

Opvolgingsrapportering

eerste semester

2020



Voor u ligt de eerste **opvolgingsrapportering** van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente, het OCMW en het AGB van Sint-Katelijne-Waver.

Het meerjarenplan bestaat uit vijf beleidsdoelstellingen:

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

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

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

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

5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

5.6. Coronamaatregelen

5.6.1. Coronamaatregelen

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

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

Per prioritaire actie vindt u:

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

Verder vindt u in deze halfjaarlijkse opvolgingsrapportering volgende zaken:

- een financiële rapportering;

- het actuele organogram en de personeelsbezetting op 1 juli 2020;
- een overzicht van de klachten en de klachtenbehandeling in de eerste jaarhelft.

Wij hopen dat we hiermee uw interesse opgewekt hebben en wensen u veel leesplezier!

Gunter Desmet, algemeen directeur

Britt Van den Broeck, financieel directeur

Ann Van Looy, directeur samenleving en welzijn

Michel Jacobs, directeur grondgebiedszaken

DEEL I

Evaluatie van de prioritaire acties



Prioritaire actie: 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

Omschrijving van de actie

Als onderdeel van de integrale hulpverlening door het OCMW hanteren we de arbeidstrajectbegeleidingsmethode om werkzoekenden/cliënten naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden via een intensief traject. We begeleiden mensen naar een artikel 60 tewerkstelling en volgen met hen een traject met het oog op het verbeteren van de competenties.

We nemen de regierol en de organisatierol op in het kader van wijkwerken via een intergemeentelijk samenwerkingsverband door onze deelname aan de Beleidsgroep wijkwerken en de Bodukap-cluster wijkwerken.

Inhoudelijke rapportering

Bij aanvang covid-19-pandemie konden de wijkwerkers niet aan de slag blijven. Ook een aantal artikel 60 tewerkstellingen werden in tijdelijke werkloosheid geplaatst.

Bij de versoepelingen van de maatregelen in het kader van de pandemie, konden de meesten terug aan het werk.

Indicatoren

	2019				
Aantal voorbereidende arbeidstrajectbegeleidingen	20				
Aantal tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief artikel 60	15				
Aantal toetredingen tot reguliere arbeidsmarkt na een tijdelijk werkervaringstraject	7				
<i>(bron: eigen werking/data)</i>					

	2019					
Aantal actieve wijkwerkers	30					
Aantal stopzettingen wegens pensioen	1					
Aantal stopzettingen wegens werk	1					
<i>(bron: eigen werking/data)</i>						

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	306.760	27.300	279.460
OCMW - E - O - MJP000098 - Subsidie leefloon Art. 60§7 (100%)	301.760,00	27.299,89	274.460,11
OCMW - E - O - MJP001277 - Opnemen van personen met een OCMW-uitkering in een traject van Tijdelijke Werkervaring (TWE)	5.000,00	0,00	5.000,00
Uitgaven	603.800	44.763	559.037
OCMW - E - U - MJP000075 - Kosten dienstverplaatsingen Art. 60	102,00	0,00	102,00
OCMW - E - U - MJP000081 - Vakantiegeld: Art. 60 - niet-vastbenoemd personeel	40.611,00	4.464,87	36.146,13
OCMW - E - U - MJP000082 - Bezoldiging personen Art. 60§7	423.170,00	31.272,55	391.897,45
OCMW - E - U - MJP000086 - Patronale bijdrage RSZPPO: Art. 60 - niet vastbenoemd personeel	130.971,00	9.025,25	121.945,75
OCMW - E - U - MJP000089 - Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten: Art. 60	6.447,00	0,00	6.447,00
OCMW - E - U - MJP000091 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: Art. 60	1.700,00	0,00	1.700,00
OCMW - E - U - MJP000094 - Vakbondspremies: Art. 60	799,00	0,00	799,00

Prioritaire actie: 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

Omschrijving van de actie

De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg d.m.v. de vorming van eerstelijnszones. Doel van een eerstelijnszone is een betere afstemming tussen de zorg- en welzijnsactoren waarbinnen de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal staat. In Vlaanderen zijn 60 eerstelijnszones goedgekeurd waaronder de zone Mechelen-Katelijne.

In het debat dat gevoerd werd over de afbakening van de eerstelijnszorgzones koppelden een aantal gemeenten hun deelname aan de zorgregio 'Rivierenland' aan een engagement tot oprichting van een regionale welzijnskoepel. Eind 2019 is de gemeente toegetreden tot de Welzijnskoepel 'Rivierenland' middels een samenwerkingsovereenkomst.

Inhoudelijke rapportering

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

De welzijnskoepel is van start gegaan sedert 1 januari 2020 en heeft als missie om het lokaal welzijnsbeleid te versterken. Deze missie vertaalt zich in de volgende doelstellingen. Een aantal bovenlokale uitdagingen staan op de agenda van de welzijnskoepel zoals de samenwerking met het CAW in functie van acute noodopvang, intra-familiaal geweld, project geïntegreerd breed onthaal, duaal leren, noodkoopfonds, e.d. Om de overkoepelende werking van een regionale 'acute opvang' mogelijk te maken wordt door Sint-Katelijne-Waver een toelage voorzien aan het CAW.

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	9.000	0	9.000
GEM - E - U - MJP000976 - Uitbouw welzijnskoepel Rivierenland	9.000	0	9.000

Prioritaire actie: 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

Omschrijving van de actie

Ook in Sint-Katelijne-Waver zit diversiteit in een stroomversnelling. Lokaal moeten we op zoek naar manieren om met de realiteit, complexiteit en diversiteit van de hedendaagse samenleving om te gaan. Een opdracht waar verschillende diensten bij betrokken zijn. De projectgroep kan het overzicht behouden van acties die ontmoeting tussen mensen in onze diverse samenleving beogen en de diensten informeren over wie onze nieuwe inwoners en inburgeraars zijn.

Jaarlijks ontvangen we onze nieuwe inwoners en laten hen kennismaken met onze gemeente tijdens een onthaaldag. Bij hun inschrijving in de bevolkingsregisters ontvangen de nieuwe inwoners een welkomstpakket.

Inhoudelijke rapportering

12 maart 2020: afgelasting wegens covid-19 van de activiteit 'Gluren bij de burens' van het Jozef Van Rumpay-Davidsfonds genootschap (in samenwerking met het Agentschap).

15 mei 2020: indiening projectdossier 'bovenlokale cultuurprojecten', op zoek naar een gedeeld regionaal geheugen: de rijke migratiegeschiedenis van Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver in woord en beeld. (01/01/2021 - 31/12/2022).

25 mei 2020: goedkeuring op gemeenteraad van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering.

10 juni 2020: overleg met het Agentschap over timing en aanpak.

De onthaaldag voor nieuwe inwoners is gepland in het najaar. Wegens de covid-19-pandemie zal naar een alternatief moeten gezocht worden.

Indicatoren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal inwoners	21.018						
Aantal nieuwe inwoners	1.462						
Aantal nieuwe gezinnen	212						
Aantal deelnemers onthaaldag nieuwe inwoners	81						
<i>(bron: eigen werking/data)</i>							

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal inburgeraars die traject (taallessen,...) volgen	17						
Aantal inburgeraars die naar de onthaaldag komen	2						
<i>(bron: Agentschap inburgering en integratie)</i>							

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	8.000	1.626	6.374
GEM - E - U - MJP000892 - Organisatie onthaaldag nieuwe inwoners en inburgeraars	1.381,62	7,50	1.374,12
GEM - E - U - MJP000893 - Welkomspakket nieuwe inwoners	1.618,38	1.618,38	0,00
GEM - E - U - MJP000894 - Diverse acties m.b.t. integratie van alle burgers	5.000,00	0,00	5.000,00

Prioritaire actie: 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Omschrijving van de actie

Er kwamen in het verleden meer en meer vragen binnen bij de sociale dienst vanuit de scholen rond kinderarmoede en er was de vaststelling dat er meer kinderen waren die opgroeiden in armoede in Sint-Katelijne-Waver of in de scholen van Sint-Katelijne-Waver. Daarom werd vanuit de sociale dienst een maatschappelijk werker aangesteld die hier halftijds rond zou kunnen werken. Ondertussen werd besloten om deze functie structureel te verankeren in het beleid en voltijds in te vullen, alsook om die juist daarom te plaatsen onder de dienst huis van het kind.

Eigenlijk gaat het om een continue werking om structureel iets aan kinderarmoede te doen door kennis op te bouwen en initiatieven op te zetten en dan cfr. de geest van huis van het kind te laten overnemen en verderzetten door partners.

Inhoudelijke rapportering

Momenteel is de functie van coördinator kinderarmoede nog niet ingevuld. Een eerste selectieronde eindigde zonder geslaagde kandidaten, een nieuwe selectie staat gepland voor de zomer. Het project 'samen leren, samen lezen' werd opgestart met 5 vrijwilligers. Door de covid-19-pandemie konden deze vrijwilligers geen huisbezoeken meer doen bij de kinderen. Een aantal van hen hebben toch geprobeerd om op afstand contact te houden met de kinderen.

Indicatoren

	2019	2020		
Kansarmoede-index	6,24%			
<i>(bron: kind en gezin)</i>				

	2018						
Onderwijskansarmoedeindex	0,40						
<i>(bron: Statistiek Vlaanderen)</i>							

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	1.300	0	1.300
GEM - E - U - MJP000897 - Studie- en vormingsdagen rond kinderarmoede	300,00	0,00	300,00
GEM - E - U - MJP000899 - Project "Samen lezen - samen leren" (SAM)	1.000,00	0,00	1.000,00

Omschrijving van de actie

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 in onze gemeente.

Dit onder het goedkeurend oog van Wonen Vlaanderen, die 2-jaarlijks een plan van aanpak opvragen, in kader van het te realiseren sociaal objectief dat werd opgelegd. Het bindend sociaal objectief (BSO) bestaat uit 223 te realiseren sociale huurwoningen. Inmiddels zijn de objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels opgeheven.

Inhoudelijke rapportering

Leyland:

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

- Bedoeling is om 29 sociale huurwoningen te realiseren.

Ijzerenveld:

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

- Bedoeling is om hier 10 sociale huurwoningen te realiseren.

Ekelenveld/Zorgvliet:

Dit project werd ingediend door een privé-ontwikkelaar die heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak. De werken voor het project zijn gestart. Er is een stand van zaken opgevraagd.

- Bedoeling is om hier 8 sociale huurwoningen te realiseren.

Borgerstein:

Dit project is ingediend door een privé-ontwikkelaar (Bergesteyn nv), die heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak. De omgevingsvergunning wordt deze zomer afgeleverd.

- Bedoeling is om hier 23 sociale huurwoningen te realiseren.

Schrans:

Dit is een project in samenwerking met de Kleine Landeigendommen. Het project heeft al een kleine geschiedenis.

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

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

Maenhoevevelden:

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

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

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

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

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

Indicatoren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal sociale huurwoningen binnen de gemeente	130					
<i>(bron: statistiek IGEMO: stand van zaken BSO)</i>						

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	5.100	0	5.100
OCMW - E - U - MJP001275 - Vergoedingen voor prestaties sociaal verhuurkantoor	5.100	0	5.100

Prioritaire actie: 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

Omschrijving van de actie

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.

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van dit jaar werd er vooral verder onderhandeld met de expert, verzekeraars en diverse (onder)aannemers. Het zorgbedrijf is erin geslaagd hen aan het werk te zetten om de waterschade te herstellen. Zo zijn stelselmatig de diverse aannemers op de werf geweest, en is de planning om begin september voorlopig op te leveren en te verhuizen op 1 oktober.

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

Na de verhuis begint fase II: afbraak van het huidige WZC (op het beschermde gedeelte na) en bouw van fase II: een lokaal dienstencentrum (dorpsrestaurant), nieuwe keuken en administratief gedeelte. Dat zou voltooid moeten zijn in de loop van 2022. Daarna wordt dan de huidige keuken en het huidige administratief gebouw afgebroken.

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	110.409	0	110.409
OCMW - F - O - MJP001613 - Terugbetaling renteloze lening Zorgbedrijf	110.409	0	110.409
Uitgaven	2.602.004	1.951.503	650.501
OCMW - E - U - MJP001615 - Ondersteunen en betoelagen Zorgbedrijf Rivierenland	2.602.004,00	1.951.503,00	650.501,00
OCMW - I - U - MJP001640 - Investeringsubsidie Zorgbedrijf Rivierenland	0,00(*)	0,00	0,00

(*) De 10.511,79 € voor het verplaatsen van de fietsenstalling werd pas na 30/06 voorzien via verschuiving via kredieten.

Prioritaire actie: 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

Omschrijving van de actie

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.

Doortocht fietssnelweg F1 stationsomgeving Sint-Katelijne-Waver

Dit is een fietsfondsproject dat voldoet aan de gestelde subsidievoorwaarden van de provincie Antwerpen. Het tracé start aan de noordkant, waar de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen zich mengt met de parkeerplaatsen van het treinstation Sint-Katelijne-Waver. In zuidelijke richting loopt het traject tot en met de kruising Spoorweglei/Stationsstraat. Het project voorziet een heraanleg van de fiets-o-strade. Dit project kadert in het ruimer project "masterplan Stationsomgeving".

Verdere uitbouw groene long R6

Dit project beoogt het voorzien van een fietsverbinding en bestaat uit 2 delen:

- Verbinding tussen de fietstunnel onder R6 ten oosten van het kruispunt van de R6 met de N1 (Antwerpsesteenweg) en de Keizerstraat;
- Verbinding tussen de fietstunnel onder de R6 en de Liersesteenweg parallel aan de R6.

Rioleringsprojecten

Zie hiervoor prioritaire actie 2.2.2.

Inhoudelijke rapportering

Doortocht fietssnelweg F1 stationsomgeving Sint-Katelijne-Waver

In het voorjaar is de verdere planning door het studie bureau uitgewerkt.

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

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

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

Verdere uitbouw groene long R6

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

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

Rioleringsprojecten

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

- Pidpaproject Wilsonstraat;

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

Andere acties o.a.:

- Heraanleg fietspad Stationstraat (tussen Fortsesteenweg en Stationsbrug – onpare zijde);
- Onderhoudscaravaan
 - Hazelaarstraat: voetpaden werden voor bijna 80% heraangelegd;
 - Olmstraat: vooral plaatselijke herstellingen van de voetpaden;
 - Olmstraat: voetpaden aan het kruispunt met Mechelsteenweg werden heraangelegd;
 - Wilgestraat: vooral plaatselijke herstellingen van de voetpaden;
 - Aansluitend werden al het onkruid en overgroeiingen weggeborsteld waarna de veegmachine de voetpaden heeft proper geveegd.
- Stickers voor drukknoppen aan fietserslichten (corona);
- Optimalisatie signalisatie fietsers aan FOS en fietstunnel Heisbroekweg.

Indicatoren

	2017			
Aandeel (%) van inwoners dat het veilig vindt om te fietsen in de gemeente.	Oneens: 20% Neutraal: 19% Eens: 62%			
Aandeel (%) van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen in de gemeente.	Oneens: 35% Neutraal: 26% Eens: 39%			
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente.	Oneens: 19% Neutraal: 24% Eens: 57%			
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente.	Oneens: 27% Neutraal: 26% Eens: 47%			
<i>(bron: gemeentemonitor)</i>				

	2017			
Aandeel (%) van inwoners dat vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente.	Oneens: 23% Neutraal: 26% Eens: 51%			
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente.	Oneens: 17% Neutraal: 13% Eens: 70%			
<i>(bron: gemeentemonitor)</i>				

	2018					
Aantal fietsers betrokken in ongeval (lichtgewonden)	18					
Aantal fietsers betrokken in ongeval (zwaargewonden)	1					
Aantal fietsers betrokken in ongeval (doden)	0					
<i>(bron: Statistiek Vlaanderen)</i>						

	2018					
Aantal voetgangers betrokken in ongeval (lichtgewonden)	1					
Aantal voetgangers betrokken in ongeval (zwaargewonden)	0					
Aantal voetgangers betrokken in ongeval (doden)	0					
<i>(bron: Statistiek Vlaanderen)</i>						

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	208.000	0	0
GEM - I - O - MJP000911 - (OW) Openbare werken - Subsidies fietssnelweg aan het Stationsplein	208.000	0	0
Uitgaven	395.000,93	55.545,96	339.454,97
GEM - I - U - MJP000910 - (OW) Openbare werken - Aanleg fietssnelweg aan het Stationsplein	165.000,93	50.565,32	114.435,61
GEM - I - U - MJP000912 - (OW) Openbare werken - Aanleg fietsverbinding R6	230.000,00	4.980,64	225.019,36

Prioritaire actie: 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Omschrijving van de actie

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

Mobiliteitsplan:

Evalueren van het huidige mobiliteitsplan aan de hand van de sneltoets. De sneltoets heeft als doel het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Op basis van deze toets kan beslist worden het huidige plan te behouden, te verdiepen, verbreden of te vernieuwen. De sneltoets zelf is voorzien voor 2020 waarna in 2021 kan gewerkt worden aan de uitwerking hiervan.

Parkeerbeleid:

Uitwerken van een uniform parkeerbeleid waarmee de parkeerregimes in de 4 kernen van Sint-Katelijne-Waver, uniform en herkenbaar zijn.

Inhoudelijke rapportering

Het parkeeronderzoek voor de kern Onze-Lieve-Vrouw-Waver is afgerond.

Indicatoren

	2017			
Het aandeel (%) van de inwoners vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners.	Oneens: 24% Neutraal: 24% Eens: 53%			
<i>(bron: gemeentemonitor)</i>				

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	0	0	0
GEM - I - U - MJP000915 Actualiseren mobiliteitsplan	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP000914 Uitwerken parkeerbeleid	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: 2.1.3. Verkeershandhaving

Omschrijving van de actie

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.

Alles met betrekking tot verkeerslichten behoort niet tot dit project.

Inhoudelijke rapportering

Lombardstraat:

- Doel: ANPR-trajectcontrole op basis van snelheid.
- Voorjaar 2020: plaatsing ANPR-sites in de Lombardstraat door Proximus.
- Najaar 2020 (gepland): inwerkingstelling ANPR-trajectcontrole (snelheid).

Walemstraat:

- Doel: De huidige ANPR-trajectcontrole op basis van snelheid uitbreiden met trajectcontrole – vrachtwagensluis.
- Offerte voor ANPR-trajectcontrole opgevraagd bij Proximus

Hertstraat:

- Doel: De huidige ANPR-site (verbod +3,5ton) uitbreiden met de module “toegangscontrole”.
- Nog geen acties ondernomen.

Bosstraat + Mechelbaan:

- Doel: ANPR-trajectcontrole – vrachtwagensluis voor de zone Mechelbaan – Bosstraat.
- ANPR-sites geplaatst en operationeel maar nog geen handhaving.
- Voor handhaving dienen de gegevens verzameld te worden op de server. In het verleden gebeurde dit op de server van politiezone BODUKAP. Nieuwe ANPR-sites dienen aangesloten te worden op de server van de federale politie. De connectie tussen deze ANPR-sites en de server van de politie dient nog te worden voorzien.

Molenstraat:

- Doel: De zone Mechelbaan – Bosstraat (trajectcontrole – vrachtwagensluis) uitbreiden met een bijkomende site in de Molenstraat om zo de kern van OLV Waver te vrijwaren van zwaar vervoer.
- Nog geen acties ondernomen.

Reeds bestaande ANPR-sites:

- Opmenging onderhoud en ijking

Indicatoren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid).	617					
Aantal gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR- sites in de gemeente.	2.249.233					
Aantal uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis)	1.385					
<i>(bron: politiezone BODUKAP)</i>						
	2018					
Aantal verkeersongevallen	45					
<i>(bron: gemeentemonitor)</i>						

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	128.433	0	128.433
GEM - I - O - MJP001578 - Subsidies voor investeringen i.k.v. veiligheid (met restsaldo Bodukap)	128.433,38	0	128.433,38
Uitgaven	538.531	19.601	518.930
GEM - E - U - MJP000917 - Uitbouwen netwerk ANPR-camera's - jaarlijkse kosten	26.000,00	18.319,98	7.680,02
GEM - E - U - MJP000919 - Onderhoud flitspalen, smileys en andere verkeerstechnische meettoestellen	3.000,00	0,00	3.000,00
GEM - I - U - MJP000916 - Uitbouwen netwerk ANPR-camera's	301.097,56	1.280,78	299.816,78
GEM - I - U - MJP000918 - Plaatsen van bijkomende flitspalen, smileys en aankoop andere verkeerstechnische meettoestellen	80.000,00	0,00	80.000,00
GEM - I - U - MJP001577 - Investeringen i.k.v. veiligheid met restsaldo van Politiezone Bodukap	128.433,38	0,00	128.433,38

Prioritaire actie: 2.2.2. Infrastructuur

Omschrijving van de actie

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.

