

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

NIS-CODE : 11038

Opvolgingsrapportering 30/06/2023

Financieel directeur : N. Rypens

J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnummers: KW Budg. 143076 Alg. 22524 / EK Budg. 16920

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-2.113.707	694.507
a. Ontvangsten	3.651.108	14.882.154
b. Uitgaven	5.764.815	14.187.647
II. Investeringsaldo	-716.944	-4.601.274
a. Ontvangsten	0	990.285
b. Uitgaven	716.944	5.591.559
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.830.651	-3.906.767
IV. Financieringsaldo	-87.590	-557.204
a. Ontvangsten	0	288.444
b. Uitgaven	87.590	845.648
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.918.241	-4.463.971
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.911.318	6.887.143
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.993.077	2.423.172
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.993.077	2.423.172

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-2.113.707	694.507
II. Netto periodieke aflossingen	87.590	378.100
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	87.590	574.648
b. Periodieke terugvordering leningen	0	196.548
III. Autofinancieringsmarge	-2.201.297	316.407

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-2.201.297	316.407
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.548.107	111.915
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	87.590	574.648
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.635.697	462.733
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-3.749.405	428.322

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	3.993.077	2.423.172
- Autonoom gemeentebedrijf		136.461
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.993.077	2.559.632
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-2.201.297	316.407
- Autonoom gemeentebedrijf		-33.227
Totale Autofinancieringsmarge	-2.201.297	283.180
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-3.749.405	428.322
- Autonoom gemeentebedrijf		87.550
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-3.749.405	515.871

Beleidsevaluatie

2023

Journalvolnummers: KW Budg. 143076 Alg. 22524 / IK Budg. 16616 EK Budg. 16920

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur.

Kwalitatieve omschrijving: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.745	54.250	54.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.745	-54.250	-54.250
Investerings			
Uitgaven	0	241.522	241.522
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-241.522	-241.522
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Organiseren van een professionele dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Onze dienstverlening stelt de klant centraal, door via diverse kanalen bereikbaarheid en integrale dienstverlening te organiseren, waarbij de contacten met de Schellenaren zo eenvouding mogelijk en voor de medewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.

Onze medewerkers staan in voor een klantvriendelijke begeleiding en deskundig advies of correcte doorverwijzing, zowel fysiek als digitaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-17.500	-17.500
Investerings			
Uitgaven	0	235.000	235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-235.000	-235.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2: De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren

Personeelsleden dienen zich goed te voelen in hun werkomgeving. De verlichting zal verder aangepast worden naar LED en de isolatie van de plafonds zal uitgebreid worden.

J2021 : De verdere isolatie van het gemeentehuis is verplaatst naar een latere datum. Corona gaf niet de mogelijkheid om voor personen toe te laten. Om onze werknemers een veilig gevoel te geven, werd in 2021 de maatregelen in verband met corona verder opgevolgd.

Iedereen kreeg de kans om thuis te werken zonder dat de dienstverlening in het gedrang kwam. Een afsprakensysteem werd opgezet. In 2022 zal dit verder geautomatiseerd worden. De werkomgeving blijft belangrijk. Grotere en betere computerschermen werden aangekocht en er wordt blijvend geïnvesteerd in de aankoop en verbetering van computerprogramma's.

2022/2023 : Volgend jaar zal ingezet worden op het aanbrengen van led-verlichting en verdere isolatie. Dit om het energieverbruik te verminderen.

Wat betreft de bouw van het ontmoetingscentrum, het bestek kan in orde gebracht worden en deze kunnen gepubliceerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	225.000	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-225.000	-225.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-17.500	-17.500
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-2: Communicatie ten dienste van de dienstverlening en participatieve bestuursstijl

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.058	36.750	36.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.058	-36.750	-36.750
Investerings			
Uitgaven	0	6.522	6.522
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.522	-6.522
Financiering			

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	681.511	2.129.550	2.129.550
Ontvangsten	2.740	160.168	160.168
Saldo	-678.771	-1.969.382	-1.969.382
Investerings			
Uitgaven	622.511	3.747.052	2.207.577
Ontvangsten	0	135.285	135.285
Saldo	-622.511	-3.611.767	-2.072.292
Financiering			
Uitgaven	0	42.915	42.915
Ontvangsten	0	61.902	61.902
Saldo	0	18.987	18.987

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving

Kwalitatieve omschrijving: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

We willen de open ruimte behouden en onze kern versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-4.847	23.500	23.500
Ontvangsten	2.740	9.500	9.500
Saldo	7.587	-14.000	-14.000
Investerings			
Uitgaven	58.052	675.837	295.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-58.052	-665.837	-285.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-7: Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.

De gemeente Schelle wil het groen in onze gemeente behouden en uitbreiden. De ideale omgeving van de Tuinlei zal verder uitgebreid worden en het bos zal verder aangeplant worden.

Al onze inwoners kunnen genieten van dit stukje groen. Na het succes van vorig jaar zullen de bloemenweiden zeker een vervolg krijgen. De groei van het olifantengras zal verder opgevolgd worden.

De gemeente wil als bestuurlijke organisatie tegen 2020-2021 klimaatneutraal zijn.

J2021 : de bloemenweiden zijn in 2021 door de overvloedige regen niet echt succesvol geweest. Kapotte bomen en struiken worden vervangen en de aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. "

Het bos in de Tuinlei zal nog verder uitgebreid worden. Het project "voedseldorp" is in gang gezet, maar dit project is ondergebracht bij het AGB. Dit is een stukje natuur dat zeker naar waarde zal geschat worden.

J2022 : het Berrenheibos wordt verder aangeplant. De nodige kredieten om deze aanplantingen te verwezenlijken zijn voorzien. De aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. Het systematisch vervangen van zieke of kapotte bomen of struiken wordt verdergezet.

De bloemenweiden is een blijvend project.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.632	23.500	23.500
Ontvangsten	490	5.000	5.000
Saldo	-1.142	-18.500	-18.500
Investerings			
Uitgaven	0	410.000	60.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	-400.000	-50.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-6.480	0	0
Ontvangsten	2.250	4.500	4.500
Saldo	8.730	4.500	4.500
Investerings			
Uitgaven	58.052	265.837	235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.052	-265.837	-235.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer.

Kwalitatieve omschrijving: We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	660.999	1.379.040	1.379.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-660.999	-1.379.040	-1.379.040
Investerings			
Uitgaven	564.458	2.843.813	1.685.175
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-564.458	-2.743.813	-1.585.175
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-8: Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker

Fietsgebruik in onze gemeente promoten en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker i.k.v. de vervoersregio. Er zal verder ingezet worden op de uitbreiding van ons fietspadennetwerk.

Met de invoering van het systeem buck-e hopen we onze schoolkinderen/ouders te stimuleren meer met de fiets naar school te komen.

De aanleg van de trage wegen, fietsostrade en fietspad Bovenvliet kan het fietstoerisme en het woon- werkverkeer alleen maar bevorderen.

J2022 met de aanleg van de brug over de Beneden- en Bovenvliet is de verkeersveiligheid van de fietsers zeker verbeterd. Fietsen door het groen op een veilige manier was de doelstelling van dit project. Uiteindelijk kan de nieuwe fietsroute aansluiting geven op de fietsostrade.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.000	21.100	21.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.000	-21.100	-21.100
Investerings			
Uitgaven	439.786	1.385.000	410.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-439.786	-1.335.000	-360.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	651.999	1.357.940	1.357.940
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-651.999	-1.357.940	-1.357.940
Investerings			
Uitgaven	124.672	1.458.813	1.275.175
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-124.672	-1.408.813	-1.225.175
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Duurzaamheid en zorg voor het milieu.

Kwalitatieve omschrijving: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.358	727.010	727.010
Ontvangsten	0	150.668	150.668
Saldo	-25.358	-576.342	-576.342
Investerings			
Uitgaven	0	227.402	227.402
Ontvangsten	0	25.285	25.285
Saldo	0	-202.117	-202.117
Financiering			
Uitgaven	0	42.915	42.915
Ontvangsten	0	61.902	61.902
Saldo	0	18.987	18.987

Prioritair actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

De openbare verlichting zal verder verled worden. Onze openbare verlichting is overgedragen aan Fluvius zodat de nodige investeringen verzekerd zijn.

Een plan zal opgesteld worden om tijdig de vooropgestelde normen te bereiken.

Bij aankoop van machines wordt nauwlettend toegekeken op het verbruik en de milieuvriendelijkheid van de toestellen.

J2021 : elk jaar wordt een gedeelte van het machinepark milieuvriendelijk gemaakt. Dit is zowel voor het milieu maar evenzeer voor onze mensen. Bij de aankoop van machines of goederen wordt gekeken wat het milieuvriendelijkst is.

J2022 : Er staan opnieuw kredieten ingeschreven om het machinepark milieuvriendelijker te maken. Het verleden van de openbare verlichting is een samenwerking met Fluvius.

Bij de aankoop van producten wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.211	2.211
Ontvangsten	0	150.668	150.668
Saldo	0	148.457	148.457
Investerings			
Uitgaven	0	220.402	220.402
Ontvangsten	0	25.285	25.285
Saldo	0	-195.117	-195.117
Financiering			
Uitgaven	0	42.915	42.915
Ontvangsten	0	61.902	61.902
Saldo	0	18.987	18.987

Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

De gemeente wil inzetten op ontharding om het grondwaterpeil te beïnvloeden en te zorgen dat zo min mogelijk regenwater in de riolen terecht komt.

J2021 : hemelwater wordt in grote watertonnen opgevangen op verschillende plaatsen in de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de bloemen en de planten met regenwater kunnen gesproeid worden.

Op ontharding wordt verder ingezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.358	724.799	724.799
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.358	-724.799	-724.799
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4: Een gezinsvriendelijke gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Een gezinsvriendelijke gemeente met gelijke kansen voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.591	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.591	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	67.836	719.477	475.000
Ontvangsten	0	55.000	55.000
Saldo	-67.836	-664.477	-420.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en levenswijze

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.591	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.591	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	67.836	719.477	475.000
Ontvangsten	0	55.000	55.000
Saldo	-67.836	-664.477	-420.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

Met de bouw van de kinderopvang zal dit jaar gestart worden. De voorlopige huisvesting in containers wordt momenteel in orde gebracht zodat de kinderen tijdens de werken zo min mogelijk hinder ondervinden van de werken.

We hebben een akkoord met de BTW-administratie om te bouwen met 6% BTW. Om het gebouw maximaal te laten renderen, zal tijdens de schooluren van de lokalen gebruik gemaakt worden door de school. Verder zal bekeken worden of de lokalen eventueel als vergaderruimte kunnen ingeschakeld worden.

De vernieuwde kinderopvang zal een meerwaarde betekenen voor onze gemeente waar kinderen zich thuis voelen.

J2021 : In 2021 waren de werken aan de nieuwbouw van de kinderopvang in volle gang. In de loop van 2022 zal dit een volwaardige opvangplaats zijn voor onze kinderen. De school zal daar eveneens activiteiten kunnen organiseren.

J2022 : de vernieuwde buitenschoolse kinderopvang is ondertussen geopend. Schoolactiviteiten kunnen hier eveneens georganiseerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	40.121	217.794	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.121	-217.794	-10.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.591	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.591	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	27.715	501.682	465.000
Ontvangsten	0	55.000	55.000
Saldo	-27.715	-446.682	-410.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-5: Warme en zorgzame gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.841	50.390	50.390
Ontvangsten	649	6.250	6.250
Saldo	-1.192	-44.140	-44.140
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.526	28.000	28.000
Ontvangsten	649	6.000	6.000
Saldo	-877	-22.000	-22.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

Iedereen moet de kans krijgen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.

Door middel van extra subsidies voor sociaal-culturele activiteiten kunnen zowel kinderen als volwassenen deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Extra budget voor de aankoop van sinterklaasbons wordt eveneens voorzien.

Door de organisatie van workshops kan men leren om met weinig middelen zo efficiënt mogelijk te winkelen en te koken. Een project in verband met de verdeling, aankoop,... van voedseloverschotten zal verder bekeken worden. Er zal nagekeken worden op welke manier het OCMW hier kan aan deelnemen en de minderbedeelde gezinnen hierin kunnen bijstaan.

J2021 : deze projecten en workshops zijn door corona even naar de achtergrond verschoven. Het is zeker de bedoeling deze op te starten en om voor iedereen in onze samenleving voldoende kansen te creëren om zicht tenvolle te ontplooien.

J2022 : de middelen voor het organiseren van workshops zijn terug voorzien. Er wordt werk gemaakt van de uitrol van de "uitpas". Een reglement zal uitgewerkt worden. De bedoeling is kansarmen de kansen te geven zich tenvolle te ontplooien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.526	28.000	28.000
Ontvangsten	649	6.000	6.000
Saldo	-877	-22.000	-22.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

Kwalitatieve omschrijving: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelig zorgaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	290	7.250	7.250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-290	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-19: Gezinsbeleid uitbouwen

Huis van het kind

Er zijn reeds verschillende overlegmomenten geweest tussen de gemeente Hemiksem, Niel en Schelle in verband met de oprichting van "Huis van het kind".

De volgende jaren zal dit project verder worden uitgebouwd en bekendgemaakt worden bij onze inwoners.

Een pamberbank zal opgericht worden. Gezinnen kunnen hun overschot aan pampers doneren aan de pamberbank.

Kwetsbare gezinnen kunnen dan luierpakketten aankopen via het Huis van het kind.

Oprichting mantelzorgcafé

Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers: mensen die kort- of langdurig en onbetaald zorgen voor een zieke of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.

Schelle telt een 60-tal mantelzorgers. De toelage bedraagt 40 euro per maand. Wij willen deze personen niet enkel financieel ondersteunen maar ook op een andere manier bijstand verlenen.

Daarom wil Schelle een mantelzorgcafé oprichten. Hierdoor kan het sociaal contact, concrete noden en het rechtstreeks contact met lotgenoten een meerwaarde betekenen voor onze mantelzorgers.

Er kunnen workshops georganiseerd worden en we kunnen toetreden tot "de mantelzorghub". (overkoepelend instrument om de werking rond mantelzorg op te starten en te coördineren, in samenspraak met de lokale mantelzorginitiatieven).

2022/2023 : het mantelzorgcafé is ondertussen opgericht en er zijn reeds ontmoetingen georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	290	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-290	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-10: Gezonde levensstijl voor jong en oud.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25	15.140	15.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	-15.140	-15.140
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- SD-3: Een actieve en dynamische gemeente.

