



JAAARREKENING 2023

Lokaal Bestuur Opwijk

Ringlaan 20

1745 Opwijk

Gemeente Opwijk: 0207.511.803

OCMW Opwijk: 0212.206.504

www.Opwijk.be

Inhoudstafel

Inleiding	3
I. Beleidsevaluatie	6
II. Financiële nota	
1. Doelstellingenrekening (schema J1)	83
2. Staat van het financieel evenwicht (schema J2)	86
3. Realisatie van de kredieten (schema J3)	88
4. Balans (schema J4)	89
5. Staat van opbrengsten en Kosten (schema J5)	91
III. Toelichting	
1. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	93
2. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	97
3. De investeringsprojecten (schema T3)	105
4. De evolutie van de financiële schulden (schema T4)	155
5. De toelichting bij de balans (schema T5)	157
6. Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	159
7. Een toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten die een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het saldo van het boekjaar hebben	168
8. Het overzicht met de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering die overgedragen werden.	169
9. Overzicht van de financiële risico's	171
10. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.	176
11. De waarderingsregels	177
12. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	187
IV. Documentatie	
1. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (ODAA)	190
2. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	311
3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	319
4. Overzicht van de verbonden entiteiten	321
5. Overzicht van de deelnemingen	322
6. Overzicht van de personeelsinzet	323
7. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort	324
8. Overzicht van een aantal financiële ratio's	325

Inleiding

De jaarrekening, een beleidsrapport voor de gemeente en het OCMW samen bestaat uit een **beleidsevaluatie**, een **financiële nota**, een **toelichting** en **documentatie**.

I. Beleidsevaluatie

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het OCMW gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Alleen over de prioritaire acties dient er gerapporteerd te worden. Door het lokaal bestuur werd er gekozen om alle acties prioritair te maken zodat over alle acties gerapporteerd wordt. Over het gelijkblijvend beleid, uitgaven en ontvangsten die niet onder een actie vallen wordt niet gerapporteerd in de beleidsevaluatie.

II. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar heeft gevoerd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. De doelstellingenrekening (J1).
2. De staat van het financieel evenwicht (J2).
3. De realisatie van de kredieten (J3).
4. De balans (J4).
5. De staat van opbrengsten en kosten (J5).

1. Doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening bevat de volgende elementen:

1. De ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling met prioritaire acties.
2. De ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen zonder prioritaire acties.
3. De ontvangsten en uitgaven zonder beleidsdoelstellingen.

2. Staat van het financieel evenwicht (schema J2)

De staat van het financiële evenwicht bevat voor het boekjaar:

1. Een vergelijking van **het beschikbaar budgettair resultaat** met dat in de laatste aanpassing van het meerjarenplan.
2. Een vergelijking van **de autofinancieringsmarge** met die in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto aflossingen van de gemeente.
3. Een vergelijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met die in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge, vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het budgettair resultaat van het boekjaar **2023** bedraagt **€ 2.485.351**, wat € 4.413.991 positiever is dan geraamd. Het exploitatiesaldo is € 2.419.540 positiever door de exploitatie-ontvangsten die € 453.634 hoger liggen dan geraamd en de exploitatie-uitgaven die € 1.965.906 lager liggen dan geraamd. Het Investeringsaldo is € 1.913.578 beter dan geraamd vooral door € 1.981.636 minder uitgaven dan geraamd. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2022 wordt bij het resultaat van het boekjaar geteld, zodat het **beschikbaar budgettair resultaat van 2023**, na aftrek van de onbeschikbare gelden (€ 3.924.972) in totaal **€ 8.039.546** bedraagt.

Autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Door het hogere exploitatiesaldo t.o.v. de raming (+ € 2.419.540) is de autofinancieringsmarge (AFM) € 2.418.595 positiever dan bij de raming. Deze betere autofinancieringsmarge (€ 4.042.876) dan geraamd zorgt ook voor een gunstigere gecorrigeerde autofinancieringsmarge (€ 4.849.748). De periodieke aflossingen en de periodieke terugvordering van leningen waren nauwkeurig geraamd.

Geconsolideerd financieel evenwicht

De jaarrekening van welzijnsvereniging OPcura is nog niet afgesloten. Gelet op de ruim positieve cijfers van het lokaal bestuur en de cijfers van het meerjarenplan van OPcura blijven de geconsolideerde cijfers ook ruim positief.

3. Realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan.

4. Balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het lokaal bestuur op het einde van het boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige boekjaar.

5. Staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten van het boekjaar, de opbrengsten en kosten van het vorige boekjaar.

III. Toelichting

De toelichting van de jaarrekening bestaat uit:

1. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1).
2. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).
3. De investeringsprojecten (schema T3).
4. De evolutie van de financiële schulden (schema T4).
5. De toelichting bij de balans (schema T5).
6. Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven.
7. Een toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten die een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het saldo van het boekjaar hebben.
8. Het overzicht met de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering die overgedragen werden.
9. De financiële risico's.
10. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is:
<https://www.opwijk.be/jaarrekening-gemeente-ocmw-2023>.
11. De waarderingsregels.
12. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

IV. Documentatie

1. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (ODAA).
2. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies.
3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.
4. Overzicht van de verbonden entiteiten.
5. Overzicht van de deelnemingen.
6. Overzicht van de personeelsinzet.
7. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.
8. Overzicht van een aantal financiële ratio's.



I. Beleidsevaluatie



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2023

Gemeente Opwijk (0207.511.803)
Ringlaan 20 - 1745 Opwijk

OCMW Opwijk (0212.206.504)
Ringlaan 20 - 1745 Opwijk
Financieel directeur: Bart Verdoort

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-22: Streven naar een efficiënte, moderne en financieel gezonde organisatie.

Streven naar een efficiënte, moderne en financieel gezonde organisatie waar een kwalitatieve dienstverlening voor de burger centraal staat met aandacht voor het Vlaamse karakter van onze gemeente.

Evaluatie:

In kader van een goed financieel beleid werd in 2023 ingezet op een snellere inning van de openstaande schulden. De mogelijkheid om uitgaande facturen eenvoudiger te betalen werd ingevoerd (QR-code). Meer en meer facturen worden digitaal verwerkt via Peppol.

Op vlak van personeelsbeleid werd er verder ingezet op vorming en werd er gewerkt aan een feedbackcultuur.

Actieplan: AP-187: Het voeren van een gezond financieel beleid

Evaluatie:

Er werd het nodige gedaan om de financiën van de gemeente gezond te houden:

- Er werden geen nieuwe leningen aangegaan wat de autofinancieringsmarge ten goede kwam.
- De schuld per inwoner daalde.
- Er werd ingezet op het beter innen van openstaande schulden.
- Er werden nieuwe grote investeringen gepland. Hierdoor kunnen de schulden in de toekomst toenemen.

Actie: ACT-346: Actief schuldbeheer voeren

Evaluatie:

Er werden geen nieuwe leningen aangegaan. Gelet op de gestegen rente is het niet opportuun om leningen te herfinancieren. 1 lening met "Lineair CMS spread 30Y-2Y" werd tijdelijk omgezet naar vaste rente om een hoge rente te vermijden.

Actie: ACT-347: Maximaal inzetten op subsidies i.s.m. de verschillende diensten

Evaluatie:

Bij het opstarten van een dossier wordt er steeds bekeken of er subsidies mogelijk zijn. Gezien de gedane investeringen tot nu toe eerder beperkt waren, waren ook de subsidies beperkt. In het kader van LEKP (lokaal energie en klimaat pact) werd de totale subsidie bekomen.

Actie: ACT-348: Evalueren en analyseren van belasting- en retributiereglementen

Evaluatie:

Tijdens het voorlaatste jaar van de legislatuur is het niet opportuun om nog wijzigingen aan de belastingen aan te brengen. Bij het opstellen van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zullen alle belastingen geanalyseerd en indien nodig aangepast worden.

Actie: ACT-349: Open en transparant communiceren over de financiële toestand van de gemeente/ OCMW

Evaluatie:

In elk infoblad wordt er nuttige informatie voor de inwoners verstrekt betreffende de financiën van het lokaal bestuur.

Actie: ACT-433: Subsidiereglementen kritisch evalueren en toepassen naar hedendaagse noden.

- Het verbeteren van het huidige subsidiereglement voor erkende sportclubs met extra nadruk op kwaliteitsvolle (jeugd)werking.
- Het behouden van een huurtussenkomst voor erkende sportclubs die gebruik maken van het VKO bij gebrek aan plaats in de sporthal Heiveld.
- Het verbeteren van het subsidiereglement 'infrastructuur compenserende subsidies' voor socio-culturele verenigingen.

Evaluatie:

- Toegekende subsidies werden in 2023 bij jeugd- en sportwerking geïndexeerd. Tevens ook voor de toegekende subsidie voor kermiscomité's en voor de Sint-Pauluspaardenprocessie.
- Reglement Werkingssubsidies Erkende Opwijkse Sportclubs (GR 28.03.23): de gemeenteraad keurde dit jaar het aangepaste subsidiereglement goed voor de jaren 2023-2025. Enkele bepalingen rond corona werden eruit gehaald. Een opleiding vanuit de Vlaamse TrainersSchool (kort: VTS-opleiding) zoals trainer A, trainer B, trainer initiator... krijgt een hogere quotatie in het reglement gezien trainersopleidingen en de daaraan verbonden kwaliteitsverhoging belangrijk zijn binnen een degelijke clubwerking. De indieningsperiode voor de dossiers loopt tot eind juli. Het budget werd verhoogd van 35.000 euro naar 40.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025.
- Reglement voor huurtussenkomst schoolinfrastructuur VKO (GR 25.01.22): de indieningsperiode loopt tot eind augustus. Het budget werd verhoogd naar 15.500 euro, met bedoeling dat dit budget de totaalfactuur van de meerprijs voor de erkende clubs die gebruik maken van de sporthal, kan opvangen. Dit is een maatregel die kadert in de vertraging die opgelopen is in het dossier van het sportinfrastructuurproject van Vetweyde.
- Noodfondsdossier (GR 22.09.2020): naar aanleiding van de coronacrisis schonk de Vlaamse Overheid aan Opwijk in 2020 een bedrag van 167.534,01 euro dat exclusief verdeeld dient te worden onder verenigingen die zich situeren in het culturele, sportieve veld en de jeugdsector. De dienst Vrije Tijd creëerde een noodfonds voor verenigingen waarbij de verenigingen voor gemaakte onkosten die verband hadden met corona een tegemoetkoming konden krijgen naar werking en naar (aangepaste) evenementen. Er restte na 4 rondes nog 18.873,37 euro. Met een deel van het restbedrag werden de fitnesstoestellen van het park opgewaardeerd (totale kostprijs: 13.549,79 euro). Vaste speeltoestellen voorzien in het speelbos i.k.v. de Bosloop was een ander idee om een deel van het budget te gebruiken. Dit bleek geen optie te zijn gezien een deel van het bos eigendom is van Natuurpunt. Zij zijn geen voorstander van vaste toestellen. Het college besliste om het restbedrag te gebruiken voor verhoging van de subsidies van de culturele, jeugd- en sportverenigingen.

Actie: ACT-434: Hervorming van de tariefreglementen voor verhuur zalen en materiaal

Het verbeteren van de tariefreglementen voor gemeentelijke locaties en materiaal door een éénduidigere prijssetting. Het aanbod afstemmen op de noden van de verenigingen rekening houdend met de mogelijkheden binnen de dienstverlening en de workload van de dienst uitvoering.

