



Opvolgingsrapportering 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Evaluatie van de prioritaire acties.....	6
BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!	7
BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!	30
BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!.....	52
BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!	75
BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!	102
Financiële rapportering.....	125
Schema J1: Doelstellingenrekening	126
Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard	129
Thesaurietoestand	132
Liquiditeitsprognose.....	133
Beheerscontrole	134
Evolutie van de budgetten	135
Kredietverschuivingen	142
Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan	145
Financiële risico's	146
Voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact > 10.000 euro.....	147
Debiteurenbeheer	148
Crediteurenbeheer.....	154
Personeel	157

Voorwoord

Voor u ligt de derde 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

De raden beslisten op 28 maart van dit jaar om opnieuw een extra actie aan het meerjarenplan toe te voegen, deze eveneens als prioritair aan te duiden en onder beleidsdoelstelling 5 te situeren. Hieronder vallen alle specifieke uitgaven en ontvangsten die te maken hebben met de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingen in Sint-Katelijne-Waver, o.m. ons opvangcentrum in Borgerstein.

5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
 - 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
 - 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne

Zo komen we dus tot 34 actieplannen met daaronder 84 acties.

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

Per prioritaire actie vindt u:

- een omschrijving van de actie;
- een inhoudelijke rapportering;
- waar mogelijk indicatoren 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 2022.

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

We menen echter dat we de doelstelling van de aanbeveling, namelijk een nog betere opvolgbaarheid

van het meerjarenplan voor de raadsleden en bij uitbreiding de inwoners, in dit meerjarenplan voldoende bereiken door de drie standaardindicatoren “kwaliteit”, “tijd” en “geld” te hervormen en verrijken tot “stand van zaken”, “tijdpad en mijlpalen” en “wat kost het?”. De langere omschrijving van elke actie wordt omgevormd tot “ons plan”. U leest meer over deze nieuwe aanpak op de volgende pagina's.

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

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

Wij hopen dat u in deze opvolgingsrapportering de nodige informatie vindt om de uitvoering van het meerjarenplan tijdens de eerste jaarhelft van 2022 te kunnen monitoren en wensen u veel leesplezier!

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

Evaluatie van de prioritaire acties

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

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

Prioritaire acties

AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Artikel 60

- Regulier en doorlopend beleid - lopend.
- Inzet van leerwerknemers in de kringwinkel aan de Leliestraat: start voorzien augustus 2022.

Wijkwerken

- Regulier en doorlopend beleid - lopend.
- Goedkeuring budget 2022 - beleidsgroep wijkwerken september 2022.

Stand van zaken



Stand van zaken

Artikel 60

- Na een periode waarop de tewerkstelling via artikel 60 omwille van corona moeilijker was, is er opnieuw een normalisatie in de loop van 2020/2021 en wordt er volop ingezet op dit activeringsinstrument.
- Het wettelijk kader geeft de lokale besturen de vrijheid om een vergoeding te vragen bij een terbeschikkingstelling via artikel 60, behalve bij privé ondernemingen (omdat het dan moet) en bij een sociaal-economie initiatief (dan kan het niet). Een aanpassing van het reglement

'vergoeding bij een terbeschikkingstelling' werd door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd op 8 november 2021. De aanpassing is herzien om uniform te zijn met de omliggende lokale besturen. Vanaf nu spreken we ook niet langer van artikel 60 maar van leerwerknemers gelet op het 'lerende karakter' van de tewerkstelling.

- In de loop van 2022 werden een aantal vluchtelingen uit Oekraïne die op ons grondgebied verblijven tewerkgesteld via artikel 60.

Wijkwerken

- Het wijkwerken is opnieuw genormaliseerd na een periode waarbij het moeilijker was omwille van corona. Er is wel enige bezorgdheid vanuit de beleidsgroep wijkwerken dat het risico bestaat dat dit een uitdovende tewerkstellingsmaatregel is omwille van de korte tijdsduur van het traject en er mogelijks gebruikers zullen afhaken. De coördinator wijkwerken heeft dit aangekaart bij de VVSG.
- De gemeenteraad keurde op 6 september 2021 een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Igemo voor de organisatie van het wijkwerken goed. Een aanpassing was noodzakelijk aan het financiële luik van de personeelskosten omdat de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst niet overeenstemmen met de reële kostenstructuur. De beleidsgroep heeft er op aangedrongen om dit recht te zetten zodat er geen discussies mogelijk zijn. Aan de beleidsgroep werd een transparante toelichting gegeven over de kostenstructuur waarbij werd geoordeeld dat de aanpassingen billijk en redelijk zijn.
- VDAB heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de afgifte van de wijkwerkcheques. Door de nieuwe prijszetting wordt een kleine daling van de inkomsten voor de wijkwerkorganisator verwacht. Daar tegen over staat wel dat VDAB vanaf september zelf zal instaan voor de veiligheidskledij van de wijkwerkers. Ook voorziet VDAB in bijkomende opleidingen voor de wijkwerkers. De Vlaamse Regering heeft op 17 december 2021 beslist om éénmalig een compensatievergoeding te voorzien voor de verhoogde administratiekosten voor de afgifte van de wijk-werkcheques.
- Beleidsgroep wijkwerken op 14 januari 2022 :
 - In december is het wettelijk kader rond gemeenschapdienst goedgekeurd en gecommuniceerd naar het publiek. In deze nota verschijnen raakvlakken met wijkwerken qua doelgroep, gebruikers en is er een verschil in kostprijs. Vanuit de organisatoren is er een bezorgdheid over eventuele verdringing van wijk-werken.
 - Een voorstel van begroting voor 2022 werd niet goedgekeurd omwille van de bezorgdheid over een mogelijk uitdoofscenario.
- Beleidsgroep wijkwerken op 13 mei 2022
 - Voor 2021 zal er opnieuw een saldo kunnen uitgekeerd worden.
 - Goedkeuring begroting 2022 wordt opnieuw uitgesteld met de vraag een extrapolatie te maken van de cijfers van de eerste maanden van het jaar om zo tot een realistische raming te komen
 - De beleidsgroep roept op om de verlenging van de tijdsduur van het activeringsmiddel wijkwerken voor 55 plussers bespreekbaar te maken op politiek niveau.
 - Vastgesteld wordt dat momenteel 'slechts' 10% van de wijkwerkers duurzaam doorstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt.

Wat kost het?



Wat kost het?

Artikel 60

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

Wijkwerken

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

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

AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Eerstelijnszone

- Beleidsplan ELZ 2023-2026: oktober 2022

Welijnskoepel

- Overleg financiële verdeelsleutel ketenaanpak dak- en thuislozen: najaar 2022

Stand van zaken



Stand van zaken

Eerstelijnszone

- **Vaccinatiecampagne COVID** – lopend

De focus van de eerstelijnszone heeft in 2021 en eerste kwartaal 2022 vooral gelegen bij de vaccinatiecampagne. Op 31 maart 2022 is het vaccinatiecentrum in waakfase gegaan. Ondertussen zijn ook risicogroepen en de oudere bevolking terug opgeroepen voor een nieuwe vaccinatie. Het vaccinatiecentrum zal in september 2022 terug in actieve fase gaan. Alle volwassenen in Vlaanderen zullen uitgenodigd worden om een herfstvaccin te krijgen. De opdracht van de eerstelijnszone blijft het programma- en populatiemanagement.

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

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

- **Algemene vergadering 14 december 2021**

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

- **Zorgraad 8 februari 2022**

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

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

- **Algemene vergadering 29 maart 2022**

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

- **Oekraïne – lopend**

De eerstelijnszone wil betrokken zijn bij de opstart van het Zorgpunt voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Dit zorgpunt is in beheer door de huisartsenkring. Bedoeling is om in kaart te brengen wat de noden zijn, in te zetten op preventie middels een multidisciplinair team (inclusief tolken). Voor de inzet van de tolken wordt een financiële input gevraagd aan de lokale besturen.

- **Zorgraad 10 mei 2022**

- Stand van zaken werkgroep zorgcontinuïteit – lopend
De implementatie van Zipster als tool om zorg- en welzijnsactoren te verbinden zodat door zorgverleners kan doorverwezen worden naar de meest gepaste ondersteunende organisatie is besproken.
- Stand van zaken werkgroep PZON centraal – lopend
Deze werkgroep wil een klankbordgroep oprichten en zoeken mensen die willen participeren. De werkgroep wil inzetten op het betrekken van de PZON bij het beleid van de zorgraad.
- Stand van zaken werkgroep presentie – uitgevoerd
De werkgroep is samengekomen en heeft nagedacht over de doelstellingen maar werd

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

- Stand van zaken werkgroep versterken lokaal netwerk – lopend
Donderdag 2 juni 2022 is de eerste actie Nice2Know doorgegaan in de Refuge te Mechelen waarbij de onder meer het thema 'Zipster' werd toegelicht. De actie is vooral opgezet om de gast-locatie te leren kennen en verbinden en om informeel te netwerken.

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

- Stand van zaken werkgroep psychosociaal welzijn jongeren

De eerstelijnszone wil het volgende organiseren:

- o Meewerken aan de infobeurs 'Rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp' georganiseerd door Trawant op 30 september 2022.
- o Mee organiseren van de Tejo tentoonstelling 'WEL ZIJN JONG' najaar van 2023.
- o Input en feedback van professionals via de eerstelijnszone aan het zelfzorg project TM (digitale plaats door studenten gemaakt) tegen september 2022.

- **Zorgraad 14 juni 2022**

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

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

Welzijnskoepel

- **Ketenaanpak dak- en thuislozen**

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

De welzijnskoepel beslist om deel te nemen aan een dak- en thuislozentelling. Er werd immers een nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met de universiteit. De regio Rivierenland wordt als een interessante casus gezien gelet op de ligging van de centrumstad met de gemeenten erom heen en de regionale ketenaanpak.

- **Overige werking en acties Welzijnskoepel sedert opstart tot en met 2021 - uitgevoerd**

- doorgedreven samenwerking met het Family Justice Center en de lokale besturen;
 - regionaal doorbraakproject 'van eiland naar kruispunt' werd weerhouden door het labo regiovorming van VVSG; dit project beoogt de ondersteuning van burgers met een psychosociale kwetsbaarheid;
 - in samenwerking met de eerstelijnszone de verkenning van een groepsaankoop voor de 'gele doos' (gele brooddoos met medische en andere gegevens die in de koelkast bewaard wordt. De aanwezigheid ervan wordt met een sticker aan de voordeur aangegeven en op die manier weten hulpverleners dat de doos aanwezig is.);
 - signaalfunctie naar diverse instanties in verband met
 - administratieve werklast van de maatschappelijk werkers
 - de dienstverlening van vakbonden en mutualiteiten
 - ondersteuning bij het invullen van belastingaangiften
 - problematiek van de lokale opvanginitiatieven;
 - intervisie over diverse thema's (bijvoorbeeld rond aanvullende steun);
 - informeren rond diverse thema's (studietoelagen, projectoproepen, infosessie één loket kinderopvang).
- **Beleidsgroep Welzijn 19 januari 2022**
 - De beleidsgroep bespreekt de uitrol van de 'gele doos' in de regio via een groepsaankoop. De beleidsgroep wil eerst het resultaat van de bevraging door het Zorgbedrijf Kempen afwachten om de eerstelijnszones te bevragen over de te bestellen aantallen. Ondertussen wordt er wel gestart met een werkgroep zodat eens de bevraging er is, een concreet voorstel op een volgende welzijnskoepel kan voorgelegd worden.
 - De beleidsgroep wil zijn werking evalueren en gaat akkoord met een vragenlijst. Het resultaat van de bevraging zal besproken worden op een volgende vergadering van de Welzijnskoepel.
 - Op vraag van Lier zal Igemo de informatie rond fietscursussen bundelen en bezorgen aan de leden van de beleidsgroep.
 - De beleidsgroep reflecteert over de indexatie van leeflonen als er sprake is van inkomsten.
 - De beleidsgroep bespreekt de hindernissen bij de projectoproep Noodkoopfonds. Vastgesteld wordt dat er weinig kandidaten zijn. Midden 2020 boog de Welzijnskoepel zich hierover reeds en schreef toen een brief aan het Vlaams Energie en Klimaatagentschap. Deze brief zal worden geactualiseerd en opnieuw overgemaakt worden aan VEKA.
 - **Beleidsgroep Welzijn 23 maart 2022**
 - De beleidsgroep bespreekt de evaluatie van de Welzijnskoepel. Positief zijn de meerwaarde van afstemming, uitwisseling en samenwerking die tot een aantal goed resultaten hebben geleid. Ruimte voor verbetering ziet men in het nog meer inzetten op inhoudelijke stofferings van welzijnsthema's (beleidsvoorbereidend werk en omgevingsanalyses) en investeren in nauwe contacten en netwerking met diverse ambtenaren en beleidsmakers in functie van signaaldetectie en afstemming. - uitgevoerd
 - De welzijnskoepel duidt een tweede vertegenwoordiger aan voor de raad van bestuur van het CAW Mechelen-Boom. - uitgevoerd
 - Binnen de welzijnskoepel ervaart met een nood tot regionale afstemming voor de uitdagingen in het kader van de vluchtelingen crisis. De welzijnskoepel neemt dan ook het initiatief om een overleg met de gemeentelijke coördinatoren opvang Oekraïne te organiseren op 31 maart 2022. - uitgevoerd

- De welzijnskoepel duidt een vertegenwoordiger aan en een plaatsvervanger in de commissie juridische bijstand. - uitgevoerd
- **Beleidsgroep Welzijn 18 mei 2022**
 - De beleidsgroep wordt geïnformeerd over de door de FOD Financiën gebruikte techniek bij de burgerrechtelijke overdracht van schuldvordering die heel wat kwetsbare mensen kan treffen. - uitgevoerd
 - De beleidsgroep neemt kennis van de wachtlijsten in de Okan scholen in de regio, vooral dan in het secundair onderwijs. Enkel Lier en Mechelen organiseren dit momenteel in de regio. -uitgevoerd

Wat kost het?



Wat kost het?

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

Het nieuwe voorstel met betrekking tot de dak- en thuislozen betekent een grotere financiële inspanning van de lokale besturen. Een aanpassing van het meerjarenplan was hiervoor nodig. Daartegenover staat dat het vernieuwde concept meer garanties biedt voor opvang van dak- en thuislozen. Vanaf 2022 werd het budget opgetrokken naar € 16.000.

AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

- Fairtrade - lopende

Stand van zaken



Stand van zaken

- **Gluren bij de buren - Kwartaal 1 2022 - Uitgevoerd**

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

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

- **4de pijler van inburgering - Project Mozaïek - Kwartaal 4 2022 - Lopende**

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

Vanaf 1 januari 2023 zijn inburgeraars die verplicht zijn om een inburgeringstraject te volgen, ook verplicht om het participatietraject (= vierde pijler) te doen, tenzij ze werken of studeren. Niet-verplichte inburgeraars en verplichte inburgeraars die werken of studeren, krijgen de kans om het participatietraject te volgen, maar ze kiezen zelf of ze dit willen doen. De lokale besturen krijgen de opdracht om het lokale aanbod te ontsluiten. Omwille van deze reden werd de proeftuin in samenwerking met Mechelen verlengd tot 31 december 2022.

- **Plan samenleven - Kwartaal 4 2022 - Lopende**

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties. In samenwerking met stad Lier en gemeente Duffel werd ingetekend op de actie 'Brugfiguren onderwijs'. De subsidieaanvraag werd op 1 juli 2022 ingediend en het project zal de komende maanden verder uitgewerkt worden.

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

- **Onthaaldag nieuwe inwoners - Kwartaal 4 2022 - Lopende**

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

In 2022 zal de onthaaldag plaatsvinden op 15 oktober. Samen met het Agentschap Inburgering en Integratie wordt er bekeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat er meer inburgeraars aanwezig zijn op het onthaalmoment.

- **Bovenlokaal cultuurproject 'Dromen over thuis' - Kwartaal 1 2023 - Lopende**

Het bovenlokale cultuurproject, 'Op zoek naar een gedeeld regionaal geheugen: de rijke migratiegeschiedenis van Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver in woord en beeld' is

opgestart. Het project kreeg de naam 'dromen over thuis'. De voltijdse medewerker die hiervoor werd aangesteld, is 1 dag per week aan de slag voor Sint-Katelijne-Waver. Een eerste podcast met verhalen van rond de migratiegeschiedenis werd gelanceerd en er zijn er nog een aantal in opmaak. Op de jaarmarkten 2021 werden hiervoor interviews afgenomen met inwoners met een migratieachtergrond. Ook het 't Grom en de tuinbouwsector worden betrokken in dit project. Voor Sint-Katelijne-Waver is er immers een duidelijke link tussen de lokale migratiegeschiedenis en de tuinbouwsector.

De podcasts worden in het najaar 2022 gekoppeld aan de Bankontakt routes in de verschillende kernen.

- **Fairtrade - lopende**

Het eerste succes van de expertengroep Fairtrade is een feit: (H)eerlijk Katelijne was een gezellige markt (10 oktober 2021) met vele tevreden bezoekers, een gezellige sfeer en standhouders die vragen om een jaarlijkse herhaling. De locatie bleek zeker een pluspunt te zijn. Natuurlijk noteerden wij een aantal werkpunten voor een eventuele volgende editie en we planden al een vergadering om een gedragen actieplan uit te schrijven voor 2022 waarbij we rekening houden met de vereisten van het label: Fairtradegemeente. In 2022 zijn we begonnen met de concrete organisatie van (H)eerlijk Katelijne op 9 oktober 2022. Daarnaast willen we aansluiten bij bestaande acties zoals bijvoorbeeld de Boerenmarkt en ook acties die door de organisatie van Fairtrade gemeenten worden georganiseerd. Onze groep is te klein om veel andere nieuwe acties voor te stellen. Wel willen we kijken naar hoe we een leuke stand kunnen ontwikkelen met gadgets om op verschillende evenementen Fairtrade te kunnen promoten. Wat betreft 2022 organiseert de expertengroep (H)eerlijk Katelijne op 9 oktober 2022. De concrete organisatie is reeds gestart. Voor de rest gaan we dit jaar aansluiten bij bestaande acties van de organisatie van Fairtrade gemeenten, de Wereldwinkel ondersteunen en het ontwikkelen van gadgets.

- **Samen koken, samen eten - lopende**

Een eerste overleg met Velt vond plaats begin januari. In samenwerking met 't GROM is een opstart van een project te overwegen.

Wat kost het?



Wat kost het?

- In 2022 werd een groot deel van het budget voor integratie en inburgering overgeheveld naar acties rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor is er voor het tweede deel van 2022 nog maar 5.000 euro beschikbaar voor acties rond inburgering en integratie. De verlenging van de proeftuin Mozaïek brengt een maximale kost van 2.385 euro met zich mee en het Plan Samenleven 3.200 euro. Beide acties kunnen voor een deel met personeelsinzet gefinancierd worden waardoor er mogelijks maar een beperkte aanpassing meerjarenplan nodig is.
- Samen koken, samen eten: er is een budget 730 euro beschikbaar voor 2022 – een ondersteuning van Velt tijdens de opstart kost 200 euro.

AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

SAM-project (jaarlijkse cyclus)

- Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 1 2021 - *uitgevoerd*
- Uitwerken corona-alternatief voor project 'Samen lezen, samen leren' – kwartaal 2 2021 – *uitgevoerd*
- Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 2 2021 - *uitgevoerd*
- Cyclus SAM voorjaar – kwartaal 2 2021 - *uitgevoerd*
- Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 3 2021 - *uitgevoerd*
- Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 3 2021 - *uitgevoerd*
- Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 en 4 2021 - *uitgevoerd*
- Cyclus SAM najaar- kwartaal 4 2021 - *uitgevoerd*
- Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 4 2021 - *uitgevoerd*
- Cyclus SAM voorjaar – kwartaal 1 en 2 2022 - *uitgevoerd*
- Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 3 2022 - *in voorbereiding*
- Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 3 2022 - *in voorbereiding*
- Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 2022 - *in voorbereiding*
- Cyclus SAM najaar - kwartaal 4 2022 - *in voorbereiding*

Sintfeest (jaarlijks)

- Organisatie coronaproof alternatief Sintfeest – kwartaal 4 2020 - *uitgevoerd*
- Organisatie coronaproof alternatief Sintfeest – kwartaal 4 2021- *uitgevoerd*
 - Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - *uitgevoerd*
 - Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2021 - *uitgevoerd*
 - Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2021 - *uitgevoerd*
 - Evaluatie sintfeest netwerkvrijtijdsparticipatie - kwartaal 1 2022 - *uitgevoerd*
- Organisatie Sintfeest - kwartaal 3 en 4 2022 - *in voorbereiding*
 - Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 2022 - *in voorbereiding*
 - Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2022 - *in voorbereiding*
 - Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2022 - *in voorbereiding*
 - Evaluatie sintfeest netwerkvrijtijdsparticipatie - kwartaal 1 2023 - *gepland*
- Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2023 - *gepland*

Optimaliseren van vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren in SKW, met oog op kwetsbare kinderen en jongeren

- Onderzoek vrijetijdsbeleving kinderen en jongeren - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2022 - *uitgevoerd*
 - Interactieve bevraging kinderen zomerschool 2021 - kwartaal 3 2021 - *uitgevoerd*
 - Bevraging netwerk vrijetijdsparticipatie - kwartaal 4 2021 - *uitgevoerd*
 - Bevraging SAM-gezinnen trajecten 2021 - 2022 - kwartaal 2 en 4 2021, kwartaal 1 en 2 2022 - *uitgevoerd*
 - Bevraging alle basisscholen regio SKW - kwartaal 1 2022 - *uitgevoerd*
 - Bevraging kinderen en gezinnen bij sociale dienst SKW - kwartaal 1 2022 - *uitgevoerd*
 - Bevraging ouders schoolgaande kinderen SKW - kwartaal 1 2022 - *uitgevoerd*
 - Bevraging verenigingen SKW - kwartaal 1 2022 - *uitgevoerd*
 - Bevraging interne diensten gemeentehuis (sociale dienst, dienst HVHK, dienst vrije tijd, bibliotheek) - kwartaal 1 en 2 2022 - *uitgevoerd*
 - Gegevens verwerking onderzoek in onderzoekdossier - kwartaal 2 2022 - *uitgevoerd*
- Uitwerken actieplan op basis van onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver – 2 en 3 2022 - *in uitvoering*
 - Dienst overschrijdende interne brainstorm - kwartaal 2 2022 - *uitgevoerd*
 - Goedkeuring actieplan betrokken schepenen - kwartaal 3 2022 - *in voorbereiding*
 - Terugkoppeling onderzoeksresultaten en betrekken externe partners - kwartaal 3 2022 - *in voorbereiding*

Sensibiliseringscampagne thema 'armoede', startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2 3 en 4 2022

- Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 - *uitgevoerd*
- Verspreiding van campagne in SKW (bibliotheek, rusthuizen, scholen, onthaal gemeentehuis, parochies, interne diensten, M-team,...) - kwartaal 1 2022 - *uitgevoerd*
- Lespakket (kinder)armoede voor lagere scholen in SKW - kwartaal 4 2022 - *in voorbereiding*
- Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - *in uitvoering*
- Terugkoppeling van campagne naar bevolking - kwartaal 4 2022 - *gepland*
- Evaluatie sensibiliseringscampagne - kwartaal 4 2022 - *gepland*
- Uitwerken nieuwe actie omtrent dag tegen armoede - kwartaal 4 2022 - *gepland*

Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding

- Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 - *uitgevoerd*
- Uitwerken mogelijk project huiswerkbegeleiding – kwartaal 2 2022 - *uitgevoerd (projectoproep ingediend)*

Coronaondersteuning kwetsbare gezinnen

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

Spel- en ontmoetingsplekken

- Onderzoeksfase naar noden en haalbaarheid - kwartaal 1 2022 - *uitgevoerd*
- Hernemen onderzoeksfase - kwartaal 4 2022 - *gepland*

Zomerschool

Rapportering zie flankerend onderwijs

Stand van zaken



Stand van zaken

tSAM-project (jaarlijkse cyclus)

- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 1 2021 - uitgevoerd**
In januari 2021 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 1ste traject met 21 vrijwilligers.
- **Uitwerken corona-alternatief voor project 'Samen lezen, samen leren' – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**
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 ontlenuen waar taalstimulerende apps, online prentenboeken en de voorleesweek-filmpjes opstaan.
Samen met de dienst communicatie werd een promo- of verduidelijkingsfilmpje gemaakt over het corona-alternatief van SAM. Dit filmpje werd gebruikt bij de kennismakingsgesprekken om de taalbarrière te doorbreken en ter ondersteuning.
- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**
De scholen werden gecontacteerd om in gesprek te gaan met gezinnen en kinderen aan te melden. Het resultaat: 26 aanmeldingen waarvan enkel de kinderen uit het 2de leerjaar niet 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).
- **Cyclus SAM voorjaar – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**
26 kinderen zijn een traject opgestart met hun toegewezen vrijwilliger. Met hier en daar de nodige bijsturing en extra afstemming/ondersteuning tussen gezin en vrijwilliger zijn deze trajecten goed afgerond.
Bij een 10-tal gezinnen waren ouders vragende partij om een tweede traject te volgen. Ze merken een verbetering op bij hun kind. Vrijwilligers beamen dit.
- **Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 3 2021 - uitgevoerd**
Eind juni sloten we het eerste traject succesvol af, de vrijwilligers kregen een bedankje en hebben ervaringen en tips met elkaar gedeeld tijdens een bijeenkomst. Het project 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.
- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 3 2021 - uitgevoerd**
Er haken heel wat vrijwilligers af na een eerste traject. Als reden geven ze aan dat ze in tijden van corona minder hobby's hadden en meer ruimte/tijd hadden om werk, privé en een extra engagement van vrijwilligerswerk te combineren. Er wordt een nieuwe oproep gedaan naar vrijwilligers om het team aan te sterken. De harde kern (een 6-tal vrijwilligers) blijven zich engageren en inspannen voor het project.
Het profiel van de vrijwilligers verandert terug meer van jonge mensen naar mensen op pensioen.
- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 en 4 2021 - uitgevoerd**
20 kinderen komen in aanmerking voor een SAM-traject. Enkele van deze kinderen hebben reeds een 1ste traject doorlopen. De meeste aangemelde kinderen komen van Sint-Katarina en Heilig Hart.

Er wordt een huisbezoek ingepland bij alle gezinnen voor extra uitleg. In dit traject zijn er twee gezinnen die aangeven dat ze extra vragen en hulp wensen. Zij worden doorverwezen naar de sociale dienst.

- **Cyclus SAM najaar - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**
Alle trajecten worden met een succes afgerond.
- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**
Van de aangemelde kinderen kunnen er 14 opstarten. Er zijn 3 gezinnen na een huisbezoek afgehaakt. Vaak wordt als redenen gegeven dat er al een heel druk schema is met hobby's, werk, huiswerk,...
Er zijn ook twee kinderen niet opgestart omdat er te weinig vrijwilligers zich konden vrijmaken voor dit traject.
- **Cyclus SAM voorjaar – kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd**
Er werd 1 traject vroegtijdig geannuleerd wegens mismatch tussen vrijwilliger en gezin. Aangezien er geen andere vrijwilligers vrij waren, nemen we dit gezin terug mee voor een volgend traject. De andere trajecten werden positief afgerond.
- **Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 3 2022 - in voorbereiding**
Er wordt een samenkomst georganiseerd voor alle SAM-vrijwilligers van 2021 - 2022. Vrijwilligers geven aan dat een samenkomst verbindend werkt en ze zo de ruimte hebben om ervaringen met elkaar te delen. Ze geven elkaar raad en duiden waar ze soms op botsen. Vrijwilligers krijgen een kleine bedanking voor hun inzet en engagement vanuit het SAM-project.
- **Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 3 2022 - in voorbereiding**
We merken op dat vrijwilligers zich minder voor lange duur engageren. Omdat we toch meestal een 20-tal vrijwilligers nodig hebben plaatsen we terug op de meest gebruikte kanalen een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Scholen engageren zich ook om deze oproep via hun kanalen te verspreiden.
- **Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 2022 - in voorbereiding**
Scholen kregen in kwartaal 2 2022 al de mogelijkheid en herinnering om nieuwe leerlingen aan te melden voor een nieuw traject. Er werden heel wat kinderen aangemeld voor de zomerschool 2022, ook hier zijn heel wat kinderen met extra noden omtrent taal. Indien er weinig inschrijvingen binnen komen via de scholen, kunnen we deze gezinnen ook contacteren voor de opstart van een traject (na een evaluatie van de zomerschool). De scholen worden in kwartaal 3, september nog eens herinnerd aan de aanmeldprocedure.
- **Cyclus SAM najaar - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding**

Sintfeest (jaarlijks)

- **Organisatie coronaproof alternatief Sintfeest – kwartaal 4 2020 - uitgevoerd**
Er werden pakjes aan huis geleverd door de vrijwilligers van de externe partners (VZW ACOM, Sint Vincentius, Gezinsbond OLVW).
- **Organisatie coronaproof alternatief Sintfeest – kwartaal 4 2021- uitgevoerd**
 - **Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd**
Het netwerk vrijetijdsparticipatie is heel betrokken en trekkende partij om het sint feest jaarlijks te organiseren. Er wordt nagedacht over een corona- alternatief om het Sintfeest toch door te laten gaan. Er worden twee mogelijke scenario's bepaald (zonder en met corona). Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid op en het feest wordt een gedragen evenementje. Tijdens 2 samenkomsten wordt de taakverdeling overlopen en verdeeld. Voor het Sintfeest wordt er een korte online checklijst overlopen.
 - **Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**
Gezinnen kunnen op een laagdrempelige manier inschrijven via verschillende kanalen (online, telefonisch, bij de partners zelf, via het gemeentehuis). De inschrijvingen lopen vlot. er zijn 104 kinderen die zich inschrijven voor het alternatief Sintfeest.

- Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
Dienst huis van het kind besteld leeftijdsadequate en kwalitatieve spelmaterialen voor de gezinnen. Deze worden aan huis geleverd door een Sint met zijn hulppieten.
- Evaluatie Sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
Partners zijn positief, zowel over de samenwerking als over het verloop van de uitdeling van de cadeaus. Er wordt terug geopteerd voor een Sintfeest waar gezinnen kunnen samenkomen. Het is goed dat er iets gedaan wordt, maar ze zien de meerwaarde van een echte bijeenkomst met verschillende doelpublieken als meerwaarde. Dit wordt meegenomen naar volgend jaar.
- Organisatie Sintfeest - kwartaal 3 en 4 2022 - in voorbereiding
 - Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - in voorbereiding
 - Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding
 - Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding
 - Evaluatie sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2023 - gepland
- Organisatie Sintfeest - kwartaal 3 en 4 2023 - gepland

Optimaliseren van vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren in SKW, met oog op kwetsbare kinderen en jongeren

We starten met het onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver met een extra focus op kwetsbare kinderen en jongeren.

Verschillende betrokkenen werden bevraagd waaronder (kwetsbare) kinderen en jongeren, ouders, verenigingen, jeugdbewegingen, interne diensten binnen onze eigen gemeente.

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

- Onderzoek vrijetijdsbeleving kinderen en jongeren - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
 - Interactieve bevraging kinderen zomerschool 2021 - kwartaal 3 2021 - uitgevoerd
Er werd op een interactieve speelse manier stilgestaan met de kinderen bij de 5 B's omtrent drempels in vrije tijd. 40 kinderen deelden hun ervaringen en verwachtingen.
 - Bevraging netwerk vrijetijdsparticipatie - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
Het netwerk werd op de hoogte gebracht van het onderzoek. Zij kregen een uitgebreide vragenlijst om vanuit hun eigen netwerk een antwoord te formuleren. We kregen meer zicht op de noden van deze doelgroep.
Het netwerk is bereid om heel concrete acties mee op te nemen en uit te dragen.
 - Bevraging SAM-gezinnen trajecten 2021 - 2022 - kwartaal 2 en 4 2021, kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd
Er werden in verschillende trajecten zowel gezinnen als kinderen bevraagd aan de hand van een 1 op 1 gesprek. 35 kinderen/gezinnen hebben hun inbreng geleverd.
 - Bevraging alle basisscholen (ouders/kinderen) regio SKW - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
Er werd een vragenlijst rondgestuurd naar ouders en kinderen woonachtig in de gemeente. 150 ouders gaven een antwoord op deze vragenlijst. 40 kinderen hebben hun vragenlijst ingevuld en hun bedenkingen gedeeld.
 - Bevraging kinderen en gezinnen bij sociale dienst SKW - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
Enkele maatschappelijke werksters gingen in gesprek met hun gezinnen die ze begeleiden. Ook deze resultaten werden opgenomen in het onderzoeksdossier.
 - Bevraging verenigingen SKW - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
17 verenigingen hebben op basis van de 5 b's input gegeven over dit thema.
 - Bevraging interne diensten gemeentehuis (sociale dienst, dienst huis van het kind, dienst samenleving en vrije tijd, bibliotheek) - kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd
Er werden diepte interviews uitgevoerd met verschillende personen over verschillende diensten heen. We willen zicht krijgen op wat er al gedaan wordt, wat er nog nodig is

en waar diensten op botsen.

We vinden het belangrijk om diensten hierover te sensibiliseren en alert te maken.

- Gegevens verwerking onderzoek in onderzoekdossier - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
Alle gegevens worden verzameld en in een rapport gegoten. Aan de hand van de 5 b's is er een duidelijk overzicht van waar de noden, uitdagingen en successen liggen.
Vanuit dit dossier willen we met interne diensten een brainstorm houden om te kijken wat mogelijk is (per dienst, per thema, overkoepelend).
- Uitwerken actieplan op basis van onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver – 2 en 3 2022 - in uitvoering
 - Dienst overschrijdende interne brainstorm - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
Met een werkgroep stonden we stil per B (vb. bruikbaarheid, betaalbaarheid) om te kijken wat de resultaten zijn en welk antwoord we hier op kunnen geven vanuit ons lokaal bestuur.
We benoemden wat er wel al was en waar nog mogelijke uitdagingen liggen.
 - Goedkeuring actieplan betrokken schepenen - kwartaal 3 2022 - in voorbereiding
- Terugkoppeling onderzoeksresultaten en betrekken externe partners - kwartaal 3 2022 - in voorbereiding

Sensibiliseringscampagne thema 'armoede', startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2 3 en 4 2022

- Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
In samenwerking met de sociale dienst wordt er stilgestaan bij een mogelijke sensibiliseringsactie omtrent armoede. Het startschot kwam op de internationale dag tegen armoede. In 2022 loopt de sensibiliseringsactie nog verder.
Er werd een brief rond gestuurd naar alle schepenen en raadsleden. Er werd intern een mail rondgestuurd en een oproep gedaan om even stil te staan bij dit thema vanuit hun eigen werk/bril.
- Verspreiding van campagne in SKW (bibliotheek, rusthuizen, scholen, onthaal gemeentehuis, parochies, interne diensten, M-team,...) - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd
De actie met de wenskoekjes met een vraag omtrent armoede wordt verspreid doorheen de gemeente. In het onthaal merken we op dat er heel wat kinderen/ouders/mensen een wenskoekje nemen, maar dat de schriftelijke vragen minder beantwoord worden.
In de bibliotheek loopt de actie een kleine maand. Er is veel respons en moeite gestoken in de antwoorden. Na een 3-tal werken worden dezelfde mensen terug bereikt. We stoppen de actie na een maand.
Het woonzorgcentrum Bosbeekhof gaat op een leuke creatieve manier aan de slag met de wenskoekjes. Zij hebben dit zowel met bezoekers als met bewoners gedaan.
De parochie in de Elzestraat houdt meerdere keren op de maand tijdens hun misviering een momentje vrij voor het bekijken en invullen van de wenskoekjes.
Ook als er geen vieringen zijn worden de wenskoekjes in het inkomhalletje aangeboden waar mensen komen bidden.
Er is veel respons, de antwoorden worden verwerkt zodat we op de dag tegen armoede in 2022 een terugkoppeling kunnen doen naar de burgers.
- Lespakket (kinder)armoede voor lagere scholen in SKW - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding
We willen kinderen bewust laten stilstaan bij dit thema. Samen met de sociale dienst geven we alle basisscholen in SKW de mogelijkheid om in te tekenen op een interactief lespakket over armoede, kinderarmoede, de werking van de sociale dienst.
We werken zelf een leuke, leerrijke 'les' uit en gaan als experts langs in de scholen om kinderen van het 6de leerjaar hier over na te laten denken.
- Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - in uitvoering
De maatschappelijk werksters van de sociale dienst, betrokken bij deze campagne, bevragen bij hun eigen gezinnen hun ervaringen omtrent deze thematiek. Om zo ook de stem van de mensen te krijgen die effectief in de situatie zitten.

