



Opvolgingsrapportering 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Evaluatie van de prioritaire acties	7
BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!	8
BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!	20
BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!	39
BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!	55
BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!	79
Financiële rapportering	91
Schema J1: Doelstellingenrekening	91
Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard	94
Thesaurietoestand	98
Liquiditeitsprognose	99
Beheerscontrole	100
Evolutie van de budgetten	101
Kredietverschuivingen	108
Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan	112
Financiële risico's	113
Voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact > 10.000 euro	114
Debiteurenbeheer	115
Crediteurenbeheer	121
Personeel	123

Voorwoord

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

Het meerjarenplan bestaat uit vijf beleidsdoelstellingen:

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

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

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

Sinds de opmaak van het meerjarenplan werd er naar aanleiding van de coronacrisis één actie toegevoegd, die ook als prioritair werd aangeduid, onder beleidsdoelstelling 5. Hieronder vallen alle specifieke coronagerelateerde uitgaven en ontvangsten.

5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
 - 5.6. Coronamaatregelen
 - 5.6.1. Coronamaatregelen

Zo komen we dus tot 33 actieplannen met daaronder 83 acties.

31 van deze 83 acties zijn dus zogenaamde 'prioritaire acties', acties die de raad dermate belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten. Betekent dit dat enkel deze acties belangrijk zijn? Absoluut niet, maar het zijn deze prioritaire acties waarover in het meerjarenplan, de semesterrapportering en de jaarrekening uitdrukkelijk aan de raden gerapporteerd wordt. Voor deze prioritaire acties hebben we ook zo goed als mogelijk indicatoren geformuleerd, zodat de voortgang hiervan kan gemonitord worden.

Per prioritaire actie vindt u:

- een omschrijving van de actie;
- een inhoudelijke rapportering;
- waar mogelijk indicatoren om de voortgang of de evolutie te monitoren;
- de financiële rapportering.

Verder vindt u in deze halfjaarlijkse opvolgingsrapportering volgende zaken:

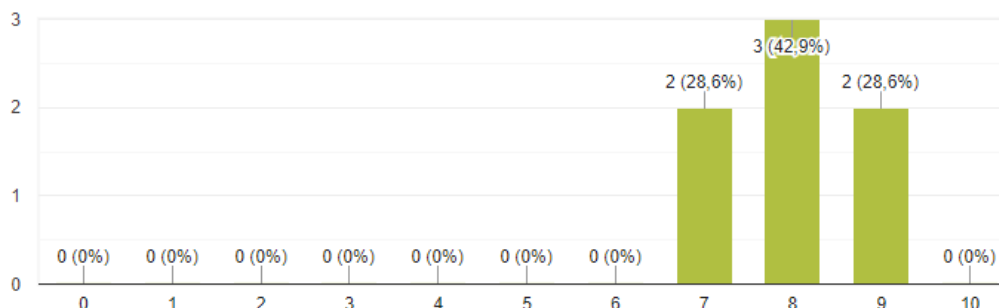
- een financiële rapportering;
- het actuele organogram en de personeelsbezetting op 1 juli 2021.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 31 mei 2021 werd de beleidsrapportering 2020 ter goedkeuring voorgelegd. Dit rapport werd voor het eerst opgemaakt in de nieuwe opvolgings- en rapporteringssoftware Pepperflow. Daarom stuurden we in juni een bevraging uit naar alle raadsleden om af te toetsen of dit rapport voldeed aan de informatiebehoeften (3 juni en 24 juni).

7 van de 27 raadsleden beantwoordden de bevraging. Daaruit blijkt dat het opgestelde rapport zowel qua informatiegehalte als qua leesbaarheid duidelijk aan de noden en wensen voldoet.

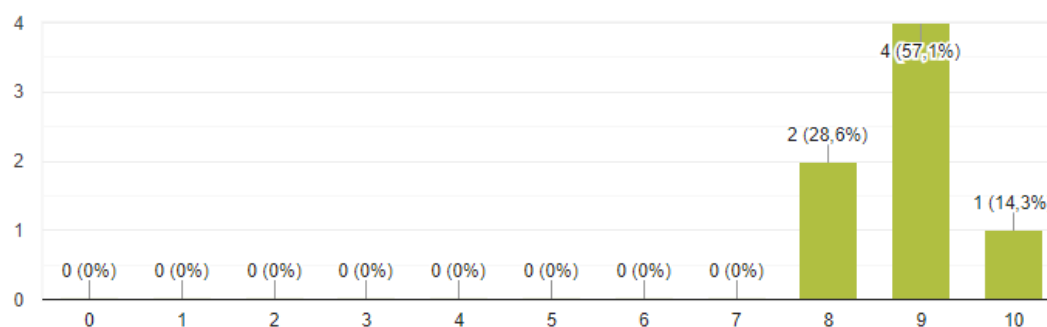
1. In welke mate komt dit rapport tegemoet aan jullie informatiebehoefte? Vinden jullie met andere woorden alle informatie terug in dit rapport die jullie nodig hebben om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken van de verschillende prioritaire acties? Duid dit aan op onderstaande schaal van 0 tot 10.

7 antwoorden



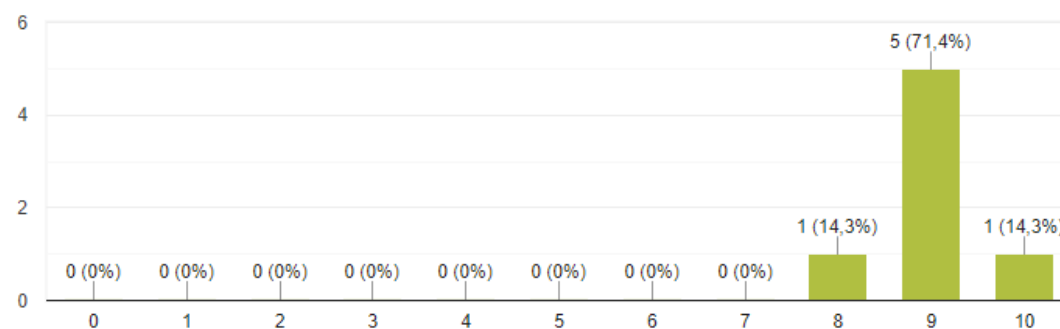
2. In het rapport wordt de stand van zaken van de prioritaire acties opgemaakt op basis van de drie standaardindicatoren 'tijd, geld en kwaliteit'. Is het voor jullie voldoende duidelijk waarvoor deze drie indicatoren staan? Duid dit aan op onderstaande schaal van 0 tot 10.

7 antwoorden



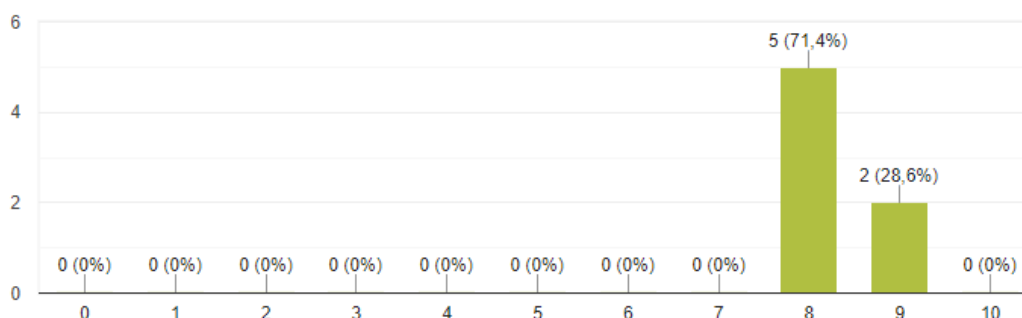
3. Voor elk van de drie basisindicatoren wordt via een kleurencode (groen, oranje en rood) aangegeven wat de status is van elke indicator. Is het voor jullie voldoende duidelijk hoe de kleurencodes per indicator moeten worden geïnterpreteerd? Duid dit aan op onderstaande schaal van 0 tot 10.

7 antwoorden



4. Hoe scoren jullie de algemene leesbaarheid van het rapport 'Beleidsvaluatie'? Duid dit aan op onderstaande schaal van 0 tot 10.

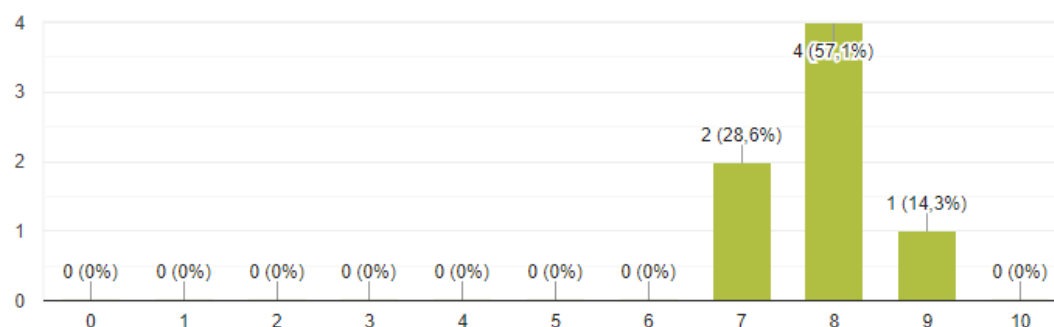
7 antwoorden



5. In welke mate komt het rapport 'Beleidsvaluatie' tegemoet aan jullie informatiebehoeften? Duid dit aan op onderstaande schaal van 0 tot 10.



7 antwoorden



Eén raadslid vraagt om meer gedetailleerde cijfergegevens. Deze zijn wel degelijk ter beschikking van de raadsleden, maar worden conform de regelgeving niet in de jaarrekening zelf opgenomen, maar in de documentatie bij de jaarrekening.

Tot slot peilden we naar het ter beschikking stellen van de jaarrekening (en gelijkaardige documenten zoals het meerjarenplan en de opvolgingsrapportering) via een interactieve webtoepassing of via een pdf-document. De meerderheid van de respondenten stond achter het ontsluiten via een interactieve webtoepassing, één raadslid gaf aan de pdf-vorm (ook) te willen behouden. We onderzoeken verder wat de mogelijkheden zijn.

Wij hopen dat u in deze opvolgingsrapportering de nodige informatie vindt om de uitvoering van het meerjarenplan tijdens de eerste jaarhelft van 2021 te kunnen monitoren en wensen u veel leesplezier!

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

Evaluatie van de prioritaire acties

Net zoals voor de beleidsevaluatie in de jaarrekening legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op voor de evaluatie van de prioritaire acties in de opvolgingsrapportering. We kiezen er wel voor om beide rapporten op dezelfde manier op te stellen, gebruik makend van de opvolgings- en rapporteringstoepassing 'Pepperflow'.

Deze evaluatie beschrijft de mate van uitvoering van de prioritaire acties die voor 2021 ingeschreven zijn in de strategische nota van het meerjarenplan, en tot welke uitgaven en ontvangsten dit voor het boekjaar 2021 reeds geleid heeft.

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.

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 meetrokken, 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

AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
OCMW Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
74 - Ontvangen subsidies	306.760,00	0,00	0,00	72.292,66
Totaal Ontvangsten	306.760,00	0,00	0,00	72.292,66
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	102,00	0,00	0,00	0,00
62 - Personeelskosten	612.881,00	123.828,07	123.828,07	0,00
Totaal Uitgaven	612.983,00	123.828,07	123.828,07	0,00
Totaal Exploitatie	-306.223,00	-123.828,07	-123.828,07	72.292,66
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	-306.223,00	-123.828,07	-123.828,07	72.292,66

Lopend

■ **Kwaliteit**

Artikel 60

Na een periode waarop de tewerkstelling via artikel 60 omwille van corona moeilijker was, is er opnieuw een normalisatie en wordt er volop ingezet op dit activeringsinstrument.

Wijkwerken

Ook het wijkwerken is opnieuw genormaliseerd. Er is wel enige bezorgdheid vanuit de beleidsgroep wijkwerken dat het risico bestaat dat dit een uitdovende tewerkstellingsmaatregel is omwille van de korte tijdsduur van het traject en er mogelijks gebruikers zullen afhaken. De coördinator wijkwerken zal dit aankaarten bij de VVSG. Een voorbeeld hiervan zijn de gemachtigde opzichters in de regio. Er is door de beleidsgroep een akkoord gegeven om een opleiding communicatievaardigheden te organiseren voor de wijkwerkers.

In het najaar zal een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Igemo voor de organisatie van het wijkwerken aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Een aanpassing is noodzakelijk aan het financiële luik van de personeelskosten omdat de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst niet overeenstemmen met de reële kostenstructuur. De beleidsgroep heeft er op aangedrongen om dit recht te zetten zodat er geen discussies mogelijk zijn. Aan de beleidsgroep werd een transparante toelichting gegeven over de kostenstructuur waarbij werd geoordeeld dat de aanpassingen billijk en redelijk zijn.

■ **Tijd**

Niet van toepassing: regulier en doorlopend beleid. Een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst wordt in het najaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

■ **Geld**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

Voor het wijkwerken is er ook voor 2020 een positief saldo dat zal worden uitbetaald aan de gemeenten. Uitbetaling voorzien tweede helft van het jaar. Ook het saldo van 2018 moet nog uitbetaald worden, wat zal gebeuren samen met het saldo van 2020. Het saldo van 2019 werd reeds uitbetaald.

AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne- Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
64 - Toelagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Totaal Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-9.000,00	0,00	0,00	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

Eerstelijnszone

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

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.

De voorbije jaren hebben de lokale besturen, de welzijnskoepel en het CAW de nood aan meer opvang en begeleiding van dak- en thuislozen zien toenemen. In september 2020 nam de Welzijnskoepel met het CAW het initiatief om de lokale besturen te bevragen op hun noden en behoeften naar opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. In de schoot van de Welzijnskoepel werd daarom de afgelopen periode gewerkt rond een gedragen aanpak van dak- en thuisloosheid en het bieden van structurele oplossingen zowel op lokaal als op regionaal niveau die voorziet in de omvorming van de acute opvang en de winteropvang naar een tijdelijke woonvorm en een nachtopvang met uitbreiding van het aantal bedden. Vanuit Sint-Katelijne-Waver werden een aantal kritische aandachtspunten meegegeven wat betreft de reële uitbreiding van het aantal bedden. Deze omvorming zou ook een hogere budgettaire impact hebben.

■ Tijd

Actie verloopt volgens de vooropgestelde planning.

■ Geld

Voor de bijdrage van Sint-Katelijne-Waver in het vaccinatiecentrum werd een bedrag van € 45.000 voorzien in de laatste aanpassing meerjarenplan.

Het financieel kostenplaatje i.v.m. het nieuwe voorstel voor de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen is te bewaken. Op basis van het huidige voorstel zou dit voor Sint-Katelijne-Waver ongeveer € 15.000 bedragen, wat niet voorzien is het huidige meerjarenplan.

AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne- Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
70 - Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	8.075,00	6,00	6,00	0,00
Totaal Uitgaven	8.075,00	6,00	6,00	0,00
Totaal Exploitatie	-8.075,00	-6,00	-6,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne- Waver	-8.075,00	-6,00	-6,00	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

Inburgering en integratie

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

wordt nagedacht over een verdere samenwerking. Een tweede inburgeraar wordt verwacht voor een intake in de komende periode.

- Het afgelaste project 'Gluren bij de burens' in samenwerking met het Davidsfonds en het Agentschap Integratie en inburgering wordt gepland in het najaar.
- Het bovenlokale cultuurproject, op zoek naar een gedeeld regionaal geheugen: de rijke migratiegeschiedenis van Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver in woord en beeld is opgestart. De voltijdse medewerker die hiervoor werd aangesteld is 1 dag per week aan de slag voor Sint-Katelijne-Waver. Concrete acties worden gepland zoals de opmaak van een podcast en acties met een stand op de jaarmarkten.

Nieuwe inwoners

De onthaaldag nieuwe inwoners wordt gepland in het najaar.

■ Tijd

Het project verloopt binnen de vooropgestelde timing.

■ Geld

Het project verloopt binnen het vastgestelde budget.

AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	1.600,00	1.069,92	1.069,92	0,00
Totaal Uitgaven	1.600,00	1.069,92	1.069,92	0,00
Totaal Exploitatie	-1.600,00	-1.069,92	-1.069,92	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-1.600,00	-1.069,92	-1.069,92	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

In januari werd het ‘**Samen lezen, samen leren**’ project terug herpakt. Er werd intensief gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Ook de reeds gekende vrijwilligers werden gecontacteerd. Met elke vrijwilliger, nieuw en oud, werd een kennismakingsgesprek gehouden. Ook de 1ste algemene opstartvergadering voor de vrijwilligers vond plaats. We startten het 1^{ste} traject met 21 vrijwilligers. De scholen werden gecontacteerd om in gesprek te gaan met gezinnen en kinderen aan te melden. Het resultaat: 26 aanmeldingen waarvan enkel de kinderen uit het 2^{de} leerjaar niet konden opstarten (omdat het aantal aanvragen uit de scholen het aantal vrijwilligers overschreed werd gekozen om de focus maximaal te leggen op de leerlingen uit het eerste leerjaar). Met elk gezin werd een kennismaking gehouden en stonden we stil bij de rechten van het kind (rechtencheck).

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

In functie van de strenge coronamaatregelen werd een corona veilig alternatief uitwerkt: ‘vertel-taalstimulerende wandeling’. We werkten 11 thematische, educatieve rugzakken uit in samenwerking met de bibliotheek. De vrijwilligers kunnen ook 8 tablets ontlene waar taalstimulerende apps, online prentenboeken en de voorleesweek-filmpjes ontstaan. Eind juni sloten we het eerste traject succesvol af, de vrijwilligers kregen een bedankje en hebben ervaringen en tips met elkaar gedeeld tijdens een bijeenkomst. Het project werd geëvalueerd; vanuit het gezin, vanuit de vrijwilliger, vanuit de coördinator. Deze feedback wordt meegenomen naar het volgend traject. Scholen kunnen vanaf juni terug aanmelden voor het volgend traject.

Er werd een **theater-muziekvoorstelling** georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek. Eén voorstelling werd georganiseerd voor de SAM-gezinnen. We zetten extra in op het bereiken van de doelgroep (extra info, ondersteuning bij vervoer, vrijwilligers als vertrouwenspersoon,...). Alle gezinnen die zich hadden ingeschreven waren aanwezig en hebben genoten. Na de voorstelling gingen we met de gezinnen naar de bibliotheek, hier kregen ze een persoonlijke rondleiding en werden ze ondersteund bij het aanmaken van een uitleenpasje.

Dienst huis van het kind, dienst bibliotheek en de sociale dienst stonden stil bij de laagdrempeligheid van de bibliotheek en mogelijkheden om hierin te groeien.

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

Tijdens de **netwerkvergadering van huis van het kind** (23 februari 2021) hadden deelnemers de keuze tussen 2 thema’s, waaronder kinderarmoede een optie was. Er werd een voorstelling gegeven van de jaarplanning en input gevraagd van de deelnemers. Van de 24 deelnemers volgden 15 deelnemers het thema ‘kinderarmoede’.

Het **netwerk vrijetijdsparticipatie** kwam twee keer samen. We evalueerde 2020-2021 (wat werd er gedaan, wat willen we behouden, wat schrappen we) en we stonden stil bij het sintfeest 2021. Volgende vergadering plannen we het sintfeest en zal er stilgestaan worden bij 2022.

In de maanden juni en juli ligt de focus op het organiseren van de **zomerschool**: zoeken van kwalitatieve lesgevers, opzetten van een samenwerking met de scholen, aangemelde gezinnen contacteren en extra informeren, locatie voorbereiden, materiaal aankomen, inhoudelijke input en focus uitwerken, ... We starten de zomerschool op 5 juli met 9 lesgevers en 40 kinderen. 2 weken lang zullen we een focus leggen op taalstimulering en dit op een speelse manier.

■ Tijd

In januari werd er met het diensthoofd huis van het kind een jaarplanning opgesteld voor kinderarmoede. De doelstellingen zijn behaald.

■ Geld

Er werd in het kader van het 'Samen lezen, samen leren' project een investering gedaan voor de uitwerking van taalstimulerende, thematische rugzakken.

Het budget van kinderarmoede is daardoor op. Bijkomende uitgaven zullen aan de hand van verschuivingen gebeuren.

AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
OCMW Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	-5.100,00	0,00	0,00	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

Leyland:

Architecten hebben het project verder uitgewerkt. Een overleg zal worden ingepland met de gemeente om dit project te bespreken. De overdracht van de grond is reeds goedgekeurd op de gemeenteraad. De overdracht moet nog in orde gemaakt worden door de Volkswoningen van Duffel, evenals de aanvraag van de vergunning.

- 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 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.

Renovatieproject O.-L.-V.-Waver

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

Tijd

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

Geld

Het project loopt volgens vooropgesteld budget.

AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
OCMW Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
64 - Toelagen	2.576.193,00	1.288.096,50	1.288.096,50	0,00
Totaal Uitgaven	2.576.193,00	1.288.096,50	1.288.096,50	0,00
Totaal Exploitatie	-2.576.193,00	-1.288.096,50	-1.288.096,50	0,00
Financiering				
Ontvangsten				
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	112.617,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	112.617,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	112.617,00	0,00	0,00	0,00
Investering				
Uitgaven				
66 - Investeringsstoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	-2.463.576,00	-1.288.096,50	-1.288.096,50	0,00

Lopend

■ 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 2020 (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 dit 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 worden in fase 3 de huidige keuken en het huidige administratief gebouw afgebroken.

■ **Geld**

De verwachte uitgaven voor 2021 liggen hoger dan de voorziene kredieten in het meerjarenplan. Het zorgbedrijf bereidt een aanpassing van het meerjarenplan voor waarin een verhoogde dotatie zal gevraagd worden voor 2021.