Inhoudelijke rapportering

- **Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan**
De knelpunten met nutsmaatschappijen zijn besproken. Het technisch plan van de riolering moet nog ingediend worden door Aquafin bij Vlaamse Milieu Maatschappij. Er dient voldoende buffering voor regenwater voorzien te worden.
- **Aquafinproject Berlaarbaan**
De verdere opmaak van de startnota omtrent het fietspadendossier is in opmaak.
- **Aquafinproject Bosstraat**
Het technisch plan van de riolering is goedgekeurd door Vlaamse Milieu Maatschappij. Een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen heeft plaatsgevonden om de knelpunten te bespreken.
- **Aquafinproject Dijk-Dorp**
Het studie bureau is bezig met de opmaak van typedwarsprofielen als basis voor de startnota fietspadendossier.
- **Aquafinproject Molenstraat**
De omgevingsvergunning is verleend. De meeste grondinnemingen zijn op gemeenteraad goedgekeurd en zitten bij notaris voor verdere afhandeling. Er zijn nog enkele onderhandelingen lopende. Aquafin heeft de aanbesteding nog niet opgestart (beperkte vertraging).
- **Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken**
Een scenario-analyse voor de mogelijkheden van de aanleg van het fietspad is opgemaakt door het studie bureau. Er is een bevraging gebeurd bij de bewoners.
- **Pidpaproject Bredeheide-Heidijk**
Een voorontwerp is opgemaakt en goedgekeurd. Het studie bureau is bezig met de opmaak van het bestek en de raming voor de aanbesteding.
- **Pidpaproject Kempenarestraat**
Het voorontwerp is besproken. Het studie bureau is deze opmerkingen aan het verwerken.
- **Pidpaproject Leemstraat,Ijzersteinlei,Kegelshoeklaan**
De werf is in uitvoering vanaf 22 juni.
- **Pidpaproject Vossevelden**
De werf is in uitvoering vanaf 29 juni.
- **Pidpaproject Wilsonstraat**
Het studie bureau is het voorontwerp aan het opmaken.

Projecten 1,2,3,4,6,7,8,11 verlopen volgens planning.

Projecten 9 en 10 zijn in uitvoering (volgens planning).

Project Molenstraat zal starten eind 2020 of begin 2021 zijn. De aanbesteding door Aquafin zal voor september zijn.

Indicatoren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gerealiseerde riolering	70,55%						
Gezuiverd afvalwater	70,22%						

(bron: Vlaamse Milieumaatschappij)

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	641.839	0	641.839
GEM - I - O - MJP000939 - Investeringsfonds Hidrorio	277.075	0	277.075
GEM - I - O - MJP000942 - Heraanleg Vossevelden via investeringsfonds	158.445	0	158.445
GEM - I - O - MJP001588 - Aquafinproject : Stationsstraat - Fietspadsubsidies	206.318,73	0	206.318,73
Uitgaven	2.623.391	549.378	2.074.013
GEM - E - U - MJP000934 - Interventiebestek bestaande weg- en fietsinfrastr..	151.000	49.143,98	101.856,02
GEM - E - U - MJP000937 - Onderhoud bestaande rijbanen, fiets- en voetpaden - erelonen landmeters en expertise	20.000	0	20.000
GEM - E - U - MJP000943 - Aankoop dolomiet, steenslag en strooizout	30.000	3.366,75	26.633,25
GEM - I - U - MJP000921 - Heraanleg Berlaarbaan fase 1 en fase 2	218.000	0	218.000
GEM - I - U - MJP000922 - Heraanleg Bredeheide en Heidijk	36.000	0	36.000
GEM - I - U - MJP000924 - Heraanleg Vossevelden	179.266,33	5.324	173.942,33
GEM - I - U - MJP000926 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte)	412.000	9.686,32	402.313,68
GEM - I - U - MJP000927 - Verdere heraanleg Beukendreef, Nete- en Farmerijstraat met aandacht voor verkeersremmers	261.622,31	157.980,27	103.642,04
GEM - I - U - MJP000928 - Heraanleg Bergstraat, Heivelden en Rozenlaan i.s.m. Aquafin	2.500	0	2.500
GEM - I - U - MJP000929 - Heraanleg Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat i.s.m. Pidpa	94.231,85	9.510,6	84.721,25
GEM - I - U - MJP000931 - Heraanleg Schorsemolenstraat (vanaf bocht tot en met kruispunt Ijzerenveld)	127.000	0	127.000
GEM - I - U - MJP000932 - Voorzien van beveiligde en gekeurde markt- en feestverlichtingskasten bij de heraanleg van nieuwe wegen en pleinen	23.331,33	830,67	22.500,66
GEM - I - U - MJP000933 - BO van bestaande weg- en fietsinfrastructuur	462.106,77	39.281,96	422.824,81
GEM - I - U - MJP000936 - Heraanleg Bredeheide, Heidijk en Kempenarestraat - deel Kempenarestraat	227.457	0	227.457
GEM - I - U - MJP000940 - Definitieve oplevering projecten wegenis (Stationsstraat, Lange Zandstraat-Heide-Kalkoenstraat, Schrans-Kruisweglei, Leemstraat + Hoogstraat, Oudestraat-Ijzerenveld) - erelonen	8.800	8.798,23	1,77
GEM - I - U - MJP000941 - Aanleg fietspad en parking Hagelstein	50.168	0	50.168
GEM - I - U - MJP001580 - Uitbreiding en aanpassing openbare verlichting	51.762,2	2.064,03	49.698,17
GEM - I - U - MJP001601 - Aquafinproject Bredeheide - Zonstraat	23.413,72	18.661,94	4.751,78
GEM - I - U - MJP001608 - Heraanleg Stationsstraat	244.731	244.729,26	1,74

Prioritaire actie: 2.3.1. Modal shift

Omschrijving van de actie

De grote uitdagingen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid zijn niet alleen goede bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid -en leefbaarheid, maar ook het terugdringen van schade aan milieu, mens en natuur. Mobiliteit is immers voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. We nemen diverse maatregelen rond "duurzame mobiliteit" en streven ernaar om het aanbod en de bewustwording m.b.t. duurzame en milieuvriendelijke verplaatsingen te vergroten:

- Het gebruik van deelmobiliteit is onderdeel van dit project. De eigen gemeentelijke deelwagengit hierin vervat, maar een uitbreiding van andere deelsystemen (deelwagens via andere aanbieders, deelfietsen aan strategische punten, deelbakfietsen voor gerichte acties,...) worden mee in de weegschaal gelegd.
- Via de organisatie van jaarlijkse bandenspanningsacties trachten we burgers bewust te maken van de (milieu)impact van een slechte bandenspanning.
- Via de verdere uitrol van elektrische laadinfrastructuur op het openbaar domein, tracht de gemeente mee in te zetten op elektrificatie van het wagenpark.
- De uitbouw van een fietsbieb d.m.v. burgerparticipatie biedt mogelijkheden voor de circulaire economie en deelmobiliteit, waarbij iedereen op een laagdrempelig bereikt kan worden. Het hergebruiken, herstellen, delen en uitlenen van kinderfietsen is het opzet.

Inhoudelijke rapportering

Deelwagen:

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

Laadinfrastructuur:

In samenwerking met Fluvius is een extra laadpaal geplaatst in de Bosstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Een tweede laadpaal wordt ook nog dit jaar geplaatst op de nieuwe parking aan kerkhof Borgersteinlei.

Fietsbieb:

De opstart van een fietsbieb werd in februari voorbereid en samen met de initiatiefnemers werd een plaatsbezoek afgelegd aan de locatie die vanuit de gemeente (tijdelijk) ter beschikking wordt gesteld. De eerste contacten werden gelegd met Beweging.net en de vrijwilligers om de praktische uitrol door te praten. Het college heeft beslist om dit initiatief te steunen met een werkingsbudget van 2.500 euro.

Bandenspanningsactie:

Deze actie zal niet doorgaan omwille van de corona en de richtlijnen hieromtrent. Het budget is wel aangewend voor het coronafonds (huren elektrische bakfietsen).

Klimaattafels:

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

Indicatoren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal gebruikers deelwagen	4	0					
Aantal ritten deelwagen	18	0					

(bron: eigen werking/data)

	2017			
Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, volgens aandeel van de inwoners (%)	Te voet: 6% Fiets: 17% Openbaar vervoer: 16% Auto: 55% Ander: 5%			
Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding, volgens aandeel van de inwoners (%)	15' of minder: 23% >15' tot 30': 28% >30' tot 1u: 31% >1u: 17%			
Aandeel (%) van de inwoners dat het voorbije jaar de fiets heeft genomen voor korte afstanden	Nooit of uitzonderlijk: 32% Minstens maandelijks: 23% Minstens wekelijks: 45%			

(bron: gemeentemonitor)

	2017			
Aandeel (%) van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één wagen, motor of bromfiets	Autobezit: 96% Motor of bromfiets: 12%			
Aandeel (%) van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één fiets of elektrische fiets	Fiets: 93% Elektrische fiets: 26%			
Aandeel (%) van de inwoners dat beschikt over minstens één elektrische fiets in het gezin	22,30-28,30%			

(bron: gemeentemonitor)

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	0	242	-242
GEM - E - O - MJP001627 - Ontvangsten gebruik deelwagen	0	242	-242
Uitgaven	300	254	46
GEM - E - U - MJP000944 - Promoten deelmobiliteit en aanbieden eigen wagen als deelwagen	300	254	46

Prioritaire actie: 3.1.4. UiTPAS

Omschrijving van de actie

De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten (sport, cultuur, verenigingsleven, toerisme,...) en heeft als doelstelling om de vrijetijdsparticipatie te stimuleren. Specifiek aan de UiTPAS is de extra aandacht voor mensen in armoede (kansensatuut). Zij hebben recht op sterk verminderde tarieven bij aankoop én deelname aan UiTPAS-activiteiten.

Een groot aantal steden / regio's biedt de UiTPAS aan en Sint-Katelijne-Waver wil hier mee op de kar springen, o.a. gezien de stijgende vraag naar de UiTPAS.

Inhoudelijke rapportering

De verkennende gesprekken met UiTPAS Mechelen resulteerden in een afsprakenkader over nog de verder te zetten stappen. Verdere voorbereiding, rapportage aan het bestuur en dieper onderzoek zijn hierdoor mogelijk.

Indicatoren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal UiTPAS-houders						
Aantal UiTPAS-partners						
Percentage UiTPAS-houders met kansentarief tov. het globaal aantal UiTPAS-houders						

(bron: eigen werking/data)

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	1.000	0	0
GEM - E - O - MJP001061 - Ontvangsten verkoop UiTPAS	1.000	0	0
Uitgaven	6.000	0	6.000
GEM - E - U - MJP001059 - Uitwerken aanbodzijde UiTPAS	4.000	0	4.000
GEM - E - U - MJP001060 - Actieve werving gebruikers UiTPAS	2.000	0	2.000

Prioritaire actie: 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

Omschrijving van de actie

We bouwen een multifunctionele zaal waar zowel fuiven hun plek kunnen vinden als meer 'zachte' socio-culturele activiteiten. Daarnaast zullen ook het jeugdhuis, de bibliotheek en het conservatorium een plek krijgen in het gebouw. Twee sleutelwoorden hierbij zijn: 'basic' en 'praktisch'. Basic: onderhoudsvriendelijke, stevige en eenvoudige materialen. Praktisch: voor gebruikers moet het gebouw bruikbaar en logisch ingericht zijn.

Het is niet de bedoeling om een cultuur/gemeenschapscentrum te bouwen waarbij er een uitgebreide programmatie voorzien wordt.

Inhoudelijke rapportering

De afgelopen maanden werd er een tweetrapsprocedure van de Design en Build opgestart en opgevolgd.

- * Selectiefase = in eindfase --> Augustus/ september: Doorselectie van acht naar drie kandidaten
- * Gunningsfase = in opstartfase --> Augustus/september: Opmaak projectdefinitie
- * Participatietraject = in opstartfase --> Juni/juli/augustus/september: informeren en consulteren intern en inwoners/gebruikers

Omwille van coronamaatregelen komt de vooropgestelde timing onder druk te staan. We moeten het tijdspad blijven bewaken zodat er gegund kan worden aan één van de kandidaten in juni 2021.

Het vooropgestelde budget voor de bouw van de fuif- en evenementenhal moet ook bijgestuurd worden.

Uit diepgaander onderzoek is gebleken dat de oorspronkelijke raming moet verhoogd worden met 1.000.000 euro om alle voorziene functies te voorzien in het gebouw.

Ook voor de omvorming van de huidige tijdelijke werfweg op de site van de fuif- en evenementenzaal zal een extra budget van 300.000 euro voorzien worden in het meerjarenplan.

Indicatoren

Geen. Er zullen pas indicatoren bepaald worden vanaf dat de zaal in gebruik genomen wordt.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	463.863	6.126	457.737
AGB - I - U - MJP001598 - Bouw evenementenhal	359.863,01	0,00	359.863,01
GEM - E - U - MJP001389 - Bouw evenementenhal - ABR-polis + brandverzekering	4.000,00	0,00	4.000,00
GEM - I - U - MJP001388 - Bouw evenementenhal	100.000,00	6.125,63	93.874,37

Prioritaire actie: 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend onderwijsbeleid

Omschrijving van de actie

Het geheel van acties over verschillende beleidsdomeinen die het lokaal bestuur neemt om vertrekkend vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren.

Inhoudelijke rapportering

Heel wat flankerende onderwijsmaatregelen zijn reeds voorzien in de reguliere werking van de gemeente zoals de organisatie van het busvervoer van de leerlingen van de scholen naar de zwembaden, bibliotheek op school, voor- en naschoolse opvang, de inzet van gemachtigde opzichters, de tussenkomst in het toezicht op de scholen.

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

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

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

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

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

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

De opvanglocaties van de buitenschoolse kinderopvang werden ontdubbeld om het bubbelprincipe per school te kunnen garanderen. De buitenschoolse opvang van GLOC en Octopus werd ingericht op de school

zelf zodat de leerlingen van respectievelijk Katharinaschool en Heilig Hartschool exclusief konden opgevangen worden in de opvanglocaties van de buitenschoolse opvang.

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

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

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	0	2.320	-2.320
GEM - I - O - MJP001641 - Aanmeldsysteem - subsidie	0	2.320	-2.320
Uitgaven	304.853	61.334	243.519
GEM - E - U - MJP001064 - Uitbouwen werking "bibliotheek op school" - organisatie activiteiten	5.500,00	2.863,60	2.636,40
GEM - E - U - MJP001065 - Uitbouwen werking "bibliotheek op school" - structurele kosten	700,00	0,00	700,00
GEM - E - U - MJP001067 - Digitaal aanmelden basis- en secundair onderwijs	2.330,00	0,00	2.330,00
GEM - E - U - MJP001068 - Digitaal aanmelden GLOC, Dijkstein en OCTOPUS	1.144,00	0,00	1.144,00
GEM - E - U - MJP001069 - Huur Loerenboske voor bijkomende opvangmomenten	500,00	0,00	500,00
GEM - E - U - MJP001070 - Voor- en naschoolse bewaking vrij onderwijs	57.414,00	0,00	57.414,00
GEM - E - U - MJP001071 - Subsidie naschoolse opvang in de scholen	49.500,00	19.250,00	30.250,00
GEM - E - U - MJP001072 - Bijtaken gemeentelijk onderwijs	63.434,00	0,00	63.434,00
GEM - E - U - MJP001073 - Opvang in de scholen door leerkrachten voor BKO	7.321,00	0,00	7.321,00
GEM - E - U - MJP001074 - Onkosten Wijkwerkers en vrijwilligers voor naschoolse opvang in de gemeentescholen	16.560,00	3.206,95	13.353,05
GEM - E - U - MJP001076 - Conservatorium - ereloon auteursrechten	150,00	0,00	150,00
GEM - E - U - MJP001077 - Conservatorium - benodigdheden en prestaties	200,00	0,00	200,00
GEM - E - U - MJP001078 - Instrumentenfonds	6.100,00	0,00	6.100,00
GEM - E - U - MJP001079 - Conservatorium - terugbetaling deel inschrijvingsgeld leerlingen	1.500,00	1.260,00	240,00
GEM - E - U - MJP001080 - Terugbetaling busvervoer zwemmen	14.500,00	12.200,00	2.300,00
GEM - E - U - MJP001081 - Diverse acties rond het flankerend en coördinerend onderwijsbeleid	50.000,00	429,60	49.570,40

GEM - E - U - MJP001084 - Busvervoer voor zwemmen kleuters en leerlingen lager onderwijs	12.000,00	3.877,48	8.122,52
GEM - I - U - MJP001066 - Aanmeldsysteem onderwijs - aankoop	16.000,00	18.246,80	-2.246,80

Prioritaire actie: 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

Omschrijving van de actie

Wij zetten in op kwaliteitsvolle en duurzame gemeentelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur zoals de uitbreiding van sporthal Bruultjeshoek, ontwikkeling buitengebied Bruultjeshoek, sport- en speelterreinen, speelbos, multifunctionele zaal Loerenboske, de zwembaden, kunstgrasvelden, mountainbikeroute,...

Inhoudelijke rapportering

De uitbreiding van sporthal Bruultjeshoek is momenteel in uitvoering.

Op 4 mei 2020 keurde de gemeenteraad een reglement goed voor de ondersteuning van sportverenigingen voor de aanleg van kunstgrasvelden. De gemeenteraad besliste op 22 juni 2020 een toelage van 250.000 euro toe te kennen aan KFC Katelijne voor de aanleg van een kunstgrasveld.

Aan de voetbalclub Red Boys werd een nieuwe parking aangelegd.

De mountainbikeroute is gerealiseerd. Een officiële opening is gepland in het najaar.

Bij aanvang van de covid-19-pandemie werd de gemeentelijke sportinfrastructuur gesloten. Na de versoepeling van de maatregelen konden de zwembaden en sporthallen terug opengaan, echter onder strikte voorwaarden en met minder bezoekersaantallen.

Indicatoren

	2017			
Aandeel (%) van inwoners dat ontevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente	13%			
Aandeel (%) van inwoners dat neutraal is over de sportvoorzieningen in de gemeente	18%			
Aandeel (%) van inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente	69%			
Aandeel (%) van inwoners die het oneens zijn met de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar	22%			
Aandeel (%) van inwoners die neutraal staan t.o.v de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar	19%			
Aandeel (%) van inwoners die het eens zijn met de stelling dat er	60%			

voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar				
Aandeel (%) van inwoners die het oneens zijn met de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	25%			
Aandeel (%) van inwoners die neutraal staan t.o.v de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	24%			
Aandeel (%) van inwoners die het eens zijn met de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd	50%			
<i>(bron: gemeentemonitor 2018)</i>				

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezoekersaantallen Michielsbad	39.631						
Bezoekersaantallen Maanhoevebad	51.084						
Aantal regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek	29						
Aantal regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske	18						
Aantal gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek	9.932						
Aantal gebruiksuren sporthal Loerenboske	2.571						
<i>(bron: eigen werking/data)</i>							

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	2.933.500	259.902	2.673.597
AGB - E - U - MJP001402 - Schoonmaak Sporthal Loerenboske	42.000,00	10.490,62	31.509,38
AGB - E - U - MJP001404 - Schoonmaak Sporthal Bruultjeshoek	9.000,00	1.590,04	7.409,96
AGB - I - U - MJP001391 - Investerings Sporthal Bruultjeshoek (inclusief uitbreiding)	714.057,77	182.010,71	532.047,06
AGB - I - U - MJP001396 - Investerings sportvloeren en -materialen Sporthal Bruultjeshoek	5.412,86	1.060,25	4.352,61
AGB - I - U - MJP001397 - Investerings sportvloeren en -materialen Sporthal Loerenboske	2.070,46	0,00	2.070,46
AGB - I - U - MJP001399 - Investerings Michielsbad	5.056,83	3.604,18	1.452,65
AGB - I - U - MJP001401 - Investerings Maanhoevebad	10.725,32	3.697,24	7.028,08
GEM - E - U - MJP001103 - MTB Kadodderoute	1.000,00	0,00	1.000,00
GEM - I - U - MJP001099 - Speeltoestellen, sporttoestellen en speelbossen	48.965,19	0,00	48.965,19
GEM - I - U - MJP001102 - Opstellen subsidiereglement voor aanleg en onderhoud kunstgrasvelden voor sportverenigingen	500.000,00	0,00	500.000,00
GEM - I - U - MJP001104 - Aanleg nieuwe parking aan voetbalclub Red-Boys Elzestraat	21.611,00	21.610,03	0,97
GEM - I - U - MJP001105 - Binnengebied Bruultjeshoek - aanleg	1.528.291,27	35.839,26	1.492.452,01
GEM - I - U - MJP001581 - Binnengebied Bruultjeshoek - ontwerp	45.308,93	0,00	45.308,93

Prioritaire actie: 3.5.1. Detailhandel en horeca

Omschrijving van de actie

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 actualiseren het detailhandelsplan en aan de hand van de herziening van deze detailhandelstudie maken we een horecaplan op.