- BD-6: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	190.230	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.230	-326.108	-326.108
Investerings			
Uitgaven	4.384	412.515	412.515
Ontvangsten	0	500.000	500.000
Saldo	-4.384	87.485	87.485
Financiering			

J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: KW Budg. 143076 Alg. 22524 / EK Budg. 16920

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Organiseren van een professionele dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.687	17.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-19.687	-17.500
Investering		
Uitgave	0	235.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-235.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	-4.847	23.500
Ontvangst	2.740	9.500
Saldo	7.587	-14.000
Investering		
Uitgave	58.052	675.837
Ontvangst	0	10.000
Saldo	-58.052	-665.837
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Vlotter en veiliger verkeer.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	660.999	1.379.040
Ontvangst	0	0
Saldo	-660.999	-1.379.040
Investering		
Uitgave	564.458	2.843.813
Ontvangst	0	100.000
Saldo	-564.458	-2.743.813
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Duurzaamheid en zorg voor het milieu.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	25.358	727.010
Ontvangst	0	150.668
Saldo	-25.358	-576.342
Investering		
Uitgave	0	227.402
Ontvangst	0	25.285
Saldo	0	-202.117
Financiering		
Uitgave	0	42.915
Ontvangst	0	61.902
Saldo	0	18.987

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:We dragen bij tot een goede ontwikkeling en levenswijze

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.591	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.591	-10.000
Investering		
Uitgave	67.836	719.477
Ontvangst	0	55.000
Saldo	-67.836	-664.477
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Uitbouwen sociale dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.526	28.000
Ontvangst	649	6.000
Saldo	-877	-22.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	290	7.250
Ontvangst	0	250
Saldo	-290	-7.000
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	191.313	377.998
Ontvangst	0	0
Saldo	-191.313	-377.998
Investering		
Uitgave	4.384	419.037
Ontvangst	0	500.000
Saldo	-4.384	80.963
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.863.898	11.617.349
Ontvangst	3.647.719	14.715.736
Saldo	-1.216.179	3.098.387
Investering		
Uitgave	22.214	470.994
Ontvangst	0	300.000
Saldo	-22.214	-170.994
Financiering		
Uitgave	87.590	802.733
Ontvangst	0	226.542
Saldo	-87.590	-576.191

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.764.815	14.187.647
Ontvangst	3.651.108	14.882.154
Saldo	-2.113.707	694.507
Investering		
Uitgave	716.944	5.591.559
Ontvangst	0	990.285
Saldo	-716.944	-4.601.274
Financiering		
Uitgave	87.590	845.648
Ontvangst	0	288.444
Saldo	-87.590	-557.204

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 16920

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolnummers: KW Budg. 143076 Alg. 22524 / IK Budg. 16616 EK Budg. 16920

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur.

Kwalitatieve omschrijving: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.745	54.250	54.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.745	-54.250	-54.250
Investerings			
Uitgaven	0	241.522	241.522
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-241.522	-241.522
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-1: Organiseren van een professionele dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Onze dienstverlening stelt de klant centraal, door via diverse kanalen bereikbaarheid en integrale dienstverlening te organiseren, waarbij de contacten met de Schellenaren zo eenvoudiging mogelijk en voor de medewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.

Onze medewerkers staan in voor een klantvriendelijke begeleiding en deskundig advies of correcte doorverwijzing, zowel fysiek als digitaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-17.500	-17.500
Investerings			
Uitgaven	0	235.000	235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-235.000	-235.000
Financiering			

Actieplan: AP-1: Het opvolgen en vernieuwen van informatietoepassingen

Zorg en efficiëntie en service naar onze burgers staat centraal. Nieuwe softwareprogramma's worden aangekocht om de service te verbeteren en aan de geldende wetgeving te voldoen.

J2022 : Elk jaar worden de nodige kredieten voorzien om onze softwareprogramma's aan te passen en te vernieuwen. Soms worden we hiertoe gedwongen doordat het programma niet meer wordt ondersteund.

Als er een vraag komt om verbetering of vernieuwing van een programma wordt er gekeken wat de beste oplossing is. Als dit bijdraagt tot een betere beveiliging en een betere service naar onze burgers wordt dit gesteund door het bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-17.500	-17.500
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-1: Aankoop soft- en hardwaretoepassingen en/of de verdere uitbouw van de toepassingen

2021 : Een programma voor het beheer van het openbaar domein en evenementen zal worden aangekocht. Gelinkt notuleren is eveneens volgend jaar een verplichting. De nodige aanpassingen moeten aan de bestaande programma's gebeuren.

Een extra vaste beamer voor de hal van het gemeentehuis is voorzien.

J2020 : Door de coronacrisis zijn voor de thuiswerkers een aantal laptops aangekocht. Er zijn vaste beamers aangekocht voor de raadszaal, E. Wilssenszaal en de collegezaal.

In 2021 is het programma Meeting.burger aangekocht.

In 2022 zijn we van plan van start te gaan met Meeting.mobile. Het huidige kassaprogramma zal eind 2022 niet meer ondersteund worden. De aankoop van een nieuw kassasysteem is noodzakelijk.

De aankoop van een afsprakensysteem dringt zich op en de vernieuwing van het programma van de belastingen zit ook in de pijplijn.

J2021 : Het programma Meeting-burger is aangekocht. Verder zijn nog extra laptops aangeschaft om diegene die thuiswerken een laptop ter beschikking te stellen. Dit is noodzakelijk omwille veiligheidsredenen.

De sjablonen in de verschillende softwareprogramma's werden aangepast. Zo kunnen documenten rechtstreeks vanuit het programma afgedrukt worden met hoofding van de gemeente of het ocmw.

2022/2023 : Er zijn steeds kredieten voorzien om oude laptops te vervangen of nieuwe personeelsleden van de nodige infrastructuur te voorzien. Wat betreft de aankoop van software, het pakket van de kassa zal op 01/01/2023 van start gaan. De voorbereidingen voor een nieuw pakket belastingen zijn reeds getroffen.

Dit programma zal in 2023 stelselmatig bij de opmaak van een kohier opgestart worden. De aankoop van een programma debiteurenbeheer wordt onderzocht. Voor de bevolking zijn besprekingen lopende voor de aankoop van een programma rond woonstcontrole.

J2022 : In 2022 is het nieuwe kassasysteem geïnstalleerd. Het oude systeem werd niet meer ondersteund. Hierdoor waren we genooddaakt een nieuw programma aan te kopen. Het kassasysteem is gekoppeld aan ons boekhoudpakket. Dit geldt ook voor het nieuwe pakket CSbelastingen. Hetzelfde verhaal, geen ondersteuning meer, dus verplicht om over te stappen. De bestelling is geplaatst in 2022, de uitvoering is pas gestart in 2023.

Verder werden oudere laptops/schermen/citrixbakjes vervangen waar nodig. Dit om de gebruikers het nodige comfort te geven. Er worden de nodige acties ondernomen om de veiligheid van ons systeem te waarborgen tegen cyberinbreuken. (updates, nieuw inlogstelsel voor afstandswerk, controle mogelijkheden,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.687	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.687	-17.500	-17.500
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Actieplan: AP-2: De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren

Personeelsleden dienen zich goed te voelen in hun werkomgeving. De verlichting zal verder aangepast worden naar LED en de isolatie van de plafonds zal uitgebreid worden.

J2021 : De verdere isolatie van het gemeentehuis is verplaatst naar een latere datum. Corona gaf niet de mogelijkheid om voor personen toe te laten. Om onze werknemers een veilig gevoel te geven, werd in 2021 de maatregelen in verband met corona verder opgevolgd.

Iedereen kreeg de kans om thuis te werken zonder dat de dienstverlening in het gedrang kwam. Een afsprakensysteem werd opgezet. In 2022 zal dit verder geautomatiseerd worden. De werkomgeving blijft belangrijk. Grotere en betere

computerschermen werden aangekocht en er wordt blijvend geïnvesteerd in de aankoop en verbetering van computerprogramma's.

2022/2023 : Volgend jaar zal ingezet worden op het aanbrengen van led-verlichting en verdere isolatie. Dit om het energieverbruik te verminderen.

Wat betreft de bouw van het ontmoetingscentrum, het bestek kan in orde gebracht worden en deze kunnen gepubliceerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	225.000	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-225.000	-225.000
Financiering			

Actie: ACT-2: De bureelruimten verder inrichten. (isolatie, verlichting, meubilair, e.d.)

In 2021 staat de verdere vernieuwing van de bureauruimten op het programma.

J2020 : Een aantal bureaustoelen waren aan vervanging toe en zijn vernieuwd.

In 2021 is de vernieuwing wegens corona naar een latere datum verplaatst. In 2022 zijn deze kredieten opnieuw voorzien. Verdere isolatie van de bureelruimten en vervanging van de verlichting staan op het programma.

J2021 : De kredieten zijn niet gebruikt in 2021. Mede door corona was het niet aangeraden veel personen op het gemeentehuis toe te laten.

2022/2023 : er zijn middelen voorzien om het gebouw energievriendelijker te maken. Met kleine aanpassingen kunnen we soms veel bereiken. De vervanging van de verlichting en het verder isoleren staan op het programma. Voor de aankoop van meubilair worden steeds middelen voorzien.

J2022 : Er is geen extra meubilair aangekocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
Financiering			

Actie: ACT-5: Bouw van een ontmoetingscentrum - De verbinding

In 2021 zal het dossier opgestart worden.

In 2021 hebben reeds verschillende vergaderingen plaatsgevonden om de noden van een nieuw gemeentehuis te bespreken.

Hoe organiseer je een veilige front- en backoffice... Wat is de visie van het personeel, enz.

Deze informatie is verzameld en zal uitgewerkt worden om uiteindelijk een lastenboek op te stellen.

In 2022 zal dit lastenboek gepubliceerd worden.

J2021 : Verschillende overlegmomenten hebben plaatsgevonden om tot de publicatie van een lastenboek te komen. Alle noden werden verzameld in samenspraak met een werkgroep. Deze bestaat uit afgevaardigden van het personeel, cultuur en andere.

2022/2023 : In 2022 zijn tijdens de besprekingen met het personeel, cultuur, en de projectcoördinator de noodwendigheden verfijnt en zal een bestek opgesteld worden. Met dit bestek kan volgend jaar op zoek gegaan worden naar een ontwerper en kan een opstart van het dossier gemaakt worden.

In 2027 zal nog een deel van de kredieten voorzien worden. Naargelang het dossier vordert, kan met de middelen geschoven worden.

J2022 : Het bestek voor de aanbesteding is zo goed als klaar. Het dossier is on hold gezet. Er zal eerst werk worden gemaakt van de sportcluster.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-200.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-2: Communicatie ten dienste van de dienstverlening en participatieve bestuursstijl

Kwalitatieve omschrijving: We gaan voor een zorgvuldige, heldere communicatie. Daarbij gebruiken we graag de veranderende en toenemende communicatiekanalen. Maar we vergeten niet

dat een aantal mensen de weg naar de digitale wereld nog niet vond. We ontwikkelen onze inhoud, kanalen en vormgeving zodat niemand uit de boot valt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.058	36.750	36.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.058	-36.750	-36.750
Investeringen			
Uitgaven	0	6.522	6.522
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.522	-6.522
Financiering			

Actieplan: AP-3: Communicatie op maat

De bestaande kanalen kunnen aangevuld worden met digitale nieuwsbrieven. We bouwen de sociale media verder uit om snel te communiceren. De ontwikkeling van gemeentelijke app wordt onderzocht.

We investeren in korte filmpjes om ook visueel te communiceren over wat er reilt en zeilt in onze gemeente. We evalueren regelmatig op doelgerichtheid en voorzien waar nodig investeringen en modernisering.

J2022: in 2022 is er een filmpje van de jaarmarkt gemaakt. Op de planning staat een filmpje van onze vernieuwde Schellebel en de Schevetorenfeesten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	994	5.750	5.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-994	-5.750	-5.750
Investerings			
Uitgaven	0	6.522	6.522
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.522	-6.522
Financiering			

Actie: ACT-6: De ontwikkeling van een gemeentelijke app wordt onderzocht

J2021 : er zal verder werk worden gemaakt van de uitbouw van de sociale media.

J2020 : Hoplr werd opgestart in 2020. Er werd eveneens geïnvesteerd in de ontwikkeling van een mobiele app van onze website. Deze is nog volop in ontwikkeling.

J2021 : de gemeentelijke app is in werking. De jaarlijkse kosten hieraan verbonden worden voorzien in het meerjarenplan.

J2021 : de jaarlijkse kosten voor het gebruik van de app zijn betaald.

J2022/2023 : de jaarlijkse kosten zijn blijvend voorzien.

J2022 : Er werd een video van de jaarmarkt gemaakt en de gemeentelijke app wordt onderhouden. Een online afsprakensysteem werd aangekocht en geïnstalleerd via de gemeentelijke website.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	994	2.750	2.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-994	-2.750	-2.750
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7: Korte filmpjes om visueel te communiceren

2021 : Als de crisis het toelaat zal deze actie terug opgestart worden.

J2020 : Door de coronacrisis werden voorlopig geen filmpjes gemaakt.

2021 : Corona heeft hier eveneens voor gezorgd dat er geen filmpjes zijn gemaakt. In 2022 zal dit terug opgestart worden als de crisis het toelaat.

J2021 : In 2021 zijn vanwege de coronacrisis geen filmpjes gemaakt.

2022/2023 : In 2022 zijn geen filmpjes gemaakt. Het is de bedoeling dit in 2023 terug op te starten. Er zal zeker een filmpje volgen van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: ACT-102: Gemeente zonder gemeentehuis : chatbox op website

Het project "gemeente zonder gemeentehuis" met Igean en andere gemeenten is goedgekeurd. Het betreft hier een inrichting van een chatbox. De kosten die dit meebrengt voor Schelle zijn voorzien.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	6.522	6.522
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.522	-6.522
Financiering			

Actieplan: AP-4: Participatie van alle betrokkenen

Door de betrokkenheid en participatie van onze burgers te bevorderen, kunnen projecten beter worden uitgebouwd. De erkende adviesraden spelen een belangrijke rol bij het maken van beleidskeuzes. Hun inzet en bijdrage worden bijzonder gewaardeerd door het bestuur.

Een kindergemeenteraad kan hierbij een aanvulling zijn voor onze jongste inwoners.

Daarnaast stippelen we andere participatietrajecten uit waarbij o.a. bevestigingen, informatievergaderingen en wijkbezoeken georganiseerd worden om betrokkenen

zo optimaal mogelijk deel te laten nemen bij het tot stand komen en evalueren van het beleid.

We gaan voluit voor een actieve openbaarheid. Relevante beleidsdocumenten worden steeds online automatisch ter beschikking gesteld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64	-31.000	-31.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-9: Opvolging bevolkingsbevraging

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien om dit in 2021 een vervolg te geven.

J2020 : De bevolkingsbevraging was de opvolger in het kader van de omgevingsanalyse. Corona heeft ervoor gezorgd dat dit naar achter is geschoven.

J2021 : Corona heeft ervoor gezorgd dat in 2021 dit niet is opgestart. In 2022 een nieuwe poging.

2022/2023 : In 2022 is dit niet opgestart. In 2023 zal er terug werk van gemaakt worden om een nieuwe bevolkingsbevraging en een opvolgingstraject op te starten.

J2022 : In 2022 is er nog geen nieuwe bevolkingbevraging en/of een opvolgingstraject opgestart. De besprekingen in verband met de oprichting van een kindergemeenteraad werden opgestart. In 2023 zal dit uitgewerkt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-10: Oprichting kindergemeenteraad

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien voor volgende jaar.

J2020 : De coronacrisis heeft hier ook voor een vertraging gezorgd. Er konden geen bijeenkomsten georganiseerd worden.

In 2021 idem zoals in 2020. In 2022 zijn de kredieten opnieuw voorzien.

2022/2023 : de besprekingen voor een de inrichting van een kindergemeenteraad zijn lopende.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-93: Ondersteuning actie handelaarsvereniging

Vorig jaar hebben wij als ondersteuning van de handelaars in covidtijden een tombola/actie opgestart in samenwerking met de handelaarsvereniging.