Indicatoren

Indicator 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

	2019	2020
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60	20	20
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
<i>bron: Eigen werking/data</i>		

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars

	2019	2020
Inwoners	21.018	21.186
Nieuwe inwoners	1.462	1.317
Nieuwe gezinnen	212	365
Deelnemers onthaaldag	81	0
Aantal inburgeraars die traject (taallessen,...) volgen	17	Nog niet beschikbaar
Aantal inburgeraars die naar de onthaaldag komen	2	nvt
<i>bron: eigen werking/data</i>		

Indicator 1.2.1 . Kinderarmoedebestrijding

	2019	2020
Kansarmoedeindex	6,24%	4,50%
deelgemeente OLVW	4,50%	2,50%
deelgemeente SKW	6,70%	5,10%
Onderwijsarmoedeindex	0,4	Nog niet beschikbaar
<i>bron: opgroeien en kind&gezin</i>		

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting

	2020	30-6-2021
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief	130	90
<i>bron: Statistiek Igemo: stand van zaken BSO</i>		

Niet-prioritaire acties

Kredietopvolging 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Ontvangsten	15.501,00	0,00	0,00	12.184,80
Uitgaven	245.434,04	33.468,59	30.898,16	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-229.933,04	-33.468,59	-30.898,16	12.184,80
OCMW Sint-Katelijne-Waver				
Ontvangsten	138.143,00	0,00	0,00	29.857,68
Uitgaven	267.171,00	48.707,60	47.744,99	0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	-129.028,00	-48.707,60	-47.744,99	29.857,68

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

AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Investering				
Ontvangsten				
15 - Investeringsubsidies	208.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	208.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
21 - Plannen en studies	47.190,00	6.905,91	0,00	0,00
22 - Infrastructuur	992.358,55	1.064,80	1.064,80	0,00
Totaal Uitgaven	1.039.548,55	7.970,71	1.064,80	0,00
Totaal Investering	-831.548,55	-7.970,71	-1.064,80	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-831.548,55	-7.970,71	-1.064,80	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

Adviesverlening:

Adviesvragen dienst organisatie - evenementen:

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

Adviesvragen dienst omgeving:

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

Adviesvragen openbare werken:

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

Evaluatie fietsstraten:

Dit project verloopt in twee deelprojecten:

Deel 1:

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

Deel 2:

Er wordt een expertengroep opgesteld die op basis van de criteria die naar voor kwamen in het eerste deel zullen nagaan of onze huidige fietsstraten hieraan voldoen en welke nieuwe

fietsstraten we mogelijk zullen inrichten. Dit werd door corona uitgesteld. Deel 2 wordt opgestart in het 3e en 4e kwartaal.

Fietspadendossiers (subsidies provincie):

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

Opvolging subsidies mobiliteit (subsidies Kopenhagen):

- Opstart en opvolging Fietsverbinding R6 en Wilsonstraat.

Opvolging intergemeentelijk fietspadendossiers:

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

Periodiek overleg met AWV (in januari en juni).

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

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

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

Verkeerscel:

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

Onderhoud - uitvoering

- Aanleg voetpad Bruultjeshoek.
- Lange Zandstraat (kruispunt): herstel putten n.a.v. melding van fietsers.
- Afschuining bocht aan fietspad Berlaarbaan ter hoogte van Hagelstein.
- Walemstraat: vernieuwen voetpaden (deels uitgevoerd).
- Fietsdoorsteek Leliestraat ter hoogte van Aldi.
- Fietspad Duffelsesteenweg: herleggen klinkers en opvullen spleten/voegen na verzakking van de borduurs en klinkers aan de buitenzijde van het fietspad.
- Preventief onderhoud voet/fietspaden nav onderhoudscaravaan in wijk Valkstraat:
 - Kasteellaan
 - Aspergevelden
 - Deudondreef
 - Fr. Verschorenlaan
 - Lagerheide
 - Hogerheide
 - Kriekenveld

Tijd

Advies verlenen: permanent lopend.

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

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

Evaluatie fietsstraten: deel 2 is voorzien voor de tweede helft van het jaar.

Fietspadendossiers:

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

Onderhoud en uitvoering: gepland in het tweede kwartaal: voetpaden Walemstraat - Zandstraat - Dijkstraat

Geld

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

AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne- Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Investering				
Uitgaven				

21 - Plannen en studies	40.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Lopend

■ **Kwaliteit**

Regionaal mobiliteitsplan: Vervoerregio Mechelen:

Kwartaal 1:

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

Kwartaal 2:

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

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

Opstart voorzien 3de kwartaal: sneltoets/evaluatie gemeentelijk mobiliteitsplan.

Parkeerbeleid:

Kwartaal 1:

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

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

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

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

Kwartaal 2:

28 mei 2021: interne bespreking parkeerbeleid DKV aangevuld met bijkomende info over de bewonerskaarten en de parking ter hoogte van de kleuterschool Wavo (Bosstraat). Parkeerbeleid bekeken voor O.L.V.-Waver.

Nog verder uit te werken naar de andere kernen toe.

Gepland in 3de en 4de kwartaal:

Verdere uitwerking parkeerbeleid over heel de gemeente naar analogie van DKV O.L.V.-Waver.

Mobiliteitsmakelaar:

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

Tijd

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

Sneltoets/evaluatie gemeentelijk mobiliteitsplan moet nog gebeuren (voorzien in 3e kwartaal).

Regionaal mobiliteitsplan: Vervoerregio Mechelen:

Dit project volgt de timing van de Vervoerregio Mechelen.

Invoering nieuw vervoernet 2022 is uitgesteld naar een nog niet bepaalde datum.

Herwerking van het Hoppin punt "markt" zal teruggekoppeld worden door de vervoerregio eind augustus/begin september.

Parkeerbeleid:

- 3de en 4de kwartaal: verder uitwerken van het parkeerbeleid in de verschillende kernen.

Geld

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Afhankelijk van de resultaten van de sneltoets kan er gekeken worden of het huidige gemeentelijk mobiliteitsplan verdiept, verbreed, vernieuwd of geschrapt moet worden. Mogelijk is op basis hiervan aanpassingen nodig binnen het budget.

Vervoerregio Mechelen:

- Budgetten worden voorzien vanuit Vlaanderen.

AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	63.045,00	25.600,55	16.077,42	0,00
Totaal Uitgaven	63.045,00	25.600,55	16.077,42	0,00
Totaal Exploitatie	-63.045,00	-25.600,55	-16.077,42	0,00
Investing				
Ontvangsten				
15 - Investeringsubsidies	128.433,38	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	128.433,38	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
22 - Infrastructuur	656.151,83	35.558,37	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	656.151,83	35.558,37	0,00	0,00
Totaal Investing	-527.718,45	-35.558,37	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-590.763,45	-61.158,92	-16.077,42	0,00

Lopend

■ **Kwaliteit**

1e kwartaal

ANPR-sites:

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

GAS5 -wetgeving:

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

wetgeving.
Dit wordt door de politiezone Bodukap verder onderzocht.

Flitspalen:

Dit wordt verder uitgewerkt in het tweede kwartaal.

2e kwartaal

ANPR-sites:

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

GAS5-wetgeving:

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

Flitspalen:

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

Verwacht 3e kwartaal:

ANPR-sites: op basis van het plaatsbezoek worden de offertes opgemaakt (september 2021).

GAS5-wetgeving: de inwerkingstelling van de GAS5 is voorzien door PZ Bodukap in het najaar.

Flitspalen: verder uitwerken gewenste locaties flitspalen.

■ **Tijd**

ANPR-sites:

De plaatsing van de ANPR-sites verloopt via Proximus.

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

Offertes zijn opgevraagd via het algemene sharepoint van Proximus (raamakkoord van de federale politie met Proximus). Offertes worden verwacht in september 2021.

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

GAS5-wetgeving:

Politiezone Bodukap heeft 01/11 als streefdatum naar voor geschoven.

Flitspalen:

3e kwartaal: verdere uitwerking gekozen locaties.

Geld

ANPR-flitspalen:

Gezien de lange duurtijd tussen het opvragen van de offerte en het effectief plaatsen van de ANPR-sites bestaat de kans dat het voorziene budget bij een komende AMJP (deels) zal overgezet worden naar 2022.

Gezien de werken in de Molenstraat pas afgerond zijn in 2023 zal het budget voor die site al zeker moeten verschoven worden. Dit wordt nog verder afgestemd met Proximus.

AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
74 - Ontvangen subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	204.015,00	121.755,38	7.825,11	0,00
Totaal Uitgaven	204.015,00	121.755,38	7.825,11	0,00
Totaal Exploitatie	-204.015,00	-121.755,38	-7.825,11	0,00
Investering				
Ontvangsten				
15 - Investeringsubsidies	696.850,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	696.850,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
66 - Investeringstoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Infrastructuur	3.389.092,08	1.191.783,18	330.208,73	0,00

23 - Machines, installaties en uitrusting	22.500,66	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	3.411.592,74	1.191.783,18	330.208,73	0,00
Totaal Investering	-2.714.742,74	-1.191.783,18	-330.208,73	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-2.918.757,74	-1.313.538,56	-338.033,84	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan

De knelpunten met de nutsmaatschappijen zijn besproken. Het technisch plan van de riolering moet nog ingediend worden door Aquafin bij Vlaamse Milieumaatschappij. Er dient voldoende buffering voor regenwater voorzien te worden. De huidige buffervoorwaarden zouden wel voldoen met het openleggen/openhouden van de bestaande grachten en plaatsen van schotten. Aquafin en het aangestelde studie bureau werken momenteel verder om het ontwerp in te dienen bij VMM.

2. Aquafinproject Berlaarbaan

De startnota fietspaden is opgemaakt en teruggekoppeld met de interne diensten. Deze is goedgekeurd door het college, waarna deze op een projectstuurgroep (PSG) ter bespreking en conformverklaring is voorgelegd. Er waren enkele opmerkingen vanuit de PSG. Momenteel worden deze verwerkt door het studie bureau waarna een nieuwe PSG zal belegd worden.

3. 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.

4. Aquafinproject Dijk-Dorp

De startnota fietspaden is opgemaakt en teruggekoppeld met de interne diensten. Deze is goedgekeurd door het college, waarna deze op een projectstuurgroep ter bespreking en conformverklaring is voorgelegd. Er waren enkele opmerkingen vanuit de PSG. De opmerkingen zijn verwerkt waarna een nieuwe PSG werd belegd in juni en de startnota met consensus is goedgekeurd. De opmaak van de projectnota wordt vervolgens opgestart. Het voorontwerp technisch plan van de DWA en RWA-riolering is goedgekeurd door VMM.

5. Aquafinproject Molenstraat

De meeste grondinnemingen zijn op gemeenteraad goedgekeurd en zitten bij de notaris voor verdere afhandeling. De laatste onderhandelingen zijn bijna afgerond. Aquafin heeft de gunning betekend aan de aannemer. De werken zijn gestart op 10 mei 2021. In eerste instantie heeft de hoofdaannemer het fietspad opgebroken zodat de nutsmaatschappijen de nieuwe leidingen hieronder kunnen aanleggen. Deze werken zijn in uitvoering gedurende mei, juni en juli 2021.

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. De startnota fietspaden is opgemaakt en zal teruggekoppeld worden met de interne diensten. De mogelijke dwarsprofielen zijn teruggekoppeld met de bewoners voor verdere verwerking in de startnota. Er is echter nog onduidelijkheid bij de bewoners waardoor een fysieke bewonersvergadering met hun zal belegd worden. De startnota wordt vervolgens ter goedkeuring aan het college voorgelegd, waarna deze op een projectenstuurgroep ter bespreking en conformverklaring zal voorgelegd worden.

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk

De werken zijn gestart op 25 mei 2021. De eerste fase is deel Bredeheide Noord (tussen Deegmortels en Pompeloerestraat) waar momenteel de riolering wordt aangelegd. Vervolgens staat Heidijk op de planning en ten slotte Bredeheide Zuid.

8. Pidpaproject Kempenarestraat

Het bijzonder bestek is goedgekeurd door de gemeenteraad van 31 mei 2021. De aanbestedingsprocedure wordt in de zomer van 2021 opgestart door Pidpa.

9. Pidpaproject Leemstraat-Ijzersteinlei-Kegelshoeklaan-Lemenhoekstraat

De werf is in uitvoering vanaf 22 juni 2020. De werken op grondgebied Onze-Lieve-Vrouw-Waver zijn reeds afgerond, deze op grondgebied Putte nog niet. De oplevering van het project is voorzien eind augustus 2021.

10. Pidpaproject Vossevelden

De werf is klaar. De oplevering is voorzien in augustus 2021 als het asbuiltdossier klaar is alsook de laatste proefresultaten er zijn. De aanplantingen gebeuren in eigen beheer en zijn voorzien voor komend plantseizoen.

11. Pidpaproject Wilsonstraat

Het studiebureau heeft een voorontwerp opgemaakt waarbij enkele grondinnemingen wenselijk zijn. De grondinnemingen zijn niet eenvoudig realiseerbaar, ook technisch ligt het moeilijk wegens de aanwezigheid van o.a. een septische put in de innemingsstrook. Samen met het studiebureau werd daarom het voorontwerpplan herbekeken en beperkt aangepast. Het nieuwe voorontwerp zal voorgelegd worden aan het college ter goedkeuring waarna het definitief ontwerp zal opgemaakt worden. Pidpa heeft beslist om Bosbeekweg mee te nemen in dit project. Het studiebureau is deze straat bijkomend gaan opmeten en zal nu het ontwerp hiervoor maken. Het definitief ontwerp en bijzonder bestek zijn voorzien voor najaar 2021.

Tijd

1. Aquafin-project Bergstraat-Heivelden-Rozelaan:

Het project zit nog in ontwerpfase. Een concrete timing is momenteel niet bekend.

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken

De uitvoering kan slechts van start gaan nadat het Aquafin-project deels is aangelegd. De timing is bijgevolg nog niet concreet.

In tussentijd wordt er verder gewerkt aan het fietspadendossier.

Projecten **2, 3, 4, 8, 11** verlopen volgens planning.

Projecten **5, 7, 9 en 10** zijn in uitvoering en lopen volgens planning.

Geld

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

AC000043 AC 2.3.1. Modal shift

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
70 - Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	4.000,00	12,00	12,00	0,00
Totaal Uitgaven	4.000,00	12,00	12,00	0,00
Totaal Exploitatie	-4.000,00	-12,00	-12,00	0,00
Investering				
Uitgaven				
21 - Plannen en studies	15.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Infrastructuur	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-29.000,00	-12,00	-12,00	0,00

Lopend

■ **Kwaliteit**

Deelwagen:

Het gebruik van de deelwagen is t.g.v. corona tijdelijk stopgezet. Dit voertuig wordt tijdelijk ingezet voor eigen personeel tot het einde van de zomer. We willen onze eigen deelwagen goed evalueren. Wij zijn in overleg met Bonheiden, Putte en Duffel aan het bekijken om eventueel deelwagenorganisaties (zoals Partago) naar onze gemeente te krijgen.

Klimaan heeft zijn project CEDAN aan ons voorgesteld doch zij combineren niet met een deelwagen op gas.

Laadinfrastructuur:

Er werd in het eerste helft van dit jaar 1 laadpaal bij geplaatst op IJzerenveld 147 op de Borgersteinsite.

Fietsbib:

Aangezien de school De Met graag meer ruimte zou innemen in het oude Loerenboske hebben we het eerste kwartaal ingezet op het zoeken naar een nieuwe locatie, samen met de vrijwilligers van de fietsbib. Er is ondanks onze inspanningen nog geen nieuwe locatie gevonden. We kennen geen organisaties die hun lokaal met ons gratis zouden willen delen. In de gemeentelijke gebouwen is er geen plaats over. Vooral de stockage van de fietsen is een probleem, een lokaal vinden voor de twee openingsmomenten van de bib zou misschien nog wel lukken. Op de nieuwe Borgersteinsite zouden we een voordelige huurprijs kunnen krijgen, maar daar is geen budget voor. We kijken nog naar de mogelijkheid om samen te werken met de vzw Borgerstein (het inzetten van minder validen in het repareren van de fietsen + zij die

een lokaal ter beschikking stellen), we zoeken nog eventueel een woonzorgcentrum om mee samen te werken en of er bijvoorbeeld bij Katelijne Groen Rood nog ergens een lokaal vrij is.

Bandenspanningsactie:

In principe wordt deze actie in het najaar 2021 voorzien.

Klimaattafels:

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

■ **Tijd**

Door de coronacrisis konden verschillende geplande acties voorlopig (bv. bandenspanningsactie, gebruik van dienstwagen) niet plaatsvinden.

■ **Geld**

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

De andere acties vallen nog steeds binnen de voorziene budgetten.

Indicatoren

Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers

		2017	2020
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente	Oneens	27%	32%
	Neutraal	26%	24%
	Eens	47%	43%
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente.	Oneens	19%	28%
	Neutraal	24%	22%
	Eens	57%	50%
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente.	Oneens	23%	27%
	Neutraal	26%	25%
	Eens	51%	47%
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten en pleinen in goede staat zijn	Oneens	20%	18%
	Neutraal	26%	24%
	Eens	54%	59%
Aandeel (%) van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen in de gemeente.	Oneens	35%	-
	Neutraal	26%	-
	Eens	39%	-
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietsenstallingen zijn in de gemeente.	Oneens	-	36%
	Neutraal	-	30%
	Eens	-	34%
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende openbaar vervoer in de gemeente/buurt is.	Oneens	24%	14%
	Neutraal	12%	12%
	Eens	64%	74%
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de gemeente/buurt.	Oneens	21%	20%
	Neutraal	15%	17%
	Eens	63%	63%
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het veilig fietsen is in de gemeente/buurt	Oneens	20%	22%
	Neutraal	19%	28%
	Eens	62%	51%
Aandeel (%) van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen naar school.	Oneens	35%	34%
	Neutraal	26%	22%
	Eens	39%	44%
bron: gemeentemonitor			

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietzers

	2018	2019	2020
Aantal fietsers betrokken in ongeval (lichtgewonden)	18	-	-
Aantal fietsers betrokken in ongeval (zwaargewonden)	1	0	5
Aantal fietsers betrokken in ongeval (doden)	0	1	0
bron: Statistiek Vlaanderen			

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers

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

bron: Statistiek Vlaanderen

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR

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

bron: politiezone BODUKAP

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

		2017	2020
Het aandeel (%) van de inwoners vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners.	Oneens	24%	20%
	Neutraal	24%	17%
	Eens	53%	63%

bron: gemeentemonitor

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen

	2018	2019	2020
Aantal verkeersongevallen	45	37	34

bron: Statistiek Vlaanderen

Indicator 2.2.2. Infrastructuur

	2000	2005	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Uitvoeringsgraad riolering (%)	-	-	65,34%	65,54%	-	65,55%	70,55%	72,43%
Gezuiverd afvalwater (%)	29,87%	45,44%	55,13%	55,12%	-	61,30%	70,22%	71,25%

bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen

	2019	2020	30-6-2021
Aantal gebruikte deelwagens	4	0	0
Aantal ritten deelwagens	18	0	0

Bron: eigen werking/data

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing

		2017	2020
Verplaatsing korte afstanden met de fiets (%)	Nooit/uitzonderlijk	32%	21%
	Minstens maandelijks	23%	23%
	Minstens wekelijks	45%	57%
Verplaatsing korte afstanden te voet (%)	Nooit/uitzonderlijk	-	16%
	Minstens maandelijks	-	21%
	Minstens wekelijks	-	62%
Verplaatsingen woon-werk/woon-school: dominant vervoersmiddel (%)	Te voet	6%	1%
	Fiets	17%	27%
	Openbaar vervoer	16%	16%
	Auto	55%	53%
	Andere	5%	3%
Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding, volgens aandeel van de inwoners (%)	15' of minder	23%	-
	>15' tot 30'	28%	-
	>30' tot 1u	31%	-
	>1u	17%	-
Aandeel van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één wagen, motor of bromfiets (%)	Autobezit	96%	96%
	Motor of bromfiets	12%	10%
Aandeel van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één fiets of elektrische fiets (%)	Fiets	93%	92%
	Elektrische fiets	26%	43%
Aandeel van de inwoners dat beschikt over minstens één elektrische fiets in het gezin (%)	Elektrische fiets	22,30 - 28,30%	-
<i>bron: gemeentemonitor</i>			

Niet-prioritaire acties

Kredietopvolging 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Ontvangsten	41.876,00	0,00	0,00	20.056,10
Uitgaven	3.534.454,00	758.025,42	758.025,42	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-3.492.578,00	-758.025,42	-758.025,42	20.056,10

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

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

Prioritaire acties

AC000049 AC 3.1.4. UiTPAS

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
70 - Prestaties	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Lopend

■ 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 zullen 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 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.

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

■ Geld

Het project loopt volgens het vooropgestelde budget.

AC000051 AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
70 - Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitgaven				
61 - Werkingskosten	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Investering				
Uitgaven				
21 - Plannen en studies	30.830,00	5.575,08	5.575,08	0,00
22 - Infrastructuur	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	280.830,00	5.575,08	5.575,08	0,00
Totaal Investering	-280.830,00	-5.575,08	-5.575,08	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-284.830,00	-5.575,08	-5.575,08	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

- Januari t.e.m. april: beantwoorden vragen van kandidaten
- 26 april: indiening integrale offertes door kandidaten
- 5 mei: voorstelling offertes door de kandidaten
- Mei t.e.m. juli: onderhandeling met voorkeurskandidaat door fysiek overleg en digitaal via vraag-antwoord documenten
 - 7 juni: overleg met voorkeursbieder en diensten
 - 30 juni: overleg BAFO met voorkeursbieder en diensten
 - 9 juli: overleg technieken met voorkeursbieder en diensten
 - 13 juli: intern overleg met diensten om offerte door te nemen
 - 16 juli: overleg met diensten en raadsman Stijn Knaepen om het contract door te nemen en tijdsfad af te stemmen
- Juni: de vraag van dienst openbare werken om de heraanleg van de weg toch te integreren in de offerte werd onderzocht, afgestemd met het college en doorgegeven aan de kandidaat. Zij pasten opnieuw hun offerte aan.
- Juli: vanuit ruimtelijke ordening komt er de vraag om de weg alsnog uit de offerte te halen omwille van een situatie die zich voordoet op het industrieterrein waarbij de weg zo snel mogelijk verlegd moet worden. Dit moet verder onderzocht worden.

