbod webinars, online lezingen en knutselpakketten ter vervanging van normale lezingen en workshops in bibliotheek
- Digitaal participatietraject in kader van Borgersteinpark -> met innovatieve tool i.s.m. innovatiesteunpunt
- Organisatie van kernraden en infovergaderingen via Teams / Zoom met livestreaming of filmpjes via YouTube
- Intergemeentelijke alternatief voor de open monumentendag (fietstocht langs de bunkers van de KW-linie en digitale rondleidingen in vier bunkers op YouTube) (13 september)
- Alternatief voor de Gala-avond van de Katelijns Keien: ludieke film met de prijsuitreiking aan alle laureaten, te volgen op YouTube (20 november 2020)

- Wekelijkse beoordeling van de activiteiten van verenigingen om zo veel mogelijk activiteiten coronaproof te laten doorgaan

Dit gebeurde op drie uitzonderingen na, die samen goed zijn voor minder dan 1 VTE, binnen het bestaande personeelsbestand van het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver, wat een waar huzarenstukje mag genoemd worden.

 **Tijd**

Deze actie loopt tot het einde van de coronacrisis.

 **Geld**

De nodige budgetten werden in 2020 voorzien in het meerjarenplan. De impact van de coronacrisis in 2021 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.

Niet-prioritaire acties

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

GEM	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Ontvangsten	18.239.026,00	0,00	18.592.136,97
70 - Prestaties	167.424,00	0,00	158.979,43
73 - Belastingen	18.071.102,00	0,00	18.431.208,07
74 - Ontvangen subsidies	500,00	0,00	1.949,47
Uitgaven	358.660,00	297.527,58	0,00
61 - Werkingskosten	141.577,00	80.924,54	0,00
64 - Toelagen	16.000,00	15.520,30	0,00
65 - Schulden	201.083,00	201.082,74	0,00
Financiering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
17 - Schulden > 1 jaar	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.353.272,00	1.353.271,35	0,00
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	1.353.272,00	1.353.271,35	0,00
Investerings			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
26 - Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	97.066,74	97.066,74	0,00
21 - Plannen en studies	5.603,76	5.603,76	0,00
22 - Infrastructuur	72.688,02	72.688,02	0,00
66 - Investeringsstoelagen	18.774,96	18.774,96	0,00
OCMW	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Uitgaven	6.500,00	5.646,22	0,00
64 - Toelagen	6.500,00	5.646,22	0,00

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

GEM	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Ontvangsten	12.334.075,00	0,00	12.587.441,48
70 - Prestaties	932.440,00	0,00	888.162,72
74 - Ontvangen subsidies	10.400.537,00	0,00	10.697.497,08
75 - Schuldontvangsten	1.001.098,00	0,00	1.001.781,68
Uitgaven	18.037.618,07	17.401.088,39	0,00
61 - Werkingskosten	3.468.342,07	2.919.054,52	0,00
62 - Personeelskosten	14.273.844,24	14.191.533,44	0,00
64 - Toelagen	205.744,76	202.282,55	0,00
65 - Schulden	89.687,00	88.217,88	0,00
Financiering			
Ontvangsten	62.756,00	0,00	62.755,43
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	62.756,00	0,00	62.755,43
Uitgaven	584.836,00	584.834,64	0,00
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	584.836,00	584.834,64	0,00
Investerings			
Ontvangsten	111.940,14	0,00	112.945,68
15 - Investeringsubsidies	73.988,14	0,00	73.988,14
28 - Financiële vaste activa	0,00	0,00	112,50
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	37.952,00	0,00	38.845,04
Uitgaven	329.472,51	136.961,74	0,00
22 - Infrastructuur	314.464,64	124.453,87	0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting	2.500,00	0,00	0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	12.507,87	12.507,87	0,00
OCMW	Krediet 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie			
Ontvangsten	3.472.589,00	0,00	3.217.464,43
70 - Prestaties	2.103.833,00	0,00	2.026.197,17
74 - Ontvangen subsidies	1.368.256,00	0,00	1.190.606,31
75 - Schuldontvangsten	500,00	0,00	660,95
Uitgaven	4.326.739,00	3.997.486,71	0,00
61 - Werkingskosten	135.644,40	86.099,05	0,00
62 - Personeelskosten	3.326.496,00	3.129.783,82	0,00
64 - Toelagen	864.148,60	781.236,58	0,00
65 - Schulden	450,00	367,26	0,00
Investerings			
Uitgaven	18.349,25	18.349,25	0,00
22 - Infrastructuur	10.865,84	10.865,84	0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.483,41	7.483,41	0,00

Financiële nota

KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
--	-----------------------	-----------------	-------------

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2020	9.657.481	7.953.197	1.704.285
	Openstaande vorderingen op KT	4.000.880	3.048.004	952.876
	Openstaande schulden op KT	5.847.185	5.225.920	621.265

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie


	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	37.978.312	34.454.030	3.524.281
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	32.406.656	25.442.103	6.964.553
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	Saldo exploitatie	5.571.655	9.011.927	-3.440.272

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investeringsen

	Desinvesteringen in het boekjaar	111.874	111.874	
	Ontvangen investeringssubsidies	403.469	403.469	
	Investeringsen in het boekjaar	3.667.080	3.648.731	18.349
	Toegestane investeringssubsidies	497.610	487.610	10.000
	Saldo investeringen	-3.649.347	-3.620.998	-28.349

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	1.046.098	1.046.098	
	Terugvordering van toegestane leningen	189.431	79.023	110.408
	Toegestane leningen	20.000	20.000	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	2.049.826	2.049.826	
	Saldo financiering	-834.298	-944.706	110.408
	Openstaande schulden uit leningen	12.559.889	12.559.889	
	Leningen op rekening met vaste termijn			
	Intresten op leningen	291.506	291.506	

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	4.446.223	-3.358.212
** Gecumuleerd budgettair resultaat	8.630.261	1.772.923	6.857.338
Autofinancieringsmarge	3.750.105	7.079.968	-3.329.863
Tussenkost in het tekort van het OCMW			
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	410		
* Openstaande schuld per inwoner	597		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

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



J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 55400 Alg. 4040080720 / EK 21655

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	3.128.183	3.613.074
Ontvangst	192.747	434.149
Saldo	-2.935.436	-3.178.925
Investering		
Uitgave	20.711	25.495
Ontvangst	0	0
Saldo	-20.711	-25.495
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	110.408	110.409
Saldo	110.408	110.409

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.286.931	3.352.576
Ontvangst	34.735	41.700
Saldo	-3.252.196	-3.310.876
Investering		
Uitgave	1.418.671	2.303.379
Ontvangst	223.681	613.445
Saldo	-1.194.989	-1.689.934
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	1.440.387	1.768.668
Ontvangst	1.964.641	1.942.189
Saldo	524.255	173.521
Investering		
Uitgave	906.178	2.209.497
Ontvangst	8.216	296.820
Saldo	-897.962	-1.912.677
Financiering		
Uitgave	20.000	20.000
Ontvangst	16.267	19.739
Saldo	-3.733	-261

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.270.648	2.421.682
Ontvangst	842.868	758.550
Saldo	-1.427.779	-1.663.132
Investering		
Uitgave	1.525.531	2.488.843
Ontvangst	170.500	230.906
Saldo	-1.355.031	-2.257.937
Financiering		
Uitgave	111.720	170.881
Ontvangst	1.046.098	1.377.631
Saldo	934.377	1.206.750

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	881.933	1.042.758
Ontvangst	19.138.413	18.735.667
Saldo	18.256.481	17.692.909
Investering		
Uitgave	138.287	515.046
Ontvangst	0	0
Saldo	-138.287	-515.046
Financiering		
Uitgave	1.353.271	1.353.272
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.353.271	-1.353.272

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	21.398.575	22.364.184
Ontvangst	15.804.906	15.806.664
Saldo	-5.593.669	-6.557.520
Investering		
Uitgave	155.311	941.511
Ontvangst	112.946	167.497
Saldo	-42.365	-774.014
Financiering		
Uitgave	584.835	584.836
Ontvangst	62.755	62.756
Saldo	-522.079	-522.080

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	32.406.656	34.562.942
Ontvangst	37.978.312	37.718.919
Saldo	5.571.655	3.155.977
Investering		
Uitgave	4.164.690	8.483.770
Ontvangst	515.343	1.308.667
Saldo	-3.649.347	-7.175.103
Financiering		
Uitgave	2.069.826	2.128.989
Ontvangst	1.235.529	1.570.535
Saldo	-834.298	-558.454

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 21655



J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 55400 Alg. 4040080720 / EK 21655

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	5.571.655	3.155.977
a. Ontvangsten	37.978.312	37.718.919
b. Uitgaven	32.406.656	34.562.942
II. Investeringsaldo	-3.649.347	-7.175.103
a. Ontvangsten	515.343	1.308.667
b. Uitgaven	4.164.690	8.483.770
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	-4.019.126
IV. Financieringsaldo	-834.298	-558.454
a. Ontvangsten	1.235.529	1.570.535
b. Uitgaven	2.069.826	2.128.989
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	-4.577.580
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.542.250	7.542.250
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.630.261	2.964.670
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	2.964.670

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	3.155.977
II. Netto periodieke aflossingen	1.821.550	1.878.133
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	2.108.989
b. Periodieke terugvordering leningen	228.276	230.856
III. Autofinancieringsmarge	3.750.105	1.277.844

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.750.105	1.277.844
II. Correctie op de periodieke aflossingen	964.737	2.108.989
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	2.108.989
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.085.089	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.714.842	3.386.833

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	8.630.261	2.964.670
- Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver	-665.351	-359.828
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.964.910	2.604.842
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.750.105	1.277.844
- Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver	48.411	446
Totale Autofinancieringsmarge	3.798.516	1.278.290
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.714.842	3.386.833
- Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver	-211.025	754.606
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.503.817	4.141.439

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 590 Alg. 2020002064

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020 2020: Alg. 559

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 21655



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 55400 Alg. 4040080720 / IK 8488 EK 21655

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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	25.442.103	34.454.030	26.794.906	33.738.786	27.349.638	32.703.069
Investerings	4.136.340	515.343	8.356.608	1.308.667	7.070.813	2.010.571
Financiering	2.069.826	1.125.120	2.128.989	1.460.126	1.420.766	4.497.492
Leningen en leasings	2.049.826	1.046.098	2.108.989	1.377.631	1.400.766	4.250.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.000	79.023	20.000	82.495	20.000	247.492
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	6.964.553	3.524.281	7.768.036	3.980.133	7.587.254	3.847.884
Investerings	28.349	0	127.162	0	0	0
Financiering	0	110.408	0	110.409	0	110.409
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	110.408	0	110.409	0	110.409
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 8488