Wegens het grote succes en als bijkomende ondersteuning van de middenstand is besloten jaarlijks kredieten te voorzien om dit te organiseren.

2022/2023 : de kredieten zijn jaarlijks voorzien.

J2022 : de eindejaarsactie was een groot succes.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-16.500	-16.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-98: Oprichting klimaatadviesraad i.s.m. Avanca

De klimaatadviesraad of de minaraad zal opgestart worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	681.511	2.129.550	2.129.550
Ontvangsten	2.740	160.168	160.168
Saldo	-678.771	-1.969.382	-1.969.382
Investerings			
Uitgaven	622.511	3.747.052	2.207.577
Ontvangsten	0	135.285	135.285
Saldo	-622.511	-3.611.767	-2.072.292
Financiering			
Uitgaven	0	42.915	42.915
Ontvangsten	0	61.902	61.902
Saldo	0	18.987	18.987

Beleidsdoelstelling: BD-3: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving

Kwalitatieve omschrijving: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. We willen de open ruimte behouden en onze kern versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-4.847	23.500	23.500
Ontvangsten	2.740	9.500	9.500
Saldo	7.587	-14.000	-14.000
Investerings			
Uitgaven	58.052	675.837	295.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-58.052	-665.837	-285.000
Financiering			

Actieplan: AP-5: Open ruimte maximaal vrijwaren en kernen versterken.

Schelle wil het groene karakter van onze gemeente behouden en tegelijkertijd de kernen versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	58.052	220.837	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.052	-220.837	-190.000
Financiering			

Actie: ACT-12: Herziening ruimtelijk structuurplan

J2020 : Deze herziening is pas in 2021 voltooid.

In 2021 is de factuur aan Igean betaald voor de herziening van het ruimtelijk structuurplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0
Financiering			

Actie: ACT-13: Opmaak RUP's

Opmaak RUP's : RUP Tuinlei, RUP Tolhuis, RUP zonevreemde bedrijven, RUP zonevreemde gebouwen
J2020 : De RUP's zijn in opmaak maar nog niet afgewerkt.

J2021 : Igean dienstverlening heeft voor de opmaak van verschillende RUP's een afrekening gestuurd. RUP Tolhuis, RUP's zonevreemde gebouwen en woningen, RUP Berrenheibos.
Voor de volgende jaren zijn kredieten voorzien voor de nog lopende projecten.

J2022/2023 : we hebben nog geen factuur mogen ontvangen voor de opmaak van de RUP's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	60.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-14: Dorpskernherwaardering, nieuw dorpsplein, aanleg Vlietpark en Vlietbrug en omgeving

Projectnota Igean.

J2020 : De projectnota is verwerkt in 2019.

J2021 : Een projectcoördinator wordt voorzien.

J2022 : Er zijn bijkomende kredieten voorzien voor de projectcoördinator. Er is ook een gedeelte voor deze coördinator voorzien op het AGB voor projecten die betrekking hebben op het AGB.

J2021: de facturen van de projectcoördinator zijn vereffend. Besprekingen met de verschillende partijen zijn lopende. De moeilijkheid is dat alle projecten voor een stuk met elkaar verbonden zijn. Heraanleg kerkplein hangt samen met de heraanleg Fabiolalaan, Vlietpark met het kerkplein en sporthal, sporthal met Kattenberg en Fabiolalaan...

J2022/2023 : Er zijn opnieuw middelen voorzien voor de aanstelling van een projectcoördinator. Lastvoorwaarden worden opgesteld.

J2022 : de facturen van de projectcoördinator zijn vereffend. De besprekingen zijn lopende.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	58.052	152.837	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.052	-152.837	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-15: Binnengebied Peperstraat

Projectnota Igean.

J2020 : De aankoop van de woningen Peperstraat 69, 71, 73, 55, 53 en 57 is geregistreerd in de boekhouding volgens de boekingsfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

In 2022 wordt een extra lening voorzien voor het binnengebied Peperstraat. Dit betreft een project van Igean.

J2021 : geen uitgaven

2022 : project van Igean. De aangegane lening zal verwerkt worden in 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-16: Project Fabiolalaan/Ceulemansstraat

Projectnota Igean : omgeving chiroplein

2020 : kredieten werden aangepast aan de te verwachte uitgaven.

J2020 : Gedeeltelijke verwerking in 2019. 2020 geen uitgaven.

J2021 : geen uitgaven

J2022: In 2022 geen uitgaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-17: Steenwinkelstraat 66

Projectnota Igean.

2020 : sloping is in orde. Kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven.

J2020 : Sloping van de woning Steenwinkelstraat is in orde. De factuur van de kosten werd betaald aan Igean Dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-18: Provinciale Steenweg 311 - 315

Projectnota Igean

2020 : kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven.

J2020 : De aankoop van de woning Provinciale Steenweg 311 werd geregistreerd volgens de boekingsfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-19: Hoek Tolhuisstraat

Projectnota Igean

2020 : kredieten aangepast aan de werkelijke uitgaven. Financiering opgestart in 2020.

J2020 : De aankoop van de woningen Tolhuisstraat 3, 5, 1 en 7 werd verwerkt volgens de boekingsfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

J2021 werden de woningen Tolhuisstraat 9 en 13 aangekocht. De aankoop is verwerkt volgens de boekingsfiche van ABB.

Aankoop Tolhuisstraat 9 bedroeg 305.000 euro, Tolhuisstraat 13 bedroeg 223.500 euro. Bij de opstart van het project worden deze verwerkt met een lening. De twee woningen maken deel uit van het project Tolhuisstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-20: Omgeving Garage Wahr

Projectnota Igean

2020 : het project is verwerkt in 2019. In 2020 is de aankoop van een stuk tuingrond voorzien.

J2020 : Aankoop tuingrond was in 2020 nog niet rond.

J2021 is de woning Provinciale Steenweg 419 aangekocht. De verwerking zal plaatsvinden volgens de boekingsfiche van ABB.

De aankoop bedroeg 415.000 euro. Deze woning zal deel uitmaken van het project Garage Wahr.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-80: Project Frans Cretenlaan

Projectnota Igean.

Het project is in opstart.

J2020 : De projectnota van Igean is verwerkt volgens de boekhoudfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

J2022 : de lening werd in 2022 vervroegd terugbetaald. Deze terugbetaling is verwerkt in de boekhouding volgens de boekhoudfiche van ABB.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-85: Project Groeningenplaats

Projectnota Igean. Project zal in 2020 verwerkt worden.

J2020 : De projectnota is verwerkt volgens de boekhoudfiche van ABB. De lening is eveneens verwerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-6: Een lange termijnvisie voor het gebruik en de optimalisatie van gemeentelijke gebouwen/gronden

Als zich een opportuniteit voordoet om een woning of grond te kopen die de leef- en omgevingskwaliteit van onze inwoners kan verhogen zal men onderhandelingen starten om deze aankoop te realiseren.

Het winkelpand Peperstraat 4 zal aangekocht worden om de wereldwinkel een degelijke huisvesting te geven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-6.480	0	0
Ontvangsten	2.250	4.500	4.500
Saldo	8.730	4.500	4.500
Investerings			
Uitgaven	0	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-45.000
Financiering			

Actie: ACT-22: Opportuniteiten voor eventueel aankoop gebouwen/gronden

In 2021 zijn terug kredieten voorzien voor een eventuele aankoop als er zich een opportuniteit voordoet.

J2020 : In 2020 heeft geen aankoop plaatsgevonden.

J2021 : In 2021 is de woning Peperstraat 2 aangekocht door de gemeente voor een bedrag van 259.928 euro.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-23: Aankoop woning Peperstraat 4

J2020 : De benedenverdieping Peperstraat 4 is aangekocht voor een bedrag van 144.590,61 euro. Ondertussen heeft de Wereldwinkel hier zijn activiteiten opgestart.

2022/2023 : de huurinkomsten zijn voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.250	4.500	4.500
Saldo	2.250	4.500	4.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-91: Herstelingswerken Laerkapel

De Laerkapel heeft last van opstijgend vocht. Dit vocht tast de muren en de schilderwerken aan. De gepaste kredieten zijn ingeschreven om de nodige werken uit te voeren en de problemen op te lossen.

In 2022 heeft men kunnen vaststellen wat het probleem is. In 2023 zijn de middelen voorzien om het vochtprobleem aan te pakken.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-45.000
Financiering			

Actie: ACT-97: Aanleg groendaken

In 2022 is op de garage van het gemeentehuis en op het dak van Peperstraat 2 en in de gemeentelijke basisschool is een groendak aangelegd.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-6.480	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	6.480	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-7: Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.

De gemeente Schelle wil het groen in onze gemeente behouden en uitbreiden. De ideale omgeving van de Tuinlei zal verder uitgebreid worden en het bos zal verder aangeplant worden.

Al onze inwoners kunnen genieten van dit stukje groen. Na het succes van vorig jaar zullen de bloemenweiden zeker een vervolg krijgen. De groei van het olifantengras zal verder opgevolgd worden.

De gemeente wil als bestuurlijke organisatie tegen 2020-2021 klimaatneutraal zijn.

J2021 : de bloemenweiden zijn in 2021 door de overvloedige regen niet echt succesvol geweest. Kapotte bomen en struiken worden vervangen en de aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. "

Het bos in de Tuinlei zal nog verder uitgebreid worden. Het project "voedseldorp" is in gang gezet, maar dit project is ondergebracht bij het AGB. Dit is een stukje natuur dat zeker naar waarde zal geschat worden.

J2022 : het Berrenheibos wordt verder aangeplant. De nodige kredieten om deze aanplantingen de verwezenlijken zijn voorzien. De aanplantingen worden bijgehouden en opgevolgd in een register. Het systematisch vervangen van zieke of kapotte bomen of struiken wordt verdergezet. De bloemenweiden is een blijvend project.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.632	23.500	23.500
Ontvangsten	490	5.000	5.000
Saldo	-1.142	-18.500	-18.500
Investerings			
Uitgaven	0	410.000	50.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	-400.000	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-25: Aanplanten Bossen

2021 : de kredieten zijn verder voorzien om de beplantingen in het voorjaar verder te zetten. Ook de subsidies zijn verschoven naar 2021.

J2020 : In 2020 is reeds voor 4.800 euro aan beplantng aangekocht. De verdere uitvoering vindt plaats in 2021.

In 2021 zijn reeds een aantal aanplantingen gebeurd. In 2022 zijn gelden voorzien voor verdere aanplantingen.

J2021 : In 2021 hebben reeds een aantal aanplantingen plaatsgevonden. Dit zal nog uitgebreid worden. Bij het kappen van een boom wordt een vrijwillige bijdrage van 10 euro gevraagd voor de aanplanting van een nieuwe. In 2021 zijn 3 mensen ingegaan op dit voorstel. Er zijn 10 kapvergunningen afgeleverd aan privé-personen.

2022/2023 : In 2022 zal nog een gedeelte aangeplant worden. In 2023 zal dit verdergezet worden. In 2023 is 20.000 euro voorzien voor aanplantingen.

J2022 : Er zijn voor ongeveer 4.000 euro aanplantingen gedaan. Wat betreft de bijdrage voor de aanplanting van een nieuwe boom hebben 4 personen het voorstel aanvaard. Een bedrag van 80 euro werd ontvangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.632	20.000	20.000
Ontvangsten	490	5.000	5.000
Saldo	-1.142	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-26: Inrichting en uitkijktoren Berrenheibos

J2020 : de kredieten zijn verschoven naar 2022. Eerst moeten de aanplantingen voltooid zijn en dan zal een concept uitgewerkt worden.

2023 : na de aanplantingen kan gekeken worden voor de plaatsing van een uitkijktoren en de verdere inrichting van het bos.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	60.000	60.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	-50.000	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-27: Aanleg bloemenweiden

2021 : deze actie zal verdergezet worden.

J2020 : verschillende bloemenweiden zijn aangelegd. In de Tuinlei en de Frans Cretenlaan.

Dit project wordt verdergezet.

J2021 : In 2021 zijn gronden geploegd en zijn zaden aangekocht om op verschillende plaatsen bloemen te planten. Echter door het slechte weer in 2021 is dit niet zo goed gelukt.

2022/2023 : de aanleg van bloemenweiden is een blijvend project.

J2022 : In 2022 werden opnieuw bloemenweiden ingezaaid. Het resultaat was mede door het droge weer iets minder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-28: Aankoop gronden Tuinlei

2020 : De onderhandelingen worden gevoerd. De aankoop zal in 2021 plaatsvinden.

2022 : De akte zal pas in 2022 verleden worden.

J2021 : Akte is pas in 2022 verleden. Kredieten zijn met meerjarenplanwijziging overgezet naar 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-350.000	0
Financiering			

Actie: ACT-29: Gronden Ceulemans/Tuinlei

Projectnota lgean.

Aankopen zijn verwerkt in 2019.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-78: Project "Natuur in de buurt"

2020 - 2021 : de kredieten zijn opnieuw voorzien in 2021.

In 2021 is reeds een gedeelte aangeplant, in 2022 is een resterend gedeelte voorzien.

J2022 : er werd geen dossier ingediend.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer.

Kwalitatieve omschrijving: We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	660.999	1.379.040	1.379.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-660.999	-1.379.040	-1.379.040
Investerings			
Uitgaven	564.458	2.843.813	1.685.175
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-564.458	-2.743.813	-1.585.175
Financiering			

Actieplan: AP-8: Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker

Fietsgebruik in onze gemeente promoten en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker i.k.v. de vervoersregio. Er zal verder ingezet worden op de uitbreiding van ons fietspadennetwerk.

Met de invoering van het systeem buck-e hopen we onze schoolkinderen/ouders te stimuleren meer met de fiets naar school te komen.

De aanleg van de trage wegen, fietsostrade en fietspad Bovenvliet kan het fietstoerisme en het woon- werkverkeer alleen maar bevorderen.

J2022 : met de aanleg van de brug over de Beneden- en Bovenvliet is de verkeersveiligheid van de fietsers zeker verbeterd. Fietsen door het groen op een veilige manier was de doelstelling van dit project. Uiteindelijk kan de nieuwe fietsroute aansluiting geven op de fietsostrade.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.000	21.100	21.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.000	-21.100	-21.100
Investerings			
Uitgaven	439.786	1.385.000	410.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-439.786	-1.335.000	-360.000
Financiering			

Actie: ACT-31: Uitbouw mobipunt - gedeelde mobiliteit

J2020 : De besprekingen rond de uitbouw van een mobi-punt aan de spoorweg zijn aan de gang.

2021 : In 2021 zal dit geconcretiseerd worden.

Deze kredieten zijn verschoven naar 2022.

2023 : een deelwagen zal aangekocht worden.

J2022 : geen uitgaven in 2022. In 2023 zijn kredieten voor de aankoop van een deelwagen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
Financiering			

Actie: ACT-32: Aanmoedigen fietsgebruik voor inwoners/scholen/medewerkers

2020 : De aankoop van elektrische fietsen is verschoven naar 2021.

2021 : Project wordt verdergezet.

J2020 : het project buck-e in in de drie scholen opgestart. Onze scholieren maken gebruik van de gespaarde buck-e's in de meewerkende handelszaken.