■ Tijd

De vooropgestelde deadline, gunnen, voor het bouwverlof werd niet gehaald. Dit omwille van de vraag betreffende het integreren van de weg in het project én enkele onzekerheden en onduidelijkheid rond aspecten van de bibliotheek waarover we uitsluitel willen. De gunningsdatum wordt verplaatst naar eind augustus of begin september. Op 16 juli gaat er een overleg door met onze raadsman. Na dit overleg bepalen we een nieuw tijdsfad. Een

moeilijkheid hierbij is dat het zomervakantie is en zowel collega's als verschillende partijen van de voorkeursbieder in verlof zijn. Afstemming en opvolging tijdens de zomervakantie lukt niet. We zullen dit aangepaste tijdsplan afstemmen met het college.

■ Geld

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

AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	114.928,22	18.260,37	18.260,37	0,00
62 - Personeelskosten	149.373,00	-82,32	-82,32	0,00
64 - Toelagen	139.154,00	32.340,00	32.340,00	0,00
Totaal Uitgaven	403.455,22	50.518,05	50.518,05	0,00
Totaal Exploitatie	-403.455,22	-50.518,05	-50.518,05	0,00
Investering				
Ontvangsten				
15 - Investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-403.455,22	-50.518,05	-50.518,05	0,00
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------

Lopend

■ **Kwaliteit**

- Opvolging LOP
- Opvolging digitaal aanmelden basis, secundair, bijzonder onderwijs
- Ondersteuning opstart SAM project
- Ondersteuning opstart zomerschool
- Project De Met waarbij er oplossingen op korte en lange termijn gezocht worden voor de uitbreiding en groei van deze secundaire school
- Ondersteuning in kader van coronamaatregelen en link met crisiscel
- Opvolging sociale voordelen
- Samenwerking en afstemming met kinderarmoedecoördinator
- Contact met scholen i.v.m. Octopusplan
- Vanuit Vlaanderen: rondvraag bij basis- en secundair onderwijs i.k.v. capaciteitsmonitor
- Bezoek aan gezinnen waarvan kinderen niet ingeschreven zijn in een school (dit bleek één gezin te zijn)

■ **Tijd**

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

■ **Geld**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

Omschrijving (toelichting)

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...



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	69.319,00	14.936,10	14.936,10	0,00

Totaal Uitgaven	69.319,00	14.936,10	14.936,10	0,00
Totaal Exploitatie	-69.319,00	-14.936,10	-14.936,10	0,00
Investering				
Uitgaven				
66 - Investeringsstoelagen	500.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
21 - Plannen en studies	83.873,80	54.290,54	49.934,54	0,00
22 - Infrastructuur	4.303.302,12	101.016,74	1.185,78	0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting	681.827,58	5.062,64	779,24	0,00
Totaal Uitgaven	5.569.003,50	285.369,92	176.899,56	0,00
Totaal Investering	-5.569.003,50	-285.369,92	-176.899,56	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-5.638.322,50	-300.306,02	-191.835,66	0,00

Lopend

■ 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, moderne ingang
- voetpad tot aan de sporthal. Dit voetpad zorgt ook voor extra veiligheid voor de leerlingen van Wavo, die langs daar naar school wandelen.

De vochtproblemen met de vloer in de danszaal werden ondertussen opgelost door de aannemer. Het blijft een aandachtspunt om op te volgen of er geen nieuwe vochtproblemen ontstaan. Verder zijn er nog een aantal kleinere zaken die moeten opgelost worden. Wordt opgevolgd door de dienst openbare werken.

De uitbreiding is nog niet volledig voorlopig opgeleverd. Wordt ook opgevolgd door dienst openbare werken.

Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek

De omgevingsvergunningaanvraag werd ondertussen ingediend en is in onderzoek door de diensten. Het openbaar onderzoek met betrekking tot de zaak van de wegen is gepland in de loop van juli/augustus 2021. Sport Vlaanderen heeft bevestigd dat de bovenlokale sportinfrastructuursubsidies kunnen verkregen worden indien het BMX-parcours wordt aangelegd. Ook de uitvoeringstermijn werd met een jaar verlengd wegens corona. Het project werd voorgesteld tijdens een kernraad in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Uit de reacties hierop zijn een aantal aanpassingen aan het ontwerp doorgevoerd. Het BMX-parcours zal niet langer

voorzien worden achter de Kerkhoflei, maar in een zone in het binnengebied zo kort mogelijk tegen de site van de scouts. De wandelweg achter de Kerkhoflei wordt niet langer voorzien. Het grasvolleybalterrein wordt niet langer voorzien en wordt vervangen door een bijkomend beachvolleybalterrein.

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. KFC Katelijne is begin april gestart met de aanleg van het kunstgrasvelden en de werken zijn momenteel voltooid. De subsidies zijn toegekend.

Mountainebikeparcours

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

Een hinkelpad werd aangelegd in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Ondertussen werken we aan het bestek voor de uitbreiding van speel- en sportinfrastructuur aan het gemeentehuis. We onderzochten de aankoop en aanleg van o.a. een mobiele beweegbank, twee mobiele pannakooien, hinkelpaden en een multifunctioneel buitensportnet.

Vernieuwen gevels en daken zwembaden

Diensten openbare werken en juridische zaken hadden overleg met onze raadsman in verband met het geschil omtrent de HVAC-installaties. Het college besliste immers eerder om opdracht te geven aan de raadsman om een voorstel van minnelijke schikking uit te werken en te onderhandelen met de tegenpartij. Onze raadsman zal dit verder opnemen om een voorstel uit te werken. Bedoeling is ook om een vrijgave van de daken te bekomen zodat de nodige werken kunnen uitgevoerd worden.

Bezetting zwembaden en sporthallen

De coronacrisis heeft nog steeds een impact op de bezettingsgraad van de zwembaden en de sporthallen.

Tijd

Niet alle projecten verlopen binnen de vooropgestelde planning. De planning voor de ontwikkeling van het sportpark Bruultjeshoek en het vernieuwen van de daken en gevels van zwembaden hebben vertraging opgelopen. Door de coronacrisis moest KFC Katelijne ook de aanleg van het kunstgrasveld uitstellen.

De ontwikkeling van sportpark Bruultjeshoek verloopt binnen de bijgestuurde planning.

De overige projecten verlopen binnen de vooropgestelde planning.

Geld

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

AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	19.100,00	-1.629,03	-1.629,03	0,00
64 - Toelagen	52.500,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	71.600,00	-1.629,03	-1.629,03	0,00
Totaal Exploitatie	-71.600,00	1.629,03	1.629,03	0,00
Investering				
Uitgaven				
66 - Investeringsstoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-71.600,00	1.629,03	1.629,03	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

De lokale economie werd in 2020 zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Het project detailhandels- en horecaplan kende daardoor een heel andere invulling dan vooropgesteld werd. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met de vzw Skwinkel verschillende acties opgestart om lokale ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Het eigenlijke project voor deze legislatuur zal in 2021 van start gaan.

Op 19 april 2021 werd door het college van burgemeester en schepenen de samenwerking met de detailhandelscoach van de provincie Antwerpen goedgekeurd. Begin augustus zal een eerste overleg plaatsvinden met het team detailhandelscoach van de provincie. Het effectieve project zal van start gaan in september 2021 en zal over een tijdspanne van 12 maanden verlopen.

In het eerste overleg zal de aanpak besproken worden en zullen de mijlpalen doorheen het project bepaald worden. Samen met de medewerkers van de provincie zal het bestaande strategisch commercieel plan van het jaar 2014 worden geëvalueerd. Er wordt nagegaan welke aanpassingen er nodig zijn om de detailhandel en horeca in onze gemeente een bijkomende boost te geven.

■ Tijd

Begin augustus 2021 vindt een eerste overleg plaats met het team detailhandelscoach van de provincie. Bedoeling is om in september 2021 een start te nemen met het detailhandelscoachtraject.

■ Geld

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

AC000062 AC 3.6.1. Toerisme

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
70 - Prestaties	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	16.900,00	6.770,97	5.366,79	0,00
64 - Toelagen	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Totaal Uitgaven	61.900,00	46.770,97	45.366,79	0,00
Totaal Exploitatie	-59.500,00	-46.770,97	-45.366,79	0,00
Investing				
Uitgaven				
66 - Investeringsstoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-59.500,00	-46.770,97	-45.366,79	0,00

■ **Kwaliteit**

Om onze gemeente sterker op de kaart te zetten op toeristisch vlak, werd in de eerste helft van dit jaar volgende acties opgestart en uitgerold:

1. opmaak nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen - Sint-Katelijne-Waver (2021-2026), in samenwerking met de externe partners Karvansera en Red Zezel.
 - Medewerkers toeristische diensten, partners, stakeholders, schepenen van toerisme werden bevraagd via digitale werksessies.
 - Een Manifesto werd uitgeschreven (rapport met cijfermateriaal en de output uit de werksessies + een visuele weerslag van onze toekomstplannen), werden een aantal sprintsessies georganiseerd (quick wins opzetten voor een relance van toerisme op korte termijn) en werd een meetkader opgesteld.
 - Het Strategisch Plan Toerisme Mechelen-Sint-Katelijne-Waver (2021-2026) werd uitgeschreven.
 - Het rapport zal in de loop van de zomervakantie ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van Sint-Katelijne-Waver en het college van de stad Mechelen.

2. Om Sint-Katelijne-Waver nog meer te profileren als wandel- en fietsparadijs, werden volgende nieuwigheden gelanceerd op 5 april 2021:
 - 3 nieuwe wandellussen: Waverwoudpad, Waterkantpad en Spoorzoekerspad
 - 1 nieuwe kinderlus: Oorlogsgedaver in Torekenswaver
 - Nieuwe overzichtskaart met alle wandelroutes en de fietsroute het Groentepad
 - Wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW'

De wandelwedstrijd werd in samenwerking met de communicatiedienst ter promotie geregeld in de kijker geplaatst.

De eerste wandelwedstrijd liep af op 30 juni 2021. De winnaars van de wedstrijd worden begin juli bekendgemaakt.

De tweede wedstrijdronde wordt begin juli gelanceerd.

3. Opstart uitrol citymarketingsplan (cf. projectfiche 'citymarketing').

■ **Tijd**

De verschillende deeltrajecten lopen volgens de vooropgestelde planning.

■ **Geld**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
-------------------	------------------	----------------------	---------------	--------------------

Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	3.968,45	-3.531,55	-3.531,55	0,00
Totaal Uitgaven	3.968,45	-3.531,55	-3.531,55	0,00
Totaal Exploitatie	-3.968,45	3.531,55	3.531,55	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-3.968,45	3.531,55	3.531,55	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

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

Het plan focust op volgende aspecten:

1. Herwerken gemeentelijk infoblad
2. Uitwerken campagnebeelden:
 1. firma is aangesteld;
 2. eerste campagnebeeld wordt in maand juli gemaakt en gepubliceerd eind augustus 2021.
3. Vastleggen en consequent gebruik van hashtags:
 1. voorstel is uitgewerkt door team communicatie;
 2. voorstel wordt in juli ter goedkeuring voorgelegd aan college.
4. Uitwerken merchandising (betalend - gratis - materiaal voor aankondiging en aankleding evenementen):
 1. Ines Geudens is aangesteld als trekker;
 2. werkgroep met vertegenwoordigers vanuit verschillende diensten is gestart;
 3. kostenraming wordt opgesteld en voorstel is in voorbereiding door werkgroep.
5. Citymarketing verweven in bestaande activiteiten / evenementen (onthaalmoment nieuwe inwoners - Katelijnse Keien - Nieuwjaarsdrink):
 1. Voorbereiding onthaaldag is gestart. Team communicatie werkt aan nieuwe uitnodiging i.f.v. citymarketingverhaal.
6. Informeren en begeleiden stakeholders.

Het plan werd goedgekeurd door het college op 4 mei 2021 en werd voorgesteld op de raadscommissie van 17 mei 2021.

Nadien worden de acties van het citymarketingplan uitgevoerd. Gaandeweg zal het plan verder concreet vorm gegeven worden voor de periode na januari 2022, op basis van de evaluatie van de eerste acties dit najaar.

■ **Tijd**

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

■ **Geld**

De eerste acties die vastgelegd zijn in het vooropgestelde citymarketingplan kunnen uitgewerkt worden binnen bestaande kredieten (bvb. het voorziene budget voor onthaalmoment nieuwe inwoners, voor opmaak infoblad,...). Voor de acties op langere termijn zullen budgetwijzigingen aangevraagd worden.

Indicatoren

Indicator 3.1.4. UiTPAS

	2020	30-6-2021
Aantal UiTPAS-houders	0	0
Aantal UiTPAS-partners	0	0
Percentage UiTPAS-houders met kansentarif t.o.v. het globaal aantal UiTPAS-houders	0	0
<i>bron: eigen werking/data</i>		

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

	2017	2020
Aandeel (%) van inwoners dat ontevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente.	13%	11%
Aandeel (%) van inwoners dat neutraal is over de sportvoorzieningen in de gemeente.	18%	19%
Aandeel (%) van inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente.	69%	70%
Aandeel (%) van inwoners die het oneens zijn met de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar	22%	14%
Aandeel (%) van inwoners die neutraal staan tegenover de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar	19%	19%
Aandeel (%) van inwoners die het eens zijn met de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar	60%	67%
Aandeel (%) van inwoners die het oneens zijn met de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	25%	19%
Aandeel (%) van inwoners die neutraal staan tegenover de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	24%	26%
Aandeel (%) van inwoners die het eens zijn met de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	50%	55%
Aandeel (%) van inwoners die tevreden zijn over de jongerenvoorzieningen in de gemeente		16%
Aandeel (%) van inwoners die neutraal is over de jongerenvoorzieningen in de gemeente		31%
Aandeel (%) van inwoners die tevreden zijn over de jongerevoorzieningen in de gemeente		53%
<i>bron: gemeentemonitor</i>		

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur

	2019	2020
Bezoekersaantallen Michielsbad	39.631	25.873
Bezoekersaantallen Maanhoevebad	51.084	24.058
Aantal regelmatige gebruikers van sporthal Bruultjeshoek	29	26
Aantal regelmatige gebruikers van sporthal Loerenboske	18	18
Aantal gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek	9.932	7.454
Aantal gebruiksuren sporthal Loerenboske	2.571	1.342
<i>bron: eigen werking/data</i>		

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden

	2019	2020
--	------	------

Aantal ingevulde handelspanden	249	251
Aantal horecazaken	57	57
<i>bron: provincie in cijfers</i>		

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden

		2017	2020
Voldoende winkelvoorzieningen (%).	oneens	15%	13%
	neutraal	14%	10%
	eens	71%	77%
Tevreden over de winkelvoorzieningen (%).	oneens	23%	22%
	neutraal	27%	30%
	eens	49%	48%
Tevredenheid rond aanbod van restaurants en eetcafés	oneens	11%	10%
	neutraal	16%	19%
	eens	73%	71%
Tevredenheid over uitgaansaangelegenheden	oneens	12%	21%
	neutraal	27%	29%
	eens	60%	50%
Winkelen in eigen gemeente (%).	nooit	7%	12%
	tot 12x	23%	31%
	>12x	66%	51%
	niet aanwezig	5%	6%
Bezoek restaurant, brasseri, eetcafé in eigen gemeente (%).	nooit	10%	14%
	tot 12x	53%	64%
	>12x	37%	21%
	niet aanwezig	0%	1%
<i>bron: gemeentemonitor</i>			

Indicator 3.6.1. Toerisme

	2019	2020	30-6-2021
Aantal bezoekers - 't Grom	7.209	2.208	1.214
Aantal bezoekers - Wintertuin	11.656	2.890	102
Aantal bezoekers - Roosendaal	12.195	5.690	1.128
Aantal bezoekers - Proefstation groenteteelt	295	0	0
Aantal bezoekers - busronddrit	20	0	0
<i>bron: eigen werking/data</i>			

Niet-prioritaire acties

Kredietopvolging 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Ontvangsten	3.802.095,28	0,00	0,00	1.721.139,32
Uitgaven	4.026.290,80	661.749,34	341.954,59	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-224.195,52	-661.749,34	-341.954,59	1.721.139,32
OCMW Sint-Katelijne-Waver				
Uitgaven	1.800,00	1.756,24	1.756,24	0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	-1.800,00	-1.756,24	-1.756,24	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

AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	8.060,00	519,53	519,53	0,00
Totaal Uitgaven	8.060,00	519,53	519,53	0,00
Totaal Exploitatie	-8.060,00	-519,53	-519,53	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-8.060,00	-519,53	-519,53	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

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

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

- SAM-project (coördinator kinderarmoedebestrijding).
- Laagdrempelige instap zomerschool.
- Voorbereiding voor de start van de zomerschool.

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: de kindererfgoedwandeling, werkgroep gezondheid, Hagelstein & multifunctioneel plein.
- Domeinoverschrijdende SWOT kindvriendelijke gemeente.
- Presentatie SWOT voor jury kindvriendelijke gemeente i.s.m. met ambtenaren van andere diensten en vertegenwoordiging van lokaal bestuur.

Bouwsteen 3: permanente dialoog ~vinger aan de pols

- Deelname groepstraject 'kinderraden' & uitwerking concept van kinderraad.
- Participatie bij uitwerking mascotte: kinderen hebben aan de hand van een vriendenboekje kunnen aangeven welke mascotte zij graag zouden hebben.
- Gesprekken met jongeren & kinderen op speelterreinen. Noden erkennen en hiermee iets doen; tijdelijke uitbreiding van het skateterrein tijdens de vakantie.
- Eigen huisstijl & mascotte.

Bouwsteen 4: overheid regierol en samenwerking middenveld

- Netwerkvergadering huis van het kind.
- Promotie activiteiten partners.
- Jeugdwerkoverleg.
- Samenkomst netwerk vrijetijdsparticipatie.

Bouwsteen 5: kwaliteitsvolle basisvoorzieningen

- Start SAM-project.
- Goedkeuring nieuw reglement fiscale attesten voor 'bijzondere opvanginitiatieven'. Hierdoor kunnen opvanginitiatieven, andere dan erkende jeugd- sport of cultuurverenigingen, fiscale

attesten geven aan ouders. Hierdoor kunnen ouders geld terugkrijgen als ze kiezen voor dit opvanginitiatief (financiële drempel verlagen).

- Voorbereiding belevingsonderzoek vrijetijdsparticipatie kwetsbare kinderen op basis van de 7b's.

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

- In dialoog treden met skaters aan het gemeentehuis.

- Er is een vlotte samenwerking met de politie, meldingen worden gedeeld en over gecommuniceerd. De politie is op de hoogte van het jeugdbeleid inzake tienerweefsel.

Activiteiten

We verdedigden ons label als kindvriendelijke gemeente in maart 2021 voor een **jury van experts**. Dit rapport is opgeleverd geweest in april. De jury gaf een advies, op basis van de SWOT-analyse en het jurygesprek, of de gemeente het label moet verlengen of we het dossier moeten herindienen. De jury oordeelde dat het lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver op een gedragen en geïntegreerde manier kindvriendelijke beleid maakt. De jury adviseert de gemeente Sint-Katelijne-Waver dan ook te kiezen voor de procedure 'verlenging van het label in 2024'.

Verder werd in de eerste drie maanden van 2021 in het kader van kindvriendelijkheid gewerkt aan de uitwerking van een **kindvriendelijke huisstijl**. In samenwerking met Atelier per twee werd de ontwikkeling van een mascotte en een kindvriendelijke huisstijl verder uitgewerkt. Uiteraard bleven we in dit proces ook trouw aan de eigen visie op kindvriendelijkheid en werden kinderen maximaal betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl. In samenwerking met scholen, de buitenschoolse kinderopvang en de vakantiewerking werden kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan een ontwerpwedstrijd. We verzamelden 180 inzendingen waar we de ontwerpers verder mee aan de slag zetten. In een volgende fase werden eerste ontwerpvoorstellen opnieuw voorgelegd aan kinderen. Op basis van een vriendenboekje kozen kinderen welke van de ontwerpen hen het meest aanspreekt. Ze gaven de mascotte ook letterlijk mee kleur door er creatief mee aan de slag te gaan en bepaalden ook mee zijn karakter, favoriet yell, lievelingseten,.... Het ontwerpproces werd zo goed als volledig afgerond in Q1, in Q2 bereiden we de lancering van de mascotte en de huisstijl voor.

De jeugdconsulent nam in de eerste 6 maanden van 2021 deel aan een intensief **begeleidingstraject** van Bataljong rond het thema kindvriendelijkheid.

De eerste 6 maanden van 2021 werd verder gewerkt aan de uitwerking van een concept voor een **kinderraad**. Dit project bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Een concept en methode werd uitgewerkt. De voorziene start is najaar 2021.

Voorts werd de nieuwe mascotte gelanceerd en een huisstijl uitgewerkt.

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

■ **Geld**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000071 AC 4.1.2. Huis van het Kind

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
74 - Ontvangen subsidies	7.000,00	0,00	0,00	7.511,69
Totaal Ontvangsten	7.000,00	0,00	0,00	7.511,69
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	17.500,00	1.922,36	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	17.500,00	1.922,36	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-10.500,00	-1.922,36	0,00	7.511,69
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-10.500,00	-1.922,36	0,00	7.511,69

Lopend

■ Kwaliteit

Begin 2021 werd de werking van het netwerk huis van het kind verdiept. Na verschillende verkennende gesprekken die de nieuwe coördinator huis van het kind voerde met de belangrijkste stakeholders binnen dit netwerk bleek duidelijk dat de partners uitkeken naar

concrete acties en activiteiten. In januari 2021 werd dan ook een jaarplanning uitgewerkt met aandacht voor concrete acties.