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 21655



J4: Balans

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 55400 Alg. 4040080720 / JR-1 3704

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	2019
ACTIVA	137.742.069	122.519.602
I. Vlottende activa	13.946.520	14.143.990
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.657.481	9.357.242
B. Vorderingen op korte termijn	4.000.880	4.340.374
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.311.502	1.374.437
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.689.377	2.965.937
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	238.612	396.828
II. Vaste activa	123.795.548	108.375.612
A. Vorderingen op lange termijn	9.383.274	11.383.965
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.681.989	9.641.941
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.701.285	1.742.023
B. Financiële vaste activa	13.699.355	13.698.458
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.620.098	13.619.200
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	79.258	79.258
C. Materiële vaste activa	100.363.689	83.123.361
1. Gemeenschapsgoederen	90.726.276	81.079.635
a. Terreinen en gebouwen	43.479.827	34.697.733
b. Wegen en andere infrastructuur	42.667.112	42.557.491
c. Installaties, machines en uitrusting	517.837	507.995
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.082.441	1.281.695
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.976.082	2.031.744
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	9.637.414	2.043.725
a. Terreinen en gebouwen	9.637.414	2.043.725
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	349.230	169.829

	2020	2019
PASSIVA	137.742.069	122.519.602
I. Schulden	22.358.375	17.848.044
A. Schulden op korte termijn	7.380.140	7.566.115
1. Schulden uit ruiltransacties	4.450.607	4.083.190
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	827.549	597.226
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.623.058	3.485.964
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.396.578	2.081.818
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.532.955	1.401.106
B. Schulden op lange termijn	14.978.234	10.281.930
1. Schulden uit ruiltransacties	14.978.234	10.281.930
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.951.300	2.949.754
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.951.300	2.949.754
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	11.026.934	7.332.176
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	115.383.694	104.671.558
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	11.454.824	11.653.881
B. Gecumuleerd overschot of tekort	11.443.878	13.279.628
C. Herwaarderingsreserves	5.852.332	5.813.290
D. Overig nettoactief	86.632.660	73.924.759

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 3704



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 55400 Alg. 4040080720 / JR-1 3704

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	2019
I. Kosten	40.377.741	36.792.545
A. Operationele kosten	40.084.827	36.466.930
1. Goederen en diensten	6.396.383	7.157.650
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.576.386	17.963.717
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.925.082	3.278.206
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	908.121	858.809
5. Toegestane werkingssubsidies	7.145.637	6.512.925
6. Toegestane investeringssubsidies	497.610	659.656
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.548.394	0
8. Andere operationele kosten	87.216	35.966
B. Financiële kosten	292.914	325.616
II. Opbrengsten	38.541.992	38.369.089
A. Operationele opbrengsten	36.975.474	37.265.384
1. Opbrengsten uit de werking	3.492.449	4.350.150
2. Fiscale opbrengsten en boetes	19.280.998	18.913.284
3. Werkingssubsidies	13.944.666	13.227.112
a. Algemene werkingssubsidies	5.707.415	5.369.964
b. Specifieke werkingssubsidies	8.237.250	7.857.148
4. Recuperatie individuele hulpverlening	138.624	210.687
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	381.190
6. Andere operationele opbrengsten	118.737	182.961
B. Financiële opbrengsten	1.566.517	1.103.705
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.835.749	1.576.544
A. Operationeel overschot of tekort	-3.109.353	798.454
B. Financieel overschot of tekort	1.273.603	778.089
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.835.749	1.576.544
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	-1.835.749	1.576.544

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 3704

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 55400 Alg. 4040080720 / EK 21655

Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	523.795	500.464	420.951	447.812	469.479	536.030	583.479
Ontvangsten	25.269.458	24.785.110	24.395.434	24.769.507	25.335.021	26.013.689	26.652.769
Saldo	24.745.663	24.284.646	23.974.483	24.321.695	24.865.542	25.477.660	26.069.290
Investerings							
Uitgaven	226.057	1.159.138	1.285.500	282.500	112.500	112.500	112.500
Ontvangsten	113	0	1.450.975	1.517.500	100.000	0	1.150.000
Saldo	-225.944	-1.159.138	165.475	1.235.000	-12.500	-112.500	1.037.500
Financiering							
Uitgaven	2.049.826	2.108.989	1.532.956	1.764.675	1.956.356	1.990.261	2.261.881
Ontvangsten	1.046.098	1.377.631	4.615.680	3.715.680	6.950.680	5.495.680	1.645.680
Saldo	-1.003.729	-731.358	3.082.724	1.951.005	4.994.324	3.505.419	-616.201
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten							
Exploitatie							
Uitgaven	5.769.913	6.230.594	5.955.551	5.950.326	6.084.176	6.274.063	6.410.480
Ontvangsten	276.135	249.997	144.585	144.789	145.045	145.306	145.571
Saldo	-5.493.778	-5.980.597	-5.810.966	-5.805.537	-5.939.131	-6.128.757	-6.264.909
Investerings							
Uitgaven	167.458	468.038	402.300	158.500	142.400	45.500	65.500
Ontvangsten	0	0	17.018	0	0	0	0
Saldo	-167.458	-468.038	-385.283	-158.500	-142.400	-45.500	-65.500
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	16.124.098	16.373.045	16.366.122	16.504.327	16.585.620	16.470.163
Ontvangsten	10.561.431	10.737.054	10.686.446	10.889.054	10.995.113	11.049.395	10.960.967
Saldo	-4.698.078	-5.387.044	-5.686.599	-5.477.068	-5.509.214	-5.536.225	-5.509.196

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	301.643	984.012	781.221	211.665	741.965	153.565	474.965
Ontvangsten	121.049	464.317	105.484	77.952	77.952	77.952	337.952
Saldo	-180.594	-519.695	-675.737	-133.713	-664.013	-75.613	-137.013
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.408	110.409	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	110.409	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.171.625	2.415.402	2.819.991	2.760.542	2.805.570	2.835.175	2.852.137
Ontvangsten	103.126	145.440	394.163	401.381	406.377	411.373	411.368
Saldo	-2.068.498	-2.269.962	-2.425.828	-2.359.161	-2.399.193	-2.423.802	-2.440.769
Investerings							
Uitgaven	570.729	1.012.846	1.823.000	1.478.165	4.088.460	2.789.350	250.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-570.729	-1.012.846	-1.823.000	-1.478.165	-4.088.460	-2.789.350	-250.310
Financiering							
Uitgaven	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	16.267	19.739	22.419	7.961	9.215	9.220	9.224
Saldo	-3.733	-261	22.419	7.961	9.215	9.220	9.224
Grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	5.640.037	6.224.736	6.468.585	6.313.916	6.450.772	6.448.272	6.586.118
Ontvangsten	1.090.298	1.115.548	1.086.689	1.078.482	1.078.202	1.084.074	1.089.905
Saldo	-4.549.739	-5.109.188	-5.381.896	-5.235.434	-5.372.570	-5.364.198	-5.496.213
Investerings							
Uitgaven	2.783.810	4.744.743	6.547.827	4.561.374	4.128.180	4.672.040	3.612.264
Ontvangsten	394.181	844.351	1.264.012	339.767	1.296.767	904.767	49.767
Saldo	-2.389.629	-3.900.392	-5.283.815	-4.221.607	-2.831.413	-3.767.273	-3.562.497
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756
Saldo	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	3.041.778	3.067.648	3.373.786	3.398.862	3.442.432	3.506.925	3.532.199
Ontvangsten	677.863	685.770	685.770	691.770	691.770	691.770	691.770
Saldo	-2.363.915	-2.381.878	-2.688.016	-2.707.092	-2.750.662	-2.815.155	-2.840.429
Investerings							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	114.993	114.993	114.720	114.720	337.920	114.720	114.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.993	-114.993	-114.720	-114.720	-337.920	-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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 21655

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 21655

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	32.113.742	34.264.636	35.152.564	34.953.110	35.454.750	35.817.822	36.017.777
1. Goederen en diensten	6.396.383	7.550.794	7.896.221	7.654.503	7.836.573	8.037.063	8.106.597
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.576.386	18.364.885	18.987.324	19.285.149	19.536.582	19.807.619	20.007.269
a. Politiek personeel	533.297	577.820	583.837	593.817	603.997	614.381	624.971
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.988.852	6.141.907	5.954.303	5.967.475	5.978.418	5.990.535	5.923.957
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.312.001	6.212.354	6.918.355	7.109.529	7.235.131	7.378.989	7.525.720
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	103.360	95.755	78.420	73.614	75.086	76.587	78.119
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.074.477	4.650.000	4.743.000	4.837.860	4.934.617	5.033.310	5.133.975
f. Andere personeelskosten	406.803	529.314	559.046	549.481	552.891	554.247	557.763
g. Pensioenen	157.595	157.735	150.364	153.372	156.441	159.571	162.764
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	908.121	1.010.586	948.184	891.843	891.844	885.844	885.844
4. Toegestane werkingssubsidies	7.145.637	7.306.628	7.280.189	7.080.970	7.149.106	7.046.651	6.977.422
- 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	46.333	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	2.602.004	2.602.004	2.576.193	2.466.163	2.492.331	2.423.206	2.329.780
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.948.979	1.948.979	2.233.954	2.276.330	2.319.555	2.363.698	2.408.617
- aan de hulpverleningszone	1.069.649	1.069.532	1.069.532	1.069.532	1.069.532	1.069.532	1.069.532
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	260.606	207.833	210.725	203.901	204.424	153.625	153.729
- aan besturen van de eredienst	747	747	3.257	11.016	11.236	11.461	11.690
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	1.217.965	1.431.200	1.186.528	1.054.028	1.052.028	1.025.129	1.004.074
5. Andere operationele uitgaven	87.216	31.743	40.645	40.645	40.645	40.645	40.645
B. Financiële uitgaven	292.914	298.306	259.345	284.470	302.006	368.262	416.800
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	291.506	295.556	256.785	281.910	299.446	365.702	414.240
- aan financiële instellingen	193.435	201.083	165.048	190.198	208.005	274.769	324.068
- aan andere entiteiten	98.071	94.473	91.737	91.712	91.441	90.933	90.172
2. Andere financiële uitgaven	1.408	2.750	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	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
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	36.975.474	36.716.926	36.393.648	36.977.331	37.655.549	38.401.367	38.959.919
1. Ontvangsten uit de werking	3.492.449	3.747.076	4.038.551	4.132.284	4.116.557	4.055.790	3.844.723
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.280.998	18.787.589	18.372.424	18.509.216	18.802.791	19.196.921	19.608.927
a. Aanvullende belastingen	16.284.031	16.022.328	15.556.257	15.663.937	15.949.285	16.317.622	16.696.267
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.612.441	7.290.583	7.392.855	7.503.748	7.616.305	7.730.549	7.846.507
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.290.062	8.365.563	7.806.425	7.803.212	7.976.003	8.230.096	8.492.783
- Andere aanvullende belastingen	381.528	366.182	356.977	356.977	356.977	356.977	356.977
b. Andere belastingen en boetes	2.996.967	2.765.261	2.816.167	2.845.279	2.853.506	2.879.299	2.912.660
3. Werkingsubsidies	13.944.666	13.843.479	13.673.528	14.020.332	14.414.972	14.821.878	15.173.841
a. Algemene werkingssubsidies	5.707.415	5.713.911	5.685.967	5.939.933	6.221.608	6.506.940	6.734.863
- Gemeentefonds	4.754.439	4.838.904	5.065.358	5.302.426	5.550.592	5.810.342	5.993.966
- Andere algemene werkingssubsidies	952.977	875.007	620.609	637.507	671.016	696.598	740.897
- van de federale overheid	35	22	22	22	22	22	22
- van de Vlaamse overheid	914.738	846.060	620.587	637.485	670.994	696.576	740.875
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	28.925	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 werkingssubsidies	8.237.250	8.129.568	7.987.561	8.080.399	8.193.364	8.314.938	8.438.978
- van de federale overheid	899.052	1.084.492	1.038.812	1.035.212	1.035.213	1.035.213	1.035.214
- van de Vlaamse overheid	6.693.282	6.833.432	6.734.477	6.833.543	6.946.506	7.068.080	7.192.119
- 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	211.644	214.272	211.644	211.645	211.645	211.645
4. Recuperatie individuele hulpverlening	138.624	174.465	161.965	161.965	161.965	161.965	161.965
5. Andere operationele ontvangsten	118.737	164.317	147.180	153.534	159.264	164.813	170.463
B. Financiële ontvangsten	1.002.837	1.001.993	999.439	997.652	995.979	994.240	992.431
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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	5.571.655	3.155.977	1.981.178	2.737.403	2.894.773	3.209.523	3.517.773