- Terugkoppeling van campagne naar bevolking - kwartaal 4 2022 - gepland
Op de dag tegen armoede 2022 koppelen we deze actie terug naar de burgers, politiek en andere betrokkenen.
- Evaluatie sensibiliseringscampagne - kwartaal 4 2022 - gepland
Samen met de sociale dienst zal deze campagne geëvalueerd en herbekeken worden. We blikken vooruit en staan stil bij mogelijke andere acties op de dag tegen armoede.
- Uitwerken nieuwe actie omtrent dag tegen armoede - kwartaal 4 2022 - gepland

Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding

- Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd
Via verschillende kanalen pikken we signalen op naar de noden met betrekking tot huiswerkbegeleiding. In het begin van 2021 werd dit kort bekeken, wegens corona is dit tijdelijk niet opgepakt.
Op het einde van 2021 krijgen we terug meer signalen van de nood aan huiswerkbegeleiding. Scholen, ouders, externe hulpverleners geven aan dat er veel kwetsbare kinderen nood hebben aan extra begeleiding. Deze signalen nemen we mee naar 2022.
- Uitwerken mogelijk project huiswerkbegeleiding – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd (projectoproep ingediend)

De uitwerking van een mogelijk beleid omtrent huiswerkbegeleiding wordt gerapporteerd bij flankerend onderwijs.

Coronaondersteuning kwetsbare gezinnen

- Opstarten project rond verdelen van laptops onder kansarme gezinnen – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
In samenwerking met de sociale dienst en scholen van Sint-Katelijne-Waver verdelen we laptops voor zij die het nodig hebben. Alle laptops werden verdeeld.
We merken dat als gezinnen vragen hebben over laptopgebruik of er schade is dat ze niet goed weten waar ze hiermee naar toe moeten.

Zomerschool

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

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

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

In elke communicatie naar/voor ouders, kinderen wordt er extra ingezet op duidelijke, laagdrempelige communicatie.

Ouders hebben een rechtstreeks aanspreekpunt met vragen en bezorgdheden.

Dit jaar streven we naar een samenwerking met de lokale speelpleinwerking, we zetten extra in op het toeleiden van kwetsbare kinderen naar ons reguliere aanbod.

Spel - en ontmoetingsplekken

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

In overleg met de sociale dienst en coördinator flankerend onderwijs wordt dit verder uitgewerkt en bekeken in kwartaal 4 2022.

Andere

- In kwartaal 1 2022 werden er **filmopnames** gemaakt vanuit Sterk Gezin (OVSG) over lokaal kinderarmoedebeleid en kinderarmoedebestrijding. Samen met de schepen gaven we een toelichting van ons lokaal kinderarmoedebeleid.
Onze gemeente, en nog 3 andere, worden gebruikt als voorbeeld van hoe lokaal kinderarmoedebeleid voeren.
- Vanuit flankerend onderwijs werd er een project opgestart omtrent **menstruatiearmoede**. Vanuit kinderarmoede werd er in duo gewerkt met coördinator flankerend onderwijsbeleid.

- Voor de **Oekraïense vluchtelingen** stonden we mee in voor de inzamelactie en aanwerving van buddy vrijwilligers.

Wat kost het?



Wat kost het?

SAM-project

Voor 2021 werd een krediet voorzien 2.520 euro voorzien voor SAM-project. Door het succes van dit project en de groei van het aantal gezinnen en vrijwilligers bleek dit budget ontoereikend te zijn. Daarnaast werd in het kader van het 'Samen lezen, samen leren' project een investering gedaan voor de uitwerking van taalstimulerende, thematische rugzakken. Hierdoor was een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk.

Voor 2022 en de daaropvolgende jaren werd het krediet verhoogd naar 3.300 euro.

Netwerk vrijetijdsparticipatie

Voor 2021 was een budget van 5.000 euro voorzien voor acties rond vrije tijdsparticipatie en de organisatie van het Sintfeest. Gezien we ook in 2021 geconfronteerd werden met een coronanajaarsgolf werd het Sintfeest nogmaals in een coronaproof jasje gegeven met minder uitgaven tot gevolg (4.207,05 euro). Voor 2022 is opnieuw 5.000 euro voorzien.

Vormingen kansarmoede

Voor vormingen kansarmoede werd in 2021 300 euro voorzien. Gezien de corona maatregelen in 2021 werden geen vormingen opgezet en geen uitgaven gerealiseerd. Voor 2022 werd hetzelfde budget voorzien. In het najaar van 2022 is een sensibiliseringsactie gepland waarvoor deze middelen zullen worden gebruikt.

AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Er zit vertraging op alle niet-private nieuwbouwprojecten: Ijzerenveld, Leyland en Schrans.

Er worden procedures verwacht tegen het GRUP Maanhoevevelden waardoor realisatie niet voor deze legislatuur zal zijn.

Stand van zaken



Stand van zaken

Leyland:

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

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

- Bedoeling is om 29 sociale huurwoningen te realiseren.

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 10 sociale huurwoningen te realiseren.

Ekelenveld/Zorgvliet:

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

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

Borgerstein:

Dit project is ingediend door een privé-ontwikkelaar (Bergesteyn nv), die heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak. De omgevingsvergunning werd verleend op 24 augustus 2020. De werken naderen voltooiing.

- Bedoeling is om hier 23 sociale huurwoningen te realiseren.

Schrans:

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

Er werd een infomarkt voor de buurt gepland in februari 2022. Deze is niet doorgegaan.

- Er worden 60 wooneenheden voorzien, waarvan de meeste in sociale koop. Het college heeft gevraagd om 9 wooneenheden in sociale huur te houden. Er werd nog geen reactie ontvangen.

Maenhoevevelden:

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

In opdracht van Igemo heeft Blauwdruk een masterplan opgemaakt.

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

- Doelstelling is 10% van het totale aantal wooneenheden voor sociale huur te bestemmen (+/- 40 WE).

Renovatieproject O.-L.-V.-Waver

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

Wat kost het?



Wat kost het?

Het project loopt volgens vooropgesteld budget.

AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

Stand van zaken



Stand van zaken

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

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

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

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

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

Na de ingebruikname van fase 2 werden de resterende oude gebouwen op de site afgebroken en is de aannemer begonnen met de omgevingsaanleg, incl. de nieuwe parking. De rondgang met betrekking tot de voorlopige oplevering vindt plaats in augustus en in het najaar zal de verdere beplanting gebeuren.

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

Dienstencentrum De Plek wordt een ontmoetingsplaats voor elke inwoner van Sint-Katelijne-Waver. De verbinding met de buurt enerzijds en met de bewoners van het woonzorgcentrum anderzijds is heel belangrijk. Iedereen kan er vanaf 15 juni genieten van een middagmaal met soep, hoofdschotel en dessert voor 8 euro. Ook voor vragen over thuiszorgdiensten of over een opname in het woonzorgcentrum kan men in De Plek terecht. De Plek maakt in haar zalen ook graag plaats voor fijne activiteiten, georganiseerd door het dienstencentrum zelf of door lokale verenigingen.

Wat kost het?



Wat kost het?

Bij AMJP06 van het zorgbedrijf werd nog geen verhoging van de dotatie gevraagd. Voorzichtigheid blijft echter geboden aangezien de assumpties in het AMPJ06 voor inflatie en prijsherzieningen steeds kunnen wijzigen en een impact kunnen hebben in de jaren 2022-2025.

Indicatoren

Indicator 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

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

bron: Eigen werking/data

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars

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

bron: eigen werking/data

Indicator 1.2.1 . Kinderarmoedebestrijding

	2019	2020	2021
Kansarmoedeindex	6,24%	4,54%	6,30%
deelgemeente OLVW	4,50%	2,50%	8,50%
deelgemeente SKW	6,70%	5,10%	5,70%
Onderwijsarmoedeindex	0,40	0,52	0,55

bron: opgroeien en kind&gezin

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting

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

bron: Statistiek Igemo: stand van zaken BSO

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Opvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
GEM			
AP 1.1. Inclusieve samenleving			
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel			
Exploitatie			
Uitgaven	9.000	8.898	0
64 - Toelagen	9.000	8.898	0
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars			
Exploitatie			
Ontvangsten	20.000	0	0
70 - Prestaties	20.000	0	0
Uitgaven	0	0	0
61 - Werkingskosten	0	0	0
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding			
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding			
Exploitatie			
Uitgaven	3.300	0	0
61 - Werkingskosten	3.300	0	0
OCMW			
AP 1.1. Inclusieve samenleving			
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring			
Exploitatie			
Ontvangsten	306.760	0	65.220
74 - Ontvangen subsidies	306.760	0	65.220
Uitgaven	625.858	130.650	0
61 - Werkingskosten	102	0	0
62 - Personeelskosten	625.756	130.650	0
AP 1.3. Sociaal woonaanbod			
AC 1.3.1. Sociale huisvesting			
Exploitatie			
Uitgaven	5.509	5.304	0
61 - Werkingskosten	5.509	5.304	0
AP 1.5. Zorgbedrijf			
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland			
Exploitatie			
Uitgaven	1.850.358	1.384.019	0
64 - Toelagen	1.850.358	1.384.019	0
Financiering			
Ontvangsten	114.869	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	114.869	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Opvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	15.747	0	13.211
70 - Prestaties	12.547	0	12.608
74 - Ontvangen subsidies	3.200	0	603
Uitgaven	156.592	58.970	0
61 - Werkingskosten	96.842	32.470	0
64 - Toelagen	59.750	26.500	0
Investerings			
Uitgaven	47.300	17.266	0
22 - Infrastructuur	20.000	3.789	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	27.300	13.477	0
OCMW			
Exploitatie			
Ontvangsten	41.522	0	32.651
70 - Prestaties	15.322	0	21.821
74 - Ontvangen subsidies	26.200	0	10.830
Uitgaven	280.464	94.879	0
61 - Werkingskosten	66.911	21.893	0
64 - Toelagen	213.553	72.986	0

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

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

Prioritaire acties

AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

Ons plan

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.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

- Inzetten op veilige schoolroutes:
 - Waverstraat - kwartaal 1 (2023)

Stand van zaken



Stand van zaken

Evaluatie fietsstraten:

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

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

In kwartaal 3 en 4 van 2022 zal er advies gevraagd worden aan de politie en de interne dienst verkeer en mobiliteit van de gemeente. Op basis van deze 3 invalshoeken zal het bestuur een beslissing maken over het al dan niet behoud van de huidige fietsstraten en/of het invoeren van extra fietsstraten in de gemeente.

Gemachtigd opzichters:

Voor het inzetten van de gemachtigd opzichters werken we met drie systemen:

- vrijwilligerswerking;
- het PWA-systeem van VDAB (oude systeem, uitdovend);
- het nieuwe systeem van Wijk-werk van VDAB.

Gemachtigd opzichters die aangesteld zijn via het oude PWA-systeem zitten in een 'statuut' van onbepaalde duur. Samen met onze vrijwilligers zijn dit de gemachtigd opzichters waarop we het meeste beroep kunnen doen.

Het nieuwe systeem van VDAB is telkens voor 1 jaar. Dit zorgt ervoor dat we jaarlijks opnieuw opzoek moeten gaan naar nieuwe gemachtigd opzichters, wat niet evident is. Alle plaatsen geraken niet altijd (tijdig) ingevuld. Er wordt flexibel gewerkt om toch nog zo maximaal mogelijk alle plaatsen in te vullen.

Op het einde van het tweede kwartaal hadden we een aantal open plaatsen. Ook voor de start van het nieuwe schooljaar (kwartaal 3) wordt er verwacht dat niet al de plaatsen ingevuld zullen geraken.

Optimalisatie van de fietsostrade in samenwerking met de provincie Antwerpen:

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

In het tweede kwartaal heeft de Provincie voor Sint-Katelijne-Waver een eerste voorstel met de verbeteringspunten voorgesteld.

In het derde en vierde kwartaal zal de unieke verantwoordingsnota gefinaliseerd worden. Met dit document kunnen de gemeenten aan te slag om de werkpunten weg te werken en bijkomstig subsidies aan te vragen in het kader van het fietsfonds.

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

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

In het eerste kwartaal werd echter een beroep ingediend.

In het tweede kwartaal werd het beroep ontvankelijk verklaard maar ongegrond en werd de omgevingsvergunning verleend met bijkomende voorwaarden.

Voor het verwerven van de gronden (het verlengde van de tuintjes van de Beatrijsstraat) is de gemeente nog steeds in onderhandeling met NMBS.

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

- Bergstraat:

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

In het derde kwartaal zal er verder gewerkt worden aan het eerste ontwerp, het onteigeningsplan en de projectnota. Het deel van de fietspaden en de subsidies kadert in het Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat-Duivelshoek-Kruisstraat (AC 2.2.2. Infrastructuur)

- Dijk/Dorp:

In het tweede kwartaal werd de startnota door de projectstuurgroep goedgekeurd.

In het derde kwartaal zal er verder gewerkt worden aan het eerste ontwerp en de projectnota. Het deel van de fietspaden en de subsidies kadert in het Aquafinproject Dijk-Dorp (AC 2.2.2. Infrastructuur)

- Berlaarbaan:

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

In het tweede kwartaal heeft het studiebureau twee concepten voorgesteld aan het bestuur.

In het derde kwartaal zullen deze besproken worden met de verschillende actoren. Nadien zal er verder gewerkt kunnen worden aan de startnota en het fietspadendossier. Het fietspadendossier kadert in het Aquafinproject Berlaarbaan (AC 2.2.2. Infrastructuur). Het deel van het multifunctioneel plein wordt besproken onder AC 5.4.3 Patrimonium – Multifunctioneel plein.

- Molenstraat:

De goedkeuring van de startnota en projectnota voor het fietspadendossier werd in het verleden reeds bekomen. Daar de werken gestart zijn, zou in principe een eerste schijf van subsidies aangevraagd kunnen worden, wat echter nog niet is gebeurd. Voor twee percelen zijn er nog steeds onderhandelingen voor het verwerven van de gronden. Vermoedelijk zal voor 1 perceel het fietspad dienen aangepast te worden en niet conform aangelegd worden. Van zodra voor het andere perceel alles juridisch afgerond is, kan een eerste schijf van subsidies aangevraagd worden. Het deel van het tweede perceel, waar het fietspad niet conform aangelegd wordt, zal in mindering dienen gebracht te worden .

De aanvraag wordt verwacht in het derde kwartaal.

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

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

Er werd onderzocht of het mogelijk was om de fietspaden binnen de huidige rooilijn te vernieuwen ten zuiden van de R6 tot de grens met Mechelen (vernieuwen verharding). In het eerste kwartaal werd hiervoor een studiebureau aangesteld om een

opmetingsplan op te maken. In het tweede kwartaal werd dit project voorgesteld aan de (externe) projectstuurgroep. In de projectstuurgroep werd dit project te zwak bevonden:

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

Om deze mankementen weg te werken dient heel de Mechelsesteenweg heraangelegd te worden, met bijkomende onteigeningen. De budgetten hiervoor zijn niet voorhanden. Er werd gekozen om dit project, binnen het kader van deze subsidies, te stoppen. In het derde kwartaal zal er gekeken worden op welke plaatsen het fietspad van de Mechelsesteenweg lokaal onderhouden kan worden.

- Realisatie van een fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de fietstunnel en de N14 (Liersessesteenweg)

Dit project werd ingediend voor de subsidies van Kopenhagen. De projectstuurgroep heeft dit positief geëvalueerd. De omgevingsvergunning werd ingediend en volledig verklaard in het tweede kwartaal. Verwacht wordt dat de omgevingsvergunning verleend wordt in het derde kwartaal en in uitvoering zal starten in het vierde kwartaal.

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

In het eerste kwartaal werd een landmeter aangesteld voor de opmaak van een eerste ontwerp. In het tweede kwartaal werd het eerste ontwerp bekomen. Op basis hiervan kan in gesprek gegaan worden met de eigenaars van de percelen waarover deze verbinding zou lopen. Dit is gestart in het tweede kwartaal en zal verder lopen in het derde kwartaal. Op basis van deze gesprekken zal er gekeken worden of dit haalbaar is om te realiseren en in te dienen als subsidiedossier. Dit zal duidelijk worden in het derde kwartaal.

- Realisatie van veilige fietspaden in de Wilsonstraat

Het Pidpaproject Wilsonstraat (AC 2.2.2. Infrastructuur) is geen fietspadendossier bij de provincie Antwerpen. Dit dossier werd voor het deeltje van de fietspaden ingediend voor de subsidies van Kopenhagen. In de projectstuurgroep werd hier consensus bekomen. Er wordt verwacht om een eerste schijf subsidies te ontvangen in het tweede kwartaal van 2023.

- Inzetten op een veilige schoolomgeving

- Schoolomgeving Albertstraat

Bij begin- en einde schooltijd wordt er her en der geparkeerd en zijn er onveilige situaties voor de fietsers. Een eerste ontwerp voor de schoolomgeving werd opgemaakt. Door middel van participatie bij bewoners en de scholen werd dit ontwerp aangepast en goed bevonden door de verschillende actoren. In het tweede kwartaal werd hiervoor een subsidieaanvraag gedaan binnen de subsidies van 'veilige schoolomgeving'. Deze werd goedgekeurd. De werken zelf zullen starten in het derde kwartaal.

- Inzetten op veilige schoolroutes

- Waverstraat

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

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor de evaluatie van de fietsstraten zijn geen budgetten nodig.

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

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

Voor de Mechelsesteenweg zullen de investeringen en de opbrengsten herbekeken worden in het MJP daar dit project als subsidiedossier stopgezet wordt.

Voor de 'optimalisatie van de fietsostrade' in samenwerking met de provincie werden in 2021 al budgetten voorzien. Deze werden verschoven naar 2022 en zullen ook dit jaar slechts heel beperkt gebruikt worden. Dit project wordt getrokken door de provincie.

AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Vervoerregio Mechelen:

- Opmaak regionaal mobiliteitsplan Mechelen - 2023;
- Invoering nieuw vervoernet 2022 - kwartaal 3 2023;
- Uitwerking van de Hoppin-punten die vastgelegd werden door de vervoerregio - 2023.

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Evaluatie huidig gemeentelijk mobiliteitsplan - kwartaal 4 2022;
- Verbreden, verdiepen of vernieuwen van het mobiliteitsplan - 2023.

Parkeerbeleid:

- Uitwerken parkeerbeleid in het kader van de dorpskernvernieuwing - lopende;
- Doortrekken van een uniform parkeerbeleid naar de overige kernen van de gemeente - kwartaal 4 2022.

Mobiliteitscoördinatiecentrum (MCC) - Vlot:

- Oprichting mobiliteitscoördinatiecentrum i.s.m. Stad Mechelen, de provincie Antwerpen en departement Omgeving - kwartaal 2 - afgerond;

- Verdere uitbouw van het MCC i.s.m. het aangestelde studiebureau - project lopende voor 3 jaar.

Toegankelijke haltes

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

Stand van zaken



Stand van zaken

Vervoerregio Mechelen:

- Opmaak regionaal mobiliteitsplan Mechelen (RMP):

De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan doorloopt verschillende fasen. De oriëntatie- en de synthesesnota werden reeds goedgekeurd in 2021. Met de synthesesnota schetst de Vervoerregio Mechelen een perspectief voor 2030 met doorkijk naar 2050. Een van de volgende stappen in het proces rondom het RMP is het actieplan. In het actieplan worden de concrete projecten uit het (nog te kiezen) definitieve beleidsscenario in de tijd gezet voor uitvoering, inclusief de relevante actoren. De acties worden na de keuze voor een definitief beleidsscenario verder geconcretiseerd. Dit traject is mede afhankelijk van een andere belangrijke vervolgstap, namelijk het onderzoek naar de milieueffecten. Zowel de keuze voor het beleidsscenario als het onderzoek naar de milieueffecten worden verwacht in het derde en vierde kwartaal. Verwacht wordt dat vervolgens in het vierde kwartaal het voorlopig ontwerp van het regionaal mobiliteitsplan goedgekeurd kan worden.

- Uitwerken Hoppin-punten:

In 2021 werd er in de Vervoerregio Mechelen gewerkt aan een unieke verantwoordingsnota Hoppinpunten. Voor Sint-Katelijne-Waver zijn de Markt en het Station opgenomen als Hoppinpunt. Met deze nota zal het voor de gemeente mogelijk zijn om subsidies aan te vragen bij de realisatie van deze punten.

Voor het station zal er gekeken worden om dit te realiseren in combinatie met de heraanleg/verlegging van de fietsostrade. Voor de Markt zal dit in het eerste kwartaal van 2023 bekeken worden.

In kader van de dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver wordt er onderzocht of de Wissel ingesteld kan worden als buurt hoppinpunt. Dit zal duidelijker worden in het derde of vierde kwartaal van dit jaar.

- Invoering nieuw vervoernetwerk 2022:

In 2021 werd het nieuwe netwerk van De Lijn afgeklopt in de Vervoerregio Mechelen. Op Vlaams niveau moet dit nu verder goedgekeurd worden voor uitvoering. Dit loopt vertraging op. De invoering wordt verwacht in de zomer van 2023.

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Evaluatie huidig gemeentelijk mobiliteitsplan (sneltoets)

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is aan vernieuwing toe. Het departement mobiliteit en openbare werken heeft in 2021 geadviseerd om te wachten met het uitvoeren van de sneltoets tot het regionaal mobiliteitsplan meer vorm zou krijgen. De sneltoets heeft als doel het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Dit zal ingepland worden in het derde kwartaal van 2022.

- Verbreden, verdiepen of vernieuwen van het huidige mobiliteitsplan

De sneltoets zal duidelijk maken welk spoor er best gevolgd dient te worden bij de actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit zal ingepland worden in 2023.

Parkeerbeleid:

In kader van de dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd een parkeerstudie uitgevoerd en gewerkt aan een nieuw uniform parkeerbeleid.

Nadat voor Onze-Lieve-Vrouw-Waver het parkeerbeleid wordt vastgelegd, zal er gekeken worden om dit door te trekken naar de rest van de gemeente. Dit is voorzien in het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van 2023.

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum:

In het GRUP Regionaalstedelijk Gebied Mechelen kwam naar voor dat er ten gevolge van de stijgende mobiliteit een te groot effect is op de luchtkwaliteit. Omdat er in de regio heel wat verkeersgenererende activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden (Veiling Zuid, woongebied Maanhoevevelden, ...) zal er in de regio een mobiliteitscoördinatiecentrum opgericht worden om mee te zoeken naar oplossingen voor de verschillende mobiliteitsproblemen die zich aanbieden. Het mobiliteitscoördinatiecentrum wil dit realiseren met het opstellen van 'zachte' maatregelen (mobiliteitsmanagementmaatregelen) en deze uit te dragen op het terrein naar de specifieke doelgroepen met een primaire focus op woon-werkverkeer. In eerste instantie zal het MCC zich richten tot bedrijven en later zal het zich focussen op scholen en nieuwe woonontwikkelingen.

In 2021 werd hiervoor een samenwerking goedgekeurd tussen Departement Omgeving, de Provincie Antwerpen, Stad Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. In het eerste kwartaal van 2022 werd een studiebureau (Traject) aangesteld. Het MCC heeft de naam 'Vlot' gekregen en is in het tweede kwartaal van start gegaan. In de komende periode zullen verschillende bedrijven in Sint-Katelijne-Waver en Mechelen worden gecontacteerd om zo samen te werken aan een duurzamere mobiliteit.

Toegankelijkheid gemeente:

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

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

De gemeente Sint-Katelijne-Waver is geselecteerd om deel te nemen aan het gratis coachingstraject "Masterplan toegankelijke haltes" i.s.m. Inter Vlaanderen. De bushaltes in Sint-Katelijne-Waver zullen gescreend worden op hun toegankelijkheid waarna een actieplan opgemaakt wordt om de mankementen weg te werken. Dit traject zal 1 jaar duren en is opgestart in het najaar van 2021.

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 werden de bushaltes door Inter gescreend. Op het einde van het tweede kwartaal heeft Inter hiervan de resultaten meegegeven. Dit is een basis die nog grondig verder dient uitgewerkt te worden.

Wat kost het?



Wat kost het?

Gemeentelijk mobiliteitsplan:

- Budget zal verschoven worden naar 2023.

Vervoerregio Mechelen:

- Budgetten worden grotendeels voorzien vanuit Vlaanderen;

- Voor het verwezenlijken van de hoppinpunten zullen de nodige budgetten moeten voorzien worden door de gemeente. Dit zal ten gepaste tijd mee opgenomen worden in de AMJP. Er kunnen tevens subsidies aangevraagd worden.

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum:

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

Toegankelijke halte:

Hier zijn nog geen budgetten voor voorzien in de MJP. Deze kunnen pas geraamd worden na het opmaken van het actieplan.

AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Uitbouwen netwerk ANPR-camera's

- Molenstraat - vrachtwagensluis - kwartaal 4 2023;
- Leemstraat - vrachtwagensluis - kwartaal 4 2022;
- Stationsberg - witte lijn camera - kwartaal 3 2022;
- Slameuterstraat - trajectcontrole - kwartaal 4 2022.

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

- Vervangen van de huidige flitspalen in de gemeente - kwartaal 3 2022;
- Onderzoek naar bijkomende locaties voor flitspalen - kwartaal 3 2022;
- Plaatsen van bijkomende flitspalen op basis van het onderzoek - 2023.

Stand van zaken



Stand van zaken

Voor het plaatsen van ANPR-sites en flitspalen wordt er beroep gedaan op het raamakkoord van de federale politie (i.s.m. Proximus). Dit loopt ten einde na het tweede kwartaal 2022. Er is een nieuw

raamcontract op de markt (c-smart). De verwachtingen zijn om hierop in te tekenen in het derde kwartaal 2022, gezien onderstaande plannen.

Uitbouwen netwerk ANPR-camera's

Eind 2021 werden voor de vrachtwagensluizen in de Molenstraat en de 'witte lijn camera' op de Stationsberg (detectie op het overschrijden van de witte lijn) de offertes ontvangen en goedgekeurd door het college.

De ANPR-site van de Molenstraat is mee opgenomen met de rioleringswerken van de Molenstraat. Bij het beëindigen van de werken zal ook de ANPR-site gerealiseerd zijn.

Voor de Stationsberg werd er door Proximus een nieuwe module ontwikkeld en besteld om tegemoet te komen aan de vraag van de gemeente. Het is wachten op Proximus voor de plaatsing. Dit loopt echter vertraging op.

Voor de Leemstraat en de Slameuterstraat werden in het tweede kwartaal van 2021 offertes opgevraagd. Deze werden ontvangen in het tweede kwartaal van 2022. Deze zijn goedgekeurd door het college en zullen nog geagendeerd op de eerste gemeenteraad van het derde kwartaal. Voor de uitvoering zijn we afhankelijk van Proximus. Wij vermoeden dat de uitvoering voorzien zal zijn voor 2023.

De vrachtwagensluis in de Leemstraat en de Molenstraat kaderen in een ruimer geheel voor het afdekken van de kern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver om zo het vrachtverkeer te weren.

In het eerste kwartaal hebben onze reeds bestaande sites een update ondergaan. Dit was nodig om het onderhoud te kunnen uitvoeren en ze compatibel te houden met de back office verwerkingssystemen van de politiezone Bodukap.

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

De huidige flitspalen (camera en palen) zijn versleten en toe aan vervanging. In het tweede kwartaal werden hiervoor offertes opgevraagd. Deze worden verwacht in het derde kwartaal.

In het derde kwartaal zullen ook bijkomende locaties onderzocht worden op basis van eerdere interne vergaderingen en gesprekken die plaatsvonden in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar. Van zodra dit uitgezocht is, zullen, vermoedelijk in het derde kwartaal, hier offertes voor opgevraagd worden.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan

- opmaak technisch plan – gestart in 2021 - lopende.

2. Aquafinproject Berlaarbaan

- startnota fietspadsubsidies – gestart in 2021 – lopende;
- Aquafinproject Berlaarbaan – concepten aan schoolomgeving – gestart kwartaal 1 2022 – lopende.

3. Aquafinproject Bosstraat

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

4. Aquafinproject Dijk-Dorp

- startnota fietspadsubsidies – 2021 – uitgevoerd;
- Aquafinproject Dijk-Dorp – projectnota fietspadsubsidies – kwartaal 3 en 4 2022 – lopende.

5. Aquafinproject Molenstraat

- fase 1 – 2021 tot kwartaal 3 2022 – uitgevoerd;
- Aquafinproject Molenstraat – fase 2 – kwartaal 1 2022 tot kwartaal 1 2023 – lopende.

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken

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

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk

- voorlopige oplevering – kwartaal 1 2022 - uitgevoerd.

8. Pidpaproject Kempenarestreet

- gunning aannemer – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd;
- Pidpaproject Kempenarestreet - werken aan nutsleidingen – kwartaal 2 en 3 2022 - lopende.

9. Pidpaproject Leemstraat, Ijzersteinlei, Kegelshoeklaan

- voorlopige oplevering – kwartaal 1 2022 – uitgevoerd.

10. Pidpaproject Vossevelden

- voorlopige oplevering – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd.

11. Pidpaproject Wilsonstraat

- projectnota fietspadsubsidies – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd;
- Pidpaproject Wilsonstraat - werken aan nutsleidingen – kwartaal 3 en 4 2022 – nog op te starten.

Stand van zaken



Stand van zaken

1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan

Het technisch plan van de riolering moet nog ingediend worden door Aquafin bij Vlaamse Milieumaatschappij. Er dient voldoende buffering voor regenwater voorzien te worden. Aquafin wacht op de goedkeuring van het uitgewerkte hydraulisch plan dat werd voorgelegd aan de dienst integraal waterbeleid op 21 april 2022. Er dient voldaan te worden aan de opgelegde bufferingsvoorwaarden vanuit de provincie voor het project kan ingediend worden bij VMM. Dit kan mogelijk invloed hebben op de timing van de werken (moeilijk in te schatten).

2. Aquafinproject Berlaarbaan

De startnota fietspaden is opgemaakt maar werd niet goedgekeurd door de projectstuurgroep (PSG) in 2021. De fietspaden dienen 2 m breed te zijn (i.p.v. 1,75 m). De bushalte (infrastructuur) aan de schoolomgeving moet nader uitgewerkt worden.

Het studie bureau heeft de opdracht gekregen om aan de schoolomgeving verschillende concepten uit te werken. Hiervoor werd er in januari een plaatsbezoek gedaan, samen met de scholen. Deze concepten zullen in kwartaal 3 van 2022 met alle actoren teruggekoppeld worden. Het studie bureau werkt hiervoor nieuwe concepten uit in samenspraak met school.

3. Aquafinproject Bosstraat

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

4. Aquafinproject Dijk-Dorp

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

5. Aquafinproject Molenstraat

De werf is in uitvoering vanaf 10 mei 2021. Fase 1 van het project is uitgevoerd. Deze fase loopt van Dorp tot Uilelei. De aanleg van fase 2 is gestart in februari/maart 2022. De DWA-riolering op ons grondgebied is geplaatst. De fundering van de rijbaan en onderlaag asfalt werd eveneens aangelegd. Wegens de slechte ondergrond is er meer grondverbetering noodzakelijk dan in de gunning voorzien is. Dit zal een meerkost, ten laste van alle partners, met zich meebrengen. De grondverbetering is echter noodzakelijk voor de goede verdere uitvoering van het project. Dit werd zowel in fase 1 als in fase 2 vastgesteld.

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken

De startnota fietspaden werd voorgelegd aan de projectstuurgroep (PSG) en er werd consensus bereikt over de aanleg van enkelrichtingsfietspaden. Momenteel werkt het studie bureau aan de projectnota fietspaden. De provincie heeft bevestigd dat er bijkomende buffering in de straat zal moeten voorzien worden voor het regenwater. Het studie bureau is het dossier aan het herwerken en bekijkt de toevoeging van een

extra bufferkoker onder de rijbaan. Deze studie is lopende en zal terug voorgelegd worden aan de provincie.

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk

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

De administratieve afhandeling van de eindstaat moet nog gebeuren.

8. Pidpaproject Kempenarestraat

De nutsmaatschappijen zijn in kader van de nieuwe riolerings- en infrastructuurwerken hun leidingen aan het verplaatsen, verdiepen en vernieuwen. De aanleg is gebeurd in mei-juni-juli 2022. De overkoppelingen van de woningen dienen nog te gebeuren. Deze werken zijn gepland in augustus. Hierna kan de aannemer starten.

De bewonersvergadering met de aannemer heeft plaatsgevonden op 21 juni 2022.

9. Pidpaproject Leemstraat, Ijzersteinlei en Kegelshoeklaan

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

De werf is ook administratief volledig afgerond.

10. Pidpaproject Vossevelden

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

De werf is ook administratief volledig afgerond.

11. Pidpaproject Wilsonstraat

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

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

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

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

Het aanbestedingsdossier wordt opgemaakt door het studie bureau.

Wat kost het?



Wat kost het?

1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan

MJP000928

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

2. Aquafinproject Berlaarbaan

MJP000921 (investerings) + MJP000920 (fietspadsubsidies)

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

3. Aquafinproject Bosstraat

MJP001221

Er is nog geen raming gekend.

4. Aquafinproject Dijk-Dorp

MJP001220 (investerings) + MJP0001219 (fietspadsubsidies)

Er is nog geen raming gekend

5. Aquafinproject Molenstraat

MJP001217 (investerings) + MJP001218 (fietspadensubsidies)

In fase 1 is er grondverbetering uitgevoerd.

In fase 2 is er vastgesteld dat er ook grondverbetering noodzakelijk is onder de rijbaan en het fietspad.

De helft van de rijbaan valt in deze fase voor de gemeente. Het fietspad is volledig ten laste de gemeente.

In fase 2 dienden er ook stukken van de bestaande riolering vernieuwd te worden omdat de staat te slecht was om deze te behouden. Met de opbraakwerken werd ook vastgesteld dat de bestaande

leidingen van RWA die initieel behouden zouden blijven, zich te hoog bevinden waardoor deze moeten aangepast worden.

Door de hoge onvoorziene prijsstijgingen voor grondstoffen, materialen, energie en transport (brandstoffen) zijn de prijzen van de herzieningen fenomenaal gestegen tot wel 20 - 30 % meer. Deze zijn van toepassing op de beton en asfalt producten, welke veel in dit project gebruikt worden.

Het studiebureau werd gevraagd alle meerwerken/verrekeningen op te lijsten. Wij verwachten een overschrijding van meer dan € 500.000 van het initiële gegunde ramingsbedrag van € 1.817.929,79 voor ons aandeel. Het studiebureau werd al meermaals verzocht om dringend alles op te lijsten. Er is met de bouwheer Aquafin contact opgenomen inzake het laattijdig bezorgen van de meerwerken en verrekeningsvoorstellen door hun studiebureau.