Huis van het Kind 2021 – acties

- Feb: netwerk vergadering
- Maart: Vorming/webinar
- April: Buitenspeeldag woensdag 21 april 2021 (concept te bepalen)
 - Lancering mascotte kindvriendelijkheid (21 april 2021)
 - Tweede helft april: Lancering nieuwe kindervandeling Waver + toeristisch aanbod voor gezinnen
- Mei: Week van de opvoeding 16-23 mei: aansluiten bij aanbod Gezinsbond en Expoo
 - Vorming/webinar
- Juni: Tut huisjes, lancering nieuwe + verhalend concept + babyborrel en aandacht voor geboortebossen (link met SKW kadee)

Huis van het Kind 2021 – acties

- Sept: start kinderraad
 - speelbossen en speelpleinen in de kijker
 - netwerkvergadering
- Oktober:
 - dag van de jeugdbeweging (ontbijtactie)
 - voorleesweek: workshop voor ouders voorlezen ism bib/vertelnamiddag speelbos
- Nov: Vorming/webinar
- Dec: Bewegen met jonge kinderen (peuter yoga of wobbelturmen)

In de eerste helft van 2021 hebben we gefocust op volgende thema's:

- 1) Kinderarmoede: mogelijke acties en behoeften vanuit het netwerk
- 2) Evoluties in welzijnsvoorzieningen voor gezinnen: 1 gezin 1 plan opgenomen binnen het netwerk
- 3) Kwetsbare zwangeren: team Opkomst (CAW Mechelen, opgenomen in het netwerk)
- 4) Extra subsidies kinderopvangplaatsen (uitwerken lokale adviesprocedure en ondersteunen initiatiefnemers via lokaal overleg kinderopvang).

Die thema's waren dan ook vertegenwoordigd in de netwerkvergadering van 23 februari. Het programma hierbij



Programma
netwerkvergadering
Huis van het Kind SKW
23feb '21
19-20.30u

- Verwelkoming 5'
- Voorstelling nieuw team + rondje? 10'
- Toelichting 1 gezin 1 plan is onze regio 20'
- Themagroepen 30'

Keuze 1: Kinderarmoede (voorstelling jaarplanning door Annelies, coördinator kinderarmoede)

Keuze 2: Toelichting Project 'OPKomst' (project ELZ Mechelen-Katelijne voor kwetsbare zwangeren) door team OPKomst+ uitbreidingsronde kinderopvangplaatsen (jouw vragen beantwoord door Kathleen Van Riet van Agentschap Opgroeien)

- Voorstelling jaarplanning '21: Dromen, suggesties en mogelijke samenwerkingen 20'

:

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

In de maand maart realiseerden we de eerste actie vanuit het jaaractieplan. In samenwerking met Gezinsbond O.L.V.-Waver, de bibliotheek en Childfocus organiseerden we online vormingssessies 'Veilig online' voor ouders met kinderen en tieners over veilig omgaan met sociale media. Aangezien de voorziene online vormingssessie op een mum van tijd volzet was werden twee extra sessies georganiseerd. Zo gingen op 24 en 25 maart en op 8 april sessies door met in totaal 43 deelnemers.

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

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

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

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

■ Tijd

Na een moeilijk jaar 2020 werd begin 2021 de draad van het netwerk huis van het kind weer opgepikt. Door te werken met een jaarplanning willen we ook voor alle partners de doelstellingen, acties, resultaten en opvolging verduidelijken. Voor de eerste kwartalen van 2021 werden de gestelde doelen alvast bereikt.

■ Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Investering				
Uitgaven				
21 - Plannen en studies	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

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

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

Voorlopig consensus om te focussen op "Quick Wins" uit Bouwmeesterscan:

- woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan (WTT, BKP). Dit is gegund voorjaar 2021.
- Bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) overlopen met aanduiding welke bepalingen gerealiseerd, achterhaald of actueel zijn. Oefening ook in functie van het beleidsplan van de provincie (schrappen delen GRS). Bespreking administratie en college wordt voorbereid over o.a.
 - distilleren visie GRS;
 - actualiseren bepalingen en deze laten herbevestigen op CBS en GR.

We willen meer focussen op actieplannen en concrete acties om deze visie te realiseren. Met participatie op niveau van actieplannen. Reeds projecten lopende i.f.v. deze manier van

werken: WTT, BKP, ORIOM, Waverwoud, Water-Land-Schap, hondenweides, uitbreiding parken en bossen, ...

Bedoeling is om dit verder op te nemen in tweede helft van 2021.

■ Tijd

Bouwmeesterscan - Quick Wins - opgestart voorjaar 2021

Startvergadering 24 februari 2021

Vervolgvergaderingen 15 maart, 23 april, 11 mei 2021

Afstapping/verkenning Centrum en Pasbrug

Praktijkvoorbeelden WTT: toegepast op project garage Joostens-Stationstraat, project Geens Ijzerenveld

Praktijkvoorbeeld BKP: toegepast op Klein Seminarie

■ Geld

Binnen budget. Voorlopig nog geen uitgaven.

AC000074 AC 4.2.2. RUP's

Omschrijving (toelichting)

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...



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Investering				
Uitgaven				
21 - Plannen en studies	216.593,24	42.927,96	42.362,46	0,00
Totaal Uitgaven	216.593,24	42.927,96	42.362,46	0,00
Totaal Investering	-216.593,24	-42.927,96	-42.362,46	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-216.593,24	-42.927,96	-42.362,46	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

RUP Golf-De Wijnvelden:

- Definitief vastgesteld op GR van 21 juni 2021.

RUP De Nayer:

- Voorontwerp grafisch plan en voorschriften zijn klaar;
- Plenaire vergadering gepland in september;
- Advies MER team gevraagd met scopingsnota.

RUP Schranshoeve:

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

RUP Hagelstein:

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

RUP Lemenhoek:

- Dit is nog niet opgestart.

■ Tijd

Alle lopende RUP's hebben enige vertraging.

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

■ Geld

Alle lopende RUP's zitten binnen het vooropgestelde budget.

AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

Omschrijving (toelichting)

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.



Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
74 - Ontvangen subsidies	0,00	0,00	0,00	33,10
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	33,10
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	70.394,00	23.579,62	12.672,02	0,00
64 - Toelagen	78.500,00	48.854,36	48.854,36	0,00
Totaal Uitgaven	148.894,00	72.433,98	61.526,38	0,00
Totaal Exploitatie	-148.894,00	-72.433,98	-61.526,38	33,10
Investering				
Ontvangsten				
15 - Investeringsubsidies	169.632,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	169.632,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
66 - Investeringsstoelagen	17.979,89	0,00	0,00	0,00
21 - Plannen en studies	33.467,00	0,00	0,00	0,00
22 - Infrastructuur	460.224,91	76.039,92	3.368,36	0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting	142.672,80	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	654.344,60	76.039,92	3.368,36	0,00
Totaal Investering	-484.712,60	-76.039,92	-3.368,36	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-633.606,60	-148.473,90	-64.894,74	33,10

Lopend

■ **Kwaliteit**

Pannevarenbos:

Door tijdsgebrek bij de projectleider werd de werkgroep met belangrijkste interne stakeholders nog niet opgericht.

Deze werkgroep zal een planning uitzetten om het beheerplan 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. Deze fase heeft door tijdsgebrek ook vertraging opgelopen.

Bos Verloren Hoek:

Er werd met de belangrijkste stakeholders (sport, vrijwilligers, natuurliefhebbers) een overleg gepland om deel 2 tot en met 5 van het natuurbeheerplan door te nemen en dit te finaliseren.

Er worden eerst nog een aantal juridische vragen (erfdienstbaarheden en pacht) uitgeklaard, alvorens het natuurbeheerplan kan ingediend worden.

Groene long R6:

De geplande boscompensatie werd uitgevoerd tegen de deadline van 31 maart 2021.

Verdere aanplantingen zal gebeuren in verschillende fasen (nog op te maken door groenambtenaar).

Landschapspark Waverwoud:

Prijsoffertes zijn aangevraagd en ontvangen voor het verwijderen van afval aan het ruiterspad (beperkte zone met steenpuin en bomen). Volgens het parkbeheerplan dient het puin verwijderd te worden en nieuwe bomen aangeplant te worden.

Bijkomende informatie onderzoek ter plaatse is eerst noodzakelijk voor goede beoordeling van de offertes (o.a. bodemonderzoek, hoeveelheid afval, hoeveelheid puin dat wenselijk is om af te graven om nadien bomen aan te planten, ...)

In het najaar zullen nog extra bomen aangeplant worden aan het Landschapspark Waverwoud.

Extra rustbanken en picknickzone zullen dit jaar tevens voorzien worden.

■ **Tijd**

De projecten Bos Verloren Hoek en Pannevarenbos lopen door tijdsgebrek achter op de planning.

Bij Pannevarenbos wordt er ingeschat dat de eenmalige maatregelen niet meer in 2021 kunnen uitgevoerd worden. De werkgroep die de uitvoering van dit project zal begeleiden dient wel nog gevormd te worden.

Het beheerplan voor Bos Verloren Hoek kan ingediend worden bij ANB, na de uitklaring van de bestemming van perceel 3C269.

Voor het Landschapspark Waverwoud worden nog enkele eenmalige werken/acties uit het goedgekeurd beheerplan dit jaar uitgevoerd.

■ **Geld**

De deelprojecten verlopen voorlopig nog steeds volgens het vooropgestelde budget.

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

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Investering				
Ontvangsten				
15 - Investeringsubsidies	765.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	765.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
21 - Plannen en studies	98.253,17	8.712,00	0,00	0,00
22 - Infrastructuur	2.182.825,06	65.983,33	53.877,04	0,00
Totaal Uitgaven	2.281.078,23	74.695,33	53.877,04	0,00
Totaal Investering	-1.516.078,23	-74.695,33	-53.877,04	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-1.516.078,23	-74.695,33	-53.877,04	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

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

Tijd

Het project loopt volgens de vooropgestelde timing.

Het luik participatie met de burgers zal opgestart worden na de zomer (begin september). We verwachten de 3D-beelden tegen midden juli. De brochure is in opmaak en een infomarkt voor de burgers zal volgen begin september.

Dit geeft een kleine verschuiving in de planning, maar in het geheel maakt dit weinig uit omdat het project pas kan starten als het project Molenstraat quasi afgerond is om de verkeershinder te beperken.

Geld

Er is nog geen raming opgemaakt.

AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Investering				
Uitgaven				
21 - Plannen en studies	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Infrastructuur	560.937,81	61.662,31	255,61	0,00
Totaal Uitgaven	560.937,81	61.662,31	255,61	0,00
Totaal Investering	-560.937,81	-61.662,31	-255,61	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-560.937,81	-61.662,31	-255,61	0,00

Nog op te starten

Kwaliteit

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

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

Tijd

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

Geld

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

AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Investering				
Uitgaven				
22 - Infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitgevoerd

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).

AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

Omschrijving (toelichting)

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



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
74 - Ontvangen subsidies	28.779,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	28.779,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	31.203,00	13.090,67	13.090,67	0,00
65 - Schulden	6.708,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	37.911,00	13.090,67	13.090,67	0,00
Totaal Exploitatie	-9.132,00	-13.090,67	-13.090,67	0,00
Financiering				
Ontvangsten				
17 - Schulden > 1 jaar	290.680,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	290.680,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	114.067,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	114.067,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	176.613,00	0,00	0,00	0,00
Investering				
Ontvangsten				

15 - Investeringsubsidies	17.017,50	0,00	0,00	0,00
22 - Infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Financiële vaste activa	49.767,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	66.784,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
22 - Infrastructuur	94.000,00	0,00	0,00	0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting	38.667,13	7.517,14	7.517,14	0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	80.573,03	0,00	0,00	0,00
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	290.680,00	0,00	0,00	0,00
28 - Financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	503.920,16	7.517,14	7.517,14	0,00
Totaal Investering	-437.135,66	-7.517,14	-7.517,14	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-269.654,66	-20.607,81	-20.607,81	0,00

Lopend

■ **Kwaliteit**

EPC's:

De vernieuwing van de EPC's werd goedgekeurd. Deze legislatuur zullen er verder geen EPC bepalingen meer nodig zijn, omdat er door de grote hoeveelheidskorting werd gekozen om bijna-vervallen EPC's ook al te vernieuwen. De rondgang heeft plaatsgevonden. De externe firma is alle gegevens aan het verwerken. Nadien zullen de vernieuwde certificaten opgehangen worden. We wachten nog op de vernieuwde EPC's.

De energieboekhouding:

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

lyse (via de netwerkbeheerder) verder te werken. De energieboekhouding dient nog verder uitgebreid en geanalyseerd te worden.

Er is een verslag opgemaakt dat nog zal toegelicht worden aan het college. De boekhouding werd uitgebreid naar alle aansluitingen i.p.v. enkel de gemeentelijke gebouwen.

De energieboekhouding voor het jaar 2020 zal door de coronamaatregelen een sterk vertekend beeld geven.

Van Thermoscan naar Renofan:

In de winter van 2020-2021 werden de laatste dossiers van het project See2Do gescand. Er waren ook 12 nieuwe aanvragen die gescand werden. Omdat er geen wijken vastgelegd waren, kon iedereen een aanvraag doen.

Door corona was het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Er is momenteel maar 1 vrijwilliger voor onze gemeente. Het aantal scans in onze gemeente ligt relatief laag. Er wordt gehoopt het project terug op te krikken na corona. In het najaar zouden er 4 extra vrijwilligers een opleiding volgen.

Voor volgende winterperiode werd gekozen om het project te richten op de Tuinwijk en Pasbrug. Binnen deze wijken dienen nog ambassadeurs gezocht te worden. Dit zijn dus burgers die gekend zijn in de wijk en hun schouders mee onder het project willen zetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Er zal ook ingezet worden op de secundaire scholen. Uit een proefproject blijkt dit een succes te zijn. SUI en Hagelstein zullen worden aangeschreven door IGEMO en hopelijk komt hier een mooie samenwerking uit voort.

Er moeten nog extra ambassadeurs gezocht worden voor het project terug van start gaat tijdens de volgende winter.

Burgemeesterconvenant 2030:

Het project is opgestart.

Er werd een externe stuurgroep samengesteld met burgers uit verschillende sectoren. Deze kwamen een eerste keer samen op een kennismakingsvergadering. De volgende vergadering staat gepland in september.

Er dient echter nog een interne stuurgroep over de verschillende diensten heen opgericht te worden.

Er zal een website voorzien worden door IGEMO die waarschijnlijk zal geïntegreerd worden in de gemeentelijke website. Op deze website kunnen burgers acties opvolgen en zich aansluiten.

De projectleider binnen Igemo heeft zijn vertrek aangekondigd. We hopen op een snelle vervanging binnen IGEMO.

2Impresz:

2Impresz werd toegelicht op de raadscommissie. Het project had veel succes zowel in SUI als in Hagelstein. Hagelstein is begin maart 2020 zelfs naar Denemarken gereisd voor de EU conferentie aangaande deze projecten om jammer genoeg onmiddellijk rechtsomkeer te moeten maken wegens de lockdown. Het project staat verder on hold.

Samenaankoop regentonnen:

Er werden 38 regentonnen besteld en 26 vulautomaten.

In september is er een tweede bestelronde.

Potentieelscans gemeentelijke gebouwen:

Er werd beslist om in te gaan op het aanbod van VEB in samenwerking met VIPA om gratis energiscans te laten nemen van onze BKO's. Alle andere zorginstellingen in onze gemeente werden tevens via brief op de hoogte gebracht van dit aanbod.

Ook is er budget om school Octopus en school GLOC te onderwerpen aan dergelijke energiescan. Met de voorziene budgetten in 2023 in het achterhoofd, kan deze scan een goede richting geven welke renovatiewerken het eerst opgenomen dienen te worden.

De energiescans zullen starten in augustus.

Internationale Solidariteit:

Onze label van Fairtrade Gemeente is voor twee jaar verlengd dankzij de pre-corona inspanningen en ons enthousiasme om er in 2021 opnieuw in te vliegen. Nieuwe mensen om dit project te trekken werden gevonden. Dit nieuwe team zal op zoek gaan naar nieuwe acties in 2021. Het is de bedoeling om tegen het najaar op een aantal evenementen aanwezig te zijn om dit verder te promoten.

Bibliotheek en vorming:

Wegens corona nog niet mogelijk om concrete informatiemomenten te plannen. De eerste contacten zijn gelegd met de gemeente Bonheiden om samen informatiemomenten te organiseren zodat we samen een beter en breder programma kunnen voorzien.

Samen met Ivarem is een sensibilisatiecampagne opgestart tegen sluikstoken/luchtvervuiling: 'Het Veilig Vuur Verhaal'. Deze actie 'Het Veilig Vuur Verhaal' zal intergemeentelijk uitbreiden en ook volledig gesponsord worden door Ivarem. Ondertussen zijn ook de Brandweer Zone Rivierenland, de Politie Zone Bodukap, Logo (Mechelse gezondheidsorganisatie) en Klimaan (met name de expert in luchtvervuiling) op de kar gesprongen. Binnenshuis werken we samen met het huis van het kind omdat de campagne ook in de scholen zal lopen. Er is veel potentie in deze actie om mensen te sensibiliseren om afval te sorteren en proper te stoken. In juli wordt er een heus campagnelied - campagnefilmpje uitgewerkt om de campagne body te geven.

Korte keten:

Wegens corona nog niet mogelijk om concrete informatiemomenten te plannen. Bedoeling is om in het najaar een aantal evenementen te voorzien waar wij onze lokale producten in de kijker kunnen zetten. Dit zouden we willen combineren met onze eigen Fairtrade acties.

Zonnepanelen:

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

Het is de bedoeling om nog twee projecten in 2021 op te starten/te realiseren:

- zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke werkplaats. De eerste overlegmomenten vonden plaats. Volgende fase is het opmaken van een bestek en aanvragen van offertes;
- zonnepanelen op een tweede gemeentelijk dak: dit werd in het tweede kwartaal geconcretiseerd in die zin dat we kijken met Klimaan naar de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de sporthal Bruultjeshoek.

■ Tijd

Energieboekhouding:

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

Het in orde zetten van de e-Lyse tool zal nog enige tijd in beslag nemen. Er zijn voorlopig ook geen loggers op de 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.

Er wordt dit jaar nog een verder plan van aanpak opgesteld en voorgelegd aan het college voor energiebesparende maatregelen/renovaties. Hiervoor wordt eventueel een interne werkgroep opgericht.

See2do en thermoscan naar renofan:

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

Ondertussen werd See2Do afgerond en zal er volgende winter gestart worden met het vervolgtraject Van Thermoscan Naar Renofan. Hiervoor werden al wijken geselecteerd die in aanmerking komen, namelijk de Tuinwijk en Pasbrug.

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

Burgemeestersconvenant 2030:

Het burgemeestersconvenant is goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is een stuurgroep samengesteld met burgers en bedrijven. Er vond een eerste overleg plaats. Het is bedoeling een klimaatactieplan op te maken met prioritaire doelstellingen en acties. Dit plan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad (timing is zomer 2022).

Door het wegvallen van de projectleider van IGEMO bestaat de kans dat de timing vertraging oploopt.

Samenaankoop regentonnen:

Een samenaankoop regenwatertonnen is georganiseerd samen met Igemo. De bestelling en afhaling liep zonder problemen en op tijd.

Internationale Solidariteit:

We blazen in 2021 nieuw leven in de stuurgroep Fairtrade en hopen terug naar frequentere acties en overleg te gaan. Het evenement zouden we graag plannen in de week van de Fairtrade van 6 tot en met 16/10.

Bibliotheek en vorming:

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

Land en tuinbouw:

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

Zonnepanelen:

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

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

Geld

EPC's:

Er is te weinig begroot voor het opstellen van de EPC's. Dit dient aangepast te worden in een volgende aanpassing meerjarenplanning.

Energieboekhouding:

Beide contracten lopen af omdat dit verhaal stopt en dus ook de onkosten.

Met het voorziene budget moet er in 2021 wel gekeken worden of er geen tijdelijke loggers op de watermeters kunnen geïnstalleerd worden. Door de vernieuwing van enkele watermeters

kunnen er geen loggers meer geplaatst worden. Er dient (nogmaals) contact opgenomen te worden PIPDA. Mogelijks moeten we wachten tot de slimme watermeters.

See2do/thermoscan naar renofan/2impresz/samenaankoop regentonnen:

Deze projecten zitten binnen de budgettaire kaders.

Burgemeestersconvenant 2030:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader.

Internationale Solidariteit:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader.

Bibliotheek en vorming:

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

Zonnepanelen:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader. Verder prijsonderzoek is nodig als projecten in een verder stadium zitten om de subsidies af te wegen tegen de kosten.