J2021 : Het onderhoud van de software en de aankoop van buck-'s zijn voorzien in de kredieten. Voor de aankoop van buck-'s is 8.500 euro betaald in 2021. Extra kaarten voor nieuwe leerlingen en het onderhoud van de software zijn eveneens opgenomen.

2022/2023 : buck-e wordt behouden.

J2022 : Kaarten voor nieuwe leerlingen worden jaarlijks aangekocht en de onderhoud van de software blijft een jaarlijkse kost. In 2022 werd 3.000 euro betaald voor de aankoop van buck-e's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.000	21.100	21.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.000	-21.100	-21.100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-33: Aanleg nieuwe voet- en fietspaden

J2020 : de vernieuwing van voet- en fietspaden is gegund en reeds in uitvoering. Deze werken zullen in de loop van 2021 volledig uitgevoerd zijn.

J2021 : De werken zijn in 2021 uitgevoerd en zo goed als afgewerkt. De eindstaat is verrekend in 2022 en dan zal ook de voorlopige oplevering plaatsvinden.

2022 : In 2022 heeft de oplevering plaatsgevonden van de aanleg nieuwe voet- en fietspaden.

J2022 : In 2022 zijn deze werken opgeleverd. De eindstaat van de werken en de laatste ereloonstaten zijn voldaan. Het totaal van deze werken bedraagt 420.003 euro over 3 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-34: Uitbreiding fietspadennetwerk (fietsostrade, bovenvliet)

2020 : De onderhandelingen over de fietsostrade en het fietspad Bovenvliet zijn aan de gang.

2021 : Opstart van de dossiers.

J2020 : de onderhandelingen over de fietsostrade in het fietspad Bovenvliet zijn aan de gang. In het kader van de fietsostrade werd de woning Steenwinkelstraat 30 aangekocht door Igean.

Deze aankoop werd verwerkt volgens de boekingsfiche van ABB. De lening werd eveneens verwerkt.

In 2022 en 2023 zijn kredieten voorzien voor de uitbreiding van ons fietspadennetwerk. Het fietspad langs de Bovenvliet en spoorlijn 52 staan op het programma.

J2021 : De onderhandelingen zijn nog lopend. Een klein deeltje ereloon is reeds betaald aan Igean. De rest van de kredieten is overgedragen naar 2022.

J2022 : de aanleg van het fietspad Bovenvliet is opgenomen in actie 96.

Wat betreft de verdere aanleg van de fietsostrade zijn de onderhandelingen lopende.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	300.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300.000	-250.000
Financiering			

Actie: ACT-35: Aankoop terreinen fietsostrade

De voorziene kredieten in 2022 en 2023 zijn bedoeld voor de aanleg van het fietspad Bovenvliet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-36: Gemeenschappelijke fietsenstallingen

2020 : de bedoeling is om bij het project Frans Cretenlaan gemeenschappelijke fietsenstallingen te voorzien. Het project Frans Cretenlaan moet nog uitgevoerd worden.

2021 : Kredieten opnieuw voorzien. Als er nood is om deze fietsenstallingen te voorzien zal dit besproken en onderzocht worden.

2022 : Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

2023 : de kredieten zijn overgedragen naar 2023. Er zullen fietsenstallingen geplaatst worden als er zich een geschikte locatie voordoet.

J2022 : er zijn geen gemeenschappelijke fietsenstallingen aangekocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
Financiering			

Actie: ACT-37: Aanleg trage wegen

2020 : Onderhandelingen zijn aan de gang.

2021 : kredieten verschoven naar 2021.

2022 : kredieten verschoven naar 2022. In deze actie zijn zowel de aankoop van grond als de aanleg van de trage weg voorzien. Een subsidie zal eveneens aangevraagd worden.

J2021 : de kredieten voor de aankoop en aanleg van trage wegen zijn verschoven naar 2022.

Igean heeft van de lopende projecten reeds een voorlopige afrekening gemaakt. Deze factuur is dan ook vereffend.

2023 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

J2022 : kredieten zijn verschoven naar 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	-50.000	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-87: Aanleg brug Benedenvliet

De aanleg van de brug over de Vliet is volop bezig. In 2021 is reeds de helft voor de aanleg betaald. In 2022 zal de andere helft volgen. De werken zijn volledig gegund in 2021.

2022/2023 : de brug is geplaatst. De werken worden beëindigd in 2023. De kredieten zullen overgedragen worden. In 2023 is het saldo van de brug betaald.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	439.786	425.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-439.786	-425.000	0
Financiering			

Actie: ACT-96: Aanleg brug Bovenvliet

De kredieten zijn voorzien in 2022, maar de uitvoering zal waarschijnlijk in 2023 zijn. De kredieten worden overgedragen.

Van 01/01/2022 tot 30/06/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500.000	0
Financiering			

Actieplan: AP-9: Verbeteren van de weginfrastructuur en het beheer en onderhoud van de lokale wegen.

De verschillende wegenwerken moeten bijdragen tot een veilige gemeente. Bij het uitvoeren van deze werken zal veiligheid primeren.

De heraanleg van de Fabiolalaan en de aanpalende straten wordt het volgende project.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	72.086	1.313.638	1.130.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-72.086	-1.263.638	-1.080.000
Financiering			

Actie: ACT-43: Heraanleg Clement Bolsensstraat en aanpalende straten

2020 : Werken hernomen in 2021

2021 : In 2021 wordt reeds ereloon voorzien, de werken in 2022.

2022 : In 2021 is reeds een stukje ereloon betaald. De werken zijn verdeeld over een periode van 3 jaar voor een totaal van 500.000 euro.

J2021 : Igean heeft reeds een gedeeltelijke afrekening gemaakt van hun projecten. Deze factuur is betaald. De rest van de kredieten is overgedragen naar 2022.

2022/2023 : de onderhandelingen zijn lopende. De werken zullen de volgende jaren gerealiseerd worden.

J2022: de kredieten zijn verschoven naar de volgende jaren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	5.423	200.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.423	-200.000	-180.000
Financiering			

Actie: ACT-45: Asfalteringswerken/slemlagen in verschillende straten

2021 : de vervanging van slemlagen wordt voorzien.

In 2021 zijn de werken niet uitgevoerd.

De kredieten zijn overgebracht naar 2022. Er is 150.000 euro voorzien.

J2022: voorlopig werden geen straten voorzien van een nieuwe slemlaag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Actie: ACT-46: Vernieuwing Witte Gevelstraat

In 2021 is reeds ereloon ingeschreven. Onderhandelingen met Infrabel zijn reeds aan de gang.

De uitvoering van de heraanleg is voorzien in 2022 en 2023.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

2022/2023 : als er meer duidelijkheid is in verband met de overweg kunnen deze werken opgestart worden.

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000
Financiering			

Actie: ACT-47: Werken Fabiolalaan en aanpalende straten

2020 : Ereloon is reeds voorzien in 2020.

De werkelijke opstart van de werken zal de volgende jaren gefaseerd gebeuren. De beloofde subsidies zijn eveneens voorzien.

J2020 : Ereloon ten bedrage van 29.795,72 euro is reeds betaald in 2020.

2021 en volgende jaren : Er is reeds een ontwerper aangesteld. De werken aan de Fabiolalaan en aanpalende straten zullen gefaseerd verlopen. Het totaal van de werken bedraagt ongeveer 3.500.000 euro.

De toegezegde subsidie van 1.000.000 euro is eveneens verwerkt.

J2021 : De Antea group is aangesteld als ontwerper. Een gedeelte van het ereloon is reeds betaald.

2022/2023 : in de loop van volgend jaar zullen de werken door de nutsmaatschappijen opgestart worden. Het ontwerp zal binnenkort besproken worden. De totale kostprijs bedraagt 8.755.000 euro.

De bijdrage van Schelle bedraagt 3.005.000 euro. De te ontvangen subsidie bedraagt 2.214.250 euro. In totaal is 3.759.000 euro voorzien in uitgaven en 2.000.000 euro in ontvangsten.

J2022: de werken aan de Fabiolalaan zijn opgestart, nl. de nutsvoorzieningen. Deze kosten zijn niet ten onzen laste. De bedoeling is om eind dit jaar, begin volgend jaar te starten met de effectieve werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	66.664	598.923	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.664	-598.923	-500.000
Financiering			

Actie: ACT-48: Heraanleg Wullebeekstraat

2021 is de opstart voor de heraanleg voorzien. De volgende jaren zullen de werken uitgevoerd worden. De onderhandelingen met HidroRio zijn reeds aan de gang.

2022 : Een ontwerper zal in '22 aangesteld worden. Na de gunning kunnen de werken gestart worden.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022.

2022/2023 : de ontwerper is aangesteld door Pidpa. De opstart van de werken is gepland in 2023.

J2022 : kredieten zijn overgedragen naar 2023

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	300.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300.000	-250.000
Financiering			

Actie: ACT-83: Nelson Mandelastraat

2022 : De werken werden over 3 jaren gespreid. De nodige ontvangsten werden eveneens voorzien.

2022/2023 : de werken zijn over 3 jaren gespreid. De ontvangsten zijn eveneens voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	64.714	50.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	-14.714	0
Financiering			

Actie: ACT-90: Wegeniswerken Poortstraat

Vernieuwingswerken in de Poortstraat worden voorzien in 2022 en 2023.

2022/2023 : De vernieuwingswerken worden voorzien in 2023 en 2024. Deze zijn met een jaartje verschoven.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000
Financiering			

Actieplan: AP-10: Veiligheidsmaatregelen en handhaving voor een veilige gemeente

Voor de werking van de poliezone en brandweertzone worden de nodige middelen voorzien om de goede werking te garanderen.

Een verdere uitbreiding van de BIN's zal bekeken worden zodat het ganse grondgebied afgeschermt wordt.
De werking van van ANPR-camera's zal de snelheid op onze wegen doen dalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	651.999	1.357.940	1.357.940
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-651.999	-1.357.940	-1.357.940
Investerings			
Uitgaven	52.586	145.175	145.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.586	-145.175	-145.175
Financiering			

Actie: ACT-38: Dotatie politiezone Rupel

2021 : Kredieten voorzien volgens de politiebegroting van 2021 en volgende jaren.

J2020 : Het oorspronkelijk krediet bedroeg 855.941 euro. Met een wijziging werd dit bedrag verminderd naar 691.605 euro. De overschotten van de politiebegroting zijn op deze manier reeds gedeeltelijk teruggevloeid naar de gemeenten.

De toegestane investeringssubsidies zijn niet gewijzigd.

2022 : De kredieten zijn voorzien volgens de politiebegroting van 2022 en volgende jaren.

J2021 : de voorziene werkingstoelage is volledig betaald in 2021. Deze bedroeg 710.640 euro. Het overige bedrag van 2.856 euro is voor het contract met Eagle. Dit is een programma voor het coördineren van het openbaar domein.

Wanneer zijn straten niet toegankelijk, aanvraag van parkeerverbod, evenementen,...

De investeringstoelage bedroeg 29.822 euro. De werkingstoelage worden voorzien en betaald zoals bepaald in de politiebegroting.

2023 : de nodige middelen zijn voorzien volgens de gegevens in de politiebegroting.

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	444.150	888.300	888.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-444.150	-888.300	-888.300
Investerings			
Uitgaven	47.586	95.175	95.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.586	-95.175	-95.175
Financiering			

Actie: ACT-39: Dotatie brandweerzone Rivierenland

Deze is ongewijzigd gebleven.

De dotatie van de brandweerzone Rivierenland is besproken tijdens een overlegmoment ingericht voor de besturen en gemeenteraadsleden.

De bijkomende federale toelage vloeit tot en met 2025 volledig terug naar de gemeenten. De bouw van de nieuwe kazernes wordt gefinancierd via een lening.

De speciale investeringsdotatie valt dan ook weg. De kredieten zijn aangepast volgens de nieuwe ontwikkelingen.

J2021 : De vermindering van de werkingstoelage is toegepast in 2021. In 2023 zal de extra investeringsdotatie niet moeten betaald worden. Dit is aangepast in het meerjarenplan.

De gewone investeringssubsidie ten bedrage van 10.000 euro blijft wel te voorzien en te voldoen. Voor de gemeente Schelle betekende dit in 2021 een besparing van 17.473 euro.

2022/2023 : Brandweerzone Rivierenland heeft gemeld dat de voorziene bijdrage niet wijzigt.

J2022: de voorziene dotaties werden uitbetaald.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	206.895	413.790	413.790
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-206.895	-413.790	-413.790
Investerings			
Uitgaven	5.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-40: ANPR-camera's

2020 en 2021 : de onderhoudskosten en communicatiekosten zijn blijvend voorzien.

2022 : de kosten blijven voorzien.

J2021 : de communicatiekosten zijn betaald.

2022/2023 : de communicatiekosten en de onderhoudskosten zijn blijvend voorzien. In 2023 zullen bijkomende camera's aangekocht worden.

J2022: de camera's in de Steenwinkelstraat moeten nog verplaatst worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	33.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-33.000	-33.000
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-41: Ondersteunen BIN/B-alert

2020 en 2021 : De BIN's worden verder ondersteund en de gemeente is reeds toegetreden tot B-alert. De vaste kosten zijn lopende.

De vaste kosten gelden eveneens voor 2022 en de volgende jaren.

J2021 : de vaste kosten, ni de communicatiekosten worden betaald door de gemeente.

2022/2023 : idem vorige jaren

J2022 : de vaste kosten zijn vereffend.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	954	22.850	22.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-954	-22.850	-22.850
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-5: Duurzaamheid en zorg voor het milieu.

Kwalitatieve omschrijving: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.358	727.010	727.010
Ontvangsten	0	150.668	150.668
Saldo	-25.358	-576.342	-576.342
Investeringen			
Uitgaven	0	227.402	227.402
Ontvangsten	0	25.285	25.285
Saldo	0	-202.117	-202.117
Financiering			
Uitgaven	0	42.915	42.915
Ontvangsten	0	61.902	61.902
Saldo	0	18.987	18.987

Actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit

De openbare verlichting zal verder verled worden. Onze openbare verlichting is overgedragen aan Fluvius zodat de nodige investeringen verzekerd zijn.

Een plan zal opgesteld worden om tijdig de vooropgestelde normen te bereiken.

Bij aankoop van machines wordt nauwlettend toegekeken op het verbruik en de milieuvriendelijkheid van de toestellen.

J2021 : elk jaar wordt een gedeelte van het machinepark milieuvriendelijk gemaakt. Dit is zowel voor het milieu maar evenzeer voor onze mensen. Bij de aankoop van machines of goederen wordt gekeken wat het milieuvriendelijkst is.

J2022 : Er staan opnieuw kredieten ingeschreven om het machinepark milieuvriendelijker te maken. Het verleden van de openbare verlichting is een samenwerking met Fluvius.

Bij de aankoop van producten wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.211	2.211
Ontvangsten	0	150.668	150.668
Saldo	0	148.457	148.457
Investerings			
Uitgaven	0	220.402	220.402
Ontvangsten	0	25.285	25.285
Saldo	0	-195.117	-195.117
Financiering			
Uitgaven	0	42.915	42.915
Ontvangsten	0	61.902	61.902
Saldo	0	18.987	18.987

Actie: ACT-49: Verleiden openbare verlichting

Onze openbare verlichting is verkocht aan Fluvius.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-50: Gemeentelijk machinepark ecologisch beheren.