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	37.112	37.112	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.112	37.112	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	7.382.590	9.474.336	6.107.004	8.656.505	7.444.355	4.307.539
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.564.190	7.382.590	9.474.336	6.107.004	8.656.505	7.444.355	4.307.539
a. Terreinen en gebouwen	807.693	2.854.411	2.844.061	1.680.670	4.424.070	2.791.715	575.680
b. Wegen en andere infrastructuur	1.471.396	2.652.920	5.462.069	3.960.194	3.690.000	4.244.345	3.273.084
c. Roerende goederen	239.004	497.628	877.526	175.460	251.755	117.615	168.095
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	1.377.631	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	232.527	293.712	245.000	79.000	97.000	0
D. Toegestane investeringsubsidies	497.610	831.541	1.186.520	454.920	815.920	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	10.000	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	90.193	90.193	89.920	89.920	89.920	89.920	89.920
- aan de hulpverleningszone	24.800	24.800	24.800	24.800	248.000	24.800	24.800
- 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	96.806	271.300	7.200	20.000	23.600	0
- aan andere begunstigden	370.143	609.742	800.500	333.000	458.000	208.000	208.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.762	99.533	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	99.533	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	37.112	1.315.513	1.517.500	100.000	0	1.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.112	37.112	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.112	37.112	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	1.315.513	1.517.500	100.000	0	1.150.000
a. Onroerende goederen	0	0	1.315.513	1.517.500	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	403.469	1.172.022	1.472.209	367.952	1.324.952	932.952	337.952
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	103.434	523.056	1.298.019	367.952	1.324.952	932.952	337.952
- van de provincie	223.681	223.681	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	425.285	174.190	0	0	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-3.649.347	-7.175.103	-8.117.079	-4.871.705	-8.076.706	-6.904.956	-3.092.540
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	-4.019.126	-6.135.901	-2.134.301	-5.181.933	-3.695.433	425.233
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.049.826	2.108.989	1.532.956	1.764.675	1.956.356	1.990.261	2.261.881
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.049.826	2.108.989	1.532.956	1.764.675	1.956.356	1.990.261	2.261.881
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	20.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	20.000	20.000	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	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- 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 begunstigen	20.000	20.000	0	0	0	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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.046.098	1.377.631	4.615.680	3.715.680	6.950.680	5.495.680	1.645.680
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	4.325.000	3.425.000	6.660.000	5.205.000	1.355.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.046.098	1.377.631	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	192.904	197.792	185.586	189.138	191.486	193.880
1. Terugvordering van toegestane leningen	189.431	192.904	197.792	185.586	189.138	191.486	193.880
a. Periodieke terugvorderingen	189.431	192.904	197.792	185.586	189.138	191.486	193.880
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
III. Financieringssaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-834.298	-558.454	3.280.516	2.136.591	5.183.463	3.696.905	-422.321
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	1.088.011	-4.577.580	-2.855.386	2.289	1.529	1.471	2.913

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 21655

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 21655

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR 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

PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

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

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	0	0	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings 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. Investerings 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

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	59.406	0	1.742.519	0	1.801.925
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	59.406	0	1.696.519	0	1.755.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.406	0	1.696.519	0	1.755.925
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		59.406		1.696.519		1.755.925
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		46.000		46.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	416.000	0	416.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		416.000		416.000

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	59.406	1.037.519	605.000	100.000	0	0
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	59.406	991.519	605.000	100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.406	991.519	605.000	100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	59.406	991.519	605.000	100.000	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	46.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	208.000	208.000	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	208.000	208.000	0	0	0

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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		50.000		50.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	40.000	0	10.000	0	0
A. Investerings 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. Investerings 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. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.000	0	10.000	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-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	155.379	0	804.718	0	960.098
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	155.379	0	804.718	0	960.098
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	155.379	0	804.718	0	960.098
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		155.379		804.718		960.098
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings 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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	155.379	527.718	277.000	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	155.379	527.718	277.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	155.379	527.718	277.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	155.379	527.718	277.000	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. Investerings 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-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	1.088.893	0	9.966.830	0	11.055.722
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.088.893	0	9.966.830	0	11.055.722
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.088.893	0	9.966.830	0	11.055.722
a. Terreinen en gebouwen		0		90.000		90.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.088.062		9.876.830		10.964.892
c. Roerende goederen		831		0		831
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	223.681	0	1.429.190	0	1.652.871
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	223.681	0	1.429.190	0	1.652.871

PRIO IP-AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur

AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.088.893	1.513.396	887.005	1.945.000	2.803.345	2.818.084
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	1.088.893	1.513.396	887.005	1.945.000	2.803.345	2.818.084
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.088.893	1.513.396	887.005	1.945.000	2.803.345	2.818.084
a. Terreinen en gebouwen	0	90.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.088.062	1.423.396	887.005	1.945.000	2.803.345	2.818.084
c. Roerende goederen	831	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	223.681	174.190	0	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	174.190	0	400.000	855.000	0

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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		10.000		10.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.000		15.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	25.000	0	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.000	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.000	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-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	26.714	0	7.365.415	0	7.392.129
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.300.000	0	7.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.300.000	0	7.300.000
a. Terreinen en gebouwen		0		7.000.000		7.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		300.000		300.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		26.714		65.415		92.129
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.714	165.415	1.170.000	3.520.000	2.510.000	0
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	150.000	1.150.000	3.500.000	2.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	150.000	1.150.000	3.500.000	2.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	100.000	900.000	3.500.000	2.500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	50.000	250.000	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. Investerings in immateriële vaste activa	26.714	15.415	20.000	20.000	10.000	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 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.247	0	0	0	18.247
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.247	0	0	0	18.247
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		18.247		0		18.247
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings 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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.320	0	0	0	2.320

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.247	0	0	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings 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. Investerings 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

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	253.712	0	2.798.434	0	3.052.146
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	250.340	0	2.235.934	0	2.486.274
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	250.340	0	2.235.934	0	2.486.274
a. Terreinen en gebouwen		250.340		1.768.400		2.018.740
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		467.534		467.534
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.372		0		3.372
D. Toegestane investeringssubsidies		0		562.500		562.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.712	2.026.979	336.930	347.015	49.200	38.310
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	250.340	1.839.479	211.930	97.015	49.200	38.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.340	1.839.479	211.930	97.015	49.200	38.310
a. Terreinen en gebouwen	250.340	1.488.280	179.670	66.570	24.200	9.680
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	351.199	32.260	30.445	25.000	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. Investerings in immateriële vaste activa	3.372	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	187.500	125.000	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 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

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

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings 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. Investerings 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings 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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	726	30.000	60.000	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings 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. Investerings in immateriële vaste activa	726	30.000	60.000	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

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	9.082	0	166.297	0	175.379
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		9.082		166.297		175.379
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.082	106.297	60.000	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings 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. Investerings in immateriële vaste activa	9.082	106.297	60.000	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

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	157.488	0	394.336	0	551.824
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	154.955	0	348.336	0	503.291
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	154.955	0	348.336	0	503.291
a. Terreinen en gebouwen		142.354		217.000		359.354
b. Wegen en andere infrastructuur		3.937		60.000		63.937
c. Roerende goederen		8.664		71.336		80.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.533		16.000		18.533
D. Toegestane investeringssubsidies		0		30.000		30.000
II. ONTVANGSTEN	0	58.738	0	67.055	0	125.793
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		58.738		67.055		125.793

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	157.488	230.336	44.500	44.500	37.500	37.500
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	154.955	204.336	39.500	39.500	32.500	32.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.955	204.336	39.500	39.500	32.500	32.500
a. Terreinen en gebouwen	142.354	113.000	29.500	29.500	22.500	22.500
b. Wegen en andere infrastructuur	3.937	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.664	71.336	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. Investerings in immateriële vaste activa	2.533	16.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	58.738	67.055	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	58.738	67.055	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	39.376	0	6.954.400	0	6.993.775
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.629	0	6.813.400	0	6.835.028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.629	0	6.813.400	0	6.835.028
a. Terreinen en gebouwen		12.100		171.276		183.376
b. Wegen en andere infrastructuur		9.529		6.642.124		6.651.653
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.747		141.000		158.747
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.694.000		1.694.000

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.376	2.047.711	1.520.689	1.594.000	1.412.000	380.000
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	21.629	2.047.711	1.450.689	1.570.000	1.365.000	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.629	2.047.711	1.450.689	1.570.000	1.365.000	380.000
a. Terreinen en gebouwen	12.100	171.276	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.529	1.876.436	1.450.689	1.570.000	1.365.000	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. Investerings in immateriële vaste activa	17.747	0	70.000	24.000	47.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	765.000	82.000	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	765.000	82.000	847.000	0	0