Indicatoren

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

		2017	2020
Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt (%).	oneens	12%	10%
	neutraal	8%	10%
	eens	80%	80%
Tevreden over zicht op groen vanuit de woning (%).	oneens	10%	13%
	neutraal	9%	9%
	eens	81%	78%
Aandeel van de inwoners dat tevreden is over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente (%).	oneens	13%	8%
	neutraal	19%	19%
	eens	68%	73%
Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos of park in de gemeente	nooit	15%	11%
	tot 12x/jaar	45%	47%
	> 12x/jaar	37%	41%
	van mening dat dit niet aanwezig is	3%	1%
<i>bron: gemeentemonitor</i>			

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen

	2019	2020
Aantal lopende trajecten ter opstelling van een beheerplan	1	2
<i>bron: eigen werking/data</i>		

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen

		2017	2020
Aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonneboiler (%).	met	7%	56%
	zonder	93%	44%
Aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonnepanelen (%).	met	25%	56%
	zonder	75%	44%
Aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met een energiezuinige ketel (%).	met	68%	82%
	zonder	32%	18%
Tevredenheid over ondersteuning hernieuwbare energie (%).	ja	-	37%
	nee	-	63%
<i>bron: gemeentemonitor</i>			

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven

	2019	2020
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"	N.B.	1 + 11 wachtlijst
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan"	N.B.	geen
<i>bron: eigen werking/data</i>		

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas

Verbruik aardgas (kWh)	2018	2019	2020
Gemeentehuis	261.073,46	263.406,17	285.015,98
Sporthal Bruultjeshoek	250.745,33	247.692,75	279.647,52
Maanhoevebad	373.882,30	418.693,69	365.977,35
Michielsbad	342.120,46	301.203,40	284.163,38
School Octopus	317.205,90	331.923,98	364.844,32
Lagere school GLOC	189.757,04	173.876,36	192.434,80
Kleuterschool GLOC	279.779,18	254.922,30	283.040,56
Kleuter- en lager school Dijkstein	368.837,18	372.539,63	416.027,10
BKO Kikiwikies	44.279,63	42.540,93	48.879,16
BKO Speelhuis	88.789,82	92.214,66	90.221,34
BKO Robbedoes	/	/	/
BKO Boshuis	54.090,29	49.262,73	49.047,51
Multifunctionele zaal Dijkstein	62.293,45	90.766,70	83.478,97
Bibliotheek Leyland	256.752,35	244.278,26	336.858,93
Raadhuis	119.871,67	97.832,37	92.313,52
Gemeentelijke werkplaats	301.318,38	195.706,29	183.650,04
Huis van de verenigingen	74.693,16	71.380,59	83.267,63
Sint-Michielsdomein	11.374,86	75.014,37	75.891,89
<i>bron: eigen werking/data</i>			

Verbruik aardgas (kWh)	2018	2019	2020
Gemeentehuis	261.073,46	263.406,17	285.015,98
Sporthal Bruultjeshoek	250.745,33	247.692,75	279.647,52
Maanhoevebad	373.882,30	418.693,69	365.977,35
Michielsbad	342.120,46	301.203,40	284.163,38
School Octopus	317.205,90	331.923,98	364.844,32
Lagere school GLOC	189.757,04	173.876,36	192.434,80
Kleuterschool GLOC	279.779,18	254.922,30	283.040,56
Kleuter- en lager school Dijkstein	368.837,18	372.539,63	416.027,10
BKO Kikiwikies	44.279,63	42.540,93	48.879,16
BKO Speelhuis	88.789,82	92.214,66	90.221,34
BKO Robbedoes	/	/	/
BKO Boshuis	54.090,29	49.262,73	49.047,51
Multifunctionele zaal Dijkstein	62.293,45	90.766,70	83.478,97
Bibliotheek Leyland	256.752,35	244.278,26	336.858,93
Raadhuis	119.871,67	97.832,37	92.313,52
Gemeentelijke werkplaats	301.318,38	195.706,29	183.650,04
Huis van de verenigingen	74.693,16	71.380,59	83.267,63
Sint-Michielsdomein	11.374,86	75.014,37	75.891,89
<i>bron: eigen werking/data</i>			

Niet-prioritaire acties

Kredietopvolging 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Ontvangsten	725.197,00	0,00	0,00	50.715,40
Uitgaven	2.323.701,29	684.120,24	432.865,10	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-1.598.504,29	-684.120,24	-432.865,10	50.715,40

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuur!

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

Prioritaire acties

AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal

Omschrijving (toelichting)

We verbeteren de fysieke en telefonische dienstverlening voor onze burgers en klanten. We bouwen daarvoor een klantencontactcenter uit. We richten het onthaal en de wachtruimte van het gemeentehuis beter in en vormen de onthaalbalie om naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren. We peilen regelmatig naar de tevredenheid van onze klanten.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne- Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
Investering				
Uitgaven				
22 - Infrastructuur	129.000,00	0,00	0,00	0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	217.000,00	0,00	0,00	0,00

Totaal Investering	-217.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-219.200,00	0,00	0,00	0,00

Lopend

■ **Kwaliteit**

Klantencontactcenter

Plaatsbezoeken gedaan in KCC van Genk en Lier. Plaatsbezoek in Berlaar, een vergelijkbare gemeente, was gepland maar werd afgelast door de coronamaatregelen. Er werd beslist tot een stapsgewijze uitrol van het KCC om tijdig verbeteringen aan te brengen binnen het proces en bij te sturen op het vlak van personeelsbezetting.

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

- kennisfiches
- website
- FAQ
- terugbelvragen - medewerkers krijgen geen mail meer van de onthaalmedewerker maar vinden de melding voor een terugbelvraag in GV - 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.

1ste fase KCC uitgerold voor dienst burgerzaken.

Overleg met diensten organisatie, samenleving en vrije tijd, huis van het kind opgestart voor uitrol 2de fase KCC in oktober.

M-team (25/05/2021) en P-team (28/05): akkoord voor inrichting KCC in oud-economaat.

Herinrichten onthaal

Voor een goede werking van het KCC is een fysieke scheiding van onthaal- en snelbalie en KCC noodzakelijk. In overleg met BuroProject werd een plan opgemaakt voor de herinrichting van de onthaalruimte met een onthaal- en snelbalie op dezelfde locatie met 2 evenwaardige balies en voldoende kastinrichting die als scheiding dient tussen de balies in de frontoffice en de opslagruimte in de backoffice.

Oud-economaat als locatie geschikt voor KCC: verluchting, verwarming en akoestische panelen aanwezig. Enkel aangepast meubilair (zit-stameubilair) en headsets met noicecancellation moeten worden aangekocht. Beslist werd om geen airco te voorzien in deze ruimte.

■ **Tijd**

Klantencontactcenter

Timing uitrol 1ste fase voor dienst burgerzaken was voorzien in oktober 2020, maar werd verplaatst naar 1 februari 2021. De eerste fase wordt vertraagd uitgerold; dit heeft geen invloed op de verdere timing van dit project.

De uitrol van de tweede fase loopt volgens schema: vanaf oktober 2021 worden de telefoons van de diensten vrije tijd/organisatie en huis van het kind opgevangen 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, de tijdelijke inrichting van het KCC in het economaat en door het vertrek van de deskundige gebouwen werd dit even on hold gezet.

Deze opportuniteit werd aangegrepen om de voor- en nadelen te bekijken van een toekomstige definitieve inrichting van het KCC in het economaat.

M -team (25/05/2021) en P-team (28/05) gaan akkoord met definitieve inrichting KCC in oud-economaat en met het voorgestelde ontwerp van het onthaal.

De dienst openbare werken is bezig met de opmaak van het bestek. Extra informatie over bekabeling werd bevestigd bij interne diensten en bij de gespecialiseerde firma van de branddetectie. De technische gegevens in de offerte over het glaswerk zijn niet volledig genoeg voor de opmaak van het bestek - architect afwezig (ziekte) tot eind juli. Bestek wordt aangevuld zodra we beschikken over alle info; nadien volgt agendering van het bestek op CBS.

Timing voor uitvoering werken is voorzien najaar 2021/voorjaar 2022. Haalbaarheid hangt af van timing agendering bestek en uitvoeringsdatum die voorgesteld wordt door aangestelde aannemer.

■ Geld

Budget voorzien in 2020: 45.000 euro - voor inrichting KCC en snelbalie in dezelfde ruimte . In overleg met M-team beslist om KCC in te richten in de wachtruimte en snel- en onthaalbalie op de huidige locatie. Om dit te realiseren werd een budgetwijziging goedgekeurd met extra budget voor de akoestische dam in onthaal. Het huidige budget voor 2021 bedraagt 64.500 euro.

In overleg met M-team beslist om KCC in te richten in oud-economaat. De definitieve locatie van het KCC heeft een invloed op de huidige prijsaanbieding. Geraamd budget voldoende voor definitieve inrichting KCC in oud-economaat en herinrichting onthaal. Vooropgestelde budget wordt voorlopig behouden om extra kosten voor wijziging bekabeling en andere onvoorziene kosten op te vangen.

Na ontvangst aangepaste prijsaanbieding architect wordt, in overleg met technische dienst, een nieuwe raming gemaakt van de onkosten voor de volgende budgetbesprekingen.

AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

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...



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne- Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				

61 - Werkingskosten	13.375,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	13.375,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-13.375,00	0,00	0,00	0,00
Investering				
Uitgaven				
21 - Plannen en studies	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-13.375,00	0,00	0,00	0,00

Lopend

■ **Kwaliteit**

In het eerste kwartaal van dit jaar werd de uitrol van de softphones voor alle medewerkers van onze organisatie afgerond. Alle thuiswerkende medewerkers beschikken over een softphone. Hierdoor is het voor hen mogelijk om hun fysieke telefoontoestel over te nemen met hun PC waardoor ze van thuis uit telefoons kunnen ontvangen en gesprekken kunnen voeren via hun PC. Dit maakt het mogelijk om de telefonische bereikbaarheid van onze medewerkers te verhogen. We merken echter wel dat de gebruiksvriendelijkheid en de stabiliteit van de toepassing nog niet optimaal is. Hier werd vanuit het team ICT tijdens het tweede kwartaal de nodige inspanningen geleverd met een verhoging van de performantie tot gevolg.

In het kader van de digitale dienstverlening werd gestart met de verdere uitrol van het klantencontactcenter (KCC). Een actuele stand van zaken kan u terugvinden in actie 5.1.1. klantenonthaal.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 8 maart 2021 de gunning voor de plaatsing van een cameratracking in de raadzaal goed. Meer info met betrekking tot de gunning kan u hier terugvinden.

De effectieve plaatsing werd in mei 2021 uitgevoerd. Om het livestreamen van onze bestuursvergaderingen (gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn) mogelijk te maken werd in juni 2021 een overeenkomst afgesloten met Notubiz. Zij zullen zorgen voor het livestreamen van deze vergaderingen alsook voor de verwerking van de audiovisuele beelden na afloop van de vergadering. Tijdens de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 6 september 2021 zal dit systeem voor een eerste maal gebruikt worden.

■ **Tijd**

Het project verloopt volgens de vooropgestelde timing

■ **Geld**

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	15.000,00	0,00	0,00	0,00
64 - Toelagen	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-23.500,00	0,00	0,00	0,00

Lopend

■ Kwaliteit

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

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

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

De interne werkgroep inspraak is samengesteld door het M-team op 26 januari 2021. De werkgroep heeft aanvragen behandeld op 18/03, 01/04, 03/05 en 24/06.

Het college heeft kennisgenomen van de opgerichte klankbordgroep, expertengroepen en co-creatieprojecten.

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

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

In de loop van september zal een algemene communicatie gelanceerd worden via 'Uw Gemeente', ook de specifieke gerichte oproepen naar de nog op te starten alternatieven.

De opheffing van de adviesraden wordt voorgelegd aan het M-team, het college en de gemeenteraad (vermoedelijk november 2021).

Tijd

De timing zoals opgesteld bij de opmaak van het participatiereglement is gehaald. Enkel de ontbinding van de adviesraden is niet gehaald volgens de vooraf gemaakte afspraken.

Geld

Het project verloopt binnen het vooropgestelde budget.

AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen

Omschrijving (toelichting)

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.



Kredietopvolging 30-06-2021

Status 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
74 - Ontvangen subsidies	3.628,00	0,00	0,00	52,32
Totaal Ontvangsten	3.628,00	0,00	0,00	52,32
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	64.980,00	40.365,62	40.365,62	0,00
62 - Personeelskosten	12.500,00	10.079,40	10.079,40	0,00
64 - Toelagen	97.453,00	92.729,47	92.729,47	0,00
Totaal Uitgaven	174.933,00	143.174,49	143.174,49	0,00
Totaal Exploitatie	-171.305,00	-143.174,49	-143.174,49	52,32
Financiering				
Ontvangsten				
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven				
29 - Vorderingen > 1 jaar	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering				
Uitgaven				
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	-171.305,00	-143.174,49	-143.174,49	52,32
OCMW Sint-Katelijne-Waver				
Exploitatie				
Ontvangsten				
74 - Ontvangen subsidies	6.650,00	0,00	0,00	16.297,00
Totaal Ontvangsten	6.650,00	0,00	0,00	16.297,00
Uitgaven				
61 - Werkingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
64 - Toelagen	75.342,00	35.550,00	35.550,00	0,00
Totaal Uitgaven	75.342,00	35.664,80	35.664,80	0,00
Totaal Exploitatie	-68.692,00	-35.664,80	-35.664,80	16.297,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	-68.692,00	-35.664,80	-35.664,80	16.297,00

Lopend

■ Kwaliteit

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

- de crisiscel vergaderde tot begin juni wekelijks om alles te coördineren; gaandeweg nam het werkvolume voor de crisiscel af en werd het beheer van de crisis meer routine, waardoor de crisiscel nu niet meer periodiek bijeenkomt, maar enkel wanneer dit nodig is en intussen via mail overlegt
- op wekelijkse basis werden de aanvragen voor evenementen en activiteiten op basis van de dan geldende coronamaatregelen beoordeeld
- de vergaderingen van de raden en raadscommissies verliepen nog steeds digitaal met livestreaming via YouTube
- de kernraden en infovergaderingen verliepen nog steeds digitaal
- Sint-Katelijne-Waver zette nog steeds in op massaal thuiswerken, digitaal werken en werken op afspraak; Sint-Katelijne-Waver voerde een register in om het telewerken te registreren; Sint-Katelijne-Waver registreerde in april-juni nog strikter het telewerk via de aangifte aan de RSZ; er werden afspraken gemaakt rond het gebruik van de softphones bij telewerken; de open roosters werden verlengd
- sinds 1 juli is thuiswerken niet langer verplicht en kunnen ongeveer 1 op de 2 werknemers tegelijk aanwezig zijn, ook de refter werd opnieuw geopend
- vanaf 13 februari werden accessoires in stof zoals bandana's, sjaals, buffs,... niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker; vanaf begin juli moeten mondmaskers enkel nog gedragen worden wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden; in de bib blijven mondmaskers wel verplicht
- op donderdag 18 maart vond er een controlebezoek plaats op het gemeentehuis door de arbeidsinspectie en de RSZ om na te gaan hoe de gemeente (voor het gemeentehuis) inzet op het naleven van de coronamaatregelen en telewerken; dit was positief; n.a.v. deze controle ontvingen alle personeelsleden nieuwe attesten in verband met telewerken en vrije doorgang op naam
- CO-metingen werden in de verschillende gebouwen van de gemeente uitgevoerd; in de scholen en sporthal werden maatregelen genomen om beter te ventileren
- Sint-Katelijne-Waver bereidde na een enquête bij alle personeelsleden een kader voor telewerken post-corona voor; dit kader werd op de raden van juni goedgekeurd
- samen met Mechelen en de eerstelijnszone zet Sint-Katelijne-Waver nog steeds in op contacttracing; de nodige protocols werden hiervoor afgesloten
- samen met Bodukap doet Sint-Katelijne-Waver ook aan controle op het naleven van de quarantaine; de nodige protocols werden hiervoor afgesloten
- Sint-Katelijne-Waver neemt een volwaardige rol op in het vaccinatiecentrum en callcentrum voor ELZ Mechelen-Sint-Katelijne-Waver en zet hiervoor heel wat personeelsleden in; om de inwoners te stimuleren werd een brief vanuit de huisartsen verspreid; er werd nagegaan of onze vrijwilligers wel verzekerd zijn, wat het geval is; tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver werd een overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging "Vaccinatiecentrum Nekkerhal nr. 69" afgesloten
- Sint-Katelijne-Waver wenst de eigen personeelsleden extra te stimuleren om zich te laten vaccineren: de personeelsleden krijgen dienstvrijstelling voor de reële verplaatsingstijd van thuis/werk naar het vaccinatiecentrum en terug, ongeacht of men

aan het werk is of niet; verder werkte de personeelsdienst een actie uit om het personeel collectief te belonen als bepaalde vaccinatiepercentages gehaald worden

- de algemeen directeur gaf de lijst door van onze personeelsleden door die onder de categorie “zorg” vallen zodat deze voorrang kregen voor de vaccinatie
- Sint-Katelijne-Waver verdeelde het restkrediet uit het Vlaams fonds voor compensatie van de coronaschade voor het lokaal weefsel, aangevuld met budget uit het tweede gemeentelijke coronafonds, volgens het geldende reglement onder de verenigingen van de gemeente
- Sint-Katelijne-Waver kent extra toelagen toe aan de technisch werklozen t.g.v. corona die geen andere extra toelage ontvangen
- ook de buitenschoolse kinderopvang stuurde de werking steeds bij cfr. de richtlijnen; het gratis annuleren van reservaties voor buitenschoolse kinderopvang in de 5 locaties BKO werd verlengd en het systeem van boetes en jokers werd niet toegepast; in de vakanties werd met kleinere bubbels gewerkt (vanaf de zomervakantie zijn deze bubbels opnieuw groter); in gevolge van besmettingen werd een BKO tijdelijk gesloten
- de scholen stuurden hun werking steeds bij cfr. de richtlijnen; zo werd de paasvakantie met een week verlengd, maar ook op het vlak van activiteiten, uitstappen, derden op school enz.
- de bestaande inrichtingen kregen uitstel tot 31 december 2021 om zich in orde te stellen met de regels rond de uitbatings- en vestigingsvergunning
- verenigingen die reeds huren bij de gemeente en omwille van de verstrengde maatregelen moeten ontdebelen en hierdoor geen andere optie hebben dan een tweede zaal(deel) te huren, hoeven dit extra gedeelte niet te betalen voor de periode van 1 februari tot het einde van de huidige maatregel van maximum 10 personen per sportbubbel, in zoverre de huur kan doorgaan en dit niet de werking van anderen of de gemeente bemoeilijkt
- Sint-Katelijne-Waver betaalde de vouchers uit aan de verenigingen die sportinfrastructuur huren van de gemeente
- om de verenigingen te ondersteunen werd het feestmateriaal voor de organisatie van evenementen tijdens de zomer van 2021 vrijgesteld van retributie
- de mogelijkheid om dubbele kampsubsidies te krijgen voor ontdebeldde kampen werd opnieuw ingevoerd
- Sint-Katelijne-Waver raadpleegde het rijksregister en eigen databanken om de adressen en contactgegevens van de betrokkenen te bevragen om de betrokkenen tijdig te kunnen bereiken voor het bevestigen van hun afspraak in het vaccinatiecentrum
- Sint-Katelijne-Waver keurde een retributiereglement en toelagereglement goed waarmee inwoners zich met goedkopere taxicheques naar het vaccinatiecentrum in de Nekkerhal kunnen verplaatsen
- de referentieperiode voor het toekennen van 100 euro ecocheques voor het personeel als waardering voor de inzet tijdens de coronacrisis werd aangepast
- de schorsing van de concessievergoedingen en (handels)huur tijdens de sluitingsperiode omwille van de coronacrisis werd verlengd tot en met de maand april; in de maand mei bedroeg de vermindering nog 75%, het Sint-Michielskasteel kan tot einde augustus verder nog op een vermindering met 50% rekenen
- Sint-Katelijne-Waver verdeelde een tweede coronafonds van 50.000 euro onder de lokale ondernemingen
- voor aanslagjaar 2021 wordt het tarief van de retributie voor vergunningen voor de sector van het individueel bezoldigd personenvervoer met 50% verminderd
- de kermissen worden in 2021 opnieuw vrijgesteld van het betalen van standrechten

- Sint-Katelijne-Waver kende aan Roosendael vzw een renteloze lening van 100.000 euro toe
- Sint-Katelijne-Waver voorziet een financiële ondersteuning van 2.700 euro als maximum bedrag voor tussenkomst in het verlies omwille van de gedeerde huurinkomsten voor vzw Midzeelhoewe ('t Grom)
- de horeca werd ondersteund door de soepele toekenning van terrasvergunningen.

■ **Tijd**

Deze actie loopt tot het einde van de coronacrisis.

■ **Geld**

De nodige budgetten werden voorzien in het meerjarenplan. Om de bijkomende werklast ten gevolge van corona zeer gedeeltelijk op te vangen werd de tewerkstellingsbreuk van drie medewerkers uitgebreid, samen goed voor minder dan één VTE. Ondertussen is het duidelijk dat de Vlaamse subsidies voor de organisatie van het vaccinatiecentrum niet volstaan en dat Sint-Katelijne-Waver hieraan ook zelf moet bijdragen.

De impact van de coronacrisis en de bijkomende kosten voor de lokale besturen worden duidelijker. In 2020 kostte de coronacrisis netto 13k, in 2021 wordt dit geraamd op 643k + 70k minder ontvangsten personenbelasting en in 2022-2025 nog eens op 764k minder ontvangsten personenbelasting. Dit weegt op de financiële toestand van Sint-Katelijne-Waver.