In 2020 is reeds een gedeelte van ons machinepark ecologisch gemaakt. De groenmachines worden stelselmatig vervangen door elektrische machines in plaats van toestellen op benzine.

In 2021 zal nog een gedeelte vervangen worden. In 2020 is een nieuwe hakselaar aangekocht. De oude voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen.

In 2021 zijn extra kredieten voorzien voor de aankoop van een aanhangwagen.

J2020 : In 2020 is reeds een bedrag van 15.715 euro uitgegeven om het ecologisch maken van ons machinepark. Dit is milieubewuster maar ook aangenamer werken voor onze werknemers.

De volgende jaren zal het machinepark stelselmatig veranderd worden.

2021/2022 en volgende jaren : Het machinepark zal stelselmatig aangepast worden. Bij aankoop worden de groenmachines zoveel mogelijk vervangen door elektrische. Bij de aankoop van een nieuwe wagen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het milieu.

Alle overwegingen worden naast elkaar gelegd. Milieu, prijs en haalbaarheid.

J2021 : Er werden in 2021 voor een bedrag van 16.879 euro ecologische groenmachines besteld. De levering heeft pas in 2022 plaatsgevonden. De verbintenis is dan ook overgedragen en betaald in 2022.

Een aanhangwagen is wel aangekocht in 2021.

J2022 : In 2022 is een gewone auto aangekocht voor de uitbreiding van het wagenpark. Er wordt verder gezocht naar een tweedehands vrachtwagen om de oude Renault te vervangen. Elk jaar worden een aantal groenmachines vervangen door meer ecologische machines.

In 2022 was dit voor een bedrag van 16.800 euro.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	156.000	156.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-156.000	-156.000
Financiering			

Actie: ACT-51: Herlaadpaal

2020 : men zal nog 2 herlaadpalen gratis plaatsen.

Voor de volgende jaren staan telkens kredieten ingeschreven om palen bij te plaatsen. Tot hiertoe was dit steeds gratis.

J2020 : De plaatsing van de gratis palen is uitgevoerd in 2021.

In 2021 zijn reeds palen bijgeplaatst. Voor de volgende jaren worden telkens kredieten voorzien met de nodige subsidies. Tot hiertoe was de plaatsing en aankoop van de palen niet ten onzen laste.

J2022 : tot hiertoe zijn de herlaadpalen niet ten onzen laste. Kredieten zijn elk jaar voorzien. In 2022 zijn nog een aantal palen bijgeplaatst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	0	0	0
Financiering			

Actie: ACT-82: Overname openbare verlichting

2020 : de openbare verlichting is overgenomen door Fluvius. De verleding van onze openbare verlichting zal verdergezet worden.

J2020 : de verwerking van de verkoop van onze openbare verlichting is verwerkt in de boekhouding volgens de onderrichtingen van ABB.

Aankankelijk was gezegd dat de operatie ging gefinancierd worden met een vermindering van de dividenden. Ondertussen werd in overleg met ABB beslist dat het overnamedossier moet geboekt worden als een financiële leasing.

Dit heeft als gevolg dat de schulden van de gemeente stijgen.

Voor de volgende jaren werden de nodige budgetten voorzien volgens het schema van ABB.

J2021 : de rekening-courant van Fluvius is verwerkt in de boekhouding volgens het schema van ABB.

J2022 : de rekening-courant van Fluvius is aangepast volgens het schema van ABB.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.211	2.211
Ontvangsten	0	150.668	150.668
Saldo	0	148.457	148.457
Investerings			
Uitgaven	0	61.902	61.902
Ontvangsten	0	22.785	22.785
Saldo	0	-39.117	-39.117
Financiering			
Uitgaven	0	42.915	42.915
Ontvangsten	0	61.902	61.902
Saldo	0	18.987	18.987

Actie: ACT-99: Subsidies KLEF klimaat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-12: Afvalbeheer en onderhoud openbaar groen

Het afvalbeheer in onze gemeente wordt beheerd door Igean maar wordt nauwlettend opgevolgd. Het openbaar groen wordt zonder pesticiden onkruidvrij gehouden.

Een inventaris van de gemeentelijke bomen werd opgemaakt en wordt steeds aangepast zodat de inventaris up-to-date blijft. Kapotte bomen en struiken worden vervangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.358	724.799	724.799
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.358	-724.799	-724.799
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-52: Beheer recyclagepark en afvalbeheer door Igean

Kredieten zijn voorzien volgens de overzichten van Igean. Jaarlijks worden deze geïndexeerd met 2%.

J2020 : de afrekening van het containerpark was 58.464 euro hoger dan de voorziene kredieten.

2021 en 2022 : De kredieten zijn ingeschreven volgens de raming van Igean.

J2021 : de uiteindelijke afrekening van het containerpark was lager dan de oorspronkelijke raming van Igean. In totaal is 500.106 euro betaald voor de werkingskosten van het containerpark.

2022/2023 : de kredieten worden telkens ingeschreven volgens de raming van Igean.

J2022: de eindafrekening van Igean is verwerkt in de boekhouding. De afrekening was minder dan de geactualiseerde raming van 2022.

Afrekening 507.389 euro, raming : 578.793 euro.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	597.299	597.299
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-597.299	-597.299
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-53: Onderhoud wegen en groen straatbeeld

Kleine herstellingen worden uitgevoerd in eigen beheer. Grotere werken worden uitbesteed. Kapotte bomen en struiken worden vervangen en de groeninventaris worden bijgehouden.

J2020 : Kapotte bomen en struiken zijn vervangen.

Thermoplasten werden aangekocht voor de aanduidingen 30 km zone.

De jaarlijkse bebloeming valt eveneens onder dit krediet.

Materiaal voor herstellingen aan wegen, bebloeming, ... zijn hierin verwerkt.

In 2022 is extra krediet voorzien voor het aanbrengen van extra thermoplasten voor de aanduiding 30 km zone.

Schilderwerken zijn eveneens voorzien om de 30 km zone nog extra te benadrukken.

Het maaien van de wegbermen, vervangen van bomen, aanplantingen, bebloeming en materialen voor herstellingen aan wegen zijn opgenomen zoals andere jaren.

J2021 : kapotte bomen en struiken zijn vervangen en de nodige herstellingen zijn gedaan in eigen beheer.

De hydranten in de straten zijn gemarkeerd door Vlotter. De bebloeming in de gemeente is uitgevoerd volgens het lopende contract.

Er is nog voor een bedrag van 8.200 euro geïnvesteerd in de aankoop van thermoplasten voor de aanduiding van de 30km zone en fietsstraten.

J2022 : de vervanging van kapotte bomen en struiken wordt opgevolgd en de nodige vervangingen worden in eigen beheer uitgevoerd. De bebloeming wordt blijvend verzorgd.

Er zijn nog extra inspanningen geleverd om de 30 km zone opmerkzaam te maken. In totaal is hier een klein 17.000 euro aan gespendeerd.

Het maaien van de wegbermen zit vervat in de overheidsopdracht van Pidpa en wordt aan ons doorgefactureerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.358	127.000	127.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.358	-127.000	-127.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-54: Organisatie zwerfvuilactie

Door de coronapandemie is de zwerfvuilactie in 2020 niet kunnen doorgaan.

In 2021 zijn hier terug middelen voor voorzien.

Voor de organisatie van de zwerfvuilactie wordt elk jaar een bedrag voorzien.

J2021 : Voor de organisatie van de zwerfvuilactie door de scholen en het personeel van de gemeente is niets extra voor uitgegeven.

J2022 : De zwerfvuilactie is terug georganiseerd. Om het aantal peuken aan de schoolomgeving te verminderen zijn peukenpalen geplaatst. Er zijn zakasbakjes uitgedeeld om de afvalberg van peuken te verminderen.

Dit heeft de gemeente ongeveer 3.700 euro gekost.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-13: Waterhuishouding

Het hemelwaterplan is opgesteld en zal tot uitvoering gebracht worden.

De gemeente wil inzetten op ontharding om het grondwaterpeil te beïnvloeden en te zorgen dat zo min mogelijk regenwater in de riolen terecht komt.

J2021 : hemelwater wordt in grote watertonnen opgevangen op verschillende plaatsen in de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de bloemen en de planten met regenwater kunnen gespreeid worden.

Op ontharding wordt verder ingezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
Financiering			

Actie: ACT-56: Uitvoering hemelwaterplan

Kredieten zijn verschoven naar volgend jaar. Plan is in opmaak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-57: Inzetten op ontharding

Er wordt gekeken waar we kunnen inzetten op ontharding om de waterinsijpeling te bevorderen.

J2021 : waar kan wordt gekeken voor ontharding. In 2021 zijn grastegels aangekocht voor de ontharding in de Renaat Veremansstraat.

2022/2023 : er wordt verder ingezet op ontharding waar mogelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-3: Een actieve en dynamische gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	190.230	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.230	-326.108	-326.108
Investeringen			
Uitgaven	4.384	412.515	412.515
Ontvangsten	0	500.000	500.000
Saldo	-4.384	87.485	87.485
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-6: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	190.230	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.230	-326.108	-326.108
Investeringsen			
Uitgaven	4.384	412.515	412.515
Ontvangsten	0	500.000	500.000
Saldo	-4.384	87.485	87.485
Financiering			

Actieplan: AP-14: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod

Een goede, kwaliteitsvolle bibliotheek en academie voor muziek en woord zorgen voor de verdere ontplooiing van onze kinderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	190.230	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.230	-326.108	-326.108
Investeringsen			
Uitgaven	4.384	412.515	412.515
Ontvangsten	0	500.000	500.000
Saldo	-4.384	87.485	87.485
Financiering			

Actie: ACT-58: Culturele beleving, bibliotheek, academie muziek en woord uitbouwen

Kredieten worden ingeschreven volgens het budget van IVEBICA.

J2020 : Zowel de exploitatieuitgaven als de investeringssubsidies werden betaald volgens het budget van IVEBICA.

2022 : Kredieten zijn voorzien volgens het opgemaakte budget van IVEBICA.

J2021 : de voorziene kredieten zijn ook betaald aan IVEBICA. Zowel de exploitatie- als de investeringstoelage.

2023 : kredieten zijn voorzien volgens het opgemaakte budget van IVEBICA.

J2022: de voorziene dotatie is betaald.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	190.230	326.108	326.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.230	-326.108	-326.108
Investerings			
Uitgaven	4.384	7.515	7.515
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.384	-7.515	-7.515
Financiering			

Actie: ACT-59: Ontwikkelen, organiseren vrijetijdsbeleid

2020 en 2021 : Een investeringssubsidie wordt voorzien voor Schelle Sport voor de bouw van kleedkamers.

J2020 : in 2020 werd reeds een eerste schijf van 50% uitbetaald aan Schelle Sport voor de bouw van kleedkamers. In 2021 werd de tweede schijf betaald.

J2022 : De subsidie voorzien voor de bouw van de chirolokalen is verschoven naar 2023. In 2020 werd reeds een eerste schijf van 100.000 euro betaald. De te ontvangen subsidies van Igean zijn eveneens verschoven voor het totale bedrag.

Ondertussen zijn de werken opgestart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	405.000	405.000
Ontvangsten	0	500.000	500.000
Saldo	0	95.000	95.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4: Een gezinsvriendelijke gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Een gezinsvriendelijke gemeente met gelijke kansen voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.591	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.591	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	67.836	719.477	475.000
Ontvangsten	0	55.000	55.000
Saldo	-67.836	-664.477	-420.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-7: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en levenswijze

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.591	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.591	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	67.836	719.477	475.000
Ontvangsten	0	55.000	55.000
Saldo	-67.836	-664.477	-420.000
Financiering			

Actieplan: AP-15: Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs

Kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken in een veilige en duurzame omgeving. De gemeentelijke basisschool wordt verder gerenoveerd. Het sanitair, de vloer van turnzaal, de ventilatie en de keuken van de school zal aangepast worden.

J2022: de vergroening van de speelplaats wordt het volgende project. Alle partijen hebben overlegd en een plan is uitgetekend.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.591	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.591	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	27.715	501.682	465.000
Ontvangsten	0	55.000	55.000
Saldo	-27.715	-446.682	-410.000
Financiering			

Actie: ACT-60: Vernieuwen vloer kleuterklassen en turnzaal en beschermvloer turnzaal

2020 : De vernieuwing van de vloeren is gegund. Kredieten zijn aangepast aan het gunningsbedrag.

J2020 : Uitvoering was pas in 2021. Kredieten zijn overgedragen.

In 2021 werden de vloer van de kleuterklas en de turnzaal vernieuwd. Voor het jaar 2022 gaan we op zoek naar een beschermvloer om de vloer in de turnzaal niet te beschadigen.

Dit systeem moet men op een gemakkelijke en ordentelijke manier kunnen opbergen en voldoende bescherming bieden.

2023 : Er wordt nog steeds gezocht naar een beschermvloer voor de turnzaal. Verschillende oplossingen zijn reeds aangeboden maar geen enkele geeft het gewenste resultaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-61: Vernieuwen sanitair school

2021 : kredieten zijn opnieuw voorzien. Onderhandelingen met Agion zijn aan de gang in het kader van subsidies.

In 2021 zal een ontwerper aangesteld worden en de werken zullen in 2022 uitgevoerd worden.

J2021 : de kredieten zijn overgedragen naar 2022. Een ontwerper is aangesteld, maar nog geen factuur mogen ontvangen in 2021.

2022/2023 : een ontwerper is aangesteld. Het ontwerp moet volgend jaar ingediend worden bij Agion om het subsidiedossier in orde te brengen.

J2022 : zowel de werken als de subsidies zijn verschoven naar 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.642	225.000	200.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-8.642	-175.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-62: Ventilatie schoolgebouw

2020 : De ventilatie is dit jaar gegund.

2021 : De subsidies zijn voorzien in dit jaar.

J2020 : Er is reeds ereloon aangerekend in 2020. De uitvoering is pas in 2021 gestart. De kredieten zijn overgedragen.

J2021 : De ventilatie in het gebouw is voltooid. In 2021 mochten we eveneens een subsidie voor de werken ontvangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.016	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.016	0	0
Financiering			

Actie: ACT-63: Vernieuwing keuken school

2020 : De vernieuwing van de keukens is verschoven naar 2021.

Kredieten zijn opnieuw voorzien in 2022.

Kredieten zijn verschoven naar 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-64: Vergroenen, verfraaien en ontharding speelplaats

2020 : Nu het gebouw Provinciale Steenweg 102 is afgebroken kan er volgend jaar werk gemaakt worden van de vergroening van de speelplaats.

In 2021 is de speelplaats hersteld. Kredieten voor de vergroening zijn voorzien in 2022.

J2021 : de speelplaats is hersteld. De plannen voor de vergroening en ontharding zijn in opmaak.

2022/2023 : de besprekingen met de school zijn in een laatste fase. Volgend jaar zal het plan uitgevoerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			

Actie: ACT-65: Zonnewatering schoolgebouw

De investering is verschoven naar 2022.

Samen met de directie en de leerkrachten zal gekeken worden wat de meeste efficiënte oplossing is.