Het jaarlijks evalueren van de verhuringen zodat gerichte aankopen en herstellingen kunnen gebeuren.

Evaluatie:

- Het huur- en tariefreglement van gemeentelijke zalen en terreinen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2022 met advies van vrijetijdsraad. Hierin werd een meer uniforme regeling gehanteerd met een verduidelijking in de aard van activiteitscategoriën en gebruikerstypes. Tevens was er voor sommige aard van activiteiten een verhoging in de huurprijzen. Dit reglement kende zijn ingang op 1 januari 2023. Dit reglement werd grondig geëvalueerd gedurende het jaar 2023 waarbij enkele wijzigingen begin 2024 zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
- Het huur- en tariefreglement van gemeentelijk materiaal werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2022 met advies van vrijetijdsraad. Hierin werd een meer uniforme regeling gehanteerd en ook het tijdrovende karakter van de uitgebreide dienstverlening mee in rekening gebracht. Zo zijn lever- en installatiekosten nieuw. Enkele prijzen werden verhoogd. Dit reglement kende zijn ingang op 1 januari 2023. Dit reglement werd grondig geëvalueerd gedurende het jaar 2023 waarbij enkele wijzigingen begin 2024 zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitvoering van dit reglement loopt tot op heden zeer goed en efficiënt.

Totalen bij actieplan AP-187: Het voeren van een gezond financieel beleid

Actieplan: AP-188: Het voeren van een efficiënt en modern personeelsbeleid

Actie: ACT-350: Kwalitatief personeel aantrekken door aanwervingen te doen op basis van competenties

Door middel van functiebeschrijvingen, gerichte en aantrekkelijke communicatie naar kandidaten via verschillende mediakanalen, geschikte kandidaten aanwerven die mee onze doelstellingen kunnen verwezenlijken.

Evaluatie:

Voor elke functie die er wordt opengesteld, wordt een functiebeschrijving opgesteld. Hierin wordt per functie beschreven welke vaardigheden en competenties relevant zijn. Deze competenties worden afgetoetst aan de hand van schriftelijke en mondelinge proeven. De volgende functies werden succesvol ingevuld:

- Deskundige welzijn en doelgroepen
- Administratief medewerker cultuur
- Technisch medewerker onderhoud en rioleringen
- Projectmedewerker infrastructuur en mobiliteit
- Medewerker schoonmaak
- Coördinator cultuur
- Coördinator ruimte
- Deskundige ruimtelijke ontwikkeling
- 3 Seizoenarbeiders groenonderhoud
- Administratief medewerker burgerzaken
- Directie GBS De Boot
- 2 tijdelijke baliemedewerkers bibliotheek
- Administratief medewerker uitvoering
- Deskundige boekhouding
- Deskundige mobiliteit
- Maatschappelijk werker
- Hoofdmaatschappelijk werker
- Werfleider openbare werken
- Coördinator sport
- Deskundige organisatiebeheersing
- Coördinator cultuur
- Deskundige integratie

Er is ook een interne procedure georganiseerd voor:

- SPOC infrastructuur en uitvoering

Er wordt met jobstudenten en monitoren gewerkt voor: ondersteuning bij recepties, sportkampen, groendienst , archief en onthaal.

Actie: ACT-351: Zich profileren als aantrekkelijke werkgever

Zich profileren als aantrekkelijke werkgever door oa. het voeren van retentiebeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid en welzijnsbeleid. Onze troeven als werkgever uitspelen als een correct en stabiele werkgever die investeert in de ontwikkeling van zijn werknemers, het welzijn van éénieder vooropstelt en een interessante waaier van extra legale voordelen aanbiedt. (bijvoorbeeld: interne mobiliteit, 2de pensioenpijler, agressiebeleid)

Evaluatie:

In 2023 werden er geen aanpassingen van de lokale rechtspositieregeling doorgevoerd.

Aan het arbeidsreglement werden volgende wijzigingen aangebracht: verduidelijken van verwachtingen bij ziekte en toevoeging van de mogelijkheid "ziekte zonder attest". Daarnaast werden er twee bijlages toegevoegd waarvan één over incidenten en arbeidsongevallen en één over de mogelijkheid tot fietsleasing. Deze laatste biedt medewerkers de mogelijkheid om een deel van vakantiedagen of eindejaarspremie op een fiscaal interessante manier in te ruilen voor fietsleasing.

De individuele mogelijkheid om op vrijwillige basis je loon te differentiëren is een extra troef die wordt aangeboden aan de werknemers.

Actie: ACT-352: Inzetten op vorming en opleiding met focus op individuele ontwikkelingsplannen

Blijvend investeren in kennis en vaardigheden van onze leidinggevenden en medewerkers. Binnen de verschillende domeinen

specialisten vormen die erkend worden en waarvoor individuele begeleiding en opvolging op alle domeinen kan worden voorzien.

Evaluatie:

Individuele ontwikkelingsplannen worden niet uitgewerkt.

Tijdens de feedbackgesprekken wordt er vanaf 2023 wel toegevoegd om een concreet doel toe te voegen en minimaal één competentie te bespreken.

Er werd beslist om het opleidingsbudget te verdubbelen vanaf 2022. Hiermee wordt er extra ingezet op opleiding van nieuwe medewerkers die heel wat kennis moeten opbouwen, alsook op de verdere ontwikkeling van de collega's van de uitvoeringsdiensten.

Door een grote instroom van nieuwe collega's, wordt ook daar extra aandacht aan geschonken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		30.048,52	85.400,00
		ACT-352/0112-02/61430000/GEMEENTE/PD/0/IP-GEEN	27.345,52	75.400,00
		ACT-352/0112-02/61430000/OCMW/PD/0/IP-GEEN	2.703,00	10.000,00
	Saldo		-30.048,52	-85.400,00

Actie: ACT-353: Overschakelen van functioneringsgesprekken naar feedbackcultuur

De omslag maken van een zwaar administratieve formele overlegstructuur naar een dynamischere cultuur waarbij zowel formeel als informeel ruimte voor gesprek wordt gecreëerd. Hierbij ligt de focus op kort op de bal spelen en open communicatiecultuur.

Evaluatie:

In 2023 wordt er verder werk gemaakt van de nieuwe feedbackcultuur samen met alle leidinggevenden.

Actie: ACT-354: Uitwerking en bijsturing van het organogram aangepast aan de organisatienoden

Een voortdurende evaluatie van de organisatiestructuur en de noden op het terrein en een correcte afstemming tussen de beide. Hierbij moet er rekening worden gehouden met functies, niveaus, statuten en aantallen.

Evaluatie:

In 2023 werden er volgende wijzigingen aan het organogram goedgekeurd:

Afdeling ruimte:

- Beleids- en projectcoördinator A4a- A4b wordt "coördinator ruimte A1A-A3a."
 - Hieronder rapporteren "uitvoering" en "ontwerp en opvolging".
 - Coördinator omgeving A1a- A3a komt ernaast te staan.

- Bij omgeving wordt 0,5 VTE C1-C3 geschrapt en de 2 B1- B3 (1(s) en 1 (c) worden vervangen door 3 VTE B1-B3 (c).

_ De afdeling ruimte bestaat uit 2 delen nl. "uitvoering" (= werken in eigen beheer) en "ontwerp en opvolging" (uitbesteedde werken).

De afdeling uitvoering bestaat uit volgende cellen:

- Magazijn, planning en staffunctie, D4, Stafmedewerker, 1FTE
- Groen en proper, D4-D5, Ploegleider, 2FTE
- Wegen en gebouwen, C1-C3, Werkleider, 1FTE
- Schoonmaak, D4-D5, Ploegleider, 1FTE
- Sociale tewerkstelling, C1-C3, 1FTE
- Administratief medewerker C1-C3, 1FTE

De afdeling ontwerp en opvolging bestaat uit de volgende deskundigen:

- B1-B3, Deskundige mobiliteit, 1FTE
- B1-B3, Deskundige gebouwen, 1FTE
- B1-B3, Werfleider openbare werken, 1FTE
- B1-B3, Projectmedewerker infrastructuur en mobiliteit, 1FTE

Volgende profiel rapporteert aan de coördinator ruimte en taakgericht ook aan de coördinator uitvoering: C4-C5, SPOC

infrastructuur en uitvoering

Dienst Burgerzaken:

-bij burgerzaken wordt C1-C3 van 2 naar 3 VTE aangepast.

Dienst financiën:

-0,5 VTE administratie C1-C3

-0,7 VTE deskundige boekhouder B1-B3

+1 VTE deskundige boekhouder B4-B5

Dienst Welzijn/Sociale zaken:

-1,5 VTE C1-C3 (wordt dan nog 1 VTE voor verantwoordelijke 't Kapstokske en begeleiding sociale kruidenier)

+ 2,5 VTE B1-B3 maatschappelijk werker (reeds budgettair voorzien)

+ 1 VTE B4-B5 hoofdmaatschappelijk werker

-Doelgroepen: Integratie en inburgering:

Extra deskundige voor 80%

-Deskundige noodplanning en GIS rapporteert niet meer rechtstreeks aan de ICT Projectmanager, maar wel aan de algemeen directeur

Samenstelling MAT (rood MT):

Uitbreiden met:

Coördinator Omgeving

Coördinator Vrije tijd

Coördinator Burger en Welzijn

Coördinator HR

Coördinator ICT en Databeheer

Coördinator Uitvoering

Actie: ACT-355: Werken aan het aanwezigheidsbeleid

Opvolging van de afwezigheidscijfers en bradford factor wegens ziekte en een gedragen aanwezigheidsbeleid dat door de diensthoofden wordt geïmplementeerd. Diensthoofden ondersteunen om alert te worden voor signalen die aan afwezigheden vooraf gaan.

Evaluatie:

De cijfers worden op vraag van het MAT voorgelegd.

Totalen bij actieplan AP-188: Het voeren van een efficiënt en modern personeelsbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.048,52	85.400,00	85.400,00
	ACT-352/0112-02/61430000/GEMEENTE/PD/0/IP-GEEN	27.345,52	75.400,00	82.700,00
	ACT-352/0112-02/61430000/OCMW/PD/0/IP-GEEN	2.703,00	10.000,00	2.700,00
	Saldo	-30.048,52	-85.400,00	-85.400,00

Actieplan: AP-189: Het aanbieden van kwalitatieve dienstverlening voor de burger in een open en transparante gemeente

Evaluatie:

De service aan de burger wordt steeds voorop gezet. Er werd gestreefd om de dienstverlening zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk te maken.

Actie: ACT-356: Evalueren van de openingsuren van de diensten en stimuleren van 'werken op afspraak'

Invulling, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de dienstverlening afstemmen op de noden en behoeften van de bevolking.

Evaluatie:

Het centraal onthaal werd opgestart in juni 2021. Voor 2022 beschikt het bestuur dus voor het eerst cijfers van een volledig jaar. In de tabel staan de gegevens voor 2022 en 2023:

Data JCC	2022	2023	
Afspraak gemaakt	7177	7205	
Via internet		5461	5726
Via telefoon/loket	1716	1479	
Aanwezigheid			
Kwamen niet opdagen		571	545
Kwamen op tijd	4573	4791	
Kwamen te laat		2033	1869
Totaal aantal geholpen burgers aan het loket		6606	6660

Het aantal bezoekers dat aan het loket komt voor algemene vragen en voor het snelloket van burgerzaken wordt niet geregistreerd omdat dit praktisch zeer moeilijk is. Er wordt t.o.v. vorig jaar een lichte stijging vastgesteld in meeste categorieën, maar het aantal niet-opdaggers en telaarcomers daalt. Merk een significante daling op in het aantal afspraken dat via telefoon/loket worden gemaakt. De burgers vinden dus beter hun weg via het internet/website om een afspraak te maken.