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken

MJP00929 (investerings) + MJP000930 (fietspadsubsidies)

Voorlopig is er nog geen ontwerpplan of een raming.

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk

MJP001602

Eindstaat moet nog ingediend en goedgekeurd worden.

Er is voldoende budget voorzien in de MJP.

8. Pidpaproject Kempenarestraat

MJP000936

Er zal krediet verschoven moeten worden om de offerte van aanpassing leidingen Fluvius te betalen.

Dit krediet zal komen van de projecten die reeds uitgevoerd zijn nl. Bredeheide-Heidijk en Vossevelden.

9. Pidpaproject Leemstraat,IJzersteinlei,Kegelshoeklaan

MJP00926

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

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

10. Pidpaproject Vossevelden

MJP000924

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

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

11. Pidpaproject Wilsonstraat

MJP001224 (investerings) + MJP001903 (Fietspadsubsidies Kopenhagen)

Er is nog geen raming gekend.

AC000043 AC 2.3.1. Modal shift

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Autodelen:

- Opmaak plan van aanpak deelmobiliteit - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd;
- Verder concrete uitwerking autodelen met Poppy - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd;
- Opstarten samenwerking met deelauto-organisatie Poppy - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd;
- Verdere concrete uitwerking autodelen met Cambio en privaat autodelen - kwartaal 4 2022;
- Dienstwagen als deelwagen: de Opel Combo op CNG staat nog steeds ter beschikking van het publiek en er zal bekeken worden of hij ingekanteld kan worden in nieuwe deelmobiliteit - kwartaal 4 2022.

Laadpalen:

- Opmaak interne projectnota en validatie - kwartaal 3 2022;
- Concreet uitwerken visie en plan van aanpak - kwartaal 3 2022 tot kwartaal 1 2023.

Bandenspanningsactie

- Dit wordt elk najaar georganiseerd.

Stand van zaken



Stand van zaken

Deelwagen:

De deelwagen is terug beschikbaar. We werken verder een deelwagenbeleid uit. Een gedegen communicatieplan is onontbeerlijk voor het slagen van een deelwagen project.

Gesprekken met deelwagenorganisatie Poppy werden reeds gevoerd. Gezien de beperkte budgetten die tegenover deze actie staan, is het in zee gaan met andere deelwagenorganisaties niet erg realistisch wegens een grote vaste afname kost, die ten laste blijft van de gemeente, indien de deelwagen niet genoeg wordt gebruikt. Bovendien mikken de andere organisaties uitsluitend op elektrische deelwagenmobiliteit terwijl Sint-Katelijne-Waver een CNG deelwagen heeft. Poppy is tot nu toe de enige die daar compatibel mee is.

In de eerste helft van 2022 werd het plan van aanpak deelmobiliteit - autodelen goedgekeurd op het college. Als resultaat van deze goedkeuring werd een samenwerking opgestart met Poppy, als een proefproject van 6 maanden (loopt tot 26 december 2022). Er zijn 6 auto's geplaatst in de zones Elzestraat, Pasbrug en Sint-Katelijne-Waver centrum.

Kwartaal 4 2022 voorzien we een infomoment voor de burgers rond deelmobiliteit in samenwerking met de bibliotheek.

Laadinfrastructuur:

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

Project nota in ontwerp voor validatie. Nadien kan dit project opgestart worden (kwartaal 3 2022).

Bandenspanningsactie:

Deze actie zal jaarlijks georganiseerd.

In de eerste helft van 2022 zijn de eerste stappen gezet om de nieuwe bandingspanningscampagne te organiseren in november 2022 (opvragen offertes, communicatieplan, ...).

Wat kost het?



Wat kost het?

Alle acties vallen nog steeds binnen de voorziene budgetten.

Voor het promoten van (eigen) deelwagens werd een budget voorzien van € 1.500,00 - daar werd nog niets van gebruikt. Van de deelwagen worden geen ontvangsten verwacht in 2022 (ook geen inkomsten in 2021) gezien er nog geen zekerheid is hoe het deelwagenbeleid verder zal worden uitgewerkt.

Voor het uitwerken van onze elektrische laadinfrastructuur zijn geen budgetten voorzien in MJP 2020 - 2025.

Bandenspanningsactie heeft in 2021 minder gekost dan de voorbije jaren (€ 600 i.p.v. € 2.000). Omdat er meer tijd zal voorzien worden voor opzet en afbraak, zal de bandenspanningsactie vanaf 2022 € 750 excl. BTW kosten. Er zal nog wat promomateriaal aangekocht worden om de actie op de parkings beter in de kijker te zetten. Het budget van € 1.000 wordt daarmee niet overstegen.

Indicatoren

Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers

		2017	2020	2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente	Oneens	27%	32%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	26%	24%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Eens	47%	43%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente.	Oneens	19%	28%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	24%	22%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Eens	57%	50%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente.	Oneens	23%	27%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	26%	25%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Eens	51%	47%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten en pleinen in goede staat zijn	Oneens	20%	18%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	26%	24%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Eens	54%	59%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen in de gemeente.	Oneens	35%	-	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	26%	-	Geen nieuwe cijfers

				voor 2021
	Eens	39%	-	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietsenstallingen zijn in de gemeente.	Oneens	-	36%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	-	30%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Eens	-	34%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende openbaar vervoer in de gemeente/buurt is.	Oneens	24%	14%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	12%	12%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Eens	64%	74%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de gemeente/buurt.	Oneens	21%	20%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	15%	17%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Eens	63%	63%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het veilig fietsen is in de gemeente/buurt	Oneens	20%	22%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	19%	28%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Eens	62%	51%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen naar school.	Oneens	35%	34%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	26%	22%	Geen nieuwe

				cijfers voor 2021
	Eens	39%	44%	Geen nieuwe cijfers voor 2021

bron: gemeentemonitor

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietzers

	2018	2019	2020	2021
Aantal fietsers betrokken in ongeval (lichtgewonden)	18	-	-	-
Aantal fietsers betrokken in ongeval (zwaargewonden)	1	0	5	4
Aantal fietsers betrokken in ongeval (doden)	0	1	0	0

bron: Statistiek Vlaanderen/ gemeentemonitor// <https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/verkeersslachtoffers-bij-fietsers-en-voetgangers>

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers

	2018	2019	2020	2021
Aantal voetgangers betrokken in ongeval (lichtgewonden)	1	-	-	-
Aantal voetgangers betrokken in ongeval (zwaargewonden)	0	0	0	1
Aantal voetgangers betrokken in ongeval (doden)	0	0	0	1

bron: Statistiek Vlaanderen/ gemeentemonitor

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR

	2019	2020	2021
Aantal uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid)	617	6.042	14.978
Aantal gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole	2.249.233	3.315.431	11.369.176
Aantal uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis)	1.385	1.849	3.579

bron: politiezone BODUKAP

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

		2017	2020	2021
Het aandeel (%) van de inwoners vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners.	Oneens	24%	20%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Neutraal	24%	17%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Eens	53%	63%	Geen nieuwe cijfers voor 2021

bron: gemeentemonitor

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving -
Ongevallen

	2018	2019	2020	2021
Aantal verkeersongevallen	45	37	34	44
<i>bron: Statistiek Vlaanderen</i>				

Indicator 2.2.2. Infrastructuur

	2000	2005	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uitvoeringsgraad riolering (%)	-	-	65,34%	65,54%	-	65,55%	70,55%	72,43%	73,08%
Gezuiverd afvalwater (%)	29,87%	45,44%	55,13%	55,12%	-	61,30%	70,22%	71,25%	71,91%
<i>bron: Vlaamse Milieumaatschappij</i>									

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwag

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

Indicator 2.3.1. Modal shift -
Verplaatsing

		2017	2020	2021
Verplaatsing korte afstanden met de fiets (%)	Nooit/uitzonderlijk	32%	21%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Minstens maandelijks	23%	23%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Minstens wekelijks	45%	57%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Verplaatsing korte afstanden te voet (%)	Nooit/uitzonderlijk	-	16%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Minstens maandelijks	-	21%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Minstens wekelijks	-	62%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Verplaatsingen woon-werk/woon-school: dominant vervoersmiddel (%)	Te voet	6%	1%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Fiets	17%	27%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Openbaar vervoer	16%	16%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Auto	55%	53%	Geen nieuwe cijfers

				voor 2021
	Andere	5%	3%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding, volgens aandeel van de inwoners (%)	15' of minder	23%	-	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	>15' tot 30'	28%	-	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	>30' tot 1u	31%	-	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	>1u	17%	-	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één wagen, motor of bromfiets (%)	Autobezit	96%	96%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Motor of bromfiets	12%	10%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één fiets of elektrische fiets (%)	Fiets	93%	92%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
	Elektrische fiets	26%	43%	Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel van de inwoners dat beschikt over minstens één elektrische fiets in het gezin (%)	Elektrische fiets	22,30 - 28,30%	-	Geen nieuwe cijfers voor 2021
<i>bron: gemeentemonitor</i>				

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Opvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
GEM			
AP 2.1. Verkeersveiligheid			
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers			
Investeringen			
Ontvangsten	320.691	0	41.391
15 - Investeringsubsidies	320.691	0	41.391
Uitgaven	921.058	3.725	0
21 - Plannen en studies	47.190	0	0
22 - Infrastructuur	873.868	3.725	0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid			
Exploitatie			
Uitgaven	20.200	0	0
61 - Werkingskosten	20.200	0	0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving			
Exploitatie			
Uitgaven	80.591	23.884	0
61 - Werkingskosten	80.591	23.884	0
Investeringen			
Ontvangsten	97.275	0	0
15 - Investeringsubsidies	97.275	0	0
Uitgaven	684.993	0	0
22 - Infrastructuur	684.993	0	0
AP 2.2. Bereikbaarheid			
AC 2.2.2. Infrastructuur			
Exploitatie			
Uitgaven	196.471	91.936	0
61 - Werkingskosten	196.471	91.936	0
Investeringen			
Ontvangsten	435.520	0	0
15 - Investeringsubsidies	435.520	0	0
Uitgaven	2.191.231	157.708	0
22 - Infrastructuur	1.878.730	157.708	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	22.501	0	0
66 - Investeringsstoelagen	290.000	0	0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit			
AC 2.3.1. Modal shift			
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	738	0
61 - Werkingskosten	2.500	738	0
Uitgaven	25.000	0	0
22 - Infrastructuur	25.000	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Opvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	222.054	0	18.412
70 - Prestaties	12.054	0	0
73 - Belastingen	210.000	0	18.412
Uitgaven	3.582.835	972.136	0
61 - Werkingskosten	73.858	28.172	0
64 - Toelagen	3.508.977	943.964	0
Investerings			
Uitgaven	124.720	12.400	0
21 - Plannen en studies	10.000	0	0
66 - Investeringsstoelagen	114.720	12.400	0

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

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

Prioritaire acties

AC000049 AC 3.1.4. UiTPAS

Ons plan

We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

Hoewel oorspronkelijk met Mechelen overeen werd gekomen dat het project in kwartaal 4 2021 terug opgestart zou worden, staat het project momenteel nog steeds on hold. In tussentijd werd meermaals contact opgenomen met Mechelen om de verdere stappen te zetten, maar de beloofde herstart is nog steeds niet gepland (en wordt bij elke navraag vooruit geschoven).

Op 2 september wordt in een intern overleg bekeken welke de volgende stappen zijn om het project toch op te starten.

Stand van zaken



Stand van zaken

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

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

Hoewel oorspronkelijk met Mechelen overeen werd gekomen dat het project in kwartaal 4 2021 terug opgestart zou worden, staat het project momenteel nog steeds on hold. In tussentijd werd meermaals

contact opgenomen met Mechelen om de verdere stappen te zetten, maar de beloofde herstart is nog steeds niet gepland (en wordt bij elke navraag vooruit geschoven).

Op 2 september wordt in een intern overleg bekeken welke de volgende stappen zijn om het project toch op te starten.

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor 2022 is een uitgavebudget voorzien voor een totaal van € 2.500 voor de actieve werving van gebruikers en het uitwerken van een aanbod van de UiTPAS en een ontvangsbudget van € 1.000 voor de verkoop ervan. Voorlopig is geen aanpassing meerjarenplan voorzien maar valt op te volgen in functie van de voortgang van het project.

AC000051 AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Gunning dossier - kwartaal 3 - 11 oktober 2021: uitgevoerd;

- Vergunningsprocedure
 - Indienen vergunning - kwartaal 1 2022: uitgevoerd;
 - Verlenen van de vergunning - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd;
 - Beroep tegen vergunning - lopende.
- Start der werken - kwartaal 2 2022 - uitgesteld door beroepsprocedure;
- Einde der werken.

Stand van zaken



Stand van zaken

- Januari t.e.m. april 2021: beantwoorden vragen van kandidaten;
- 26 april 2021: indiening integrale offertes door kandidaten;

- 5 mei 2021: voorstelling offertes door de kandidaten;
- Mei t.e.m. juli 2021: onderhandeling met voorkeurskandidaat door fysiek en/of digitaal overleg via vraag-antwoord documenten:
 - 7 juni: overleg met voorkeursbieder en diensten;
 - 30 juni: overleg BAFO met voorkeursbieder en diensten;
 - 9 juli: overleg technieken met voorkeursbieder en diensten;
 - 13 juli: intern overleg met diensten om offerte door te nemen;
 - 16 juli: overleg met diensten en raadsman Stijn Knaepen om het contract door te nemen en tijdspad af te stemmen.
- Juni tot augustus 2021: samen met advocaat en gemeentelijke diensten wordt grondig bestudeerd hoe aanleg van de weg best verder kan uitgewerkt worden. Er wordt uiteindelijk beslist om deze opdracht aan Igemo te geven;
- Augustus 2021: er zijn nog enkele contractuele onduidelijkheden tussen de bouwfirma en de architecten. Stijn zal dit verder onderzoeken en ons adviseren (gaat over de erelonen voor de studiebureaus);
- Oktober 2021: het contract met de architecten en de aannemer staat op punt. Op het college van 11 oktober 2021 wordt het dossier gegund. Op 29 oktober 2021 is er op de toekomstige locatie van de zaal een persmoment en wordt het contract ondertekend tussen het bestuur en de architect en de aannemer;
- November 2021: op 10 november vindt een eerste overleg plaats met Igemo. Zij hebben dus de opdracht gekregen om het ontwerp op te maken van de definitieve weg, samen met de verlegging van de weg in de KMO-zone achter het perceel van de hal;
- Januari 2022: op donderdag 13 januari vindt een infomarkt plaats voor de buurtbewoners. De buurtbewoners krijgen de kans om het ontwerp in te kijken alvorens de omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend. Op 18 januari 2021 is de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend;
- Op 28 maart 2022 werd door het college de omgevingsvergunning verleend;
- Tegen deze beslissing werd een beroep ingediend bij de deputatie;
- De provinciale omgevingsvergunningscommissie zal hierover in het derde kwartaal 2022 samenkomen;
- Ondertussen worden de technische plannen nog verder verfijnd in overleg met de architecten en de betrokken studiebureaus.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

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

AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede
- Zomerschool (jaarlijks)
 - Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
 - Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2022- in uitvoering
- Participatief project secundair onderwijs – menstruatie armoede – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
- Rondleidingen in het GH voor de lagere scholen - herwerking en heropstart post corona -kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Corona-beleid
 - ondersteuning scholen – doorlopend 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd
 - aankoop CO2-meters - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Digitaal aanmelden – financiële ondersteuning basis- en secundaire scholen voor gebruik digitaal systeem i.s.m. partners LOP (jaarlijkse cyclus)
 - kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd
 - kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd
- Structureel onderwijsoverleg ((jaarlijkse cyclus)
 - Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
 - Secundair onderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
- Herwerking reglement sociale voordelen – kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd
- Educatief ondersteuningsaanbod voor de scholen - opleidingen personeel kwartaal 2 2022 - uitgevoerd
- Toeleiding Oekraïense vluchtelingen naar onderwijs - kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken

Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede

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

Zomerschool (jaarlijks)

- Organiseren van ‘Zomerscholen zomer 2021’ – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd

De zomerschool ging door van 5 juli 2021 tot en met 16 juli 2021. De zomerschool werd gesubsidieerd vanuit het departement onderwijs. Er waren 35 leerlingen aanwezig met amper uitval. 8 Lesgevers

gingen aan de slag met deze kinderen op een speelse, educatieve manier. Na afloop van de zomerschool ging een evaluatievergadering door met de lesgevers. Hieruit kwamen volgende conclusies:

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

- Organiseren van 'Zomerscholen zomer 2022' – kwartaal 2 en 3 2022- in uitvoering

In het voorjaar van 2022 wordt duidelijk dat de subsidies voor het organiseren van een zomerschool structureel worden. Daarop bevestigt het CBS het opnieuw organiseren van een zomerschool in 2022.

- Aanwerving lesgevers (oproep, screening, aanwerven) – kwartaal 2 – uitgevoerd
We merken dat de oproep voor lesgevers moeilijker verloopt dan vorig jaar. Na de nodige inspanning (extra oproep en reclame) hebben we een divers team van gemotiveerde lesgevers aangeworven. 9 lesgevers zullen instaan voor het educatief luik van de zomerschool.

- Aanmeldingen van kinderen 1ste, 2de, 3de leerjaar – kwartaal 2 – uitgevoerd

Alle basisscholen van SKW konden kinderen aanmelden voor de zomerschool. Zorgcoördinatoren gaan in gesprek met ouders, bij akkoord van de ouders worden kinderen aangemeld. 20 leerlingen van het 1ste leerjaar, 21 leerlingen van het 2de leerjaar en 12 leerlingen van het 3de leerjaar worden aangemeld om deel te nemen aan de zomerschool. 15 leerlingen hebben reeds deelgenomen aan het SAM-project. De meeste kinderen die aangemeld zijn komen van GBS Dijkstein (40%). Alle gezinnen werden telefonisch gecontacteerd en krijgen de nodige informatie via verschillende kanalen.

- Voorbereiding inhoudelijk lesprogramma – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering
Lesgevers staan zelf mee in voor de uitwerking van het lesprogramma. Met de nodige ondersteuning van de coördinator flankerend onderwijsbeleid, extra bijscholing en coaching wordt het inhoudelijk aanbod afgewerkt eind juli.

- Coördinatie aangemelde kinderen – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering

- Drempels verlagen (vervoer, communicatie) – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering

Enkel voor kinderen die niet op de zomerschool geraken wordt er een bus ingelegd. Er zijn verschillende opstapplaatsen. We zetten extra in op laagdrempelige en duidelijke communicatie.

- Aankoop materiaal – kwartaal 3 – in uitvoering

Met het overige budget kopen we educatief en stimulerend spel materiaal aan. Lesgevers krijgen de mogelijkheid om gewenste materialen te laten aankopen.

- Evaluatie zomerschool met lesgevers/intern – kwartaal 3 – in uitvoering

Op zaterdag 20 augustus organiseren we een evaluatie met de lesgevers. We bespreken het verloop van de zomerschool en de vooruitgang van de kinderen.

- Terugkoppeling naar scholen en ouders – kwartaal 3 – in uitvoering

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

Het college beslist om voor de driedaagse opleiding 'Leren in dialoog' aangeboden vanuit het PRoS project (Problemen op school: een project van CGG de Pont) de deelname van 10 leerkrachten uit de secundaire scholen van Sint-Katelijne-Waver te financieren voor het jaar 2022.

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

In 2020 lanceert Caritas de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar menstruatiearmoede. In 2021 wordt dit opgepikt door de media en leeft dit in de bredere maatschappij. Ook in onze secundaire scholen leeft vraag naar ondersteuning rond menstruatiearmoede. Zij willen hier graag rond werken. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om automaten in de scholen te installeren. De scholen geven al snel aan dat dit een kostelijke onderneming is en zij dit niet als meest ideale oplossing zien. Daarna verdwijnt dit project even op de achtergrond door prioriteit van andere

projecten.

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

- Onderzoek - kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Tijdens het overleg van 18/03/22 wordt het finaal product voorgesteld dat in druk zal gaan zodat alles zeker op tijd aanwezig is voor de lancering in de week van 25/4.

In de week van 25/4/22 wordt het project op alle scholen gelanceerd en is er een persvoorstelling. Tijdens deze week worden in alle scholen de brochures uitgedeeld en worden de kastjes met menstruatieproducten in de toiletten geplaatst.

In de maand juni werd er een nieuwe enquête uitgestuurd naar alle vrouwelijke leerlingen. Hierin werd gepolst naar hoe de veranderingen ervaren worden. Dit keer werd de enquête ingevuld door bijna 400 leerlingen. 77% gaf aan zich door de plaatsing van de producten in het toilet zekerder te voelen om naar school te komen tijdens haar maandstonden.

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

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

Corona -beleid

- Ondersteuning scholen – doorlopend 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd
In 2021 en de eerste jaarhelft van 2022 was corona helaas nog sterk aanwezig in de scholen. Vanuit flankerend onderwijs werd het opvolgen van steeds wijzigende corona-regels voor de sector onderwijs mee opgevolgd. De scholen werden ondersteund waar mogelijk. De gemeentelijke crisiscel vertaalde het corona-beleid naar het lokale niveau en beoordeelde mee diverse onderwijsregels om zo een eenvormig mogelijk toepassing van regels te realiseren. Er werden op gemeentelijk vlak afspraken gemaakt en samenwerking opgezet i.k.v. noodopvang bij schoolsluitingen.

- Aankoop CO2-meters - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
Toen de scholen begin 2022 verplicht werden om elk klaslokaal te voorzien van een CO2-meter, werden voor alle basisscholen CO2-meters aangekocht. Eén school beschikte reeds over een CO2-meter voor elk klas, voor deze school werden de gemaakte uitgaven gecompenseerd.
Er werden in totaal 133 CO2-meters verdeeld onder de basisscholen.

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

kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd

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

kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd

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

Structureel onderwijsoverleg (jaarlijkse cyclus)

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

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

Met de directies basisonderwijs kwamen we in januari en april samen rond volgende topics: coronamaatregelen en impact op de scholen, bevraging mentaal welzijn, onderzoek huiswerkbegeleiding, impact Oekraïne crisis op de scholen een aanpak inschrijving vluchtelingen.

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

Voor het secundair onderwijs ging één vergadering door waar de focus vooral lag op de impact van de corona maatregelen op de scholen en de toelichting van de actie rond menstruatietoernemen. De directies kwamen nadien nog thematisch bij elkaar rond de verdere uitwerking van het project menstruatietoernemen en rond de aanpak van de Oekraïense vluchtelingencrisis.

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

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

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

Het PProS project is een samenwerking tussen CGG de Pont, de stad Mechelen en de Mechelse scholen. In Sint-Katelijne-Waver is het project ook actief met een betalend aanbod voor de scholen. De Katelijne scholen zijn vragende partij om meer op de ondersteuning van PProS te kunnen

terugvallen. Het project vertrekt vanuit een herstelgerichte filosofie en omvat een preventief en curatief luik. Op preventief vlak worden leerkrachten ondersteund en gevormd in relaties opbouwen, versterken en herstellen. Op curatief vlak wordt individuele begeleiding en time-out trajecten voor leerlingen die vastlopen in het onderwijs aangeboden. Het college beslist om voor de driedaagse opleiding 'Leren in dialoog' aangeboden vanuit het PRoS project (Problemen op school: een project van CGG de Pont) de deelname van 10 leerkrachten uit de secundaire scholen van Sint-Katelijne-Waver te financieren voor het jaar 2022.

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

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

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

Wat kost het?



Wat kost het?

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

2022: Het budget flankerend onderwijsbeleid wordt uitgesplitst per deelproject. Zo wordt een aparte raming voor het project menstruatie armoede aangemaakt (3.000 euro waarvan 2.210,82 euro gespendeerd werd). Voor de verdere uitbouw van het flankerend onderwijsbeleid zal het budget op dezelfde wijze verder gespecificeerd worden. Het budget werd verder ook ingezet voor het bekostigen van het digitaal aanmeldsysteem. Momenteel rest nog een budget van 41.264,49 euro voor de tweede jaarhelft.

AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- 6 juli 2023: uiterste datum voor de uitvoering van het project sportpark Bruultjeshoek in functie van de subsidies 'bovenlokale sportinfrastructuur'

Stand van zaken



Stand van zaken

• **Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek - uitgevoerd**

De uitbreiding van de sporthal is afgerond en de werken werden definitief opgeleverd met uitzondering van het perceel aannemingswerken omdat aan de opmerkingen van de voorlopige oplevering nog niet werd voldaan.

• **Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek – uiterlijk 6 juli 2023**

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

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

Omdat in het project wegen zijn voorzien werd het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek. Drie bezwaren zijn ingekomen. In deze bezwaarschriften werd onder andere voorgesteld om de Finse piste langs de binnenzijde van de fietsverbinding te leggen, zodanig deze elkaar niet meer onnodig 3x moeten kruisen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Deze opmerking werd terecht bevonden en de plannen werden hieraan aangepast. De gemeenteraad keurde in november 2021 de ligging, breedte en uitrusting van de nieuwe wegenis goed.

Om in aanmerking te komen voor een deel van de bovenlokale sportinfrastructuursubsidies moet het BMX-parcours voorzien worden en alle werken moeten uiterlijk 6 juli 2023 uitgevoerd zijn.

Het bestek voor de uitvoering van het project is in opmaak. De uitvoering van het BMX-parcours is als optie voorzien. De beslissing om deze optie te gunnen zal afhangen van de offerte.

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

• **Kunstgrasvelden – opgestart**

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

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

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

KSK Wavria heeft in 2022 een aanvraag ingediend om de ligging van hun terreinen anders in te delen. Zij willen hun B-terrein en oefenterrein verleggen om van hun oefenterrein een volwaardig kunstgrasveld te maken.

- **Mountainebikeparcours - uitgevoerd**

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

- **Speel- en sportterreinen**

- Het jeugdwerkoverleg verleende in kwartaal 2 van 2022 advies over de toegankelijkheid van bos 'Verloren Hoek', Borgersteinpark, Esbrouckbos, speelinfrastructuur in de buurt en de speelinfrastructuur in de scholen
- Aan het speelterrein 'De Paarse Dino' wordt een avontuurlijk speelterrein aangelegd – uitvoering kwartaal 4 2022 (afhankelijk van de leverbaarheid van de grondstoffen het verkrijgen van de omgevingsvergunning)
- De speelplaats van de eerste en tweede graad van de gemeentelijke basisschool Dijkstein wordt vernieuwd – uitvoering kwartaal 4 2022 (afhankelijk van de leverbaarheid van de grondstoffen)
- Aankoop beweegbank – kwartaal 3 2021 - uitgevoerd
Deze beweegbank zal later in het Borgersteinpark geplaatst worden
- Aankoop 2 mobiele pannakooien – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Vernieuwen basketballijnen speelterreinen 'De regenbooghond' en in de Valkstraat – kwartaal 3 2021 - uitgevoerd
- Aankoop en plaatsing multifunctioneel sportnet in de Valkstraat – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Aanleg speelpatronen in de Clemenceaustraat, Vinkenhofstraat en aan de GLOC – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Vervanging speeltoestel speelterrein 'De Blauwe Pinguïn' in de Kanadastraat via een participatief traject – kwartaal 4 2022 – in voorbereiding

- **Vernieuwen gevels en daken zwembaden - opgestart**

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

De daken van de gebouwen zijn wel reeds vrijgegeven voor de nodige werken. Er is opdracht gegeven aan een architect om een bestek op te maken. Deze werkt momenteel aan een aangepaste meetstaat. Er werd immers vastgesteld dat de ETON dakplaten op de zwembaden verrot zijn en moeten vervangen worden.

- **Bezetting zwembaden en sporthallen**

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

Wat kost het?



Wat kost het?

- **Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek**

De opdracht voor de uitbreiding van de sporthal werd in 2019 gegund voor een totaalbedrag van € 843.099. In 2021 werden meerwerken goedgekeurd voor een bedrag van € 77.872.

- **Kunstgrasvelden**

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

- **Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek**

Er is een totaal investeringsbudget voorzien van € 1.776.291. Via aanpassing meerjarenplan werd de subsidie 'bovenlokale sportinfrastructuur' voorzien. De raming bedraagt € 149.000.

De kosten voor de aanvullende opdracht bedragen € 18.150, inclusief BTW. Hiervoor was onvoldoende budget voorzien op het exploitatiebudget ontwerpkosten binnengebied Bruultjeshoek. Het tekort van € 3.359 is verschoven van het investeringsbudget zonder aanpassing meerjarenplan.

- **Mountainbikeparcours**

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

- **Speel- en sportterreinen**

Er is elk jaar een investeringsbudget voorzien van € 25.000 voor speel- en sporttoestellen. Voor de herinrichting van de speelplaats van Dijkstein is een budget voorzien van € 71.000.

- **Vernieuwen gevels en daken zwembaden**

Er is een investeringsbudget voorzien van ongeveer € 180.000. Dit zal zeker onvoldoende zijn rekening houdend met de verhoogde grondstofprijzen en het vastgestelde rot op de dakplaten.

AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Interne terugkoppeling naar college van het overleg met betrekking tot stappenplan van dit project - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd;
- Intake gesprek met de Profploeg van VLAIO voor deelname kwartaal 1 2022 - uitgevoerd;
- Voorbereiding eerste workshop - kwartaal 3 2022;
- Eerste workshop - kwartaal 3 2022;
- Start wervingscampagne leegstand en nieuwbouwprojecten - kwartaal 4 2022.

Stand van zaken



Stand van zaken

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

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

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

In augustus en september vonden de eerste twee werkvergaderingen met de detailhandelscoach, centrummanager en dienst lokale economie plaats. Als resultaat werd een plan voorstel opgemaakt dat intern besproken is op 29 oktober 2021.

Uiteindelijke voorstelling van het nieuwe detailhandelsplan vond plaats op 17 december 2021.

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

In maart 2021 lanceerde de Vlaamse overheid via VLAIO ook een initiatief waarbij lokale besturen beroep kunnen doen op een team van experts en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten: De Profploeg. We schreven ons in met het nieuwe detailhandelsplan en werden geselecteerd voor ondersteuning vanuit dit team. Intake gesprek heeft plaatsgevonden op 23 februari 2022.

Verwachtingen vanuit de administratie en het bestuur werden besproken. Er werd een bezoek georganiseerd aan Lemanstraat en Markt (centrum) om een impressie te krijgen van mogelijkheden tot het verbeteren van de kern.

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

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

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

- interne dienst omgeving, dienst lokale economie en dienst mobiliteit;
- externe deelnemers zijn: centrummanager en detailhandelscoach.

Wat kost het?



Wat kost het?

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

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

AC000062 AC 3.6.1. Toerisme

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Opmaken nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver (2021-2026) – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW' – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken citymarketingplan – Kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Uitrollen acties citymarketingplan – Kwartaal 4 2024 – lopende
- Organiseren alternatief seniorenreis 'Senioren (her)ontdekken SKW' – Kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken promotieactie 'Op stap in SKW' – Kwartaal 2 2022
- Herwerken gegidste busronddrit – Kwartaal 1 2023

Stand van zaken



Stand van zaken

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

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

- **Uitwerken wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW' – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

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

- o Drie nieuwe wandellussen: Waverwoudpad, Waterkantpad en Spoorzoekerspad
- o Eén nieuwe kinderlus: Oorlogsgedaver in Torekenswaver
- o Nieuwe overzichtskaart met alle wandelroutes en de fietsroute het Groentepad
- o Wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW'. Deze wandelwedstrijd omvatte twee wedstrijdrondes (in de lente 2021 en in de zomer 2021) waarbij er aan de winnaars prijzen werden uitgereikt. In de eerste wedstrijdrondes ontvingen we 66 inzendingen en in de tweede 98 inzendingen.

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

Cfr. prioritaire actie 'Citymarketing'

- **Uitrollen acties citymarketingplan – Kwartaal 4 2024 – lopende**

Cfr. prioritaire actie 'Citymarketing'

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

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

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

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

In totaal namen ongeveer 2015 senioren deel aan dit initiatief.

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

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

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

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

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

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

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

- **Herwerken gegidste busronddrit – Kwartaal 1 2023**

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

- o De vraag om tijdens de busronddrit een stop te maken (voor een bezoek) kwam steeds vaker naar voor.
- o De inhoud van de busronddrit was doorheen de jaren minder afgebakend en hierdoor kon geen duidelijk product in de markt gezet worden.
- o De idee leeft al een tijdje om voor de busronddrit nauwer samen te werken met Visit Mechelen zodat er een grotere toeleiding mogelijk gemaakt wordt naar ons aanbod.

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

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

Het najaar 2022 zal gebruikt worden voor de verdere uitwerking van de busronddrit.

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor de lopende actie in 2022 werden volgende krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025:

- De promotieactie 'Op stap in SKW': 3.000 euro;
- Herwerking van de gegidste busronddrit: 6.900 euro;
- De acties citymarketing: 17.000 euro.

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

AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Opmaken citymarketingplan (mei 2021 – januari 2022) – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd
- Informeren en begeleiden stakeholders – Kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Uitwerken campagnebeelden – Kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Vastleggen en consequent gebruik van hashtags - Kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Uitwerken merchandising – Kwartaal 4 2021 – uitgevoerd

- Verweven citymarketing in bestaande activiteiten / evenementen – Kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Herwerken gemeentelijk infoblad – Kwartaal 2 2022 - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken

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

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

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

Het plan focust op volgende aspecten:

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

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

- **Informeren en begeleiden stakeholders – Kwartaal 2 2021 – uitgevoerd**

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

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

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

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

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

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

- #SKWleeft
- #SKWonderneemt
- #thuisinSKW

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

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

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

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

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

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

Het aanbod merchandising wordt stapsgewijs verder uitgewerkt.

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

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

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

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

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

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

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

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor de lopende acties in 2022 werd een budget van 17.000,00 euro voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Dit jaarlijkse budget is toereikend.