2022/2023 : kredieten zijn verschoven naar 2023. Een gepaste oplossing wordt gezocht. Een luifel, extra bomen. Dit project hangt samen met de vergroening van de speelplaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
Financiering			

Actie: ACT-66: Aankoop digiborden en beamers

2020 : een aantal beamers zijn vervangen en er zijn nog digiborden aangekocht.

2020 : de kostprijs voor de vervangingen en nieuwe digiborden bedroegen 20,433 euro.

2023 : een aantal digiborden en beamers zijn aan vervanging toe.

2022: in 2022 zijn er geen vervangingen geweest.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-79: Organiseren van schoolzwemmen

2020 - 2025 : Er zal gezorgd worden dat onze schoolkinderen kunnen blijven zwemmen. Momenteel worden extra redders ingezet om de veiligheid te waarborgen.

2020 : De kosten voor het zwemmen zijn ten laste van de gemeente. De kost voor de inzet van de extra redders is ten laste van het bestuur.

Een groot deel van het jaar was het zwembad gesloten wegens corona.

De schoolkinderen hebben terug zwemwater ter beschikking.

2022/2023 : het schoolzwemmen wordt verder ondersteund.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.591	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.591	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-88: Digisprong

In 2021 hebben we van de overheid subsidies gekregen voor de verdere digitalisering van het onderwijs. Via de organisatie DOKO kan men een raamovereenkomst afsluiten.

Dit maakt dat zij reeds een overheidsopdracht hebben gevoerd en de school hierbij kan aansluiten. Dit alles kan er voor zorgen dat we op korte termijn de digitalisering kunnen doorvoeren.

In 2022 is de digitalisering verdergezet met de aankoop van laptops. De internetinfrastructuur werd onder de loop genomen en aangepast aan de noden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.057	11.682	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.057	-11.682	0
Financiering			

Actie: ACT-92: Optimalisatie energieverbruik gemeentelijke basisschool

Kredieten zijn voorzien voor de optimalisatie van het energieverbruik in de school.

2022: De studie is uitgevoerd. Een aantal maatregelen kunnen genomen worden om het energieverbruik te optimaliseren.

In actie 101 zijn kredieten voorzien om de verwarmingsketel te vernieuwen/aan te passen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: ACT-101: Optimalisatie verwarming school "De Klim"

Uit de energiestudie is gebleken dat we de verwarming van de school kunnen optimaliseren. De nodige acties zullen in 2023 ondernomen worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-120.000
Financiering			

Actieplan: AP-16: Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang

Met de bouw van de kinderopvang zal dit jaar gestart worden. De voorlopige huisvesting in containers wordt momenteel in orde gebracht zodat de kinderen tijdens de werken zo min mogelijk hinder ondervinden van de werken.

We hebben een akkoord met de BTW-administratie om te bouwen met 6% BTW. Om het gebouw maximaal te laten renderen, zal tijdens de schooluren van de lokalen gebruik gemaakt worden door de school. Verder zal bekeken worden of de lokalen eventueel als vergaderruimte kunnen ingeschakeld worden.

De vernieuwde kinderopvang zal een meerwaarde betekenen voor onze gemeente waar kinderen zich thuis voelen.

J2021 : In 2021 waren de werken aan de nieuwbouw van de kinderopvang in volle gang. In de loop van 2022 zal dit een volwaardige opvangplaats zijn voor onze kinderen. De school zal daar eveneens activiteiten kunnen organiseren.

J2022 : de vernieuwde buitenschoolse kinderopvang is ondertussen geopend. Schoolactiviteiten kunnen hier eveneens georganiseerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	40.121	217.794	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.121	-217.794	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-67: Vernieuwen kinderopvang

2020 en 2021 : de kinderopvang is in volle oprichting. In 2022 zijn nog gelden voorzien voor de aanleg van de buitenoppervlakte.

Er zijn nog kredieten voorzien voor de aankoop van meubilair.

J2020 : In 2020 is reeds een bedrag van 408.166 euro aangerekend. De uitvoering is in volle gang. De rest van de kredieten is overgedragen naar 2021.

De werken van de kinderopvang zijn volop aan de gang. Voor volgend jaar is budget voorzien voor de buitenaanleg en de aankoop van meubilair.

J2021 : de werken waren in volle gang. In 2022 zal de opening van het nieuwe gebouw plaatsvinden.

J2022: De vernieuwde kinderopvang is ondertussen in gebruik genomen. Kredieten zijn aangepast in 2022. Een aantal facturen zullen waarschijnlijk nog volgen in 2023. Deze kredieten zullen overgedragen worden naar 2023. Het meubilair is ook geleverd en de buitenaanleg is een feit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	40.121	217.794	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.121	-217.794	-10.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling: SD-5: Warme en zorgzame gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.841	50.390	50.390
Ontvangsten	649	6.250	6.250
Saldo	-1.192	-44.140	-44.140
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-8: Uitbouwen sociale dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.526	28.000	28.000
Ontvangsten	649	6.000	6.000
Saldo	-877	-22.000	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-17: Inzet voor armoedebestrijding

Iedereen moet de kans krijgen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.

Door middel van extra subsidies voor sociaal-culturele activiteiten kunnen zowel kinderen als volwassenen deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Extra budget voor de aankoop van sinterklaasbons wordt eveneens voorzien.

Door de organisatie van workshops kan men leren om met weinig middelen zo efficiënt mogelijk te winkelen en te koken. Een project in verband met de verdeling, aankoop, van voedseloverschotten zal verder bekeken worden. Er zal nagekeken worden op welke manier het OCMW hier kan aan deelnemen en de minderbedeelde gezinnen hierin kunnen bijstaan.

J2021 : deze projecten en workshops zijn door corona even naar de achtergrond verschoven. Het is zeker de bedoeling deze op te starten en om voor iedereen in onze samenleving voldoende kansen te creëren om zicht tenvolle te ontplooien.

J2022 : de middelen voor het organiseren van workshops zijn terug voorzien. Er wordt werk gemaakt van de uitrol van de "uitpas". Een reglement zal uitgewerkt worden. De bedoeling is kansarmen de kansen te geven zich tenvolle te ontplooien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.526	28.000	28.000
Ontvangsten	649	6.000	6.000
Saldo	-877	-22.000	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-68: Workshops voor budgetkoken en budgetwinkelen

2020 : Door corona is dit project niet opgestart.

2021 : De kredieten zijn opnieuw voorzien in 2021.

A2021 : Door corona hebben de workshops niet plaatsgevonden.

2022 : In 2022 zijn deze kredieten opnieuw voorzien. De bedoeling is workshops voor budgetkoken en budgetwinkelen in te richten.

2023 : deze middelen zijn terug voorzien in 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-69: Uitbouw sociaal-culturele participatie voor volwassenen en kinderen/opstappas

J2020 : Daar het sociale leven door corona grotendeels heeft stilgelegen in 2020 zijn deze kredieten niet ten volle benut.

Corona heeft in 2021 eveneens toegeslagen. Het organiseren van extra sociaal-culturele activiteiten hebben niet kunnen plaatsvinden.

In 2022 proberen we hier opnieuw werk van te maken als corona geen roet in het eten gooit.

2022/2023 : besprekingen en de uitwerking van de "Uit-pas" is in volle gang. Volgend jaar kan dit van start gaan. Hierdoor krijgen kansarmen de kans om deel te nemen aan culturele activiteiten is wordt de drempel voor deelname verlaagd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.526	13.000	13.000
Ontvangsten	649	6.000	6.000
Saldo	-877	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-71: Project : voedseloverschotten via Kina/Igean

2020 : Project is nog niet opgestart.

Na overleg met Kina en Igean wordt dit project voorlopig niet opgestart daar wij in Schelle geen verdeelplatform hebben.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-86: Oprichting sociale kruidenier ism. de gemeente Niel en Hemiksem

De bedoeling is in 2022 te starten met de oprichting van een sociale kruidenier met onze buurgemeenten.
J2022 : de opstart heeft niet plaatsgevonden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-100: Project inzameling/verkoop tweedehands sportkledij kansarme gezinnen

2023 en volgende : een project zal uitgewerkt worden om tweedehands sportkleding ter beschikking te stellen van kansarmen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-103: Enregiecellen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-18: Huisvesting in doorgangswoningen

Zowel mensen met een tijdelijk huisvestingsprobleem en vluchtelingen hebben recht op een goed onderkomen. Het OCMW wil hiervoor zorg dragen.

Met de eventuele aankoop van een woning wil men de woonkwaliteit verbeteren.

J2022 : de pastorij werd ingericht als doorgangswoning. Personen in nood kunnen hier opgevangen worden. Vb. na een brand.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-72: Opportuniteiten voor aankoop van een woning.

2020 : In 2020 is geen woning aangekocht.

2021 : Kredieten zijn opnieuw voorzien. Indien een opportuniteit voordoet kan hier op ingegaan worden.

In 2022 zijn geen nieuwe kredieten voorzien. De woning in de Leopoldstraat en Ceulemansstraat worden voorzien de opvang van asielzoekers. De vroegere pastorij wordt gebruikt als woning voor noodopvang.

J2021 : De woning Provinciale Steenweg 102 is afgebroken. Deze woning werd vroeger gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Het dak van de woning Ceulemansstraat is vernieuwd en geïsoleerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: BD-9: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

Kwalitatieve omschrijving: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelig zorgaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	290	7.250	7.250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-290	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-19: Gezinsbeleid uitbouwen

Huis van het kind

Er zijn reeds verschillende overlegmomenten geweest tussen de gemeente Hemiksem, Niel en Schelle in verband met de oprichting van "Huis van het kind".

De volgende jaren zal dit project verder worden uitgebouwd en bekendgemaakt worden bij onze inwoners.

Een pamberbank zal opgericht worden. Gezinnen kunnen hun overschot aan pampers doneren aan de pamberbank.

Kwetsbare gezinnen kunnen dan luierpakketten aankopen via het Huis van het kind.

Oprichting mantelzorgcafé

Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers: mensen die kort- of langdurig en onbetaald zorgen voor een zieke of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.

Schelle telt een 60-tal mantelzorgers. De toelage bedraagt 40 euro per maand. Wij willen deze personen niet enkel financieel ondersteunen maar ook op een andere manier bijstand verlenen.

Daarom wil Schelle een mantelzorgcafé oprichten. Hierdoor kan het sociaal contact, concrete noden en het rechtstreeks contact met lotgenoten een meerwaarde betekenen voor onze mantelzorgers.

Er kunnen workshops georganiseerd worden en we kunnen toetreden tot "de mantelzorghub". (overkoepelend instrument om de werking rond mantelzorg op te starten en te coördineren, in samenspraak met de lokale mantelzorginitiatieven.

2022/2023 : het mantelzorgcafé is ondertussen opgericht en er zijn reeds ontmoetingen georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	290	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-290	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-73: Uitbouw Huis van het Kind

2020 : Het Huis van het Kind is opgericht in samenwerking met Hemiksem en Niel. Het zal nog verder bekend gemaakt worden.

2021 : De werking wordt verdergezet.

J2020 : Het Huis van het Kind is opgericht en is in volle ontwikkeling.

De nodige kredieten zijn voorzien om de werking te kunnen verderzetten en de nodige publiciteit hier rond te verzorgen.

J2021 : de werking wordt verdergezet in samenwerking met Hemiksem.

2022/2023 : de werking wordt verdergezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-74: Oprichting mantelzorgcafé

2020 : Er is een overeenkomst om dit op te starten. Door corona is dit nog niet operationeel.

2021 : In 2021 zal de opstart gebeuren van het mantelzorgcafé.

In 2021 heeft de oprichting van het mantelzorgcafé niet plaatsgevonden. Corona was hiervan de oorzaak.

In 2022 kan dit hopelijk wel plaatsvinden en kunnen wij de mantelzorgers bijstand verlenen.

2022/2023 : In 2022 heeft het mantelzorgcafé zijn opstart gekend. Er wordt gezorgd voor ondersteuning. De mantelzorgers kunnen met elkaar in gesprek gaan en hun noden kenbaar maken.

Het project wordt verdergezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-95: Steun vluchtelingen Oekraïne

2022 : Er zijn opvangplaatsen voorzien in de privésfeer. De Oekraïners zijn ofwel aan het werk of ontvangen een leefloon. Hoe dit verder evalueert zal afhangen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
In 2022 gezorgd voor de inrichting van de verblijfplaatsen. Meubilair en andere zaken zijn aangekocht om deze mensen op weg te helpen. Zij krijgen psychologische ondersteuning en de medewerkers van het OCMW begeleiden deze personen.
Sommige inwoners van onze gemeente treden op als tolk.

2022: de nodige hulp en steun werd voorzien.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	290	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-290	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-20: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

Principe :

We realiseren de functies en de werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal in de eerstelijnszone Rupelaar ten aanzien van een specifieke kwetsbare doelgroep en breiden na de opstart van het geïntegreerd onthaal de doelgroepen en partners stapsgewijs uit.

<https://www.eerstelijnszone.be/gbo-rupelaar>

De 3 kernactoren OCMW, CAW en DMW hebben de opdracht het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal te realiseren. Voornaamste doelstellingen zijn laagdrempeligheid realiseren en onderbescherming tegengaan. Op een Veranderforum van de Eerstelijnszone werd het voorstel aanvaard het GBO Rupelaar toe te spitsen op de doelgroep 18-jarigen (bedoeld uitstromers) in het BSO en BuSO omwille van het belangrijke schakelmoment in hun leven en de kwetsbaarheid van deze doelgroep.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-81: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-10: Gezonde levensstijl voor jong en oud.

Kwalitatieve omschrijving: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25	15.140	15.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	-15.140	-15.140
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-21: Preventief gezondheidsbeleid

Bij kansarmen is er soms nood aan psychologische bijstand. Daar de normale gezondheidszorg voor deze gezinnen/personen moeilijk bereikbaar is, wil het ocmw een samenwerking opstarten om deze personen de nodige hulp te bieden.

J2022 : een samenwerking met Kina is opgestart om psychologische bijstand te kunnen verlenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25	15.140	15.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	-15.140	-15.140
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-75: Samenwerking rond psychologische bijstand

2020 : Indien er nood is aan psychologische bijstand wordt deze verleend.

2021 : Kredieten worden verder voorzien om de nodige hulp te bieden.

J2020 : In 2020 werd hulp gezocht wanneer dit noodzakelijk was. Ondertussen is een contract met Kina afgesloten om op vaste tijdstippen de nodige hulp te voorzien met een vaste zitdag.

2021 : het contract is lopende. Op vaste tijdstippen komt iemand ter plaatse om de nodige psychologische bijstand te verlenen.

2022/2023 : het contract met Kina blijft behouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.140	7.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.140	-7.140
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-77: Ondersteuning actie tegen darmkanker, rookstop, e.a.

2020 - 2021 : tijdens de week van darmkanker wordt dit in de kijker gezet. Normaal organiseert het jeugdhuis acties tegen roken of andere problemen.

Door corona is dit niet kunnen verdergaan. Deze acties worden de ganse legislastuur verdergezet.

J2020 : de blauwe lampen die zorgen voor de verlichting van het gemeentehuis tijdens de week van de darmkanker werden aangekocht. Vroeger werden deze jaarlijks gehuurd.

2022 : er worden jaarlijks kredieten voorzien om acties te kunnen inrichten.