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	5.562	0	989.500	0	995.062
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.562	0	919.500	0	925.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.562	0	919.500	0	925.062
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		5.562		919.500		925.062
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings 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 verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.562	498.000	425.500	25.000	41.000	0
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	5.562	498.000	420.500	0	1.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.562	498.000	420.500	0	1.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.562	498.000	420.500	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. Investerings 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 verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	137.656	0	0	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings 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. Investerings 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-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	1.169.196	0	1.629.000	0	2.798.196
A. Investerings in financiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		37.112		0		37.112
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.132.084	0	1.629.000	0	2.761.084
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.132.084	0	1.629.000	0	2.761.084
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		85.986		175.600		261.586
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.046.098		1.453.400		2.499.498
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	111.762	0	265.853	0	377.614
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	74.650	0	248.835	0	323.485
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		74.650		248.835		323.485
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		37.112		0		37.112
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.018	0	17.018

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.169.196	406.280	302.680	308.680	302.680	308.680
A. Investerings in financiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.112	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.132.084	406.280	302.680	308.680	302.680	308.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.132.084	406.280	302.680	308.680	302.680	308.680
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	85.986	115.600	12.000	18.000	12.000	18.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	290.680	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	111.762	66.785	49.767	49.767	49.767	49.767
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.650	49.767	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	49.767	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	17.018	0	0	0	0

PRIO IP-AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.086	0	103.500	0	106.586
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.086	0	103.500	0	106.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.086	0	103.500	0	106.586
a. Terreinen en gebouwen		3.086		59.500		62.586
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		44.000		44.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings 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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.086	103.500	0	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	3.086	103.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.086	103.500	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.086	59.500	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	44.000	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. Investerings 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-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	30.000	0	30.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.000	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings 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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	30.000	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

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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		38.135		0		38.135
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings 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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.135	0	0	0	0	0
A. Investerings 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. Investerings 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. Investerings 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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 21655

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR 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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.026.934	13.877.939	15.637.263	20.597.682	23.831.481	25.477.161
1. Financiële schulden op 1 januari	7.332.176	11.026.934	13.877.939	15.637.263	20.597.682	23.831.481
2. Nieuwe leningen	1.046.098	4.615.680	3.715.680	6.950.680	5.495.680	1.645.680
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.473.792	-1.764.675	-1.956.356	-1.990.261	-2.261.881	0
5. Andere mutaties	4.122.453					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.532.955	1.764.674	1.956.355	1.990.260	2.261.879	-1
1. Financiële schulden op 1 januari	2.108.989	1.532.955	1.764.674	1.956.355	1.990.260	2.261.879
2. Aflossingen	-2.049.826	-1.532.956	-1.764.675	-1.956.356	-1.990.261	-2.261.881
3. Overboekingen	1.473.792	1.764.675	1.956.356	1.990.261	2.261.881	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	12.559.889	15.642.613	17.593.618	22.587.942	26.093.361	25.477.160

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 21655

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720

5. Overzicht 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). Simulaties van de VVSG op basis van informatie van de federale overheidsdienst Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de vereniging zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent. 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 22,89%, zijnde het aandeel van de APB in het totaal van de exploitatie-ontvangsten.

Door de coronacrisis zullen een heel aantal mensen (tijdelijk) werkloos zijn, ook dit heeft zijn invloed op de personenbelasting. We gaan er van uit dat deze pas voelbaar zal zijn in 2021, aangezien we dan de afrekening maken van de inkomsten 2020. Bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in september 2020 hadden we ons voor de berekening van de impact op onze inkomsten gebaseerd op de prognoses van VVSG. Naast de jaarlijkse herraming van het huidig jaar en de prognose van het volgende jaar (2021), heeft FOD Financiën ook een prognose gemaakt voor de volgende jaren van het meerjarenplan (2022-2025), dit rekening houdend met zowel de impact van de taxshift als de impact van corona. Deze cijfers werden opgenomen in de tweede aanpassing aan het meerjarenplan (in december 2020).

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 21,02%, zijnde het aandeel van de OOV in het totaal van de exploitatie-ontvangsten.

De invloed van de coronacrisis kan ook hier voelbaar zijn, indien een aantal bedrijven failliet zouden gaan. Omdat we hier geen maatstaf van berekening hebben ontvangen, behouden we voorlopig onze prognose zoals bij het origineel MJP. Er zijn momenteel geen gegevens gekend die er op wijzen dat de opbrengsten sterk zouden afwijken van de opgegeven ramingen.

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 8,14%, zijnde het aandeel van alle overige gemeentelijke belastingen in het totaal van de exploitatie-ontvangsten.

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,....

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 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 2^{de} 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, en vanaf 2021 voor het OCMW (21.823 euro).

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:

- In hoger beroep liep een vordering die tegen de gemeente Sint-Katelijne-Waver werd ingesteld tot ontheffing van de aanslag in de gemeentebelasting voor aanslagjaar 2017 op een woning in de Kempenarestraat die beschouwd wordt als leegstaand. Ondertussen werd er in deze zaak een vonnis geveld. De vordering van de tegenpartij werd ongegrond verklaard. Ondertussen heeft de tegenpartij een nieuwe vordering ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg voor dezelfde belasting voor het aanslagjaar 2018. De omstreden aanslag bedraagt 10.000 euro. Raadsman tegenpartij heeft de vraag gesteld of wij akkoord kunnen gaan met de doorhaling van dit dossier bij de rechtbank tegen de minimale rechtsplegingsvergoeding teneinde de lopende procedure te stoppen. Tegenpartij heeft nog niet gereageerd.
- 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. Budget zal dus nodig zijn.
- 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. Voorlopig geen verdere wijziging in dit dossier.
- Voor de rechtbank van eerste aanleg lopen 3 vorderingen die tegen de gemeente Sint-Katelijne-Waver werd ingesteld tot ontheffing van de aanslag in de gemeentebelasting op masten en pylonen, door Proximus (aanslag ten bedrage van 12.500 euro), door Telenet (aanslag ten bedrage van 2.500 euro) en door Orange (aanslag ten bedrage van 2.500 euro).
- Een schadevordering van 30.335 euro is ingesteld tegen de gemeente naar aanleiding van wegeniswerken, voor wat naar bewering een feitelijke onteigening zou zijn. De discussie is nog niet voor de rechter gebracht. Dit gaat over de Beukendreef 24. Zittingsdag is vastgesteld. Onze advocaat heeft wel zicht op een goede afloop maar budget blijft voorlopig gereserveerd.
- Naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken in 2017-2018 zouden er kleine scheuren ontstaan zijn in een woning. 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 is overgemaakt aan de verzekering.

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. Nog geen verdere vordering in dit dossier.

OCMW:

- Een vordering werd ingesteld tegen een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst tot stopzetting van een leefloon. Dit gaat over een bedrag van 1 maand leefloon met categorie gezinslast t.b.v. 1.254,82 euro en 820,52 euro van toegekende steun die invorderbaar werd gesteld. De tegenpartij werd in het gelijk gesteld. Het leefloon werd uitbetaald.

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). Nog geen verdere vordering in dit dossier.

RISICO 7: fraude in betalingsverkeer

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

Ook CFO/CEO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon, of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter. Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

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

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

RISICO 8: toepassen van retributiereglementen

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

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan nu sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt. Denken we maar aan de

verhoging van aankooprijzen voor elektronische identiteitskaarten, of het ad hoc vastleggen voor een evenement in een lokaal dienstencentrum.

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

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

Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de privé markt verkrijgbaar zijn dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar op de privé markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopoliepositie 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 – terugvloeien naar de moederbesturen of niet – bewijzen wel dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen de zusterentiteiten opereren.

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

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.

Kerkefabrieken

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

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 gelet op de huidige korte termijnrentes het bestuur geen windeieren hoeft te leggen -, om dan pas naar het jaareinde toe een structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aan te gaan in functie van de reële realisatiegraad.

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

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

RISICO 13: betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende 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 01/01/2021:	Afspraken terugbetaling:
Scouts Parsival	62.500 €	Max. 20 jaar	55.555,56 €	start in 2019 tot en met 2037
Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia	62.500 €	Max. 20 jaar	50.000 €	start in 2019 tot en met 2034
KSK Wavria	125.000 €	10 jaar	14.461,19 €	gestart in 2012 tot en met 2021
Red Boys Elzestraat	20.000 €	10 jaar	18.019,72 €	gestart in 2020 tot en met 2029
Zorgbedrijf Rivierenland (via OCMW)	2.603.034,54 €	20 jaar	2.411.382,49 €	start 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.

RISICO 14: schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

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

Het is meteen ook duidelijk dat een lage schuldenlast niet noodzakelijk gelijk staat aan goed bestuur. Is een beleid met weinig schulden, maar met een verouderd patrimonium en zonder in te spelen op de

snel evoluerende digitale wereld een goed beleid? De vraag stellen is ze beantwoorden. Elk bestuur zal de afweging moeten maken welke investeringen in zijn stad of gemeente nodig zijn en zal daartoe de nodige beslissingen moeten nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren. De schuldenlast zal vermoedelijk hierdoor in vele besturen opnieuw stijgen, ook al omdat velen de laatste jaren heel vaak reserves hebben aangesproken voor hun investeringen.

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

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

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

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

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

Ook in 2020 werden er geen nieuwe bankleningen afgesloten.

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.

Wat betreft de toekomstige nieuwe leningen, 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, interest- en rentelasten).
- Onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

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

Risico's:

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

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

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

RISICO 16: opvolgen inkomende subsidies

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij de originele opmaak van het huidige meerjarenplan, stelden we nog dat een groei van 3,5% van het gemeentefonds gegarandeerd was, maar dat dit in de toekomst echter kon wijzigen. Aangezien dit een belangrijke financieringsbron is voor het lokaal bestuur, houdt dit een mogelijk risico in. 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.

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 aangegane terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per client 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 zal ook een werkgroep opgezet worden om dit nog verder te verfijnen, uit te schrijven en de nodige nuttige rapportering rond uit te werken. In 2021 wordt er overgegaan tot de aankoop van een extra specifieke toepassing voor de opvolging van de openstaande debiteuren.

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 uitgevoerd voor 59%, 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).

6. Plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link
<https://inonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936>.