We vergroten:

- de uitstraling en de commerciële dynamiek van het winkelgebied;
- de organisatiegraad van ondernemers en eigenaars van de detailhandel in de gemeente.

We intensiveren de relaties tussen handelaars, eigenaars van panden, horeca, verenigingen en toeristische instellingen die belang hebben bij een kwalitatieve verbetering van de centra in Sint-Katelijne-Waver.

Inhoudelijke rapportering

Detailhandel:

Begin 2020 werden voor de detailhandel enkele acties georganiseerd vanuit Skwinkel:

- De Valentijnactie kon nog doorgaan, maar door de corona viel in maart alles stil;
- De geplande paasactie van Skwinkel is door de corona omgevormd tot een Online Webshop actie, waarbij de burger allerlei geschenkjes van verschillende handelaars konden aankopen. Er werden 300 pakjes aan huis geleverd door Servaas De Paashaas en het Skwinkelteam;
- Naar analogie is tevens een moederdagactie georganiseerd.

Tijdens de corona heeft in eerste instantie de centrummanager de handelaars, van wie de winkels nog mochten openblijven, vooral bijgestaan in het zoeken naar beschermingsmateriaal. Een week later is echter bijna alle economische activiteit stil gevallen en bleven alleen de essentiële handelszaken open.

Bij de heropstart van de handelszaken en horecazaken is door de VZW Winkelpromotie een heropstartpakket uitgedeeld aan de handelaars.

Horeca:

Sinds maart 2020 is een nieuw vergunningenbeleid van kracht naar aanleiding van het nieuwe politiereglement. Omwille van de sluiting van de horecazaken vanaf 14 maart tot 8 juni werden nog geen acties ondernomen om alle vergunningen van bestaande zaken in orde te stellen. Dit zal opgestart worden vanaf augustus 2020.

Indicatoren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal ingevulde handelspanden	251						
<i>(bron: provincie in cijfers)</i>							

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal horecazaken	57						
<i>(bron: provincie in cijfers)</i>							

	2017			
Voldoende winkelveorzieningen in de buurt voor dagelijkse goederen.	Oneens: 15% Neutraal: 14% Eens: 71%			
Voldoende shopping en winkelveorzieningen voor andere goederen.	Oneens: 23% Neutraal: 27% Eens: 49%			
Tevredenheid rond aanbod van restaurants en eetcafés.	Oneens: 11% Neutraal: 16% Eens: 73%			
Tevredenheid over het uitgaansgelegenheden.	Oneens: 12% Neutraal: 27% Eens: 60%			
<i>(bron: gemeentemonitor)</i>				

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	70.036	908	69.128
GEM - E - U - MJP001122 - Ondersteunen vzw Winkelpromotie - jaarlijks werkingsbudget	50.000,00	598,95	49.401,05
GEM - E - U - MJP001123 - SKWinkelbon - promotie door verschillende acties	2.000,00	308,55	1.691,45
GEM - E - U - MJP001124 - SKWinkelbon - onderzoeken mogelijkheden Skwinkelbon-app	1.000,00	0,00	1.000,00
GEM - E - U - MJP001125 - Skwinkelbon - verkoop via systeem Joyn	7.536,00	0,00	7.536,00
GEM - E - U - MJP001126 - Opmaak strategisch commercieel plan - Horecaplan	5.000,00	0,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP001127 - Toelage aan horecazaken voor het gratis openstellen van toiletten	2.500,00	0,00	2.500,00
GEM - I - U - MJP001583 - Infrastructuursubsidie voor toegankelijke openbare toiletten	2.000,00	0,00	2.000,00

Prioritaire actie: 3.6.1. Toerisme

Omschrijving van de actie

Sint-Katelijne-Waver maakt geen deel uit van een toeristische regio en werkt, met uitzondering van het samenwerking voor het Strategisch Plan Toerisme met Mechelen, behalve voor adhoc projecten zeer beperkt samen met andere gemeenten. Om onze gemeente sterker op de kaart te zetten op toeristisch vlak, gaan we op zoek naar een bredere samenwerking met buurgemeenten, steden en / of bestaande regio's. De vorm van deze bredere samenwerking kan resulteren in een nieuwe toeristische regio of een structurele samenwerking rond bepaalde projecten of thema's, los van een bepaalde regio.

Inhoudelijke rapportering

In de periode januari - maart vonden twee verkennende vergaderingen plaats tussen Zuidrand, TPA en enkele buurgemeenten om elkaars interesse en verwachtingen af te toetsen rond een eventuele samenwerking. Aangezien de visies hierrond uit (ver) uit elkaar blijken te liggen, werd beslist om eerst intern voor onze gemeente te bekijken wat wenselijk / haalbaar is.

Op toeristisch vlak werd beslist om voor deze zomer voornamelijk acties op te zetten rond toerisme in eigen gemeente, onder de noemer 'Katelijne zomer'.

Op een onderbreking tgv. corona na, worden de nodige stappen gezet binnen dit project.

Indicatoren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal bezoekers – 't Grom	7.209						
Aantal bezoekers – Wintertuin	11.656						
Aantal bezoekers – Roosendael	12.195						
Aantal bezoekers – Proefstation groenteteelt	295						
Aantal bezoekers – busrondrit	20						
<i>(bron: eigen werking/data)</i>							

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	2.400	386	2.014
GEM - E - O - MJP001142 - Tussenkost in de organisatie van groepsbezoeken	2.400,00	385,80	2.014,20
Uitgaven	133.815	126.485	7.330
GEM - E - U - MJP001138 - Convenant vzw Wintertuin	5.000,00	5.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP001139 - Samenwerking Kempens landschap - exploitatie Ursulinen	40.000,00	40.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP001141 - Vertalen toeristische pagina's op onze gemeentelijke website	1.815,00	0,00	1.815,00
GEM - E - U - MJP001143 - Opening toeristisch seizoen	3.000,00	0,00	3.000,00
GEM - E - U - MJP001563 - Promotie toerisme - werkingskosten	3.000,00	485,21	2.514,79
GEM - I - U - MJP001140 - Samenwerking Kempens landschap - investeringen Ursulinen	81.000,00	81.000,00	0,00

Prioritaire actie: 3.7.1. Citymarketing

Omschrijving van de actie

We willen de troeven van de gemeente Sint-Katelijne-Waver uitspelen en meer benadrukken in activiteiten en communicatie. De inwoners en bezoekers moeten zich verwant voelen met deze specifieke eigenschappen. Citymarketing is pas een geloofwaardig verhaal als de troeven die we willen inzetten ook echt ervaren worden.

De komende jaren zullen we werken met de volgende kerneigenschappen:

1. Vol van leven / actief
2. Fijn wonen / thuis
3. Ondernemend

Inhoudelijke rapportering

Het voorbije half jaar werd voornamelijk informatie verzameld via gesprekken met stakeholders en een interne workshop met de projectgroep.

Mits een bijgestuurde timing (vertraging tgv. corona) verloopt dit project zoals vooropgesteld in het plan van aanpak van Nelson, het advies- en communicatiebureau dat ons hierbij begeleidt.

Indicatoren

Voor dit project werden voorlopig geen indicatoren bepaald. Deze kunnen later nog toegevoegd worden.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	21.500	2.523	18.977
GEM - E - U - MJP001154 - Uitwerken citymarketing via verschillende communicatiekanalen	10.000,00	0,00	10.000,00
GEM - E - U - MJP001155 - Opmaak citymarketingplan	11.500,00	2.522,85	8.977,15

Prioritaire actie: 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

Omschrijving van de actie

Sinds 2018 is Sint-Katelijne-Waver een kindvriendelijke gemeente. Dat wil zeggen dat we het traject naar het behalen van het label succesvol hebben afgelegd. Het label is geen eindpunt maar het startsein voor het verder uitwerken van de strategische nota kindvriendelijkheid. Kindvriendelijkheid is breed en loopt door alle beleidsdomeinen heen. De globale doelstelling is dan ook om zoveel mogelijk kinderrechten te realiseren doorheen het meerjarenplan.

Ondertussen zijn we twee jaar verder en het wordt tijd om ons voor te bereiden op de intervisie en de studie voor het verlengen van het label.

Hierbij willen we een nauwe verbinding maken met volgende projecten:

- Huis van het kind: thema kind- en jongerenwelzijn - belangrijke uitwerking van huidige strategische nota kindvriendelijkheid
- Kinderarmoede: aandacht voor meest kwetsbare groep binnen het thema kindvriendelijkheid

Inhoudelijke rapportering

- In het kader van corona werd er vanuit het huis van het kind ingezet op de vrijetijdsbeleving, kinderopvang en onderwijs. Er werd vooral ingezet op samenwerking met partners zoals sociale dienst, kinderopvang en onderwijs.
- Alle kinderen hebben een bizarre periode achter de rug. Tijdens de zomervakantie willen we kinderen zoveel mogelijk toeleiden naar het zomeraanbod. Om alvast de financiële drempel te verlagen, voorziet het lokaal bestuur een budget waarvan we gebruik kunnen maken.
- Er ontstond i.s.m. de sociale dienst (en sociale dienst als trekker) een testcase waarbij we samen met hen op zoek gingen naar vrijwillige chauffeurs om twee kinderen van hetzelfde gezin naar het vakantie aanbod te krijgen. Mobiliteit is een grote drempel in Sint-Katelijne-Waver. Dit vraagstuk krijgen we moeilijk opgelost. Vanuit deze gedachte en gezien de situatie, besloten we om te experimenteren met een oproep en het koppelen van vrijwilligers aan het gezin. Nadien zal dit geëvalueerd worden: tijdsinvestering, middelen, doelstelling behaald, verder te zetten of niet, koppeling met andere diensten?

Op dit moment proberen we zoveel mogelijk in te zetten op 'doen' vanuit het idee van de 3 P's die terug te vinden zijn in de kinderrechten: protectie, provisie en participatie.

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	8.000	0	8.000
GEM - E - U - MJP001169 - Uitvoeren uitgebreid participatief onderzoek i.h.k.v. opmaak nieuwe aanvraag verlenging label Kindvriendelijke gemeente	4.000,00	0,00	4.000,00

GEM - E - U - MJP001170 - Kindvriendelijke gemeente - participatief onderzoek i.h.k.v. verlenging label	4.000,00	0,00	4.000,00
---	----------	------	----------

Prioritaire actie: 4.1.2. Huis van het kind

Omschrijving van de actie

Het voorbije jaar hebben we gewerkt aan de uitbouw van een netwerk voor dit huis van het kind en was de conceptfase, en sinds dit jaar is de werking effectief opgestart en zijn we in de opstartfase beland. Na de algemene vergadering is het nu de bedoeling om enerzijds aan de slag te gaan met de verschillende werkgroepen onderwijs, vrije tijd (waaronder vrijetijdsparticipatie), kinderopvang en ernaast de specialisten en anderzijds met het loket huis van het kind.

Hierbij willen we een nauwe verbinding maken met volgende projecten:

- Kindvriendelijke gemeente: thema kind- en jongerenwelzijn
- Kinderarmoede
- Onderwijs: flankerende maatregelen en coördinerend beleid (gezien de meeste kernpartners van huis van het kind ook onderwijspartners zijn)

Inhoudelijke rapportering

Sedert de algemene vergadering van het samenwerkingsverband van het huis van het kind is er nog geen verdere terugkoppeling geweest naar de verschillende partners en zijn ook nog geen werkgroepen kunnen opstarten. Door de uitbraak van de covid-19-pandemie werd prioriteit gegeven aan het houden van een nauw contact met een aantal partners in het samenwerkingsverband waaronder vooral de scholen en de kinderdagverblijven. Vooral de kinderdagverblijven hadden in het begin van de crisis een grote nood aan verdere informatie, er bleek dat zij weinig tot geen ondersteuning kregen vanuit de sector.

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	7.000	9.859	-2.859
GEM - E - O - MJP001171 - Omvormen adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)-vrijetijdsparticipatie naar overlegplatform netwerk huis van het kind	7.000,00	9.858,78	-2.858,78
Uitgaven	17.000	114	16.886
GEM - E - U - MJP001172 - Verschaffen van correcte info en gericht doorverwijzen door medewerkers huis van het kind	10.000,00	113,62	9.886,38
GEM - E - U - MJP001173 - LOK-vrijetijdsparticipatie	7.000,00	0,00	7.000,00

Prioritaire actie: 4.2.1. Gemeentelijk beleidsplan ruimte

Omschrijving van de actie

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

Een Beleidsplan Ruimte is de opvolger van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Hierin wordt de strategische visie van de gemeente op de ruimte voor de komende tientallen jaren uitgeschreven. Een beleidsplan bevat minstens één beleidskader. Er kunnen kaders toegevoegd, herzien of opgeheven worden. Het laat op deze manier een flexibel, dynamisch ruimtelijk beleid toe.

Inhoudelijke rapportering

In januari werd op de GECORO in workshops de voorgestelde transitieopdrachten uit de bouwmeesterscan behandeld. Door de corona heeft de GECORO niet meer vergaderd en is hierover nog geen terugkoppeling geweest.

Er is alvast gestart met de opmaak van een woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan als quick wins voor een beleidsplan, zoals voorgesteld is in de bouwmeesterscan. Het bestek is voorzien voor augustus..

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	43.000,00	726,00	42.274,00
GEM - I - U - MJP001174 - Uitvoeren projecten i.h.k.v. Bouwmeesterscan	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP001175 - Opmaak Beleidsplan Ruimte	43.000,00	726,00	42.274,00

Omschrijving van de actie

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

RUP Golf-De Wijnvelden: Bestemmingswijziging om deel zonevreemde golf te kunnen regulariseren. Ter hoogte van de Bergstraat in Sint-Katelijne-Waver bevindt zich een golfclub. In het verleden werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van een golfterrein met 6 holes. Een uitbreiding met 3 holes naar een totaal van 9 holes is gedeeltelijk in agrarisch gebied en zonder de nodige vergunningen gerealiseerd. Dit impliceert dat het golfterrein dus deels zonevreemd is. Met de opmaak van voorliggend RUP wenst de gemeente de gedeeltelijke zonevreemdheid van de golfterreinen op te lossen, rechtszekerheid te geven en de toekomstmogelijkheden duidelijk vast te leggen. Bij dit alles dient er gezocht te worden naar een evenwicht tussen de wensen en noden van de golfclub en het omringende agrarische gebied en de woonomgeving.

RUP De Nayer: Bestemmingswijziging voor parking aan rand campus en uitbreiding gebouwen. Het gemeentelijk RUP De Nayer werd opgestart naar aanleiding van de opmaak van de ontwikkelingsvisie van de onderwijsinstellingen voor Campus De Nayer. Deze visie bevat een verdichting van de onderwijs- en onderzoeks-campus, waarbij de campus zelf autovrij is en de parkeerinfrastructuur aansluitend op deze zone, in het oosten, gelegen zal zijn. Om deze manier kan voor de campus een helder afgebakende ontwikkelingszone voor de komende decennia worden voorzien waarbinnen zij kunnen evolueren tot een hedendaags uitgeruste campus. Belangrijk is hierbij dat deze ontwikkelingszone ingepast wordt in de landelijke omgeving en het woongebied.

RUP Schranshoeve: Aanpassing voorschriften om verkoopbaarheid te verhogen. Om de verkoopbaarheid van de site te verhogen is het aangewezen om de beperking op het maximaal aantal toegelaten woongelegenheden te vergroten. Nu kunnen er maximaal 2 woongelegenheden gerealiseerd worden. Artikel 7.4.4/1 VCRO biedt een vereenvoudigde procedure voor het wijzigen van sommige gemeentelijke RUP's i.k.v. verhogen ruimtelijk rendement.

RUP Hagelstein: Herbestemming recreatiegebied, ter compensatie van RUP Golf en actueel agrarisch ruimtegebruik. Het betreft de bestemmingswijziging van het recreatiegebied Hagelstein (tussen Dreefvelden en Berlaarbaan) enerzijds, ter compensatie van de omvorming van agrarisch gebied naar recreatiegebied i.k.v. RUP Golf De Wijnvelden, en anderzijds ter herbestemming naar het actueel landbouwgebruik. Verdere verfijning dient nog bepaald te worden.

Inhoudelijke rapportering

RUP Golf-De Wijnvelden:
De scopingsnota is klaar, maar moet nog naar de dienst MER ter goedkeuring.
Het voorontwerp RUP is klaar, maar moet nog naar het college waarna een plenaire vergadering georganiseerd moet worden.
Er werd dit jaar nog geen verdere actie ondernomen.

RUP De Nayer:

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

RUP Schranshoeve:

Een voorstel van aanpassing van de voorschriften en te doorlopen procedure is besproken op het college. De dienst patrimonium heeft vervolgens de opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt.

RUP Hagelstein:

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

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	72.379	9.082	63.297
GEM - I - U - MJP001176 - RUP De Nayer	38.479,18	9.082,28	29.396,90
GEM - I - U - MJP001177 - RUP De Wijnvelden	16.899,72	0,00	16.899,72
GEM - I - U - MJP001181 - Uitvoeren mobiliteitsstudie binnen opmaak RUP De Nayer én Masterplan stationsomgeving	12.000,00	0,00	12.000,00
GEM - I - U - MJP001182 - RUP Schranshoeve	5.000,00	0,00	5.000,00

Prioritaire actie: 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

Omschrijving van de actie

We streven naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimtes door het verfraaien en vergroenen van onze parken, bossen en buitenruimtes.

Zowel in kader van het creëren van een aangename leefomgeving alsook onze gemeente wat klimaatrobuuster te maken, blijven we inzetten op opportuniteiten om natuur en bos bij te creëren en/of toegankelijk te maken. We proberen om bij elk substantieel stukje natuur in handen van de gemeente een duidelijk beheerplan op te stellen. In elk beheerplan moet transparant de visie van het bestuur beschreven worden over hoe dit stuk natuur zal aangewend worden. Binnen dit beheerplan is er ook plaats voor de sociale, recreatieve en economische waarde van een stuk natuur. Hiernaast moet dit eveneens een leidraad zijn om toekomstig onderhoud in te plannen.

Inhoudelijke rapportering

Pannevarenbos:

In het voorbije half jaar is het aanvraagdossier voor het beheerplan Pannevarenbos vervolledigd en ingediend bij ANB. De opmerkingen, die tijdens het openbaar onderzoek zijn gemaakt, dienen bekeken en verwerkt te worden om uiteindelijk een goedgekeurd beheerplan te bekomen.

Bos verloren hoek:

Het beheerplan voor bos verloren hoek liep dit jaar af en er werd gekozen om hier meteen een nieuw beheerplan voor te laten opmaken. Vanwege de schade van droogte en letterzetter krijgen we hier de opportuniteit om het bos opnieuw te vertekenen inzake flora en hebben we de opportuniteit om de recreatieve en sociale meerwaardes van het bos te exploreren.