2022/2023 : er worden jaarlijks kredieten voorzien om acties te kunnen inrichten. De verlichting van het gemeentehuis is dit jaar ingekort vanwege de energiecrisis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-84: Covid 19

2020 - 2021 : Zowel de extra uitgaven als de ontvangen subsidies zijn hieronder gebracht.

J2020 : zie aparte bijlage.

2021 : in 2021 werd nog een gedeelte van de toegekende subsidies voor sport/jeugd en cultuur uitbetaald. De eindejaarsactie die georganiseerd werd in samenwerking met de handelaarsvereniging is in een aparte actie voorzien. In eerste instantie was deze voorzien ter ondersteuning van de handelaars tijdens de covidperiode. De actie zal bestendig worden in de volgende jaren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-94: Vestigingspremie voor huisartsen en digitale consultatie

2022/2023 : In 2022 is er tot hiertoe geen aanvraag binnengekomen voor de huisartsenpremie.

In 2022 werd de mogelijkheid van een digitale consultatie via Dorktr geïntroduceerd bij onze huisartsen. Begin 2023 word de werking hiervan geëvalueerd met de huisartsenkring.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.863.898	11.617.349	11.617.349
Ontvangsten	3.647.719	14.715.736	14.715.736
Saldo	-1.216.179	3.098.387	3.098.387
Investerings			
Uitgaven	22.214	470.994	407.994
Ontvangsten	0	300.000	300.000
Saldo	-22.214	-170.994	-107.994
Financiering			
Uitgaven	87.590	802.733	802.733
Ontvangsten	0	226.542	226.542
Saldo	-87.590	-576.191	-576.191

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.863.898	11.617.349	11.617.349
Ontvangsten	3.647.719	14.715.736	14.715.736
Saldo	-1.216.179	3.098.387	3.098.387
Investerings			
Uitgaven	22.214	470.994	407.994
Ontvangsten	0	300.000	300.000
Saldo	-22.214	-170.994	-107.994
Financiering			
Uitgaven	87.590	802.733	802.733
Ontvangsten	0	226.542	226.542
Saldo	-87.590	-576.191	-576.191

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalaalfolgnummers: KW Budg. 143076 Alg. 22524 / EK Budg. 16920

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	10.974.206	11.471.240	12.147.853	5.739.269	14.072.939	13.942.697	14.078.854
1. Goederen en diensten	1.849.083	2.554.922	2.771.428	1.073.884	3.146.695	2.851.944	2.845.231
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.554.007	5.804.500	6.315.373	3.008.886	7.530.607	7.728.522	7.852.188
a. Politiek personeel	262.539	261.885	275.982	155.025	301.400	306.705	312.045
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.587.081	1.624.869	1.803.536	1.160.034	2.181.145	2.210.680	2.254.305
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.309.447	2.505.668	2.792.203	1.528.187	3.500.315	3.644.355	3.706.221
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.572	48.529	45.439	38.239	53.560	55.180	56.240
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	745.000	760.000	775.000	0	790.000	806.000	822.000
f. Andere personeelskosten	191.842	186.473	206.137	127.401	287.110	288.525	284.300
g. Pensioenen	418.525	417.077	417.077	0	417.077	417.077	417.077
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	670.341	705.787	641.660	308.262	705.040	637.080	637.120
4. Toegestane werkingssubsidies	2.896.216	2.396.050	2.411.150	1.373.976	2.663.797	2.698.251	2.717.415
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	581.774	654.203	711.161	420.726	732.460	738.820	738.820
- aan de politietzone	691.605	710.640	706.833	444.150	888.300	897.180	906.150
- aan de hulpverleningszone	431.263	413.790	413.790	206.895	413.790	413.790	413.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	297.480	313.626	0	326.108	332.630	339.283
- aan besturen van de eredienst	40.751	53.601	47.967	36.650	45.659	55.101	57.402
- aan andere begunstigden	1.150.824	266.336	217.773	265.555	257.480	260.730	261.970
5. Andere operationele uitgaven	4.559	9.981	8.242	24.261	26.800	26.900	26.900
B. Financiële uitgaven	160.120	162.760	323.855	25.546	114.708	106.643	149.294
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	159.588	145.494	127.242	25.403	111.208	103.143	145.794
- aan financiële instellingen	156.834	144.521	125.571	25.403	108.997	99.909	142.246
- aan andere entiteiten	2.754	973	1.672	0	2.211	3.234	3.548
2. Andere financiële uitgaven	532	17.266	196.613	443	3.500	3.500	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2026
Meerjarenplan	
A. Operationele uitgaven	14.765.190

KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2023 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209) - Bron: intern rapport

2023

1 / 8

19/09/2023 16:33

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
1. Goederen en diensten	3.334.253
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.904.972
a. Politiek personeel	317.530
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.298.695
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.770.490
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	57.300
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	838.440
f. Andere personeelskosten	284.540
g. Pensioenen	337.977
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	637.160
4. Toegestane werkingssubsidies	2.861.905
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	869.200
- aan de politiezone	915.200
- aan de hulpverleningszone	413.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	346.068
- aan besturen van de eredienst	57.402
- aan andere begunstigten	260.245
5. Andere operationele uitgaven	26.900
B. Financiële uitgaven	259.167
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	255.667
- aan financiële instellingen	252.119
- aan andere entiteiten	3.548
2. Andere financiële uitgaven	3.500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	12.438.955	12.367.602	12.709.352	3.587.180	14.416.440	14.387.487	14.766.915
1. Ontvangsten uit de werking	1.357.321	1.088.079	1.128.691	632.667	1.154.067	1.179.092	1.194.632
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.136.383	6.233.498	6.471.426	398.617	7.963.838	7.819.385	8.192.670
a. Aanvullende belastingen	5.079.184	5.243.668	5.797.265	59.128	6.795.738	6.634.377	6.990.436
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.281.314	2.591.409	2.956.993	11.132	3.174.369	3.301.340	3.499.420
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.679.015	2.527.794	2.719.712	0	3.486.224	3.195.865	3.351.787
- Andere aanvullende belastingen	118.855	124.465	120.560	47.995	135.145	137.172	139.229
b. Andere belastingen en boetes	1.057.198	989.830	674.161	339.490	1.168.100	1.185.008	1.202.234
3. Werkingssubsidies	4.606.038	4.607.369	4.781.478	2.361.430	4.933.766	5.022.762	5.011.676
a. Algemene werkingssubsidies	2.477.180	2.459.736	2.632.553	1.445.933	2.737.326	2.812.722	2.780.168
- Gemeentefonds	1.792.403	1.850.314	1.917.689	1.150.614	1.965.572	2.026.140	2.088.895
- Andere algemene werkingssubsidies	684.777	609.422	714.863	295.320	771.754	786.582	691.283

KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2023 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.536.547 / 0212.167.209) - Bron: intern rapport

2023

2 / 8

19/09/2023 16:33

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	0		754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	684.777		595.249	712.638		294.603	771.754	786.582		691.283		
- van de gemeente	0		-7.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0		20.695	2.245		717	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies												
- van de federale overheid	2.128.857		2.147.633	2.148.925		915.496	2.196.440	2.210.040		2.231.508		
- van de Vlaamse overheid	1.164.460		1.305.107	1.166.221		207.944	435.500	431.500		431.500		
- van de gemeente	415.363		548.789	985.460		495.112	1.486.190	1.503.790		1.526.590		
- van andere entiteiten	0		7.276	0		0	250	250		250		
4. Recuperatie individuele hulpverlening	549.034		286.461	-2.755		212.441	274.500	274.500		273.168		
5. Andere operationele ontvangsten	173.926		276.525	180.521		116.462	154.500	154.500		154.500		
B. Financiële ontvangsten	164.688		162.131	147.235		78.004	210.269	211.748		213.437		
	471.250		398.981	321.898		63.928	465.714	466.323		467.323		

II. Exploitatieontvangsten	2026	
	Meerjarenplan	
A. Operationele ontvangsten	15.175.875	
1. Ontvangsten uit de werking	1.204.267	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.543.517	
a. Aanvullende belastingen	7.323.737	
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.706.385	
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.473.034	
- Andere aanvullende belastingen	141.318	
b. Andere belastingen en boetes	1.219.780	
3. Werkingssubsidies	5.059.854	
a. Algemene werkingssubsidies	2.805.006	
- Gemeentefonds	2.128.221	
- Andere algemene werkingssubsidies	676.785	
- van de federale overheid	0	
- van de Vlaamse overheid	676.785	
- van de gemeente	0	
- van andere entiteiten	0	
b. Specifieke werkingssubsidies	2.254.848	
- van de federale overheid	431.500	
- van de Vlaamse overheid	1.549.930	
- van de gemeente	250	
- van andere entiteiten	273.168	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	154.500	

II. Exploitatieontvangsten	2026					
	Meerjarenplan					
	213.737					
B. Financiële ontvangsten	468.343					
III. Exploitatiesaldo	1.775.279	1.132.583	559.542	-2.113.707	694.507	804.470
III. Exploitatiesaldo	619.861					

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa	295.445	3.500	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	295.445	3.500	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.714.412	601.922	4.828.038	4.531.424	2.313.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.769.138	3.683.553	2.701.798	601.922	4.803.038	4.531.424	2.313.924
a. Terreinen en gebouwen	6.075.187	2.917.469	2.333.897	62.098	1.349.794	800.000	875.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.186.840	568.111	45.967	511.872	2.708.138	3.594.500	1.314.500
c. Roerende goederen	112.068	87.027	212.358	22.122	613.204	75.022	62.522
d. Leasing en soortgelijke rechten	395.043	110.943	109.576	0	61.902	61.902	61.902
e. Erfgoed	0	2	0	5.830	70.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	12.614	0	25.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	12.614	0	25.000	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	432.305	169.313	58.052	220.837	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	250.847	199.339	144.441	56.970	542.684	94.409	112.049
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	61.858	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	12.690	29.822	95.175	47.586	95.175	44.415	62.055
- aan de hulpverleningszone	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	10.159	10.066	0	37.509	39.994	39.994
- aan besturen van de eredienst	0	0	29.200	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	228.157	87.500	0	4.384	400.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026					
	Meerjarenplan					
A. Investeringen in financiële vaste activa	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0					
B. Investeringen in materiële vaste activa	3.182.402					

I. Investeringsuitgaven	2026	
	Meerjarenplan	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.182.402	
a. Terreinen en gebouwen	3.050.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	14.500	
c. Roerende goederen	56.000	
d. Leasing en soortgelijke rechten	61.902	
e. Erfgoed	0	
2. Andere materiële vaste activa	0	
a. Onroerende goederen	0	
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	
D. Toegestane investeringssubsidies	79.994	
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	
- aan de politiezone	30.000	
- aan de hulpverleningszone	10.000	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGs)	39.994	
- aan besturen van de eredienst	0	
- aan andere begunstigten	0	

II. Investeringsontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
A. Verkoop van financiële vaste activa	34.178		22.835		22.833		0		22.785		22.785	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.178		22.835		22.833		0		22.785		22.785	
B. Verkoop van materiële vaste activa	529.299		215.490		1.220.579		0		300.000		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	529.299		215.490		1.220.579		0		300.000		0	
a. Terreinen en gebouwen	54.150		215.490		1.220.579		0		300.000		0	
b. Wegen en andere infrastructuur	469.023		0		0		0		0		0	
c. Roerende goederen	6.125		0		0		0		0		0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	266.111		69.466		38.195		0		667.500		1.152.500	
- van de Vlaamse overheid	0		69.466		38.195		0		167.500		1.152.500	
- van de provincie	266.111		0		0		0		0		0	
- van andere entiteiten	0		0		0		0		500.000		0	

II. Investeringsontvangsten	2026	
	Meerjarenplan	
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.785	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	

II. Investeringsontvangsten		2026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0
c. Roerende goederen		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		2.500
- van de Vlaamse overheid		2.500
- van de provincie		0
- van andere entiteiten		0
III. Investeringsaldo		-7.485.842
III. Investeringssaldo		-3.237.111

Saldo exploitatie en investeringen	-5.710.563	-2.878.323	-1.187.018	-2.830.651	-3.906.767	-2.516.078	-244.598
Saldo exploitatie en investeringen	-2.617.250						

I. Financieringsuitgaven		2020	2021	2022	2023		2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		609.360	609.377	1.804.601	87.590	574.648	481.839	519.476
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		609.360	609.377	594.216	87.590	574.648	481.839	519.476
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel		0	0	1.210.385	0	0	0	0
1. Toegestane leningen		20.517	11.998	156.787	0	271.000	549.000	3.039.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)		20.517	11.998	156.787	0	271.000	549.000	3.039.000

I. Financieringsuitgaven		2026
A. Vereffening van financiële schulden		Meerjarenplan
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		677.475
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel		3.039.000
1. Toegestane leningen		3.039.000

I. Financieringsuitgaven	2026		2021		2022		2023		2024		2025	
	Meerjarenplan		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
	3 039.000											
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)												
II. Financieringsontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
A. Aangaan van financiële schulden	5.544.461		1.458.443		609.103		0		1.061.902		4.461.902	
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0		0		0		0		1.000.000		4.400.000	
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.544.461		1.458.443		609.103		0		61.902		61.902	
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	163.890		162.070		169.532		0		222.542		222.042	
1. Terugvordering van toegestane leningen	163.890		162.070		169.532		0		222.542		222.042	
a. Periodieke terugvorderingen	163.890		162.070		169.532		0		192.548		192.048	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0		0		0		0		29.994		29.994	

II. Financieringsontvangsten	2026	
	Meerjarenplan	
A. Aangaan van financiële schulden	5.061.902	
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	61.902	
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	235.442	
1. Terugvordering van toegestane leningen	235.442	
a. Periodieke terugvorderingen	205.448	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	29.994	
III. Financieringssaldo	5.078.475	1.125.468

III. Financieringssaldo	1.580.869
--------------------------------	------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-632.088	-1.879.185	-2.369.770	-2.918.241	-4.463.971	-2.262.473	880.870
---------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	---------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.036.381
---------------------------------------	------------

VISUM

Er wordt een visum verleend vanaf 8.500 euro voor uitgaven op het exploitatiebudget en vanaf 0 euro voor uitgaven op het investeringsbudget.

Er zijn tot en met 30.06.2023 13 visums gegeven voor de gemeente en 1 visum voor het OCMW.