Indicatoren

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening

	2017	2020
Tevredenheid loketvoorzieningen	81%	79%
Tevredenheid digitale dienstverlening	73%	78%
Op een goede manier omspringen met vragen inwoners	53%	47%
<i>bron: gemeentemonitor</i>		

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid onthaal

	2019	2020
Goede waardering telefonisch onthaal	7,9/10	N.B.
Waardering onthaalbalie	8,0/10	N.B.
<i>bron: communicatiemonitor</i>		

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening

	2019	2020
Dienstverlening digitaal (%)	39%	56%
Dienstverlening op afspraak (%)	31%	32%
Dienstverlening op vrije inloop (%)	30%	12%
Telefoons afghandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons	N.B.	N.B.
<i>bron: eigen werking/data</i>		

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening

		2017	2020
Aandeel inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente (%).	ontevreden	5%	5%
	neutraal	21%	17%
	tevreden	73%	78%
<i>bron: gemeentemonitor</i>			

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie

	2017	2020
Aandeel inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in hun gemeente te betrekken (%).	60%	38%
Aandeel inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met vragen van inwoners (%).	53%	47%
<i>bron: gemeentemonitor</i>		

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr

	2018	2019	2020	30-6-2021
Aantal/aandeel huishoudens actief op Hoplr	1.030 (22%)	2.052 (32%)	2.484 (33%)	2.687 (36%)
<i>bron: eigen werking/data</i>				

Niet-prioritaire acties

Kredietopvolging 30-06-2021	Krediet 30-06-21	Vastlegging 30-06-21	Kost 30-06-21	Opbrengst 30-06-21
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver				
Ontvangsten	23.449.454,70	0,00	0,00	3.521.338,79
Uitgaven	1.881.835,81	215.042,46	203.317,87	0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver	21.567.618,89	-215.042,46	-203.317,87	3.521.338,79
OCMW Sint-Katelijne-Waver				
Uitgaven	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver	-13.000,00	0,00	0,00	0,00

Financiële rapportering

Schema J1: Doelstellingenrekening

Doelstellingenrekening per 30/06/2021

		30-6-2021	Meerjarenplan
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
Exploitatie	uitgaven	1.572.791	3.607.199
	ontvangsten	125.126	460.404
	saldo	-1.447.665	-3.146.795
Investerings	uitgaven	17.201	54.086
	ontvangsten	0	0
	saldo	-17.201	-54.086
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	112.617
	saldo	0	112.617
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
Exploitatie	uitgaven	1.020.920	3.637.462
	ontvangsten	23.637	41.876
	saldo	-997.283	-3.595.586
Investerings	uitgaven	362.278	3.994.084
	ontvangsten	31.159	771.953
	saldo	-331.119	-3.222.130
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	0
	saldo	0	0
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
Exploitatie	uitgaven	514.484	2.066.294
	ontvangsten	1.657.610	2.086.293
	saldo	1.143.126	19.999
Investerings	uitgaven	385.398	3.272.776
	ontvangsten	0	25.500
	saldo	-385.398	-3.247.276
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	22.419
	saldo	0	22.419
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
Exploitatie	uitgaven	787.922	2.423.321
	ontvangsten	214.919	760.976
	saldo	-573.004	-1.662.345
Investerings	uitgaven	117.119	4.050.795
	ontvangsten	0	934.362
	saldo	-117.119	-3.116.433
Financiering	uitgaven	0	114.067
	ontvangsten	0	290.680
	saldo	0	176.613
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
Exploitatie	uitgaven	251.517	830.753
	ontvangsten	5.962.159	17.807.418
	saldo	5.710.641	16.976.665
Investerings	uitgaven	163.378	846.433
	ontvangsten	12.060	1.315.513
	saldo	-151.318	469.079
Financiering	uitgaven	100.000	932.338
	ontvangsten	0	960.000

	saldo	-100.000	27.662
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	uitgaven	11.173.833	23.435.760
	ontvangsten	7.178.049	16.287.747
	saldo	-3.995.784	-7.148.013
Investerings	uitgaven	60.793	897.161
	ontvangsten	41.766	278.294
	saldo	-19.027	-618.867
Financiering	uitgaven	24.622	586.551
	ontvangsten	62.755	62.756
	saldo	38.133	-523.795
Totalen			
Exploitatie	uitgaven	15.321.467	36.000.788
	ontvangsten	15.161.500	37.444.714
	saldo	-159.967	1.443.926
Investerings	uitgaven	1.106.167	13.115.335
	ontvangsten	84.985	3.325.622
	saldo	-1.021.182	-9.789.713
Financiering	uitgaven	124.622	1.632.956
	ontvangsten	62.755	1.448.472
	saldo	-61.867	-184.484

Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	30-6-2021	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	15.260.369	35.736.443
1. Goederen en diensten	2.552.817	8.120.851
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.527.078	19.374.881
a. Politiek personeel	283.227	588.250
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.328.153	5.993.703
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.919.905	6.804.385
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-51	78.420
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.666.732	4.743.000
f. Andere personeelskosten	237.889	559.051
g. Pensioenen	91.224	608.072
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	456.981	967.784
4. Toegestane werkingssubsidies	2.710.059	7.232.282
5. Andere operationele uitgaven	13.433	40.645
B. Financiële uitgaven	61.098	264.345
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	56.656	256.785
2. Andere financiële uitgaven	4.441	7.560
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
II. Exploitatieontvangsten	30-6-2021	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	15.045.194	36.445.275
1. Ontvangsten uit de werking	1.309.563	3.982.959
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.084.625	18.349.650
a. Aanvullende belastingen	4.398.243	15.596.257
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	73.255	7.392.855
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.128.684	7.806.425
- Andere aanvullende belastingen	196.304	396.977
b. Andere belastingen en boetes	1.686.381	2.753.393
3. Werkingssubsidies	7.539.235	13.803.521
a. Algemene werkingssubsidies	2.768.885	5.685.967
b. Specifieke werkingssubsidies	4.770.350	8.117.554
4. Recuperatie individuele hulpverlening	62.076	161.965
5. Andere operationele ontvangsten	49.695	147.180
B. Financiële ontvangsten	116.306	999.439
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	-159.968	1.443.926

I. Investeringsuitgaven	30-6-2021	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	733.629	11.122.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	733.629	11.122.588
a. Terreinen en gebouwen	246.968	3.418.387

b. Wegen en andere infrastructuur	425.012	6.480.817
c. Roerende goederen	61.649	932.703
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	290.680
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	59.229	462.955
D. Toegestane investeringssubsidies	313.308	1.529.792

II. Investeringsontvangsten	30-6-2021	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	49.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	49.767
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.060	1.315.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.060	1.315.513
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	72.925	1.960.342
III. Investeringsaldo	-1.021.182	-9.789.713

Saldo exploitatie en investeringen	-1.181.150	-8.345.787
---	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	30-6-2021	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	24.622	1.532.956
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	24.622	1.532.956
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	100.000	100.000
1. Toegestane leningen	100.000	100.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0
II. Financieringsontvangsten	30-6-2021	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.250.680
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	960.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	290.680
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	62.755	197.792
1. Terugvordering van toegestane leningen	62.755	197.792
a. Periodieke terugvorderingen	62.755	197.792
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0

E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringssaldo	-61.867	-184.484
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.243.017	-8.530.272

Thesaurietoestand

De thesaurietoestand wordt weergegeven aan de hand van de stand van de financiële rekeningen. De beschikbare liquide middelen zijn gedurende de eerste helft van het jaar gehalveerd van ruim 9,5 mio euro tot een kleine 4,5 mio euro op de verschillende bank- en beleggingsrekeningen. De eerste jaarhelft ontvangt de gemeente immers weinig (aanvullende) belastingen terwijl haar uitgaven permanent blijven doorlopen.

Thesaurietoestand	1-1-2021	31-3-2021	30-6-2021
Zichtrekeningen	2.617.092	2.950.306	2.646.527
Gemeente	2.176.645	2.806.712	2.393.799
Belfius	1.146.549	1.111.301	1.183.041
Belfius ex AGB	309.081	710.396	996.616
ING	668.491	933.500	156.895
ING Bancontact	52.523	51.516	57.247
OCMW	440.447	143.594	252.728
Belfius	164.998	55.953	133.931
Belfius terugbetalingen	250.108	62.299	93.420
Belfius rekening Agentschap	25.342	25.342	25.377
Beleggingsrekeningen	7.003.864	1.703.900	1.803.678
Gemeente	5.750.000	999.982	999.756
Treasury +	5.750.000	999.982	999.756
OCMW	1.253.864	703.919	803.922
Belfius Treasury+	1.050.000	500.000	600.000
Belfius Treasury+ special	203.864	203.919	203.922
Provisierekeningen	32.541	44.950	37.650
Gemeente	22.567	25.277	20.709
Igeo			8.000
Octopus	2.302	2.500	2.399
Dijkstein	1.793	2.497	2.347
Gloc	2.500	2.280	2.086
Wijkwerkcheques Gemeente	7.167	8.456	1.669
Wijkwerkcheques Octopus	4.328	3.271	1.550
Wijkwerkcheques Gloc	2.079	3.978	1.505
Huis van het kind	1.945	1.841	699
OVAM	454	454	454
OCMW	9.974	19.674	16.941
Prepaid kaarten	7.474	17.174	14.441
Dringende steun Sociale Dienst	2.500	2.500	2.500
Kas	3.985	4.282	3.991
Gemeente	3.985	4.282	3.991
Kas financiën	3.985	4.282	3.991
Totaal	9.657.481	4.703.438	4.491.846

Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsprognose gebruiken we om in te schatten wanneer we nieuwe leningen moeten aangaan. De opname van leningen gebeurt immers enkel in functie van de beschikbare liquiditeiten. We brengen zelf in kaart welke grote ontvangsten en uitgaven er zijn op bepaalde data. Langs de uitgavenzijde denken we hierbij bijvoorbeeld aan RSZPPO-bijdragen, bijdragen bedrijfsvoorheffing, betaling lonen, wekelijkse betalingen leveranciersfacturen (hiervoor rekenen we een bedrag van 2 à 300.000 euro), maandelijkse betalingen aan politiezone Bodukap, driemaandelijkse betalingen aan brandweerzone Rivierenland en Zorgbedrijf. Langs de ontvangstenzijde houden we rekening met onder meer de voorschotten van de aanvullende belastingen, die op regelmatige tijdstippen doorgestort worden. Het zwaartepunt van deze ontvangsten ligt voornamelijk in het tweede semester. Ook het tijdstip van uitsturen van eigen belastingen heeft een impact op het tijdstip dat het grote aandeel van deze belasting ontvangen zal worden, daarom plannen we eerst de grotere kohieren (bedrijfsbelasting en belasting onbebouwde percelen) en pas op het einde van het jaar de kleinere kohieren (standplaatsen). Een aantal kohieren sturen we ook uit per kwartaal zoals o.a. reclaimedrukwerk.

Sinds de invoering van BBC2020 is het ook mogelijk om middelen tussen OCMW en gemeente over te hevelen, deze moeten in een later stadium niet terug getransfereerd worden. Er zijn aparte boekingen voorzien die de overheveling van deze middelen registreert, zodat dit ook duidelijk in de algemene boekhouding en in de rapportering naar toezicht wordt opgenomen.

Hierdoor kunnen we de voorraad liquide middelen zeer kort opvolgen en tijdig starten met het uitschrijven van een bestek voor de opname van leningen.

Beheerscontrole

Voor de beheerscontrole verwijzen we graag naar de evaluatie van de prioritaire acties (deel 1 van dit rapport).

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd een duidelijke keuze gemaakt om de reeds bestaande projectwerking en de opvolging van de prioritaire acties te integreren. Elke prioritaire actie werd mee opgenomen in onze reeds bestaande projectportfolio. Hierdoor werd voor elk van deze acties een projectleider en sponsor aangeduid én dienden ze op een structurele wijze geëvalueerd en opgevolgd te worden. Deze structurele opvolging zal vanaf nu verlopen via een nieuwe toepassing, Pepperflow. In deze toepassing zullen alle (investerings)projecten en acties opgevolgd kunnen worden, ook de niet-prioritaire. In Pepperflow kan op een eenvoudige en transparante manier weergegeven worden wat de status is van het project of de actie uit het meerjarenplan en wat de budgettaire impact ervan is, en niet enkel op het rapporteringsmoment van de beleidsevaluatie.

De evaluatie van de verschillende acties en projecten verloopt op basis van drie standaardindicatoren 'kwaliteit', 'tijd' en 'geld'. Voor elk van deze standaardindicatoren heeft de projectleider of actieverantwoordelijke de mogelijkheid om te kiezen uit drie statussen 'groen', 'oranje', 'rood'. Samen met een inhoudelijke toelichting zorgt dit voor uitgebreide evaluatiemogelijkheden.

Voor de rapportage over de status van de verschillende acties en projecten werd een duidelijke periodiciteit vastgelegd. Zo werd bepaald dat over de acties uit het meerjarenplan, zowel de prioritaire als niet-prioritaire acties, tweemaal per jaar zal gerapporteerd worden. Deze rapporten zullen intern worden voorgelegd aan het M-team en P-team. Naast deze interne rapportering zullen de rapporten over de prioritaire acties worden voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Voor de projecten dient er op kwartaalbasis te worden gerapporteerd. Zoals hierboven aangegeven, werd vastgelegd dat elke prioritaire actie als project dient te worden opgevolgd. Dit betekent dat naast de twee vastgelegde rapportagemomenten voor de prioritaire acties uit het meerjarenplan ook een kwartaalrapportage zal worden opgemaakt. Deze rapporten zullen enkel intern worden voorgelegd aan het M-team en P-team.

Evolutie van de budgetten

Algemeen

We hebben er voor gekozen om de rapportering die we opgemaakt hebben bij jaarrekening 2020, door te trekken in de volgende opvolgingsrapporteringen.

Naast een realisatiegraad ten opzichte van de laatste versie van het meerjarenplan (goedgekeurd in de gemeenteraad van mei 2021), vergelijken we de cijfers van de kosten en opbrengsten per 30/06 met het voorgaande jaar. We geven ook de belangrijkste wijzingen weer tussen deze twee cijfers.

Dit jaar hebben we gekozen om per 30/06/2021 een mini-afsluiting van de boekhouding te doen, dat wil zeggen dat we getracht hebben om een zo correct mogelijk beeld te schetsen van de situatie per 30 juni. We gaan dit in de toekomst ook blijven doen. Een aantal van de getoonde stijgingen kunnen wel het gevolg zijn van een vollediger boekhouding ten opzichte van vorig jaar. Volledig correct zal dit echter nooit zijn, aangezien het boekhoudsysteem een tussentijdse afsluiting niet voorziet, en we niet altijd op 30/6 volledig bij zijn met alle boekingen m.b.t. de eerste jaarhelft.

Tot slot zijn een aantal stijgingen ook het gevolg van de stopzetting van het AGB. De prestaties in het AGB waren onderworpen aan BTW en werden verwerkt exclusief BTW, de prestaties in de gemeente zijn niet onderworpen aan BTW en werden vanaf oktober 2020 inclusief BTW.

EXPLOITATIE PER 30/06/2021 - EVOLUTIE

	2020			2021			Vergelijking
	30-6-2020	MJP	Realisatie 2020	30-6-2021	MJP	Realisatie 2021	Realisatie 2021 vs. 2020
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	12.938.204	35.316.328	36,64%	15.260.369	35.736.443	42,70%	6,07%
1. Goederen en diensten	2.348.322	8.938.198	26,27%	2.552.817	8.120.851	31,44%	5,16%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.477.475	18.429.141	35,15%	9.527.078	19.374.881	49,17%	14,02%
a. Politiek personeel	273.652	580.245	47,16%	283.227	588.250	48,15%	0,99%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.485.789	6.206.764	56,16%	3.328.153	5.993.703	55,53%	-0,63%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.466.353	6.314.681	39,06%	2.919.905	6.804.385	42,91%	3,85%
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	70.755	0,00%	-51	78.420	-0,07%	-0,07%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	12.445	4.650.000	0,27%	2.666.732	4.743.000	56,22%	55,96%
f. Andere personeelskosten	147.620	457.091	32,30%	237.889	559.051	42,55%	10,26%
g. Pensioenen	91.616	149.605	61,24%	91.224	608.072	15,00%	-46,24%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	442.297	876.842	50,44%	456.981	967.784	47,22%	-3,22%
4. Toegestane werkingsubsidies	3.695.311	7.031.252	52,56%	2.710.059	7.232.282	37,47%	-15,08%
5. Andere operationele uitgaven	-25.201	40.895	-61,62%	13.433	40.645	33,05%	94,67%
B. Financiële uitgaven	60.591	334.133	18,13%	61.098	264.345	23,11%	4,98%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	59.614	331.573	17,98%	56.656	256.785	22,06%	4,08%
2. Andere financiële uitgaven	977	2.560	38,18%	4.441	7.560	58,75%	20,57%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0		0	0		0,00%
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	8.918.333	37.180.744	23,99%	15.045.194	36.445.275	41,28%	17,30%
1. Ontvangsten uit de werking	1.076.811	5.364.185	20,07%	1.309.563	3.982.959	32,88%	12,81%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	3.217.687	18.347.604	17,54%	6.084.625	18.349.650	33,16%	15,62%
a. Aanvullende belastingen	2.717.230	15.562.372	17,46%	4.398.243	15.596.257	28,20%	10,74%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	92.858	7.290.583	1,27%	73.255	7.392.855	0,99%	-0,28%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.492.343	7.916.107	31,48%	4.128.684	7.806.425	52,89%	21,40%
- Andere aanvullende belastingen	132.029	355.682	37,12%	196.304	396.977	49,45%	12,33%
b. Andere belastingen en boetes	500.457	2.785.232	17,97%	1.686.381	2.753.393	61,25%	43,28%

3. Werkingssubsidies	4.511.765	13.159.130	34,29%	7.539.235	13.803.521	54,62%	20,33%
a. Algemene werkingssubsidies	2.729.238	5.120.692	53,30%	2.768.885	5.685.967	48,70%	-4,60%
b. Specifieke werkingssubsidies	1.782.527	8.038.438	22,18%	4.770.350	8.117.554	58,77%	36,59%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	52.076	161.965	32,15%	62.076	161.965	38,33%	6,17%
5. Andere operationele ontvangsten	59.994	147.860	40,57%	49.695	147.180	33,76%	-6,81%
B. Financiële ontvangsten	117.037	838.384	13,96%	116.306	999.439	11,64%	-2,32%
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0		0	0		0,00%

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2021 - Vergelijking toestand 30/06

Exploitatie-uitgaven	30-6-2020	MJP	Realisatie 2020	30-6-2021	MJP	Realisatie 2021	Realisatie 2021 vs. 2020 %	Realisatie 2021 vs. 2020 Absoluut
Goederen en diensten	2.348.322	8.938.198	26,27%	2.552.817	8.120.851	31,44%	5,16%	204.496
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.477.475	18.429.141	35,15%	9.527.078	19.374.881	49,17%	14,02%	3.049.603
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	442.297	876.842	50,44%	456.981	967.784	47,22%	-3,22%	14.684
Toegestane werkingssubsidies	3.695.311	7.031.252	52,56%	2.710.059	7.232.282	37,47%	-15,08%	-985.252
Andere operationele uitgaven	-25.201	40.895	-61,62%	13.433	40.645	33,05%	94,67%	38.634
Financiële uitgaven	60.591	334.133	18,13%	61.098	264.345	23,11%	4,98%	507

2. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2021 - Vergelijking toestand 30/06

Exploitatie-ontvangsten	30-6-2020	MJP	Realisatie 2020	30-6-2021	MJP	Realisatie 2021	Realisatie 2021 vs. 2020 %	Realisatie 2021 vs. 2020 Absoluut
Ontvangsten uit de werking	1.076.811	5.364.185	20,07%	1.309.563	3.982.959	32,88%	12,81%	232.752
Fiscale ontvangsten en boeten	3.217.687	18.347.604	17,54%	6.084.625	18.349.650	33,16%	15,62%	2.866.938
- Aanvullende belastingen	2.717.230	15.562.372	17,46%	4.398.243	15.596.257	28,20%	10,74%	1.681.014
- Andere belastingen	500.457	2.785.232	17,97%	1.686.381	2.753.393	61,25%	43,28%	1.185.925
Werkingssubsidies	4.511.765	13.159.130	34,29%	7.539.235	13.803.521	54,62%	20,33%	3.027.470
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	52.076	161.965	32,15%	62.076	161.965	38,33%	6,17%	10.000
Andere operationele ontvangsten	59.994	147.860	40,57%	49.695	147.180	33,76%	-6,81%	-10.299
Financiële ontvangsten	117.037	838.384	13,96%	116.306	999.439	11,64%	-2,32%	-731

Exploitatiekosten

Goederen en diensten

De kosten van goederen en diensten zijn volgens bovenstaande tabel gestegen met ruim 200.000 euro, gebaseerd op de schema's T2 uit beide opvolgingsrapporteringen. In het rapport van vorig jaar zal je merken dat de T2's van G&O en AGB werden opgenomen met een uitgave op goederen en diensten t.b.v. respectievelijk 2.140.533 euro en 207.789 euro, of een totaal van 2.348.322 euro. In de bespreking van de evolutie van de budgetten hadden we nog een aantal correcties gedaan om tot een vollediger situatie per 30/6 te komen, en het zijn ook deze cijfers die we nu gebruikt hebben om de verschillen te verklaren ten opzichte van 2021. We starten van een bedrag van 2.406.409,02 euro in 2020, waardoor de stijging beperkt blijft tot 140.000 euro. Verklaring van de deze verschillen:

- Sterke stijging per individuele raming (>25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2020 (totale stijging van 424.693,16 euro):
 - Ophalen en verwerking afval (Ivarem): stijging met 154.842,70 euro
 - Exploitatie van het containerpark: stijging met 86.309,61 euro
 - Vergoeding zwembaduitbaters: stijging met 70.641,61 euro (tijdelijke sluiting in 2020 + BTW verhaal)
 - Aankoop technisch materiaal school Dijkstein (boeken, materiaal): stijging met 43.866,47 euro
 - Uitgave i.k.v. personenbelasting: stijging met 41.286,84 euro (op basis van afrekening mei)
 - Uitgave wagenpark: stijging met 27.745,93 euro
- Sterke stijging per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): stijging met 94.360,01 euro
 - Informaticakosten: stijging met 31.648,53 euro
 - Gas: stijging met 25.704,72 euro
 - Schoonmaak: stijging met 21.219,11 euro
 - Kosten i.k.v. aanwervingen: stijging met 15.787,65 euro
- Sterke daling (> 25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2020 (totale daling van 477.697,26 euro):
 - Huur gemeentehuis (betaling van gemeente aan AGB): daling van 255.000 euro
 - Leasing gemeentehuis (betaling van AGB aan gemeente): daling van 61.697 euro
 - Aankoop mondklappers voor inwoners, leerkrachten en personeel: daling van 49.604,54 euro
 - Aankoop huisvuilzakken: daling van 40.843,11 euro (bij het oude systeem kochten wij de stock aan, nu kopen wij maandelijks bij Ivarem)
 - Lidmaatschap intergemeentelijke samenwerking "Wonen langs Dijle en Nete": daling van 39.594,27 euro
 - Aankoop technisch materiaal school Octopus(boeken, materiaal): daling met 30.958,34 euro
- Sterke daling per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): daling met 45.708,40 euro)
 - Kosten in kader van schoolfacturen: daling van 20.677,89 euro
 - Benodigdheden en prestaties van de wegen: daling van 25.030,53 euro
- Kleinere wijzigingen ten gevolge van nieuwe projecten of wijzigingen ten opzichte van vorig jaar (totaal bedrag = 58.518 euro)
 - Samenwerkingsovereenkomst Waterkant i.k.v. noodplanbeleid (20.000 euro)
 - Samenwerkingsovereenkomst Igemo i.k.v. Lokaal Klimaatpact (9.200 euro)

- Eénmalig dankpakket voor gemeentepersoneel en onderwijzend personeel gemeentescholen voor inzet tijdens corona (8.765 euro)
 - Uitvoeren onderhoudswerken Parkbeheersplan Sint-Michieldomein werden werken aan de vijver uitgevoerd (7.375 euro)
 - Aansluiting bij GSD-V sinds 1 april 2020, prestaties werden aangerekend via facturen RSZPPO. Werkwijze was niet duidelijk, bovendien komen de facturen veel later dan de periode waarop de prestaties betrekking hebben. Rechtzetting werd geboekt in 2021 (Gemeente: 6.235 euro - OCMW: 2.323 euro)
 - Aankoop drinkbussen voor vrijwilligers van het vaccinatiecentrum (3.000 euro)
 - Opstart van activiteiten na de coronacrisis die vorig jaar niet konden doorgaan, we denken hierbij o.a. aan Buitenspeeldag (3.000 euro) en de alternatieve kadodderloop (1.620 euro)
- De BTW kost die we nu ten laste hebben door stopzetting AGB bedraagt ongeveer 42.000 euro. Dit zit deels mee vervat in bovenstaande cijfers (o.a. zwembaduitbaters, ...)