Borgersteinpark:

Met verschillende partners is er een projectplanning opgemaakt. Het studiebureau Pauwels heeft een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd omtrent flora en biodiversiteit. Regionaal Landschap en Innovatiesteunpunt hebben een planning en de voorbereidingen gemaakt voor de opstart van het participatietraject. Het participatietraject zal in september effectief van start gaan.

Landschapspark Waverwoud:

De parking van het Landschapspark Waverwoud (aan Muilshoek) is aangelegd. Het pad naar de ruiterpiste is gefatsoeneerd.

Verdere acties omtrent aanplanting, afrastering, ... zijn in het najaar voorzien.

In volle coronatijden wordt er onder initiatief van Regionaal Landschap een aantal percelen tegen het licht gehouden om na te gaan of er bepaalde percelen kunnen verworven worden die aan de huidige en beheerplannen in opmaak kunnen toegevoegd worden en of hiervoor verwervingssubsidies mogelijk zijn.

Indicatoren

	2017		
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt	Oneens: 12% Neutraal: 8% Eens: 80%		
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de gemeente	Oneens: 10% Neutraal: 10% Eens: 80%		
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente.	Oneens: 13% Neutraal: 19% Eens: 68%		
Aandeel (%) inwoners die een bezoek brachten aan een bos of park in de gemeente	Nooit: 15% Tot 12x per jaar: 45% Meer dan 12x per jaar: 37% Van mening dat dit niet aanwezig is: 3%		
<i>(bron: gemeentemonitor)</i>			

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal lopende trajecten ter opstelling van een beheerplan	1	2					
<i>(bron: eigen werking/data)</i>							

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	161.316	58.842	102.474
GEM - E - O - MJP001637 - subsidie landschapspark Waverwoud	0	104,03	-104,03
GEM - I - O - MJP001202 - Borgersteinpark - subsidie "Natuur in je buurt"	125.794	58.738,20	67.055,80
GEM - I - O - MJP001587 - Verkavelingsfinanciering voor groenaanleg Esdoornstraat	35.522	0	35.522
Uitgaven	608.639	186.487	422.152
GEM - E - U - MJP001183 - Domein Roosendaal - uitvoeren parkbeheerplan	40.000,00	40.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP001185 - Parkbeheerplan Sint-Michielsdomein - uitvoeren onderhoudswerken	11.000,00	0,00	11.000,00
GEM - E - U - MJP001186 - Beheerplan Pasbrugbos - uitvoeren onderhoudswerken	11.000,00	0,00	11.000,00

GEM - E - U - MJP001189 - Uitvoeren projecten rond landschapszorg, natuurbehoud en educatie i.s.m. RLRL	7.500,00	0,00	7.500,00
GEM - E - U - MJP001192 - Opzetten van projecten rond streekidentiteit en kleine landschapselementen i.s.m. RLRL	4.000,00	0,00	4.000,00
GEM - E - U - MJP001194 - Subsidie voor beheer of aanleg kleine landschapselementen	4.000,00	2.357,00	1.643,00
GEM - E - U - MJP001196 - Groenonderhoud door aannemer tijdens waarborgperiode na oplevering wegenprojecten - Stationsstraat, Schrans-Kruisweglei, omgeving MFZ, Lange zand-Heide-Kalkoenstraat, Oudestraat	17.500,00	0,00	17.500,00
GEM - E - U - MJP001198 - Samenwerken met Natuurpunt i.h.k.v. natuurbeheer en educatie	3.000,00	0,00	3.000,00
GEM - E - U - MJP001199 - Samenwerken met RLRL i.h.k.v. concrete projecten en landschapsontwikkeling	5.974,00	0,00	5.974,00
GEM - E - U - MJP001200 - Inrichten Borgersteinpark volgens parkbeheerplan - subsidie aan Borgerstein	12.500,00	6.197,36	6.302,64
GEM - I - U - MJP001184 - Borgersteinpark - opmaak parkbeheerplan	16.000,00	0,00	16.000,00
GEM - I - U - MJP001188 - Bos Pannevaren - opmaak beheerplan	4.000,00	0,00	4.000,00
GEM - I - U - MJP001190 - Uitbreiden bestaande bossen door creëren van wandellussen en trage wegen	30.000,00	0,00	30.000,00
GEM - I - U - MJP001193 - Landschapspark Waverwoud - uitvoeren acties uit het beheersplan	199.000,00	127.946,45	71.053,55
GEM - I - U - MJP001197 - Ondersteunen Natuurpunt bij aankoop natuurgebieden	20.979,89	0,00	20.979,89
GEM - I - U - MJP001201 - Uitvoeren acties (park)beheerplannen	35.000,00	8.473,87	26.526,13
GEM - I - U - MJP001204 - Borgersteinpark - inrichting sporttoestellen	8.663,60	0,00	8.663,60
GEM - I - U - MJP001205 - Borgersteinpark - inrichting paden en infrastructuur	115.000,00	0,00	115.000,00
GEM - I - U - MJP001585 - Opmaak beheersplannen en acties (o.a. Bos Verloren Hoek, oude spoorwegberm, inplantingsplan RLRL, ...)	22.000,00	0,00	22.000,00
GEM - I - U - MJP001586 - Groenvoorziening t.h.v. Esdoornstraat 8 en 9 naast nr. 12 via verkavelingsfinanciering	35.522,00	0,00	35.522,00
GEM - I - U - MJP001600 - Uitvoering binnengebied Oudestraat - Ijzerenveld	6.000,00	1.512,50	4.487,50

Prioritaire actie: 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver

Omschrijving van de actie

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.

De herinrichting van het openbaar domein moet binnenin de gemeente herkenbaar zijn en best zo uniform mogelijk zijn voor alle kernen. Wij streven naar zowel een eigen identiteit voor elke kern maar ook naar een herkenbare huisstijl voor de hele gemeente.

Voor de kern O.L.V.-Waver moet de koppeling bekeken worden met de werken van Pidpa en Aquafin in Dijk-Dorp.

Inhoudelijke rapportering

- Het rapport van het uitgevoerde parkeeronderzoek in het gehele centrum is voorgesteld;
- Leidraaddocument is opgesteld door projectteam en overhandigd aan het studiebureau als start van de conceptfase;
- Het project verloopt volgens planning ondanks dat er vergaderingen zijn verschoven en niet langer fysiek ingepland konden worden t.g.v. corona. Het ontwerpconcept werd volgens planning voorgesteld aan het college in juni.

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	765.000	0	765.000
GEM - I - O - MJP001218 - Heraanleg Molenstraat - subsidie	765.000,00	0,00	765.000,00
Uitgaven	491.720	9.529	482.191
GEM - I - U - MJP001214 - Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen	116.000,00	0,00	116.000,00
GEM - I - U - MJP001217 - Heraanleg Molenstraat	315.719,78	0,00	315.719,78
GEM - I - U - MJP001220 - Heraanleg Dijk en Dorp	60.000,00	9.528,75	50.471,25

Prioritaire actie: 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

Omschrijving van de actie

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.

De herinrichting van het openbaar domein moet binnen de gemeente herkenbaar zijn en best zo uniform mogelijk zijn voor alle kernen. Wij streven naar zowel een eigen identiteit voor elke kern maar ook naar een herkenbare huisstijl voor de hele gemeente.

Voor de kern centrum moet de koppeling bekeken worden met de werken van Pidpa en Aquafin in de Wilsonstraat.

Inhoudelijke rapportering

Voor de kern centrum werd reeds een participatietraject doorlopen. Vanuit dit traject zijn een aantal schetsontwerpen gemaakt die gebruikt kunnen worden.

De voorbije maanden is gewerkt aan de herinrichting van de Wilsonstraat. Een gedeelte van dit werk behoort immers mee tot de dorpskernvernieuwing.

Voor de Wilsonstraat werden er dwarsprofielen opgemaakt door het studiebureau. Deze werden reeds intern besproken. Om de voorgestelde profielen te kunnen realiseren, dienen er grondinnames te gebeuren. Indien de grondinnames niet mogelijk zijn, zullen de dwarsprofielen moeten aangepast worden. Om deze besprekingen rond de grondinnames op te starten zal er prijs gevraagd worden aan verschillende firma's. Het verder verloop en dus de definitieve dwarsprofielen zullen afhankelijk zijn van deze gesprekken. De eigenlijke opstart van het project omtrent de dorpskernvernieuwing is gepland voor het einde van deze legislatuur.

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	160.000	0	160.000
GEM - I - U - MJP001224 - Heraanleg Wilsonstraat - Pidpa	160.000,00	0,00	160.000,00

Prioritaire actie: 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug

Omschrijving van de actie

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

De herinrichting van het openbaar domein moet binnenin de gemeente herkenbaar zijn en best zo uniform mogelijk zijn voor alle kernen. Wij streven naar zowel een eigen identiteit voor elke kern maar ook naar een herkenbare huisstijl voor de hele gemeente.

Voor de kern Pasbrug wordt de parking Borgersteinlei heringericht.

Inhoudelijke rapportering

De opgemaakte voorontwerpplannen, de lastvoorwaarde en de gunningswijze van het bestek zijn door het college in februari goedgekeurd.

In april is de opdracht toegewezen aan de firma Houwelyckx.

Aanvang van de werken is voorzien in augustus.

Indicatoren

Geen indicatoren bepaald.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	151.000	1.065	149.935
GEM - I - U - MJP001225 - Uitvoeren nodige infrastructuurwerken i.h.k.v. dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk (incl. Borgersteinlei)	151.000,00	1.064,80	149.935,20

Prioritaire actie: 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

Omschrijving van de actie

We nemen een actieve regierol op inzake klimaatbeleid en ondernemen zelf acties. Diverse acties zitten vervat in het [Klimaatactieplan](#) en [Burgemeestersconvenant 2030](#).

Samen met Igemo stellen we een nieuw Klimaatactieplan op. Daarin staat beschreven welke maatregelen en acties er in de gemeente geïmplementeerd zullen worden om 40% minder broeikasgassen uit te stoten op het grondgebied.

Daarnaast geven we ook mee vorm aan de energietransitie. Klimaat- en energietransitie vergen immers maatregelen, investeringen en een omslag op diverse terreinen: eigen patrimonium, bedrijven, scholen, horeca, land- en tuinbouw, mobiliteit,...

Inhoudelijke rapportering

Gesubsidieerde investeringsprojecten:

De twee subsidieaanvragen die in 2018 en 2019 bij het Vlaams Energieagentschap werden ingediend (project Overall Stroomversnellers + Call VEA), zijn verder opgevolgd om te komen tot gerichte investeringen i.k.v. hernieuwbare energiebronnen én energie-efficiëntie.

- **Overall Stroomversnellers:**

Na meermaals overleg is school Dijkstein naar voor geschoven om prioritair aan te pakken voor het plaatsen van zonnepanelen. Een bestek is uitgeschreven en gegund aan Klimaan cvso. De effectieve plaatsing van de PV-panelen volgt in de 2^{de} helft van 2020.

- **Call VEA:**

De gemeentelijke werkplaats is als project bij het Vlaams Energieagentschap ingediend en goedgekeurd. De Vlaamse subsidie betreft 1 euro per inwoner (cfr. Overall Stroomversnellers). Een elektrische bestelwagen is besteld voor de technische dienst en momenteel wordt onderzocht:

- Welke laadinfrastructuur aangewezen is om te gebruiken;
- Welke PV-installatie op het dak zal worden geplaatst.

Sensibilisering van de bevolking:

- Er zijn geen infomomenten voor een breed publiek georganiseerd. Bedoeling was om een nieuwe reeks gratis Energiefitsessies verder in te plannen, als vervolg op de infoavonden die in 2019 werden opgestart. Door corona is dit on hold gezet.
- Het [project 2IMPRESZ](#), dat kadert in een Interreg-subsidieproject, zet in op bewustmaking bij leerlingen en energiebesparing/CO₂-reductie in scholen. Igemo werkte dit project uit, waarbij College Hagelstein intekende voor schooljaar 2019-2020.
In februari 2020 (n.a.v. Dikke Truiendag) werd de kick off gegeven van de energiebesparingscampagne. Er werd met de leerlingen van College Hagelstein gewerkt rond het thema #15%meer (15% meer energiebesparing, 15% meer toekomst, 15% meer schone lucht, 15% meer samenwerken voor het klimaat). Door corona werd deze “energy challenge” deels op de helling gezet. Een aantal acties zijn uit noodzaak verschoven naar het volgende schooljaar.
- Het [project See2Do!](#) focust op stimuleren van energetische woningrenovaties en ondersteunen van burgers om te komen tot een aanzienlijke daling in CO₂-uitstoot. Het vervolg van het project See2Do! heeft naast corona nog andere hinder ondervonden, waardoor de geplande thermografische scans in het gedrang zijn gekomen.

In voorjaar 2020 werden geen scans uitgevoerd. Igemo bereikte in het begeleidingstraject vorig jaar 93 gezinnen; 18 daarvan hielpen ze verder met renovatieadvies op basis van thermografische scans. In 2020 werden geen gezinnen bereikt. Ook hier zal in najaar 2020 opnieuw op worden ingezet.

- In navolging van het project See2Do! werd het vervolgtraject 'Van thermoscan naar renofan' in het leven geroepen. Hierbij gaan opgeleide vrijwilligers op pad om het verouderd patrimonium d.m.v. thermografische scans verder in kaart te brengen. Een eerste oproep resulteerde in 25 reacties, waarvan 5 inwoners uit onze gemeente. Een ploeg van 15 vrijwilligers (1 vrijwilliger uit onze gemeente) werd tijdens 2 opleidingsdagen bij elkaar gebracht (6 maart 2020 was de 2^{de} opleidingsdag in onze gemeente). De eerste scans zijn door corona uitgesteld naar najaar 2020.

Indicatoren

	2017		
Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonneboiler	Met: 7% Zonder: 93%		
Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonnepanelen	Met: 25% Zonder: 75%		
Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met energiezuinige ketel	Met: 68% Zonder: 32%		
<i>(bron: gemeentemonitor)</i>			

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in project See2Do!	93	geen					
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan"	N.B.	15					
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan"	N.B.	geen					
<i>(bron: eigen werking/data)</i>							

Verbruik elektriciteit (kWh)	2018	2019	2020	2021
Gemeentehuis	198.858,13	186.450,28		
Sporthal Bruultjeshoek	118.570,29	119.205,07		
Michielsbad	100.670,64	84.774,36		
School Octopus	33.048,68	30.020,87		
Lagere school GLOC	47.221,72	42.131,28		
Kleuterschool GLOC	19.082,89	15.781,11		
Lagere school Dijkstein	54.826,44	46.035,56		
Kleuterschool Dijkstein	42.249,11	38.643,89		
BKO Kikiwikies	6.575,85	5.251,15		
BKO Speelhuis	4.269,68	3.293,33		
BKO Robbedoes	17.633,42	11.563,58		
BKO Boshuis	3.577,89	2.918,12		
Multifunctionele zaal Dijkstein	50.033,50	63.982,00		
Bibliotheek Leyland	29.065,22	24.642,78		
Raadhuis	5.022,56	4.462,44		
Huis van de Verenigingen	2.990,96	3.166,47		
Gemeentelijke werkplaats	27.422,28	24.763,72		
Sint-Michielskasteel	3.419,75	3.077,25		
Jeugdhuis	16.520,61	9.739,39		
<i>(Bron: Vlaams Energiebedrijf)</i>				

Verbruik aardgas (kWh)	2018	2019	2020	2021
Gemeentehuis	237.222,93	237.644,23		
Sporthal Bruultjeshoek	227.832,10	223.506,05		
Maanhoevebad	339.858,96	329.008,61		
Michielsbad	310.881,45	274.791,90		
School Octopus	288.189,47	289.672,20		
Lagere school GLOC	254.200,20	220.840,10		
Kleuterschool GLOC	173.432,82	151.498,32		
Kleuter- en lagere school Dijkstein	335.377,43	332.857,60		
BKO Kikiwikies	40.229,56	38.044,96		
BKO Speelhuis	80.676,28	82.106,53		
BKO Robbedoes	0	0		
BKO Boshuis	49.149,32	45.150,23		
Multifunctionele zaal Dijkstein	56.611,65	72.752,59		
Documentatiecentrum	52.492,52	45.680,46		
Bibliotheek Leyland	233.304,10	200.220,20		
Raadhuis	109.209,42	78.058,15		
Gemeentelijke werkplaats	273.851,53	176.713,01		
Huis van de verenigingen	67.888,46	64.397,63		
<i>(Bron: Vlaams Energiebedrijf)</i>				

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	43.105	0	43.105
GEM - E - O - MJP001232 - Project ""Stroomversnellers"" - subsidie	20.870,00	0,00	20.870,00
GEM - I - O - MJP001236 - PV-installatie op het dak gemeentelijk magazijn - subsidie	20.870,00	0,00	20.870,00
GEM - I - O - MJP001237 - PV-installatie op het dak gemeentelijk magazijn - subsidie Fluvius	1.365,00	0,00	1.365,00
Uitgaven	164.329	10.100	154.229
GEM - E - U - MJP001230 - Monitoren energieverbruik gemeentelijke gebouwen via dataloggers	5.000,00	1.707,30	3.292,70
GEM - E - U - MJP001231 - Project "Stroomversnellers" - deelname	6.000,00	0,00	6.000,00
GEM - E - U - MJP001233 - Deelname projecten "See2Do" en de Woonwinkel	7.403,00	0,00	7.403,00
GEM - E - U - MJP001234 - Duurzamer en circulaarder maken van eigen en privaat patrimonium	9.300,00	0,00	9.300,00
GEM - I - U - MJP001229 - Vervangen vervuilende dieselwagens door wagens met alternatieve energiebron	65.023,30	0,00	65.023,30
GEM - I - U - MJP001235 - PV-installatie op het dak gemeentelijk magazijn - installatie	47.000,00	0,00	47.000,00
GEM - I - U - MJP001239 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van gemeentelijk machinepark	20.583,67	8.392,39	12.191,28
GEM - I - U - MJP001240 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van poetsmateriaal en -machines	4.019,11	0,00	4.019,11

Prioritaire actie: 5.1.1. Klantenonthaal

Omschrijving van de actie

Omvorming van het huidige onthaal naar een onthaal- en snelbalie in de frontoffice en een klantencontactcentrum (KCC) in de backoffice met als doel een verbetering van onze fysieke en telefonische dienstverlening.

De burger aan de onthaal- en snelbalie krijgt de volledige aandacht van de onthaalmedewerker die niet meer gestoord wordt door telefoons. De burger die telefonisch contact opneemt, wordt zoveel mogelijk verder geholpen in eerste lijn; enkel specifieke kennisvragen worden nog doorverwezen naar de deskundigen.

Rekening houdende met de vernieuwde werking aan het onthaal (onthaal- en snelbalie en KCC) is een herinrichting van de onthaalruimte nodig.

Inhoudelijke rapportering

- Plaatsbezoeken in Lier en Genk om te luisteren naar hun ervaringen - plaatsbezoek in Berlaar (vergelijkbare gemeente) afgelast door covid-19.
- Aankoop en installatie module KCC via Green Valley - voorlopig nog installatieproblemen waarvoor overleg met Green Valley.
- Opmaak kennisfiches van producten onthaal, bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingendienst door medewerkers burgerzaken en onthaal.
- Aanstelling ontwerpbureau voor herinrichting onthaal - bijsturing 1ste ontwerp - definitieve ontwerp wordt verwacht in de loop van juli.
- Optimaliseren info op website voor dienst burgerzaken - eerste dienst waarvan telefoons vanaf oktober opgevangen worden in KCC.
- Inrichten onthaal- en snelbalie met 2 volwaardige bureaus (2de BC-toestel, voorziening alle software op beide computers).
- Voorlopige herinrichting onthaal met 1 onthaalmedewerker in frontoffice (fysieke dienstverlening) en 1 onthaalmedewerker in backoffice (telefonische dienstverlening) naar aanleiding van covid-19. Vaststelling: 1 medewerker aan telefoon is te weinig. Bij opstart KCC in september 1 medewerker voorzien aan onthaal- en snelbalie en 2 medewerkers aan telefoon.
- Opmaak dienstplanning voor inroostering onthaalmedewerkers aan loket of in KCC.
- Vanaf juni: start en voortgang van klantencontactcenter vertellen via de nieuwsbrieven van het M-team om diensthoofden/personeel stelselmatig op de hoogte te houden van de uitrol van het KCC.