Actie: ACT-357: De betrokkenheid van burgers verhogen door het organiseren van informatie- en participatiegesprekken

Het organiseren van infoavonden, workshops, debatten, ... naar aanleiding van grote projecten inzake gebouwen, wegenwerken e. d.

Evaluatie:

In 2023 werden volgende infomomenten georganiseerd voor burgers:

- infomoment Vrijwilligers mobielencentrale (april)
- infomoment werken Singel en Kerkplein (juni)
- Infomoment Foksveldtunnel (juni)

Actie: ACT-358: Administratieve vereenvoudiging in functie van gebruikers die centraal staan in de "Front Office"

Organiseren van de dienstverlening, met het oog op het zo snel en correct mogelijk beantwoorden aan de vraag van de klant enerzijds en het beperken van de werklust voor de medewerker anderzijds.

Evaluatie:

De dienst Onthaal werd in 2021 opgestart. In 2023 had de dienst 2 doelstellingen nl.

- De dienst onthaal evalueert samen met de dienst sociale zaken en burgerzaken de werking in GACI en stelt optimalisaties voor.
- De dienst onthaal vereenvoudigt de administratieve afwerking van de sociale dossiers samen met de dienst sociale zaken door gebruik van Sierra 2.0.

Deze 2 doelstellingen werden gerealiseerd.

Actie: ACT-359: Onderzoek om de diensten te centraliseren in één fysiek functioneel, administratief gebouw

Onderzoeken van de noden en verwachtingen omtrent de huisvesting van de diensten in een gecentraliseerd gebouw, zowel bij de diensten zelf als bij de bevolking. Op basis daarvan kan een checklist opgesteld worden waaraan de nieuwe huisvesting minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen. In lijn met de voorstellen tot aanpassen van de dienstverlening en de administratieve vereenvoudiging, worden potentiële locaties gesignaleerd, onderzocht en voorgesteld.

Evaluatie:

Enkele pistes werden opnieuw bekeken. Onder andere door het te koop aanbieden van de site van de Brouwerij zouden er zich mogelijks opportuniteiten voordoen om de administratie uit te breiden aan de Ringlaan. Ondertussen lopen er gesprekken tussen Diff en het bestuur over de aankoop van het brouwerijgebouw als administratief centrum om de gebouwen GAC 1, 2 en 3 in te huisvesten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-359/0119-12/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-96	0,00	0,00
		ACT-359/0119-12/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-96	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00

Totalen bij actieplan AP-189: Het aanbieden van kwalitatieve dienstverlening voor de burger in een open en transparante gemeente

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-359/0119-12/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-96	0,00	0,00
		ACT-359/0119-12/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-96	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00

Actieplan: AP-190: Het optimaliseren van een klantgerichte digitalisering van de dienstverlening

Evaluatie:

Waar mogelijk wordt de dienstverlening geoptimaliseerd voor verdere digitalisering

Actie: ACT-361: Implementatie van een uitgebalanceerd Wifi-netwerk op openbare plaatsen

Het verbeteren van de performantie en de robuustheid van de in-house en extern wifi-netwerken.

Evaluatie:

Studie werd uitgevoerd voor bedekking Kunstenacademie.

Wordt verschoven naar 2024 en opnieuw bekeken.

Studie werd uitgevoerd voor bedekking Kunstenacademie.

Wordt verschoven naar 2024 en opnieuw bekeken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		548,23	735,00
		ACT-361/0119-01/61100000/GEMEENTE/AK/0/IP-GEEN	548,23	735,00
	Saldo		-548,23	-735,00

Actie: ACT-362: Verrijking van beschikbare gegevens d.m.v. authentieke bronnen (rijksregister, KSZ, MAGDA)

- Het systematisch gaan gebruiken van de gegevensstandaarden zoals vastgelegd in de authentieke bronnen (rijksregister, KSZ, MAGDA).

- Onze leveranciers aanmoedigen om de gebruikte gegevenskenmerken te standaardiseren om zo gemakkelijker gegevens uit te kunnen uitwisselen.

Evaluatie:

Er is ook gestart met Geoportaal VIP

Er wordt meer gebruik gemaakt van Magda Online. Daarnaast elektronisch versturen van digitale brieven via e-box.

Actie: ACT-363: Het toepassen van richtsnoeren informatieveiligheid binnen het kader van het herstel na ICT-rampen

- Het zo ruim mogelijk implementeren van de beschikbare technische en organisatorische beveiligingsmiddelen, rekening houdend met de werkbaarheid voor burgers en medewerkers.

- Het verder uitwerken van het informatieveiligheidsplan op basis van een objectieve risico- en behoefteanalyse.

- Het ontwikkelen en testen van een ICT-continuïteitsplan.

Evaluatie:

M365 is operationeel.

Er wordt gekeken naar optimalisatie van de M365 licenties. Bus-PREM <> Ent.

Totalen bij actieplan AP-190: Het optimaliseren van een klantgerichte digitalisering van de dienstverlening

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		548,23	735,00	735,00
		ACT-361/0119-01/61100000/GEMEENTE/AK/0/IP-GEEN	548,23	735,00	735,00
	Saldo		-548,23	-735,00	-735,00

Actieplan: AP-191: Het verder digitaliseren van de organisatie en vereenvoudigen van het systeemlandschap

Evaluatie:

Er is permanente aandacht voor verdere digitalisering van de organisatie.

Serververnieuwing is afgewerkt in 2023.

Actie: ACT-364: Het ontwikkelen van een uniform PC- en server- park

- Overgaan naar een éénmalige PC-vernieuwing per legislatuur, met inbegrip van een redelijk aantal reservetoestellen.
- Het streng beperken van het aantal verschillende configuraties.
- Het vernieuwen van de server.

Evaluatie:

Serververnieuwing is afgewerkt. Pc's zijn verder vervangen door laptops.

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		88.733,33	163.400,00	343.877,00
		ACT-364/0119-01/61323000/GEMEENTE/ICT/0/IP-39	88.733,33	163.400,00	343.877,00
	Saldo		-88.733,33	-163.400,00	-343.877,00
Investerings	Uitgaven		149.913,35	380.000,00	400.545,00
		ACT-364/0119-01/24200000/GEMEENTE/ICT/0/IP-39	149.913,35	380.000,00	400.545,00
	Saldo		-149.913,35	-380.000,00	-400.545,00

Actie: ACT-365: Het vereenvoudigen van het applicatielandschap

- Het gebruiken van generieke componenten waar mogelijk.
- Het verduidelijken van "master-slave" relaties tussen verschillende databanken en programma's.
- Het vermijden van bijkomende nieuwe software en softwareleveranciers, tenzij als gevolg van aantoonbare en significante efficiëntiewinsten en/of wettelijke verplichtingen.

Evaluatie:

Indien applicaties kunnen gekoppeld worden met M365, zal dit bekeken worden. (bijv. E-besluit, BB...)

Indien applicaties kunnen gekoppeld worden met M365, zal dit bekeken worden. (bijv. E-besluit, BB...)

Actie: ACT-366: Verbeteren van de ICT-vaardigheden van de gebruikers

- Het inzetten van een applicatieverantwoordelijke binnen de diensten als eerstelijnsondersteuning.
- Het voorzien van zo duidelijk mogelijke en beknopte proces- en procedurebeschrijvingen i.v.m. het gebruik van software.
- Het ondersteunen van opleidingsinitiatieven om bepaalde noden op te vangen.

Evaluatie:

Interne opleidingen door onze coördinator informatiebeheer waren erg succesvol en worden verdergezet. Aan de hand van instructievideo's worden medewerkers op toegankelijke wijze en op een moment die hun past geïnformeerd over het gebruik van allerlei informaticamiddelen.

De volgende opleidingen werden reeds gegeven:

- Vorming Outlook voor beginners
- Vorming Outlook voor gevorderden
- De digitale handtekenmap gebruiken
- Gouden e-mailtips
- Excel als projectplanningsinstrument
- Werken met vrijwilligers
- Excel als rekeninstrument
- Excel voor gevorderden
- ICT Helpdesk Portaal
- Een besluit opmaken in E-besluit

Interne opleidingen door onze coördinator informatiebeheer waren erg succesvol en worden verdergezet. Aan de hand van instructievideo's worden medewerkers op toegankelijke wijze en op een moment die hun past geïnformeerd over het gebruik van allerlei informaticamiddelen.

De volgende opleidingen werden reeds gegeven:

- Vorming Outlook voor beginners
- Vorming Outlook voor gevorderden
- De digitale handtekenmap gebruiken
- Gouden e-mailtips
- Excel als projectplanningsinstrument
- Werken met vrijwilligers
- Excel als rekeninstrument
- Excel voor gevorderden
- ICT Helpdesk Portaal
- Een besluit opmaken in E-besluit

Actie: ACT-367: Werken aan een duidelijkere monitoring en alarmen bij incidenten

- Waar mogelijk het automatisch triggeren van interventies door ICT via het ICT Management Systeem.
- Het aanbieden van een ICT portaal waar gebruikers de stand van zaken rond algemene problemen, door hen gemelde incidenten en vragen kunnen opvolgen.

Evaluatie:

Dienst ICT heeft zelf een monitoring tool (Zabbix) opgezet waarbij meldingen worden gestuurd naar een subkanaal in Teams ICT.

Dienst ICT heeft zelf een monitoring tool (Zabbix) opgezet waarbij meldingen worden gestuurd naar een subkanaal in Teams ICT. Deze werd nog verder geoptimaliseerd.

Actie: ACT-368: Toepassing van de gebruikelijke informatieveiligheidsprincipes, zo transparant mogelijk

- Het zo ruim mogelijk implementeren van de beschikbare technische en organisatorische beveiligingsmiddelen, rekening houdend met de werkbaarheid voor burgers en medewerkers.
- Regelmatige sensibilisering.
- Opvolging van het al dan niet respecteren van de geïmplementeerde organisatorische beveiligingsprincipes, en deze afdwingen wanneer dit noodzakelijk blijkt en technisch haalbaar is.

Evaluatie:

Blijvend inzetten op sensibilisering. Er werd gestart met een meervoudig verificatiesysteem voor MS365. Hiermee wordt beter gecontroleerd wie de aanmelder is en wapenen we ons tegen potentiële hackers.

Blijvend inzetten op sensibilisering. Er werd gestart met een meervoudig verificatiesysteem voor MS365. Hiermee wordt beter gecontroleerd wie de aanmelder is en wapenen we ons tegen potentiële hackers.

Totalen bij actieplan AP-191: Het verder digitaliseren van de organisatie en vereenvoudigen van het systeemlandschap

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	88.733,33	163.400,00	343.877,00
		ACT-364/0119-01/61323000/GEMEENTE/ICT/0/IP-39	88.733,33	163.400,00
	Saldo		-88.733,33	-343.877,00
Investerings	Uitgaven	149.913,35	380.000,00	400.545,00
		ACT-364/0119-01/24200000/GEMEENTE/ICT/0/IP-39	149.913,35	380.000,00
	Saldo		-149.913,35	-400.545,00

Actieplan: AP-192: Het sneller inspelen op veranderingsbehoeften op vlak van ICT

Evaluatie:

Op ICT vlak evolueert alles snel. Er wordt getracht om steeds gepast in te spelen op de veranderingsbehoeften. Cybersecurity is hier bv een onderdeel van.