De andere verschillen zijn te verklaren door jaarlijkse prijsstijgingen en indexaties.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Als we kijken naar de afwijking in absolute cijfers, kunnen we dit volledig verklaren doordat de lonen van het onderwijzend personeel vroeger slechts één maal per jaar werden geregistreerd. Sinds 2021 boeken we deze kost per kwartaal, dit is budgettair een nul-operatie en komt terug in de opbrengsten.

Het verschil in realisatiegraad is te verklaren doordat in de laatste aanpassing meerjarenplan een krediet van 460.000 euro werd opgenomen voor een pensioenfonds voor gepensioneerde mandatarissen. Deze beslissing werd echter nog niet genomen, waardoor we op deze rubriek met een lage realisatiegraad zitten, terwijl de kosten in dezelfde lijn liggen als vorig jaar (m.u.v. de hierboven vermelde kosten van onderwijzend personeel).

Individuele hulpverlening door het OCMW

Hier zien we een kleine daling t.o.v. 2020, in absolute cijfers beperkt tot 14.684 euro. Dit hangt samen met het aantal dossiers dat in aanmerking komen voor steun.

Toegestane werkingssubsidies

De voornaamste reden dat we hier een daling zien is de problematiek dat er debetintresten aangerekend worden als er teveel thesaurie beschikbaar is op een rekening. Hierdoor hebben we aan de politiezone Bodukap bijvoorbeeld geen maandelijkse deelbetalingen gedaan van de toe te kennen subsidie (zoals we andere jaren wel deden), maar betalen we nu in onderling overleg in het tweede semester veel grotere bedragen.

Andere operationele kosten

In 2020 hadden we hier een negatieve kost voor de onroerende voorheffing van de sportinfrastructuur door de tegenboeking van een te verwachten kost. Er moeten nog diverse jaren aangerekend worden. Om deze correct in de boekhouding te krijgen, moeten we jaarlijks te verwachten kosten boeken. Door de stopzetting van AGB, stond dit per 30/06 met een negatief saldo in de boekhouding.

Financiële kosten

Deze liggen in dezelfde lijn als vorig jaar,. Het zwaartepunt ligt hier altijd in het tweede semester.

Exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

De grootste stijging zien we in de doorrekening van de personeelskosten aan het Zorgbedrijf Rivierenland van het gedetacheerd personeel. In 2021 werd al 998.838 euro doorgerekend, terwijl dit in 2020 slechts 561.736 euro was. Een stijging van 437.102 euro.

Dit wordt gecompenseerd door het wegvallen van de leasevergoeding van het AGB aan de gemeente (opbrengst van 127.500 euro).

Anderzijds zien we o.a. ook een daling in de ontvangsten van de facturatie BKO en gemeentescholen, welke beiden ruim 10.000 euro dalen. Voor BKO heeft dit enkel betrekking op de prestaties van het eerste kwartaal, waar in 2020 nog weinig invloed was van corona. De prestaties van het tweede kwartaal worden pas gefactureerd in het tweede semester. De minderontvangsten van de schoolfacturen hebben betrekking op het wegvallen van schooluitstappen door corona.

Fiscale ontvangsten en boeten

- Aanvullende belastingen
 - De belangrijkste wijziging is te merken in de aanvullende personenbelasting. We registreerden daar in 2021 een opbrengst van 4.128.684 euro of 1.636.341 euro meer dan vorig jaar (afrekening mei 2021 ruim 1 mio euro in tegenstelling tot vorig jaar, toen ontvingen we een negatieve afrekening). Niettegenstaande hebben we een herraming gekregen van de FOD Financiën waardoor we in de volgende AMJP een verlaging van het krediet moeten doorvoeren.
 - Ook bij de motorrijtuigen en de leegstand noteren we een stijging van respectievelijk 23.520 euro en 40.756 euro.
 - De onroerende voorheffing tot slot daalt t.o.v. 2020 met 19.562 euro.
- Andere belastingen
 - Normale uitzending van belastingen terug opgestart voor volgende belastingen (vorig jaar later uitgestuurd door uitbraak corona):
 - Bedrijfsbelastingen: 721.474,29 euro
 - Reclamedrukwerk: 35.800 euro
 - Vaste afvalbelasting: 342.799 euro
 - Daarnaast merken we ook een aantal stijgingen t.o.v. vorig jaar, dit heeft meestal te maken met het aantal verkochte goederen:
 - Verkoop huisvuilzakken: + 94.498 euro (vorig jaar overgangperiode tussen oude en nieuwe zakken, vaak stock opgebruikt)
 - Aanvragen omgevingsvergunningen: + 19.880 euro
 - Inname openbaar domein: +19.120 euro
 - GAS boetes (voornamelijk stilstaan en parkeren): +15.624 euro

Werkingsubsidies

De stijging die we hier zien hangt samen met de stijging in de personeelskosten. Het loon van het onderwijzend personeel boeken we enerzijds als loonkost, anderzijds boeken we een subsidie van het departement Onderwijs die de lonen effectief uitvoert.

Recuperatie individuele hulpverlening OCMW - Andere operationele ontvangsten - Financiële ontvangsten

Deze 3 laatste categorieën vertonen een kleine afwijking t.o.v. 2020, welke te verwaarlozen is.

Investerings

De laatste versie aanpassing meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 31/05/2021 sloot af met een investeringsplan van ruim 13 mio euro. Daartegenover stonden investeringssubsidies (ontvangsten) t.b.v. 3,3 mio euro.

In totaal werd er ruim 1,1 mio euro betaald, met als belangrijkste projecten de heraanleg Leemstraat, IJzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte) (312.173,70 euro), subsidie i.k.v. aanleg kunstgrasvelden (250.000,00 euro) en grondaankoop Grensstraat (113.257,84 euro). De kosten van de andere projecten liggen lager dan 100.000 euro.

Er werd net geen 85.000 euro ontvangen als investeringssubsidie. De belangrijkste investeringsontvangsten zijn de subsidies voor investeringen i.k.v. veiligheid (met restsaldo Bodukap) (31.158,78 euro) en de subsidie voor renovatiewerken Vossevelden (21.790,95 euro). De andere investeringsopbrengsten liggen lager dan 20.000 euro.

Financiering

Tot slot nog de kredieten m.b.t. financiering. De uitgaven werden geraamd op 1.632,956 euro, de ontvangsten op 488.472 euro. Daarnaast werd nog een lening ingeschreven t.b.v. 960.000 euro. Momenteel registreerden we de toegestane lening aan Roosendaal (goedgekeurd in de gemeenteraad van mei 2021) en de uitgaven i.k.v. het DBFM Project Octopus (worden gefactureerd per kwartaal). Er werd een ontvangst gerealiseerd van de kapitaalaflossing van Pidpa Hidrorio t.b.v. 62.755,43 euro.

Alle andere boekingen verwachten we in de loop van het tweede semester. Aflossingen van leningen van het eerste semester worden geboekt met valutadatum 1 juli, vandaar dat ze ook nog niet mee opgenomen zijn in deze cijfers. Er werden nog geen nieuwe leningen opgenomen.

Kredietverschuivingen

In tegenstelling tot de toepassing van de regelgeving van het gemeentedecreet/OCMW decreet is er in het decreet lokaal bestuur geen kredietbeperking meer gekoppeld aan totalen of saldi van beleidsdomeinen, beleidsdoelstellingen, investeringsrubrieken of andere inhoudelijke elementen in het budget en meerjarenplan.

De kredietbeperkingen die momenteel in voege zijn ingevolge het decreet lokaal bestuur situeren zich op het niveau van:

- De entiteit (GEM of OCMW)
- Het totaal van de exploitatie-uitgaven
- Het totaal van de investeringsuitgaven
- Het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
- Het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings

Deze kredietbeperkingen zijn ook duidelijk zichtbaar in het schema M3 uit de beleidsrapporten.

Concreet zijn er dus geen kredietverschuivingen mogelijk tussen de gemeente en het OCMW en ook niet tussen verschillende boekjaren. Voor dergelijke aanpassingen is een aanpassing van het meerjarenplan nodig.

Hierdoor onderscheiden we volgende categorieën van wijzigingen aan het meerjarenplan:

1. Overdracht investeringen
Dit is bevoegdheid college / vast bureau en deze beslissing moet genomen worden uiterlijk eind februari, volgend op het jaar waarop de kredieten voorzien waren. De overdracht van de investeringskredieten van 2020 werden goedgekeurd door deze organen in zitting van 15 februari 2021.
Deze overdrachten zullen in deze rapportering niet besproken worden. Een afschrift van de beslissing kan eventueel opgevraagd worden.
2. Aanpassing meerjarenplan
Dit is enkel de bevoegdheid van de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn. Dit gaat voornamelijk over:
 - a. Verhoging van krediet
 - b. Verlaging van krediet
 - c. Verschuiving in de tijd
 De laatste aanpassing meerjarenplan werd voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 31 mei 2021. Ook deze aanpassingen zullen niet opgenomen worden in deze rapportering.
3. Verschuivingen
Verschuivingen worden doorgevoerd op vraag van de budgethouder, eventueel in overleg met andere budgethouders. Dit gaat altijd over een budgetneutrale handeling.
4. In tegenstelling tot het verleden bestaat een verhoging van uitgave enerzijds en ontvangst anderzijds niet meer (de vroegere interne kredietaanpassing). Dergelijke zaken dienen opgenomen te worden via Aanpassing meerjarenplan.

We beperken ons overzicht tot de verschuivingen, aangezien de andere beslissingen reeds voorgelegd werden aan het bevoegd bestuursorgaan. Verschuivingen die begin 2021 werden aangevraagd in het kader van de jaarrekening 2020 laten we ook buiten beschouwing, aangezien deze (indien relevant) ter sprake zijn gekomen bij het eindkrediet 2020 van de jaarrekening.

Verschuivingen geregistreerd in 2021

Sinds de invoering van BBC 2020 werken we meer op niveau van meerjarenplan dan op het niveau van het jaarlijkse budget. De verschuivingen worden geregistreerd op datum van aanvraag, ongeacht of ze betrekking hebben op het huidige boekjaar of een van de volgende boekjaren van het meerjarenplan.

We leggen ook in deze rapportering de focus op verschuivingen m.b.t. beleidsdoelstellingen.

Algemeen kunnen we stellen dat (beleidsmatige) verschuivingen meestal éénmalig zijn, de enige belangrijke uitzondering hierop is de verschuiving van 150.000 euro (zie hieronder voor verduidelijking), alle andere verschuivingen hebben enkel betrekking op 2021, m.u.v. een kleine aanpassing van 500 euro voor het OCMW. Individuele verklaringen > 1.000 euro geven we hieronder weer.

De verschuivingen binnen beleidsdoelstelling 1 en 2 blijven beperkt (totaal < 5.000 euro).

De belangrijkste aanpassing die we optekenen bij beleidsdoelstelling 1 zijn:

- Verschuiving naar het fonds ter bestrijding van uithuiszetting (+4.000 euro) van NIDOV - steunverlening
- Verschuiving van het vakantiegeld van artikel 60-werknemers (- 2.890) naar NIDOV - personeelskosten

Bij beleidsdoelstelling 2:

- Verschuiving naar de samenwerkingsovereenkomst Waterkant (+ 2.198 euro) van NIDOV - nutsvoorzieningen
- Verschuiving naar samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Antwerpen voor het optimaliseren van de fietsostrade (+1.190 euro) van BD 3 investeringen Bruultjeshoek

Beleidsdoelstelling 3 daalt éénmalig met ruim 13.000 euro.

- Verschuiving van investering Bruultjeshoek (-1.190 euro) naar BD 2 samenwerkingsovereenkomst fietsostrade
- Verschuiving van organisatie seniorenreis (- 1.400 euro) naar BD5 aankoop Doppler flessen voor vrijwilligers
- Verschuiving van opmaak citymarketingplan (-3.532 euro) naar BD5 organisatiebeheersing (door boekhoudkundige vergissing bij tegenboeking te verwachten kost, foutieve actie geselecteerd)
- Verschuiving van fruit en soep op het werk (-5.000 euro) naar BD 5 aankoop attentie voor het personeel (inzet na 1 jaar corona)
- Verschuiving van buitengewoon onderhoud school Octopus (-1.067 euro) naar NIDOV Buitengewoon onderhoud werkplaatsen en magazijn (plaatsing crepi)
- Verschuiving van vakantiewerking (-1.086 euro) naar NIDOV Stookolie Schrans (omdat de activiteiten doorgaan in het oude scoutslokaal)

De jaarlijkse daling bij beleidsdoelstelling 4 met ruim 150.000 euro is te verklaren als volgt:

- Verschuiving van groenonderhoud (onder budgetverantwoordelijkheid van openbare werken) (-150.000 euro) door taakverschuivingen naar NIDOV groenonderhoud (onder budgetverantwoordelijkheid van B&U)

Corona is in 2021 ook de belangrijkste factor voor de wijziging in beleidsdoelstelling 5.

- Verschuiving naar diverse acties (details zie hierboven) (+9.932 euro) van BD 3
- Verschuiving naar medewerker vaccinatiecentrum (+ 13.200 euro) van NIDOV-personeelskosten
- Verschuiving naar attentie voor het personeel (inzet na 1 jaar corona) (+5.000 euro) van NIDOV-receptiekosten
- Verschuiving naar Coronapremie leefloon (+20.000 euro) van NIDOV-steunverlening

Aangezien verschuivingen steeds budgetneutraal zijn, werd er ook soms krediet verschoven van / naar ramingen die niet beleidsmatig zijn (vallen onder Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen). Deze kan je terugvinden onder de verklaringen van de beleidsdoelstellingen. Volledigheidshalve worden ze hier nog een keertje opgesomd:

- Verschuiving (saldo -1.110 euro) van BD 1
- Verschuiving (- 2.198 euro) van BD 2

- Verschuiving (+2.153 euro) van BD 3
- Verschuiving (+150.000 euro) van BD 4
- Verschuiving (-38.200 euro) van BD 5

Kredietverschuivingen

	2021	2022	2023	2024	2025
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!					
GEM	450	0	0	0	0
OCMW	610	-500	-500	-500	-500
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!					
GEM	3.388	0	0	0	0
OCMW	0	0	0	0	0
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!					
GEM	-13.079	0	0	0	0
OCMW	0	0	0	0	0
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!					
GEM	-150.450	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
OCMW	0	0	0	0	0
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!					
GEM	28.237	0	0	0	0
OCMW	20.000	0	0	0	0
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen					
GEM	131.455	150.000	150.000	150.000	150.000
OCMW	-20.610	500	500	500	500
Totalen					
GEM	0	0	0	0	0
OCMW	0	0	0	0	0

Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2021 die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties werden verwerkt in de derde aanpassing van MJP 2020-2025 (03/2021).

Zaken die zich na deze aanpassing nog hebben voorgedaan en die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties zullen worden verwerkt in de vierde aanpassing van MJP 2020-2025 (04/2021) in het najaar van 2021, zijnde:

- vermindering dividenden Iverlek 2022-2025 (zie financiële risico's);
- vermindering inkomsten APB 2021 (zie financiële risico's).

Financiële risico's

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2021 die leiden tot wijzigingen in de financiële risico's werden verwerkt in de derde aanpassing van MJP 2020-2025 (03/2021).

Zaken die zich na deze aanpassing nog hebben voorgedaan en die leiden tot wijzigingen in de financiële risico's zullen worden verwerkt in de vierde aanpassing van MJP 2020-2025 (04/2021) in het najaar van 2021, zijnde:

1. de aangepaste tariefmethodologie van de VREG die leidt tot verminderde dividenden vanaf 2022
2. de impact van covid-19 op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting 2021

1. De Vlaamse gemeenten zijn sinds enkele jaren de enige aandeelhouders van de distributienetbeheerders (DNB's) voor gas en elektriciteit. Die DNB's staan in voor de exploitatie, het onderhoud en de uitbreiding van het energienetwerk. Daarnaast worden ze door de centrale overheden ook belast met zogenaamde openbaardienstverplichtingen (ODV's), zoals het leveren aan door commerciële leveranciers gedropte klanten of het toekennen van certificaten en energieprijies. Voor de betalingen aan klanten voor die ODV's worden de DNB's volledig vergoed. Het gaat immers om kosten die ze zelf niet kunnen beïnvloeden.

Dat is anders met de kosten voor de exploitatie van de distributienetten en de werkingsmiddelen voor de ODV's (personeel, systemen, ...): deze worden wel door de DNB's gedragen. De DNB's rekenen ze op hun beurt door aan de energiekanten, maar tegen tarieven die door de Vlaamse energieregulator VREG worden vastgelegd. Sinds begin dit jaar geldt daarvoor een nieuwe tariefmethodologie. Die heeft tot gevolg dat de nettarieven dalen. Dat kan omdat de VREG uitgaat van forse efficiëntiewinsten bij Fluvius ten gevolge van de fusie tussen Eandis en Infrac. Verder rekent de tariefmethodologie met een lagere vergoeding van het eigen vermogen (dividenden voor de gemeentelijke aandeelhouders).

Het gevolg is dat Fluvius als werkmaatschappij van de DNB's minder inkomsten genereert uit de exploitatie van de netten. Dat weegt op de mogelijkheden om te investeren, dreigt de financiële gezondheid van het bedrijf aan te tasten en heeft dus ook een impact op de dividenden. Voor alle duidelijkheid, de mate waarin de winst aan de aandeelhouders-gemeenten wordt uitgekeerd, is een beslissing van de DNB's zelf. Maar het aanhouden van de bestaande dividendstroom van 233 miljoen euro per jaar zou voor de financiële gezondheid van Fluvius onverantwoord zijn, en het bedrijf dwingen om steeds meer een beroep te doen op schuldfinanciering. Dat zou dan weer de kredietwaardigheid aantasten, de schuldfinanciering nog duurder maken, de winsten verder verlagen en uiteindelijk toch leiden tot minder dividenden.

Volgens Fluvius moeten de gemeentelijke dividenden uit de gereguleerde energiedistributie vanaf boekjaar 2022 zakken naar ongeveer 150 miljoen euro per jaar (-35%). Vanaf boekjaar 2025 zou nog ca. 110 miljoen euro dividend overblijven, wat meer dan een halvering betekent.

Voor de lopende gemeentelijke meerjarenplannen 2020-2025 is dit uiteraard een zware klap, met over de boekjaren 2023-2025 ca. 250 miljoen euro minder ontvangsten dan gepland. Het is vandaag nog niet duidelijk hoe de Vlaamse gemeenten dit gaan opvangen: investeringen schrappen of uitstellen, dienstverlening beperken of belastingen verhogen. In elk geval betreurt de VVSG dat de VREG de vraag van de lokale besturen van juni 2020 om bij de tariefmethodologie ook rekening te houden met de financiën van de lokale besturen totaal genegeerd heeft. Een wijziging van het energiedecreet, met daarin de criteria die de VREG moet hanteren bij het vastleggen van de tarieven, kan mogelijk een piste zijn om dit probleem op te lossen voor de volgende tariefperiode.

Voorlopig zal bij de volgende aanpassing meerjarenplan een totale minderontvangst dienen ingeschreven te worden van 1.374.142,53 voor de periode 2021-2025.

2. Eind juni ontvingen we van de FOD Financiën een nieuwe prognose voor de inkomsten voor 2021 waardoor er minderontvangsten dienen ingeschreven te worden van 69.795,90 euro. Er werd nog geen verdere prognose gemaakt voor de volgende jaren van het meerjarenplan, deze volgen pas in het najaar van 2021. Deze zullen wel kunnen meegenomen worden in de vierde aanpassing van het meerjarenplan. Indien de tendens zich verder zet, zal er ook voor de volgende jaren een minderontvangst dienen ingeschreven te worden.

Voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact > 10.000 euro

Er werd in het eerste semester van 2021 geen enkel visum geweigerd.

- Gemeente: 75 verleende visums, waarvan
 - 22 voor personeelszaken
 - 14 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten
- OCMW: 4 verleende visums, waarvan
 - 3 voor personeelszaken
 - 1 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten

Daarnaast wordt er ook voor de dossiers met een budgettaire impact > 5.500 euro een financieel advies verleend door de dienst financiën. In het eerste semester van 2021 werden er geen ongunstige financiële adviezen verleend.