Indicatoren

Indicator 3.1.4. UiTPAS

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

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

	2017	2020	2021
Aandeel (%) van inwoners dat ontevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente.	13%	11%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners dat neutraal is over de sportvoorzieningen in de gemeente.	18%	19%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente.	69%	70%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die het oneens zijn met de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar	22%	14%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die neutraal staan tegenover de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar	19%	19%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die het eens zijn met de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar	60%	67%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die het oneens zijn met de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	25%	19%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die neutraal staan tegenover de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	24%	26%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die het eens zijn met de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	50%	55%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die tevreden zijn over de jongerenvoorzieningen in de gemeente		16%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die neutraal is over de jongerenvoorzieningen in de gemeente		31%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die tevreden zijn over de jongerevoorzieningen in de gemeente		53%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
<i>bron: gemeentemonitor</i>			

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur

	2019	2020	2021
Bezoekersaantallen Michielsbad	39.631	25.873	47.277
Bezoekersaantallen Maanhoevebad	51.084	24.058	39.657
Aantal regelmatige gebruikers van sporthal Bruultjeshoek	29	26	23
Aantal regelmatige gebruikers van sporthal Loerenboske	18	18	14
Aantal gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek	9.932	7.454	9.305,58
Aantal gebruiksuren sporthal Loerenboske	2.571	1.342,18	2.459,75
<i>bron: eigen werking/data</i>			

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspannen

	2019	2020	2021
Aantal ingevulde handelspannen	249	251	260
Aantal horecazaken	57	57	58

bron: provincie in cijfers

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspannen

		2017	2020	2021
Voldoende winkelveorzieningen (%).	Oneens	15%	13%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Neutraal	14%	10%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Eens	71%	77%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevreden over de winkelveorzieningen (%).	Oneens	23%	22%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Neutraal	27%	30%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Eens	49%	48%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevredenheid rond aanbod van restaurants en eetcafés	Oneens	11%	10%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Neutraal	16%	19%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Eens	73%	71%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevredenheid over uitgaansaangelegenheden	Oneens	12%	21%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Neutraal	27%	29%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Eens	60%	50%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Winkelen in eigen gemeente (%).	Nooit	7%	12%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	<= 12x	23%	31%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	>12x	66%	51%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	niet aanwezig	5%	6%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Bezoek restaurant, brasseri, eetcafé in eigen gemeente (%).	Nooit	10%	14%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	<= 12x	53%	64%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	>12x	37%	21%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	niet aanwezig	0%	1%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
bron: gemeentemonitor				

Indicator 3.6.1. Toerisme

	2019	2020	30-6-2021	2021
--	------	------	-----------	------

Aantal bezoekers - 't Grom	7.209	2.208	1214	3.648
Aantal bezoekers - Wintertuin	11.656	2.890	102	3.868
Aantal bezoekers - Roosendael	12.195	5.690	1.128	5.867
Aantal bezoekers - Proefstation groenteteelt	295	0	0	0
Aantal bezoekers - busronddrit	20	0	0	50
<i>bron: eigen werking/data</i>				

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Opgvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
GEM			
AP 3.1. Sociaal leven			
AC 3.1.4. UITPAS			
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000	0	0
70 - Prestaties	1.000	0	0
Uitgaven	2.500	0	0
61 - Werkingskosten	2.500	0	0
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal			
Exploitatie			
Uitgaven	13.500	0	0
61 - Werkingskosten	13.500	0	0
Investerings			
Uitgaven	226.073	149.203	0
21 - Plannen en studies	18.302	557	0
22 - Infrastructuur	148.646	148.646	0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid			
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid			
Exploitatie			
Ontvangsten	18.000	0	0
74 - Ontvangen subsidies	18.000	0	0
Uitgaven	313.279	268.896	0
61 - Werkingskosten	96.073	22.012	0
62 - Personeelskosten	99.614	3.212	0
64 - Toelagen	150.657	32.483	0
AP 3.3. Sport en beweging			
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur			
Exploitatie			
Uitgaven	66.299	16.433	0
61 - Werkingskosten	66.299	16.433	0
Investerings			
Uitgaven	2.761.438	15.439	0
21 - Plannen en studies	14.792	0	0
22 - Infrastructuur	2.132.415	8.186	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	364.232	7.254	0
66 - Investeringsstoelagen	250.000	0	0
AP 3.5. Economie			
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca			
Exploitatie			
Uitgaven	67.100	7.640	0
61 - Werkingskosten	14.600	7.640	0
64 - Toelagen	52.500	0	0
AP 3.6. Toerisme en erfgoed			
AC 3.6.1. Toerisme			
Exploitatie			
Ontvangsten	2.400	0	325
70 - Prestaties	2.400	0	325
Uitgaven	54.900	35.673	0
61 - Werkingskosten	9.900	673	0
64 - Toelagen	45.000	35.000	0
AP 3.7. Citymarketing			
AC 3.7.1. Citymarketing			
Exploitatie			
Ontvangsten	500	0	64
70 - Prestaties	500	0	64

Uitgaven	17.000	3.654	0
61 - Werkingskosten	17.000	3.654	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Opvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	2.406.376	0	1.671.094
70 - Prestaties	684.600	0	169.002
73 - Belastingen	7.000	0	1.192
74 - Ontvangen subsidies	1.714.741	0	1.500.900
75 - Schuld Ontvangsten	35	0	0
Uitgaven	1.676.675	466.881	0
61 - Werkingskosten	1.298.606	331.872	0
64 - Toelagen	378.069	135.009	0
Financiering			
Ontvangsten	7.739	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	7.739	0	0
Investeringen			
Ontvangsten	28.800	0	15.345
15 - Investeringsubsidies	28.800	0	15.345
Uitgaven	2.065.513	337.330	0
21 - Plannen en studies	30.000	0	0
22 - Infrastructuur	778.331	138.171	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	208.444	11.229	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	250.462	105.189	0
66 - Investeringsstoelagen	798.275	82.742	0
OCMW			
Exploitatie			
Uitgaven	1.870	1.865	0
64 - Toelagen	1.870	1.865	0

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

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

Prioritaire acties

AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Label kindvriendelijke gemeente

- SWOT Analyse – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Tussentijdse jury – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd
- Opstart hernieuwing label – gepland kwartaal 4 2022 en kwartaal 1, 2 en 3 2023 - gepland

Inspraak en participatie (jaarlijkse cyclus)

- Kindvriendelijke mascotte – kwartaal 4 2020 en kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Kinderraad uitwerking, oprichting en uitvoering – kwartaal 3 en 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
- Jeugdwerkoverleg – herstart - kwartaal 4 2021- uitgevoerd
- Kinderparticipatie speeltoestel speelterrein Blauwe Pinguïn - kwartaal 3 2022 - in uitvoering

Communicatie

- Uitwerking kindvriendelijke huisstijl– kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd
- Lancering kindermascotte - kwartaal 2 en 3 2021 - uitgevoerd
- Instagrampagina tienerwerking 'JeugdSKW' - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
- Website Huis van het Kind Sint-Katelijne-Waver - kwartaal 3 2022 - in voorbereiding
- Inspireren en sensibiliseren personeel kindvriendelijkheid - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding

Acties

- Uitwerking tuttendorp en tuttenfestival - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Hernieuwing concept dag van de jeugdbeweging – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
- Beweedag Peuters - kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Tienerwerking uitwerking en oprichting – kwartaal 1, 2 en 3 2022 – in uitvoering
- Hernieuwing concept rondleiding gemeentehuis lager onderwijs – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
- Verkeersactie kinderraad - kwartaal 2, 3 en 4 2022 - in uitvoering
- Zomertour Skwibus’ – kwartaal 3 2022 – in uitvoering.

Breed jeugdbeleid

De jeugdconsulent adviseert in projecten en activiteiten van andere diensten over de belangen van kinderen en jongeren – continu.

Stand van zaken



Stand van zaken

Label kindvriendelijke gemeente

- SWOT Analyse – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd

In januari stelden we een SWOT-analyse op, we gebruikten hiervoor de 6 bouwstenen van kindvriendelijkheid. Deze SWOT-analyse diende als basis voor het tussentijds gesprek met de jury in februari.

- Tussentijdse jury – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd

Een delegatie van de gemeente verdedigde de SWOT-analyse voor een jury van experts. Naast de burgemeester waren de volgende diensten aanwezig; huis van het kind, patrimonium en mobiliteit. We ontvingen in april een tussentijds juryverslag. De jury adviseerde om in 2024 te kiezen voor een verlenging van het label. Het college nam op 3 mei 2021 kennis van dit verslag en de aanbevelingen van de jury.

- Opstart hernieuwing label – gepland kwartaal 4 2022 en kwartaal 1, 2 en 3 2023 - gepland

We maken een tijdslijn op voor de vernieuwing van het label in 2024. We houden hierbij rekening met een omgevingsanalyse, een analyse kindvriendelijkheid en een belevingsonderzoek.

Inspraak en participatie (jaarlijkse cyclus)

- Kindvriendelijke mascotte – kwartaal 4 2020 en kwartaal 1 2021 – uitgevoerd

We lieten kinderen in de buitenschoolse kinderopvang en op de vakantiewerking fantaseren over een nieuwe kindvriendelijke mascotte. De kinderen mochten een tekening van een mascotte maken. Op basis hiervan ontwierp het aangestelde bureau drie voorstellen. Met deze voorstellen zijn we terug langs de kinderen gepasseerd. De resultaten werden opnieuw verwerkt en er werd gekozen voor een geel pluizige mascotte. We koppelden deze resultaten terug naar de kinderen aan de hand van een banner van alle ingestuurde mascottes en een zomeractie waarbij we bordjes van Skwibus in het straatbeeld plaatsten.

- Kinderraad uitwerking, oprichting en uitvoering – kwartaal 3 en 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd

De jeugdconsulent volgde in 2021 een traject bij Bataljong om een kinderraad op te richten. Er werd het volgende bepaald:

- De kinderen worden niet gekozen, de kinderen zullen hun kandidatuur kunnen insturen. Het huis van het kind kiest op basis van spreiding en motivatie de kinderen.
- We werken niet met titels (kinderburgemeester, schepenen), dit om gelijkheid tussen de leden te scheppen.
- De kinderraad komt jaarlijks min. 5 keer samen om 2 thema's te behandelen.
- De kinderraad kiest 1 groot thema. De leden van de kinderraad zullen dit thema onderzoeken en andere inwoners over het thema bevragen. De jeugdconsulent zal hierbij assisteren.
- De jeugdconsulent bepaald, op basis van opportuniteiten, 1 kleiner thema. De kinderen zullen dit thema bespreken.
- We werken als toonmoment toe naar de buitenspeeldag.

De Skwebbelaars (leden van de kinderraad) kozen het thema 'verkeersveiligheid'. De mobiliteitsambtenaar kwam langs om haar expertise te delen. De leden van de kinderraad bevroegen kinderen en volwassenen op straat over het thema verkeersveiligheid. De Skwebbelaars hebben enkele acties opgezet; een standje op de buitenspeeldag, kleurplaten met slogans over het thema verkeersveiligheid, een kinderraadrap rond verkeersveiligheid en een actie over fout parkeren aan de scholen.

- Jeugdwerkoverleg – herstart - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd

We onderbraken het jeugdwerkoverleg omwille van de coronamaatregelen. We hervatten de vergaderingen in 2021.

- Kinderparticipatie speeltoestel speelterrein Blauwe Pinguïn - kwartaal 3 2022 - in uitvoering

We onderzoeken de beleving van spelende kinderen op het speelterrein Blauwe Pinguïn. Aan de hand van deze resultaten kiezen we een nieuw inclusief speeltoestel.

- Zie ook:
- Bevraging vrijetijdsparticipatie (bij kinderarmoedebestrijding)
- Bevraging menstruatiearmoede (bij flankerend onderwijs)
- Participatie bij openbare werken en mobiliteit (zie specifieke projecten).

Communicatie

- Uitwerking kindvriendelijke huisstijl – kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd
We werken toe naar een kindvriendelijke mascotte en nieuwe huisstijl voor huis van het kind.
- Lancering kindermascotte - kwartaal 2 en 3 2021- uitgevoerd
We lanceren Skwibus in de scholen en met enkele acties; een bekendmakingsfilmpje en zomeractie ('de stoel'), kampkaartjes, speelmomenten en borden op straat.
- Instagrampagina tienerwerking 'JeugdSKW' - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd
We richtten een nieuw communicatiekanaal op om tieners en jongeren in Sint-Katelijne-Waver te bereiken.
- Website huis van het kind Sint-Katelijne-Waver - kwartaal 3 2022 - in voorbereiding
We lanceren een nieuwe website voor huis van het kind met informatie over jeugd, onderwijs, opvoeding, activiteiten, opvang,...
- Inspireren en sensibiliseren personeel kindvriendelijkheid - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding
We inspireren en sensibiliseren het personeel over het thema kindvriendelijkheid.

Acties

- Uitwerking tuttendorp en tuttenfestival - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
We richtten een tuttendorp op waar kinderen hun tutje kunnen achterlaten. We creëerden een boekje met pedagogische tips voor ouders. We hielden ons eerste tuttenfestival voor peuters en kleuters.
- Hernieuwing concept dag van de jeugdbeweging – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd
In 2020 was er, vanwege de coronamaatregelen, geen dag van de jeugdbeweging. Voor 2020 kreeg Sint-Lucia een subsidie om ieder jaar een dag van de jeugdbeweging te organiseren. We kozen er in 2021 voor om de dag van jeugdbeweging zelf te organiseren om zo een breder publiek te bereiken. We schatten dat 300 tot 400 leden van de jeugdbeweging langskwamen.
- Beweedag Peuters - kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
We organiseerden in 2022 voor het eerst een beweegdag voor peuters.
- Tienerwerking uitwerking en oprichting – kwartaal 1 ,2 en 3 2022 – in uitvoering
We richtten een tienerwerking op met activiteiten voor tieners tussen 10 en 14 jaar;
 - We verhogen de leeftijdsgrens naar 14 jaar voor de speelpleinwerking 'De Speelbal'.
 - We voorzien uitstappen waar ook tieners tot 14 jaar aan kunnen deelnemen.
 - We voorzien korte workshops en activiteiten van 2 tot 3 uur voor tieners tussen 10 en 14 jaar.
- Hernieuwing concept rondleiding gemeentehuis lager onderwijs – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd
Voor 2020 konden klassen van het lager onderwijs deelnemen aan een rondleiding in het gemeentehuis. Deze rondleiding kon, vanwege de coronamaatregelen niet meer doorgaan. In 2022 hebben we de rondleiding vernieuwd en opnieuw opgestart.
- Verkeersactie kinderraad - kwartaal 2, 3 en 4 2022 - in uitvoering
De kinderraad zet enkele acties rond het thema 'verkeersveiligheid' op.
 - Standje buitenspeeldag.
 - Kleurplaten met slogans.
 - Kinderraadrap rond veiligheid.
 - Actie aan de scholen rond fout parkeren (in voorbereiding).
- Zomertour Skwibus' – kwartaal 3 2022 – in uitvoering.
We organiseren tijdens de zomer in elke kern een speelmoment met Skwibus. De kinderen krijgen op elk speelmoment een gadget.

Breed jeugdbeleid

De jeugdconsulent adviseert in projecten en activiteiten van andere diensten over de belangen van kinderen en jongeren – continu.

Wat kost het?



Wat kost het?

In 2021 voorzagen we een budget van € 7.810,00. Het oorspronkelijke budget van € 4.060 werd via aanpassing meerjarenplan verhoogd om de acties rond de nieuwe mascotte te promoten.

We voorzien in 2022 een budget van € 7.121 voor kindvriendelijke gemeente.

AC000071 AC 4.1.2. Huis van het Kind

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Lokaal overleg kinderopvang
 - Netwerk en overlegstructuur (jaarlijkse cyclus) – 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd
 - Lokaal loket kinderopvang – voorbereiding – kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd
 - opstart – kwartaal 4 2022 – gepland
 - Opleiding levensreddend handelen – opgestart – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd
- Dienstverlening huis van het kind
 - Samenwerking Groeipakket – uitwerking en uitvoering – uitgevoerd kwartaal 1 en 2 2022
 - Versterking samenwerking welzijnspartners - uitwerking en voorbereiding kwartaal 4 2021 – kwartaal 1 en 2 2022 – in uitvoering
 - Versterking samenwerking opvoedingsondersteuning – kwartaal 1 en 2 2023 – gepland
 - Voorbereiding en uitwerking informatieve website – kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd
- Acties en projecten
 - Ontwikkeling tuttenbrochure, luisterverhaal en tuttendorp – kwartaal 1, 2 en 3 2021 – uitgevoerd
 - Vormingen voor ouders, vormingen ‘veilig online’ – kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd
- Bewegingsdag voor peuters en kleuters - kwartaal 2 2022- uitgevoerd
- Netwerk en ontmoeting
 - Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind – kwartaal 1 en 3 2021 – uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken

Lokaal overleg kinderopvang

- Netwerk en overlegstructuur (jaarlijkse cyclus) – 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd

Drie keer per jaar komen de aanbieders kinderopvang samen voor overleg en afstemming. In kwartaal 1 en 2 van 2021 werd in het kader van de bijkomende subsidies inkomenstarief vanuit het agentschap opgroeien in samenwerking met het lokaal overleg kinderopvang een lokale adviesprocedure uitgewerkt. Op basis van deze procedure dienden drie opvanginitiatieven een aanvraag in voor

bijkomende subsidiëring. Verder werd er in 2021 veel aandacht besteed aan het opvolgen van het coronabeleid en de impact van de coronaregels op de werking van de kinderopvanginitiatieven. In 2022 lag de nadruk vooral op de opstart van het lokaal loket kinderopvang

- Lokaal loket kinderopvang – voorbereiding – kwartaal 4 2021, 1 en 2 2022 - uitgevoerd
- opstart – kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023 – gepland

Een lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het loket is een samenwerking tussen organisaties die kinderopvang aanbieden en organisaties die ouders ondersteunen in het vinden van kinderopvang. Door een lokaal loket kinderopvang wordt de zoektocht van ouders naar kinderopvang eenvoudiger. Zij kunnen zich richten tot één infopunt en actief toegeleid worden naar beschikbare en geschikte opvangplaatsen. Tegen eind 2023 is elke gemeente verplicht een lokaal loket kinderopvang uit te bouwen.

Voor de opstart van het lokaal loket kinderopvang werd er eind 2021 onderzoek gedaan naar verschillende aanbieders van ondersteunende software. Ook werden er verschillende gesprekken gevoerd met andere lokale besturen naar ervaringen met verschillende aanbieders. Gelijktijdig aan het onderzoek bij de verschillende lokale besturen werd er op het lokaal overleg met de opvanginitiatieven een toelichting gegeven over de werking en meerwaarde van een lokaal loket door de intersectoraal medewerker van het agentschap Opgroeien. Na analyse werd er gekozen om Opgang.Vlaanderen als software aanbieder voor te stellen aan de opvanginitiatieven tijdens een volgend overleg. Hier werd er gekozen om met Opgang.Vlaanderen samen te werken. De keuze werd gebaseerd op gebruiksgemak voor het loket alsook voor de ouders en initiatieven.

Er werd een aanvraag ingediend bij het Agentschap Opgroeien voor het verkrijgen van subsidies. De kostprijs voor het software pakket is gelijk aan de subsidie uitgereikt door de Vlaamse overheid.

Om de initiatieven te ondersteunen boden we aan elk initiatief een fotoreportage aan van 1 uur om op een professionele manier de opvang in beeld te brengen binnen de nieuwe software. De reportages vonden plaats op 18 en 19 juli 2022.

In het najaar van 2022 volgt de verdere concretisering van de opstart.

- Opleiding levensreddend handelen – opgestart – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd

Omdat alle kinderopvanginitiatieven moeten garanderen dat hun personeelsleden de opleiding levensreddend handelen volgen en het bijbehorend attest behalen werd vanuit de gemeente beslist om deze opleiding te organiseren en bekostigen voor enerzijds het eigen personeel van de buitenschoolse kinderopvang (die aan dezelfde verplichting moeten voldoen) en anderzijds de personeelsleden van de kinderopvanginitiatieven in de gemeente die deze opleiding nog niet eerder volgden. Zo werd op 22 en 24 november 2021 de opleiding georganiseerd voor 28 deelnemers.

Dienstverlening huis van het kind

- Samenwerking Groeipakket – uitwerking en uitvoering – uitgevoerd kwartaal 1 en 2 2022

Sinds begin 2022 heeft huis van het kind een samenwerking met de vijf Vlaamse uitbetalingsinstanties van het groeipakket. Door deze samenwerking kunnen gezinnen in de gemeente op een laagdrempelige manier gebruik maken van de professionele diensten van deze actoren. In samenwerking organiseren zij zitdagen in het gemeentehuis om gezinnen met vragen of problemen in hun dossiers groeipakket professioneel verder te helpen. Deze dienstverlening is ook toegankelijk voor intermediairen (maatschappelijk werkers sociale dienst, medewerkers huis van het kind, kind en gezin, scholen....).

- Versterking samenwerking welzijnspartners - uitwerking en voorbereiding kwartaal 4 2021 – kwartaal 1 en 2 2022 – in uitvoering

Bijkomende welzijnspartners werden opgenomen in het netwerk huis van het kind. 1 gezin 1 plan werd als rechtstreeks toegankelijke jeugdhulppartner voor onze regio aan het netwerk toegevoegd. Ook het project 'Op Komst', een deelproject van het CAW gericht op kwetsbare zwangeren werd aan het netwerk toegevoegd.

- Versterking samenwerking opvoedingsondersteuning – kwartaal 1 en 2 2023 – gepland
- Voorbereiding en uitwerking informatieve website – kwartaal 1, 2 en 3 2022 -uitgevoerd

In samenwerking met de communicatiedienst werden stappen gezet om een eigen website huis van het kind te ontwikkelen. De bestaande website omschrijft enkel het eigen aanbod van de dienst huis van het kind. Om tegemoet te komen aan de bredere informatieve en opvoedingsondersteuning opdracht werd een uitgebreide informatieve website ontwikkeld. De website is gericht op (aanstaande) ouders en opgebouwd volgens leeftijdscategorie van het kind. Binnen die leeftijdscategorie krijgen ouders dan een heel uitgebreide waaier van informatie (van onderwijs, kinderopvang, over opvoedingsthema's, veel voorkomende vragen en concrete uitdagingen die eigen zijn aan die leeftijd). Met de nieuwe website worden ouders veel uitgebreider geïnformeerd over tal van opvoedingsthema's maar worden ze ook concreet doorverwezen naar gespecialiseerde organisaties en hulpverlening die in de regio beschikbaar zijn. De website werd op 16/8/22 gelanceerd met een brede communicatiecampagne.

Acties en projecten

- Ontwikkeling tuttenbrochure, luisterverhaal en tuttendorp – kwartaal 1, 2 en 3 2021 – uitgevoerd

De tuthuisjes en het tuttendorp werden aangelegd in een aangenaam groen kader op een deel van het speelterrein achter het gemeentehuis. Deze zone werd specifiek voor de allerkleinsten ingericht. De tuthuisjes vormen de blikvangers van het dorpje en worden aangevuld met doe- en speelborden voor peuters en kleuters. We ontwikkelden in samenwerking met experts uit de gemeente (tandarts en logopediste) en op basis van pedagogische literatuur een hoofdstuk op de website van het huis van het kind met tips voor ouders bij het afbouwen van het tutgebruik. Verder ontwikkelden we een doe-brochure voor ouders en kinderen om op een speelse manier het afscheid van het tutje voor te bereiden. We werkten aan een tutverhaal dat ook werd ingelezen door een verteller en beluisterd kan worden op de website.

- Vormingen voor ouders, vormingen 'veilig online' – kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd

In de maart 2021 realiseerden we in samenwerking met Gezinsbond O.L.V.-Waver, de bibliotheek en Childfocus online vormingssessies 'Veilig online' voor ouders met kinderen en tieners over veilig omgaan met sociale media. Aangezien de voorziene online vormingssessie op een mum van tijd volzet was werden twee extra sessies georganiseerd. Zo gingen op 24 en 25 maart en op 8 april sessies door met in totaal 43 deelnemers.

- Bewegingsdag voor peuters en kleuters - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd

Veel ouders van jonge kinderen hebben nood aan een toegankelijk activiteiten aanbod voor de allerkleinsten. Voor deze doelgroep bestaan er nog weinig hobby's of mogelijkheden voor bewegingsactiviteiten. Door het opzetten van een beweegdag (7/5) vanuit het huis van het kind kwamen we aan deze noden tegemoet. De deelnemers maakten kennis met lokale aanbieders aan bewegingsactiviteiten voor de allerkleinsten. Er was ook uitgebreide informatie over mogelijke laagdrempelige en gratis bewegingsactiviteiten in de gemeente. Verder werd er ook algemene informatie aangeboden rond bewegingsopvoeding voor de allerkleinsten.

Netwerk en ontmoeting

- Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind – kwartaal 1 en 3 2021 – uitgevoerd, kwartaal 2 2022 - uitgevoerd

In 2021 gingen twee netwerkvergaderingen door. Een eerste vergadering (23/2 met 34 deelnemers) focuste op de thema's kinderarmoede, kwetsbare zwangeren en op de bijkomende subsidies inkomenstarief (agentschap opgroeien). Op de tweede netwerkvergadering (21/9) was er een toelichting over de schooltoelage vanuit het groeipakket en een introductie over het decreet BOA met de focus op een good practice uit de gemeente Bornem.

In 2022 (2/5) organiseerden we een eerste stuurgroepvergadering waarbij de kernpartners uit het netwerk huis van het kind mee richting geven aan de toekomst van het netwerk en suggesties en adviezen formuleerden.

Wat kost het?



Wat kost het?

2021: Vanuit het agentschap Opgroeien ontvangen we een subsidie voor het uitbouwen van het netwerk huis van het kind. Deze subsidie is jaarlijks rond de 7000 euro. Van het voorziene budget van 7573.24 euro werd 1306.23 euro besteed.

2022: Vanuit het voorziene budget van 7857.22 euro (subsidie) werd tot nog toe 1076.87 euro besteed.

AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Bouwmeesterscan - Quick Wins - opgestart voorjaar 2021

Startvergadering 24 februari 2021

Vervolgvergaderingen 15 maart, 23 april, 11 mei, 16 juli en 21 december 2021

Afstapping/verkenning Centrum en Pasbrug

Praktijkvoorbeelden woningtypetoets: toegepast op project garage Joostens-Stationsstraat, project Geens Ijzerenveld

Praktijkvoorbeeld beeldkwaliteitsplan: toegepast op Klein Seminarie

Stand van zaken



Stand van zaken

Het opmaken van een beleidsplan ruimte volgens het proces dat vastgelegd is in de VCRO vraagt te veel geld, tijd en inspanning met een te lage realisatiegraad.

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

Voorlopig wordt er gefocust op "Quick Wins" uit Bouwmeesterscan:

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

- actualiseren bepalingen en deze laten herbevestigen op CBS en GR.

We willen meer focussen op actieplannen en concrete acties om deze visie te realiseren. Met participatie op niveau van actieplannen. Reeds projecten lopende i.f.v. deze manier van werken: woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan, ORIOM, Waverwoud, Water-Land-Schap, hondenweides, uitbreiding parken en bossen, ...

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

Voorleggen standpunt aan P-team tijdens derde kwartaal 2022.

Actualiseren Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op te nemen in 2022.

Wat kost het?



Wat kost het?

MJP001174: beschikbaar budget € 34.000, volgens offerte € 33.940,5 nodig.

Reeds gefactureerd: € 21.381

AC000074 AC 4.2.2. RUP's

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

RUP Golf De Wijnvelden:

Afgerond

RUP Schranshoeve (verkorte procedure):

Verkoopsovereenkomst:

Opdracht CBS:

Gunning opdracht: in huis, dus geen gunning nodig.

Openbaar onderzoek en adviesronde:

Goedkeuring GR:

Publicatie BS:

RUP Hagelstein:

Opdracht tot opmaak is niet gegeven. Voormalig schepen De Pauw was van oordeel dat hier onvoldoende draagvlak voor te vinden is.

RUP Lemenhoek:

Voorgeschiedenis:

RUP Lemenhoek maakte als deelplan 5 deel uit van het RUP 009 zonevremde recreatie, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2014. De deputatie keurde op 29 januari 2015 echter enkel deelplannen 1 t/m 4 goed. De uitbater/eigenaar van de feestzaal ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van State, dewelke op 13 december 2016 de beslissing van de deputatie vernietigde in zoverre aan het deelplan Lemenhoek goedkeuring werd onthouden. De gemeente ging er van uit dat hierdoor het deelplan als goedgekeurd aanzien moest worden. Dit bleek een foutieve interpretatie te zijn. De deputatie had binnen de 6 maanden na de uitspraak van de Raad van State een nieuwe beslissing moeten nemen en de gemeente had de deputatie, bij achterwege blijven van die beslissing, daarop moeten wijzen. Gevolg is dat er geen RUP van toepassing is voor de feestzaal Lemenhoek en deze nog steeds zonevremd ligt, wat de exploitatie bemoeilijkt en de regularisatie belemmert.

Vooraleer het college de opdracht tot opmaak van een apart RUP goedkeurt, wil men zekerheid dat de beroepsindieners van weleer eerst tot een vergelijk komen met de eigenaar/uitbater en dit in een overeenkomst vastleggen. Hiervoor zijn al vier gesprekken geweest (16/11/2021, 14/12/2021, 5/04/2022, 17/05/2022), zonder resultaat. Ze blijven meer vragen dan wat de gemeente als maximale herbestemming naar woongebied aannemelijk acht en willen nu nog eens overleg met de nieuwe schepen. Een nieuw gesprek is gepland in augustus.

- Opdracht CBS: september 2022
- Gunning opdracht: kwartaal 4 2022
- Goedkeuring startnota: kwartaal 4 2022
- Raadpleging publiek en adviesronde: kwartaal 1 2023
- Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 2 2023
- Plenaire vergadering: kwartaal 3 2023
- Voorlopige vaststelling: kwartaal 4 2023
- Openbaar onderzoek: kwartaal 4 2023
- Definitieve vaststelling: kwartaal 1 2024
- Publicatie BS: kwartaal 1 2024

Stand van zaken



Stand van zaken

RUP Golf-De Wijnvelden:

- Definitief vastgesteld op GR van 21 juni 2021, gepubliceerd in BS 13 september 2021. Afgesloten.
- Regularisatieaanvraag door golfclub in opmaak bij D+A. Op 1 februari 2022 ingediend bij provincie, maar niet volledig verklaard, wegens onduidelijkheid over MER.
- Op 1/06/2022 nog bezig met aanvraag ontheffing project-MER. Pas daarna opnieuw indiening.

RUP De Nayer:

- Voorontwerp grafisch plan en voorschriften zijn klaar.

- Plenaire vergadering in september: meeste adviezen (voorwaardelijk) gunstig, negatief advies ANB/tem MER: eerst bijkomende nota stikstofemissies nodig.
- Opdracht stikstofstudie gegund in december, oplevering verwacht januari. Dan nieuw advies ANB, (hopelijk) vrijstelling MER van team MER vooraleer dit naar CBS kan voor voorlopige vaststelling RUP.
- Gunstig advies op stikstofstudie d.d. 14 maart 2022.
- Ontheffing plan-MER van dienst MER d.d. 7 april 2022.
- Ontwerp RUP besproken op P-team 3 juni 2022: worst case planschade laten berekenen, akkoord met deelname kosten toegangsweg.
- Ontwerp RUP voorgesteld op RC 13 juni 2022.

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.
- Geen kandidaten tijdens verkoopprocedure, afgesloten mei 2022.
- Voorstel nieuwe verkoopprocedure goedgekeurd op GR 27 juni 2022.
- Herziening RUP (verkorte procedure) op te starten na duidelijkheid over de plannen van de koper.

RUP Hagelstein:

- Opstart (nog) niet voorzien.

RUP Lemenhoek:

- Overleg gehad met uitbater in september 2021. Nieuw voorstel dienst omgeving overlegd met beroepsindieners en uitbater. Positief ontvangen. Overeenkomst tussen beiden nodig vooraleer naar CBS te brengen voor beslissing opmaak nieuw RUP.
- Al 4 gesprekken gehad met de beroepsindieners (16/11/2021, 14/12/2021, 5/04/2022, 17/05/2022). Ze blijven meer vragen dan wat de gemeente als maximale herbestemming naar woongebied aannemelijk acht en willen nu nog eens overleg met de nieuwe schepenen. Datum nog niet bepaald.

Wat kost het?



Wat kost het?

RUP Golf De Wijnvelden:

Budget bij gunning (2017): € 30.800,55.

RUP afgesloten (2021): rest € 200.

RUP De Nayer:

Budget bij gunning (2011): € 32.539,32.

Budgetwijziging 2017 (meerkosten door wijziging procedure): € 14.323,12.

Meerwerken 2019 (herwerken startnota en bijkomende overlegmomenten): € 8.235,02 Budgetwijziging gebeurd??

Bijkomende opdracht MOBER 2020: € 20.812 afgesloten: rest € 394,35.

Bijkomende opdracht stikstofstudie 2021: € 10.605,65.

RUP lopende: rest € 10.694,35 (MJP001176 2022).

RUP Schranshoeve: Budget bij start € 5.000. Volledig verschoven naar RUP De Nayer in 2020. Geen extern studiebureau nodig, enkel publicatiekosten BS (MJP000834).

RUP Hagelstein: Project afgevoerd, dus geen budgetten meer voorzien.

RUP Lemenhoek: MJP 001180. Budget via omzetting "Opmaak masterplan Pasbrug-Nieuwendijk" Hiervoor was 2 maal € 20.000 voorzien (20.000 in 2022 en 20.000 in 2023). Werd van naam veranderd naar RUP Lemenhoek met budget € 15.000 (2022) en € 20.000 (2023), nog niet gestart, nog niets opgenomen.

AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Pannevarenbos:

- Kwartaal 4 2022 tot en met kwartaal 3 2023: éénmalige beheerwerken worden uitgevoerd
- Kwartaal 3 2023: inkleding van het speelbos - wordt met de jeugdconsulent en Regionaal Landschap Rivierenland afgestemd en er wordt onderzocht of dit kan via een participatietraject.

Bos verloren hoek:

- Kwartaal 4 2022: éénmalige werken terreinvoorbereiding;
- Kwartaal 4 2022: éénmalige werken aanplantactie;
- Kwartaal 3 2023: éénmalige werken inkleding en openstelling speelbos.

Groene gordel R6:

- Kwartaal 3 2022: verkenningsnota wordt ingediend bij het Agentschap Natuur en Bos;
- Kwartaal 4 2022: participatietraject;
- Kwartaal 1 2023: indienen natuurbeheerplan deel 2-5 bij het Agentschap Natuur en Bos;
- Kwartaal 1 2024: volledig goedgekeurd natuurbeheerplan.

Landschapspark Waverwoud:

- Kwartaal 4 2022: éénmalige werken - picknickbank en infrastructuur paarden worden geplaatst;

- Kwartaal 4 2022 en 2023: aanplanten van extra bomen - hierna zijn de éénmalige beheerwerken klaar;
- Er zal een verbinding gerealiseerd worden voor ruiters en wandelaars naar de Grensstraat - timing intern nog af te stemmen.

Stand van zaken



Stand van zaken

Pannevarenbos:

Het natuurbeheerplan "Pannevarenbos" werd reeds goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos op 6 oktober 2020.

Er werd op 21 februari 2022 een startvergadering gehouden om de volgorde van de éénmalige werken, beschreven in het natuurbeheerplan, te bespreken.

Tijdens de maanden mei-juli 2022 werden offertes opgevraagd voor de eerste grote werken, namelijk het creëren van een doorgang van minstens 3 meter breed van aan de Rozendaalweg tot aan de poel en het gebouw op het terrein. Deze eerste grote werken zijn voorzien in een vorstperiode van de winter 2022-2023.

Er werd reeds prikkeldraad verwijderd rondom het bos omdat reeën zich hieraan zouden kunnen verwonden.

Op 14 juli 2022 gebeurde er een veiligheidskap langs de Rozendaalweg, waarbij enkele grote bomen aan de noordzijde van het bos verwijderd werden. De poort is toen ook verwijderd.

Er wordt met de jeugdconsulent en Regionaal Landschap Rivierenland verder afgestemd rond de inkleding van het speelbos en er wordt onderzocht of dit kan via een participatietraject. Deze fase heeft vertraging opgelopen. Wanneer het bos iets toegankelijker is, d.w.z. na het creëren van de doorgang, het verwijderen van het huisje en de werken die aan de poel moeten gebeuren, kan dit best opnieuw opgenomen worden. Dit is gepland in kwartaal 2 en 3 2023.

Bos Verloren Hoek:

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

Deel 1 van het natuurbeheerplan, de verkenningsnota, werd op 11 december 2020 goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het openbaar onderzoek voor deel 2-5 vond plaats tussen 11 maart en 10 april 2022. Het enige bezwaar dat ingediend werd vanwege het Departement Landbouw en Visserij werd niet weerhouden.

De consultatienota werd opgemaakt en samen met het nieuwe ontwerp van het natuurbeheerplan goedgekeurd door het college op 16 mei 2022.

Deel 2-5 van het natuurbeheerplan werden op 1 juni 2022 goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

De éénmalige beheerwerken zijn momenteel in planningsfase. In kwartaal 4 zullen de eerste grote werken plaatsvinden, namelijk de terreinvoorbereiding i.e. het verwijderen van extreem dichte bramen op bepaalde plaatsen, waarna de aanplantingen van de loofbomen zullen gebeuren. Dit zou een participatiemoment worden met een viering voor het natuurontwikkelingsproject. Ook het ruimen van de poelen zal in het vierde kwartaal van 2022 gebeuren. In het tweede en derde kwartaal van 2023 kunnen de andere éénmalige werken starten o.a. het inrichten van de speelzone en het maaien van de paden.