Actie: ACT-369: Procesoptimalisatie door een transparante werking met duidelijke procedures

- Het voorzien van beknopte maar goed gedocumenteerde processen en procedures.
- Ondersteuning van de interne processen.

Evaluatie:

ICT procedures werden verder opgemaakt en geoptimaliseerd.

Actie: ACT-370: Het gebruik van generieke componenten, processen en functies waar mogelijk

- Ondersteuning van de interne processen, m.a.w. waar mogelijk zonder het bijbouwen van extra functionaliteiten.
- Het gebruik van catalogi van componenten.

Evaluatie:

Voor deze actie werden nog geen nieuwe initiatieven genomen.

Voor deze actie werden nog geen nieuwe initiatieven genomen.

Actie: ACT-371: Meewerken aan initiatieven die kunnen leiden tot een grotere harmonisering tussen de leveranciers

- Het aanmoedigen van de leveranciers om bestaande standaarden te respecteren.
- Het benutten van eventuele mogelijkheden om applicaties te enten op de platformen van authentieke gegevens zodat koppelingen tussen applicaties kunnen vermeden worden.
- Het zelf gebruiken van open standaarden waar mogelijk.
- Het aanmoedigen van gebruik van open data.

Evaluatie:

LB365 is (even) aan de kant geschoven wegens te duur. Er wordt wel ingezet op raamcontracten.

Totalen bij actieplan AP-192: Het sneller inspelen op veranderingsbehoeften op vlak van ICT

Actieplan: AP-193: Inburgering, integratie en Vlaams beleid stimuleren

Evaluatie:

Momenteel wordt er qua inburgering vooral ingezet op taallessen. Hiervoor loopt er een samenwerking met verschillende actoren en partners.

In een later stadium zal er een beleid uitgewerkt worden voor het uitvoeren van de 4de pijler. Hiermee starten we buddy-trajecten

op met anderstalige nieuwkomers om zo integratie te bevorderen.

Actie: ACT-373: Samenwerking van de dienst burgerzaken en het sociaal huis met de dienst integratie en inburgering

Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de dienst integratie en inburgering om een taalbeleid uit te werken voor de medewerkers van het bestuur.

Evaluatie:

Plannen omtrent samenwerking tussen de dienst burgerzaken, sociaal huis en de dienst integratie en inburgering zijn opgestart. We verwachten ongeveer een 30-tal nieuwkomers die een integratietraject dienen te doorlopen in het kader van de 4de pijler.

De rol van trekker van het project integratie en inburgering zal worden opgenomen door de nieuwe deskundige integratie die start op 3 januari 2024. Deze zal nauw samenwerken met de dienst welzijn om zo elkaars back-up te kunnen zijn.

Actie: ACT-374: Taallessen verder organiseren en uitbreiden

De kennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk om binnen de leefgemeenschap van Opwijk te integreren. De lessen zijn laagdrempelig en op maat van de cursist.

Evaluatie:

Volwassenen

Aantal groepen van volwassenen: 5 (dus 5 lesgevers).

1 groep gevorderden op maandagnamiddag.

1 groep beginners op dinsdagvoormiddag.

1 groep gevorderden op dinsdagvoormiddag.

1 groep beginners op dinsdagavond.

1 groep gevorderden op dinsdagavond.

In 2023 volgden 59 cursisten Nederlandse les.

Het versterken van de Nederlandse taal biedt een kans aan de cursisten om zich beter te kunnen informeren en hun weg te vinden in de maatschappij.

Voor het grote deel van de cursisten die Nederlandse les volgen is sociale integratie de hoofddoelstelling. Vaak is het volgen van een intensieve cursus Nederlands die buiten Opwijk wordt georganiseerd niet haalbaar voor hen. Het volgen van de Nederlandse les die het lokaal bestuur organiseert is een oefenkans om het Nederlands te blijven onderhouden.

Kinderen

De toeliders van de kinderen naar de Nederlandse lessen zijn de basis- en secundaire scholen in Opwijk. De kinderen van de derde kleuterklas konden reeds aansluiten bij de Nederlandse lessen. In september 2023 werden er geen kinderen van de lagere school toegeleid naar de Nederlandse lessen door de scholen. Enkele scholen ('t Luikertje, de Lettertuintuin) stelden de vraag om de kleuters van de tweede kleuterklas te laten aansluiten bij de Nederlandse lessen. Dit aanbod werd bekend gemaakt aan de andere basisscholen van het gewoon onderwijs. Er werden geen kleuters van deze scholen toegeleid naar de Nederlandse lessen. De Duizendpootridders gaf reeds aan dat ze in september 2024 wel kleuters zouden toeleiden naar de Nederlandse lessen.

Rekening houdende met de vraag van de scholen voor het organiseren van Nederlandse les voor kleuters had de coördinator van de Nederlandse lessen overleg met de drie vrijwilligers die lesgeven aan anderstalige kinderen die schoollopen in een basisschool. De bedoeling van dit overleg was om na te gaan of het haalbaar is voor de vrijwilligers om les te geven aan kleuters van de tweede kleuterklas. De drie lesgevers vinden het een nieuwe uitdaging om les te geven aan kleuters van de tweede kleuterklas. De nodige voorbereidingen werden getroffen om een vlot verloop van de lessen te garanderen. Dit voorstel werd voorgelegd aan het bestuur. Het lokaal bestuur van Opwijk gaf de toestemming om te starten met het geven van Nederlandse les aan de kleuters van de tweede kleuterklas. Het lesgeven aan kleuters van de tweede en derde kleuterklas wordt beschouwd als een proefproject tijdens schooljaar 2023-2024. Er is regelmatig overleg tussen de coördinator van de Nederlandse lessen en de contactpersoon van de betrokken school. Na elke les wordt er een verslag opgemaakt door de vrijwilligers. Dit verslag wordt aan de betrokken school bezorgd. Eind december werd er een evaluatieverslag opgemaakt met een evaluatie per kind. Deze bevindingen werden doorgegeven aan de scholen. Beide scholen ervaren het als een meerwaarde dat de kleuters kunnen aansluiten bij de Nederlandse lessen.

De Lettertuintuin liet echter weten dat het organiseren van het vervoer van de 10 kleuters van de school naar de Nederlandse lessen loopt moeilijker dan verwacht. Het gaat om een vrij grote groep van kinderen die vervoer nodig heeft om van de school naar de Nederlandse les te gaan en terug. Dit heeft tot gevolg dat de Lettertuintuin besliste om de kleuters naar de Nederlandse les te laten komen tot aan het krokusverlof van 2024. Na het krokusverlof start de Lettertuintuin met het taalprogramma Bouw voor de taalzwakkere kinderen en dit in de school zelf.

Periode januari 2023 tot en met juni 2023

3 groepen van kinderen van het basisonderwijs op dinsdagnamiddag

- 't Luikertje: 4 kinderen
 - De Boot: 3 kinderen
 - De Leertrommel : 3 kinderen
- 1 groep van leerlingen van de secundaire school op dinsdagvoormiddag.
- Maria Assumpta Instituut: 2 leerlingen
 - Het Schoolhuis: 1 leerling

Periode september 2023 tot en met december 2023

Drie groepen van kinderen van het kleuteronderwijs:

't Luikertje : 1 kleuter (2de kleuterklas)

De Lettertuin: 4 kleuters van de tweede kleuterklas

6 kleuters van de derde kleuterklas

Eén groep van leerlingen van de secundaire school op dinsdagvoormiddag.

Het Schoolhuis 4 leerlingen

Overzicht van het aantal kinderen die Nederlandse les volgden in 2023

Aantal kinderen van de basisschool: 21.

Aantal leerlingen van de secundaire school: 7

Overzicht van het aantal scholen die beroep doen op de Nederlandse lessen in 2023

Aantal basisscholen: 4 (de Boot, de Leertrommel, 't Luikertje en de Lettertuin)

Aantal secundaire scholen: 2 (het Schoolhuis en het Maria Assumpta Instituut)

Bij de opstart van de nieuwe integratiemedewerker, zal een evaluatie gemaakt worden van de huidige werking van de taallessen. Mogelijks zal dit herbekeken worden naar volgend schooljaar toe, richting goed georganiseerde praattafels, gezien de huidige diversiteit qua taalniveau het niet evident is om echt "les te geven". Bovendien is het aanbod aan georganiseerde taallessen enorm gestegen, sinds de start van de taallessen in Opwijk. Praattafels zouden een mooie laagdrempelige oefenkans zijn op deze lessen en ook een integratiekans bieden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		11.674,25	10.400,00	15.350,00
		ACT-374/0909-02/61593000/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	384,67	400,00	0,00
		ACT-374/0909-02/61674000/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	11.289,58	10.000,00	15.350,00
	Ontvangsten		1.000,00	1.000,00	0,00
		ACT-374/0909-02/74690000/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo		-10.674,25	-9.400,00	-15.350,00	

Actie: ACT-375: Opstart en implementatie project met taalhelpers

Binnen de afdeling sociale zaken stuit men regelmatig op de taalbarrière. Het is niet altijd mogelijk beroep te doen op een sociale tolk. Er wordt een lijst van anderstalige vrijwilligers opgesteld waar maatschappelijk werkers kunnen beroep op doen bij eerste contacten met anderstalige cliënten. Deze vorm van dienstverlening beperkt zich tot nieuwkomers.

Evaluatie:

Er zijn verschillende vrijwilligers bereid gevonden om anderstaligen te ondersteunen als taalhelper. Dit project is geïmplementeerd bij de afdeling sociale zaken. Er werd echter tot hier toe weinig beroep op gedaan. Meestal wordt er gewerkt met officiële tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Actie: ACT-376: Opstart en implementatie buddysysteem

Onder begeleiding van een deskundige, wordt er beroep gedaan op vrijwilligers om anderstalige nieuwkomers wegwijs te maken binnen de gemeente en de maatschappij.

Evaluatie:

Voor de opstart van een buddysysteem werden nog geen acties ondernomen. Vanaf januari 2023 kreeg het lokaal bestuur de decretale opdracht (vierde pijler) om acties te ondernemen om sociale netwerking en participatie voor inburgeraars te stimuleren door 1-op-1-begeleiding van anderstalige nieuwkomers.

Op 3 januari 2024 start de collega integratie. Zij zal de volledige werking van het buddy-project i.k.v. de 4de pijler ontplooiën.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		10,00	1.000,00
		ACT-376/0909-03/61657000/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-376/0909-03/61657000/OCMW/WZ/0/IP-GEEN	10,00	1.000,00
	Saldo		-10,00	-1.000,00

Actie: ACT-377: Toepassen van 'Taalbeleid' ter bescherming van de medewerkers (interne taalafspraken)

Het uitwerken van een 'Taalbeleid' maakt het voor de medewerkers van de afdeling sociale zaken gemakkelijker om cliënten op dezelfde wijze te woord te staan.

Dit taalbeleid kan ook ter kennis gebracht worden van de cliënt, waardoor veel misvattingen en frustraties zullen weggewerkt worden.

Evaluatie:

De gemaakte taalafspraken worden door de verschillende medewerkers op de werkvloer opgevolgd. Er wordt hierover ook duidelijk gecommuniceerd naar de burgers.

Met de opstart van de nieuwe deskundige integratie zal er ook ingezet worden op het aanpassen van de gemeentelijke communicatie naar de burgers toe, zodat deze zo toegankelijk mogelijk wordt voor anderstalige nieuwkomers.

Actie: ACT-514: Organiseren van de "Week van de anderstalige klant"

Jaarlijkse organisatie van een actie in het kader van de 'Week van de anderstalige klant'.