- Gemeente: 92 gunstige financiële adviezen, waarvan
 - 16 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten
- OCMW: 5 gunstige financiële adviezen, waarvan
 - 1 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten

De volledige lijsten van de visums en adviezen kunnen opgevraagd worden bij de financiële dienst.

Debiteurenbeheer

Algemeen

Eind 2020 werd de afdeling financiën versterkt met een deskundige debiteurenbeheer.

Momenteel zijn we een project aan het opzetten om de invordering van OCMW en gemeente efficiënter te laten verlopen, waarbij aandacht zal geschonken worden aan efficiënte invordering, maar met het oog op de differentiatie van het cliënteel OCMW en gemeente.

Facturatie en opbrengsten 1ste semester 2021

Hieronder geven we een overzicht van de opbrengsten van het eerste semester 2021 per entiteit.

Dit geeft het totaal aantal geregistreerde opbrengsten weer, naast de uitgestuurde facturen en aanslagbiljetten bevat dit dus ook alle andere geregistreerde ontvangsten zoals bvb. subsidies, ontvangsten geregistreerd in de kassatoepassing (worden globaal geboekt als ontvangst).

Periode / Entiteit	Aantal	Bedrag
<i>Kwartaal 1</i>	2.283	6.597.075,31
Gemeente	2.120	5.693.395,98
OCMW	163	903.679,33
<i>Kwartaal 2</i>	6.054	14.447.094,58
Gemeente	5.832	11.551.741,10
OCMW	222	2.895.353,48
<u>Totaal</u>	<u>8.337</u>	<u>21.044.169,89</u>

In totaal werden dus 8.337 opbrengsten geregistreerd voor een totaal bedrag van ruim 21 mio euro.

Totaal openstaande vorderingen

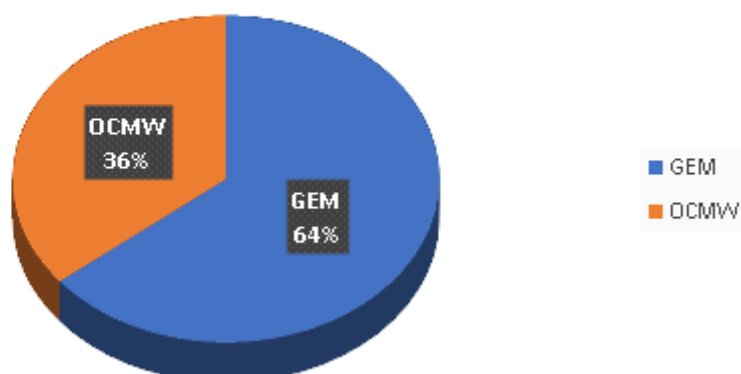
Hieronder presenteren we een overzicht van het totaal aan openstaande schulden per 30/06/2021 van zowel gemeente als OCMW.

We sorteren de gegevens op 3 manieren:

1. Totaal openstaande vorderingen per entiteit

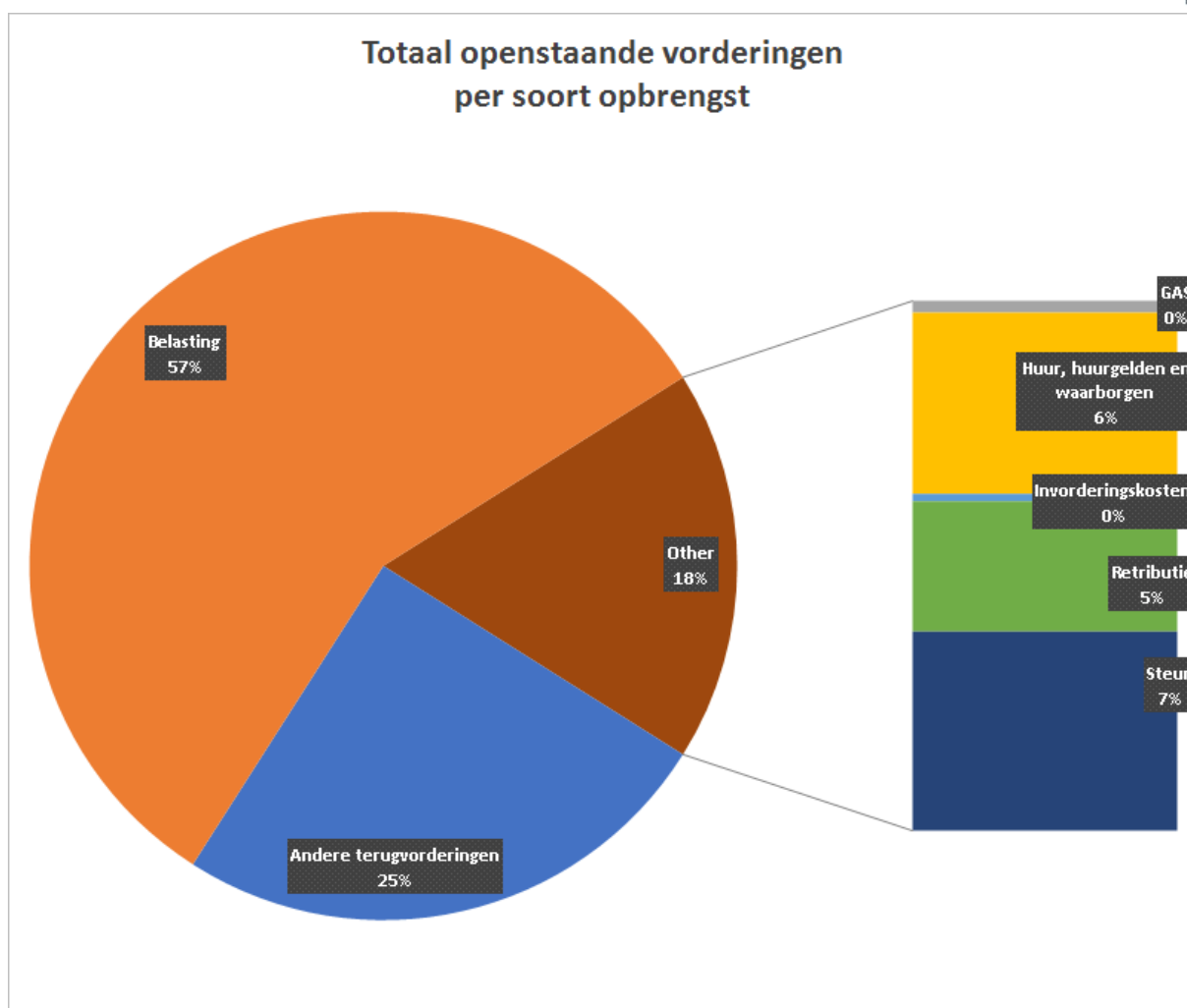
Openstaande per entiteit	Saldo openstaand bedrag
Gemeente	1.414.554,09
OCMW	788.103,77
<u>Totaal</u>	<u>2.202.657,86</u>

Totaal openstaande vorderingen per entiteit



2. Totaal openstaande vorderingen per soort opbrengst

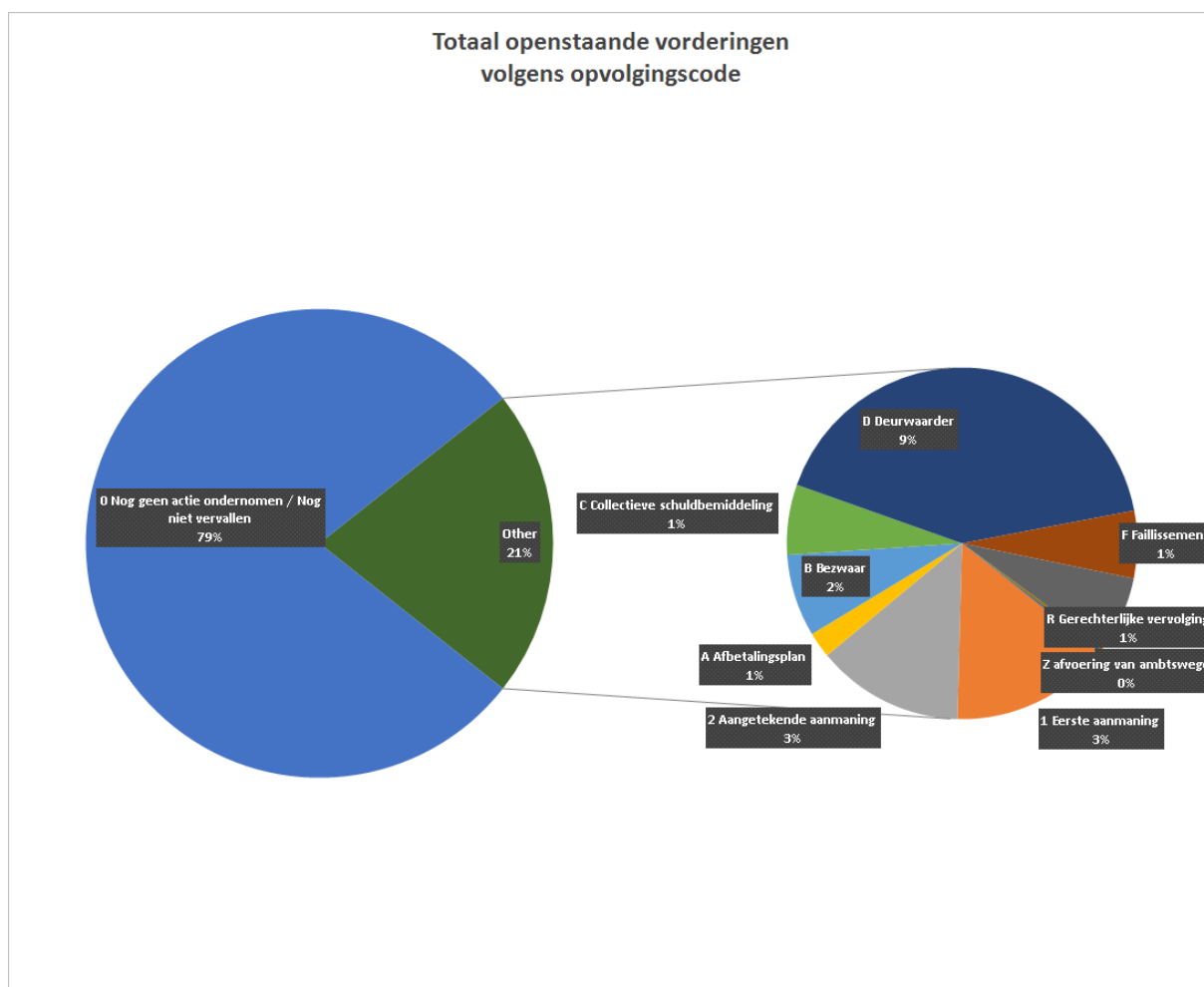
Openstaande per soort opbrengst	Saldo openstaand bedrag
Andere terugvorderingen	553.125,42
Belastingen	1.255.784,84
GAS	8.642,77
Huur, huurgelden en waarborgen	134.733,05
Invorderingskosten	5.454,90
Retributie	96.977,50
Steun	147.939,38
Totaal	<u>2.202.657,86</u>



3. Totaal openstaande vorderingen volgens opvolgingscode

Openstaande per opvolgingscode	Saldo openstaand bedrag
0 Nog geen actie ondernomen / Nog niet vervallen	1.734.250,79
1 Eerste aanmaning	69.290,35
2 Aangetekende aanmaning	63.574,74
A Afbetalingsplan	11.110,85
B Bezwaar	35.550,00
C Collectieve schuldenregeling	30.235,55
D Deurwaarder	194.782,75

F Faillissement	29.082,5
R Gerechterlijke vervolging	32.077,88
V Verweer GASAM	1.560,00
Z Afvoering van ambtswege	1.140,50
<u>Totaal</u>	<u>2.202.657,86</u>



Om de invordering van de facturen / belastingen te bekomen, worden volgende processen uitgevoerd:

- Versturen factuur / aanslagbiljet (bij belastingen)
- Na vervaldatum: eerste herinneringsbrief zonder kosten
- Na vervaldatum eerste herinneringsbrief: tweede herinneringsbrief met toepassing van het retributietarief van 15 euro per zending, deze brieven worden aangetekend verstuurd.
- Bij niet betaling: deurwaarder inschakelen
 - Voor retributies: eerst nog uitvoerbaarverklaring door het college

- o Voor belastingen: kennis geven aan het college dat de dossiers worden doorgestuurd naar de deurwaarder.

Daarnaast zijn er ook een aantal mogelijkheden, waarbij wij de vorderingen nog steeds in onze boekhouding hebben, maar de invordering vertraging oploopt, dit is vaak het geval bij:

- Faillissementen: er wordt beslag gelegd op het hele vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, voor wat betreft belastingen zijn wij bevoorrecht, maar na financiële instellingen.
- Collectieve schuldenregeling: is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert het inkomen van de betrokkene in zijn / haar plaats en helpt op die manier de schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan de betrokken persoon terug schuldenvrij door het leven.
- Budgetbegeleiding: hierbij is het doel dat de persoon leert hoe hij / zij zijn / haar inkomsten en uitgaven kan beheren, meestal is dit in samenwerking met een maatschappelijk werker van het OCMW. In tegenstelling tot collectieve schuldenregeling beheren ze zelf hun eigen budget.
- Afbetalingsplan: betrokkene vraagt of hij / zij om de schuld te mogen aflossen in onderling afgesproken termijnen.

Tot slot zijn er een aantal momenten waarbij wij de verdere invordering van een dossier (tijdelijk) opschorten:

- Notaris: indien een notaris een akte regelt voor een inwoner van de gemeente, doet hij navraag of de betrokkene nog openstaande schulden heeft, deze worden dan verrekend bij het verlijden van de akte. Deze code is slechts 1 maand van toepassing, daarna wordt de verdere vervolging terug opgestart.
- Bezwaar: de belastingplichtige betwist de aanslag, zolang er geen uitspraak is van het college wordt het factuur niet aangemaakt.
- Gerechtelijke vervolging: zelden volgt na een bezwaar een rechtszaak, ook dan worden er geen verdere aanmaningen verstuurd.
- Verweer GASAM: de facturen van GASAM worden deels opgevolgd door stad Mechelen, indien er verweer werd ingediend stoppen wij voorlopig de verdere aanmaningen.
- Afvoering van ambtswege: indien diegene waaraan gefactureerd werd van ambtshalve werd afgevoerd, dan kunnen wij uiteraard niet verder gaan met invordering. Deze dossiers blijven nog een tijd openstaan, indien bij de volgende goedkeuring van de onwaarden nog geen nieuw adres gekend is, worden deze mee oninvorderbaar geboekt.
- Onwaarde: indien we documenten krijgen ter staving van de oninvorderbaarheid, dan markeren we deze opbrengst met code Onwaarde,. Deze opbrengsten worden dan bij de eerstvolgende goedkeuring van de financieel directeur als oninvorderbaar afgeboekt.

Onwaarden

De financieel directeur is bevoegd om schulden oninvorderbaar te verklaren indien er voldoende bewijzen zijn dat de openstaande bedragen niet gevorderd kunnen worden. Volgende onwaarden werden geboekt in het eerste semester 2021.

Entiteit / Soort onwaarde	Hoofdsom	Invorderingskosten	Totaal
Gemeente	3.865,94	183,18	4.049,12
Dossier afgesloten door deurwaarder, geen inning mogelijk	914,00	75,00	989,00
Faillissement	2.676,94	98,18	2.775,12

Verjaringstermijn overschreden	275,00	10,00	285,00
OCMW	11.946,60	45,00	11.991,60
Afsluiting collectieve schuldenregeling, kwijtschelding saldo	860,49	0,00	860,49
Collectieve schuldenregeling herroepen, schulden zijn verjaard	1.001,20	0,00	1.001,20
Dossier afgesloten door advocaat, geen inning mogelijk	194,73	0,00	194,73
Dossier afgesloten door deurwaarder, geen inning mogelijk	6.323,01	15,00	6.338,01
Hoge schuldenlast met loonoverdracht in voordeel van de bank	1.123,16	0,00	1.123,16
Referentieadres, geen uitvoering mogelijk	2.444,01	30,00	2.474,01
<u>Totaal</u>	<u>15.812,54</u>	<u>228,18</u>	<u>16.040,72</u>

Crediteurenbeheer

Bestelprocedure

Volgens de aankoopprocedure moeten er bestelbons gemaakt worden bij het aangaan van een verbintenis. Bij aankopen tot 5.500 euro gebeurt dit op basis van een bestelbon, verbintenissen goedgekeurd door het college vanaf 5.500 euro worden ook geregistreerd als bestelbon, nadat de beslissing genomen werd door het college.

In het eerste semester van 2021 werden voor de beide entiteiten samen net geen 1.000 bestelbons aangevraagd via de reguliere aankoopprocedure, dit voor een bedrag van ruim 1,7 mio euro.

Indien er een verbintenis aangegaan wordt voor meerdere jaren, dan worden hier via bestelbon de kredieten gereserveerd in de verschillende jaren.

Momenteel zijn er 29 meerjarenbestelbons voor ruim 1 mio euro. Deze werkwijze wordt momenteel enkel in de gemeente toegepast. Deze bestelbons kunnen ook al vorig geregistreerd zijn, maar zijn ook van toepassing op het huidige jaar.

Tot slot zijn er bestelbons die automatisch gegenereerd worden bij het goedkeuren van een factuur, we denken hierbij bijvoorbeeld aan kosten die automatisch gefactureerd worden, zoals o.a. nutsvoorzieningen, abonnementen, telefonie, loonverwerking, ...

Dit vertegenwoordigt het grootste aandeel in de bestelbons met 8.886 stuks t.b.v. 16,5 mio euro.

Als we al deze cijfers samenvatten, komen we op een totaal van 9.851 bestelbons voor een totaal bedrag van ruim 19 mio euro.

Entiteit	Aantal bestelbons	Totaal bedrag
Gemeente	6.094	14.578.759,86
OCMW	3.757	4.820.546,62
<u>Totaal</u>	<u>9.851</u>	<u>19.399.306,48</u>

Kosten en inkomende facturen

Betalingen kunnen gebeuren ofwel door middel van een factuur, ofwel door middel van de registratie van een kost.

OCMW en gemeente zijn twee entiteiten die beide methodes toepassen, maar we merken wel een enorm verschil in de beide entiteiten.

In de gemeente worden de meeste prestaties en leveringen gefactureerd en betaald op basis van een leveranciersfactuur. In het OCMW is dit slechts een klein aandeel.

In het OCMW zijn de begunstigen van betalingen vaak cliënteel van het OCMW. De registratie gebeurt in aparte software en worden via een bestand ingebracht als kost in de boekhouding. Aangezien kosten ook aan de juiste periode dienen toegewezen te worden, gaat het vaak over een vrij groot aantal kosten, telkens met een beperkt bedrag. Er zijn dus geen aanvraagdocumenten of stavingsdocumenten in de boekhoudtoepassing voor deze kosten. In de gemeente is dit eerder uitzonderlijk, o.a. de loonkosten worden zo geregistreerd.

Entiteit	Aantal facturen	Bedrag facturen	Aantal kosten (andere dan facturen)	Bedrag kosten
Gemeente	3.614	4.079.415,61	364	11.870.068,97

OCMW	209	149.340,43	2.747	5.361.472,17
<u>Totaal</u>	<u>3.823</u>	<u>4.228.756,04</u>	<u>3.111</u>	<u>17.231.541,14</u>

Totaal openstaande kosten

Zowel voor het OCMW als voor de gemeente werken wij met het principe dat facturen betaald worden als ze goedgekeurd werden door de betrokken dienst, nadat deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college.

De openstaande kosten zijn dus zeer beperkt. Eind juni waren de belangrijkste openstaande kosten:

- Rechtszaak HVAC-installatie zwembaden
- Vouchers (coronasubsidie), welke nog moeten verwerkt worden met de huur van de zalen (Facturatie 1e semester van de sporthallen werd nog niet opgemaakt)
- Onderhoudscontract Sicli voor onderhoud dat niet uitgevoerd werd
- Afrekening Hageweg (door niet vervulling van de voorwaarden)

Personeel

Organogram




LEGENDE

- lid van het M-team
- payroll OCMW

Personeelsinzet

Contractueel en statutair personeel gemeente en OCMW (inclusief sociale maribel)

Niveau	schaal	Aantal VTE's in formatie 1/10/2020	Aantal VTE's in formatie 01/07/2021	bezetting 1/10/2019	bezetting 1/10/2020	bezetting 1/7/2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Decretale graden		3	3	4	3	3	2	2	2	2
A	A4a-A4b	2	2	2,8	2	2	2	2	2	2
A	A1a-A2a-A3a	13	15	10,1	10,3	13,3	14,4	13,6	12,8	12,8
A	A1a-A1b-A2a	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	B4-B5	3	3	3,6	3,4	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4
B	B1-B2-B3	39,8	40,8	31,17	29,57	34,2	37,6	36,6	37,6	37,6
C	C4-C5	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0
C	C1-C2-C3	40,13	41,13	36,54	36,27	35,61	37,6	37,6	37,6	37,6
C	C1-C2	15,5	15,5	0	10,5	13	15,5	15,5	15,5	15,5
D	D1-D2-D3	25,7	25,7	39,8	31,1	25,5	23,7	23,7	23,7	23,7
D	D4-D5	0	0	2	2	1	1	1	1	1
D	D4	5	5	0	0	1	4	4	4	4
E	E1-E2-E3	28,59	26,41	27,59	23,92	22,36	24,92	24,92	24,92	24,92
Totaal		176,72	178,54	159,4	153,06	154,37	167,12	165,32	165,52	165,52

Uitdovende functies niet meegeteld in de formatie, maar als toekomstige functies geteld, om dubbeltellingen te vermijden.

Aantal actieve personeelsleden op 1 oktober van het jaar, tenzij anders vermeld.

Zieken +1 maand niet meegeteld, eventuele vervangers wel.