Groene long R6:

In het verleden werden enkele percelen langs de R6, tussen de fietstunnel onder de R6 en de Liersesteenweg, reeds beplant in het kader van boscompensatie (2014, 2018 en 2021). Verdere aanplantingen ter boscompensatie zijn reeds gepland. Een groot deel van het gebied zal dus uiteindelijk bebost worden.

In het najaar van 2021 werden reeds maaiwerken gedaan om op een laagdrempelige wijze een wandelpad te voorzien tot aan de Liersesteenweg.

In het derde kwartaal van 2022 zal de verkenningsnota gefinaliseerd worden en ter goedkeuring ingediend worden bij het ANB. Daarna zal gewerkt worden aan het natuurbeheerplan deel 1-5.

Na de opmaak van de verkenningsnota zal er een participatietraject opgestart worden om burgers te betrekken bij het project. Er zal ook rekening gehouden worden met eventuele verbindingsmogelijkheden naar bv. het stadsbos Kauwendaal en de oude spoorwegzate.

Het volledige natuurbeheerplan zal goedgekeurd worden in derde kwartaal of vierde kwartaal 2024.

Landschapspark Waverwoud:

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

In september 2022 zal een vergadering doorgaan met de verschillende actoren rond het landschapspark Waverwoud. Hier zullen de verdere geplande werken besproken worden o.a.:

- aanplanten van extra bomen - winter van 2022 en 2023;
- voorzien van rustbanken en een picknickzone - vierde kwartaal 2022.

Wat kost het?



Wat kost het?

Al deze (deel)projecten verlopen voorlopig nog steeds volgens het vooropgestelde budget.

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

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

1. Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd;
2. Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – uitgevoerd;
3. Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021 - uitgevoerd;
4. Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd;
5. Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd;

6. Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd;
7. Definitief ontwerp – kwartaal 3 en 4 2022 - lopende.

Stand van zaken



Stand van zaken

Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college in zitting van 19 april 2021.

Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – uitgevoerd

De beelden zijn in de infobrochure gebruikt. De brochure is gedrukt en bedeed aan de bewoners.

Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021 - uitgevoerd.

Het advies van De Lijn werd ingewonnen. We kregen feedback dat er in het centrum een eindhalte van de bus moest voorzien worden en dat deze bus daar moet kunnen draaien. Dit is verder met het studiebureau en De Lijn bekeken. Er zijn verschillende opties uitgewerkt met de juiste draaicirkels. Er is een proefrit gebeurd door De Lijn in aanwezigheid van onze mobiliteitsambtenaar; Het advies van brandweer werd ingewonnen in mei 2021. Het advies op de huidige plannen is positief; Het advies van Inter voor de toegankelijkheid werd ingewonnen in juni 2021. Het advies geeft enkele aanbevelingen mee die in ontwerpfasen verder zullen gedetailleerd worden; Adviesvragen op het voorontwerp bij De Lijn, Bodukap, Brandweer, GECORO en Onroerend Erfgoed zijn opgevraagd en ontvangen.

Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd

Het voorontwerp is door het studiebureau toegelicht aan de raadscommissie op 17 mei 2021.

Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd

De brochure werd opgemaakt en verdeeld bij de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver in het weekend van 21 en 22 augustus 2021;

Een infomarkt werd geïnstalleerd aan het raadhuis op dinsdag 6 september 2021. Suggesties op de plannen konden via Hoplr of via een invulformulier bezorgd worden tot 12 september 2021;

Interne terugkoppeling participatie en advies november 2021;

Voorstelling uitgewerkte werkplannen n.a.v. participatie en adviezen (intern) - kwartaal 1 en 2 2022.

Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd

Het college keurde het nieuwe ontwerp goed tijdens de zitting van 13 juni 2022.

De ontwerper zal het definitief ontwerp met materialisatie, adviezen stakeholders, nutsmaatschappijen en afstemming met Aquafin en Pidpa opstarten.

Wat kost het?



Wat kost het?

Er is budget voorzien onder:

- MJP001120 Dijk/Dorp;
- MJP001215 Dorpskernvernieuwing;
- MJP001219 Subsidie fietspaden.

De uitgave voor de opdracht (Dijk/Dorp + DKV) wordt geraamd op ca. € 3.239.793 incl. btw. De fietspadsubsidies worden geraamd op ca. € 360.000 incl. BTW.

Er is voldoende budget voorzien in de MJP.

AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

Stand van zaken



Stand van zaken

De heraanleg van de Wilsonstraat is deze legislatuur voorzien. De rapportering over de Wilsonstraat is te vinden onder actie 2.2.2.

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

Wat kost het?



Wat kost het?

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

AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

Ons plan

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



bewerk

Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

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

Stand van zaken



Stand van zaken

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

Wat kost het?



Wat kost het?

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

AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

EPC's:

- Uit te voeren in 2021 - uitgevoerd;
- Geen verdere acties deze legislatuur.

Energieboekhouding:

- Deze wordt jaarlijks opgemaakt;
- Tot en met 2021 - opmaak energieboekhouding via gegevens VEB;
- Vanaf 2022 - opmaak energieboekhouding via e-Lyse tool.

Het plaatsen van digitale meters voor waterverbruik (Pidpa) dient nog uitgerold te worden. Momenteel een proefproject lopende in Aarschot.

See2do en Thermoscan naar Renofan:

- Kwartaal 3 2020 tot kwartaal 1 2021: scanning en afronding (See2Do) - uitgevoerd;
- Kwartaal 1 2021: verderzetting project via Thermoscan naar Renofan - uitgevoerd;
- Kwartaal 2 2021; selecteren wijk "Tuinwijk" i.p.v. algemene uitwerking - uitgevoerd;
- Kwartaal 4 2021: scan Tuinwijk - uitgevoerd;
- Kwartaal 1 en 2 2022: verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners - uitgevoerd;
- Kwartaal 2: selecteren nieuwe wijk "Schranswijk" en tevens deel Pasbrug;
- Kwartaal 3 2022: informeren wijken;
- Kwartaal 4 2022: scan wijken;
- Kwartaal 1 en 2 2023: verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners;
- Nog te bekijken welke periode het beste is voor organiseren van samenaankoop van bv. beglazing.

Burgemeestersconvenant 2030 - klimaatactieplan:

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

Het is bedoeling een klimaatactieplan op te maken met prioritaire doelstellingen en acties.

- Kwartaal 1 2022: overleg met de externe stuurgroep SKW2030;
- Kwartaal 1 2022: overlegmomenten met de interne stuurgroep SKW2030;
- Kwartaal 1 2022: opstellen sleutelactielijst (bestuurlijk beleid) en intern bespreking;
- Kwartaal 2 2022: opmaak en bespreking definitief (voor)ontwerp klimaatactieplan;
- Kwartaal 3 of 4 2022: goedkeuring klimaatactieplan door het college en de gemeenteraad;
- Kwartaal 4 2022: indienen van het klimaatplan bij Europa (uiterste deadline is februari 2023);
- Kwartaal 4 2022 en vervolg 2023: oprichten werkgroepen over de administratieve diensten heen om per thema de engagementen gemaakt in het burgemeestersconvenant te behartigen en er worden richtlijnen uitgezet voor het bijhouden van de data naar rapportage toe zowel in het kader van het burgemeestersconvenant (Europa) als het lokaal energie- en klimaatpact (Vlaanderen).

2Impresz:

- Kwartaal 3 2022: opnieuw opstarten van het 2Impresz project

Samenaankoop regentonnen:

- Uit te voeren in 2021 - uitgevoerd.

Zonnepanelen:

Kwartaal 2 2022: subsidiedossiers voor de energie-efficiëntie maatregelen en plaatsing van zonnepanelen op de gemeentelijke werkplaatsen en school Dijkstein worden ingediend samen met de schuldvorderingsvraag.

Kwartaal 3 en 4 2022: er wordt verder gewerkt aan de concretisering van de plannen wat betreft energie-efficiëntie maatregelen en zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen. Er zullen bestekken uitgeschreven worden, budgetten bekeken worden en voorstellen gedaan worden. In sporthal Bruultjeshoek zal een relightingproject opgestart worden.

Klimaatbuurten:

- Kwartaal 1 en 2 2023: Klimaatscan;
- Kwartaal 3 en 4 2023: Opmaak klimaatkaart;
- Kwartaal 4 2023 - Kwartaal 3 2024: (Oprichten) werkgroepen ter realisatie;

- 2024: Evaluatie, bijstelling, overdracht verdere realisatie aan geschikte partners.

Stand van zaken



Stand van zaken

EPC's:

Alle aangevraagde EPC's zijn bepaald, afgeleverd en opgehangen.

Verder hoeven er binnen het gemeentelijk patrimonium dit legislatuur geen EPC's meer bepaald te worden.

De energieboekhouding: ELEKTRICITEIT EN GAS:

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.

Er werd een verslag opgemaakt. De boekhouding werd uitgebreid naar alle aansluitingen i.p.v. enkel de gemeentelijke gebouwen (ook openbare verlichting, lokaaltjes,...). De energieboekhouding werd dus verder uitgebreid, maar kan nog verder geanalyseerd worden.

Ondertussen werd alles in de E-lyse-tool van Fluvius gezet. Vanaf dan kan de volledige opvolging gebeuren via deze tool.

Vanaf 2022 is het dus de bedoeling om met de cijfers van E-lyse (via de netwerkbeheerder (Fluvius)) verder te werken.

WATER:

Het opvolgen van het waterverbruik blijft een probleem. Er zijn namelijk geen loggers meer beschikbaar noch firma's die dergelijke opvolging aanbieden. Er moet gewacht worden op de uitrol van digitale watermeters via PIDPA.

De energieboekhouding voor de jaren 2020 en 2021 geeft door de coronamaatregelen een sterk vertekend beeld.

See2Do en Van Thermoscan naar Renofan:

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

Door corona was het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Er was momenteel maar 1 vrijwilliger voor onze gemeente. Het aantal scans in onze gemeente lag relatief laag. Er werd gehoopt het project terug op te krikken na corona, wat ook deels gebeurde. In het najaar volgden er 4 extra vrijwilligers een opleiding in zaal Wolvenhoek.

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

Het terugkoppelmoment, waarbij de bewoners de resultaten te zien zouden krijgen, heeft plaatsgevonden. Voorlopig kunnen we toch spreken van een succes. Uiteraard is het project nog niet helemaal afgelopen en wordt er nog gewacht op definitieve cijfers. Zeker het aantal effectieve ingrepen zal van belang zijn.

Als nieuwe wijk is ondertussen geselecteerd "Schranswijk" en deel Pasbrug en verdere acties zijn voorzien kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023.

Er werd ook ingezet op de secundaire scholen.

SUI en Hagelstein werden aangeschreven door IGEMO. Hagelstein besliste daarop om mee in het project te stappen. Alle leerlingen van de 3e graad STEM (ruim 80) kregen in 2022 via IGEMO 4 uren theorie, 2 uren praktijk en 2 uren feedback. Zo kregen de leerlingen onder meer les over het belang van isoleren en konden ze dit met een warmtecamera ook op het terrein waarnemen, zowel in eigen school als bij GBS GLOC en OCTOPUS. De leerlingen moesten vervolgens per groepje een presentatie brengen waarbij de pers aanwezig was. De resultaten werden bezorgd aan de dienst openbare werken.

Burgemeestersconvenant 2030:

Zowel het burgemeestersconvenant (BC) als het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) werden in 2021 door de burgemeester ondertekend. Beide intentieverklaringen beogen het leveren van een bijdrage aan het waarmaken van de bovengemeentelijke klimaatdoelstellingen op lokaal niveau. Het LEKP wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het BC 2030, dat dan ook verplicht moest ondertekend worden om de Vlaamse subsidies via het LEKP te kunnen ontvangen.

Via het burgemeestersconvenant zijn we verplicht om een klimaatactieplan op te stellen voor onze gemeente. Hier werd sinds januari 2022 hard gewerkt aan een lijst met acties die opgenomen zouden worden in ons klimaatactieplan. Deze lijst heet de sleutelactielijst en is opgebouwd rond 7 speerpunten. Een speerpunt kun je zien als een beleidsstrategie om de klimaatdoelen voor verschillende sectoren te bereiken. De speerpunten zijn gerangschikt volgens een inschatting van de impact die lokale besturen op dit speerpunt hebben. Ondertussen is deze sleutelactielijst af en geïmplementeerd in het ontwerp klimaatactieplan dat op 26 juni 2022, na een eerste herziening door de administratie, aan het college werd voorgesteld.

Voor de opbouw van de sleutelactielijst werd een externe stuurgroep samengesteld met burgers uit verschillende sectoren. Deze kwam 3 keer samen en tal van ideeën kwamen uit de bus waarmee onze gemeente aan de slag zou kunnen. Er werd ook een interne stuurgroep SKW2030 over de verschillende diensten heen opgericht. Zij kwamen twee keer samen om te werken aan de sleutelactielijst van het beleid en zij zullen ook in september weer samenkomen om werkgroepen te vormen rond de verschillende klimaatthema's naar implementatie en opvolging toe.

Er zal een website voorzien worden door IGEMO die zal geïntegreerd worden in de gemeentelijke website. Op deze website kunnen burgers acties opvolgen en zich aansluiten. Dit zal opgestart worden tegen oktober 2022.

2Imprezs:

2Imprezs (2020): 2Imprezs werd toegelicht op de raadscommissie. Het project had veel succes zowel in SUI als in Hagelstein. Hagelstein is begin maart 2020 zelfs naar Denemarken gereisd voor de EU conferentie aangaande deze projecten om jammer genoeg onmiddellijk rechtsomkeer te moeten maken wegens de lockdown. Het project werd onderbroken door corona. Zowel de school als IGEMO waren vragende partij om het project terug op te starten, echter door de aanhoudende problemen omwille van corona werd dit nog niet gedaan.

2Imprezs 4.0 (2022): het 2Imprezs project team leerde uit de moeilijkheden van de eerste versie van het project en biedt in z'n nieuwe versie een zeer groot digitaal leeraanbod. Daarnaast zal een specialsite energie aan de slag gaan met de technische school van iedere deelnemende school hoe ze een daling van 30% van hun energieverbruik kunnen bereiken. Vanaf september 2022 zal het 2Imprezs 4.0 project van start gaan in de drie middelbare scholen in onze gemeente: SUI, Hagelstein en de MET. Voor de scholen die reeds deelnamen aan het eerste 2Imprezs project, wordt geen inschrijvingsgeld meer gevraagd.

Samenaankoop regentonnen:

Er werden 38 regentonnen en 26 vulautomaten besteld tijdens de eerste bestelronde. Tijdens de tweede bestelronde in september 2021 werden nog 6 regentonnen en 3 vulautomaten besteld.

Potentieelscans gemeentelijke gebouwen:

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

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

De energiescans werden ondertussen uitgevoerd en de bevindingen en mogelijk maatregelen werden meegedeeld aan dienst openbare werken. De gegevens kunnen dus mee gebruikt worden bij het verder uitwerken van een strategische nota omtrent het gemeentelijk patrimonium.

Zonnepanelen:

In 2019 werd er ingezet op het indienen van 2 subsidiedossiers wat betreft zonnepanelen.

Subsidieoproep 'lokale energieprojecten':

Wij dienden voor de subsidieoproep 'lokale energieprojecten' een project in om de gemeentelijke werkplaatsen meer energie efficiënt te maken en van groene stroom te voorzien. Ook voor dit project gold een maximale subsidiebijdrage van 1 euro per inwoner. Er werd € 20.870,00 toegekend. In mei 2019 werd het dak gerenoveerd en geïsoleerd. Dit werd gegund aan het bedrijf DRD algemene dak-, renovatie- en bouwwerken BVBA. In december 2021 werd de oude luchtverhitter vervangen door een nieuwe. Dit werd uitgevoerd door TES – Total Energy Solutions. In december 2021 werden er zonnepanelen gelegd op het dak (uitgevoerd door MR Group BV - MR Solar) en in januari 2022 werden er gevelwerken uitgevoerd waarbij de gevels stevig geïsoleerd werden.

Subsidieoproep 'overall stroomversnellers':

Wij dienden voor 'overall stroomversnellers' een aanvraag in voor subsidies voor het verwezenlijken van energie-efficiëntie maatregelen en het leggen van zonnepanelen op het gemeentehuis, nadien vervangen door de school Dijkstein omdat het dak van het gemeentehuis niet stabiel genoeg bleek voor zonnepanelen. De werken aan het dak van school Dijkstein werden reeds gegund aan de firma Crabbe op 19 december 2016 en uitgevoerd tussen december 2017 en maart 2018. Het volledige project, met inbegrip van het plaatsen van de zonnepanelen in samenwerking met Klimaan werd beëindigd in juni 2021. Aan de gemeente werd een maximaal subsidiebedrag toegekend van € 20.681,00 (een euro per inwoner). Hiervan werd nog niets gevorderd.

De werken van beide projecten werden dus ondertussen beëindigd. Daarom zal voor beide subsidiedossiers in juli 2022 het inhoudelijk en financieel rapport opgesteld worden om in te dienen bij het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap (VEKA) om de subsidies te kunnen ontvangen .

In augustus zal, met een advies van de financiële dienst, gevraagd worden aan het CBS om deze rapporten goed te keuren. Na goedkeuring van het college kunnen de subsidiedossiers ingediend worden bij het VEKA.

In 2022-2023 zal een plan opgemaakt worden om tegen 2030 onze gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal te maken. De eerste prioriteit zijn energie-efficiëntie maatregelen in de verschillende gebouwen o.a:

Voor sporthal Bruultjeshoek zal een relightingproject opgestart worden dat voor een sterk gereduceerd verbruik zal zorgen;

Tevens zal onderzocht worden naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op bijkomende gebouwen o.a:

Loerensboske, Bruultjeshoek en school GLOC zouden in aanmerking kunnen komen voor zonnepanelen;

Voor de zwembaden en de school Octopus zouden eerst dakwerken moeten gebeuren vooraleer deze in aanmerking kunnen komen voor zonnepanelen.

In sommige gevallen zal een coöperatief project voordelig zijn, in andere gevallen zal eigen financiering interessanter zijn. De opties worden tegen elkaar afgewogen.

Klimaatbuurten:

Op het college van 27 juni 2022 werd het project 'klimaatrobuuste buurten' goedgekeurd. De projectoproep 'klimaatrobuuste buurten' goedgekeurd. Dit project komt voort uit een samenwerking tussen de Landelijke Gilden en Rurant, die beseffen dat een systeemverandering nodig is om onze klimaatdoelstellingen te behalen. De lokale overheden kunnen niet alleen instaan voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. De volledige maatschappij moet hieraan meewerken en in actie schieten. IGEMO kan een projectvoorstel indienen wanneer zij 3 lokale projecten in 3 verschillende gemeenten kunnen voorstellen. De bedoeling van het project is om op buurtniveau, in een

samenwerkingsverband tussen de bewoners, de gemeente en experts, een klimaatrobuustheidsstrategie uit te werken. De voornaamste doelen zijn het tastbaar maken van mogelijke maatregelen om een wijk weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen en de sensibilisering die daaraan gekoppeld is. De sensibilisering en realisatie op terrein die zal verwezenlijkt worden, helpt ons om onze eigen engagementen in het kader van het burgemeestersconvenant en het lokaal energie- en klimaatpact waar te maken.

Op het college van 12 juli 2022 werd goedgekeurd dat in Sint-Katelijne-Waver het project zal doorgaan in de Tuinwijk. Het project bestaat uit 4 stappen:

- stap 1: het maken van een klimaatscan voor de wijk;
- stap 2: de opmaak klimaatkaart;
- stap 3: opstellen van werkgroepen ter realisatie;
- stap 4: evaluatie, bijstelling, overdracht verdere realisatie aan geschikte partners.

Wat kost het?



Wat kost het?

EPC's:

Het budget voor de bepaling van de EPC's is in 2021 aangepast in de meerjarenplanning (MJP000616) omdat er werd beslist om ze allemaal te vernieuwen, wat efficiënter en financieel voordeliger was.

Alle nodige EPC's werden bepaald en hangen omhoog in de betrokken gebouwen. Het gemeentelijk patrimonium is nu volledig in orde voor de komende jaren. Er zijn dit legislatuur geen verdere acties nodig.

Energieboekhouding:

WATER:

Beide contracten zijn afgelopen omdat het logging-verhaal stopt en dus ook de onkosten. Met het voorziene budget werd bekeken of er tijdelijke loggers op de watermeters konden geïnstalleerd worden. Dit was niet mogelijk. Door de vernieuwing van enkele watermeters kunnen er geen loggers meer geplaatst worden en er zijn ook geen firma's die een online tool voorzien voor de opvolging van de loggers. Er zal dus gewacht moeten worden op de uitrol van digitale watermeters door PIDPA. Er wordt de komende jaren nog wel € 5.000 budget voorzien (MJP001230), maar deze zal niet nodig zijn. Mogelijks kan dit wel gebruikt worden om watermeters te plaatsen op de regenwatercircuits. Dit zal OW verder opvolgen.

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

Deze acties/projecten blijven binnen het vooropgestelde budget (MJP001233).

Burgemeestersconvenant 2030:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader. Het eerste subsidiebedrag dat via het Lokaal Energie- en Klimaatpact werd ontvangen ter verwezenlijking van onze klimaatdoelstellingen telde € 69.553,11.

Er zijn geen budgetten expliciet aan klimaat toegekend, maar deze zijn verspreid over acties van verschillende diensten, met de nodige budgetten om aan bepaalde klimaatdoelstellingen te werken.

2Impresz:

De scholen die meededen aan het project 2Impresz in 2020 kunnen gratis opnieuw deelnemen. Voor de laatste school die werd ingeschreven, namelijk De Met, betaalt de gemeente een inschrijving van € 3.000.

Samenaankoop regentonnen:

De kost in 2021 bedroeg € 2.375 wat minder is dan het vooropgestelde budget van € 3.000.

Potentieelscans gemeentelijke gebouwen:

Hiervoor werd beschikbaar budget gebruikt van gebouwenbeheer.

Zonnepanelen:

Het project blijft momenteel binnen het budgettaire kader. Het financieel rapport wordt ter goedkeuring en met advies van de financiële dienst op het college van 8 augustus 2022 gebracht en daaropvolgend zullen de subsidiedossiers ingediend worden. In principe zouden we voor elk subsidiedossier iets minder dan € 21.000 euro ontvangen:

- ca. € 20.681 voor 'overall stroomversnellers';
- ca. € 20.870 voor 'lokale energieprojecten'.

Klimaatbuurten:

Visum voor dit project werd aangevraagd via het collegebesluit 2022_CBS_01003 op 27 juni.

Het volledige project vraagt een investering aan de gemeente van € 24.000. De realisatie die daartegenover staat

- een zeer intensief participatief project rond klimaatrobustheid op het niveau van de buurt;
- opmaken van de klimaatscan;
- opmaken van de klimaatkaart;
- opstellen van de werkgroepen (inclusief stuurgroep met experts) en verdere uitwerking van concrete projecten;
- begeleiding bij de realisatie van de projecten;
- gerealiseerd project op het terrein ter waarde van de volledige € 24.000 die door de gemeente geïnvesteerd is.

Dit project valt perfect onder onze doelstellingen binnen het lokaal energie- en klimaatpact waarvoor we dit jaar een subsidie van 69.533,11 euro hebben ontvangen (MJP001942).

De € 24.000 zal tijdens de tweede aanpassing van het meerjarenplan (eind 2022) via verschuivingen van budgetten binnen GGZ vrijgemaakt worden. De helft ervan moet betaald worden in 2023, de andere helft in 2024.

Indicatoren

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

		2017	2020	2021
Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt (%).	Oneens	12%	10%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Neutraal	8%	10%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Eens	80%	80%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevreden over zicht op groen vanuit de woning (%).	Oneens	10%	13%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Neutraal	9%	9%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Eens	81%	78%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel van de inwoners dat tevreden is over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente (%).	Oneens	13%	8%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Neutraal	19%	19%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Eens	68%	73%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos of park in de gemeente	Nooit	15%	11%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Tot 12x/jaar	45%	47%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	> 12x/jaar	37%	41%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
	Van mening dat dit niet aanwezig is	3%	1%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
<i>bron: gemeentemonitor</i>				

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen

	2019	2020	2021
Aantal lopende trajecten ter opstelling van een beheerplan	1	2	3
<i>bron: eigen werking/data</i>			

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen

		2017	2020	2021
Aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonneboiler (%).	Met	7%	56%	NB
	Zonder	93%	44%	NB
Aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonnepanelen (%).	Met	25%	56%	NB
	Zonder	75%	44%	NB
Aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met een energiezuinige ketel (%).	Met	68%	82%	NB
	Zonder	32%	18%	NB
Tevredenheid over ondersteuning hernieuwbare energie (%).	Ja	-	37%	NB
	Neen	-	63%	NB
<i>bron: gemeentemonitor</i>				

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven

	2019	2020	2021
Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in het project See2Do!	93	15	NVT
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan"	N.B.	1 + 11 wachtlijst	5
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan"	N.B.	geen	74

bron: eigen werking/data

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas

Verbruik aardgas (kWh)	2018	2019	2020	2021
Gemeentehuis	261.073,46	263.406,17	285.292,14	313.244,25
Sporthal Bruultjeshoek	250.745,33	247.692,75	280.154,92	331.860,11
Maanhoevebad	373.882,30	418.693,69	380.154,60	357.824,14
Michielsbad	342.120,46	301.203,40	234.986,26	49.253,37
School Octopus	317.205,90	331.923,98	398.315,21	357.869,25
Lagere school GLOC	189.757,04	173.876,36	204.669,28	200.749,67
Kleuterschool GLOC	279.779,18	254.922,30	310.947,77	332.276,37
Kleuter- en lager school Dijkstein	368.837,18	372.539,63	455.947,80	501.958,52
BKO Kikiwikies	44.279,63	42.540,93	51.304,78	51.687,30
BKO Speelhuis	88.789,82	92.214,66	84.901,27	83.369,97
BKO Robbedoes	/	/	/	
BKO Boshuis	54.090,29	49.262,73	57.757,13	77.601,14
Multifunctionele zaal Dijkstein	62.293,45	90.766,70	88.859,82	93.258,73
Bibliotheek Leyland	256.752,35	244.278,26	351.822,31	327.450,65
Raadhuis	119.871,67	97.832,37	92.956,40	76.479,78
Gemeentelijke werkplaats	301.318,38	195.706,29	201.534,78	223.084,07
Huis van de verenigingen	74.693,16	71.380,59	124.044,88	138.697,19
Sint-Michielsdomein	11.374,86	75.014,37	76.229,14	65.950,61

bron: eigen werking/data

Verbruik elektriciteit (kWh)	2018	2019	2020	2021
Bibliotheek Leyland	29.065,22	27.186,65	22.922,62	26.925,70
BKO Boshuis	3.586,88	3.161,72	2.879,41	4.005,92
BKO Kikiwikies	6.575,85	5.719,69	5.286,46	5.487,24
BKO Robbedoes	17.633,42	11.651,70	2.721,88	13.173,00
BKO Speelhuis	4.269,68	3.674,30	4.413,44	4.497,68
Gemeentehuis	195.217,25	183.532,16	129.183,47	150.520,76
Gemeentelijke werkplaats	27.422,28	27.872,73	27.779,94	30.010,06
Huis van de verenigingen	2.990,96	3.166,47	3.228,20	3.194,93
Kleuterschool Dijkstein	42.249,11	42.068,63	37.101,89	36.772,70
Kleuterschool GIOC	19.082,89	17.723,99	17.332,37	19.237,90
Lagere school Dijkstein	54.826,44	50.962,48	51.866,57	40.803,05
Lagere school GLOC	47.221,72	47.176,81	45.044,33	48.387,85
Michielsbad	100.670,64	93.136,00	96.453,09	103.527,15
Multifunctionele zaal Dijkstein	49.993,50	63.982,00	61.288,00	59.941,38
Raadhuis	5.315,44	5.131,57	4.991,16	4.541,99
School Octopus	60.292,17	61.061,80	65.865,11	75.684,64
Sint-Michielsdomein	19.940,36	12.816,64	9.082,00	11.140,00
Sporthal Bruultjeshoek	118.570,29	119.205,07	77.862,54	96.762,46

bron: eigen werking/data

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Opvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
GEM			
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente			
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente			
Exploitatie			
Uitgaven	7.121	0	0
61 - Werkingskosten	7.121	0	0
AC 4.1.2. Huis van het Kind			
Exploitatie			
Ontvangsten	7.000	0	7.858
74 - Ontvangen subsidies	7.000	0	7.858
Uitgaven	11.000	179	0
61 - Werkingskosten	11.000	179	0
AP 4.2. Ruimtelijke orde			
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte			
Investerings			
Uitgaven	90.000	21.381	0
21 - Plannen en studies	90.000	21.381	0
AC 4.2.2. RUP's			
Investerings			
Uitgaven	47.900	10.606	0
21 - Plannen en studies	47.900	10.606	0
AP 4.3. Goed wonen			
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer			
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	336
74 - Ontvangen subsidies	0	0	336
Uitgaven	120.319	49.569	0
61 - Werkingskosten	53.319	5.347	0
64 - Toelagen	67.000	44.223	0
Investerings			
Ontvangsten	77.248	0	0
15 - Investeringsubsidies	77.248	0	0
Uitgaven	351.111	0	0
21 - Plannen en studies	11.655	0	0
22 - Infrastructuur	253.120	0	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	71.336	0	0
66 - Investeringsstoelagen	15.000	0	0
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver			
Investerings			
Ontvangsten	765.000	0	0
15 - Investeringsubsidies	765.000	0	0
Uitgaven	3.460.839	569.915	0
21 - Plannen en studies	142.621	0	0
22 - Infrastructuur	3.318.218	569.915	0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum			
Investerings			
Uitgaven	52.451	0	0
21 - Plannen en studies	5.000	0	0
22 - Infrastructuur	47.451	0	0
AP 4.5. Milieu en energie			
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid			
Exploitatie			
Ontvangsten	84.118	0	70.109
70 - Prestaties	0	0	556
74 - Ontvangen subsidies	84.118	0	69.553

Uitgaven	50.959	9.200	0
61 - Werkingskosten	42.303	9.200	0
65 - Schulden	8.656	0	0
Financiering			
Ontvangsten	290.680	0	0
17 - Schulden > 1 jaar	290.680	0	0
Uitgaven	133.151	0	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	133.151	0	0
Investerings			
Ontvangsten	66.785	0	128
15 - Investeringsubsidies	17.018	0	0
28 - Financiële vaste activa	49.767	0	128
Uitgaven	330.074	6.082	0
22 - Infrastructuur	0	0	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	39.394	6.082	0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	290.680	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Opvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	705.374	0	75.807
70 - Prestaties	11.550	0	1.952
73 - Belastingen	693.324	0	73.855
74 - Ontvangen subsidies	500	0	0
Uitgaven	1.931.665	532.217	0
61 - Werkingskosten	1.683.732	464.415	0
64 - Toelagen	247.932	67.803	0
Investerings			
Uitgaven	87.500	14.660	0
22 - Infrastructuur	87.500	14.660	0

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuur!

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

Prioritaire acties

AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal

Ons plan

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

Op regelmatige basis peilen we naar de tevredenheid van onze klanten.

Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Verbetering van de telefonische dienstverlening met de gefaseerde uitrol van een klantencontactcenter – opgestart kwartaal 2 – 2019 – gepland kwartaal 2 - 2022 --> uitgesteld naar kwartaal 4 – 2023
- Verbetering telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige telefooncentrale door Teams-telefonie – opgestart kwartaal 1 – 2022 – gepland kwartaal 4 – 2022
- Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte – opgestart kwartaal 4 – 2019 – gepland kwartaal 4 - 2022
- Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren – opgestart kwartaal 4 – 2019 – gepland kwartaal 4 -2022

Stand van zaken



Stand van zaken

- **Verbetering telefonische dienstverlening met gefaseerde uitrol van een klantencontactcenter (KCC) – gepland kwartaal 2 2022 - uitgesteld naar gepland om af te ronden kwartaal 4 - 2023**

Daar waar nu de groepsnummers op de website staan en diensten zich georganiseerd hebben om de telefoons binnen hun eigen dienst te dispatchen naar de juiste medewerker, komen in de toekomst alle telefoons binnen via het KCC. Telefoons worden zoveel mogelijk beantwoord door de medewerkers van het KCC. Enkel vragen over specifieke en vakgebonden materie worden doorgeschakeld naar de juiste medewerker. Is die medewerker niet bereikbaar en/of niet aanwezig, wordt een terugbelvraag geregistreerd. De medewerker engageert zich om de burger op korte termijn te contacteren.

Doel: Burgers maximaal helpen tijdens hun eerste en enige telefonische contact met het gemeentehuis en diensten telefonisch ontlasten zodat medewerkers geconcentreerder kunnen werken aan dossiers. 60 % van de telefonische oproepen worden in de toekomst afgehandeld in het KCC. De rol die het KCC kan opnemen is niet voor iedere dienst even groot – daarom wordt met alle

diensten in overleg gegaan om in kaart te brengen op welke manier ze telefonisch het beste ondersteund worden.

De uitrol van het KCC wordt gefaseerd aangepakt om in de loop van het proces verbeteringen aan te brengen en bij te sturen voor de personeelsbezetting.

Fase 1: dienst burgerzaken: kwartaal 1/2021

Fase 2: dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind: maart 2021 – oktober 2021

Fase 3: stelselmatig andere diensten: januari 2022 – juni 2022 - uitgesteld naar kwartaal 4 – 2023

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de uitrol van het klantencontactcenter:

Kwartaal 2 – 2019 – uitgevoerd

Voorstelling van module KCC door Green Valley aan onthaalmedewerkers

Kwartaal 3 – 2019 - uitgevoerd

Offerte Green Valley voor module KCC

Kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd

- Plaatsbezoek KCC in Genk/Lier met toelichting werking
- Overleg met Essec - telefooncentrale
- CBS 2/12/2019: Gunning uitbreiding front-office en zaaksysteem met module KCC

Kwartaal 1 – 2020 - uitgevoerd

- Plaatsbezoek aan KCC Berlaar – uitgesteld en afgelast door coronapandemie
- Backoffice module KCC gevuld met kennisfiches, Frequently Asked Questions, contactgegevens medewerkers/instanties, snellinks naar veelbevroegde pagina's,...
- Testen module KCC door onthaalmedewerkers
- Overleg met dienst communicatie over aanpak uitrol KCC
- Bepaling nulmeting cijfers telefonie 2019 (dienst Organisatie)
- Overleg dienst burgerzaken voor aanpak telefonische aanvragen, aanvullen kennisfiches van dienst Burgerzaken in module KCC

• Uitrol 1ste fase KCC voor dienst burgerzaken: groepsnummer burgerzaken wordt niet meer gepubliceerd op de website

Kwartaal 2 – 2020 – uitgevoerd

- Publicatie nieuwsfeiten op Intranet over KCC/werking terugbelvragen.
- Positieve evaluatie uitrol KCC voor dienst Burgerzaken (daling telefoons op dienst)

Kwartaal 4 – 2020 – uitgevoerd

M-team 10/11/20: werklastmeting onthaalteam binnen vernieuwde werking met fysiek gescheiden KCC/onthaal en uitgebreide openingsuren (verschillende scenario's) --> nadien goedkeuring voor uitbreiding onthaalteam

Kwartaal 1 – 2021 - uitgevoerd

- M-team 26/1/2021: KCC verhuizen naar voormalig economaat (coronamaatregel met maximale spreiding van aanwezige personeelsleden) ? fysieke splitsing tussen onthaal/KCC positief onthaald door onthaalmedewerkers
- M-team: 23/2/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC
- Briefing bestuursorganen 2/3/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC
- Alle diensten via Teams: toelichting werking KCC/onthaal- en snelbalie – nog niet gedaan bij dienst uitvoering en schoonmaak

Kwartaal 2 - 2021 – uitgevoerd

M-team 11/5/2021: definitieve inrichting KCC in voormalig economaat

Kwartaal 3 en 4 - 2021 – uitrol fase 2 KCC – uitgevoerd voor dienst organisatie en vrije tijd, deels uitgevoerd voor dienst Huis van het Kind

- Overleg met dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind – waarin kunnen wij hen telefonisch ondersteunen?
- Uitrol 2de fase KCC voor dienst organisatie en vrije tijd, groepsnummer wordt niet meer gepubliceerd op de website
- Beperkte uitrol 2de fase KCC voor dienst huis van het kind – zij staan zelf in voor de telefonische bereikbaarheid vanaf 8u; uitgezonderd op vrijdag.
- Positieve evaluatie uitrol KCC voor diensten organisatie, vrije tijd, huis van het kind (daling telefoons, behalve tijdens de permanentie van Huis van het Kind op alle weekdays tussen 8 en 9u, uitgezonderd vrijdag)
- Raadscommissie: 20/9/2021 – toelichting over werking onthaal- en snelbalie/KCC

Kwartaal 1 en kwartaal 2 – 2022 – niet uitgevoerd door onderbemanning onthaal + afwezigheid onthaalcoach

Stelselmatig overleg met de overige diensten voor toetreding tot KCC – uitgesteld door

onderbemanning op de dienst onthaal + afwezigheid onthaalcoach
Kwartaal 1, 2, 3 en 4 – 2023 – nog op te starten

- Overleg met de overige diensten voor toetreding tot KCC
- Uitrol 3de fase KCC voor alle diensten

Kwartaal 1 en 2 - 2024 - nog op te starten

Evaluatie uitrol KCC bij de verschillende diensten en eventuele bijsturing.