Indicatoren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tevredenheid loketvoorzieningen	83%						
Tevredenheid algemene dienstverlening	73%						
Tevredenheid digitale dienstverlening	73%						
Op een goede manier omspringen met vragen inwoners	53%						
<i>(bron: gemeentemonitor)</i>							

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Goede waardering telefoon	7,9/10						
Waardering onthaalbalie	8/10						
<i>(bron: communicatiemonitor)</i>							

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% Dienstverlening digitaal	39%						
% Dienstverlening op afspraak	31%						
% Dienstverlening op vrije inloop	30%						
% Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons	N.B.						
<i>(bron: eigen werking/data)</i>							

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	48.086	0	48.086
GEM - I - U - MJP001288 - Herinrichten onthaal en wachtruimte gemeentehuis	48.085,50	0,00	48.085,50

Prioritaire actie: 5.1.3. Digitale dienstverlening

Omschrijving van de actie

Binnen ons huidig dienstverleningsconcept wordt een belangrijke positie ingenomen door de "digitale dienstverlening". Deze dient te worden ontwikkeld als een complementaire pijler met de traditionele dienstverlening (loket- en baliewerking). Tijdens de vorige legislatuur werden met de uitbouw van een digitaal loket de eerste stappen gezet in de uitbouw van onze digitale dienstverlening. Doel is om de volgende jaren te blijven inzetten op de uitbouw van onze digitale dienstverlening.

Inhoudelijke rapportering

- Februari 2020: implementatie van een volledig nieuw digitaal loket (SmartLoket) waarbij alle aktes en attesten van de dienst bevolking en burgerlijke stand volautomatisch kunnen worden afgeleverd aan onze inwoners.
- Februari 2020: integratie van het proces "uittreksel strafregister" in het vernieuwde digitale loket waarbij burgers volautomatisch een uittreksel strafregister kunnen ontvangen. Voor afleveren model 2 van het uittreksel strafregister wordt samengewerkt met de lokale politie.
- Februari – maart 2020: implementatie van het Vlaamse Burgerprofiel op onze gemeentelijke website.
- Februari – maart 2020: opstart implementatie van de federale eBox waarbij een connectie wordt gelegd tussen de federale eBox en het SmartLoket.
- Maart – april 2020: versnelde implementatie van Microsoft Teams binnen de ganse organisatie.
- Maart – juni 2020: actualiseren en verder verfijnen van alle bestaande processen binnen het digitaal loket met bijzondere aandacht voor het meldingsproces.
- Maart – juni 2020: verder uitwerken van nieuwe digitale formulieren en processen en integreren in het bestaande digitaal loket.
- Mei – september 2020: raden en raadscommissies gaan digitaal door via Zoom met livestreaming via Youtube.

Indicatoren

	2017		
Aandeel (%) inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente	Ontevreden: 5% Neutraal: 21% Tevreden: 73%		
<i>(bron: gemeentemonitor)</i>			

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	10.875	908	9.967
GEM - E - U - MJP001292 - Optimaliseren reservatie- en betalingssysteem voor gebruik sportinfrastructuur door verenigingen	1.500,00	0,00	1.500,00
GEM - E - U - MJP001297 - Actualiseren procesflow Contactmomentenbeheer voor postregistratie	4.375,00	0,00	4.375,00
GEM - E - U - MJP001299 - Implementeren Burgerprofiel	2.500,00	907,50	1.592,50
GEM - E - U - MJP001301 - Integratie federale e-box	2.500,00	0,00	2.500,00

Prioritaire actie: 5.2.2. Consultatie en participatie

Omschrijving van de actie

Als lokaal bestuur is het een permanente taak om het democratisch draagvlak voortdurend te verbreden en te versterken en om uitsluiting tegen te gaan. Als burgers, de samenleving en het gemeentebestuur (politiek en ambtenarij) veranderen, verandert de betekenis van participatie en kan het participatiebeleid best bijgesteld worden. We vertrekken vanuit de vraagstelling: wat is er in de lokale samenleving gaande en hoe pakken we dit als bestuur op? En we ondernemen acties die inwoners en medewerkers activeren in denken en doen zodat we verder kunnen gaan dan de bestaande participatiecultuur en -traditie.

Inhoudelijke rapportering

- 4 februari 2020: netwerkvond 'Denk, durf, doe': Inwoners, verenigingen en het gemeentebestuur lanceerden meer dan 30 voorstellen. De deelnemers gingen op zoek naar geëngageerde inwoners die mee acties willen realiseren.
- 15 april: Zorgraad 'Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne' dient kandidaatdossier in bij Koning Boudewijnstichting voor projectoproep 'De cruciale rol van de eerste lijn in de covid-19 crisis'. Er wordt een budget van 10.000 euro verkregen.
- Sinds begin juni frequent voorbereidend overleg met zorgbedrijf Rivierenland, educatieve medewerkers Okra, vrijwilligers buurt voor ontwikkeling draaiboek en proefproject met en voor bewoners appartementen Sint-Elisabeth.
- 25 mei 2020: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering op gemeenteraad. Hierin is duurzame participatie van kwetsbare doelgroepen (o.a. mensen met een migratieachtergrond, mensen in armoede, ...) opgenomen. Via het Agentschap willen we deze groepen vinden en betrekken.
- 16 juni: Overleg met Hoplr over een publiek platform m.b.t. participatie. Sinds juli 2018 is het buurtplatform Hoplr actief in onze gemeente. Dit is een sociaal medium lang waar mensen in contact treden met hun naaste burens. Voor onze gemeente zijn er vier buurten aangemaakt die overeenkomen met de vier kernen. Het netwerk blijft binnen de kern. Ook het gemeentebestuur plaatst hierop aankondigingen.

Indicatoren

	2017			
Aandeel (%) inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in hun gemeente te betrekken	60%			
Aandeel (%) inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met de vragen van inwoners	53%			

(bron: gemeentemonitor)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal/aandeel huishoudens actief op Hoplr	1.380 (22%)	2.052 (32%)					
<i>(bron: eigen werking/data)</i>							

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	23.500	117	23.383
GEM - E - U - MJP001308 - Burgerparticipatie - ontwikkelen van nieuwe formules en instrumenten	15.000,00	0,00	15.000,00
GEM - E - U - MJP001310 - Ondersteuning burgerconsultatie en - participatie	8.500,00	117,00	8.383,00

Prioritaire actie: 5.6.1. Coronamaatregelen

Omschrijving van de actie

Als lokaal bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid. Onze rol situeert zich op heel wat vlakken:

- maatregelen om onze dienstverlening veilig te laten verlopen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners te bevorderen, onder meer door een doorgedreven communicatie, een trekkende rol in het schakelzorgcentrum, een belronde naar de 80+ers, het uitdelen van voedselpakketten, een sterke personeelondersteuning van het woonzorgcentrum en de maaltijdbedeling vanuit onze dochter Zorgbedrijf Rivierenland, de opvang van kinderen in onze scholen en BKO's...
- maatregelen om de financiële impact van de coronacrisis op onze inwoners, verenigingen en ondernemingen te milderen, onder meer op het vlak van fiscaliteit en contractuele verplichtingen
- maatregelen om de impact van de coronacrisis op lopende overheidsopdrachten te beperken, zoals een schorsing van de samenwerking met schoonmaakbedrijf ISS of het stopzetten van het groenonderhoud door de maatwerkbedrijven
- maatregelen om onze medewerkers gezond te houden én ten volle in te zetten om onze dienstverlening te verzekeren en de nieuwe initiatieven uit te rollen, zoals telewerken en bijkomende inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inhoudelijke rapportering

Door middel van verslagen aan de gemeenteraad van 4 mei en 22 juni 2020 werd gerapporteerd over al de maatregelen die genomen werden.

Indicatoren

Geen indicatoren van toepassing.

Financiële rapportering

	Krediet 2020	Geboekt 30/06/2020	Beschikbaar
Ontvangsten	-	-	-
Uitgaven	264.297	129.039	135.258
AGB - E - U - MJP001632 - Benodigdheden voor ziektepreventie in tijden van corona	2.000,00	614,13	1.385,87
GEM - E - U - MJP001616 - Benodigdheden voor ziektepreventie in tijden van corona voor de diensten en de werking van het lokaal bestuur	37.659,00	34.042,40	3.616,60
GEM - E - U - MJP001617 - Ondersteuning vrijwilligerswerking	2.300,00	2.198,78	101,22
GEM - E - U - MJP001618 - Coronafonds: ondersteuning lokale ondernemingen voor inkomensverlies door corona	21.900,00	0,00	21.900,00
GEM - E - U - MJP001621 - Ondersteuning Skwinkelactie voor heropstart lokale handelaars	20.000,00	20.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP001622 - Aankoop mondklappers voor inwoners, leerkrachten en personeel	54.900,00	49.604,54	5.295,46

GEM - E - U - MJP001623 - Financiële ondersteuning pre-triagepunten en schakelzorgcentra	1.550,00	1.055,12	494,88
GEM - E - U - MJP001625 - Eén Skwinkelhierbon voor elk gezin en personeelslid	88.250,00	1.859,77	86.390,23
GEM - E - U - MJP001626 - Kosten door tijdelijke sluiting en heropstart van de scholen (bescherming leerkrachten, annulatiekosten uitstappen en opleidingen)	11.723,00	7.680,60	4.042,40
GEM - E - U - MJP001628 - Verbeteren informaticavoorzieningen voor efficiënt thuiswerken	1.600,00	1.067,19	532,81
GEM - I - U - MJP001629 - Investerings ICT in kader van efficiënt thuiswerken	22.415,00	10.916,01	11.498,99

DEEL II

Financiële rapportering



1. Financiële toestand: overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar

Schema J1: Doelstellingenrekening per 30/06/2020 - gemeente en OCMW			
		30/06/2020	Meerjarenplan
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!			
Exploitatie	uitgaven	2.115.757	3.582.758
	ontvangsten	85.413	459.649
	saldo	-2.030.344	-3.123.109
Investerings	uitgaven	1.150	30.000
	ontvangsten	0	0
	saldo	-1.150	-30.000
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	110.409
	saldo	0	110.409
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!			
Exploitatie	uitgaven	1.444.747	3.458.794
	ontvangsten	8.255	41.700
	saldo	-1.436.492	-3.417.094
Investerings	uitgaven	534.185	3.449.786
	ontvangsten	0	978.272
	saldo	-534.185	-2.471.514
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	0
	saldo	0	0
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
Exploitatie	uitgaven	509.377	1.969.147
	ontvangsten	1.467.452	1.994.012
	saldo	958.075	24.865
Investerings	uitgaven	417.441	3.731.510
	ontvangsten	2.320	294.500
	saldo	-415.121	-3.437.010
Financiering	uitgaven	20.000	20.000
	ontvangsten	0	23.836
	saldo	-20.000	3.836
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!			
Exploitatie	uitgaven	521.077	2.434.735
	ontvangsten	120.204	766.290
	saldo	-400.873	-1.668.445
Investerings	uitgaven	170.686	1.694.926
	ontvangsten	58.738	948.551
	saldo	-111.948	-746.375
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	0

	saldo	0	0
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
Exploitatie	uitgaven	155.016	403.845
	ontvangsten	3.169.056	17.784.306
	saldo	3.014.040	17.380.461
Investerings	uitgaven	31.337	518.086
	ontvangsten	0	376.070
	saldo	-31.337	-142.016
Financiering	uitgaven	0	1.353.279
	ontvangsten	0	4.250.000
	saldo	0	2.896.721
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	uitgaven	8.075.064	23.087.613
	ontvangsten	3.998.996	15.504.996
	saldo	-4.076.068	-7.582.617
Investerings	uitgaven	80.733	874.261
	ontvangsten	93.199	330.492
	saldo	12.466	-543.769
Financiering	uitgaven	23.860	47.487
	ontvangsten	62.755	223.656
	saldo	38.895	176.169
Totalen			
Exploitatie	uitgaven	12.821.038	34.936.892
	ontvangsten	8.849.377	36.550.953
	saldo	-3.971.661	1.614.061
Investerings	uitgaven	1.235.532	10.298.568
	ontvangsten	154.257	2.927.885
	saldo	-1.081.274	-7.370.683
Financiering	uitgaven	43.860	1.420.766
	ontvangsten	62.755	4.607.901
	saldo	18.895	3.187.135

Schema J1: Doelstellingenrekening per 30/06/2020 - AGB			
		30/06/2020	Meerjarenplan
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!			
Exploitatie	uitgaven	12.081	51.000
	ontvangsten	0	0
	saldo	-12.081	-51.000
Investerings	uitgaven	137.879	1.097.186
	ontvangsten	0	0
	saldo	-137.879	-1.097.186
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	0
	saldo	0	0
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!			
Exploitatie	uitgaven	614	0
	ontvangsten	0	0
	saldo	-614	0
Investerings	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	0
	saldo	0	0
Financiering	uitgaven	0	0
	ontvangsten	0	0
	saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	uitgaven	165.063	662.569
	ontvangsten	185.993	1.468.175
	saldo	20.931	805.606
Investerings	uitgaven	1.519	11.381
	ontvangsten	0	0
	saldo	-1.519	-11.381
Financiering	uitgaven	5.000	754.160
	ontvangsten	0	0
	saldo	-5.000	-754.160
Totalen			
Exploitatie	uitgaven	177.758	713.569
	ontvangsten	185.993	1.468.175
	saldo	8.236	754.606
Investerings	uitgaven	139.398	1.108.567
	ontvangsten	0	0
	saldo	-139.398	-1.108.567
Financiering	uitgaven	5.000	754.160
	ontvangsten	0	0
	saldo	-5.000	-754.160

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - gemeente en OCMW		
I. Exploitatie-uitgaven	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.761.170	34.647.154
1. Goederen en diensten	2.140.533	8.279.986
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.477.475	18.429.141
a. Politiek personeel	273.652	580.245
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.485.789	6.206.764
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.466.353	6.314.681
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	70.755
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	12.445	4.650.000
f. Andere personeelskosten	147.620	457.091
g. Pensioenen	91.616	149.605
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	442.297	876.842
4. Toegestane werkingssubsidies	3.695.311	7.031.252
5. Andere operationele uitgaven	5.554	29.933
B. Financiële uitgaven	59.867	289.738
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	59.614	287.178
2. Andere financiële uitgaven	254	2.560
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
II. Exploitatieontvangsten	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	8.732.340	35.712.619
1. Ontvangsten uit de werking	890.818	3.896.060
2. Fiscale ontvangsten en boetes	3.217.687	18.347.604
a. Aanvullende belastingen	2.717.230	15.562.372
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	92.858	7.290.583
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.492.343	7.916.107
- Andere aanvullende belastingen	132.029	355.682
b. Andere belastingen en boetes	500.457	2.785.232
3. Werkingssubsidies	4.511.765	13.159.130
a. Algemene werkingssubsidies	2.729.238	5.120.692
b. Specifieke werkingssubsidies	1.782.527	8.038.438
4. Recuperatie individuele hulpverlening	52.076	161.965
5. Andere operationele ontvangsten	59.994	147.860
B. Financiële ontvangsten	117.037	838.334
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	-3.971.661	1.614.061
I. Investeringsuitgaven	30/06/2020	Meerjarenplan

A. Investerings in financiële vaste activa	0	349
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	349
B. Investerings in materiële vaste activa	1.021.674	8.529.490
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.021.674	8.529.490
a. Terreinen en gebouwen	405.478	3.772.145
b. Wegen en andere infrastructuur	537.019	4.167.403
c. Roerende goederen	79.177	589.942
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
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	15.412	286.688
D. Toegestane investeringssubsidies	198.446	1.482.041
II. Investeringsontvangsten	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa	0	376.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	376.070
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	154.257	2.551.815
III. Investeringsaldo	-1.081.274	-7.370.683
Saldo exploitatie en investeringen	-5.052.935	-5.756.622
I. Financieringsuitgaven	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	23.860	1.400.766
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	23.860	1.400.766

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.000	20.000
1. Toegestane leningen	20.000	20.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0
II. Financieringsontvangsten	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	4.250.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	4.250.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	62.755	357.901
1. Terugvordering van toegestane leningen	62.755	357.901
a. Periodieke terugvorderingen	62.755	357.901
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringssaldo	18.895	3.187.135
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.034.040	-2.569.487

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - AGB		
I. Exploitatie-uitgaven	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	177.034	669.174
1. Goederen en diensten	207.789	658.212
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
a. Politiek personeel	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0
g. Pensioenen	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0
5. Andere operationele uitgaven	-30.755	10.962
B. Financiële uitgaven	724	44.395
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	44.395
2. Andere financiële uitgaven	724	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
II. Exploitatieontvangsten	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	185.993	1.468.125
1. Ontvangsten uit de werking	185.993	1.468.125
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	50
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.236	754.606

I. Investeringsuitgaven	30/06/2020	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	139.398	1.103.186
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.398	1.103.186
a. Terreinen en gebouwen	138.337	1.094.703
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	1.060	8.483
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	5.381
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0
II. Investeringsontvangsten	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0
III. Investeringsaldo	-139.398	-1.108.567
Saldo exploitatie en investeringen	-131.162	-353.961
I. Financieringsuitgaven	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	5.000	754.160

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.000	754.160
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	30/06/2020	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringssaldo	-5.000	-754.160
Budgettair resultaat van het boekjaar	-136.162	-1.108.121

2. Thesaurietoestand

De thesaurietoestand wordt weergegeven aan de hand van de stand van de financiële rekeningen.

Financiële rekening	1/01/2020	31/03/2020	30/06/2020
Beleggingsrekening	4.353.948,19	5.953.904,15	3.629.064,02
OCMW	3.853.452,36	3.253.452,36	2.628.612,23
Belfius Treasury+	800.000,00	200.000,00	75.000,00
Belfius Treasury+ special	3.053.452,36	3.053.452,36	2.553.612,23
Gemeente	500.495,83	2.700.451,79	1.000.451,79
ABN AMRO - KIR	495,83	451,79	451,79
Treasury +	500.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00
Kas	7.103,04	3.921,90	2.640,34
Gemeente	7.103,04	3.921,90	2.640,34
Kas financiën	7.103,04	3.921,90	2.640,34
Provisierekening	39.940,46	41.235,36	31.417,94
OCMW	19.918,69	19.838,69	12.138,69
Dringende steun Sociale Dienst	9.760,00	10.000,00	2.450,00
Prepaid kaarten	10.158,69	9.838,69	9.688,69
Gemeente	20.021,77	21.396,67	19.279,25
Dijkstein	2.252,90	2.262,99	1.104,87
Gloc	2.075,43	2.512,18	2.516,84
OVAM	2.182,00	1.372,00	1.372,00
Wijkwerkcheques Gemeente	7.934,25	3.903,80	5.669,45
Wijkwerkcheques Gloc	1.549,60	3.501,50	2.905,50
Wijkwerkcheques Octopus	648,15	3.844,20	3.076,85
Huis van het kind	3.379,44	4.000,00	2.633,74
Zichtrekening	6.169.937,73	3.001.922,42	3.232.692,04
OCMW	685.354,92	402.091,14	605.291,33
Belfius	552.153,91	232.197,26	400.265,92
Belfius rekening Agentschap	19.867,43	21.228,75	24.253,84
Belfius terugbetalingen	113.333,58	148.665,13	180.771,57
Gemeente	4.270.567,22	1.557.961,11	1.682.142,54
Belfius	3.092.694,38	659.193,00	852.808,96
ING	1.147.978,13	878.504,14	806.540,39
ING Bancontact	29.894,71	20.263,97	22.793,19
AGB	1.214.015,59	1.041.870,17	945.258,17
Belfius	1.214.015,59	1.041.870,17	945.258,17
Eindtotaal	10.570.929,42	9.000.983,83	6.895.814,34

De beschikbare liquide middelen zijn gedurende de eerste helft van het jaar gehalveerd van ruim 10,5 mio euro tot een kleine 7 mio euro op de verschillende bank- en beleggingsrekeningen. De eerste jaarhelft ontvangt de gemeente immers weinig (aanvullende) belastingen terwijl haar uitgaven permanent blijven doorlopen.

3. Liquiditeitsprognose

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

Sinds de invoering van BBC2020 is het ook mogelijk om middelen tussen OCMW en gemeente over te hevelen, deze moeten in een later stadium niet terug gegeven 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 opname leningen.