Evaluatie:

Hier werd nog geen concrete actie voor ondernomen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	250,00
		ACT-514/0909-02/61593000/GEMEENTE/LOKEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo		0,00	-250,00

Totalen bij actieplan AP-193: Inburgering, integratie en Vlaams beleid stimuleren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		11.684,25	11.400,00
		ACT-374/0909-02/61593000/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	384,67	400,00
		ACT-374/0909-02/61674000/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	11.289,58	10.000,00
		ACT-376/0909-03/61657000/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-376/0909-03/61657000/OCMW/WZ/0/IP-GEEN	10,00	1.000,00
		ACT-514/0909-02/61593000/GEMEENTE/LOKEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	
		1.000,00	1.000,00	
	Saldo		-10.684,25	-10.400,00

Actieplan: AP-194: Externe communicatie optimaliseren

Evaluatie:

Wij hebben verschillende kanalen waarlangs wij kunnen communiceren met externen. Er werd eind 2022 een burgerbevraging gehouden: hierbij werden de burgers ook bevraagd over onze externe communicatie. De bevraging werd door te weinig burgers (aantal deelnemers: 126) ingevuld om representatief te zijn maar er werden wel een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Actie: ACT-378: Evalueren en optimaliseren van de analoge media

Periodiek evalueren van de papieren media zoals het infoblad, flyers, brochures e.d. en deze zowel qua inhoud, lay-out,

verspreidingswijze e.d. aanpassen aan de tijdsgeest, mogelijkheden en wensen.

Evaluatie:

Er werden 11 edities uitgegeven. De dienst communicatie heeft ook een inhoudelijke evaluatie van elk Infoblad gemaakt.

Actie: ACT-379: Digitale media optimaliseren en uitbreiden

Periodiek evalueren van de digitale media zoals website, facebook, e.d. en deze zowel qua inhoud, lay-out, verspreidingswijze e.d. aanpassen aan de tijdsgeest, mogelijkheden en wensen.

Evaluatie:

Vanaf 2023 werd er niet langer gewerkt met Google Analytics op aanraden van de DPO. Google neemt het immers niet zo nauw met de GDPR-wetgeving.

Actie: ACT-380: Gemeente en OCMW Opwijk als écht huismerk

Verder profileren van gemeente en OCMW als "bruisende gemeente" door het doortrekken van de huisstijl in gebouwen, documenten, ... alsook in de werking en het aanbod van de dienstverlening.

Evaluatie:

De dienst communicatie blijft aandacht schenken aan de huisstijl. Elk document dat niet voldoet aan de huisstijl wordt besproken met de desbetreffende dienst. Voorbeelden uit 2023:

- Kermisaffiche Droeshout (hadden ons logo in het groen van hun affiche geplaatst)
- Verslag van de Welzijnsraad stond niet in de huisstijl en werd teruggestuurd naar de dienst om aan te passen vooraleer het op de website werd geplaatst.
- Affiche busvervoer tijdens de kerstmarkt werd gemaakt door de dienst Vrije tijd maar hermaakt door de dienst communicatie in de huisstijl.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	413,82	2.100,00	2.500,00
	ACT-380/0190-00/61030000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.500,00
	ACT-380/0190-00/61593000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	413,82	2.100,00	0,00
	Saldo	-413,82	-2.100,00	-2.500,00

Actie: ACT-421: Communicatie aanbod jeugdwerk aanpassen aan de jongerencultuur

Inzetten op digitale communicatie om kinderen en jongeren van de digitale revolutie te bereiken en op deze manier informatie uitwisselen en jeugdaanbod kenbaar maken.

Evaluatie:

Om de jongeren te bereiken, werd volop ingezet op de facebookpagina jeugddienst-jeugdraad en de hieraan verbonden Messengerpagina. De bedenking was aanwezig bij de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid of deze communicatievorm de meest aangewezen is.

De deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid nam contact op met de dienst communicatie om de communicatiestrategie van de jeugddienst te bekijken. Dit wordt verder opgenomen.

Actie: ACT-445: Opfrissing van de deelsite 'vrijetijd'

Opfrissing van de deelsite 'vrijetijd' om de toegankelijkheid te verhogen en een duidelijke transparantere communicatie na te streven. De website moet een platform zijn waar burgers snel en duidelijk informatie met betrekking tot vrije tijd kunnen terugvinden. Een gerichte communicatie voeren om meer ruchtbaarheid te geven aan gemeentelijke initiatieven.

Evaluatie:

Dit jaar werden geen specifieke acties tot vernieuwing doorgevoerd aan de website. Uiteraard werden wel aangepaste reglementen geplaatst en werden de activiteiten steeds up-to-date gehouden.

Actie: ACT-446: Gemeentelijke infopanelen aan de invalswegen vervangen door digitale borden

De gemeentelijke infoborden worden vervangen door digitale borden. Hiervoor worden de huidige locaties geëvalueerd.

Evaluatie:

Is voltooid in 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		332,75	350,00	0,00
		ACT-446/0200-99/61320000/GEMEENTE/IZ/0/IP-56	332,75	350,00	0,00
		ACT-446/0200-99/61320000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-332,75	-350,00	0,00
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		ACT-446/0200-99/23100000/GEMEENTE/IZ/0/IP-56	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

Totalen bij actieplan AP-194: Externe communicatie optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		746,57	2.450,00	2.500,00
		ACT-380/0190-00/61030000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.500,00
		ACT-380/0190-00/61593000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	413,82	2.100,00	0,00
		ACT-446/0200-99/61320000/GEMEENTE/IZ/0/IP-56	332,75	350,00	0,00
		ACT-446/0200-99/61320000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-746,57	-2.450,00	-2.500,00
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		ACT-446/0200-99/23100000/GEMEENTE/IZ/0/IP-56	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-195: Interne communicatie optimaliseren

Evaluatie:

De grootste wijziging in onze interne communicatie was de opzet van een intranet op Sharepoint. Ondertussen hebben alle medewerkers een @opwijkadres en is het intranet dus voor iedereen toegankelijk. We hebben gemiddeld 76 gebruikers die wekelijks minstens 1 keer het intranet bezoeken. De gemiddelde tijd dat een gebruiker op de pagina blijft is 8 minuten.

Actie: ACT-381: Communicatieplan opstellen en blijvend actualiseren

Overzicht krijgen in de verschillende doelgroepen en communicatiekanalen met het oog op een optimale inzet van middelen zodat informatie snel, correct en volledig bij de gewenste medewerkers raakt.

Evaluatie:

De doelstellingen van de dienst communicatie werden samengebracht in een communicatieplan. Dit plan werd begin 2023 voorgesteld aan het college en MAT.

Actie: ACT-382: Inzetten van communicatiekanalen, (bijv. nieuwsbrieven)

Periodiek evalueren van de diverse communicatiekanalen die ingezet worden voor bepaalde doeleinden en deze aanpassen waar nodig aan de tijdsgeest, mogelijkheden en wensen.

Evaluatie:

In 2023 onderzoekt de dienst communicatie de mogelijkheid om met digitale nieuwsbrieven te werken. In de burgerbevraging werden digitale nieuwsbrieven aangehaald als een mogelijk nieuw informatiekanaal. Tobania stuurde wel een offerte voor de

implementatie maar geen planning voor de implementatie. Eind 2023 werd hierop aangedrongen door de dienst.

Totalen bij actieplan AP-195: Interne communicatie optimaliseren

Actieplan: AP-196: Participatie van de burgers ondersteunen

Evaluatie:

Waar mogelijk werd steeds participatie van de burger gevraagd.

Actie: ACT-384: Online participatiemogelijkheden

Verkennen en waar nodig / mogelijk inzetten van de mogelijkheden voor online participatie, bijv apps, bevestigingen, polls, chatsessies, ...

Evaluatie:

We gebruikten Hoplr voor de volgende bevestiging:

- Buitenschoolse opvang en vrije tijd van je kind (maart).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.055,58	6.055,58	5.250,00
	ACT-384/0119-01/61323000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	6.055,58	6.055,58	5.250,00
	Saldo	-6.055,58	-6.055,58	-5.250,00

Actie: ACT-385: Openbaarheid van bestuur: procedure evalueren en optimaliseren (ontsluiten van beleidsinformatie)

In het streven naar transparantie en openheid omtrent beleidsinformatie wordt de procedure rond openbaarheid van bestuur periodiek geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.

Evaluatie:

De gebruikte werkwijze wordt op dezelfde manier verdergezet. In 2023 noteerden we 29 aanvragen. Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal aanvragen van 2022.

Actie: ACT-386: Klachtenprocedure optimaliseren in samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst

Verder uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. Daarnaast wordt de procedure voor klachtenbehandeling periodiek geëvalueerd en bijgesteld waar nodig / mogelijk (bijv integratie in het zaakstelsel, automatische doorstroom van info, concrete werkbepalingen n.a.v. klachtenregister, ...)

Evaluatie:

De gebruikte werkwijze wordt op dezelfde manier verdergezet. In 2022 werd de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse ombudsdienst dan ook voor drie jaar verlengd.

Totalen bij actieplan AP-196: Participatie van de burgers ondersteunen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.055,58	6.055,58	5.250,00
	ACT-384/0119-01/61323000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	6.055,58	6.055,58	5.250,00
	Saldo	-6.055,58	-6.055,58	-5.250,00

Actieplan: AP-197: Stelsel van organisatiebeheersing

Evaluatie:

Het systeem van organisatiebeheersing werd verder uitgewerkt en gedigitaliseerd.

Actie: ACT-387: Periodieke uitvoering van risicoanalyse/zelfevaluatie

Volgens de afspraken conform de gemeente- en OCMW-raadsbeslissing van 22 augustus 2019 wordt er minstens driejaarlijks een risico-analyse / zelfevaluatie georganiseerd.

Evaluatie:

Begin 2023 werd de thematafel Financieel Management georganiseerd. Daarnaast werd - in samenwerking met Idea - gestart met een bestuurskracht- en omgevingsanalyse. Deze zal tegen april 2024 afgerond zijn.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	10.000,00
		ACT-387/0190-99/61657000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	0,00	10.000,00
	Saldo		0,00	-10.000,00

Actie: ACT-388: Opvolgen van verbeteracties en processen

Introduceren van leer- en verbetercultuur binnen de organisatie waar aandacht is voor risico's en waar iedereen permanent inzet op het verbeteren van de dienstverlening en interne werking.

Evaluatie:

Het rapport organisatiebeheersing werd in de gemeenteraad van februari goedgekeurd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		23.727,98	10.000,00
		ACT-388/0190-99/61657000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	23.727,98	10.000,00
	Saldo		-23.727,98	-10.000,00

Actie: ACT-389: Opzetten van informatiebeheersplan, inclusief digitaal en analoog archief

Om een zicht te krijgen op alle informatie die zich in de organisatie bevindt, wordt stapsgewijs een informatiebeheersplan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor een verbeterde archiefwerking (inclusief het vernietigen en herordenen van de bestaande archiefruimtes), de instap in het Digitaal Archief Vlaanderen, het optimaliseren van processen op dienstniveau, ...