• **Verbetering telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige telefooncentrale door Teams-telefonie – gepland kwartaal 4 – 2022**

De combinatie van de huidige telefooncentrale, Teams en Softphones is niet ideaal waardoor we minder goed scoren op telefonische bereikbaarheid; vooral medewerkers in thuiswerk zijn onvoldoende bereikbaar.

De overstap naar Teams Telefonie werd onderzocht door de dienst ICT en Onthaal.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen:

Kwartaal 1 - 2022 - uitgevoerd

Overleg tussen ICT/dienst onthaal/verschillende leveranciers - afwegen van voor-en nadelen

Kwartaal 2 – 2022 - uitgevoerd

CBS 19/04/2022: goedkeuring gunning Teams Telefonie

Kwartaal 4 – 2022 - gepland

Programmatie Teams door ICT/onthaal

Uitrol Teams Telefonie

Kwartaal 1 – 2023 – gepland

Evaluatie Teams telefonie

• **Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte – gepland kwartaal 4 - 2022**

In het onthaal werden burgers zowel fysiek ontvangen aan de balie als telefonisch te woord gestaan. Deze combinatie is niet ideaal om een goede werking te garanderen. Burgers aan het onthaal moeten wachten tot de onthaalmedewerker een telefoon heeft afgehandeld; burgers aan de telefoon moeten wachten en weten niet dat dit komt doordat de onthaalmedewerker bezig is met een burger aan de balie.

In overleg met een ontwerpbureau werd een herinrichtingsplan opgemaakt waarbij de snel-en onthaalbalie fysiek gescheiden wordt van het klantencontactcenter. De onthaalmedewerkers hebben ook klachten over tochtproblemen aan de onthaalbalie in de winterperiode. Het ontwerpbureau kreeg ook de opdracht om dit probleem aan te pakken.

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het onthaal:

- Kwartaal 4 – 2019 – uitgevoerd
Bevraging architectenbureaus (4) voor opmaak ontwerp en prijsofferte herinrichting onthaal
- Kwartaal 3 – 2020 – uitgevoerd
Aanstelling ontwerpbureau BuroProject
- Kwartaal 4 -2020 – uitgevoerd
3 ontwerpen ingediend voor herinrichting onthaal. Conclusie: ruimte te klein om plaats te bieden aan KCC en onthaal- en snelbalie – plan opgemaakt waarbij KCC in deel van de wachtruimte wordt ingericht
- Kwartaal 1 – 2021 – uitgevoerd
Aanpassing plan – KCC wordt ingericht in voormalig economaat (verluchting, verwarming en akoestische panelen aanwezig – meubilair/noise-cancelling headsets aan te kopen).
- Kwartaal 2 - 2021 – uitgevoerd
Goedkeuring definitieve plannen herinrichting onthaal
- Kwartaal 4 – 2021 – uitgevoerd
CBS 27/9/21: Opmaak bestek voor maatwerk herinrichting onthaal door Openbare Werken en goedkeuring bestek
CBS 29/11/2021: Gunning aan Torfs Schrijnwerk BVBA
- Kwartaal 1 – 2022 – uitgevoerd
Inrichting tijdelijk onthaal in de wachtruimte

- Kwartaal 2 – 2022 – uitgevoerd
CBS 25/04/22: Verrekening budget door aanpassing van het materiaal van het onthaalmeubel in functie van stabiliteit. De bestaande MDF-platen moeten versterkt worden omdat de overspanning te groot is
- Kwartaal 3 en 4 – 2022 – lopende en gepland
Plaatsing onthaalmeubel – glazen wand wordt geleverd eind september
Plaatsing logo - letters "onthaal" op onthaalmeubel - afwerking etalagekast met glas
Oplevering onthaalmeubel
Verhuis naar en inrichting van nieuw onthaalmeubel door onthaalmedewerkers
Afbraak voorlopig ingericht onthaal en herinrichting wachtruimte
Aan M-team standpunt vragen over folders en affichering in de onthaalruimte
- **Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren – gepland uitgevoerd kwartaal 4 - 2022**
Uitgangspunt: Het onthaal heeft niet langer alleen een doorgeef functie maar helpt burgers op vrije inloop bij hun eerste contact in het gemeentehuis als het gaat over eenvoudige en snelle producten waarvan de behandelingstermijn minder dan 5 minuten bedraagt en dit tijdens ruimere openingsuren dan de openingsuren van de loketten.
Doel: Diensten ontlasten van het aantal fysieke bezoekers, enkel de gespecialiseerde klantencontacten worden verwerkt aan de themabalies van de verschillende diensten.
Dankzij de uitgebreide openingsuren van de snel-en onthaalbalie verhogen we onze bereikbaarheid naar de burger.
Er is een constantie evaluatie van de producten die worden afgeleverd aan de snel- en onthaalbalie – belangrijk is om de werking niet te ondermijnen door voldoende personeel te voorzien op piekmomenten.
Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het onthaal:
Kwartaal 4 – 2019 – uitgevoerd
Diensten werden bevroegd om te bekijken welke producten kunnen doorgeschoven worden naar de snel- en onthaalbalie.
Onthaal omgevormd naar onthaal-en snelbalie met uitgebreide openingsuren (dagelijks van 8 – 12.30u en van 13.30 tot 16.30, op dinsdagavond tot 20u en op vrijdag tot 12.30u)..
Kwartaal 1 – 2020 – uitgevoerd
Uitbraak coronapandemie – openingsuren onthaal-en snelbalie worden sterk beperkt (dagelijks van 9-12u, dinsdag bijkomend van 16 tot 20u en woensdag bijkomend van 13.30 tot 16.30u)
Kwartaal 1 – 2021 – uitgevoerd
Het vernieuwde dienstverleningsconcept wordt via Teams voorgesteld aan alle diensten – extra producten worden verschoven naar de snel-en onthaalbalie.
Kwartaal 1 - 2022 – uitgevoerd
M-team 25/01/2022: akkoord met voorstel aanpassing openingsuren – nog verder af te toetsen met de diensten zelf om te kijken of er nog knelpunten zijn op het vlak van dienstverlening
P-team 4/02/2022: akkoord met voorstel aanpassing openingsuren (dagelijks van 9-12.30u en van 13.30 tot 16.30u, op een dinsdag tot 20u en op een vrijdag van 8 – 12.30u).
Kwartaal 4 - 2022 - gepland
Inrichting en ingebruikname twee volwaardige snel- en onthaalbalies in het vernieuwde onthaalmeubilair - lager gedeelte voor rolstoelgebruikers.

Wat kost het?



Wat kost het?

- **Klantencontactcenter**

Aankoop module klantencontactcenter met krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 242000/B1/0119 (actie/raming AC000011/MJP001104) voor de aankoop van de module (€ 4.356).

Jaarlijkse onderhoudskosten: € 5.348,2 - krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

- **Teams telefonie**

Aankoop en implementatie Microsoft Teams Telefonie

Investeringskost: € 38.583

Jaarlijkse kosten: € 21.601 - krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

- **Herinrichting onthaal en KCC**

In 2021 werd een budget geraamd van € 64.500; dit is via aanpassing meerjarenplan doorgeschoven naar 2022.

De opdracht voor de nieuwe onthaalbalie werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Torfs Schrijnwerk BVBA, Fortsesteenweg 52F te 2860 Sint-Katelijne-Waver, tegen het nagerekende offertebedrag van € 36.045,90 incl. 21% btw.

Een supplement werd aangerekend voor wijziging materiaal ter waarde van € 9.232,3 euro incl. BTW. Het resterende krediet van € 18.382,36 wordt gebruikt voor meubilair, schilderwerken, logo en onvoorziene kosten bij de afbraakwerken.

AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – Kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Implementatie klantencontactventer (KCC) – Kwartaal 1 2021 - uitgevoerd
- Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – Kwartaal 2 2021 - uitgevoerd
- Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – Kwartaal 3 2021 - lopend
- Implementatie Teams Telefonie – Kwartaal 4 2021 - lopend
- Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' – Kwartaal 4 2021 - uitgevoerd

Stand van zaken



Stand van zaken

- **Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – Kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

In het eerste kwartaal van 2021 werd de uitrol van de softphones voor alle medewerkers van onze organisatie afgerond. Alle thuiswerkende medewerkers beschikken over een softphone. Hierdoor is

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

- **Implementatie klantencontactventer (KCC) – Kwartaal 1 2021 - uitgevoerd**

In het kader van de digitale dienstverlening werd gestart met de verdere uitrol van het klantencontactcenter (KCC). Samen met de uitbouw van een fysiek klantencontactcenter is de digitale omgeving volledig geïmplementeerd binnen onze organisatie.

- **Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – Kwartaal 2 2021 - uitgevoerd**

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 8 maart 2021 de gunning voor de plaatsing van een cameratracking in de raadzaal goed. De effectieve plaatsing werd in mei 2021 uitgevoerd. Om het livestreamen van onze bestuursvergaderingen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissie) mogelijk te maken werd in juni 2021 een overeenkomst afgesloten met Notubiz. Zij zullen zorgen voor het livestreamen van deze vergaderingen alsook voor de verwerking van de audiovisuele beelden na afloop van de vergadering. Tijdens de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 6 september 2021 werd dit systeem voor een eerste maal gebruikt. Door de aanhoudende coronamaatregelen werden in het najaar van 2021 de meeste raadsvergaderingen digitaal georganiseerd via het Zoom-platform met livestream naar het gemeentelijk YouTube-kanaal. Op basis van het videobestand werden de verschillende raadsvergaderingen geïndexeerd door de firma Notubiz.

- **Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – Kwartaal 3 2021 - lopend**

In het tweede kwartaal van 2022 keurde het vast bureau de aankoop van het programma 'Digitaal sociaal dossier' goed. Deze toepassing maakt het mogelijk om dienstverlening van onze sociale dienst gevoelig te digitaliseren. Zo zorgt deze toepassing er onder meer voor dat alle sociale dossiers van overal te raadplegen zijn. Dit maakt dat huisbezoeken efficiënter kunnen verlopen, aangezien de maatschappelijk werker steeds over alle nodige gegevens kan beschikken. In de loop van kwartaal 3 2022 zal de installatie van de toepassing worden afgerond. De nodige opleidingen voor de medewerkers van de sociale dienst zijn dan weer gepland voor september van dit jaar. Een volledige implementatie van de toepassing is voorzien voor het einde van het derde kwartaal van dit jaar. Doel hierbij is om alle nieuwe cliëntendossiers vanaf die datum volledig digitaal in te voeren. Door een interne werkgroep zal worden onderzocht op welke manier de lopende cliëntendossiers kunnen worden gedigitaliseerd in deze nieuwe digitale toepassing.

- **Implementatie Teams Telefonie – Kwartaal 4 2021 - lopend**

In het laatste kwartaal van 2021 werd de beslissing genomen om nog meer in te zetten op Microsoft Teams en deze omgeving ook te gaan gebruiken als telefooncentrale. Dit om het thuiswerk nog efficiënter te laten verlopen. Het team ICT startte eind 2021 om de technische kant van deze implementatie te bekijken en de nodige technische keuzes te maken.

Het college keurde in zitting van 19 april 2022 de aankoop en implementatie van Microsoft Teams Telefonie goed. Met de betrokken firma, Inetum – Realdolmen, werden de nodige concrete afspraken gemaakt. De effectieve implementatie werd ingepland voor september 2022.

- **Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' – Kwartaal 4 2021 - uitgevoerd**

In het laatste kwartaal 2021 werden verschillende subsidiedossier in het kader van het subsidieproject van de Vlaamse overheid 'Gemeente zonder Gemeentehuis' opgemaakt.

Een eerste dossier werd opgemaakt in samenwerking met de firma Pepperflow. Met hun toepassing wordt op dit moment reeds gewerkt voor de opvolging en rapportering over de acties uit ons meerjarenplan en de vele projecten. Doel van het subsidiedossier is om de digitaal dashboard dat beschikbaar wordt gesteld voor onze burgers interactiever en transparanter te maken. In kwartaal 1 2021 besliste de Vlaamse overheid echter dat dit project niet werd weerhouden.

Dit project zal bijgevolg niet worden uitgewerkt. Met de firma Pepperflow zal worden bekeken of dit project op een andere manier kan worden uitgewerkt.

Een tweede subsidiedossier werd opgemaakt samen met de firma Green Valley Belgium. De softwareleverancier van onder andere ons digitaal loket. Samen met hen en enkele andere steden en gemeenten werd een dossier opgesteld met als doel een digitaal subsidieloket uit te bouwen langs waar onze verenigingen op een digitale wijze hun subsidies kunnen opvragen, opvolgen en uitbetaald krijgen. In het eerste kwartaal van 2022 werd dit dossier ingediend bij de Vlaamse overheid.

In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2 van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project.

Een derde subsidiedossier met als onderwerp 'Slimme digitale post via de Vlaamse Documentendienst' werd opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse overheid in samenwerking met de firma Cipal-Schaubroeck.

Doel van dit dossier is om waar mogelijk alle post die vanuit onze gemeente naar de burgers loopt te digitaliseren. De verschillende poststukken zullen, waar de burger hiervoor toestemming verleend, automatisch verzonden worden vanuit de verschillende back-officetoepassingen naar de digitale e-box en 'Mijn burgerprofiel' van de burger.

In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2 van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project.

Een vierde en laatste subsidiedossier werd samen met meer dan 30 Vlaamse steden en gemeenten ingediend bij de Vlaamse overheid. Doel van dit project "Burgerloket" is een verregaande administratieve vereenvoudiging, automatisering en digitalisering van een select aan dienstverleningsprocessen binnen burgerzaken. Volgende processen zitten hierbij in de scope:

- verkiezingen
- rijbewijzen
- poliovaccinatie
- reispassen
- erkenning van een kind
- aangifte van geboorte
- huwelijk wettelijke samenwoning
- gezworenen
- identiteitskaarten
- slachtvergunning
- voorlopige bewindvoering

Overbodige processtappen zonder toegevoegde waarde worden geschrapt en noodzakelijke stappen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dit wordt op een overkoepelende wijze gedaan zodat niet elke stad of gemeente op zich processen moet automatiseren. De gekozen processen van de dienst burgerzaken staan al jarenlang op het 'verlanglijstje' van veel steden en gemeenten, maar vereisen samenwerking overheen overheidsniveaus.

Het draagvlak voor dit project blijkt ook uit de interesse van alle deelnemende gemeenten: van de grootste centrumstad tot de kleinere gemeenten en dit verspreid over heel Vlaanderen. Verschillende pogingen werden reeds ondernomen om de voormelde processen te vereenvoudigen. Vaak werd dit opgenomen door één stad of gemeente. Dankzij dit project kunnen we samenwerken met heel veel steden en gemeenten waardoor het draagvlak voor deze administratieve vereenvoudiging erg wordt verhoogd.

De dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van de federale overheid is bereid gevonden om een coördinerende rol op te nemen in dit project. Zodoende worden alle vereenvoudigingstrajecten binnen dit project gecoördineerd door DAV, die de afgelopen jaren reeds heel wat ingewikkelde vereenvoudigingstrajecten zoals het centraal strafregister en DABS heeft gerealiseerd. Hun expertise zal de kans op slagen van dit project enorm verhogen.

De projectbegroting zal net iets minder dan twee miljoen euro subsidie op de balans bevatten. De gemeentelijke bijdrage tot het project (20% of ca. 500.000 euro) wordt in deze projectaanvraag opgevangen door in alle deelnemende steden en gemeenten in te zetten op e-inclusie. We willen burgers immers maximaal ondersteunen in het vinden van de weg naar deze digitale dienstverlening. Dit kan op verschillende manieren: laagdrempelige hulp bieden via selfservice, opleidingen, communicatie rond het gebruik van Burgerprofiel,... Elke gemeente vult dit in op maat van de noden van hun burgers.

Voor Sint-Katelijne-Waver voorzien we, verspreid over de duurtijd van dit project 2022-2025, een inzet

van 76 mandagen met medewerkers die reeds in dienst zijn van onze organisatie. Dit omvangrijk subsidiedossier werd bij de Vlaamse overheid ingediend in kwartaal 2 van 2022. In de loop van kwartaal 3 van 2022 verwachten we een uitspraak van de Vlaamse overheid of dit project al dan niet de gevraagde subsidies toegekend krijgt.

Wat kost het?



Wat kost het?

Voor de door de Vlaamse overheid goedgekeurde subsidiedossiers in het kader van het relancetraject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' werden de bijkomende subsidies en uitgaven opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

De nodige kredieten voor de implementatie van Teams Telefonie zijn voor wat betreft de eenmalige kosten reeds voorzien in het investeringsbudget van het meerjarenplan 2020-2025. Ook de jaarlijkse kosten zijn voorzien in het exploitatiebudget van 2022 en in de daaropvolgende jaren. De voorziene budgetten in het meerjarenplan 2020-2025 zijn toereikend voor de volledige implementatie van deze toepassing.

AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie

Ons plan

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



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd
- Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - uitgevoerd
- Organisatie participatietraject dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw-Waver – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd
- Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen
- Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 - lopend
- Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - lopend

Stand van zaken



Stand van zaken

- **Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

Het decreet lokaal bestuur verplicht lokale besturen om een participatiereglement op te stellen. In het eerste kwartaal van 2021 werd een nieuw participatiebeleid uitgewerkt met aandacht voor meer:

- (kwalitatieve) participatie;
- oplossingsgericht denken;
- samenwerken met inwoners;
- verbindingen tot stand brengen;
- onzichtbare vrijwilligers in de kijker zetten.

Het nieuwe reglement geeft een overzicht van de verschillende inspraakmogelijkheden die burgers hebben in Sint-Katelijne-Waver.

Het reglement omvat:

- de verplichte inspraakinitiatieven uit het decreet lokaal bestuur;
- de verplichtingen in verband met openbaarheid van bestuur uit het bestuursdecreet;
- de eigen initiatieven die de vijf pijlers van het participatiebeleid invullen:
 - o informeren;
 - o consulteren en raadplegen;
 - o participeren;
 - o co-creëren;
 - o netwerken.

De nieuwe inspraakvormen voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver zijn:

- expertengroep (op initiatief van de ambtenaar, deskundigen hoeven geen inwoners te zijn);
- klankbordgroep (op initiatief van de inwoners, erkenning door college is noodzakelijk);
- co-creatie (samenwerking tussen inwoners en bestuur, goedkeuring door college noodzakelijk);
- netwerkmomenten (op initiatief van het bestuur of een dienst).

Samen met de goedkeuring van dit participatiereglement zullen artikelen 45 tot en 49 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad moeten worden opgeheven. Deze worden immers opgenomen in het nieuwe participatiereglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het nieuwe participatiereglement werd in zitting van 1 februari 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Om het reglement goed kenbaar te maken bij onze inwoners werd op de gemeentelijke website een apart thema 'participatie' voorzien. Hier staat een link naar het participatieplatform 'participatie.sk.wv.be' en het goedgekeurde participatieplatform.

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

Tijdens de kernraden van het najaar van 2021 werd een toelichting gegeven over het nieuwe participatiebeleid aan de inwoners.

- **Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd**

Om het nieuwe participatiebeleid op gang te trekken en om een overzicht te bewaren over de verschillende inspraakinitiatieven, werd in het eerste kwartaal van 2021 een 'interne werkgroep inspraak' opgericht worden. De leden van de werkgroep werden aangesteld door het managementteam voor maximum drie jaar en zijn medewerkers van de verschillende directies in onze organisatie.

De interne werkgroep inspraak:

- ondersteunt medewerkers;
- geeft advies aan het college/vast bureau;
- rapporteert aan de raad.

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

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

- **Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - uitgevoerd**

Het lokaal bestuur wil inspelen op wat er leeft in onze gemeente en daarvoor hebben we de hulp nodig van onze inwoners. Zoals opgenomen in het goedgekeurde participatiereglement is het participatiebeleid interactief en steunt op vijf pijlers: informeren, consulteren/raadplegen, participeren, co-creëren en netwerken.

Om het participatiebeleid overzichtelijk te houden voor inwoners, raadsleden en medewerkers hebben we een participatieplatform ontwikkeld. Hier kunnen we zelf initiatieven lanceren, kunnen inwoners ideeën kunnen posten en kunnen bezoekers zien met welke stappen we bezig zijn in een project.

Voor de opmaak van het participatieplatform gebruiken we de software van het burennetwerk Hoplr (www.hoplr.com). Hoplr is één van onze succesvolle communicatiekanalen waar we al een aantal jaar actief op zijn. Momenteel zijn 3.062 huishoudens uit Sint-Katelijne-Waver lid en dit aantal blijft groeien.

Het nieuwe participatieplatform kan door iedereen geraadpleegd worden, ongeacht of iemand lid is van Hoplr of niet. Tijdens kwartaal 2 2021 vond een overleg plaats met de firma Hoplr om het participatieplatform verder te verbeteren.

- **Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen**

Na de goedkeuring van het nieuwe participatiereglement hebben onze inwoners de mogelijkheid zich te groeperen rond een bepaald thema via een klankbord- of expertengroep. Sinds de goedkeuring van het participatiereglement erkende het college volgende inspraakgroepen:

- Klankbordgroep sport (CBS 10/05/2021)
- Expertengroep fietsstraten (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep fair trade (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep ontwikkelingssamenwerking (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep regenboogbeleid (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep voor de aanleg van een sterrenweide (CBS 25/05/2021)
- Expertengroep regionaal mobiliteitsplan (CBS 07/06/2021)
- Klankbordgroep senioren (CBS 30/08/2021)
- Klankbordgroep zwerfvuil (CBS 06/12/2021)
- Expertengroep land- en tuinbouw (CBS 19/04/2022)
- Expertengroep PAS – Programmatorische Aanpak Stikstof (CBS 20/06/2022)

- **Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 – lopend**

In het tweede kwartaal van 2022 diende onze communicatieambtenaar haar ontslag in. Hiermee verliet onze expert 'inspraak en organisatie' onze organisatie. Om dit verlies op te vangen keurde de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30 mei 2022 verschillende wijzigingen aan de personeelsformatie goed. Eén van deze wijzigingen betrof de opsplitsing van de huidige dienst organisatie waarbij een nieuwe dienst 'communicatie en participatie' ontstaat.

Voor deze nieuwe dienst zal in kwartaal 3 van 2022 een nieuw diensthoofd word geworven.

Met deze nieuwe dienst en nieuw aan te werven diensthoofd 'communicatie en participatie' wenst de organisatie nogmaals het belang dat zij hechten aan een goed uitgebouwd communicatie- en participatiebeleid te onderstrepen.

Verwacht wordt dat het nieuwe diensthoofd in het vierde kwartaal van 2022 in dienst zal treden. Opdracht van het nieuwe diensthoofd zal zijn om het inspraak- en participatiebeleid van onze gemeente verder te blijven ontwikkelen en uit te bouwen.

- **Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - lopend**

De ouderenbehoefteonderzoeken zijn ontstaan begin 2000 door een nauwe samenwerking tussen medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool Gent, in samenwerking met het provinciebestuur West-Vlaanderen. In co-creatie met alle stakeholders werd een participatieve methodiek ontwikkeld, die toelaat om met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst de leefsituatie van thuiswonende ouderen in kaart te brengen. De sociaal-gerontologische thema's in de vragenlijst zijn ruim: leeftijdsvriendelijke gemeente, huisvesting, cultuurparticipatie, kwetsbaarheid, vrijwilligerswerk, buurtbetrokkenheid, inclusie, active ageing, kwaliteit van leven,...

Het unieke aan dit project is dat het steunt op de inzet en enthousiaste medewerking van heel wat lokale partners uit de gemeente, ouderenorganisaties en oudere vrijwilligers. De participatorische methode zorgt ervoor dat ouderen zelf deel uitmaken van het onderzoek en een actieve rol spelen in alle fases van het project gaande van planning, de ontwikkeling en de realisatie van het onderzoek tot de uiteindelijke ontwikkeling van het lokale ouderenbeleid.

Het onderzoek vond reeds plaats in meer dan 200 Vlaamse steden en gemeenten. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de ontwikkeling of toetsing van het lokaal ouderenbeleid. Verschillende steden en gemeenten kozen ervoor om het onderzoek een tweede keer en derde keer uit te voeren als toetsing van het gevoerde beleid en als vinger aan de pols voor de evoluties binnen de populatie.

In het najaar van 2014 werd in Sint-Katelijne-Waver een eerste ouderenbehoefteonderzoek uitgevoerd. Normaal ging er in 2021 een nieuwe ouderenbehoefteonderzoek plaatsvinden, maar corona stak hier een stokje voor.

Een groep senioren zal in co-creatie een tweede ouderenbehoefteonderzoek uitvoeren in 2022.

Het Zorgbedrijf Rivierenland is vragende partij voor een tweede ouderenbehoefteonderzoek. De gegevens zijn waardevol voor toekomstige ontwikkelingen. Op 7 mei 2022 was de effectieve start van een lokaal dienstencentrum op de site van het woonzorgcentrum. Een bevraging van de doelgroep is noodzakelijk en kan gekoppeld worden aan een ruimer behoefteonderzoek. Er werd met de VUB afgesproken om een aantal extra vragen op te nemen die interessante informatie kunnen opleveren voor het lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum zal ook vrijwilligers aanbieden om de enquêtes rond te brengen.

De verschillende enquêteurs zullen vanaf augustus op pad gaan om de verschillende enquêtes af te nemen. Er worden een tweetal maanden voorzien voor het afnemen van de 420 enquêtes. De resultaten worden in oktober ingevoerd in een softwaretoepassing waarna de VUB er verder mee aan de slag gaat. De voorstelling van de resultaten zal vermoedelijk voor december 2022 of januari 2023 zijn.

Wat kost het?



Wat kost het?

De kostprijs voor het ouderenbehoefteonderzoek dat werd opgestart in het tweede kwartaal van 2022 bedraagt maximaal 4.955,00 euro. Deze krediet waren oorspronkelijk niet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Via aanpassing 5 van het meerjarenplan werden de nodige kredieten voorzien, zodat het ouderenbehoefteonderzoek kan worden uitgevoerd.

AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen

Ons plan

We nemen heel wat initiatieven om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en inwoners te beschermen: organisatie van het vaccinatiecentrum, aankoop van mondmaskers, CO2-meters, zelftests, plexiglazen schermen, thuiswerken, werken op afspraak, digitaal werken enz. Tegelijk laten we onze reguliere dienstverlening zowel intern als extern zo veel mogelijk doorgaan. Waar dit niet mogelijk is, proberen we alternatieven op te zetten zoals digitale bewonersvergaderingen, livestreaming van de gemeenteraad, digitale kernraden, alternatieve seniorenreizen, een nieuwjaarsdrink in oktober enz. Daarnaast rollen we initiatieven uit om het gemeenschapsleven en de lokale economie te ondersteunen: subsidies voor verenigingen, toeristische partners en bedrijven, ondersteuning van technisch werklozen, terrasvergunningen voor de horeca enz.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

Deze actie loopt tot het einde van de coronacrisis.

Stand van zaken



Stand van zaken

Ook in 2022 waart de coronapandemie nog door het land en dient het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver nog maatregelen te nemen om de pandemie te beheersen en de gevolgen ervan voor de inwoners, ondernemingen en werknemers van Sint-Katelijne-Waver te beperken.

Het lokaal bestuur is intussen vertrouwd met de pandemie, het beheer van de crisis wordt meer routine. Daarom werd de **crisiscel** ontbonden en worden de maatregelen enkel nog besproken op de reguliere organen (burgemeester, M-team, college, raden...). De beslissingen bleven uiteraard altijd bij de bevoegde organen.

Via de **nieuwsbrief** van het M-team werden de maatregelen kort op de bal gecommuniceerd naar het personeel; via de externe nieuwsbrief naar de bevolking.

Vanaf woensdag 24 november tot en met donderdag 17 februari verkeerden we in **coronacode rood**. Volgende afspraken golden in deze periode:

- Alle personeelsleden ontvingen een nieuw attest waaruit blijkt dat deze niet (volledig) kunnen telewerken. Medewerkers dienen dit attest op de werkplaats aan eventuele inspectie te tonen.
- Volgende (sub)diensten bevatten geen telewerkbare functies en werken dus altijd op het werk: uitvoering, schoonmaak, buitenschoolse kinderopvang, zaalwachters sporthal.
- Volgende functies zijn slechts beperkt telewerkbaar en vereisen omwille van de dienstverlening een grote aanwezigheid op de werkvloer: maatschappelijk werkers sociale dienst, alle functies van de dienst burgerzaken en onthaal, alle functies belast met loketwerk, de leerwerknemer en externe ondersteuner van de dienst omgeving, alle functies belast met de uitleen en boekverwerking, en de leerwerknemer van de bibliotheek, de technisch medewerker gebouwen van de dienst openbare werken, de administratief medewerker belast met de briefwisseling van de dienst financiën.
- Al onze overige functies zijn grotendeels telewerkbaar, maar niet volledig, omwille van de beurtrol voor de permanenties.
- Elk personeelslid heeft echter sowieso recht op één terugkomdag per week.
- Een maximum aantal aanwezige medewerkers per dienst werd opnieuw opgelegd.
- Een korte aanwezigheid om zaken af te drukken, op te halen, terug te brengen, werkbezoeken, coffeegesprekken, selecties valt niet onder deze maxima.
- Vergaderingen waren opnieuw zo veel mogelijk digitaal, coffeegesprekken mochten wel fysiek, P-team, budgetconclaaf, bijzonder comité, college en vast bureau konden hybride, de overige

vergaderingen waaronder teamoverleg, briefings, overleg met externen, M-team, gemeenteraad, raadscommissie en raad voor maatschappelijk welzijn verliepen digitaal.

- Ook de refter in het gemeentehuis bleef gesloten; op 14 januari heropende de refter voor de politie en de sociale dienst, omdat het door op deze diensten moeilijk is om veilig op 1,5 m van elkaar te eten.
- Op de diensten met de meest kritieke dienstverlening wordt zo veel mogelijk in bubbels gewerkt: burgerzaken, onthaal, sociale dienst, ICT.
- Bijkomende preventiemiddelen werden ter beschikking gesteld, naast de ontsmettingsmiddelen en mondkmaskers: FFP2-maskers voor bij huisbezoeken of na een hoogrisicocontact, zelftests na een hoogrisicocontact
- Volgende maatregelen bleven opgelegd na een hoogrisicocontact waarbij isolatie of quarantaine niet verplicht was: thuiswerken indien mogelijk, apart eten, binnen steeds FFP2-mondmasker dragen.
- Mondmaskers werden verplichten bij overleg en klantencontacten in lokalen met beperkte ventilatie (sociale dienst).
- Ook op de andere diensten bleven coronamaatregelen van kracht: plexischermen in de auto's, mondkmaskers waar verplicht enz.

Op vrijdag 18 februari kwamen we in **code oranje** terecht. Dit betekent dat een aantal maatregelen versoepeld konden worden:

- Medewerkers konden opnieuw kiezen of ze op het werk of thuis werkten, met de organisatie van de dienstverlening en nog steeds een maximum aantal aanwezigen per dienst als enige beperkingen.
- De refter in het gemeentehuis werd heropend.
- Overleg met niet-professionele derden (Skwebbelaars, seniorenwerkgroep, seniorenklankbordgroep,...) kon weer fysiek. Overleg met professionele derden (zoals andere gemeentebesturen, bedrijven, aannemers, ...) bleef zo veel mogelijk digitaal, maar kon indien nodig fysiek. Intern overleg (overleg waar verschillende personeelsleden bij zijn) bleef zo veel mogelijk digitaal. Cofeegesprekken konden steeds fysiek.

Op maandag 7 maart kwamen we in **code geel** terecht. Dit betekende dat de meeste coronamaatregelen geschrapt konden worden. Volgende afspraken bleven gelden:

- Goede ventilatie.
- Behoud van de schermen aan de loketten en in de wagens en de grondmarkering met looplijnen.
- Handgel ter beschikking.
- Mondmaskers niet langer verplicht, maar aanbevolen indien langdurig geen 1,5 m afstand.
- In de refters mocht 's middags terug gekeerd worden.
- Overleg op alle manieren: fysiek, digitaal, hybride.
- De huidige richtlijnen rond ziekte, besmetting en hoogrisicocontacten (met quarantaine, thuiswerken, alleen werken, testen en FFP2-maskers) bleven behouden.
- Geen maximum aantal aanwezigen meer op de diensten.
- Nog géén halftijdse aanwezigheid op het werk verplicht; enige beperking op telewerk is de organisatie van de dienstverlening.

Tot 1 april werd t.g.v. corona nog gewerkt met beperkte openingsuren, van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u, woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 en dinsdagnavond van 16u tot 20.

Vanaf **1 april** normaliseerden we dan verder:

- De nieuwe openingsuren post corona werden uitgerold, met een vroege opening op vrijdag om 8u 's morgens.