4. Beheerscontrole

Voor de beheerscontrole verwijzen we graag naar de evaluatie van de prioritaire acties (deel I van dit rapport). Dit document is een leidraad voor het managementteam dat zorgt voor de opvolging van de projecten.

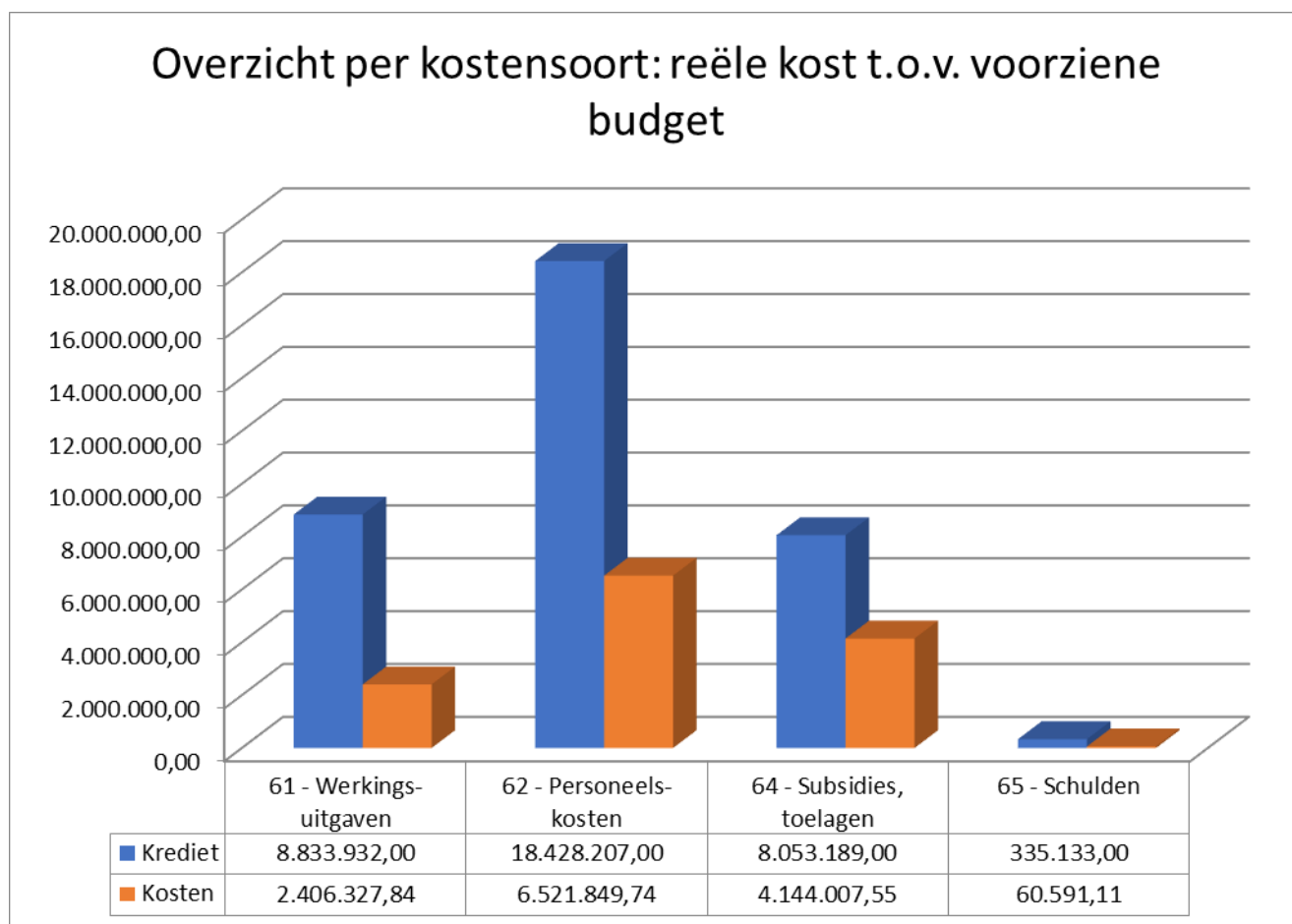
5. Evolutie van de budgetten

Algemeen

We hebben geopteerd voor een rapport met grafische weergave van de evolutie van de verschillende budgetten.

De effectieve cijfers worden weergegeven t.o.v. het huidige budget (d.w.z. dat er rekening gehouden is met eventuele verschuivingen van kredieten en overdracht van kredieten). Met effectieve cijfers bedoelen we de kredieten waarvoor reeds een kost geboekt werd in de boekhouding in het geval van de uitgaven (er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele bestellingen die geplaatst werden en nog niet gefactureerd werden) of van gemaakte vorderingen in het geval van ontvangsten (onafhankelijk of de uitgave al dan niet werd betaald en de ontvangst al dan niet werd geïnd).

Exploitatiekosten



Werkingsuitgaven = Verbruikte goederen en diensten

De werkingskosten opgenomen in het budget 2020 bedragen 8.833.932 euro. We gaan uit van een realiseringsgraad van 85% van deze raming 7.058.842,20 euro. Per semester betekent 3.754.421,10 euro, aangezien we uitgaan van een gelijke verdeling per semester.

Het totaal van de kosten bedroeg 2.406.327,84 euro.

Er is dus een afwijking tussen het totaal van de kosten en het budget bestemd voor het eerste semester van 36% van de prognose of 1.348.093,26 euro.

De belangrijkste verschillen (> +/-25.000 euro) noteren we hieronder met hun verklaring :

- Een aantal kosten worden slechts één keer per jaar geboekt:
 - Leasevergoeding politiecommissariaat
 - Aanbrengen wegmarkeringen en onderhoud verkeerslichten
 - Uitgave inzake personenbelasting (afrekening in mei, registratie van de cijfers pas in juli)
 - Huur Loerenboske (deel BKO en bib) aan Gemeentebedrijf
- Soms worden prestaties gefactureerd na het leveren van prestaties, de cijfers bevatten dus nog niet de kosten van een half jaar, vaak worden de kosten ook niet evenredig verdeeld per jaar (prestaties op afroep) :

- Prestaties en benodigdheden groen straatbeeld: maaien bermen, vegen van wegen en groenonderhoud
- Ivarem : inzameling en verwerking van restafval
- Uitgaven recyclagepark
- Elektriciteit voor de openbare verlichting
- Dit jaar hebben we ook te maken met prognoses die beïnvloed werden door de coronacrisis, we denken hierbij bijvoorbeeld aan:
 - Kosten voor Eid, reispassen, rijbewijzen die lager uitvallen dan voorzien
 - Kosten voor aankoop mondklappers en andere éénmalige kosten i.k.v. beslissingen m.b.t. Coronafonds die betaald werden via verschuiving van andere kredieten.
- Door het toepassen van de prognose van 85% komen we op een lager bedrag dan effectief gerealiseerd bij grote bedragen:
 - Huur gemeentehuis aan AGB

Personeelskosten = Bezoldigingen, sociale lasten, ...

De personeelskosten werden in het budget 2020 vastgesteld op 18.428.207 euro.

Hierin zijn ook de pro-forma kredieten van het onderwijs inbegrepen. Dit zijn de bezoldigingen van het onderwijzend personeel die ten laste vallen van hogere overheden. Boekhoudkundig zijn wij verplicht hiervoor eenmaal per jaar een identieke uitgave en ontvangst te boeken en dit voor het globale bedrag (zie ook overdracht ontvangst). Daarom verdelen we de personeelsuitgaven ook 45% voor het eerste semester en 55% voor het tweede trimester. Daarnaast hanteren we ook een realisatiegraad van 95% op de personeelsbudgetten. Volgens de prognose zouden we komen op een uitgave van 7.878.059,49 euro.

Het totaal aan geboekte personeelskosten voor het eerste semester 2020 bedroeg 6.521.849,74 euro, of 17% minder dan geraamd.

De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

- dat de registratie niet samen loopt met de periode waarop ze betrekking heeft. Enerzijds wordt het loon van statutairen op voorhand geboekt en betaald, anderzijds worden een aantal andere kosten later geregistreerd, we denken bijvoorbeeld aan maaltijdcheques, fietsvergoeding, ...
- de proforma kredieten die we voorzien voor de loonboeking van het onderwijzend personeel, worden slechts één keer per jaar geboekt, aangezien de totale raming voor deze kost 4,65 mio bedraagt, is dit een belangrijke verklaring voor het verschil.
- Tot slot hebben we ook hier een éénmalige verklaring: bij de opmaak van het MJP was er sprake van een sectoraal akkoord waarin een stijging van 1,1% van de bruto-lonen werd opgenomen. De gemeenteraad besliste in juni over de invulling hiervan, hierdoor is er nog geen mogelijkheid om deze impact te verwerken. Dit zal in de loop van het tweede semester mee opgenomen worden.

Subsidies, toelagen

Het totale krediet van de overdrachten, zijnde 8.053.189 euro, bevat o.m. de toelage aan Zorgbedrijf Rivierenland, aan de politiezone Bodukap en aan de brandweerzone Rivierenland. Door de consolidatie van de cijfers is er geen subsidie meer voorzien van gemeente aan OCMW.

We gaan uit van een realisatiegraad van 97% (wat het krediet op 7.811.593,33 euro brengt) en een gelijkmatige spreiding tussen het eerste en tweede semester.

In tegenstelling tot de raming van 3.905.796,67 euro werd er 4.144.007,55 euro vastgelegd. De afwijking is te verklaren door de timing van de betaling, een aantal subsidies worden volledig betaald in de loop van het eerste semester (o.a. Kempens Landschap, Domein Rosendael, convenant Wintertuin, VZW Midzeelhoeve), daarnaast werd de toelage voor het 3e kwartaal voor Zorgbedrijf Rivierenland geboekt op 1 juli, de dag dat wij de toestand van de kredieten genomen hebben, hierdoor is de kost van 3 kwartalen mee opgenomen in de cijfers.

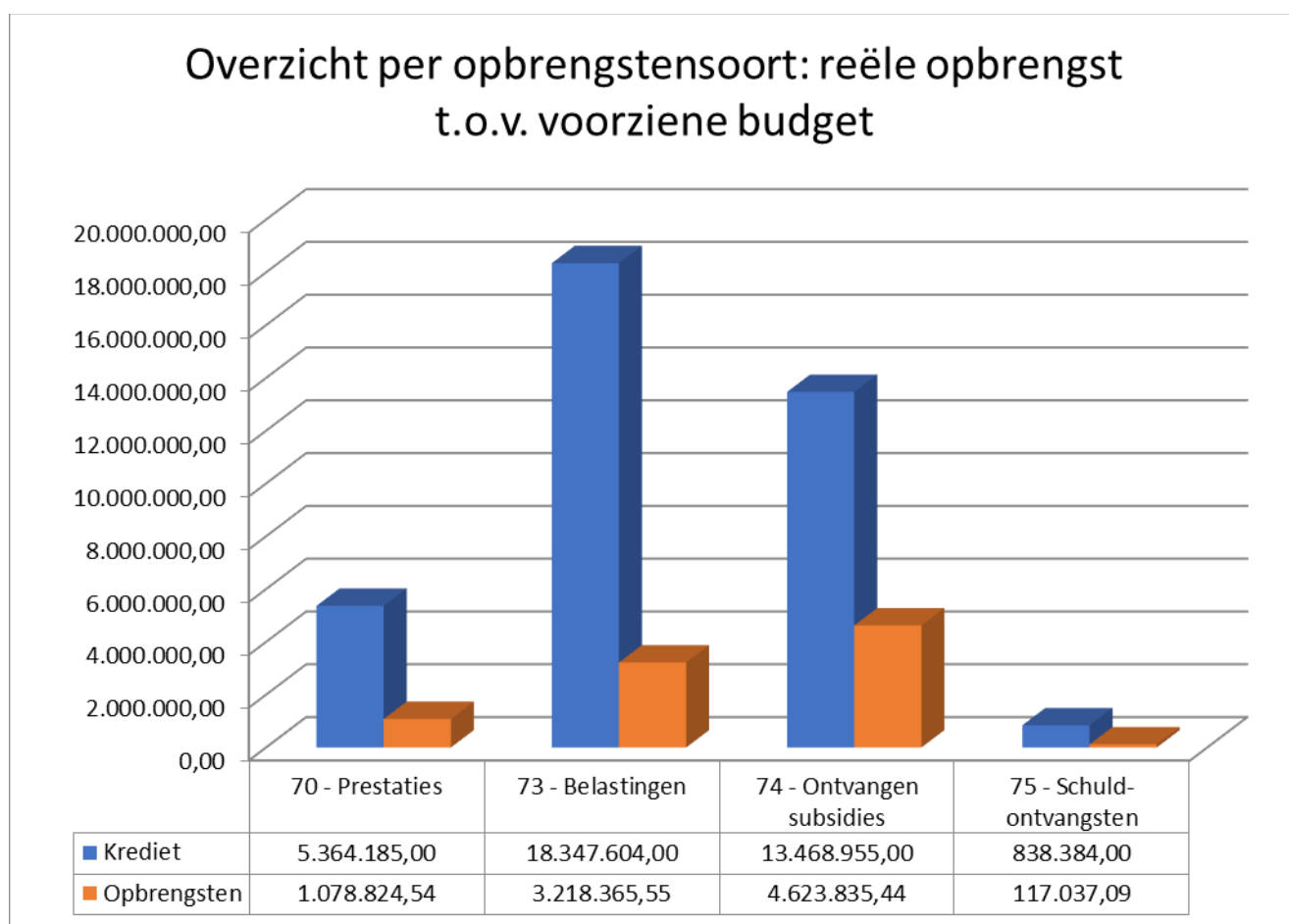
De subsidies aan verenigingen i.k.v. projecten en duurzame evenementen vielen dit jaar door de coronacrisis zo goed als stil.

Financiële kosten (= Schuld)

Voor de schulduitgaven voorzagen we 335.133 euro voor 2020.

De totale schulduitgaven voor het eerste semester komen neer op 60.591,11 euro. De interesten op leningen met vervaldatum 30/06 zijn hierin niet mee opgenomen, omdat deze door de bank pas verwerkt worden in juli. Sinds begin dit jaar passen de banken een negatieve interest toe op de stand van onze rekening, dit heeft ook een (kleine) impact op dit cijfer.

Exploitatie-ontvangsten



Prestaties

De opbrengsten uit werking worden in het budget 2020 vastgesteld op 5.364.185 euro, in de prognose gaan we ervan uit dat 40% van het krediet zal gerealiseerd worden in het eerste semester, wat neerkomt op 2.145.674 euro.

Het totaal van de vorderingen voor deze rubriek bedraagt 1.078.824,54 euro voor het eerste semester. De grote afwijking is te verklaren door twee belangrijke factoren :

- enerzijds worden een aantal ontvangsten slechts één keer per jaar afgerekend, we denken daarbij o.a. aan:
 - de overeenkomst met de politiezone Bodukap voor het gebouw aan de Berlaarbaan t.b.v. 652.270,00 euro vanuit de gemeente;
 - De leasevergoeding voor het politiegebouw vanuit het AGB.
- anderzijds zijn er een aantal opbrengsten voor het tweede kwartaal nog niet mee opgenomen in deze cijfers, omdat de facturatie pas op een later moment verstuurd werd, we denken hierbij aan:
 - de terugvordering van prestaties personeel aan het zorgbedrijf;
 - de leasing van het gemeentehuis vanuit het AGB (tweede kwartaal);
 - buitenschoolse kinderopvang tweede kwartaal

Belastingen

Het totale krediet bedraagt hiervoor 18.347.604 euro. De ontvangsten voor het eerste semester 2020 bedragen slechts 3.218.365,55 euro.

Deze groep omvat voornamelijk alle belastingen en boetes.

De contantbelastingen worden stelselmatig verwerkt zoals wij die ontvangen (o.a. verkoop huisvuilzakken, belasting op begraving, ...)

De kohierbelastingen worden geboekt bij de uitvoerbaarverklaring van het kohier. De opmaak ervan gebeurt volgens een jaarplanning, zodat het werk een beetje verdeeld is over het ganse jaar. De kohierbelastingen die een grote opbrengst vertegenwoordigen (o.a. belasting op masten en pylonen, bedrijfsbelasting en belasting op onbebouwde percelen) moeten nog worden goedgekeurd. Deze ontvangsten zullen bijgevolg dus pas in het najaar volgen. Het kohier van de leegstand en het eerste kwartaal reclaimedrukwerk is wel al opgemaakt en mee opgenomen in dit cijfer. De afvalbelasting werd reeds uitvoerbaar verklaard, maar de opbrengst werd nog niet opgenomen, aangezien door de uitbesteding naar Ivarem de werkwijze volledig anders is dan andere jaren. De ontvangst van dit kohier zal voor 90% doorgestort worden in september, het saldo in december. Aangezien het ons nog niet volledig duidelijk is of de doorstorting gebeurt op basis van het kohier, of er rekening wordt gehouden met eventuele minnelijke administratieve aanpassingen, hebben we deze opbrengst nog niet verwerkt.

Het ontvangstenritme van de onroerende voorheffing en de personenbelasting kent een specifiek verloop gebaseerd op een voorschotsysteem. Voor de personenbelasting ontvangen we een vast voorschot per maand met een jaarafrekening in de maand mei van het daaropvolgend jaar. Deze voorschotten worden echter niet geboekt als ontvangsten in de budgettaire boekhouding, maar als voorschotten. Deze voorschotten zorgen dus enkel voor een wijziging in de thesaurietoestand, niet in de gerealiseerde ontvangsten. De voorschotten van de onroerende voorheffing bestaan uit zes gelijke maandelijks voorschotten verdeeld over het derde en vierde kwartaal.

Voor de onroerende voorheffing hadden we op 30/06/2020 nog maar 92.857,75 euro ontvangen (van de geraamde 7,3 mio euro). De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting bedragen per 30/06/2020 net geen 2,5 mio euro van de geraamde 7,9 mio euro).

Ontvangen subsidies

Het totaal te ontvangen subsidies wordt geraamd op 13.468.955 euro, waarbij we uitgaan van een realisatiegraad van 35% het eerste semester. Dit zou neerkomen op een ontvangst van 4.714.134,25 euro. In realiteit hebben we reeds 4,6 mio euro ontvangen.

De belangrijkste opbrengst is de storting van het gemeentefonds, voor de gemeente en het OCMW samen goed voor ongeveer 4,9 mio euro, hiervan werd bijna de helft ontvangen, aangezien zij werken met een voorschotsysteem per kwartaal, dat de volledige helft niet gerealiseerd werd, is te verklaren door de nieuwe bijkomende subsidie voor open ruimte waar tot op heden nog niets ontvangen werd.

Voor de gemeente zijn de belangrijkste andere subsidies de pro-forma kredieten (ontvangsten) van het onderwijs mee opgenomen, waarin verwezen wordt bij de personeelsuitgaven. Deze worden pas geboekt in het tweede semester.

Voor het OCMW zijn er verschillende kredieten voor recuperatie van uitgekeerde steun, hier komen ook op regelmatige basis gelden binnen.

Financiële opbrengsten (= Schuld)

Deze groep omvat de creditinteressen alsook de dividenden van intercommunales e.d. waarbij deze laatste meestal halfjaarlijks worden uitgekeerd.

Voor 2020 werd er in totaal 838.384 euro voorzien aan schuldontvangsten. Op het einde van het eerste semester hebben wij voorlopig nog maar 117.037,09 euro ontvangen. Dit komt mede omdat de afrekeningen van de dividenden nog niet werden opgenomen in de boekhouding, deze worden pas uitgekeerd na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering. Daarnaast worden toegestane leningen (met hun bijhorende intresten) slechts één keer per jaar teruggevorderd, dit in het tweede semester.

Investeringsen

Door de overdracht van de investeringen komen we op een totaal krediet van 11,4 mio euro uitgaven en 2,9 mio ontvangsten.

In totaal werd er bijna 1,5 mio euro betaald, met als belangrijkste projecten de heraanleg van de Stationsstraat (244.729,26 euro), investeringen sporthal Bruultjeshoek (182.010,71 euro), verdere heraanleg Beukendreef, Nete- en Fermerijstraat met aandacht voor verkeersremmers (157.980,27 euro) en Landschapspark Waverwoud – uitvoeren acties beheersplan (127.946,45 euro). De kosten van de andere projecten liggen lager dan 100.000 euro.