Evaluatie:

In 2023 wordt verder gestreefd naar een gerichtere opvolging van het archief door het vormen van de personeelsleden (wat moet op welke manier gearchiveerd worden?) en een korte opvolgingscyclus (welke archiefdozen mogen het archief wanneer verlaten?). Hiervoor werd een plan van aanpak opgemaakt. In dit plan wordt aandacht besteed aan het fysieke en het digitale archief. Daarnaast wordt er ook nauw samengewerkt met C-smart, de DPO om de informatieveiligheid te optimaliseren. In 2023 werden door de externe archivaris ongeveer 1.500 archiefdozen aangeduid voor vernietiging (in vergelijking: vorig jaar werden 3.000 dozen vernietigd). Daarnaast gaf de coördinator informatiebeheer elk diensthoofd de opdracht om samen met zijn/haar dienst de opdracht om de U-schijf op te ruimen en te archiveren zodat de hoeveelheid informatie die moet overgezet worden zo klein mogelijk is.

Totalen bij actieplan AP-197: Systeem van organisatiebeheersing

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		23.727,98	20.000,00
		ACT-387/0190-99/61657000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	0,00	10.000,00
		ACT-388/0190-99/61657000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN	23.727,98	10.000,00
	Saldo		-23.727,98	-20.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-23: Werken aan een beter welzijn met gelijke kansen voor iedereen in een veilige gemeente.

Actieplan: AP-198: Armoedebestrijding en gelijke kansen waarborgen

Evaluatie:

Met de sociale kruidenier worden heel wat gezinnen ondersteund.

Bij het organiseren van activiteiten wordt er steeds een toegankelijkheidstoets gedaan om zoveel mogelijk mensen een kans te geven tot deelname.

Actie: ACT-390: Opstarten sociale kruidenier

Het uitbouwen van een sociale kruidenier komt tegemoet aan de noden van sociaal begeleide personen.

Het is een buurtwinkel waar zowel een betalen als niet-betalend gamma van voedings- en verzorgingsproducten aangeboden wordt.

Er worden tips gegeven over gezonde voeding en besparen in het huishouden.

Anderzijds is het ook een sociale ontmoetingsplaats voor verschillende cliënten.

Evaluatie:

Er is een erkenning van het voedselveiligheidsagentschap toegekend in 2021.

Sinds februari 2022 werkt de sociale kruidenier met ruimere openingsuren. Er zijn 2 klantengroepen die elke maand 2 verschillende winkelmomenten hebben op 2 verschillende maandagen, met ruime openingsuren.

Er is zowel een betalend als niet-betalend aanbod en een samenwerking met verschillende lokale partners voor schenkingen. Hiermee proberen we ook voedselverspilling tegen te gaan. Verder wordt er zeer hard ingezet op de sociale- en ontmoetingsfunctie die van groot belang is bij de werking van de sociale kruidenier.

Sociale cliënten worden toegeleid op basis van het reglement goedgekeurd in een principebeslissing door de raad voor maatschappelijk welzijn.

In 2023 hebben we een gebruikersbestand van ongeveer 100 gezinnen, wat neerkomt op ongeveer 350 individuele personen die maandelijks geholpen worden.

Het gemeentelijk plafond voor de sociale kruidenier wordt momenteel vanuit de FOD vastgelegd op 261 gezinnen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-390/0909-02/61100000/OCMW/AK/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-390/0909-02/61110000/OCMW/AK/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-390/0909-02/61130000/OCMW/AK/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-391: Het bevorderen van inclusie en toegankelijk maken van activiteiten

De European Disability Card en tips voor een toegankelijke activiteit promoten en toetsen aan de eigen activiteiten van het lokaal bestuur, specifieke activiteiten inrichten indien gewenst.

Evaluatie:

In samenwerking met Zonnelied VZW en Hopperank vzw (o.l.v. welzijnsraad en coördinatie dienst welzijn) werd Café Zetta georganiseerd, een toegankelijk café in het jeugdhuis Nijdrop. In oktober 2021 is voorlopig de laatste editie doorgegaan onder de coördinatie van dienst welzijn. Het college van burgemeester en schepenen besliste eind 2021 om de uitwerking van café Zetta niet langer te faciliteren met een ondersteunende ambtenaar. Echter ligt de drijvende kracht van Café Zetta bij de werkgroep Gewoon Anders, die geïntegreerd werd in de welzijnsraad en vele vrijwilligers. Een van de oorspronkelijke doelstellingen van dit café is om een laagdrempelige ontmoetingsplaats te realiseren voor iedereen, met speciale aandacht voor inclusie van mensen met een beperking.

Ontmoeting en buurtcohesie faciliteren voor kwetsbare doelgroepen is iets wat het Lokaal Dienstencentrum ook met Den Hopstaak beoogt. Initiatieven als Café Zetta kunnen een symbiose vormen met de werking van Den Hopstaak en worden vanuit het lokaal

bestuur aangemoedigd.

Er werden in 2023 reeds meerdere activiteiten georganiseerd in samenwerking met "Den Hopstaak". Meer bepaald initiatieven rond dementie, mantelzorg en valpreventie kregen reeds een plaats. Hierin werd er ook samengewerkt met ELZ AMALO. Op 07/09/2023 werd in "Den Hopstaak" een mantelzorgdag georganiseerd met de volledige eerstelijnszone.

Verder wordt iedere burger en vereniging geïnformeerd over tips voor een toegankelijke activiteit via de website van de gemeente. De bedoeling is om de informatie nog uitgebreider en toegankelijker te maken via de gemeentelijke website.

Het CBS heeft in zitting van 4 juli 2022 beslist om een toetreding tot UITPAS Noordrand voor te bereiden vanaf 2026. De Intergemeentelijke samenwerking "Cultuur Noordrand" biedt hierbij ook ondersteuning voor het inclusiever maken van activiteiten. Het uitrollen van de UITPAS is een belangrijk instrument om participatiedrempels binnen de cultuursector weg te werken voor personen in armoede en kansengroepen.

Actie: ACT-392: Opleidingskansen creëren voor kwetsbare doelgroepen

Samenwerken met vormingsinstanties zoals het CBE voor kwetsbare groepen, groeikansen te geven - empowered werken.

Evaluatie:

De cursus online solliciteren in samenwerking met LIGO, OCMW Asse en OCMW Merchtem werd georganiseerd in het voorjaar van 2023. Deze cursus ging door in het OCMW van Asse. Eén kandidaat werd uitgenodigd op 03/01/2023 voor een gesprek met de trajectbegeleider om de toeleiding naar deze cursus te bespreken. Betrokkene is niet komen opdagen op dit gesprek. De trajectbegeleider en de maatschappelijk werker hebben betrokkene niet meer kunnen bereiken voor het intakemoment van deze cursus. Betrokkene ontvangt geen leefloon meer vanaf 01/05/2023 en dit omwille van een gebrek aan medewerking. In het najaar van 2023 werd er geen cursus georganiseerd daar er een tekort aan kandidaten was. De trajectbegeleider heeft op regelmatige basis contact met een medewerker van LIGO om op de hoogte te blijven van het vormingsaanbod van LIGO.

Afhankelijk van het aanbod aan activiteiten van het lokaal dienstencentrum den Hopstaak, kan een client ook doorverwezen worden naar een activiteit (bijvoorbeeld het Smartcafé).

Actie: ACT-393: Gelijke kansen in het onderwijs waarborgen

Samenwerken met al de Opwijkse scholen door bijvoorbeeld tips te geven in kader van een kostenbewust onderwijs via workshops, door klassen te ontvangen, door een getuigenis van een ervaringsdeskundige in te richten, door de communicatie tussen de scholen en het sociaal huis te optimaliseren, ..

Evaluatie:

Dienst welzijn en het OCMW willen gelijke kansen in het onderwijs waarborgen via het concept van kostenbewust onderwijs.

De scholen worden aangemoedigd om kort op de bal te spelen bij onbetaalde facturen, om een aanspreekbare vertrouwenspersoon aan te duiden die zich hiermee bezighoudt en om hiervoor een afgesproken traject te volgen. Een menswaardige inningsprocedure moet gedragen worden door het lokaal bestuur en het interne schoolteam.

Het project "Schulden op School" wordt verder uitgerold en zal met de partners van het Huis van het Kind verder uitgewerkt worden.

De scholen ontvingen een infosessie betreffende de werking van het OCMW en de sociale dienst merkt dat de scholen hun weg wel gevonden hebben naar de verschillende dienstverleningen. Ook werd de werking van 't Kapstokke verder uitgediept bij de middelbare scholen om zo kledij-armoede tegen te gaan.

In 2024 zullen we voor de scholen een opfrissing organiseren zodat dit thema onder de aandacht blijft.

Actie: ACT-394: Stimuleren van gebruik voorbehoedsmiddelen ter voorkoming van zwangerschappen

Binnen de afdeling sociale zaken stelt men vast dat er nog altijd te veel ongewenste tiener-/ andere ongewenste zwangerschappen zijn binnen het sociaal cliënteel. De info die vanuit de begeleiding naar voor komt is dat voorbehoedsmiddelen ofwel te duur, ofwel onbekend zijn.

Vanaf 2020 zal er een samenwerking opgestart worden met Sensoa. Het is de bedoeling gerichte info te geven aan de doelgroep en aan de medewerkers van de afdeling sociale zaken. Deze doelgroep kan ook uitgebreid worden naar de medewerkers van Kind en Gezin.

Evaluatie:

De afspraken met Sensoa waren gemaakt in 2020 om vorming te geven aan de hulpverleners. Dit project staat nog steeds on hold omwille van andere taken (corona, sierra, Oekraïne) en de significante hoeveelheid aanvragen voor steun en sociale dossiers bij het OCMW.

De bedoeling is om het aanbod in de loop van 2023 uit te pluizen om in 2024 extra vorming te kunnen aanbieden aan de hulpverleners. Ook via de Sociale kruidenier wordt er nagedacht over eventuele informatieverlening omtrent veilig vrijen en het vermijden van ongeplande zwangerschappen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00
	ACT-394/0909-02/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.000,00

Totalen bij actieplan AP-198: Armoedebestrijding en gelijke kansen waarborgen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00
	ACT-390/0909-02/61100000/OCMW/AK/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-390/0909-02/61110000/OCMW/AK/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-390/0909-02/61130000/OCMW/AK/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-394/0909-02/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.000,00

Actieplan: AP-199: Profileren van het Huis van het Kind

Evaluatie:

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind bestaat al sinds 2015, echter is het pas sinds 2019 dat we ons bewust willen profileren. De Vlaamse overheid hecht steeds meer belang aan dit initiatief, daar de subsidies zijn toegenomen en er in nieuwe teksten vaak naar wordt verwezen.

Jaarlijks zijn er minimum 2 overlegmomenten met alle lokale partners. Daarbij is er ook een goede samenwerking met alle Huizen van het Kind uit de Eerstelijnszone AMALO.

Actie: ACT-395: Organiseren van opvoeding ondersteunende activiteiten

Jaarlijks organiseren van minimum 3 opvoedingsondersteunende activiteiten, acties ondernemen om de samenwerking te bevorderen met betrokken partners, nuttige informatieve overzichten maken voor gezinnen en een doorverwijsfunctie aanbieden in het sociaal huis.

Evaluatie:

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind is een decretaal verplichte opdracht (Het decreet op de Preventieve Gezinsondersteuning van 20 november 2013). Huis van het Kind Opwijk bestaat sinds 2015 uit verschillende partners die gezinsondersteunend werken (scholen, CLB's, Bib, OCMW, Jeugdendienst, Welzijn, CAW en dergelijke) en door deze samenwerking ontvangt de gemeente jaarlijks een subsidie. Onze werking moet worden uitgebouwd rond 3 pijlers: opvoedingsondersteuning, ontmoeting en preventieve gezondheidszorg.