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		13.698.457,55	37.112,11	-74.762,20	-28.923,03	67.470,96	0,00	0,00	13.699.355,39
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		13.619.199,70	37.112,11	-74.762,20	-493,75	39.041,68	0,00	0,00	13.620.097,54
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		79.257,85	0,00	0,00	-28.429,28	28.429,28	0,00	0,00	79.257,85
C. Materiële vaste activa		83.123.360,66	3.564.190,43	-37.112,11	-14.052.913,96	0,00	27.766.164,43	-0,00	100.363.689,45
1. Gemeenschapsgoederen		81.079.635,21	3.564.190,43	-37.112,11	-23.081.482,70		29.201.044,76	0,00	90.726.275,59
a. Terreinen en gebouwen		34.697.732,50	807.692,97	0,00	8.601.879,91		-627.477,97	0,00	43.479.827,41
b. Wegen en andere infrastructuur		42.557.491,46	1.471.396,33	-37.112,11	-29.098.639,17		27.773.975,50	0,00	42.667.112,01
c. Installaties, machines en uitrusting		507.995,39	90.958,25	0,00	-870.911,90		789.794,88	0,00	517.836,62
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		1.281.695,00	148.045,30	0,00	-1.713.811,54		1.366.512,42	0,00	1.082.441,18
e. Leasing en soortgelijke rechten		2.031.744,14	1.046.097,58	0,00	0,00		-101.760,07	0,00	2.976.081,65
f. Erfgoed		2.976,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.976,72
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		2.043.725,45	0,00	0,00	9.028.568,74	0,00	-1.434.880,33	0,00	9.637.413,86
a. Terreinen en gebouwen		2.043.725,45	0,00	0,00	9.028.568,74	0,00	-1.434.880,33	0,00	9.637.413,86
b. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		169.829,20	65.777,62	0,00	-374.848,34		488.471,39	0,00	349.229,87

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	11.587.832,70	293.478,16	-472.923,62	0,00	11.408.387,24
	OCMW Sint-Katelijne-Waver	66.048,09	0,00	-19.611,06	0,00	46.437,03
	Totaal	11.653.880,79	293.478,16	-492.534,68	0,00	11.454.824,27
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
	Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	9.967.010,21	2.327.013,34	0,00	0,00	12.294.023,55
	OCMW Sint-Katelijne-Waver	3.312.617,56	-4.162.762,82	0,00	0,00	-850.145,26
	Totaal	13.279.627,77	-1.835.749,48	0,00	0,00	11.443.878,29
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	5.799.075,39	959.178,51	-920.136,83	0,00	5.838.117,07
	OCMW Sint-Katelijne-Waver	14.214,64	0,00	0,00	0,00	14.214,64
	Totaal	5.813.290,03	959.178,51	-920.136,83	0,00	5.852.331,71
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	64.843.889,97	0,00		12.707.900,46	77.551.790,43
	OCMW Sint-Katelijne-Waver	9.080.869,43	0,00		0,00	9.080.869,43
	Totaal	73.924.759,40	0,00		12.707.900,46	86.632.659,86
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	92.197.808,27			14.894.510,02	107.092.318,29
	OCMW Sint-Katelijne-Waver	12.473.749,72			-4.182.373,88	8.291.375,84
	Totaal	104.671.557,99			10.712.136,14	115.383.694,13

8. 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;
- Herwaarderingen gebeuren niet meer automatisch, enkel op overige materiële en financiële vaste activa zijn herwaarderingen mogelijk;
- Waardeverminderingen kunnen ook als correctie op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen wanneer de boekwaarde te hoog is.

4. Bijzondere bepalingen

Flottende activa

Flottende 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 en maken een onderscheid tussen belastingen en niet-belastingen.

Vorderingen m.b.t. belastingen	
0-3 jaar	0%
Vanaf 3 jaar (indien de termijn gestuit werd)	50%
Vanaf 5 jaar	100%

Vorderingen m.b.t. niet-belastingen	
0-2 jaar	0%
2-3 jaar	50%
Vanaf 3 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 :
 - o Meubilair : 10 jaar
 - o Informaticamateriaal : 5 jaar
 - o Rollend materiaal : 10 jaar
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Immateriële Vaste Activa

Plannen, studies en ontwerpen

- Werden 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

9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

SINT-KATELIJNE-WAVER

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2020

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					37.571.550,50
01305	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen ...	Borgstelling lening zorgbedrijf	KBC & Belfius	20.280.296,59
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KF O-L-V		244.490,52
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			-2.673.299,97
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Igemo		8.642.216,14
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Ivarem		613.700,88
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Midzeelhoefe		81.736,59
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Zefier		41.331,75
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar OCMW		10.215.549,85
032	11	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen		45.528,15
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheken		80.000,00

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

SINT-KATELIJNE-WAVER

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	620	5.428.723	4.971.334	457.389	De pro-forma boeking onderwijs lag hoger dan de opgenomen raming. Aangezien dit zowel in ontvangst als uitgave voorkomt, is dit budgetneutraal.
0904	Activering van tewerkstelling	620	120.196	424.381	-304.185	Het lokaal bestuur wil sterk inzetten op de tewerkstelling via het artikel 60 statuut, er waren echter slechts weinig invullingen mogelijk.
0800	Gewoon basisonderwijs	614	397.508	574.458	-176.950	De belangrijkste verklaring is de aangepaste werking door de coronacrisis, dit heeft uiteraard ook zijn impact gehad op kosten die we maken en doorrekenen via de schoolfacturatie. Deze kosten hebben betrekking op o.a. uitstappen, schoolmaaltijden, ... Daarnaast was er ook een probleem met de levering van computermateriaal in de Gloc, de kredieten die daarbij vrij gekomen zijn in de rekening, worden bijvoorzien bij de eerstvolgende AMJP.
0119	Overige algemene diensten	614	668.017	765.752	-97.736	Er zijn een groot aantal ramingen op deze post, waarvan volgende een belangrijk restsaldo hebben: ICT-beheerskosten voor de ganse organisatie (restkrediet van 24.223 euro), Samenwerking noodplanningsbeleid (17.509 euro - factuur komt pas in 2021), Implementeren 360° beeldendatabank (10.000 euro), Atekosten voor regularisaties (9.177 euro), Opleiding (8.144 euro).
0900	Sociale bijstand	648	811.300	902.969	-91.669	De 648-rekeningen (uitgaven) van de sociale bijstand zijn gerelateerd aan de 748-rekeningen (ontvangsten) van de sociale bijstand. Beiden werden hoger geraamd dan nodig.
0904	Activering van tewerkstelling	621	32.127	120.971	-88.844	Het lokaal bestuur wil sterk inzetten op de tewerkstelling via het artikel 60 statuut, er waren echter slechts weinig invullingen mogelijk.
0119	Overige algemene diensten	620	1.208.039	1.291.199	-83.161	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. corona).
0900	Sociale bijstand	620	434.087	502.102	-68.015	Door het vertrek van enkele maatschappelijk werkers, die niet onmiddellijk vervangen werden, is er een restsaldo op de kredieten m.b.t. de lonen.
0119	Overige algemene diensten	621	443.858	509.390	-65.532	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. corona).
0200	Wegen	616	345.744	409.000	-63.256	Het aanbrengen van de wegmarkeringen (-24.570 euro) en de aankoop van dolomiet, steenslag en strooizout (-21.646 euro) zijn de belangrijkste verklaringen voor dit verschil.
0680	Groene ruimte	620	560.115	615.236	-55.121	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. c

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	614	11.161	65.474	-54.313	Het jaarlijkse krediet voor flankerend en coördinerend onderwijsbeleid kon moeilijk aangewend worden, gezien de covid-situatie.
0110	Secretariaat	620	394.984	449.208	-54.224	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. corona).
0200	Wegen	620	385.864	436.798	-50.934	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. corona).
0130	Administratieve dienstverlening	614	88.490	138.887	-50.397	De voornaamste minderkost is het aanmaken van diverse administratieve stukken (30.009 euro). We zien ook een daling in de daarmee gepaard gaande ontvangsten. Daarnaast is er ook een restsaldo op de IT-kosten die samenhangen met de software van burgerzaken (13.294 euro)
0953	Woon- en zorgcentra	623	24.731	73.433	-48.702	De kosten die gerelateerd zijn aan het personeel dat we ter beschikking stellen van het Zorgbedrijf, worden gecompenseerd door de doorrekening van de loonkosten en de daarmee gepaarde kosten aan het Zorgbedrijf. Dit is in zijn totaliteit budgetneutraal.
0945	Kinderopvang	620	723.031	771.722	-48.691	Naast verminderde prestaties, is er bij deze personeelsgroep ook een grotere afwezigheid door ziekte.
0112	Personeelsdienst en vorming	614	144.925	193.370	-48.445	De evaluatie en aanpassing van personeelsreglementen werd niet gerealiseerd (ook opgenomen in AMJP), Het lokaal bestuur is recent aangesloten bij GSdV, blijkbaar werd deze kost afgehouden via de RSZ-bijdrage, hiervoor dient volgend jaar nog een correctieboeking te gebeuren. De softwarekost voor pakketten personeelsdienst is te hoog geraamd.
0800	Gewoon basisonderwijs	611	99.498	145.700	-46.202	Voornamelijk de kostprijs van gas lag veel lager dan geraamd (-25.964 euro), daarnaast ook de kostprijs van elektriciteit (-14.322 euro)
0742	Sportinfrastructuur	611	15.927	58.875	-42.948	Bij de sportinfrastructuur werden niet alle afrekeningen van energie verwerkt in het AGB, aangezien sommige na datum ontvangen werden. Dit is een uitzonderlijke situatie, enerzijds omdat de raming niet voor een gans jaar is, anderzijds omdat we nog afrekeningen ontvangen hebben van AGB. Daarnaast zijn we bij de ramingen er van uit gegaan dat de overdracht zou plaatsvinden vanaf september, niet vanaf oktober.
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	620	167.941	208.184	-40.243	Door het vertrek van een deskundige die niet onmiddellijk vervangen werd, is er een restsaldo op de kredieten m.b.t. de lonen.
0200	Wegen	621	122.257	158.381	-36.124	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. corona).
0500	Handel en middenstand	649	196.306	232.082	-35.776	Het lokaal bestuur heeft één SKWinkelbon voorzien per inwoner en per personeelslid. In principe was deze geldig tot eind 2020. Door bijkomende sluiting van de winkels werd deze periode verlengd tot april 2021. We voorzien bij AMJP opnieuw krediet in 2021.
0110	Secretariaat	621	148.658	184.190	-35.532	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. corona).
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	614	1.626.332	1.660.500	-34.168	De belangrijkste verklaring is de minderuitgave van ophaling zwerfvuil langs wegen en ledigen van vuilnisbakken i.s.m. maatbedrijf. Daarnaast is er een kleinere afwijking in de kostprijs van afval ophaling en verwerking i.s.m. Ivarem en een lagere kostprijs voor de aankoop van huisvuilzakken.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