- Het nieuwe telewerkkader werd uitgerold, met minimaal 50% aanwezigheid op het werk.
- Een laatste echocheque van 100 euro per VTE werd toegekend voor het verplichte thuiswerk tijdens de winter van 2022-2023 en om de coronaperiode af te sluiten.
- De schermen in de wagens en de looplijnen op de grond verdwenen.
- Aan de loketten bleven de schermen, m.u.v. het onthaal waar er voldoende afstand is.
- Ook nog enkele andere preventiemaatregelen bleven behouden, zoals CO2-meters in de klassen op de scholen, in de sporthal, in de vergaderzalen, handgel en mondklappers ter beschikking stellen, zelftests en FFP2-masker bij hoogrisicocontacten, maatregelen na hoogrisicocontacten.
- De wekelijkse rapportering door de personeelsdienst m.b.t. de coronabesmettingen, isolaties en quarantaines onder het personeel werd stopgezet; wel wordt de algemeen directeur van elk individueel geval op de hoogte gebracht.
- De personeelsactiviteiten vinden terug fysiek plaats, met op 28 maart de eerste fysieke infovergadering sinds corona, op 10 mei de waardendag, terug fysieke TOP-sessies en opleidingen en op 9 juni de collectieve teambuilding en het grote personeelsfeest.
- Op 14 maart vond de laatste digitale raadscommissie plaats, vanaf 28 maart verlopen de raden en commissies terug fysiek. Het Zoom-abonnement voor de digitale raden werd stopgezet. Ook de colleges, M-teams e.d. zijn sinds 1 april enkel nog fysiek.
- Kernraden en infovergaderingen vonden terug fysiek plaats. De kernraden worden wel opgenomen en uitgezonden via het internet
- Op 20 maart vond de uitgestelde nieuwjaarsdrink van januari 2022 plaats en op 25 maart vond de inhaaleditie van de Katelijne Keien en seniorenmiddag 2021 plaats. Sindsdien verlopen alle evenementen terug normaal.

Andere acties die in 2022 nog ondernomen werden:

- In januari werden 140 CO2-meters aangekocht voor alle basisscholen van de gemeente.
- Opname van quarantaineverlof in de rechtspositieregeling.
- Dienstvrijstelling voor personeelsleden bij (booster)vaccins.
- Beoordeling van aanvragen voor evenementen en activiteiten op basis van de dan geldende coronamaatregelen
- Sint-Katelijne-Waver en Mechelen zetten de organisatie van het vaccinatiecentrum verder, met heel wat floormanagers vanuit de administratie van SKW. In dat kader werd ook het systeem van de taxicheques verlengd. Vanaf maart zijn er geen medewerkers van SKW meer actief in het callcentrum.
- De gemeente vroeg bij Vlaanderen subsidies aan voor het creëren van bijkomend opvangaanbod tijdens de verlengde kerstvakantie 2021 en verdeelde deze onder de basisscholen in de gemeente a rato van het aantal opgevangen kinderen per dagdeel.
- Het restbedrag van het coronafonds werd verdeeld onder de verschillende verenigingsgroepen.
- De concessievergoeding voor het Sint-Michielskasteel werd een laatste maal voor 50% kwijtgescholden voor de maand januari 2022, omdat feesten nog niet konden doorgaan.
- In 2022 is de eerste terugbetaling van de lening aan Roosendaal voorzien.
- Er werden extra kredieten in de aanpassing meerjarenplan van mei 2022 opgenomen voor specifieke aankopen voor de ziektepreventie zoals mondklappers, zelftesten...

Wat kost het?



Wat kost het?

De nodige budgetten werden in 2020 en 2021 voorzien in het meerjarenplan. De impact van de coronacrisis in 2022 en de komende jaren en de bijkomende kosten voor de lokale besturen kunnen moeilijk ingeschat worden. De financiële toestand van Sint-Katelijne-Waver kan dit wellicht wel opvangen. Anderzijds tekende Sint-Katelijne-Waver in op heel wat relancesubsidies, wat positief kan uitdraaien voor het meerjarenplan.

In 2022 waren er oorspronkelijk weinig kredieten opgenomen. Deze werden bijgestuurd via aanpassing meerjarenplan, welke goedgekeurd werd in mei 2022. We merken wel dat de impact beperkt blijft, eventuele kosten die behouden blijven, zullen na verloop van tijd als reguliere kosten gezien worden.

AC000101 AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne

Ons plan

We zorgen voor huisvesting en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen.



Tijdpad & mijlpalen



Tijdpad & mijlpalen

- Einde 2022: vermoedelijk zullen tegen dan de laatste leefgroepen van Borgerstein verhuizen. Op dat moment dienen we zelf in te staan voor de contracten van de nutsvoorzieningen
- Afbraak achterste deel seminariegebouw: in het kader van de projectontwikkeling van de site Borgerstein door Cores zal het achterste deel van het seminariegebouw afgebroken worden. Het is niet duidelijk wanneer dit zal doorgaan en hangt af van de evoluties op het vlak van de omgevingsvergunningen. Bij afbraak van dit deel zullen extra investeringen moeten gebeuren om het deel waar de vluchtelingen worden opgevangen te voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Momenteel gebeurt de aansturing van de nutsvoorzieningen immers vanuit de achterbouw.
- Einde contract terbeschikkingstellingsovereenkomst: de overeenkomst is afgesloten voor een periode van 18 maanden met een opzegtermijn van 6 maanden door de aanbieder. De bestemming is enkel voor de tijdige opvang van de getroffen van het militair conflict. Te bewaken indien het conflict nog niet is geëindigd en/of de NV Cores de overeenkomst wenst te beëindigen.
- Einde oorlog in Oekraïne: zoals bij eerder vluchtelingencrisissen zal vermoedelijk blijken dat een groot deel van hen niet meer terug wil keren en zich in ons land en onze gemeente definitief willen vestigen. De voornaamste uitdaging zal er in bestaan om hen te begeleiden naar de reguliere huizenmarkt.

Stand van zaken



Stand van zaken

- Huisvesting algemeen

In eerste instantie hebben we een oproep gelanceerd waarbij burgers opvanglocaties konden aanmelden in het kader van de oproep van de federale regering #plekvrij. Deze oproep was om te voorzien in 'crisisopvang' (tot drie maanden) via een doorverwijzing door Fedasil. Meer dan 40 gastgezinnen melden zich aan bij onze gemeente.

Vlaanderen, dat bevoegd is voor duurzame opvang (meer dan drie maanden), riep de gemeenten op om hierin te voorzien in bijvoorbeeld lege woonzorgcentra, kloosters, vakantieparken e.d. Voor onze gemeente werd de target gesteld op 96 plaatsen tegen eind juni 2022. Er is niet gekozen voor de formule van crisisopvang bij gastgezinnen maar voor een collectieve opvang in Borgerstein.

Naast de doorverwijzing vanuit Fedasil, blijkt dat er nog een belangrijke zij-instroom van vluchtelingen is, met name via vrienden en familie op ons grondgebied. Deze zij instroom kan deels duurzaam verblijven bij hun gastgezin maar niet allemaal.

Rekening houdend met de gecreëerde plaatsen in de collectieve opvang Borgerstein en de duurzame opvang bij gastgezinnen is de doelstelling van 96 plaatsen gehaald.

Op Vlaams niveau onderzoekt men ook de opvang in woondorpen.

• **Huisvesting: collectieve opvang**

- Op 4 april 2022 is er een plaatsbezoek doorgegaan op een site van de POM, gelegen Hoveniersstraat in onze gemeente. Dit plaatsbezoek was in opdracht van de provinciegouverneur om na te gaan in hoeverre deze site geschikt is voor de oprichting van een woondorp. De site werd uiteindelijk niet weerhouden.

- De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigden op 25 april 2022 de beslissingen van het college en het vast bureau waarbij een overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de voorbouw van het seminariegebouw van Borgerstein voor de collectieve opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werd goedgekeurd bij hoogdringendheid.

Deze overeenkomst kwam tot stand met de NV Cores Properties die een deel van het seminariegebouw ter beschikking wil stellen voor de opvang van de vluchtelingen en deze in gereedheid wil brengen. Ook de vzw Borgerstein is tussenkomende partij omdat zij nog twee leefgroepen hebben die gebruik maken van een ander deel van het Seminariegebouw.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 18 maanden. Er is geen vergoeding verschuldigd, maar de exploitatiekosten, de kosten van de nutsvoorzieningen en de kleine onderhouds- en herstellingswerken vallen ten laste van het lokaal bestuur.

Een regeling voor de verdeling van de kosten van de nutsvoorzieningen tussen het lokaal bestuur en Borgerstein werd afgesproken op basis van de gebruikte oppervlakte in het seminariegebouw door beide partijen. De verhouding is 41% voor het lokaal bestuur en 59% voor Borgerstein. Dit zolang Borgerstein nog gebruik maakt van een deel van het gebouw. Vermoedelijk eind 2022 zullen de laatste leefgroepen verhuizen en dient het lokaal bestuur zelf in te staan voor de contracten met de nutsmaatschappijen.

De beslissing om te voorzien in de collectieve opvang in het Seminariegebouw werd toegelicht aan de buurtbewoners op een infovergadering op 24 maart 2022.

- De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigen op 25 april 2022 de beslissing van het college en het vast bureau waarbij een modelovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woonst in dit seminariegebouw werd goedgekeurd bij hoogdringendheid. De vergoeding wordt vastgelegd op 350 euro voor een gemeubelde kamer, 450 euro voor een grote gemeubelde kamer of twee kleinere gemeubelde kamers.

Het gebruik van de douches en keukens, ontspanningsruimte en buitenruimte is gemeenschappelijk.

Om het samenleven in deze collectieve opvang te regelen bekrachtigde de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 april de beslissing van het vast bureau waarbij een huishoudelijk reglement bij hoogdringendheid werd goedgekeurd.

- De vluchtelingen die toekomen in Borgerstein ontvangen:
 - basishygiënepakket, bed- en badlinnen
 - voedselpakket
 - in voorkomend geval dringende financiële steun in afwachting van een leefloon

- huishoudelijk reglement met vluchtplan en lijst met noodnummers
- in voorkomend geval materiaal (kleding, benodigdheden voor baby's e.d.) uit het in het gebouw voorziene 'winkelkje'.

- Stand van zaken bezetting Borgerstein op 30 juni 2022

Er zijn 74 bedden beschikbaar, inclusief babybedjes. Er verblijven 36 personen waarvan 8 minderjarige (waarvan 7 schoolplichtige) kinderen. De aankomststromen zijn enerzijds via aanmelding door Fedasil. Dit zijn de vluchtelingen die in noodopvang verblijven in Brussel en een opvangnood hebben. Anderzijds is er de stroom vluchtelingen die via particulieren in onze gemeente toekomen en niet konden blijven in het gastgezin. Deze werden herplaatst naar Borgerstein.

Rekening houden met de zij-instroom van vluchtelingen is het aangewezen om opvangcapaciteit op Borgerstein te bufferen.

- **Huisvesting: opvang bij particulieren**

Op 30 juni 2022 verblijven 35 personen in gastgezinnen of in particuliere woningen waarvan 6 minderjarige schoolplichtige kinderen. Deze personen zijn gekend omdat ze zich aanbieden bij het loket vreemdelingenzaken. Op dat moment worden zij reeds bevraagd of er nood is aan duurzame opvang. Niet alle aangemelde personen kunnen immers duurzaam bij het gastgezin blijven. Zij krijgen op dat moment ook een afspraak bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

- **Hulpverlening**

De eerste hulpverlening bestaat in voorkomend geval een toekenning van een equivalent leefloon, inschrijving in het vreemdelingenregister en bij de mutualiteit en het regelen van de kinderbijslag.

Een eerste medische screening o.a. naar TBC en andere preventieve zorg gebeurt in het zorgpunt in Mechelen.

Ook de huisdieren worden onderzocht door een dierenarts.

Het merendeel van de vluchtelingen beschikt niet over een eigen wagen en voor sommige bestemmingen zoals bijvoorbeeld van Borgerstein naar het gemeentehuis is openbaar vervoer niet mogelijk. Hiervoor is een netwerk van vrijwilligers opgezet. Verder heeft ook de fietsbib een aantal fietsen ter beschikking gesteld.

Voor de eerste periode van verblijf in Borgerstein en in afwachting van een inkomen via het equivalent leefloon wordt voor zij die het nodig hebben voorzien in financiële steun bij hoogdringendheid, een voedselpakket en een basishygiënepakket, bed- en bad-linnen e.d.

- **Integratie**

- In maart 2022 werd een deskundige sociale dienst aangeworven. Zij werd meteen op het project "Oekraïne" gezet. Haar rol bestaat er in om de rechten van Oekraïners te realiseren op gebied van onderwijs, kinderopvang, medische zorgen, vrije tijd, werk, socio-culturele participatie, psychologische ondersteuning,...

- Een buddywerking is opgezet. Vrijwilligers worden na een screening gekoppeld aan een vluchteling om deze te helpen en bij te staan waar mogelijk. Op 30 juni 2022 zijn 16 trajecten opgestart.

- Voor de minderjarige kinderen werd en wordt gezocht naar plaatsen in de scholen in de buurt. Voor het middelbaar onderwijs verloopt dit moeilijker dan voor het basisonderwijs. Enkel in Lier en Mechelen zijn er Okan-klassen waar de wachtlijsten vol lopen. Per 30 juni 2022 zijn er 15 minderjarige kinderen die in aanmerking komen voor onderwijs. Ook binnen het aanbod van onze zomerscholen kunnen zij terecht.

- Waar mogelijk worden vluchtelingen toegeleid naar werk. Zij worden ingeschreven bij VDAB of starten met een traject als leerwerknemer als zij aan de voorwaarden voldoen. Op dit moment zijn er 3 vluchtelingen aan de slag als leerwerknemer en werken 8 personen met een plukkaart.

- Een belangrijk onderdeel van integratie is het leren van de Nederlandse taal. Per 30 juni 2022 zijn er 8 vluchtelingen gestart met een cursus. De toeleiding naar de Nederlands les verloopt echter moeizaam omdat het aanbod onvoldoende is om aan de vraag tegemoet te komen.

- Een aantal minderjarige kinderen zijn ook ingeschreven in het verenigingsleven en het conservatorium.
- Er werd een facebookgroep aangemaakt voor onze Oekraïense bevolking.
- **Vrijwilligerswerking en donatie van goederen**
 - Van bij aanvang van de vluchtelingencrisis is er een oproep gelanceerd onder de bevolking om materiaal te doneren. In de loop van maart 2022 werden 3 inzamelmomenten georganiseerd met een gerichte vraag naar keukenmateriaal, droge voeding, bedlinnen, poetsgerief, ehbo materiaal, hygiënisch materiaal, kleding, speelgoed en specifiek babymateriaal. Deze inzamelingen waren een groot succes zodat er voorlopig voldoende materiaal aanwezig is. In de collectieve opvang Borgerstein is een 'winkelkje' ingericht waar toekomstige vluchtelingen in hun eerste noden kunnen voorzien.
 - Daarnaast werd een oproep gelanceerd voor vrijwilligers als
 - Buddy
 - Logistiek vrijwilliger
 - Vervoerder
 - Tolk

Wat kost het?



Wat kost het?

Zowel inkomsten als uitgaven werden via aanpassing meerjarenplan (gemeenteraad 30 mei 2022) geraamd op basis van de op dat moment beschikbare feiten en enkel voor het jaar 2022.

Via verdere aanpassingen meerjarenplan zullen zowel inkomsten als uitgaven verder moeten bijgestuurd worden op basis van de nieuwe feiten, verdere ontwikkelingen en de uitbreiding in de tijd.

Voor 2022 zullen de aanpassingen meerjarenplan voorlopig geen aanleiding geven tot extra kosten.

Het effect op de werklust binnen de sociale dienst is enorm groot en moet zeker bewaakt worden. Een bijkomende maatschappelijk werker zal aangeworven worden in het najaar van 2022 om alle effecten van de vluchtelingenstromen en de energiecrisis te kunnen opvangen.

Subsidies en inkomsten 2022

- Equivalent leefloon: terugbetaling van 135% de eerste 4 maanden, na 4 maanden 125 %.
- Subsidies huisvesting
 - € 1.000 per publieke slaapplek + vanaf augustus 2022 € 180 per maand per plek indien er 15 of meer slaapplekken zijn. Deze subsidies moeten bijgestuurd worden via aanpassing meerjarenplan omdat Vlaanderen de wijze van toekenning en uitbetaling heeft gewijzigd. Het forfaitaire bedrag van € 1.000 per publieke slaapplek wordt uitbetaald uiterlijk 31/12/2022 op basis van slaapplekken die per 31 augustus 2022 voor minimaal 90 kalenderdagen aaneensluitend ter beschikking zijn gesteld. Eerder werd gecommuniceerd dat deze forfaitaire subsidie zou toegekend worden per gecreëerde plek. Aangezien de kamers in Borgerstein op een gefaseerde manier worden opengesteld waardoor zij niet allemaal tegelijk in aanmerking komen voor deze subsidie.
- Subsidies voor de begeleiding van de vluchtelingen op basis van de registratie in het rijksregister
 - De subsidie bestaat uit 3 schijven:
 - Eind juni 2022: aantal ontheemden in de gemeente * 400 * 0,45
 - Eind september 2022: aantal ontheemden in de gemeente * 400 * 0,45
 - Eind december 2022: aantal ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30
- Subsidie geïntegreerd breed onthaal: € 35.000
- Tussenkost bewoners Borgerstein: € 350 voor een gemeubelde kamer, € 450 voor een grote gemeubelde kamer of twee gemeubelde kamers

Uitgaven 2022

- Vrijwilligersvergoedingen: zijn voorzien als vrijwilligersvergoeding voor de tolken en als kilometervergoeding voor de vervoerders. Bijkomend is de vraag gesteld naar een tussenkomst voor de tolken in het Zorgpunt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen in het Zorgpunt zal een bijkomend budget moeten voorzien worden via aanpassing meerjarenplan.
- Uitgaven in het kader van tewerkstelling via artikel 60: voldoende voorzien via het reguliere budget artikel 60.
- Nutsvoorzieningen: voldoende budget voorzien
- Onderhoud en herstellingswerken: voldoende budget voorzien
- Verzekeringen: voldoende budget voorzien
- Abonnement internet: voldoende budget voorzien
- Noodhulp aan Oekraïne 12-12: € 10.000. Verschoven van budget noodhulp dat mogelijk moet aangezuiverd worden in functie van de noodwendigheden
- Diverse aankopen: voldoende budget voorzien

Indicatoren

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening

	2017	2020	2021
Tevredenheid loketvoorzieningen	81%	79%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevredenheid digitale dienstverlening	73%	78%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Op een goede manier omspringen met vragen inwoners	53%	47%	Geen nieuwe cijfers beschikbaar

bron: gemeentemonitor

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid onthaal

	2019	2020	2021
Goede waardering telefonisch onthaal	7,9/10	N.B.	Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Waardering onthaalbalie	8,0/10	N.B.	Geen nieuwe cijfers beschikbaar

bron: communicatiemonitor

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening

	2019	2020	2021
Dienstverlening digitaal (%)	39%	56%	63%
Dienstverlening op afspraak (%)	31%	32%	37%
Dienstverlening op vrije inloop (%)	30%	12%	0%
Telefoons afghandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons	N.B.	N.B.	5.066,00

bron: eigen werking/data

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%

bron: gemeentemonitor

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie

	2017	2020	2021
Aandeel inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in hun gemeente te betrekken (%).	60%	38%	38%
Aandeel inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met vragen van inwoners (%).	53%	47%	57%

bron: gemeentemonitor

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr

	2018	2019	2020	30-6-2021	2021
Aantal/aandeel huishoudens actief op Hoplr	1.030 (22%)	2.052 (32%)	2.484 (33%)	2.687 (35,8%)	2.885 (38,5%)

bron: eigen werking/data

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Opgvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
GEM			
AP 5.1. Dienstverlening			
AC 5.1.1. Klantenonthaal			
Investeringen			
Uitgaven	63.661	13.583	0
22 - Infrastructuur	63.661	13.583	0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening			
Exploitatie			
Ontvangsten	193.905	0	198.856
70 - Prestaties	12.500	0	0
74 - Ontvangen subsidies	181.405	0	198.856
Uitgaven	98.004	9.351	0
61 - Werkingskosten	63.806	0	0
62 - Personeelskosten	34.199	9.351	0
AP 5.2. Communicatie & participatie			
AC 5.2.2. Consultatie & participatie			
Exploitatie			
Uitgaven	28.455	0	0
61 - Werkingskosten	4.955	0	0
64 - Toelagen	23.500	0	0
AP 5.6. Coronamaatregelen			
AC 5.6.1. Coronamaatregelen			
Exploitatie			
Ontvangsten	4.709	0	3.475
74 - Ontvangen subsidies	4.709	0	3.475
Uitgaven	38.195	12.064	0
61 - Werkingskosten	19.300	10.428	0
62 - Personeelskosten	14.245	1.636	0
64 - Toelagen	4.650	0	0
Financiering			
Ontvangsten	10.000	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	10.000	0	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne			
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne			
Exploitatie			
Uitgaven	10.000	0	0
64 - Toelagen	10.000	0	0
OCMW			
AP 5.6. Coronamaatregelen			
AC 5.6.1. Coronamaatregelen			
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	19.785
74 - Ontvangen subsidies	0	0	19.785
Uitgaven	15.000	11.177	0
61 - Werkingskosten	0	0	0
62 - Personeelskosten	9.000	3.227	0
64 - Toelagen	6.000	7.950	0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne			
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne			
Exploitatie			
Ontvangsten	159.340	0	5.230
70 - Prestaties	0	0	4.679
74 - Ontvangen subsidies	159.340	0	552
Uitgaven	181.650	72.350	0
61 - Werkingskosten	118.650	7.672	0

64 - Toelagen	63.000	64.678
---------------	--------	--------

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Opvolgingsrapportering 2022	Krediet 30/06/2022	Uitgaven 30/06/2022	Ontvangsten 30/06/2022
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
GEM			
Exploitatie			
Ontvangsten	18.255.411	0	740.156
70 - Prestaties	156.324	0	59.423
73 - Belastingen	18.098.587	0	679.658
74 - Ontvangen subsidies	500	0	1.076
Uitgaven	360.243	46.313	0
61 - Werkingskosten	195.750	34.350	0
64 - Toelagen	22.000	0	0
65 - Schulden	142.493	11.963	0
Financiering			
Ontvangsten	3.335.000	0	0
17 - Schulden > 1 jaar	3.335.000	0	0
Uitgaven	848.487	0	0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	848.487	0	0
Investerings			
Ontvangsten	1.303.453	0	0
26 - Andere materiële vaste activa	1.303.453	0	0
Uitgaven	1.077.747	42.131	0
21 - Plannen en studies	29.396	0	0
22 - Infrastructuur	1.028.321	29.527	0
66 - Investeringsstoelagen	20.030	12.604	0
OCMW			
Exploitatie			
Uitgaven	18.600	16.517	0
61 - Werkingskosten	3.000	943	0
64 - Toelagen	15.600	15.575	0

Financiële rapportering

Schema J1: Doelstellingenrekening

Doelstellingenrekening per 30/06/2022

		30-6-2022	Meerjarenplan
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
Exploitatie	uitgaven	1.682.719	2.931.080
	ontvangsten	111.081	384.029
	saldo	-1.571.638	-2.547.051
Investerings	uitgaven	17.266	47.300
	ontvangsten	0	0
	saldo	-17.266	-47.300
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	114.869
	saldo	0	114.869
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
Exploitatie	uitgaven	1.088.694	3.882.597
	ontvangsten	18.412	222.054
	saldo	-1.070.282	-3.660.543
Investerings	uitgaven	173.833	3.947.002
	ontvangsten	41.394	853.486
	saldo	-132.439	-3.093.516
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	0
	saldo	0	0
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
Exploitatie	uitgaven	589.854	2.246.188
	ontvangsten	1.671.483	2.428.276
	saldo	1.081.630	182.088
Investerings	uitgaven	501.973	4.993.900
	ontvangsten	15.345	28.800
	saldo	-486.627	-4.965.100
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	7.739
	saldo	0	7.739
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
Exploitatie	uitgaven	591.165	2.121.064
	ontvangsten	154.109	796.492
	saldo	-437.056	-1.324.572
Investerings	uitgaven	622.643	4.419.875
	ontvangsten	128	909.032
	saldo	-622.516	-3.510.842
Financiering	uitgaven	0	133.151
	ontvangsten	0	290.680
	saldo	0	157.529
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
Exploitatie	uitgaven	167.773	750.147
	ontvangsten	967.501	18.613.365
	saldo	799.729	17.863.218
Investerings	uitgaven	55.714	1.141.407
	ontvangsten	0	1.303.453
	saldo	-55.714	162.045
Financiering	uitgaven	0	848.487
	ontvangsten	0	3.345.000
	saldo	0	2.496.513
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	uitgaven	12.170.151	26.807.817
	ontvangsten	9.617.043	17.311.290
	saldo	-2.553.108	-9.496.527
Investerings	uitgaven	25.419	787.211
	ontvangsten	20.770	222.738

Financiering	saldo	-4.650	-564.474
	uitgaven	25.419	588.524
	ontvangsten	62.755	62.756
	saldo	37.336	-525.768
Totalen			
Exploitatie	uitgaven	16.290.356	38.738.893
	ontvangsten	12.539.631	39.755.506
	saldo	-3.750.726	1.016.613
Investerings	uitgaven	1.396.848	15.336.695
	ontvangsten	77.637	3.317.509
	saldo	-1.319.211	-12.019.186
Financiering	uitgaven	25.419	1.570.162
	ontvangsten	62.755	3.821.044
	saldo	37.336	2.250.882

Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	30-6-2022	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	16.236.292	38.502.128
1. Goederen en diensten	2.967.047	9.333.525
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.984.279	21.462.072
a. Politiek personeel	316.106	649.133
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.187.145	5.788.013
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.186.036	7.804.132
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	3.212	93.614
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.956.405	5.633.021
f. Andere personeelskosten	202.674	569.259
g. Pensioenen	132.700	924.900
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	549.173	1.075.178
4. Toegestane werkingssubsidies	2.730.348	6.580.977
5. Andere operationele uitgaven	5.445	50.375
B. Financiële uitgaven	54.064	236.765
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	53.929	234.205
2. Andere financiële uitgaven	136	2.560
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
II. Exploitatieontvangsten	30-6-2022	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	12.422.595	39.084.409
1. Ontvangsten uit de werking	1.198.265	4.180.661
2. Fiscale ontvangsten en boetes	773.116	19.008.911
a. Aanvullende belastingen	276.849	16.053.583
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	72.994	7.649.751
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	24.057	7.964.678
- Andere aanvullende belastingen	179.798	439.154
b. Andere belastingen en boetes	496.268	2.955.328
3. Werkingssubsidies	10.293.369	15.543.442
a. Algemene werkingssubsidies	5.055.247	6.106.148
b. Specifieke werkingssubsidies	5.238.122	9.437.294
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.765	169.965
5. Andere operationele ontvangsten	78.079	181.430
B. Financiële ontvangsten	117.036	671.097
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	-3.750.726	1.016.613
I. Investeringsuitgaven	30-6-2022	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.288.400	13.401.814
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.288.400	13.401.814
a. Terreinen en gebouwen	389.541	5.421.985
b. Wegen en andere infrastructuur	742.900	6.484.162
c. Roerende goederen	155.959	1.204.987
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	32.543	446.856
D. Toegestane investeringssubsidies	107.746	1.488.025
II. Investeringsontvangsten	30-6-2022	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	128	49.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	128	49.767
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	77.506	1.964.289
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	77.506	1.964.289
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	77.506	1.964.289
III. Investeringsaldo	-1.273.549	-11.358.350

Saldo exploitatie en investeringen	-5.024.275	-10.341.736
---	-------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	30-6-2022	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	25.419	1.570.162
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	25.419	1.570.162
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0
II. Financieringsontvangsten	30-6-2022	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	3.625.680
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.335.000
- 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	195.364
1. Terugvordering van toegestane leningen	62.755	195.364
a. Periodieke terugvorderingen	62.755	195.364
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. Financieringsaldo	37.336	2.250.882

Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.986.938	-8.090.854
--	-------------------	-------------------

Thesaurietoestand

De thesaurietoestand wordt weergegeven aan de hand van de stand van de financiële rekeningen. De beschikbare liquide middelen zijn gedurende de eerste helft van het jaar verminderd van ruim 9,3 mio euro tot ruim 7,3 mio euro op de verschillende bank- en beleggingsrekeningen. Deze daling is minder sterk dan andere jaren, vorig jaar zagen we bijvoorbeeld een halvering van de beschikbare liquide middelen. De belangrijkste reden voor de daling is dat de eerste jaarhelft de gemeente weinig (aanvullende) belastingen ontvangt terwijl haar uitgaven permanent blijven doorlopen.

Thesaurietoestand	1-1-2022	31-3-2022	30-6-2022
Zichtrekeningen	2.063.467	2.216.740	913.952
Gemeente	1.975.225	2.014.558	830.692
Belfius	944.951	920.749	708.082
Belfius ex AGB	755.045	750.291	44.157
ING	99.408	112.311	26.358
ING Bancontact	175.821	231.207	52.096
OCMW	88.242	202.182	83.260
Belfius	46.012	115.383	55.089
Belfius terugbetalingen	36.390	80.949	22.321
Belfius rekening Agentschap	5.840	5.850	5.850
Beleggingsrekeningen	7.197.684	6.947.772	6.397.866
Gemeente	5.994.755	5.944.839	5.794.925
Treasury +	999.756	949.756	799.756
Treasury + special	4.994.999	4.995.083	4.995.170
OCMW	1.202.929	1.002.933	602.940
Belfius Treasury+	999.000	499.000	99.000
Belfius Treasury+ special	203.929	503.933	503.940
Provisierekeningen	45.068	40.697	34.644
Gemeente	30.917	29.602	28.504
Igemo	8.000	8.000	8.000
Octopus	2.004	1.803	1.156
Dijkstein	2.325	2.284	1.967
Gloc	2.500	2.180	2.470
Wijkwerkcheques Gemeente	7.674	2.868	5.319
Wijkwerkcheques Octopus	3.293	3.002	1.155
Wijkwerkcheques Gloc	2.608	1.974	1.795
Huis van het kind	2.514	5.258	4.324
Contractbeheer		2.233	2.318
OCMW	14.151	11.096	6.140
Prepaid kaarten	11.701	8.596	2.141
Dringende steun Sociale Dienst	2.450	2.500	2.500
Online betalingen			1.500
Kas	5.942	2.835	5.881
Gemeente	5.942	2.835	4.215
Kas financiën	5.942	2.835	4.215
OCMW	0	0	1.665
Kas financiën			1.665
Totaal	9.312.161	9.208.044	7.352.343

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.

Door de aankoop van nieuwe software voor de opmaak van kohieren zullen in 2022 een aantal grotere kohieren met vertraging uitgestuurd worden, we denken bijvoorbeeld aan de bedrijfsbelasting. De voorbereiding werd gemaakt, de aangiftes werden verstuurd. Bij Cival zijn er momenteel nog problemen om de kohieren verder af te werken. We gaan er van uit dat dit een éénmalige situatie.

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 'stand van zaken', 'tijdpad en mijlpalen' en 'wat kost het'. Voor elk van deze standaardindicatoren heeft de projectleider of actieverantwoordelijke de mogelijkheid om te kiezen uit drie statussen 'groen', 'oranje', 'rood'. Samen met een inhoudelijke toelichting zorgt dit voor uitgebreide evaluatiemogelijkheden.

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

Voor de projecten maken we ook een opsplitsing tussen prioritaire en niet-prioritaire projecten. Voor de prioritaire projecten dient er op kwartaalbasis te worden gerapporteerd, voor de niet-prioritaire tweemaal per jaar. De kwartaalrapportage over de prioritaire projecten zal enkel intern worden voorgelegd aan het M-team en P-team.

Evolutie van de budgetten

Algemeen

Naast een realisatiegraad ten opzichte van de laatste versie van het meerjarenplan (goedgekeurd in de gemeenteraad van mei 2022), 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.

We trachten om een zo correct mogelijk beeld te schetsen van de situatie per 30 juni. Volledig correct zal dit echter nooit zijn, aangezien het boekhoudsysteem een tussentijdse afsluiting niet voorziet, en we niet altijd op 30/6 volledig bij zijn met alle boekingen m.b.t. de eerste jaarhelft.

EXPLOITATIE PER 30/06/2022 - EVOLUTIE

	2021			2022			Vergelijking
	30-6-2021	MJP	Realisatie 2021	30-6-2022	MJP	Realisatie 2022	Realisatie 2022 vs. 2021
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	15.260.369	35.736.443	42,70%	16.236.292	38.502.128	42,17%	-0,53%
1. Goederen en diensten	2.552.817	8.120.851	31,44%	2.967.047	9.333.525	31,79%	0,35%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.527.078	19.374.881	49,17%	9.984.279	21.462.072	46,52%	-2,65%
a. Politiek personeel	283.227	588.250	48,15%	316.106	649.133	48,70%	0,55%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.328.153	5.993.703	55,53%	3.187.145	5.788.013	55,06%	-0,46%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.919.905	6.804.385	42,91%	3.186.036	7.804.132	40,82%	-2,09%
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-51	78.420	-0,07%	3.212	93.614	3,43%	3,50%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.666.732	4.743.000	56,22%	2.956.405	5.633.021	52,48%	-3,74%
f. Andere personeelskosten	237.889	559.051	42,55%	202.674	569.259	35,60%	-6,95%
g. Pensioenen	91.224	608.072	15,00%	132.700	924.900	14,35%	-0,65%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	456.981	967.784	47,22%	549.173	1.075.178	51,08%	3,86%
4. Toegestane werkingssubsidies	2.710.059	7.232.282	37,47%	2.730.348	6.580.977	41,49%	4,02%
5. Andere operationele uitgaven	13.433	40.645	33,05%	5.445	50.375	10,81%	-22,24%
B. Financiële uitgaven	61.098	264.345	23,11%	54.064	236.765	22,83%	-0,28%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	56.656	256.785	22,06%	53.929	234.205	23,03%	0,96%
2. Andere financiële uitgaven	4.441	7.560	58,75%	136	2.560	5,30%	-53,45%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0		0	0		0,00%
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	15.045.194	36.445.275	41,28%	12.422.595	39.084.409	31,78%	-9,50%
1. Ontvangsten uit de werking	1.309.563	3.982.959	32,88%	1.198.265	4.180.661	28,66%	-4,22%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.084.625	18.349.650	33,16%	773.116	19.008.911	4,07%	-29,09%
a. Aanvullende belastingen	4.398.243	15.596.257	28,20%	276.849	16.053.583	1,72%	-26,48%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	73.255	7.392.855	0,99%	72.994	7.649.751	0,95%	-0,04%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.128.684	7.806.425	52,89%	24.057	7.964.678	0,30%	-52,59%
- Andere aanvullende belastingen	196.304	396.977	49,45%	179.798	439.154	40,94%	-8,51%
b. Andere belastingen en boetes	1.686.381	2.753.393	61,25%	496.268	2.955.328	16,79%	-44,46%
3. Werkingssubsidies	7.539.235	13.803.521	54,62%	10.293.369	15.543.442	66,22%	11,61%
a. Algemene werkingssubsidies	2.768.885	5.685.967	48,70%	5.055.247	6.106.148	82,79%	34,09%
b. Specifieke werkingssubsidies	4.770.350	8.117.554	58,77%	5.238.122	9.437.294	55,50%	-3,26%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	62.076	161.965	38,33%	79.765	169.965	46,93%	8,60%
5. Andere operationele ontvangsten	49.695	147.180	33,76%	78.079	181.430	43,04%	9,27%

B. Financiële ontvangsten	116.306	999.439	11,64%	117.036	671.097	17,44%	5,80%
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0		0	0		0,00%

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2022 - Vergelijking toestand 30/06

Exploitatie-uitgaven	30-6-2021	MJP	Realisatie 2021	30-6-2022	MJP	Realisatie 2022	Realisatie 2022 vs. 2021 %	Realisatie 2022 vs. 2021 Absoluut
Goederen en diensten	2.552.817	8.120.851	31,44%	2.967.047	9.333.525	31,79%	0,35%	414.229
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.527.078	19.374.881	49,17%	9.984.279	21.462.072	46,52%	-2,65%	457.201
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	456.981	967.784	47,22%	549.173	1.075.178	51,08%	3,86%	92.192
Toegestane werkingssubsidies	2.710.059	7.232.282	37,47%	2.730.348	6.580.977	41,49%	4,02%	20.289
Andere operationele uitgaven	13.433	40.645	33,05%	5.445	50.375	10,81%	-22,24%	-7.988
Financiële uitgaven	61.098	264.345	23,11%	54.064	236.765	22,83%	-0,28%	-7.033

2. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2022 - Vergelijking toestand 30/06

Exploitatie-ontvangsten	30-6-2021	MJP	Realisatie 2021	30-6-2022	MJP	Realisatie 2022	Realisatie 2022 vs. 2021 %	Realisatie 2022 vs. 2021 Absoluut
Ontvangsten uit de werking	1.309.563	3.982.959	32,88%	1.198.265	4.180.661	28,66%	-4,22%	-111.298
Fiscale ontvangsten en boeten	6.084.625	18.349.650	33,16%	773.116	19.008.911	4,07%	-29,09%	-5.311.508
- Aanvullende belastingen	4.398.243	15.596.257	28,20%	276.849	16.053.583	1,72%	-26,48%	-4.121.395
- Andere belastingen	1.686.381	2.753.393	61,25%	496.268	2.955.328	16,79%	-44,46%	-1.190.114
Werkingsubsidies	7.539.235	13.803.521	54,62%	10.293.369	15.543.442	66,22%	11,61%	2.754.134
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	62.076	161.965	38,33%	79.765	169.965	46,93%	8,60%	17.688
Andere operationele ontvangsten	49.695	147.180	33,76%	78.079	181.430	43,04%	9,27%	28.385
Financiële ontvangsten	116.306	999.439	11,64%	117.036	671.097	17,44%	5,80%	731

Exploitatiekosten

Goederen en diensten

De kosten van goederen en diensten zijn volgens bovenstaande tabel gestegen met ruim 400.000 euro, gebaseerd op de schema's T2 uit beide opvolgingsrapporteringen.