Omdat we het luik opvoedingsondersteuning zo efficiënt mogelijk willen uitwerken, is bij de opstart van Huis van het Kind beslist om jaarlijks 3 tot 4 opvoedingsavonden aan te reiken. De thema's zijn afhankelijk van de input die we ontvangen van partners en eventuele bevragingen.

In 2023 zijn er 5 opvoedingsavonden doorgegaan en gepland:

- Rust in je gezin
- Positief opvoeden
- Ik verveel mij

- Sociale media
- Binu Sinnh (i.s.m. alle HvhK uit ELZ AMALO)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		3.419,16	8.000,00
		ACT-395/0909-02/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN	500,00	500,00
		ACT-395/0909-04/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	2.919,16	7.500,00
	Ontvangsten		8.534,23	7.065,00
		ACT-395/0909-02/74690000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-395/0909-04/74044600/GEMEENTE/WZ/300/IP-GEEN	0,00	1.500,00
		ACT-395/0909-04/74053000/GEMEENTE/WZ/300/IP-GEEN	8.534,23	5.565,00
	Saldo		5.115,07	-935,00

Actie: ACT-396: Aanbieden van eerstelijns psycholoog via "1 gezin – 1 plan"

De afdeling Sociale zaken heeft een rol als doorverwijzer bij de werking van 1 gezin-1 plan.

Er zullen ook regelmatig terugkoppelingen gebeuren vanuit de dienst naar de betrokken medewerker van de afdeling sociale zaken.

Evaluatie:

Het aanbieden van een eerstelijns-psycholoog via "1 gezin-1 plan" wordt nog steeds verdergezet.

De zitdag werd wel verplaatst naar Merchtem i.p.v. Opwijk, gezien er vanuit Merchtem een hoger aanvraagvolume is en ze daar meer aangepaste accommodatie hebben. Indien nodig maakt de dienst wel gebruik van de gesprekslokalen in Opwijk.

In 2023 werd er ongeveer 5 keer een gesprekslokaal ter beschikking gesteld voor 1G1P in de accommodatie van GAC1.

Totalen bij actieplan AP-199: Profilerings van het Huis van het Kind

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		3.419,16	8.000,00
		ACT-395/0909-02/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN	500,00	500,00
		ACT-395/0909-04/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	2.919,16	7.500,00
	Ontvangsten		8.534,23	7.065,00
		ACT-395/0909-02/74690000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-395/0909-04/74044600/GEMEENTE/WZ/300/IP-GEEN	0,00	1.500,00
		ACT-395/0909-04/74053000/GEMEENTE/WZ/300/IP-GEEN	8.534,23	5.565,00
	Saldo		5.115,07	-935,00

Actieplan: AP-200: Stimuleren van Sociale tewerkstelling

Evaluatie:

Binnen de afdeling sociale zaken is men er zich van bewust dat activering een heel belangrijk onderdeel vormt binnen de begeleiding van het sociaal cliënteel. Tewerkstelling verhoogt het welzijn van iedereen.

Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de trajectmedewerker van de afdeling sociale zaken. De doelstelling blijft mensen na hun traject sociale tewerkstelling te laten doorstromen naar het normale economische circuit.

De nazorg blijft dan ook een belangrijk onderdeel van de integrale trajectbegeleiding. Bij vroegtijdig loslaten verhoogt de kans op herval.

Actie: ACT-397: Opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden in het kader van tijdelijke werkervaringsprojecten

In het traject tijdelijke werkervaring ligt de focus op toeleiding naar het normale arbeidscircuit. Het blijft een uitdaging om

werkgevers op de privé markt warm te maken om mee in te stappen in dit project. Dit biedt hen wel mogelijkheden op langere termijn bij hun zoektocht naar competente medewerkers, maar het vraagt veel inzet bij de opstart.

Evaluatie:

VDAB

Er zijn in 2023 geen nieuwe art 60 tewerkstellingen in het kader van tijdelijke werkervaring opgestart.

Bij de aanvang van het traject tijdelijke werkervaring dient er voldoende leerpotentieel aanwezig te zijn bij de client om de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt te overbruggen in een maximumperiode van 2 jaar.

Leefloongerechtigden dienen steeds hun werkbereidheid aan te tonen. Binnen het sociaal team wordt dan ook vaak gesproken over alle mogelijke vormen van tewerkstelling/integratie. Er wordt meer ingezet op projecten, tools en opleidingen samen met VDAB. Er zijn ook meer individuele begeleidingen samen met een bemiddelaar van VDAB. Deze middelen leiden sneller toe naar werk en duurzamer voor de cliënt dan een art.60 tewerkstelling.

Projecten met de VDAB:

-STEAM: het project waarin jongeren worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Samen met de jongeren wordt er onderzoek gedaan naar kansen om te tonen wat ze in hun mars hebben. Er wordt gewerkt aan de verschillende levensdomeinen

-Opleidingen met VDAB: het gaat het om een knelpuntenopleiding die een vlotte uitstroom naar een duurzame tewerkstelling hebben.

-Intensieve screening door VDAB

-Intensieve trajectbegeleiding door partners van VDAB

-Toeleiding naar ticket maatwerk

-Wijkwerken

-Samenwerking met de dienst HOA (hoger opgeleide anderstaligen)

Tijdens Individuele begeleidingen werkt de trajectbegeleider samen met een bemiddelaar van de VDAB. Trajectbegeleider en VDAB of een partner van VDAB werken intensief samen en volgde het traject nauwgezet op.

De trajectbegeleider neemt actief deel aan het lerend netwerk dat wordt georganiseerd door VDAB Asse.

In 2023 zijn er geen kandidaten leefloon weerhouden die in aanmerking komen voor wijkwerken Er is een wijkwerker gestart die werkloosheidsuitkering ontvangt en betrokkene is in budgetbegeleiding bij de sociale dienst.

't Kapstokske heeft een belangrijke plaats binnen de trajecten. Het werken als vrijwilliger in 't Kapstokske is vaak een voortraject of een eerste stap naar activering. In 't Kapstokske wordt er intensief gewerkt aan de randvoorwaarden van betrokkene met als doelstelling verdere doorstroming richting arbeidsmarkt.

Project gemeenschapsdienst lokale besturen

Het lokaal bestuur van Opwijk diende in maart 2023 het subsidiedossier "Opstart Gemeenschapsdienst Lokale Besturen" binnen het ESF programma.in.

Met deze REACT-EU middelen wordt het lokaal bestuur ondersteund in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst, in hun bijdrage aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt, zijnde uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling. Deze doelgroep zal via leerwerkplekken ingeschakeld worden binnen de lokale diensten:

Via Gemeente/OCMW Opwijk:

- 't Kapstokske: 2 leerwerkplekken als "winkelmedewerker"

- Groendienst: 1 leerwerkplek als "medewerker groendienst"

Via Welzijnsvereniging OPcura:

- 1 leerwerkplek als "logistiek medewerker dagopvang"

- 1 leerwerkplek als "schoonmaak-en wasserijmedewerker"

- 1 leerwerkplek als "keuken-en cafetariamedewerker"

Er zijn tot op heden nog geen kandidaten aangemeld door de GLOW partner voor dit project.

Project lokale partnerschappen/intentieverklaring 'Capacity building'

In 2023 werd in kader van het ESF-programma 2021-2027 een oproep 'lokale partnerschappen gelanceerd door Europa WSE (ESF). Die lokale partnerschappen kunnen opstarten vanaf 1/1/2024 met een looptijd tot 31/12/2029. De oproep zal streven naar duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen. Deze gaan op een holistische wijze aan de slag gaan met niet-beroepsactieven en meest kwetsbare groepen (complexe problematiek). Gezien de focus op niet-beroepsactieven en kwetsbare werkzoekenden zijn zowel het lokale bestuur als VDAB-kernpartners binnen de toekomstige partnerschappen.

Het ondersteuningsteam m.b.t. 'Capacity building' bereidt de invulling en uitwerking van het project mee voor, zodat ze optimaal van start kunnen gaan in 2024.

Vanuit het lokaal bestuur werd meegewerkt aan de voorbereiding van het project 'lokale partnerschappen'. Het lokaal bestuur van Opwijk heeft zich in het najaar van 2023 akkoord verklaard met de intentieverklaring en begin 2024 ondertussen ook geëngageerd tot effectieve deelname aan het project.

Actie: ACT-398: Onderzoek naar "Werkplaats voor kleine herstellingen"

Binnen de huidige tewerkstellingscel ligt de focus vooral op het uitvoeren van klusjes. Er wordt vastgesteld dat veel cliënten ook interesse hebben voor het uitvoeren van kleine herstellingen, bv. het herstellen van fietsen.

Onderzoek of deze taken kunnen uitgevoerd worden in een aparte cel of kunnen geïntegreerd worden in de huidige werking; steeds met als doel toeleiding naar het normale arbeidscircuit.

Evaluatie:

De gemeenteraad heeft in zitting van 25/01/2022 een samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen Opwijk 2040 en de gemeente Opwijk in het kader van de organisatie van Repair Cafés in Opwijk.

Repair Café Opwijk, een onderdeel van Opwijk 2024, neemt de organisatie op zich en zorgt voor de nodige herstellende. Gemeente Opwijk staat in voor locatie, logistieke steun en het inzetten van de gemeentelijke communicatiekanalen.

Bij dit initiatief kunnen burgers bij herstellende terecht voor het herstellen van klein (elektrisch) materiaal om zo hergebruik te stimuleren en de afvalberg te verkleinen.

In 2023 werden er 3 Cafés georganiseerd. Voor 2024 zijn er nog geen data bekend.

Totale bij actieplan AP-200: Stimuleren van Sociale tewerkstelling

Actieplan: AP-201: Hulpverlening (extern t.o.v. de burger) optimaliseren

Evaluatie:

Het optimaliseren van de hulpverlening is een permanente zorg. In 2021 werd overgeschakeld naar Sierra 2.0.

Actie: ACT-399: Steunverlening verder uniformiseren en sociale fraude bestrijden

Het uitwerken van principebeslissingen voor financiële hulpaanvragen, maakt dat elke cliënt recht heeft op éénzelfde hulpverlening.

Door het implementeren van huisbezoeken in de loop van het sociaal onderzoek en het regelmatig consulteren van de verschillende stromen in de kruispuntbank wordt er onmiddellijk actie ondernomen bij het vaststellen van fraude.

Evaluatie:

De principebeslissingen werden reeds eerder aangepast aan de huidige maatschappelijke situatie.

De nieuwe software Sierra 2.0 en de module digitaal sociaal dossier werden geïmplementeerd in 2022. Ondertussen werken we ook met de budgetmodule van Sierra voor mensen in budgetbeheer.

In 2023 werd ook beslist om in te gaan op de oproep van PODMI om aanvullende financiële steun toe te kennen op basis van het REMI. Via de REMI-tool kunnen OCMW-maatschappelijk werkers de referentiebudgetten, die worden ontwikkeld voor typegezinnen, aanpassen aan individuele behoefte- en leefsituaties. Wanneer het gezinsinkomen ontoereikend is, geeft de tool een negatief saldo. Daarnaast geeft REMI een gestructureerd overzicht van inkomsten en noodzakelijke uitgaven. Zo ondersteunt de tool maatschappelijk werkers en de rechthebbende bij het zoeken naar effectieve wegen om de koopkracht van financieel behoeftige gezinnen structureel te verbeteren. De belangrijkste meerwaarde van REMI is dat deze maatwerk toelaat én vertrekt van eenvormige criteria voor het in rekening nemen van inkomsten en noodzakelijke uitgaven. Hierdoor worden clientsituaties gelijkwaardig behandeld over OCMW's en maatschappelijk werkers heen.