0680	Groene ruimte	621	199.161	232.692	-33.531	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. corona).
0900	Sociale bijstand	621	135.086	167.055	-31.969	Door het vertrek van enkele maatschappelijk werkers, die niet onmiddellijk vervangen werden, is er een restsaldo op de kredieten m.b.t. de lonen.
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	620	66.983	96.531	-29.548	De aangestelde jeugdconsulent heeft binnen de organisatie een nieuwe functie opgenomen, hierdoor werd de functie tijdelijk niet ingevuld.
0020	Fiscale aangelegenheden	643	29.514		29.514	Er werd een correctieboeking gedaan voor de personenbelasting, dit was uiteraard niet voorzien in de ramingen.
0119	Overige algemene diensten	611	72.611	101.578	-28.967	De ramingen voor gas, elektriciteit en water van het gemeentehuis lagen hoger dan de effectieve kostprijs, mogelijks is dit ook te verklaren door thuiswerk tijdens de covid-periode.
0680	Groene ruimte	616	371.596	399.876	-28.280	Minder uitgave voor groenonderhoud en vellen en snoeien van bomen dan geraamd.
0100	Politieke organen	621	16.835	45.038	-28.203	De raming voor de loonkost werd te hoog ingeschreven, momenteel wordt dit nagekeken door de betrokken diensten.
0703	Openbare bibliotheken	620	353.438	326.679	26.759	Door de overplaatsing van een statutair personeelslid naar de bibliotheek, komen we op een hogere kostprijs dan voorzien.
0800	Gewoon basisonderwijs	617	26.312		26.312	Er werden geen kredieten opgenomen voor de betaling van leerkrachten uit het werkingsbudget, we hebben wel afrekeningen gekregen.
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	614	53.464	79.614	-26.151	Deze post omvat heel veel ramingen met een beperkt bedrag, waardoor er veel kleine ramingen zijn. Het belangrijkste verschil is de ontwikkeling van huisstijl op maat van kinderen en jongeren, die wel gegund is in 2020, maar waarvan de uitvoering en dus ook de kost ten laste zal komen van 2021.
0945	Kinderopvang	614	55.379	81.021	-25.642	Door de corona-crisis werd er minder opvang georganiseerd, dit heeft een impact op de kostprijs van de aangestelde wijkwerkers en vrijwilligers (-8.709 euro), de kosten voor dagelijkse werking en vakantiewerking (-6.316 euro). Het alternatief dat we zochten doordat WAVO niet beschikbaar was voor opvang was niet zo duur dan we geraamd hadden (-3.316 euro).
0945	Kinderopvang	621	188.490	213.282	-24.792	Naast verminderde prestaties, is er bij deze personeelsgroep ook een grotere afwezigheid door ziekte.
0742	Sportinfrastructuur	610	27.794	50.871	-23.077	Bij de raming van de kredieten zijn we uitgegaan van overdracht in september, niet vanaf oktober. Daarnaast werden door verminderde prestaties van de sportbeoefening de poets beperkt in deze lokalen (prestaties poetsfirma, onderhoud matten, benodigdheden, ...)
0410	Brandweer	614	2.926	26.000	-23.075	Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met de brandweer waar jaarlijks een aantal prestaties dienen geleverd te worden. Blijkbaar werden niet alle prestaties uitgevoerd of gefactureerd.
0953	Woon- en zorgcentra	620	1.379.417	1.356.744	22.673	De kosten die gerelateerd zijn aan het personeel dat we ter beschikking stellen van het Zorgbedrijf, worden gecompenseerd door de doorrekening van de loonkosten en de daarmee gepaarde kosten aan het Zorgbedrijf. Dit is in zijn totaliteit budgetneutraal.
0741	Sportpromotie en -evenementen	620	192.890	214.941	-22.051	Door het vertrek van de sportfunctionaris werd deze functie niet onmiddellijk terug ingevuld.
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649	19.178	39.133	-19.955	De raming van enkele projecten werd te hoog ingeschreven o.a. Family Justice Center en Welzijnskoepel Rivierenland.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

0870	Sociale voordelen	649	37.560	57.214	-19.654	De uitgaven voor de voor- en naschoolse bewaking van het vrij onderwijs liggen lager dan geraamd, o.a. door tijdelijke sluiting van de scholen en thuiswerkende ouders.
0953	Woon- en zorgcentra	612	-6.041	12.404	-18.445	De kosten die gerelateerd zijn aan het personeel dat we ter beschikking stellen van het Zorgbedrijf, worden gecompenseerd door de doorrekening van de loonkosten en de daarmee gepaarde kosten aan het Zorgbedrijf. Dit is in zijn totaliteit budgetneutraal.
0930	Sociale huisvesting	614	-13.075	5.260	-18.335	Een oude kost van het sociaal verhuurkantoor werd tegengeboekt, hierdoor komen we op een negatieve kost. De kost diende niet meer betaald te worden, gezien er niet voldaan werd aan de opgelegde voorwaarden.
0670	Straatverlichting	611	254.031	271.975	-17.944	De energie van de straatverlichting is lager dan geraamd.
0119	Overige algemene diensten	615	68.332	86.010	-17.678	Deze kosten hebben betrekking op het wagenpark van het lokaal bestuur. Door recente vervangingen van toestellen, kunnen we vaststellen dat de onderhoudskost dit jaar lager ligt dan de voorbije jaren (en de daarmee samenhangende raming).
0953	Woon- en zorgcentra	621	543.604	561.172	-17.568	De kosten die gerelateerd zijn aan het personeel dat we ter beschikking stellen van het Zorgbedrijf, worden gecompenseerd door de doorrekening van de loonkosten en de daarmee gepaarde kosten aan het Zorgbedrijf. Dit is in zijn totaliteit budgetneutraal.
0130	Administratieve dienstverlening	620	423.202	440.347	-17.145	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. corona).
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649	37.620	54.500	-16.880	De kostprijs van natuurwerken i.s.m. Natuurpunt en Regionaal Landschap Rivierenland ligt lager dan geraamd.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	640	31.264	14.673	16.591	Door bezwaar in te dienen komen de facturen van onroerende voorheffing later, we hebben nog voor 2 jaar een te verwachte kost geboekt.
0119	Overige algemene diensten	610	584.137	600.287	-16.150	De belangrijkste verklaring is de tijdelijke schorsing van het contract met de schoonmaakfirma voor de poets van het gemeentehuis.
0130	Administratieve dienstverlening	621	127.243	143.298	-16.055	Het restsaldo is voornamelijk te verklaren door diverse aanvragen van verminderde prestaties (o.a. ook door het gunstigere stelsel i.k.v. corona).
0741	Sportpromotie en -evenementen	649	146.769	161.708	-14.939	Als coronamaatregel was er een voucher voorzien als tussenkomst voor de huurgelden in gemeentelijke sportinfrastructuur, de kostprijs lag lager dan voorzien. Daarnaast worden de gelden die we ontvangen i.k.v. textielinzameling doorgestort aan de sportclubs met G-werking, de ontvangst van deze textielinzameling, en dus ook de uitgave lag lager dan geraamd.
0870	Sociale voordelen	620	103.360	88.434	14.926	De kostprijs voor de bijtaken van het gemeentelijk onderwijs liggen hoger dan geraamd. Mogelijks door extra kosten door opsplitsing in bubbels.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	610	14.457	29.279	-14.822	Het belangrijkste verschil zijn werken aan gebouwen privaat patrimonium (restkrediet van ruim 13.000 euro).
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	614	5.895	20.398	-14.503	Door de corona-crisis konden een aantal projecten niet gerealiseerd worden, het gaat voornamelijk om de opening van het toeristisch seizoen en enkele kleinere werkingsuitgaven.
0703	Openbare bibliotheken	614	111.098	124.981	-13.883	Het gaat om kleinere saldi van diverse ramingen. De belangrijkste zijn organisatie activiteiten "Bib op school" en opleidingen van het personeel.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	614		13.500	-13.500	Een aantal kosten werden voorzien bij opmaak meerjarenplan, maar niet aangewend: kosten voor opmeting en begeleiding bij verkoop en opzetten van projecten rond streekidentiteit.
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	614	9.568	23.000	-13.432	Er was krediet voorzien voor aankoop en huur materialen ter ondersteuning van organisaties in het verenigingsleven, hiervan werd slechts een deel gebruikt.
0680	Groene ruimte	614	6.588	19.637	-13.049	De kostprijs van groenonderhoud door de aannemer tijdens de waarborperiode na oplevering van wegenisprojecten is aanzienlijk lager dan geraamd.
0953	Woon- en zorgcentra	614	7.191	20.120	-12.929	De kosten die gerelateerd zijn aan het personeel dat we ter beschikking stellen van het Zorgbedrijf, worden gecompenseerd door de doorrekening van de loonkosten en de daarmee gepaarde kosten aan het Zorgbedrijf. Dit is in zijn totaliteit budgetneutraal.
0800	Gewoon basisonderwijs	610	124.836	137.675	-12.839	Het gaat om kleinere saldi van diverse ramingen. Het gaat over minderuitgaven bij schoonmaak en prestaties aan gebouwen.
0350	Klimaat en energie	614	4.000	16.703	-12.703	Er werden kredieten opgenomen i.k.v. duurzamer maken van eigen en privaat patrimonium, dit project werd niet gerealiseerd.
0945	Kinderopvang	611	11.229	23.631	-12.402	Voornameijk de kostprijs van gas lag veel lager dan geraamd (-8.109 euro)
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	614	5.599	17.882	-12.283	Door corona kon de opstart van de UiTPAS en andere acties i.k.v. integratie moeilijk plaatsvinden.
0200	Wegen	614	125.308	136.908	-11.600	Er werd minder beroep gedaan op expertise van landmeters e.a.
0030	Financiële aangelegenheden	642	25.327	13.810	11.517	De onwaardestaten van december 2019, werden per vergissing verwerkt in boekjaar 2020. Hierdoor een hogere kost dan geraamd. Als we kijken naar de kostprijs van 2020 stemt deze wel overeen met de voorziene raming.
0800	Gewoon basisonderwijs	623	41.034	52.534	-11.500	Dit verschil is te verklaren door een lagere kostprijs die geboekt werd voor de bijdrage van de arbeidskundige dienst van de gemeentescholen. Mogelijks werd door de vernieuwing van het contract geen opsplitsing meer gemaakt van de facturatie.
0200	Wegen	610	4.476	15.121	-10.645	De raming voor de kostprijs van diverse huren lag iets te hoog, de huurprijs voor de tijdelijke weg Dreefvelden (aan AGB) vervalt.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	740	6.224.129	5.790.093	434.036	De pro-forma boeking onderwijs lag hoger dan de opgenomen raming. Aangezien dit zowel in ontvangst als uitgave voorkomt, is dit budgetneutraal.
0020	Fiscale aangelegenheden	730	16.284.031	16.022.328	261.703	De rubriek van de aanvullende belastingen omvat de personenbelasting (minderontvangst van 75.500 euro), de verkeersbelasting (minderontvangst van 17.872 euro), de aanvullende belasting op leegstand en verkrotting (meerontvangst van 33.218 euro) en de onroerende voorheffing (meerontvangst van 321.857 euro).
0904	Activering van tewerkstelling	740	123.644	327.260	-203.616	Bij de kosten konden we vaststellen dat er minder personen aangesteld werden, uiteraard heeft dit tot gevolg dat we ook minder subsidies ontvangen.
0020	Fiscale aangelegenheden	737	454.708	315.950	138.758	Eenzijds hebben we meer ontvangen dan geraamd door de bouwbelasting (vergunning voor een aantal grote gebouwen), anderzijds werden er minder ontvangsten gerealiseerd door het kohier op de niet-bebouwde percelen.
0800	Gewoon basisonderwijs	700	90.635	212.000	-121.365	De belangrijkste verklaring is de aangepaste werking door de coronacrisis, dit heeft uiteraard ook zijn impact gehad op kosten die we maken en doorrekenen via de schoolfacturatie. Deze kosten hebben betrekking op o.a. uitstappen, schoolmaaltijden, ...
0020	Fiscale aangelegenheden	733	1.215.284	1.109.160	106.124	De opbrengst voor de verkoop van huisvuilzakken, roze zakken en pmd zakken is 123.561 euro hoger dan de raming, sinds 2020 worden de pmd en roze zakken hier mee opgenomen (conform het belastingreglement), voordien werden deze niet als belastingontvangst geboekt. Er werd ook een nieuwe huisvuilzak ingevoerd in 2020.
0900	Sociale bijstand	740	713.593	812.884	-99.292	De subsidiëring van de sociale bijstand hangt uiteraard samen met de uitgaven. Deze kosten zijn op voorhand moeilijk in te schatten. We hebben minder subsidies ontvangen voor vreemdelingen (-200 K) en leefloon 100% gesubsidieerd (-23 K), anderzijds hebben we meer subsidies ontvangen voor leefloon 55% gesubsidieerd (+51 K) en werd er een extra coronasubsidie toegekend (75 K) voor Covid19 en voedselhulp.
0953	Woon- en zorgcentra	702	1.952.883	2.024.671	-71.788	De kosten die gerelateerd zijn aan het personeel dat we ter beschikking stellen van het Zorgbedrijf, worden gecompenseerd door de doorrekening van de loonkosten en de daarmee gepaarde kosten aan het Zorgbedrijf. Dit is in zijn totaliteit budgetneutraal.
0112	Personeelsdienst en vorming	740	92.488	36.500	55.988	De VIA-subsidies lagen toch hoger dan geraamd. Voor OCMW en gemeente werd er respectievelijk 17.009 en 75.478 euro ontvangen.
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	23.929	77.143	-53.214	De subsidie van Fedasil is sterk gedaald, dit door aanpassing van het aantal opvanginitiatieven waarover we momenteel beschikken.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