De belangrijkste investeringsontvangsten zijn de subsidie van Agion voor de verbouwing van de refter van school Dijkstein (73.988,14 euro) en de subsidie "Natuur in je buurt" – Borgersteinpark (58.738,20 euro).

Financiering

Tot slot nog de kredieten m.b.t. financiering. De uitgaven werden geraamd op 2.174,926 euro, de ontvangsten op 357.901 euro. Daarnaast werd nog een lening ingeschreven t.b.v. 4,25 mio euro.

Bijna alle boekingen hiervan gebeuren in de loop van het tweede semester. 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 ook nog geen nieuwe leningen opgenomen.

6. Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2020 die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties worden verwerkt in de eerste aanpassing van MJP 2020-2025, voorgelegd aan dezelfde GR van 7 september 2020.

7. Financiële risico's

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2020 die leiden tot wijzigingen in de financiële risico's worden verwerkt in de eerste aanpassing van MJP 2020-2025, voorgelegd aan dezelfde GR van 7 september 2020.

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

In totaal werden er het eerste semester 52 visums gegeven.

gemeente: 47 visums

- 23 visums voor dossiers die via de dienst contractbeheer gevoerd worden
 - 23 gunstige visums
- 19 visums dossiers die niet via de dienst contractbeheer gevoerd worden (toelagen, samenwerkingsovereenkomsten,...)
 - 14 gunstige visums
 - 5 visums gunstig onder voorwaarden
- 5 visums in het kader van personeelsaangelegenheden
 - 4 gunstige visums
 - 1 visum gunstig onder voorwaarden

OCMW: 5 visums

- 1 visum dossier die niet via de dienst contractbeheer gevoerd worden (toelagen, samenwerkingsovereenkomsten,...)
 - 1 visum gunstig onder voorwaarden

- 4 visums in het kader van personeelsaangelegenheden
 - 3 gunstige visums
 - 1 visum gunstig onder voorwaarden

AGB: geen

De volledige lijst van de visums kan opgevraagd worden bij de financiële dienst.

9. Debiteurenbeheer

9.1. Facturatie en opbrengsten 1^{ste} semester 2020

Hieronder geven we een overzicht van de gefactureerde opbrengsten van het eerste semester 2020 per entiteit met openstaand saldo.

gemeente

Soort opbrengst	Aantal	Bedrag	Aantal openstaand	Openstaand saldo
Aanvullende belastingen	1	31.084,18	0	0,00
Afvalbelasting	1	-30,00	0	0,00
Andere opbrengsten	760	537.606,57	63	20.617,00
Belasting op beschikbare bedrijfsruimten	1	-99,00	0	0,00
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	21	132.000,00	21	132.000,00
Belasting op nachtwinkels	2	4.000,00	2	1.000,00
Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels	2	-475,00	0	0,00
Belasting op reclamedrukwerk	120	66.500,00	62	31.920,00
Buitenschoolse kinderopvang en vakantiewerking	1601	61.389,88	238	14.758,42
Concessies en huurovereenkomsten	5	26.438,64	5	14.152,17
Contantbelasting Bevolking en Burgerzaken	116	68.300,00	24	13.900,00
Contantbelasting Combitaks	10	1.000,00	3	300,00
Contantbelasting Omgeving	242	121.287,53	59	89.002,10
Contantbelasting Openbare Werken	38	23.497,43	5	11.018,60
Contantbetalingen loketten	255	102.094,06	1	12.500,00
Motorrijtuigen	6	141.933,50	0	0,00
Onroerende voorheffing	6	100.344,60	0	0,00
Opbrengsten m.b.t. lonen	60	190.058,15	11	11.298,67
Opbrengsten met toepassing van BTW	8	69.119,24	3	16.150,00
Personenbelasting	5	5.168.512,76	0	0,00
Retributie Vrije Tijd	23	461,50	0	0,00
Retributie bibliotheek	20	1.103,04	9	705,31
Retributie dienst Bevolking en Burgerzaken	15	3.386,00	4	1.175,00
Retributie financiën	9	1.575,00	3	825,00
Retributie Omgeving	258	27.500,00	6	475,00
Retributie Openbare Werken	3	475,00	1	375,00
Schoolfacturen	3017	47.051,25	982	-12.581,86
Subsidies	61	4.085.276,03	0	0,00

Verhuur zalen gemeente	76	8.380,00	3	-100,00
Verkeersboete via GASAM	80	6.438,00	24	2.030,00
Waarborgen	44	11.365,67	21	6.950,00
Eindtotaal	6866	11.037.574,03	1550	368.470,41

OCMW

Soort opbrengst	Aantal	Bedrag	Aantal openstaand	Openstaand saldo
Andere opbrengsten	32	13.503,71	3	1.439,19
Huuropbrengsten	6	11.227,98	1	1.871,33
Opbrengsten m.b.t. lonen	69	85.055,95	5	583,88
Sociale dienst	180	399.107,00	54	25.944,75
Subsidies	16	230.180,53	0	0,00
WZC	7	572.103,97	5	142.736,47
Eindtotaal	310	1.311.179,14	68	172.575,62

AGB

Soort opbrengst	Aantal	Bedrag	Aantal openstaand	Openstaand saldo
Andere opbrengsten	11	894,53	0	0,00
Concessies en huurovereenkomsten	19	145.434,66	2	2.546,48
Opbrengsten zwemmen	43	12.469,60	2	971,50
Verhuur zalen	44	28.616,56	5	6.686,72
Eindtotaal	117	187.415,35	9	10.204,70

9.2. Totaal openstaande schuld

Hieronder presenteren we een overzicht van het totaal aan openstaande schulden per 30/06/2020 van zowel gemeente, OCMW als AGB.

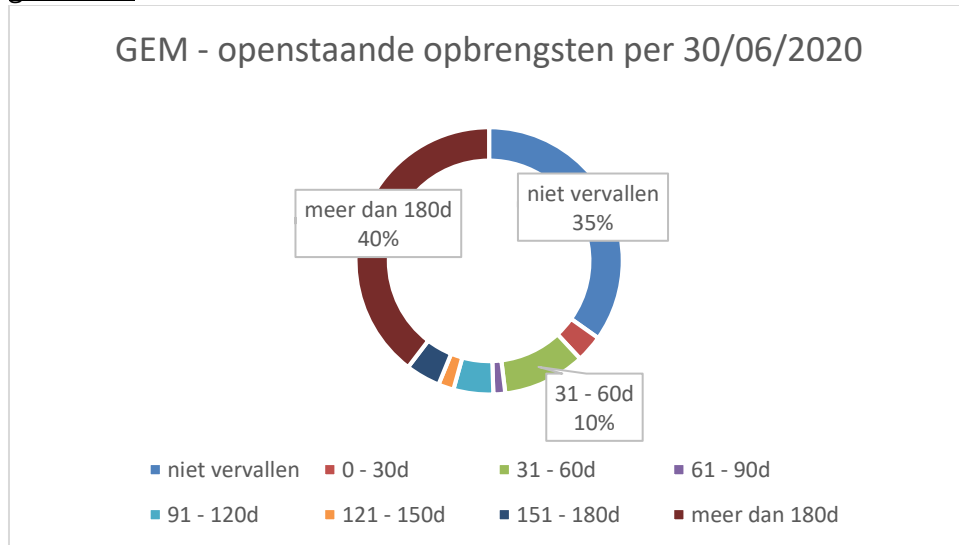
We sorteren de gegevens op 3 manieren:

Totaal openstaande schuld per entiteit

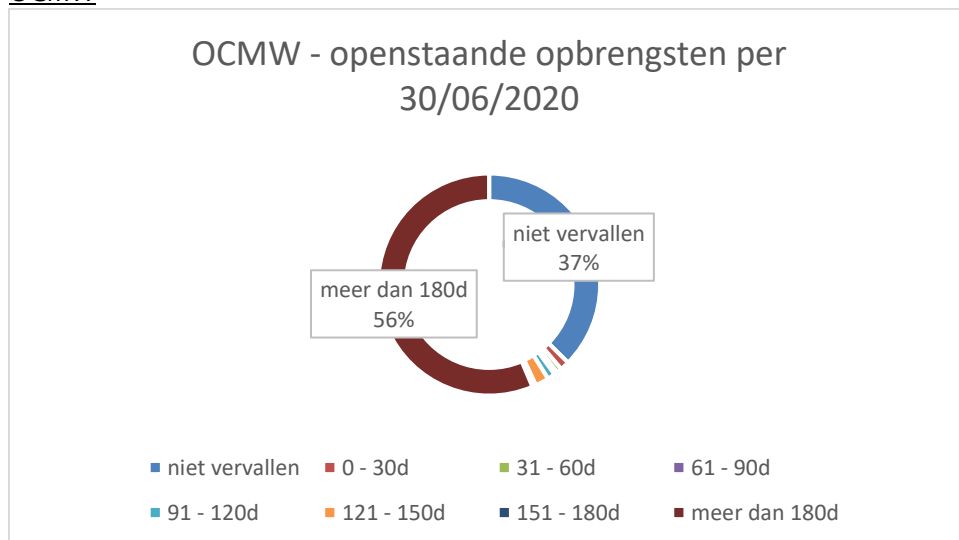
Entiteit	Openstaande schuld per 30/06/2020
gemeente	665.186,29
OCMW	410.836,99
AGB	10.140,39

Hoe lang zijn de facturen reeds vervallen?

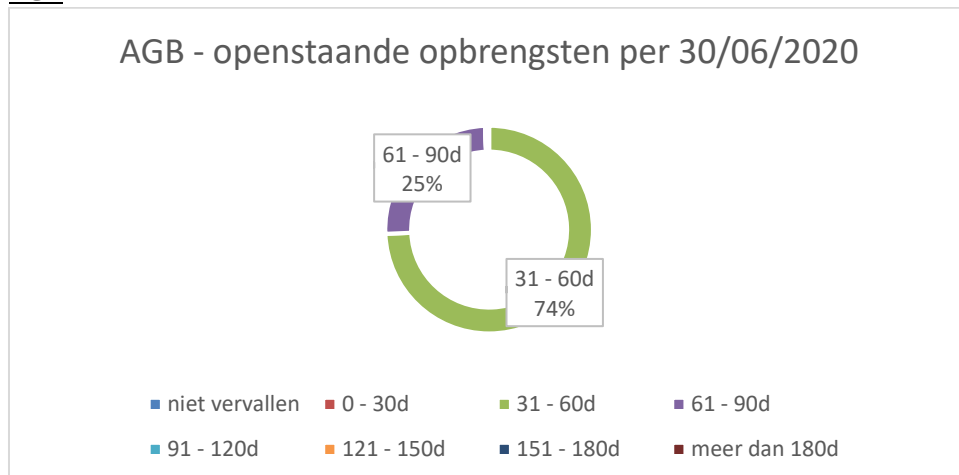
gemeente



OCMW



AGB



gemeente

Soort opbrengst	niet vervallen	0 – 30d	31 – 60d	61 – 90d	91 – 120d	121 – 150d	151 – 180d	meer dan 180d	Eindtotaal
Afvalbelasting								9.711	9.711
Andere opbrengsten	19.741	242			603	31	13.477	10.359	44.453
Bel. op aanplakb. voor publiciteitsdoeleinden								3.336	3.336
Belasting op beschikbare bedrijfsruimten							774	25.721	26.495
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	132.000							73.937	205.937
Belasting op masten & pylonen								17.500	17.500
Belasting op nachtwinkels				1.000				3.655	4.655
Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels								1.013	1.013
Belasting op reclaimedrukwerk	24.000			7.920			5.760	12.960	50.640
Belasting op wegwijzers								23	23
Belasting standplaatsen privéterrein								373	373
Buitenschoolse kinderopvang en vakantiewerking		-30	14.757	36	-1	4.648		28.404	47.814
Concessies en huurovereenkomsten					14.152			160	14.312
Contantbelasting Bevolking en Burgerzaken	12.200	1.300	350	50				450	14.350
Contantbelasting Combitaks	100	100			100		100	700	1.100
Contantbelasting Omgeving	40.679		44.935		3.388		173	1.029	90.203
Contantbelasting Openbare Werken		349			10.670			1.168	12.186
Contantbetalingen loketten		12.500						-61	12.439
Opbrengsten m.b.t. lonen	4.517	6.782					2.960		14.259
Opbrengsten met toepassing van BTW			6.050			6.050	4.050	72	16.222
Retributie Vrije Tijd								285	285
Retributie bibliotheek					705			934	1.640
Retributie dienst Bevolking en Burgerzaken	1.175							3.112	4.287
Retributie financiën	475			350				2.047	2.872
Retributie Omgeving	300				75	100		50	525
Retributie op standplaatsen openbaar domein								7.187	7.187
Retributie Openbare Werken	375							112	487
Schoolfacturen	-14.119	102	174			1.261		3.983	-8.599
Subsidies								51.500	51.500
Verhuur zalen gemeente	-14	-86							-100
Verkeersboete via GASAM	638	58	174	174	638	348	174	2.977	5.181
Waarborgen	9.450	450			1.700		400	900	12.900
Eindtotaal	231.516	21.767	66.440	9.530	32.031	12.437	27.868	263.596	665.186

OCMW

Soort opbrengst	niet vervallen	0 – 30d	31 – 60d	61 – 90d	91 – 120d	121 – 150d	151 – 180d	meer dan 180d	Eindtotaal
Andere opbrengsten	1.373	51	15	0	0	0	1.247	324	3.010
Huuropbrengsten	1.871	0	0	0	0		0	6.560	8.431
Opbrengsten m.b.t. lonen	225	359	0	0	0	0	645		1.229
Sociale dienst	7.519	5.138	3.098	1.860	4.620	8.160	284	191.379	222.057
Subsidies	0	0			0	0	0	32.250	32.250
WZC	142.736	0		0	0		0	1.123	143.860
Eindtotaal	153.724	5.548	3.113	1.860	4.620	8.160	2.176	231.636	410.837

AGB

Soort opbrengst	niet vervallen	0 – 30d	31 – 60d	61 – 90d	91 – 120d	121 – 150d	151 – 180d	meer dan 180d	Eindtotaal
Verhuur zalen		0	6.663	23			0	-24	6.663
Concessies en huurovereenkomsten		0	0	2.546	0	0	0		2.546
Opbrengsten zwemmen			972	0	0	0	-40	0	931
Eindtotaal	0	0	7.635	2.570	0	0	-40	-24	10.140

In welk opvolgingsproces zitten de facturen momenteel?

Fase opvolgingsproces	aantal dossiers		
	gemeente	OCMW	AGB
0 Geen aanmaning verstuurd / nog niet vervallen	1519	322	6
1 Eerste aanmaning	143	135	9
2 Aangetekende aanmaning	933	247	3
A Afbetalingsplan	48	3	
B Bezwaar	1		
C Collectieve schuldbemiddeling	143	53	
D Deurwaarder	205	48	
F Faillissement	100		
G Gunstige uitspraak na verweer GASAM	8		
I In budgetbegeleiding	2		
N Notaris	7		
O Onwaarde	2		1
R Gerechterlijke vervolging	1	30	
V Verweer GASAM	3		
Z Afvoering van ambtswege		3	
Eindtotaal	3115	841	19

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

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

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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.
 - 4) 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:

- 1) 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.
- 2) Bezwaar : de belastingplichtige betwist de aanslag, zolang er geen uitspraak is van het college wordt het factuur niet aangemaand.
- 3) Gerechtelijke vervolging : zelden volgt na een bezwaar een rechtszaak, ook dan worden er geen verdere aanmaningen verstuurd.
- 4) De facturen van GASAM worden deels opgevolgd door stad Mechelen, indien er verweer werd ingediend stoppen wij voorlopig de verdere aanmaningen.
- 5) 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.
- 6) Indien we documenten krijgen ter staving van de invorderbaarheid, dan markeren we deze opbrengst met code Onwaarde, deze worden dan bij de eerstvolgende goedkeuring van de financieel directeur mee opgenomen.

9.3. Onwaarden

De financieel directeur is bevoegd om schulden oninvorderbaar te verklaren indien er voldoende bewijzen zijn dat de openstaande bedragen niet gevorderd kunnen worden. Volgende onwaarden werden geboekt in het eerste semester 2020.

Reden	Aantal dossiers	Totaalbedrag
Afvoering van ambtswege	13	649,53
Bedrijf in faling	12	791,85
Collectieve schuldenregeling herroepen, schulden zijn verjaard	11	496,52
Geen uitvoering mogelijk door deurwaarder	2	200,00
Overleden	14	515,60
Persoon is insolabel verklaard	16	500,00
Postbusadres - geen uitvoering mogelijk door deurwaarder	2	70,00
Referentieadres - geen uitvoering mogelijk	3	123,00
Verhuis naar buitenland	11	1.351,79
Verjaringstermijn overschreden	2	275,55
Eindtotaal	86	4.973,84

10. Crediteurenbeheer

In 2020 hebben we gedurende het eerste semester in totaal 3.299 facturen ontvangen voor een totaalbedrag van ruim 4,8 mio euro voor de drie entiteiten samen.

Entiteit	Aantal facturen	Totaalbedrag
AGB	233	397.665,49
GEM	2.926	4.368.717,23
OCMW	140	47.901,70
Eindtotaal	3.299	4.814.284,42

We geven een korte samenvatting van de top 10 leveranciers in het eerste semester van dit jaar, zowel op basis van totaalbedrag als op basis van aantal facturen:

Leverancier	Totaalbedrag
IVAREM	723.813,83
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF	260.534,41
EANDIS-FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA	237.213,48
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF NV	222.266,50
VELDEMAN AANNEMINGEN	165.667,83
KEMPENS LANDSCHAP VZW	165.285,60
ADAMS NV	128.271,67
HOUWELYCKX WEGENBOUW NV	123.300,40
MIDZEELHOEVE VZW	101.697,00
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN	94.971,06

Leverancier	Aantal facturen
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF NV	631
IVAREM	101
PROXIMUS NV	89
ALPHEIOS BELGIUM NV	77
PIDPA CV	74
BOL.COM BV	67
DISTRI-BIB BVBA	56
VEOLIA NV	54
VAN ENGELAND/VANDERSTUYFT/DOKTERS	42
LYRECO BELGIUM NV	42

DEEL III

Personeel



Organogram op 1 juli 2020



DIRECTIE SAMENLEVING & WELZIJN

1 Directeur A4a-A4b ^m

DIENST BURGERZAKEN & ONTHAAL

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a uitdovend B4-B5)
- 2 Deskundigen burgerzaken (B1-B3)
- 6 Administratieve medewerkers (C1-C3) 1 uitdovend
- 1 Administratief medewerker (C1-C3) ^e
- 2.8 Administratief bedienden (D1-D3)

DIENST VRIJE TIJD

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a)
- 1 Sport- en gezondheidsadviseur (A1a-A3a)
- 1 Coördinator toerisme (B1-B3)
- 1 Samenlevingsconsulent (B1-B3)
- 3 Administratieve medewerkers (C1-C3)

Sportinfrastructuur

- 1 sportfunctionaris (B1-B3)
- 2 Zaalwachters (D1-D3)
- 0.5 Jobstudent (D1)

BIBLIOTHEEK

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a)
- 0.5 Leesconsulent (B1-B3)
- 1 Deskundige bib (B1-B3)
- 3.47 Bibliotheekmedewerkers (C1-C3)

DIENST HUIS VAN HET KIND

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a) ^e
- 1 Jeugdconsulent (B1-B3)
- 1 Coördinator gemeentelijk en flankerend onderwijs (B1-B3)
- 1 Maatschappelijk werker kinderarmoede (B1-B3) ^e
- 1 Animatieverantwoordelijke (C1-C3)
- 1 Administratief medewerker (C1-C3)
- 0.5 Administratief medewerker (C1-C3) ^e

DIRECTIE GRONDGEBIEDZAKEN

1 Directeur A4a-A4b ^m

DIENST OMGEVING

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a)
- 1 Coördinator ruimtelijke planning en vergunningen (A1a-A2a)
- 2 Deskundigen milieu (B1-B3)
- 3 Deskundigen omgeving (B1-B3)
- 1 Coördinator lokale economie (B1-B3)
- 3 Administratieve medewerkers (C1-C3)