Verklaring van deze verschillen:

- Sterke stijging per individuele raming (>25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2021 (totale stijging van 331.838,52 euro):
 - Elektriciteit voor de openbare verlichting: stijging met 102.629,07 euro
 - Interventiebesteding weg- en fietsinfrastructuur: stijging met 60.330,39 euro
 - ICT voor de gemeente (algemeen): stijging met 57.339,68 euro
 - Onderhoud en benodigdheden groen: maaien bermen, vegen van de wegen, ...: stijging met 49.887,59 euro. Er werd 50.000 euro verschoven van de raming Vellen en snoeien van bomen, groenonderhoud i.k.v. opvolging kredieten door een andere dienst (zie hieronder)
 - Eid, reispassen, rijbewijzen: stijging met 34.694,37 euro
 - Gas Bruultjeshoek: stijging met 26.957,42 euro
- Sterke stijging per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): stijging met 409.071,13 euro
 - Elektriciteit: stijging met 174.854,68 euro
 - Gas: stijging met 113.728,56 euro
 - IT en communicatielijnen: stijging met 70.291,56 euro
 - Benodigdheden en prestaties voor wegen en waterlopen: stijging met 50.196,33 euro
- Sterke daling (> 25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2021 (totale daling van 284.160,62 euro):
 - Efficiënte en betaalbare ophaling en verwerking afval i.s.m. Ivarem: daling met 127.177,91 euro
 - Uitgave inzake personenbelasting: daling met 41.046,28 euro
 - Vellen en snoeien van bomen, groenonderhoud: daling met 36.610,48 euro, grotendeels te verklaren door de verschuiving i.f.v. opvolging kredieten door een andere dienst (zie hierboven)
 - Technisch materiaal en prestaties: daling met 38.338,57 euro
 - Benodigdheden voor ziektepreventie in tijden van corona: daling met 21.607,16 euro
 - Kosten voor opmaak kohier afvalbelasting: daling met 17.330,22 euro
- Sterke daling per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): daling met 30.373,04 euro
 - Vergoeding voor prestaties: daling met 23.516,97 euro
- Kleinere wijzigingen ten gevolge van nieuwe projecten of wijzigingen ten opzichte van vorig jaar (totaal bedrag = 58.518 euro)
 - Gebruik van herbruikbaar materiaal bij de organisatie van eigen evenementen: 971,63 euro
 - Menstruatiearmoede: opstart van het project: 2.210,82 euro
 - Oekraïne-crisis: onderhoud gebouwen (574,75 euro), prestaties gebouwen (1.538,30 euro), aankoop basispakketten e.a. (6.133,57 euro)
 - Inschakelen expertise bij langdurige afwezigheid medewerkers (dienst burgerzaken): 12.087,90 euro

De meeste stijgingen zijn te verklaren door jaarlijkse prijsstijgingen en indexaties, een aantal bevoegdheden werden herbekeken, waardoor er een aantal kredieten tussen openbare werken en uitvoering verschoven zijn, hierdoor stijgen de kredieten van uitvoering en dalen die van dienst openbare werken. Tot slot zijn een aantal stijgingen het gevolg van het einde van de corona, zoals bijvoorbeeld de kosten voor Eid, reispassen, rijbewijzen, ... Dalingen zijn vaak het gevolg van uitgestelde facturatie door de leverancier.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De stijging in deze rubriek bedraagt ruim 450.000 euro, deze is voornamelijk te verklaren door de snelle indexatie van de lonen die heeft plaatsgevonden in 2022 (de lonen werden aangepast in februari 2022, april 2022 en juni 2022). Daarnaast zien we een verschuiving van statutair personeel dat vervangen wordt door contractueel personeel. Tot slot zijn er sinds eind 2021 een aantal bijkomende gepensioneerde mandatarissen.

De lage realisatiegraad is te verklaren doordat een krediet 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.

Individuele hulpverlening door het OCMW

Hier zien we een stijging t.o.v. 2021, in absolute cijfers van 92.192 euro. Dit hangt samen met het aantal dossiers dat in aanmerking komt voor steun.

Toegestane werkingssubsidies

Een aantal stijgers worden gecompenseerd door een aantal dalers, we lijsten de bedragen > 25.000 euro op

- Zorgbedrijf Rivierenland: +95.922 euro
- Coronafonds voor lokale ondernemers (éénmalig in 2021): - 49.999 euro
- Domein Roosendaal - uitvoeren parkbeheerplan: - 39.000 euro

Andere operationele kosten

Deze liggen in dezelfde lijn als vorig jaar.

Financiële kosten

De nalatigheidsinstrenten die vorig jaar sterk stegen, dalen terug in 2022 door betere spreiding van de gelden op diverse rekeningen. Het zwaartepunt ligt hier altijd in het tweede semester.

Exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

De grootste daling 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 2022 slechts 719.463 euro was, een daling van 279.375 euro. Het gaat hier om een vertraging in de doorrekening van de kosten.

Anderzijds zien we o.a. ook een stijging in de ontvangsten van de concessie Sint-Michielskasteel, waar vorig jaar nog vrijstellingen werden toegekend (25.413 euro) en in de inkomsten sporthal Bruultjeshoek (40.645 euro), beiden hadden vorig jaar een lagere ontvangst dan normaal ten gevolge van corona. Er werd vorig jaar geen tussentijdse facturatie opgemaakt voor Bruultjeshoek na verloop van het eerste semester.

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, de afrekening die we jaarlijks ontvangen in mei, werd geboekt op de wachtrekening als voorschot in plaats van als effectieve ontvangst. Sinds de invoering van het voorschottensysteem was er

al onduidelijkheid, sinds eind 2021 is de situatie nog ingewikkelder geworden. Er dient nog een correctieboeking te gebeuren. De verwachting is niet dat er minder zal ontvangen worden dan geraamd. Binnen de dienst financiën wordt er gezocht naar een goede werkwijze om deze cijfers te verwerken.

- 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
 - We noteren volgende dalingen:
 - Door de aankoop van nieuwe software werd het kohier van bedrijfsbelasting uitgesteld (-721.474,29 euro)
 - Kohier vaste bijdrage afvalbelasting (-342.799 euro) werd nog niet verwerkt in de cijfers
 - Belasting op leegstand (-44.000 euro)
 - Daarnaast merken we ook een aantal stijgingen / dalingen t.o.v. vorig jaar, dit heeft meestal te maken met het aantal verkochte / belaste goederen:
 - Verkoop huisvuilzakken en pmd-zakken: -147.357,50 euro
 - Aanvragen omgevingsvergunningen: + 16.493 euro
 - Exploitatie recyclagepark - toegang: +17.986 euro
 - Belasting op afgifte van administratieve stukken (Eid, rijbewijzen, reispassen, ...): +45.555 euro

Werkingsubsidies

Er zijn een aantal stijgers / dalers en nieuwe subsidies:

Volgende stijgingen zien we in de cijfers:

- Nieuwe verplichting voor het verwerken van het gemeentefonds (opbrengst moet reeds geboekt worden) (+2.385.393,00 euro), maandelijkse stortingen worden afgeboekt op de opbrengst.
- Stijging personeelssubsidie onderwijzend personeel (ook in uitgaven) (+289.673 euro)
- Subsidie kinderopvang: +104.501 euro
- VIA-subsidies: +25.144 euro

Volgende dalingen merken we ook in de cijfers:

- De gesco-regularisatiesubsidie werd nog niet geregistreerd in de boekhouding (-256.924)
- De subsidies van de scholen dalen t.o.v. vorig jaar. In 2021 werden een aantal bijkomende corona-subsidies uitgekeerd (-160.531 euro)
- Subsidies BKO: compensatie en noodopvang (-29.533,36 euro)

Volgende nieuwe subsidie i.k.v. projectwerking werd ontvangen:

- Samen digitaal: 160.000 euro
- Subsidie t.g.v. intekening in lokaal energie en klimaatpact: 69.553 euro

Recuperatie individuele hulpverlening OCMW - Andere operationele ontvangsten - Financiële ontvangsten

De recuperatie ligt iets hoger dan andere jaren (+17.688 euro). De andere operationele ontvangsten vertonen één grote stijging, nl. de terugvordering van de arbeidsongevallen van de verzekeraar (+18.256 euro). De financiële ontvangsten vertonen een kleine afwijking, welke te verwaarlozen is.

Investerings

De laatste versie aanpassing meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/05/2022 sloot af met een investeringsplan van ruim 15,3 mio euro voor 2022. Daartegenover stonden investeringssubsidies (ontvangsten) t.b.v. 3,3 mio euro.

In totaal werd er ruim 1,4 mio euro betaald, met als belangrijkste projecten de heraanleg Molenstraat (569.915,29 euro), studiekosten bouw evenementenhal (148.646,36 euro) en de ontgravingen (111.740,74). De kosten van de andere projecten liggen lager dan 100.000 euro.

Er werd net geen 78.000 euro ontvangen als investeringssubsidie. De belangrijkste investeringsontvangst is de subsidie veilige schoolroute Waverstraat (41.391,45). De andere investeringsopbrengsten liggen lager dan 20.000 euro.

Financiering

Tot slot nog de kredieten m.b.t. financiering. De uitgaven werden geraamd op 1,57 mio euro, de ontvangsten op zo'n 486.000 euro. Daarnaast werd nog een lening ingeschreven t.b.v. 3.335.000 euro.

Momenteel registreerden we enkel al 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 2021 werd goedgekeurd door deze organen in zitting van 21 februari 2022.
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 tijdDe laatste aanpassing meerjarenplan werd voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2022. 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 2022 werden aangevraagd in het kader van de jaarrekening 2021 laten we ook buiten beschouwing, aangezien deze (indien relevant) ter sprake zijn gekomen bij het eindkrediet 2021 van de jaarrekening.

Verschuivingen geregistreerd in 2022

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 met een beleidsmatige impact. Technische aanpassingen in functie van aanpassing aan ARK, dienst, beleidsveld, e.d. worden niet besproken. Individuele verklaringen > 10.000 euro geven we hieronder weer.

De belangrijkste aanpassingen die we optekenen bij beleidsdoelstelling 1 zijn:

- Verschuiving van steun aan projecten in het Zuiden en Noodhulp (-10.000 euro) naar steun aan Oekraïne onder aparte actie onder BD5
- Verschuiving van het krediet voor de rustbanken en ander straatmeubilair (+10.000 euro) van een actie onder BD2 naar een andere actie onder BD1

Bij beleidsdoelstelling 2:

- Verschuiving naar buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur en parkings (+10.119,94 euro) van Heraanleg fietspad Mechelsesteenweg onder dezelfde BD
- Verschuiving van het krediet voor de rustbanken en ander straatmeubilair (+10.000 euro) van een actie onder BD2 naar een andere actie onder BD1
- Verschuiving tussen 2 projecten om een verschuiving in tijd te kunnen realiseren voor de fietssnelweg aan het Stationsplein (148.646,36 euro van 2022 naar 2023)

Onder beleidsdoelstelling 3:

- Verschuiving tussen projecten om een verschuiving in tijd te kunnen realiseren voor de evenementenhal (148.646,36 euro van 2023 naar 2022)

Bij beleidsdoelstelling 4 :

- Verschuiving van groenonderhoud van dienst openbare werken naar dienst beheer en uitvoering (NIDOV)

Onder beleidsdoelstelling 5.

- Verschuiving naar steun aan Oekraïne (+10.000 euro) van steun aan projecten in het Zuiden en Noodhulp onder BD1

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).

De totalen kan je hieronder terugvinden.

Kredietverschuivingen

	2022	2023	2024	2025
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!				
GEM	-248	7.000	7.000	7.000
OCMW	-3.930	-500	-500	-500
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!				
GEM	-155.825	138.846	-9.800	-10.000
OCMW	0	0	0	0
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!				
GEM	307.163	-178.606	187.150	169.200
OCMW	70	0	0	0
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!				
GEM	-391.564	-195.812	-394.693	-394.614
OCMW	0	0	0	0
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!				
GEM	8.837	-9.200	-9.200	-9.200
OCMW	9.000	0	0	0
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen				
GEM	231.636	237.772	219.543	237.614
OCMW	-5.140	500	500	500
Totalen				
GEM	0	0	0	0
OCMW	0	0	0	0

Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2022 die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties werden verwerkt in de vijfde aanpassing van MJP 2020-2025 (05/2022).

Zaken die zich na deze aanpassing nog hebben voorgedaan en die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties zullen worden verwerkt in de zesde aanpassing van MJP 2020-2025 (06/2022) in het najaar van 2022.

Financiële risico's

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2022 die leiden tot wijzigingen in de financiële risico's werden verwerkt in de vijfde aanpassing van MJP 2020-2025 (05/2022).

Zaken die zich na deze aanpassing nog hebben voorgedaan en die leiden tot wijzigingen in de financiële risico's zullen worden verwerkt in de zesde aanpassing van MJP 2020-2025 (06/2022) in het najaar van 2022.

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

Er werd in het eerste semester van 2022 geen enkel visum geweigerd.

- Gemeente: 69 verleende visums, waarvan
 - 18 voor personeelszaken
 - 12 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten
- OCMW: 10 verleende visums, waarvan
 - 6 voor personeelszaken
 - 3 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten

Daarnaast wordt er ook conform het organisatiebeheersingssysteem voor bepaalde dossiers (o.a. met een onvoorziene of hoger dan voorziene budgettaire impact) een financieel advies verleend door de dienst financiën. In het eerste semester van 2022 werden er geen ongunstige financiële adviezen verleend.

- Gemeente: 122 gunstige financiële adviezen, waarvan
 - 14 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten
- OCMW: 8 gunstige financiële adviezen, waarvan
 - 4 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 uitwerken 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.

Sinds dit jaar zijn er nieuwe richtlijnen rond de boeking van het gemeentefonds. In het verleden werd het gemeentefonds geboekt als vordering op het moment dat de gelden effectief ontvangen werden. Vanaf 2022 moet er een vordering aangemaakt worden voor het totaal bedrag dat verwacht wordt, hierdoor is het openstaand saldo van de vorderingen uiteraard aanzienlijk gestegen.

Facturatie en opbrengsten 1ste semester 2022

Hieronder geven we een overzicht van de opbrengsten van het eerste semester 2022 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>	2.496	12.103.763,06
Gemeente	2.259	10.565.983,03
OCMW	237	1.537.780,03
<i>Kwartaal 2</i>	4.204	10.264.794,55
Gemeente	3.944	7.709.638,03
OCMW	260	2.555.156,52
<u>Totaal</u>	<u>6.700</u>	<u>22.368.557,61</u>

In totaal werden dus 6.700 opbrengsten geregistreerd voor een totaal bedrag van ruim 22 mio euro.

Totaal openstaande vorderingen

Hieronder presenteren we een overzicht van het totaal aan openstaande schulden per 30/06/2022 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	3.126.219,51
OCMW	1.151.208,23

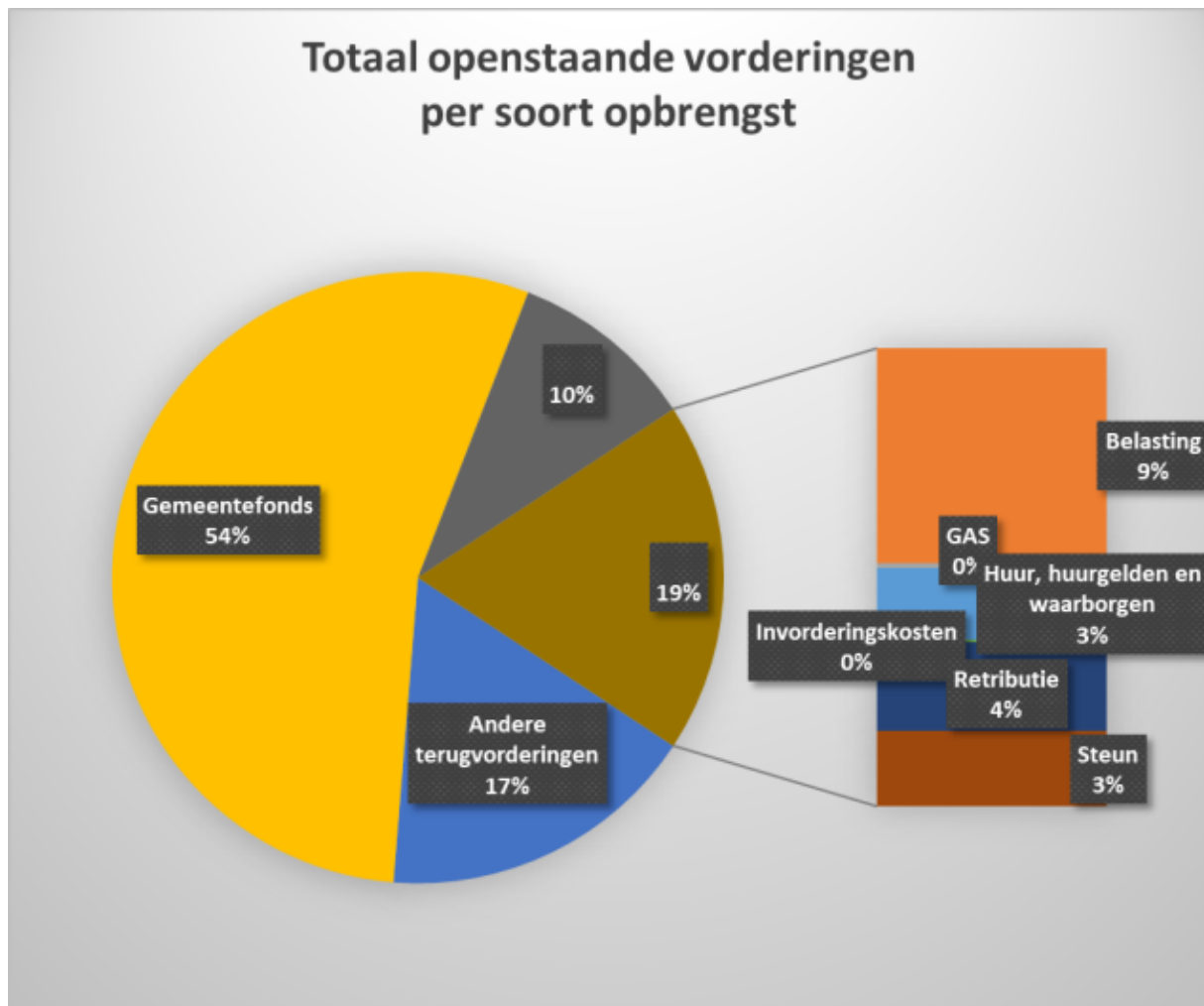
Totaal

4.277.427,74



2. Totaal openstaande vorderingen per soort opbrengst

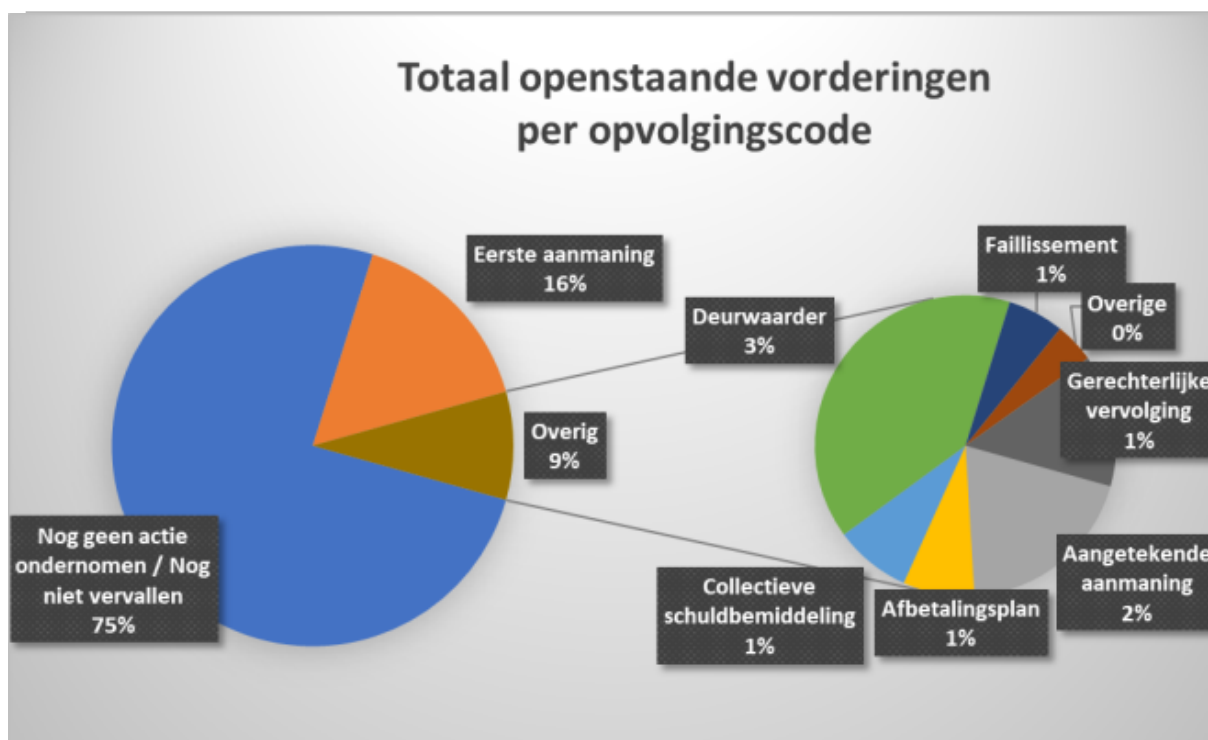
Openstaande per soort opbrengst	Saldo openstaand bedrag
Andere terugvorderingen	806.419,44
Belastingen	413.455,21
GAS	9.732,40
Gemeentefonds	2.590.307,38
Huur, huurgelden en waarborgen	135.974,28
Invorderingskosten	4.679,66
Retributie	170.663,90
Steun	146.195,47
<u>Totaal</u>	<u>4.277.427,74</u>



3. Totaal openstaande vorderingen volgens opvolgingscode

Opvolgingscode	Openstaand saldo
Nog geen actie ondernomen / Nog niet vervallen (inclusief gemeentefonds)	3.228.927,40
Eerste aanmaning	676.048,41
Aangetekende aanmaning	73.367,97
Afbetalingsplan	28.581,07
Collectieve schuldbemiddeling	30.619,97
Deurwaarder	148.300,21
Faillissement	22.561,58
Gerechterlijke vervolging	53.021,57

Overige:	15.999,56
<i>Hangende zaken</i>	113,00
<i>Geen ontheffing na bezwaar</i>	5.600,00
<i>Minnelijk verzoek (administratieve vergissing)</i>	99,00
<i>Onwaarde</i>	4.168,96
<i>Uitvoerbaar te verklaren</i>	1.618,60
<i>Verweer GASAM</i>	986,00
<i>Afvoering van ambtswege</i>	3.414
<u>Totaal</u>	<u>4.277.427,74</u>



Om de invordering van de facturen / belastingen te bekommen, 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

- 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.
- Geen ontheffing na bezwaar: de personen die een bezwaar aangetekend hebben tegen een beslissing krijgen deze beslissing toegestuurd en krijgen nog een laatste betalingstermijn waaraan moet voldaan worden, daarna zal de invorderingsprocedure opnieuw opgestart worden.
- Gerechtelijke vervolging: zelden volgt na een bezwaar een rechtszaak, ook dan worden er geen verdere aanmaningen verstuurd.
- Hangende zaken: na een tweede aanmaning ontvangen we enkel de hoofdsom zonder administratieve kosten voor aangetekende zending, burger betaald enkel de hoofdsom, ze worden nog wel minnelijk verzocht om deze kosten te betalen, maar de som is onvoldoende voor verdere gedwongen vervolging.
- Minnelijk verzoek / administratieve vergissing: na inkohiering werd nieuwe informatie aangeleverd waaruit blijkt dat deze vordering niet betaald dient te worden, in de boekhouding kan deze enkel geannuleerd worden nadat hiervan een beslissing is genomen door het college van burgemeester en schepenen, omdat zij ook de initiële vordering hebben vastgesteld.
- Uitvoerbaar te verklaren belastingen en retributies: vooraleer we hier verdere stappen mogen zetten in het invorderingsproces, dienen deze vorderingen eerst uitvoerbaar verklaard te worden door het college van burgemeester en schepenen. Bij de belastingen gaat het enkel over contantbelastingen.
- Verweer GASAM: de facturen van GASAM worden deels opgevolgd door stad Mechelen, indien er verweer werd ingediend stoppen wij voorlopig de verdere aanmaningen.
- Afvoering van ambtswege: indien diegene waaraan gefactureerd werd 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.

Crediteurenbeheer

Bestelprocedure

Eind 2021 werd het nieuwe organisatiebeheersysteem goedgekeurd voor de uitgavenprocedure. Deze nieuwe procedure werd toegepast vanaf 2022.

Volgende scenario's zijn mogelijk (alle vernoemde bedragen zijn exclusief BTW):

- Prijsvraag met beperkte waarde (tot 1.000 euro), hier kan men gemotiveerd afwijken waarom er geen drie prijsvragen werden geregistreerd.
- Prijsvraag 1.000 euro tot 10.000 euro, deze gebeurt door de aankopende dienst, zij vragen 3 prijzen en gunnen aan de economisch meest voordelige leverancier.
- Prijsvraag vanaf 10.000 euro, deze gebeurt door de dienst contractbeheer in samenspraak met de aankopende dienst, de beslissing van een dergelijke aankoop is bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Volgens de aankoopprocedure moeten er bestelbons gemaakt worden bij het aangaan van een verbintenis. In de eerste twee gevallen, gebeurt de registratie door de aankopende dienst, in het laatste geval door de financiële dienst.

Indien er een verbintenis aangegaan wordt voor meerdere jaren, dan worden hier via bestelbon de kredieten gereserveerd in de verschillende jaren. Vaak is dergelijke verbintenis ook een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Tot slot zijn er bestelbons die automatisch gegenereerd worden bij het goedkeuren van een factuur, we denken hierbij bijvoorbeeld aan kosten die automatisch gefactureerd worden, zoals o.a. nutsvoorzieningen, abonnementen, telefonie, loonverwerking, ... Deze categorie is het moeilijkste om te interpreteren. Enerzijds bestaat er ook een opsplitsing per bedrag, maar bij de loonboeking bijvoorbeeld wordt er automatisch een proces gekozen. Tijdens de loop van het eerste kwartaal werd nog een bijkomende soort ingesteld nl. "subsidie", deze werd niet gebruikt vanaf het begin van het jaar. De werkgroep zal dit onderdeel nog verder uitwerken. De dienst openbare werken heeft ervoor gekozen om hun werken uit te splitsen volgens gunning, prijsherzieningen en berekeningen. Dit gebeurt niet door andere diensten. De opsplitsing gebeurt voornamelijk voor de nieuwe dossiers.

We geven hieronder een overzicht van de bestelbons per soort en per entiteit, het totaal bedrag is enkel het bedrag van 2022 indien het gaat over meerjarenbons.

<u>Entiteit</u>	<u>Aantal bestelbons</u>	<u>Totaal bedrag</u>
<u>Gemeente</u>	<u>6.100</u>	<u>18.502.191,18</u>
<i>Meerjarenbons</i>		
1.000 euro tot 10.000 euro	3	20.362,44
> 10.000 euro	37	966.017,19
<i>Aangevraagde bestelbons</i>		
tot 1.000 euro	750	196.609,70
1.000 euro tot 10.000 euro	197	550.682,42
> 10.000 euro	81	4.119.400,22
<i>Automatisch gegeneerde bestelbons</i>		
gewone bestelbons	4.929	12.402.868,94
subsidies	77	159.234,32
prijsherzieningen	23	87.312,70

verrekeningen	3	-296,75
<u>OCMW</u>	<u>3.696</u>	<u>3.793.254,12</u>
Meerjarenbons		
> 10.000 euro	2	61.772,08
Aangevraagde bestelbons		
tot 1.000 euro	36	5.735,87
1.000 euro tot 10.000 euro	3	3.529,20
> 10.000 euro	1	53.715,50
Automatisch gegeneerde bestelbons		
gewone bestelbons	3.654	3.668.501,47
<u>Totaal</u>	<u>9.796</u>	<u>22.295.445,30</u>

Als we de samenvatting bekijken, is het wel aangewezen dat we nog een bijsturing doen van de parametrisatie van de processen, er zijn bijvoorbeeld ook subsidies in het OCMW, terwijl dit niet uit bovenstaande rapportering komt. Dit zal dus nog verder herbekeken en bijgestuurd worden, zodat deze rapportering beter aansluit bij de organisatiebeheersing.

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	3.802	5.114.623,67	444	11.277.951,86
OCMW	215	164.801,19	2.683	4.118.168,09
<u>Totaal</u>	<u>4.017</u>	<u>5.279.424,86</u>	<u>3.127</u>	<u>15.396.119,95</u>

Totaal openstaande kosten

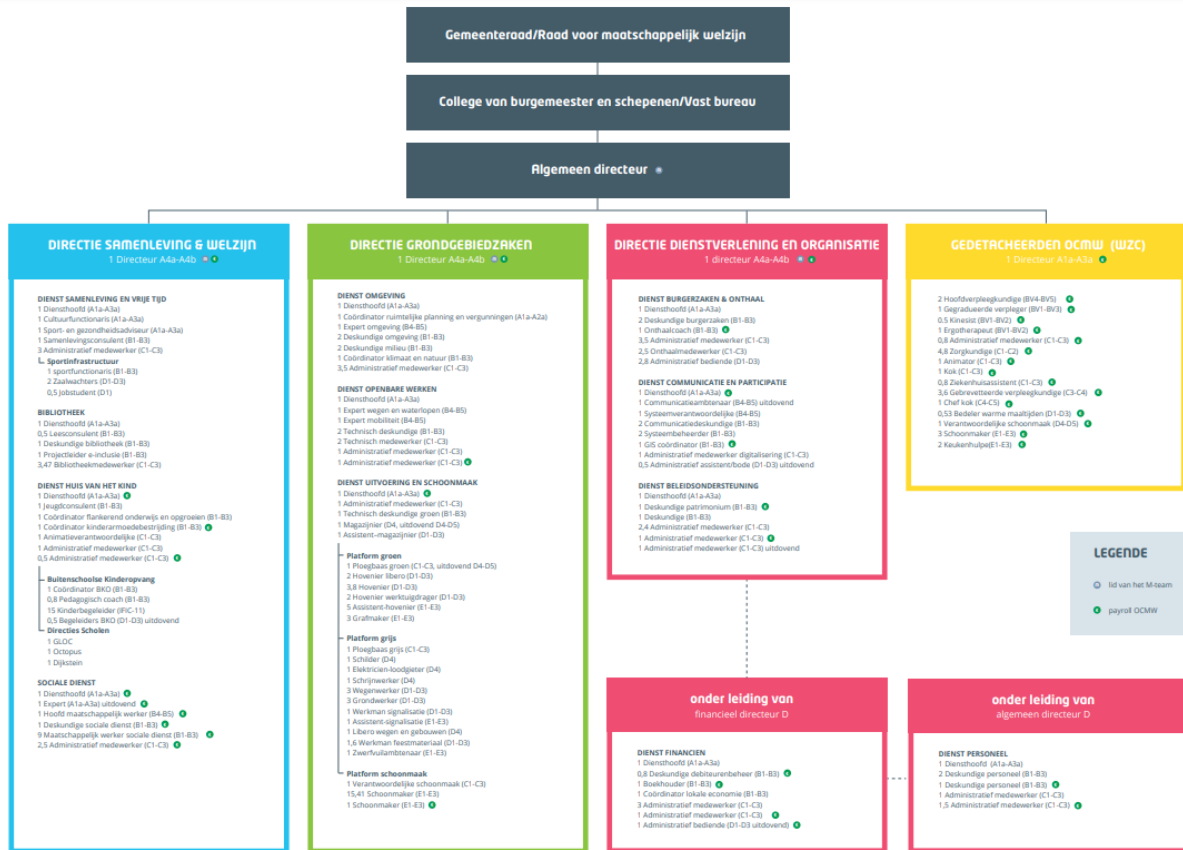
Zowel voor het OCMW als voor de gemeente werken wij met het principe dat facturen betaald worden als ze goedgekeurd werden door de betrokken dienst, nadat deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college.

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

- Rechtszaak HVAC-installatie zwembaden
- Afrekening Hageweg (door niet vervulling van de voorwaarden)

Personeel

Organogram



Personeelsinzet

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

Niveau	schaal	Aantal VTE's in formatie 01/7/2022	bezetting 1/10/2019	bezetting 1/10/2020	bezetting 1/10/2021	bezetting 1/7/2022	raming 1/10/2022	raming 1/10/2023	raming 1/10/2024	raming 1/10/2025
Decretale graden		2	4	3	2	2	2	2	2	2
A	A4a-A4b	3	2,8	2	2	3	3	3	3	3
A	A1a-A2a-A3a	15	10,1	10,3	13,4	13,3	13,3	13,5	12,7	12,7
A	A1a-A1b-A2a	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	B4-B5	5	3,6	3,4	3,4	3,8	3,8	4,8	4,8	4,8
B	B1-B2-B3	46,8	31,17	29,57	33,3	38,2	38,5	40,5	42,5	41,7
C	C4-C5	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0
C	C1-C2-C3	40,97	36,54	36,27	35,67	38,11	37,61	38,41	37,61	37,61
C	C1-C2	0		10,5	13,5	0	0	0	0	0
IFIC	11	15				14	14	15	15	15
D	D1-D2-D3	24,2	39,8	31,1	28,6	23	23	22,2	22,2	22,2
D	D4-D5	0	2	2	2	2	2	2	2	2
D	D4	5	0	0	1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
E	E1-E2-E3	26,41	27,59	23,92	23,88	23,38	23,88	23,88	23,88	23,88
Totaal		184,38	159,4	153,06	159,75	165,59	165,89	170,09	170,49	169,69

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

Zieken +1 maand niet meegeteld, eventuele vervangers wel.