0741	Sportpromotie en -evenementen	700	27.066	63.900	-36.834	We hadden nog opbrengsten gebudgetteerd voor de uitbating van de sporthallen en de zwembaden, door corona werd er beslist dat bepaalde sportactiviteiten niet mochten doorgaan en zelfs tijdelijk gesloten dienden te worden.
0900	Sociale bijstand	748	137.559	173.365	-35.806	De 748-rekeningen (ontvangsten) van de sociale bijstand zijn gerelateerd aan de 648-rekeningen (uitgaven) van de sociale bijstand. Beiden werden hoger geraamd dan nodig.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	701	5.002	30.933	-25.931	De opbrengst voor de verkoop van roze zakken en pmd zakken werden in het verleden hier mee op geboekt. Sinds 2020 worden de pmd en roze zakken mee geboekt onder de verkoop van huisvuilzakken (conform het belastingreglement). De raming werd niet bijgesteld naar de nieuwe boekingsmethode.
0119	Overige algemene diensten	702	87.566	110.779	-23.213	Door de stopzetting van het AGB, diende de gemeente enkel een vergoeding te betalen tot begin oktober, in de raming werd de kostprijs van een gans jaar opgenomen.
0629	Overig woonbeleid	739	22.000		22.000	Er werd in 2020 één dossier opgemaakt waar we dwangsommen geïnd hebben i.k.v. bestuurlijke maatregelen, dit hadden we niet voorzien bij de opmaak van het budget.
0020	Fiscale aangelegenheden	731	214.973	236.025	-21.052	De voornaamste minderontvangst is de belasting op administratieve stukken. Door de coronacrisis was reizen sterk afgeraden, hierdoor werden ook minder reispassen e.d. verkocht, ook de vernieuwing van Eid werd een korte periode on hold gezet.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	740		20.000	-20.000	Er werd een subsidie ingeschreven voor de versnelde asbestafbouw, deze subsidie werd niet ontvangen.
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	702	18.767		18.767	De samenwerking Wijk-werken werd stopgezet, het saldo dat nog beschikbaar was, is teruggevloeid naar de gemeente. Dit was niet geraamd.
0020	Fiscale aangelegenheden	734	847.349	864.126	-16.777	Er werden minder ontvangsten gerealiseerd dan geraamd. Bij de taxi's werd er nog een bijkomende vermindering van het tarief toegepast, welk niet was opgenomen in de laatste AMJP, er werden ook minder reclamefolders verdeeld dan andere jaren.
0670	Straatverlichting	745	4.682	17.130	-12.448	Door de samenvoeging van de boeking van 2019 en 2020 van licht als dienst is het resultaat niet zo hoog als de raming die we hebben opgenomen.
0030	Financiële aangelegenheden	740	12.288	1.250	11.038	Deze meerontvangst hangt samen met de aanvullende belasting op leegstand en verkrotting, naast de doorstorting van de belasting krijgen wij ook een administratieve vergoeding.
0020	Fiscale aangelegenheden	736	216.705	206.000	10.705	We realiseerden een meerontvangst op een aantal belastingen: Belasting op inname openbaar domein (+5.565 euro), belasting op masten en pylonen (+3.000 euro), belasting op standplaats openbaar domein (+1.225 euro) en belasting op parkeren (+914 euro).
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	739	19.627	30.000	-10.373	Het aantal boetes i.k.v. verkeersovertredingen is teruggevallen (opbrengst van 15.602 euro), mogelijks kan dit ook te verklaren zijn door corona. Daarnaast zijn er wel meer boetes uitgeschreven voor andere GAS-overtredingen (opbrengst van 4.025 euro).

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	1.299.825	2.222.233	-922.408	Een aantal grotere kredieten voor weginfrastructuur werden overgedragen van 2020 naar 2021 zoals Leemstraat, Vossevelden, Molenstraat, Berlaarbaan,... (cf. toelichting punt 12).
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220	122.652	828.291	-705.639	Het krediet voor binnengebied Bruultjeshoek en het krediet voor grondaankopen werd overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0670	Straatverlichting	250	1.046.098	1.377.631	-331.533	"Licht als dienst" neemt het lichtnet over, daartegenover boeken we een schuld voor de waarde van dit net. De gegevens kwamen na de laatste AMJP binnen, waardoor deze boeking in overschrijding diende te gebeuren.
0800	Gewoon basisonderwijs	221	72.786	301.723	-228.938	Het krediet voor de bouw van de Multifunctionele zaal werd overgedragen, de afrekening werd nog steeds niet betaald, gezien de definitieve oplevering nog steeds niet uitgevoerd werd.
0200	Wegen	220	16.392	245.000	-228.608	Het krediet voor Borgersteinpark en het krediet voor eventuele grondverwervingen ikv wegenwerken werd grotendeels overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221	97.801	310.847	-213.046	De restauratie van het Michielskasteel is voltooid, er werd nog een klein saldo overgedragen, maar de rest van het krediet vervalt. Idem voor het buitengewoon onderhoud van het privaat patrimonium.
0742	Sportinfrastructuur	221	162.374	365.000	-202.626	Het krediet voor de uitbreiding van sporthal Bruultjeshoek werd voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0119	Overige algemene diensten	242	52.462	243.511	-191.049	Het krediet voor de grote ICT projecten werd voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0200	Wegen	225	160.798	329.334	-168.536	Het krediet mbt het restsaldo Bodukap en het krediet voor de groenvoorziening Esdoornstraat werd grotendeels overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	664	122.425	282.062	-159.637	Het krediet voor de investeringssubsidies ivm de restauratie van SUI werd voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0790	Erediensten	221	57.289	213.756	-156.467	Het krediet voor de renovatie van de kerk, pastorie en het raadhuis in OLVW werd voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0200	Wegen	214	21.119	161.309	-140.190	Een deel van de kredieten voor de herinrichting van de dorpskern OLVW en voor het binnengebied Bruultjeshoek werden voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221	10.866	109.678	-98.813	Een deel van de kredieten voor de renovatie van de woning gelegen in de Vossevelden werden voor dit bedragen van 2020 naar 2021.
0119	Overige algemene diensten	221	23.346	120.897	-97.551	Het krediet voor het herinrichten van onthaal en wachtruimte in het gemeentehuis en voor de PV-installatie op het dak van het gemeentelijk magazijn werden overgedragen van 2020 naar 2021. De voorziene kredieten voor buitengewoon onderhoud van het gemeentehuis en de werkplaatsen werd niet volledig overgedragen.
0790	Erediensten	664	2.473	96.806	-94.333	De kredieten voor de investeringssubsidies aan Kerk De Goede Herder en Kerk Sint-Catharina werden voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

0742	Sportinfrastructuur	664	45.541	106.700	-61.159	De kredieten voor de investeringssubsidies aan sportverenigingen voor kunstgrasvelden werden voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0310	Beheer van regen- en afvalwater	226	6.446	55.000	-48.554	Het krediet voor de noodinterventie waterlopen en waterpartijen werd voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0670	Straatverlichting	225	4.327	51.762	-47.435	Het krediet voor de uitbreiding en aanpassing openbare verlichting werd voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0990	Begraafplaatsen	220	47.640	83.056	-35.416	Een deel van het krediet voor de ontgraving van vervallen concessies en het krediet voor de begraafplaatsen voor "Sterrenkindjes" en "Vlinderkindjes" werd voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0680	Groene ruimte	220	8.474	35.000	-26.526	Een deel van het krediet voor parkbeheerplannen werd voor dit bedrag overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150	223.681	648.967	-425.285	Overdracht van kredieten voor heraanleg Vossevelden via investeringsfonds, restsaldo bodikap voor investeringen ikv veiligheid, en verkavelingsfinanciering voor groenaanleg Esdoornstraat voor dit bedrag van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0790	Erediensten	150	5.896	294.500	-288.604	De subsidies ikv de renovatiewerken aan kerk, pastorie en raadhuis OLVW werden net als de uitgaven ook overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).
0800	Gewoon basisonderwijs	150	76.308	131.865	-55.557	De subsidies van Agion voor de verbouwing van de refter in school Gloc werden overgedragen van 2020 naar 2021 (cf. toelichting punt 12).