Gemeente :

Nr	Datum	Omschrijving	Bedrag
1	16/01/23	Aankoop laptops school	3.194,16 euro
2	02/03/23	Fabiolalaan nutsmaatschappijen	75.924,22 euro
3	02/03/23	Brandcentrale school	14.688,84 euro
4	29/03/23	Tijdsregistratie	44.173,47 euro
5	08/03/23	Portret burgemeester	5.830,00 euro
6	18/04/23	Voorbereidende asfalteringswerken Fabiolalaan	25.478,78 euro
7	21/04/23	Meubilair gemeentehuis	4.794,00 euro
8	21/04/23	Sanitair school De Klim	179.186,48 euro
9	05/05/23	Zitgrasmaaier	30.308,69 euro
10	11/05/23	Voorbereidende werken Fabiolalaan afvoeren afval	3.128,87 euro
11	26/05/23	Veluxramen Gloria	4.477,00 euro
12	21/06/23	Zitbank en tafel begraafplaats	5.314,63 euro
13	29/06/23	Projectcoördinator	219.615,00 euro

OCMW :

Nr	Datum	Omschrijving	Bedrag
1	29/03/23	Tijdsregistratie	5.521,68 euro

BELASTINGEN

Opcentiemen op de onroerende voorheffing :

2023 :

Budget : 3.174.369 euro

Ontvangen 30/06 : 11.132,08 euro

2022 :

Budget : 2.842.463 euro

Rekening : 2.956.993,14 euro

Ontvangen 30/06 : 0 euro

De raming in 2023 ligt hoger dan het werkelijk ontvangen bedrag in 2022. Vanaf de maand juli worden de ontvangsten van de onroerende voorheffing doorgestort. Het reeds gestorte bedrag is nog een klein restant van 2022. We moeten nog steeds vaststellen dat de vaststelling van een KI voor nieuwbouw of verbouwingen met een bouwaanvraag nog steeds vertraging oploopt. Hierdoor lopen we nog steeds inkomsten mis.

De indexaanpassingen van 2022 gaan ook een invloed hebben op de inkomsten van 2023. Normaal zijn deze al verrekend in de raming.

Volgens de Vlaamse Belastingdienst stijgt de onroerende voorheffing in 2023 met ongeveer 9 % ten opzichte van 2022.

Aanvullende belasting op de personenbelasting :

2023 :

Budget : 3.486.224 euro

Ontvangen voorschotten tot 30/06 : 1.301.987,71 euro = 37,35 %

2022 :

Budget : 2.740.409 euro

Ontvangen voorschotten tot 30/06 : 1.569.263,58 euro = 61,82 %

Totale ontvangst 2022 : 2.719.711,65 euro.

Er wordt nog steeds gewerkt met een voorschottensysteem. M.a.w. de achterstand van de inkohiering heeft geen invloed op onze thesaurie. Dit heeft echter wel een invloed op onze autofinancieringsmarge tijdens het dienstjaar. De voorschotten worden immers geboekt op een 4-rekening en wordt niet budgettair gestuurd. Op het einde van het jaar wordt dit, na het ontvangen van de staat 173X, budgettair geboekt.

De raming van 2023 lag een stuk hoger dan de raming en werkelijke ontvangsten van het jaar 2022. We merken dat het percentage van de werkelijke ontvangst op 30/06 een stuk lager is dan op 30/06/2022. We hebben hier weinig invloed op. We zijn volledig afhankelijk van de inkohiering van de hogere overheid. Hopelijk zien we hier in de tweede helft van het jaar een inhaalbeweging.

De raming van 2023 was een uitzondering. Door een aanpassing in de federale boekhouding zullen wij uitzonderlijk in 2023 14 maanden in plaats van 12 maanden ontvangsten innen.

Wij hebben voor het jaar 2023 nog geen nieuwe ramingen mogen ontvangen. Wij verwachten deze in de maand oktober. Deze nieuwe ramingen, positief of negatief, worden mee opgenomen in de geplande meerjarenplanwijziging.

Andere belastingen :

Wat betreft de eigen belastingen o.a.

- Belasting op woon- en bedrijfsruimten
- Verticale dragende constructies (pylonen)
- Tweede verblijven
- Drijfkracht

worden we met de inkohiering met een achterstand geconfronteerd.

Oorspronkelijk hadden we door covid-19 onze inkohieringen verschoven naar een later tijdstip. Dit om onze burgers wat meer ademruimte te geven. Om de burgers geen tweemaal op korte termijn te belasten zijn de kohieren in 2022 ook verlaat. Nu de toestand gestabiliseerd is was het de bedoeling om in 2023 reeds een kleine inhaalbeweging te maken en stelselmatig de inkohiering van de belastingen te vervroegen.

In 2022 hebben we het bericht gekregen dat het softwareprogramma van onze belastingen niet langer ging ondersteund worden en werden we verplicht een gans nieuw programma aan te kopen. De bedoeling was om kohier per kohier in te brengen in het systeem. De integratie verloopt echter niet zoals beloofd en er doen zich verschillende problemen voor. Dit heeft als gevolg dat tot 30/6 enkel het kohier van de pylonen in orde is gebracht. Het kohier van de woonruimte is in opmaak en dit van tweede verblijven ook.

DEBITEURENBEHEER

Niet-fiscale vorderingen via facturatie

Gemeente :

Er zijn reeds 2.650 facturen opgemaakt door onze eigen diensten of door integratie van externe programma's en 1.167 facturen via kasverrichtingen, voor een totaalbedrag van 303.578,27 euro. Dit betreft facturen van de kinderopvang, inname openbaar domein, facturatie school, huisvuilzakken, concessie begraafplaats, e.a.

Zowel de facturatie voor de schoolkinderen als de facturatie van de kinderopvang gebeurt via een extern programma. De school en de bko maken zelf de facturen. Deze facturatie is gekoppeld aan een inschrijvingssysteem. Het eigenlijke bestand wordt ingelezen in de gemeenteboekhouding. De opvolging van de betalingen geschiedt door de financiële dienst.

OCMW :

Er zijn reeds 850 facturen opgemaakt voor een bedrag van 312.958,32 euro. Dit betreft facturen van de thuisdiensten en de huur assistentiewoningen. 174.334,88 euro wordt geïnd via domiciliëring.

Er is een extern programma voorzien voor de facturatie van de thuisdiensten.

De opvolging van deze facturen vindt plaats in het facturatiesysteem ALFA. Bij niet-betaling wordt tot 3x toe een aanmaning verstuurd. Uiteindelijk worden de openstaande facturen overgedragen aan een deurwaarder. Er wordt steeds getracht, in samenspraak met de debiteuren, een oplossing te vinden. Dikwijls wordt een afbetalingsplan opgesteld.

In de eerste helft van het jaar hebben we een programma debiteurenbeheer aangekocht. De integratie van deze software is volop aan de gang. Dit programma zal ons in staat stellen de niet-betalingen korter op te volgen. Het is gekoppeld aan ons facturatiesysteem ALFA. We kunnen bijna dagelijks het overzicht behouden van de facturen die vervallen zijn. Een volledige procedure wordt ingesteld van een eerste herinnering tot het inschakelen van een deurwaarder. Uiteraard wordt nog steeds getracht deze laatste stap niet toe te passen en voor de burgers een gepaste oplossing te zoeken.

ANDERE ONTVANGSTEN

Andere belangrijke ontvangsten voor zowel de gemeente als het ocmw zijn het gemeentefonds, de elia-taks, de sectoriale subsidies en de premie voor de gecó's.

Wat betreft de 3 eersten worden deze nu maandelijks uitbetaald. Dit is een betere verdeling van onze middelen. De premie voor de gecó's wordt 2x per jaar betaald.

De ontvangsten van de dividenden vinden plaats in de tweede helft van het jaar. Enkel de afrekening van 2022 wordt betaald in de eerste helft van het jaar. Voor gas, elektriciteit en kabel vertegenwoordigt dit een bedrag van 21.185,94 euro.

THESAURIEBEHEER

Gemeente :

Financiële rekening

Bedrag 30/06/2023

Belfius zichtrekening	601.450,59 €
Belfius Treasury	650.934,11 €
Belfius Treasury special	4.007.738,07 €
Belfius Provisierekening	2.275,85 €
Bank van de post	39.454,68 €
ING zichtrekening	149.418,36 €
ING Flexibonus account 6	330.203,46 €
ING Flexibonus account 3	194,46 €
BNP Paribas Fortis zichtrekening	62.468,54 €
BNP Paribas Fortis spaarrekening	15.322,02 €
BNP Paribas Fortis depositierekening	16.679,23 €
Deposito- en consignatiekas	0 €

OCMW :

Belfius zichtrekening	126.624,68 €
Provisierekening	2.078,78 €

De stijgende rentevoeten hebben een positief gevolg voor onze beleggingen. Daar we de voorbije jaren hier geen inkomsten konden genereren is dit nu wel het geval. We mochten reeds een 35.000 euro aan ontvangsten noteren. De te betalen roerende voorheffing (30%) bedroeg ongeveer 10.500 euro.

EXPLOITATIEUITGAVEN

Personeelskosten :

Bij de opmaak van het meerjarenplan wordt normaal rekening gehouden met een 2 indexaanpassingen en worden de lonen berekend volgens het organogram. Zo worden openstaande vacatures, die vermoedelijk worden ingevuld, meegenomen in de berekening.

In 2022 kenden we een indexaanpassing van 10%. De loonkosten zijn dus enorm gestegen. Voor de opmaak van het meerjarenplan werd door de weddecentrale Schaubroeck voorgesteld 4 indexaanpassingen te voorzien. Deze waren oorspronkelijk noodzakelijk volgens het Federaal Planbureau. Het Federaal Planbureau heeft ondertussen zijn prognoses aangepast en er zou pas in november 2023 een indexaanpassing plaatsvinden. Van 4 naar 1 maakt natuurlijk een verschil in de cijfers. Wij gaan deze dan ook aanpassen met een meerjarenplanwijziging.

Het is wel niet dat de lonen dalen. De indexaanpassing van 2022 blijft bestaand, de lonen stijgen enkel minder vlug.

Energiekosten :

De energiecrisis is eveneens afgewend. Vermoedelijk gaan de prijzen deze winter wel stijgen maar van een crisis is hopelijk geen sprake meer. In het meerjarenplan was rekening gehouden met de hoge energiekosten. Onze leverancier had dit gesimuleerd. Uiteindelijk gaan we de voorziene bedragen niet nodig hebben en zullen deze aangepast worden aan de werkelijke uitgaven.

De crisis heeft ons wel geleerd om zuinig om te springen met energie. Dit werpt nog steeds zijn vruchten af.

Oekraïne :

De vluchtelingencrisis heeft zich voor het ocmw vertaalt in de opvang van een 25-tal personen. Deze zijn via privé-initiatieven opgevangen. Leefloon werd betaald, maar aan de andere kant kregen we een verhoogde tegemoetkoming van de hogere overheid voor de opvang.

De maatregelen die genomen waren in het kader van de coronacrisis zijn ook allemaal afgeschaft. Ik denk dan aan de 50 euro extra voor de leefloners.

Actieplannen :

AP-1 en 2 : De toegankelijkheid en werkomgeving van onze diensten verbeteren.

De tweede helft van vorig jaar zijn we verplicht geweest een nieuw kassasysteem aan te kopen. De opstart was normaal voorzien begin van het jaar. Daar omstandigheden is dit uitgesteld naar februari 2023. Ondertussen draait het nieuwe programma. De software voor de inkohiering van de belastingen werd eveneens niet meer ondersteund en werden zo verplicht een nieuw programma aan te kopen. Zoals reeds vermeld stellen zich hier een aantal technische problemen die niet voorzien waren door de leverancier. Een oplossing is in de maak.

De bouw van “de verbinding” is even on hold gezet tot er meer duidelijkheid is in het dossier van de sportcluster.

AP-7 : Het groen in onze gemeente koesteren en toegankelijk maken.

De aanplanting van het bos van de Schellenaar is gepland in het najaar. De kredieten voor de inrichting en de uitkijktoren van het Berrenheibos wordt nog even bekeken. Waarschijnlijk zal dit dit jaar niet meer gerealiseerd worden.

AP-8 : Fietsgebruik en verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker.

De aanleg van de bruggen Benedenvliet en bovenvliet zijn voltooid. Deze zorgen voor meer verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker.

Het project buck-e is nog steeds actief in onze scholen.

AP-9 : Verbeteren van de weginfrastructuur en het beheer en onderhoud van de lokale wegen.

De aanleg van de Fabiolalaan en de aanpalende straten is gestart. De nutsmaatschappijen doen hun werk. De eigenlijke riolerings- en wegeniswerken starten pas volgend jaar.

Ap-11 : Streven naar klimaatneutraliteit.

In de eerste helft van het jaar is de zoektocht naar een tweedehands vrachtwagen verdergezet.

AP-15 : Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs.

We zijn nog steeds op zoek naar een deftig alternatief voor een beschermvloer van de turnzaal.

Het dossier voor de vernieuwing van het sanitair is opgestart en de gunning heeft plaatsgevonden. De werken starten binnenkort. Er zijn eveneens voor dit project subsidies aangevraagd bij Agion.

Het ontwerp voor de vergroening van de speelplaats is besproken in een werkgroep en zal binnenkort uitgevoerd worden.

In het kader van de digisprong moest de werking van de internetverbinding geoptimaliseerd en versterkt worden. Dit is ondertussen aangepast.

AP-16 : Vernieuwde en kwaliteitsvolle kinderopvang.

De vernieuwde kinderopvang is ondertussen in gebruik. De buitenaanleg is in orde gebracht en het meubilair in gebruik genomen. De voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden.

AP-17 : Inzet voor armoedebestrijding.

Het project van de opstappas is uitgewerkt en in uitvoering. Kansarmen krijgen de kans om deel te nemen aan culturele activiteiten. Tevens krijgen zij korting in de bibliotheek en op de schoolrekening.

UITTREKSEL Gemeenteraad

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2023

• aanwezig

Philip Lemal, voorzitter

Rob Mennes, burgemeester

Geert Rottiers, Vera Goris, Pieter Smits, Axel Boen, schepenen

Leo Haucourt, Stan Scholiers, Karl Van Hoofstat, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen

Vaerten, Myriam Baeyens, Marjan Nauwelaert, Elke Bogaerts, Danny Schoonderwoert,

Gilbert Van de Vreken, Walter Cuyckens, raadsleden

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

• verontschuldigd

Chantal Jacobs, raadslid

Openbare zitting

Opvolgingsrapportering 30.06.2023.

De gemeenteraad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de verplichting om minstens 1 maal per jaar een financieel rapport te overhandigen aan de gemeenteraad;

Overwegende dat dit rapport de toestand van 30.06.2023 weergeeft;

Neemt akte:

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het financieel rapport van de gemeente op datum van 30.06.2023.

(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Namens de gemeenteraad

(get) Philip Lemal
voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Rob Mennes
burgemeester

UITTREKSEL OCMW-raad

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2023

• **aanwezig**

Philip Lemal, voorzitter

Rob Mennes, burgemeester

Geert Rottiers, Vera Goris, Pieter Smits, Axel Boen, schepenen

Leo Haucourt, Stan Scholiers, Karl Van Hoofstat, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen

Vaerten, Myriam Baeyens, Marjan Nauwelaert, Elke Bogaerts, Danny Schoonderwoert,

Gilbert Van de Vreken, Walter Cuyckens, raadsleden

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

• **verontschuldigd**

Chantal Jacobs, raadslid

Openbare zitting

Opvolgingsrapportering 30.06.2023.

De OCMW-raad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de verplichting om minstens 1 maal per jaar een financieel rapport te overhandigen aan de gemeenteraad;

Overwegende dat dit rapport de toestand van 30.06.2023 weergeeft;

Neemt akte:

Enig artikel:

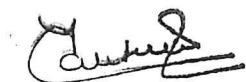
De OCMW-raad neemt kennis van het financieel rapport van het OCMW op datum van 30.06.2023.

Namens de OCMW-raad

(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Philip Lemal
voorzitter

Voor eensluidend afschrift



Betty Van Cauteren
algemeen directeur



Rob Mennes
voorzitter vast bureau