DIENST OPENBARE WERKEN

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a)
- 1 Expert wegen en waterlopen (B4-B5)
- 3 Technisch deskundigen (B1-B3)
- 1 Mobiliteitsambtenaar (B1-B3)
- 2 Technische medewerkers (C1-C3)
- 2 Administratieve medewerkers (C1-C3)

DIENST UITVOERING EN SCHOONMAAK

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a)
- 1 Administratief medewerker (C1-C3)

Platform staf

- 1 Magazijnier (D4 uitdovend D4-D5)
- 1 Assistent-magazijnier (E1-E3)
- 1.6 Werkman feestmateriaal (D1-D3)
- 1 Zwerfvuilambtenaar (E1-E3)

Platform groen

- 1 Ploegbaas groen (C1-C3 uitdovend D4-D5)
- 2 Hoveniers libero (D1-D3)
- 5 Hoveniers (D1-D3)
- 2 Hoveniers werktuigdragers (D1-D3)
- 5 Assistent-hoveniers (E1-E3)
- 3 Grafmakers (E1-E3)
- 1 Seizoenarbeider (E1-E3)

Buitenschoolse Kinderopvang

- 1 Coördinator BKO (B1-B3)
- 15,5 Kinderbegeleiders (C1-C2)
- 5,5 Begeleiders BKO (D1-D3) uitdovend

Directies Scholen

- 1 GLOC
- 1 Octopus
- 1 Dijkstein

DIENST SOCIALE ZAKEN

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a) €
- 4,5 Maatschappelijk werkers sociale dienst (B1-B3) €
- 1 Maatschappelijk werker trajectbegeleiding (B1-B3) €
- 1 Maatschappelijk werker thuiszorg (B1-B3) €
- 1 Maatschappelijk werker schuldbemiddeling (B1-B3) €
- 1 Maatschappelijk werker LOI en vreemdelingen (B1-B3) €
- 1,66 Administratief medewerker (C1-C3) €

Platform grijs

- 1 Ploegbaas grijs (C1-C3)
- 1 Schilder (D4 uitdovend D1-D3)
- 1 Elektricien-loodgieter (D4 uitdovend D1-D3)
- 1 Schrijnwerker (D4 uitdovend D1-D3)
- 3 Wegenwerkers (D1-D3)
- 3 Grondwerkers (D1-D3)
- 1 Werkman signalisatie (D1-D3)
- 1 Assistent-signalisatie (E1-E3)
- 1 Libero wegen en gebouwen (D4 uitdovend D1-D3)

Platform schoonmaak

- 1 Verantwoordelijke schoonmaak (C1-C3)
- 15,59 Schoonmakers (E1-E3)
- 1 Schoonmaker (E1-E3) €

DIRECTIE ONDERSTEUNING

- 1 Algemeen directeur D m

DIENST ORGANISATIE

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a)
- 1 Communicatieambtenaar (B4-B5)
- 1 Systeemverantwoordelijke (B4-B5)
- 1 Communicatiedeskundige (B1-B3)
- 1 Deskundige media en ICT (B1-B3)
- 1 Systeembeheerder (B1-B3)
- 1 GIS coördinator (B1-B3)
- 2 Administratieve medewerkers (C1-C3)
- 1 Administratief medewerker digitalisering (C1-C3)
- 1 Administratief assistent/bode (D1-D3) uitdovend

DIENST PERSONEEL

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a)
- 2 Deskundigen personeel (B1-B3)
- 1 Administratief medewerker (C1-C3)
- 1,5 Administratief medewerker (C1-C3) €

GEDETACHEERDEN OCMW (WZC)

- 1 Directeur A1a-A3a €

- 2 Hoofdverpleegkundigen (BV4-BV5) €
- 1 Gegradueerde verpleger (BV1-BV3) €
- 0,5 Kinesist (BV1-BV2) €
- 1 Ergotherapeut (BV1-BV2) €
- 0,8 Administratief medewerker (C1-C3) €
- 0,63 Verzorgende thuiszorg (C1-C2) €
- 6,1 Zorgkundigen (C1-C2) €
- 1 Animator (C1-C3) €
- 1 Kok (C1-C3) €
- 0,8 Ziekenhuisassistent (C1-C3) €
- 6,2 Gebrevetteerde verpleegkundigen (C3-C4) €
- 1 Chef kok (C4-C5) €
- 0,53 Bedeler warme maaltijden (D1-D3) €
- 1 Verantwoordelijke schoonmaak (D4-D5) €
- 3 Schoonmakers (E1-E3) €
- 2 Keukenhulpen (E1-E3) €

DIRECTIE ONDERSTEUNING

- 1 Financieel directeur D m
- 1 Adjunct-financieel directeur D uitdovend m

DIENST FINANCIEN

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a)
- 0,8 Deskundige debiteurenbeheer (B1-B3) €
- 1 Boekhouder (B1-B3)
- 3,5 Administratieve medewerkers (C1-C3)
- 1 Administratief bediende (D1-D3) uitdovend €

DIENST JURIDISCHE ZAKEN

- 1 Diensthoofd (A1a-A3a)
- 1 Deskundige patrimonium (B1-B3)
- 2 Administratieve medewerkers (C1-C3)

LEGENDE

m lid van het M-team

€ payroll OCMW

Sint-Katelijne-Waver

Personeelsinzet op 1 juli 2020

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het contractuele en statutaire personeel actief bij het gemeente- en OCMW-bestuur (inclusief sociale maribel).

- Uitdovende functies werden niet meegeteld. Zij werden als hogere toekomstige functies geteld om dubbelstellingen te vermijden
- Aantal actieve personeelsleden op 1 juli van het jaar. Ramingen vanaf 2021 zoals ingeschat op 1 juli.
- Medewerkers die langer dan één maand afwezig zijn, werden niet meegeteld. Eventuele vervangers wel.

Niveau	schaal	Aantal VTE's in formatie	bezetting 1/10/2019	bezetting 1/07/2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Decretale graden		2	4	3	2	2	2	2	2
A	A4a-A4b	2	2,8	2	2	2	2	2	2
A	A1a-A2a-A3a	12	10,1	8,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
A	A1a-A1b-A2a	1	1	1	1	1	1	1	1
B	B4-B5	3	3,6	3,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
B	B1-B2-B3	38,8	31,17	29,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67
C	C4-C5	0	0,8						
C	C1-C2-C3	39,63	36,34	37,37	38,87	39,4	39,4	39,4	39,4
C	C1-C2	15,5	0	0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
D	D4-D5	0	2	2	1	1	1	1	1
D	D1-D2-D3	25,7	39,8	43,1	22,6	21,6	21,6	21,6	21,6
D	D4	5	0	0	4	4	4	4	4
E	E1-E2-E3	29,59	27,59	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52
Totaal		174,22	159,2	152,16	158,7	158,2	158,2	158,2	158,2

DEEL IV

Klachten- behandeling



Hieronder vindt u een overzicht van de klachten die het gemeentebestuur ontving over haar werking tussen 1 januari en 30 juni 2020.

1	Klager zegt dat gemeente en een bouwbedrijf bewust verzwegen hebben dat in zijn buurt op termijn sociale woningen zullen gebouwd worden
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal loket
Ontvankelijk	Ja
Klacht	Klager heeft een nieuwbouwwoning gekocht in de nieuwe wijk Leyland. Hij heeft vernomen dat er aan de overkant van de wijk, sociale woningen zullen gebouwd worden. Hij vindt dat hij deze informatie bij aankoop had moeten krijgen en zegt verdere stappen te zullen ondernemen als deze plannen doorgaan.
Antwoord	Aangezien dit een beleidskeuze is, zal het gemeentebestuur doorgaan met deze plannen. Het gemeentebestuur heeft er nooit een geheim van gemaakt dat op deze plek sociale woningen zouden gebouwd worden in samenwerking met een sociale woningmaatschappij. Het bestuur engageert zich om over het ganse grondgebied 100 sociale woningen te bouwen.

2	Klager heeft verschillende meldingen gedaan over de toestand van de fietstunnel onder Heisbroekweg
Dienst	Openbare werken
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Neen, is een melding voor AWW

3	Klager vraagt om op te treden tegen eigenaar van perceel in Goede Herderlaan
Dienst	Openbare werken
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

4	Klager vindt dat gemeente te veel informatie vraagt bij digitale formulieren en checkt niet of deze info klopt
Dienst	Organisatie
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Neen, is anoniem ingediend.

5	Klager heeft na een maand nog steeds geen nieuwe PIN-code ontvangen voor het gebruik van zijn elektronische identiteitskaart
Dienst	Burgerzaken
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Ja
Klacht	Klager heeft op 10 december nieuwe PIN-code aangevraagd, begin januari vraagt klager aan dienst burgerzaken waarom de code nog niet is afgeleverd. Dienst burgerzaken laat weten zelf nog geen informatie ontvangen te hebben en doet een nieuwe aanvraag bij binnenlandse zaken. Uiteindelijk blijkt dat de eerste aanvraag nooit is toegekomen bij binnenlandse zaken.
Oplossing	De dienst burgerzaken heeft code ontvangen op 15 januari 2020 en onmiddellijk klager op de hoogte gebracht. Deze heeft de PIN-code dezelfde dag nog opgehaald. Er werden geen kosten aangerekend, aangezien de aanvraag in 2019 werd ingediend, toen het oude belastingreglement nog van kracht was.

6	Klager heeft verschillende meldingen gedaan over defecte verlichting in schuilhuisjes, maar er vindt geen herstelling plaats.
Dienst	Openbare werken
Ontvangst	Digitaal loket
Ontvankelijk	Ja

Klacht	De Lijn heeft van reizigers meldingen gekregen over defecte verlichting in twee schuilhuisjes. Na verschillende meldingen, is er nog steeds geen herstelling uitgevoerd.
Antwoord	De dienst openbare werken heeft na de melding, een offerte opgevraagd bij de firma die voor het gemeentebestuur de herstellingen uitvoert. Er werd een bestelbon opgemaakt voor de herstelling en doorgegeven aan de betrokken firma. De gemeente krijgt geen bericht wanneer de herstelling is uitgevoerd. Onze medewerker zal zelf ter plaatse gaan om te kijken of de herstelling al dan niet is uitgevoerd.

7	Klager vraagt om glasbollen en kledingcontainers te verplaatsen
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

8	Klager eist dat gemeente de geïnde belasting op onbebouwde percelen terugbetaalt, nu hij vernomen heeft dat het perceel geen bouwgrond blijkt te zijn
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Brief
Ontvankelijk	Ja
Klacht	Klager heeft een stedenbouwkundig attest aangevraagd en maakt hier uit op dat dit perceel geen bouwgrond meer is, terwijl hij 17 jaar lang een belasting op onbebouwde percelen heeft betaald.
Antwoord	Uit het attest blijkt dat er wel degelijk nog bouw mogelijkheden zijn, weliswaar onder andere voorwaarden. Het college gaat dan ook niet in op de vraag om de geïnde belasting terug te betalen.

9	Betrokkene klaagt over gedrag van de bestuurder van de veegmachine
Dienst	Uitvoering
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Ja
Klacht	Klager vindt rijgedrag van de bestuurder van de veegmachine onverantwoord. Hij heeft de bestuurder hier op aangesproken en uit gesprek bleek, dat bestuurder van de veegmachine vindt dat hij met een prioritair voertuig rijdt.
Antwoord	Het diensthoofd van de dienst uitvoering heeft telefonisch contact opgenomen met de klager voor bijkomende informatie. Verontschuldigheden werden aangeboden. Er wordt ook meegedeeld dat de veegmachine geen prioritair voertuig is, met de betrokken werknemer werd een functioneringsgesprek gehouden.

10	Klager meldt overdreven snelheid van auto's in Dorp.
Dienst	Mobiliteit
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

11	Klager vindt dat gemeente niet voldoende heeft gecommuniceerd over de nieuwe huisvuilzakken en de omwisselactie.
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Ja
Klacht	Klager heeft in de winkel vernomen dat er vanaf 1 mei nieuwe huisvuilzakken worden gebruikt. Hij vindt dat de gemeente deze wijziging niet voldoende heeft gecommuniceerd. Bijkomend heeft de ophaaldienst de nieuwe huisvuilzak laten staan omdat de vrije ruimte aan de lus van de zak onvoldoende hoog was.
Antwoord	Het gemeentebestuur heeft sinds eind november gecommuniceerd via verschillende kanalen (infoblad, sociale media, lokale pers,...), ook afvalintercommunale IVAREM zorgde voor de nodige communicatie over de geplande wijzigingen. De regels over hoe een zak moet aangeboden worden, zijn niet nieuw en staan vermeld in de afvalkalender.

12	Klager vraagt of gemeente herstelling kan uitvoeren aan het wegdek in de Waverlaan.
Dienst	Openbare werken
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Neen, is een melding

13	Klager meldt dat de roze zakken niet werden opgehaald op het aangegeven tijdstip vermeld op de afvalkalender.
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal loket
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

14	Klager begrijpt niet waarom Borgersteinpark is afgesloten tijdens de coronacrisis en vraagt heropening.
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Ja
Probleem	Klager begrijpt niet dat gemeente deze beslissing neemt, net nu overheid aanraadt om veel te bewegen in openlucht. Zij dreigt er mee om met dit verhaal naar de pers te stappen.
Antwoord	Naar aanleiding van de coronacrisis heeft Borgerstein vzw aan het gemeentebestuur gevraagd om het park af te sluiten. Heel wat bewoners zitten in een risicogroep of leunen daarbij aan. Ook voor hen is het belangrijk om in veilige omstandigheden te kunnen genieten van de buitenlucht. Klager krijgt alternatieven aangeboden in de buurt zoals Pasbrugbos, Vrouwliet en militair domein.

15	Klager is met vrachtwagen in put gereden op openbare weg en heeft schade.
Dienst	Juridische zaken
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Ja
Probleem	Klager is met vrachtwagen in put gereden in Drevendaal. Enkele dagen later heeft autokeuring schade vastgesteld aan een rijwiel. Er werd een negatieve keuring afgeleverd.
Oplossing	Schadedossier werd ingediend bij verzekeraar, klager werd ondertussen vergoed door verzekeraar.

16	Klager meldt sluikestort in gracht.
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal loket
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

17	Klager meldt sluitstort aan glasbol.
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal loket
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

18	Klager meldt sluikestort van rioolafval op privé-eigendom naar aanleiding van werken aan de beek.
Dienst	Openbare werken
Ontvankelijk	Neen, gemeente is niet verantwoordelijk. Melding werd doorgegeven aan Pidpa.

19	Klager meldt dat de aannemer die werken heeft uitgevoerd in de straat, afval heeft achtergelaten onder de grond.
Dienst	Openbare werken

Ontvankelijk	Neen, gemeente is niet verantwoordelijk. Melding werd doorgegeven aan betrokken aannemer.
--------------	---

20	Klager vindt dat werkmannen bij werken op de begraafplaats van Elzestraat het graf van een familielid vuil hebben achtergelaten.
Dienst	Uitvoering
Ontvankelijk	Ja
Klacht	Als gevolg van werken aan een graf, werd volgens de klager het graf van een familielid niet netjes achtergelaten. Op de grafsteen lag zand en de bloemstukken en beeldjes werden niet correct terug geplaatst.
Antwoord	Verontschuldigheden werden aangeboden. Met de betrokken werkmannen werd een gesprek gevoerd. Zij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, maar wisten na de werken niet meer precies waar alles stond.

21	Klager is misnoegd omdat termijn om oude huisvuilzakken te wisselen met nieuwe niet wordt verlengd, zeker nu door coronacrisis wordt aangeraden om enkel hoogstnoodzakelijk verplaatsingen te doen.
Dienst	Omgeving
Ontvankelijk	Neen, is een beleidskeuze. Inwoners werden reeds in november 2019 op de hoogte gebracht van de nieuwe regeling.

22	Klager is misnoegd omdat hij oude huisvuilzakken niet mag opgebruiken.
Dienst	Omgeving
Ontvankelijk	Neen, is een beleidskeuze. Inwoners werden reeds in november 2019 op de hoogte gebracht van de nieuwe regeling.

23	Klager meldt dat huisvuil niet werd opgehaald op het aangegeven tijdstip vermeld op de afvalkalender.
Dienst	Omgeving
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

24	Klager is misnoegd omdat hij oude huisvuilzakken niet mag opgebruiken.
Dienst	Omgeving
Ontvankelijk	Neen, is een beleidskeuze. Inwoners werden reeds in november 2019 op de hoogte gebracht van de nieuwe regeling.

25	Klager vindt dat gemeente niet voldoende heeft gecommuniceerd over de nieuwe huisvuilzakken en de omwisselactie.
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Ja
Klacht	Klager heeft vernomen dat de oude huisvuilzakken werden vervangen door een ander formaat. De oude worden niet meegenomen. Klager vindt dat gemeente hem alsnog de kans moet bieden om de oude huisvuilzakken te laten omwisselen voor nieuwe.
Antwoord	Het gemeentebestuur heeft sinds eind november gecommuniceerd via verschillende kanalen (infoblad, sociale media, lokale pers,...), ook afvalintercommunale IVAREM zorgde voor de nodige communicatie over de geplande wijzigingen.

26	Klager vindt dat gemeente niet voldoende heeft gecommuniceerd over de nieuwe huisvuilzakken en de omwisselactie.
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Ja

Klacht	Klager heeft vernomen dat de oude huisvuilzakken werden vervangen door een ander formaat. De oude worden niet meegenomen. Klager vindt dat gemeente hem alsnog de kans moet bieden om de oude huisvuilzakken te laten omwisselen voor nieuwe.
Antwoord	Het gemeentebestuur heeft sinds eind november gecommuniceerd via verschillende kanalen (infoblad, sociale media, lokale pers,...), ook afvalintercommunale IVAREM zorgde voor de nodige communicatie over de geplande wijzigingen.

27	Klager meldt overlast van foutparkeerders aan Hondsbossen.
Dienst	Mobiliteit
Ontvangst	Digitaal formulier
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

28	Betrokkene dient klacht in voor nalatigheid door de gemeente omdat na meerdere meldingen niet werd opgetreden en er hierdoor een gevaarlijke situatie is ontstaan op het openbaar domein.
Dienst	Uitvoering
Ontvangst	Digitaal formulier
Klacht	Betrokkene heeft een ongeval gehad ter hoogte van een put van de riolering. Zij is naar de spoeddienst van het ziekenhuis gegaan. Later bleek dat een buurvrouw al enkele dagen voordien een melding had gedaan bij de gemeente voor hetzelfde probleem. Zij begrijpt niet dat de gemeentediensten niet meteen optreden. Zij verwijt de gemeente nalatigheid.
Antwoord	Het gemeentebestuur geeft toe dat ernst van de melding verkeerd is ingeschat. Het dossier werd ondertussen ingediend als schadedossier bij onze verzekeraar.

29	Klager meldt sluikestort in grasberm.
Dienst	Omgeving
Ontvangst	Digitaal loket
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

30	Klager meldt dat haar gezin geen mondkmaskers heeft gekregen van de gemeente.
Dienst	Vrije tijd
Ontvangst	Digitaal loket
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

31	Klager meldt schade aan oprit na werken door aannemer in de straat.
Dienst	Openbare werken
Ontvangst	Digitaal loket
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

32	Betrokkene klaagt aan dat gemeente geen actie onderneemt tegen processierupsen op openbaar domein na meerdere meldingen.
Dienst	Omgeving
Ontvangst	E-mail
Ontvankelijk	Ja
Klacht	Klager heeft al verschillende keren aangifte gedaan van processierupsen langs de wandelweg voorbij het skateplein. Klager krijgt geen antwoord. Uit onderzoek blijkt dat klager een buurtbewoner is, de takken van de desbetreffende bomen hangen over zijn tuin. Klager werd vorig jaar op lijst gezet voor preventieve behandeling.
Antwoord	Aan dienst uitvoering wordt opdracht gegeven om situatie ter plaatse te bekijken en indien nodig de plaats af te sluiten. De firma die de bestrijdingswerken uitvoert, wordt gecontacteerd.

33	Klager meldt bouwmisdrijf.
Dienst	Omgeving

Ontvangst	Digitaal loket
Ontvankelijk	Neen, is een melding.

Verslag opgemaakt op 8 juli 2020

Lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver

Lemanstraat 63 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

015 30 50 00

www.sintkatelijnewaver.be

facebook.com/GemeenteSintKatelijneWaver

twitter.com/sintkatwaver