11. 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

Verwerking "Licht-als-dienst"	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Exploitatie	3.246,19	4.681,85
Ontvangsten	0,00	4.681,85
GEM - E - O - MJP001772 - "Licht als dienst" : exploitatiekost en voordeel in vennootschapsboekhouding	0,00	4.681,85
Uitgaven	3.246,19	0,00
GEM - E - U - MJP001771 - "Licht als dienst" : financieringskosten	3.246,19	0,00
Financiering	111.720,43	1.046.097,58
Ontvangsten	0,00	1.046.097,58
GEM - F - O - MJP001768 - "Licht als dienst" : leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen	0,00	1.046.097,58
Uitgaven	111.720,43	0,00
GEM - F - U - MJP001769 - "Licht als dienst" : aflossing leasingschuld	111.720,43	0,00
Investerings	1.083.209,69	111.761,81
Ontvangsten	0,00	111.761,81
GEM - I - O - MJP001765 - "Licht als dienst" : overdracht openbaar verlichtingspark (saldo)	0,00	37.112,11
GEM - I - O - MJP001770 - "Licht als dienst" : kapitaalvermindering	0,00	74.649,70
Uitgaven	1.083.209,69	0,00
GEM - I - U - MJP001766 - "Licht als dienst" : volstorting kapitaal distributienetbeheerder (saldo)	37.112,11	0,00
GEM - I - U - MJP001767 - "Licht als dienst" : schuld voor de overname en de nieuwe investeringen	1.046.097,58	0,00
Eindtotaal	1.198.176,31	1.162.541,24
Overname AGB	JR 2019	JR 2020
Beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar (2019)	8.207.698,09	7.542.249,88
GEM - R - O - Overname negatief werkkapitaal AGB	-665.448,21	
Eindtotaal	7.542.249,88	7.542.249,88

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

Overgedragen kredieten van 2020 naar 2021	Bedrag overdracht
GEM	
Investeringen	
Ontvangsten	769.446,03
AC 2.1.3. Verkeershandhaving	128.433,38
MJP001578 - Subsidies voor investeringen i.k.v. veiligheid (met restsaldo Bodukap)	128.433,38
AC 2.2.2. Infrastructuur	261.330,00
MJP000942 - Heraanleg Vossevelden via investeringsfonds	261.330,00
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed	288.604,00
MJP001152 - Renoveren kerk, Pastorij en het Raadhuis in dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver - subsidie	288.604,00
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer	35.522,00
MJP001587 - Verkavelingsfinanciering voor groenaanleg Esdoornstraat	35.522,00
NIDOV - Onderhoud gebouwen	55.556,65
MJP001579 - Subsidies Agion verbouwing refter	55.556,65
Uitgaven	3.683.339,10
AC 1.1.6. Vrije tijd kansengroepen	4.580,66
MJP001738 - Plaatsen van extra rustbanken en ander straatmeubilair	4.580,66
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers	839,19
MJP000910 - Aanleg fietsnelweg aan het Stationsplein	839,19
AC 2.1.3. Verkeershandhaving	128.433,38
MJP001577 - Investerings i.k.v. veiligheid met restsaldo van Politiezone Bodukap	128.433,38
AC 2.2.2. Infrastructuur	755.224,44
MJP000921 - Heraanleg Berlaarbaan fase 1 en fase 2	80.776,49
MJP000922 - Heraanleg Bredeheide en Heidijk	32.882,57
MJP000924 - Heraanleg Vossevelden	145.059,04
MJP000926 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte)	273.291,41
MJP000928 - Heraanleg Bergstraat, Heivelden en Rozenlaan i.s.m. Aquafin	2.500,00
MJP000929 - Heraanleg Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat i.s.m. Pidpa	30.363,71
MJP000931 - Heraanleg Schorsemolenstraat (vanaf bocht tot en met kruispunt Ijzerenveld)	14.327,01
MJP000932 - Voorzien van beveiligde en gekeurde markt- en feestverlichtingskasten bij de heraanleg van nieuwe wegen en pleinen	22.500,66
MJP000933 - Buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur	95.509,44
MJP000936 - Heraanleg Bredeheide, Heidijk en Kempenarestraat - deel Kempenarestraat	11.878,96
MJP001580 - Uitbreiding en aanpassing openbare verlichting	46.135,15

AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen	7.597,37
MJP001000 - Jeugdwerk: Lokalensubsidie onderhoudswerken	7.597,37
AC 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs	56.918,06
MJP000563 - Aankoop meubilair	2.230,18
MJP000565 - Aankoop computermateriaal	580,91
MJP000567 - Aankoop meubilair	3.565,00
MJP000568 - Aankoop meubilair	1.545,97
MJP000604 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	3.358,02
MJP000605 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	4.420,00
MJP000606 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	3.897,94
MJP000653 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: GLOC - buitengewoon onderhoud gebouw	23.942,52
MJP000655 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - buitengewoon onderhoud gebouw	7.000,00
MJP000657 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Octopus - buitengewoon onderhoud gebouw	6.377,52
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur	768.997,96
MJP001102 - Opstellen subsidiereglement voor aanleg en onderhoud kunstgrasvelden voor sportverenigingen	62.500,00
MJP001105 - Binnengebied Bruultjeshoek - aanleg	461.934,67
MJP001398 - Bruultjeshoek (inclusief uitbreiding) - investeringen	202.626,39
MJP001581 - Binnengebied Bruultjeshoek - ontwerp	41.936,90
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed	317.362,57
MJP001150 - Schranshoeve - uitvoeren instandhoudingswerken	1.258,61
MJP001151 - Restauratie Sint-Ursula instituut - subsidies	159.636,80
MJP001153 - Renoveren kerk, Pastorij en het Raadhuis in dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver - erelonen en uitvoering	156.467,16
AC 3.8.1. Begraafplaatsen	49.359,01
MJP001156 - Ontgraven van vervallen concessies	8.281,50
MJP001160 - Voorzien van een speciale ruimte op onze begraafplaatsen voor "Sterrenkindjes" en "Vlinderkindjes"	27.134,51
MJP001582 - Afbraak dodenhuisje	13.943,00
AC 3.9.1. Kerkfabrieken	94.332,99
MJP001163 - Kerkfabriek De Goede Herder - investeringssubsidie	74.306,23
MJP001165 - Kerkfabriek Sint-Catharina - investeringssubsidie	20.026,76
AC 4.2.2. RUP's	12.000,00
MJP001181 - Uitvoeren mobiliteitsstudie binnen opmaak RUP De Nayer én Masterplan stationsomgeving	12.000,00
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer	216.671,80
MJP001188 - Bos Pannevaren - opmaak beheerplan	1.467,00
MJP001190 - Uitbreiden bestaande bossen door creeëren van wandellussen en trage wegen	30.000,00
MJP001193 - Landschapspark Waverwoud - uitvoeren acties uit het beheersplan	176,78
MJP001197 - Ondersteunen Natuurpunt bij aankoop natuurgebieden	7.979,89
MJP001201 - Uitvoeren acties (park)beheerplannen	26.526,13

MJP001205 - Borgersteinpark - inrichting paden en infrastructuur	Desmet Gunter - Van den Broeck Britt	115.000,00
MJP001586 - Groenvoorziening t.h.v. Esdoornstraat 8 en 9 naast nr. 12 via verkavelingsfinanciering		35.522,00
AC 4.3.2. Groenonderhoud		5.000,00
MJP001208 - Realiseren groene long naast R6		5.000,00
AC 4.3.3. Waterbeheer		48.553,83
MJP001212 - Noodinterventie waterlopen en waterpartijen		47.512,95
MJP001213 - Buitengewoon onderhoud waterlopen en slibruiming - baan- en publieke grachten		1.040,88
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver		233.367,17
MJP001214 - Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen		98.253,17
MJP001217 - Heraanleg Molenstraat		115.114,00
MJP001220 - Heraanleg Dijk en Dorp		20.000,00
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum		62.937,81
MJP001224 - Heraanleg Wilsonstraat - Pidpa		62.937,81
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid		50.640,16
MJP001229 - Vervangen vervuilende dieselwagens door wagens met alternatieve energiebron		573,03
MJP001235 - PV-installatie op het dak gemeentelijk magazijn - installatie		47.000,00
MJP001239 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van gemeentelijk machinepark		1.224,81
MJP001240 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van poetsmateriaal en -machines		1.842,32
AC 5.1.1. Klantenonthaal		5.000,00
MJP001288 - Herinrichten onthaal en wachtruimte gemeentehuis		5.000,00
AC 5.4.3. Patrimonium		372.933,26
MJP001366 - Eventuele grondverwervingen i.k.v. wegenwerken		113.607,69
MJP001368 - Ontwikkelen lange termijn visie rond gemeentelijk patrimonium waarbij bepaald wordt welk patrimonium in eigen bezit behouden blijft en welk w		14.396,24
MJP001369 - Opportuniteiten voor eventuele grondaankopen		243.704,29
MJP001642 - Vergoedingen i.k.v. grondafstand wegenwerken		1.225,04
NIDOV - Administratieve kosten		8.340,30
MJP000607 - Aankoop bureaumeubilair administratie		8.340,30
NIDOV - ICT		202.025,95
MJP000555 - Aankoop alle grote ICT-projecten hardware en software		191.030,74
MJP000556 - Uitrusting loketten BZ		10.995,21
NIDOV - Onderhoud gebouwen		282.223,19
MJP000718 - BO Gemeentehuis		23.000,00
MJP000719 - BO Werkplaatsen en Magazijn		10.000,00
MJP000720 - BO Jeugdlokalen		1.000,00
MJP000725 - BO Privaat Patrimonium		30.000,00
MJP000726 - BO Bibliotheek Leyland		6.000,00
MJP001590 - Bouw Multifunctionele zaal		182.223,19

MJP001593 - Restauratie Sint-Michielskasteel	30.000,00
OCMW	
Investerings	
Uitgaven	98.812,63
NIDOV - Onderhoud gebouwen	98.812,63
MJP001596 - Renovatiewerken Vossevelden	98.812,63