OCMW Opwijk heeft in het najaar van 2023 op deze manier deze eerste steunen toegekend en zal nu, al doende, een referentiekader opmaken, waardoor op termijn de bestaande principebeslissingen kunnen opgeborgen worden.

Actie: ACT-400: Uitbouw GBO met kernpartners van ELZ AMALO, gericht op VT-statuu van gezinnen.

Met de lokale besturen van de eerstelijnszone AMALO (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk), CAW Halle-Vilvoorde,

diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (CM, FSMB, LMplus) en het consultatiebureau van Kind & Gezin willen we een project indienen rond het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal)

We willen deze aanvraag specifiek laten vertrekken vanuit de Huizen van het Kind, omdat we, om de kansen op slagen van het project te verhogen, willen starten met de focus op een specifieke doelgroep: gezinnen met (jonge) kinderen. Als project tegen onderbescherming willen we concreet starten met het uitputten van het VT-statuut en andere afgeleide rechten hiervan. Als we hier een stevige basis voor hebben kunnen leggen, willen we trachten om zowel de doelgroep als de werking uit te breiden.

Rapportage 2020: <https://www.huisvanhetkindasse.be/wp-content/uploads/2021/04/rapportage-2020-GBO-AMALO.pdf>

Evaluatie:

Huis van het Kind Asse heeft de coördinerende rol in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit "realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband GBO, geïntegreerd breed onthaal". In het voorjaar van 2021 werd alles voorbereid en vanaf september 2021 startten in Asse de huisbezoeken in samenwerking met Kind en Gezin bij kwetsbare gezinnen met een pasgeboren baby om actief aan rechtenverkenning te doen. De andere huizen van het kind en sociale diensten uit de regio AMALO zitten in een werkgroep om de uitwerking mee op te volgen. Op die manier wordt de geplande uitrol in 2022 naar de eigen gemeente versoepeld. Zo gebeurde er in 2023 een drempelonderzoek door "De Link" en zal er op basis van de rechtenverkenner van Asse opmaakte een versie opgemaakt worden voor alle andere deelnemende gemeentes. Dit is nog niet uitgevoerd. In 2023 kreeg het OCMW 6 aanmeldingen van het project 'Visit'.

Actie: ACT-527: Corona maatregelen

Evaluatie:

Er werden geen coronamaatregelen meer genomen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		0,00	0,00	
		ACT-527/0900-09/64812100/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-527/0900-09/64812200/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
	Ontvangsten		-3.619,04	0,00	0,00
		ACT-527/0900-09/74053000/OCMW/SZ/300/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-527/0900-09/74053300/OCMW/SZ/300/IP-GEEN	-3.619,04	0,00	
		ACT-527/0900-09/74053600/OCMW/SZ/100/IP-GEEN	0,00	0,00	
	Saldo		-3.619,04	0,00	0,00

Totalen bij actieplan AP-201: Hulpverlening (extern t.o.v. de burger) optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		0,00	0,00	
		ACT-527/0900-09/64812100/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-527/0900-09/64812200/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
	Ontvangsten		-3.619,04	0,00	0,00
		ACT-527/0900-09/74053000/OCMW/SZ/300/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-527/0900-09/74053300/OCMW/SZ/300/IP-GEEN	-3.619,04	0,00	
		ACT-527/0900-09/74053600/OCMW/SZ/100/IP-GEEN	0,00	0,00	
	Saldo		-3.619,04	0,00	0,00

Actieplan: AP-202: Werken aan een Veilige en Gezonde gemeente

Evaluatie:

Opwijk is een gezonde gemeente en onderneemt hiervoor verschillende acties: medewerking burgemeestersconvenant, cursussen gezonde voeding, lezingen rond geestelijke gezondheidszorg en dergelijke meer.

Actie: ACT-402: Samenwerking met politie optimaliseren door o.a. het LIVC, BIN

Binnen de lokale integrale veiligheidscel geldt het beroepsgeheim niet. Dit betekent dat er een dossier open kan besproken worden vanuit de verschillende disciplines. Dit werkt een meer intense samenwerking in de hand.

Evaluatie:

Op 26 mei ging een eerste LIVC door in 2023. Op 23 november ging het tweede door.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		0,00	200,00	0,00
		ACT-402/0490-00/61593000/GEMEENTE/AD/0/IP-GEEN	0,00	200,00	0,00
	Saldo		0,00	-200,00	0,00

Actie: ACT-403: DNA -drug en alcohol beleid/preventie

Er is een overlegplatform met verschillende partners die in kader van alcohol en drugs preventieve en repressieve acties opzetten. Er wordt getracht gerichte activiteiten te organiseren die inspelen op de huidige signalen en waar nodig signalen door te geven aan andere instanties.

Evaluatie:

De werking van de externe werkgroep omtrent drugs- en alcoholpreventie (DnA) onder begeleiding van de dienst welzijn en jeugd werd geëvalueerd.

De werkgroep met verschillende leden zoals politie, scholen en preventiediensten was sinds corona niet meer actief. De initiële doelstelling van de werkgroep was om elkaars werking beter te leren kennen en samenwerking te bewerkstelligen. Deze doelstelling werd gerealiseerd. De werkgroep werd in 2021 stopgezet.

De inzet vanuit de dienst welzijn ter preventie van alcohol- en druggebruik gaat, ondanks het afschaffen van de werkgroep, onverminderd verder.

In 2023 zal er contact opgenomen worden met de verschillende partners om een aanbod uit te werken voor verschillende doelgroepen.

In 2024 staat verslavingspreventie hoog op de agenda van het samenwerkingsverband ELZ AMALO. In dat kader zullen er verschillende evenementen georganiseerd worden in 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		2.292,14	3.250,00	4.205,00
		ACT-403/0750-06/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	1.428,05	2.750,00	2.750,00
		ACT-403/0909-02/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	864,09	500,00	1.455,00
	Saldo		-2.292,14	-3.250,00	-4.205,00

Actie: ACT-404: Inspelen op gezondheidsacties

Het engagement om een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit te bouwen met interne en externe partners zoals Logo Zenneland en ELZ AMALO, zoals het uitwerken van projecten en informatiecampagnes die streven naar een gezonde omgeving en levensstijl van iedere bewoner.

Evaluatie:

Opwijk is een "Gezonde Gemeente". Dit behelst dat er verschillende projecten en acties uitgerold worden en lopende zijn ter bevordering van zowel de mentale als fysieke gezondheid van de Opwijkse inwoners.

In 2023 werd er een Mammobiel geplaatst in Opwijk-centrum en Mazenzele ter preventie van borstkanker.

In het najaar van 2023 vond er een theaterstuk plaats over borstkanker bij mannen. Begin oktober organiseerden we i.k.v. de "10-daagse van de Geestelijke Gezondheid" lezingen en workshops en organiseerde we een marktactie waarbij we informatie gaven aan de burgers.

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		2.916,98	8.500,00	7.250,00
		ACT-404/0909-02/61593000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-404/0909-02/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	968,84	1.000,00	3.400,00
		ACT-404/0909-05/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	1.948,14	7.500,00	3.850,00
	Saldo		-2.916,98	-8.500,00	-7.250,00

Actie: ACT-467: Plaatsen van bewakingscamera's

Het plaatsen van ANPR camera's (Automatic number plate recognition / Automatische kentekenplaatherkenning) en beveiligingscamera's op risicovolle plaatsen in samenwerking met de politiezone AMOW.

Evaluatie:

De camera's zijn geleverd. Voor de plaatsing van de camera's kan gebeuren moet de zendmast voorzien op de site van de loods geplaatst worden.

In afwachting van de plaatsing van de zendmast worden de camera's Baardegemstraat en Borgh site reeds aangesloten in februari via een explore verbinding.

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		558,98	1.100,00	0,00
		ACT-467/0200-99/61100000/GEMEENTE/AK/0/IP-GEEN	558,98	1.000,00	0,00
		ACT-467/0200-99/61320000/GEMEENTE/AD/0/IP-58	0,00	100,00	0,00
	Saldo		-558,98	-1.100,00	0,00
Investeringsen	Uitgaven		1.769,87	165.000,00	180.000,00
		ACT-467/0200-99/23100000/GEMEENTE/AD/0/IP-58	1.769,87	165.000,00	180.000,00
	Saldo		-1.769,87	-165.000,00	-180.000,00

Totalen bij actieplan AP-202: Werken aan een Veilige en Gezonde gemeente

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		5.768,10	13.050,00	11.455,00
		ACT-402/0490-00/61593000/GEMEENTE/AD/0/IP-GEEN	0,00	200,00	0,00
		ACT-403/0750-06/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	1.428,05	2.750,00	2.750,00
		ACT-403/0909-02/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	864,09	500,00	1.455,00
		ACT-404/0909-02/61593000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-404/0909-02/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	968,84	1.000,00	3.400,00
		ACT-404/0909-05/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	1.948,14	7.500,00	3.850,00
		ACT-467/0200-99/61100000/GEMEENTE/AK/0/IP-GEEN	558,98	1.000,00	0,00
		ACT-467/0200-99/61320000/GEMEENTE/AD/0/IP-58	0,00	100,00	0,00
	Saldo		-5.768,10	-13.050,00	-11.455,00
Investeringsen	Uitgaven		1.769,87	165.000,00	180.000,00
		ACT-467/0200-99/23100000/GEMEENTE/AD/0/IP-58	1.769,87	165.000,00	180.000,00
	Saldo		-1.769,87	-165.000,00	-180.000,00

Actieplan: AP-203: Aandacht voor zorg en vrije tijd bij senioren

Evaluatie:

Elk jaar worden er diverse initiatieven genomen ter bevordering van het welzijn van en de zorg voor senioren. Voorbeelden van

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente Opwijk

initiatieven zijn de Sporteldag, activiteiten in Den Hopstaak, samenwerkingen met ELZ AMALO en Den Hopstaak...

Actie: ACT-405: Aanbieden van dementiezorg en mantelzorg in samenwerking met OPcura

Informatieoverdracht aan de Opwijkse bevolking rond deze thema's.

Bijvoorbeeld infoavond met tips over thuis wonen met dementie, het ontwikkelen van een dementiewijzer, acties voor mantelzorgers,..

Evaluatie:

Op 21 september 2022, Wereld Alzheimerdag, werd de dementiewandeling "Gedachtegoedpad" uitgewerkt door een samenwerking van de dienst welzijn met Opcura.

Ook in 2023 werd hier verder op ingezet. Op 07/09/2023 organiseerden we de regionale Mantelzorgdag van ELZ AMALO in OPcura. Deze dag werd een verrassende mix van workshops, lezingen en ontspanning. Er werd informatie verleend en in gesprek gegaan met mantelzorgers. Ook werden er verschillende inclusieve activiteiten aangeboden ter ondersteuning en ontspanning van mantelzorgers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		600,16	970,00
		ACT-405/0943-00/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	600,16	970,00
	Saldo		-600,16	-970,00

Actie: ACT-406: Het stimuleren van bewegingsactiviteiten

Organisatie van en medewerking aan activiteiten zoals de Sporteldag, het project Bewegen op Verwijzing,..

Evaluatie:

De Sporteldag, een initiatief ter bevordering van bewegen bij jonge en minder jonge senioren, werd ook in 2023 georganiseerd en vond plaats op dinsdag 12/09/2023.

Deze dag boden we in de voormiddag verschillende wandel- en fietstochten aan. In de namiddag zetten we in op vrijblijvend bewegen door het aanbieden van initiaties en workshops waardoor deelnemers een behoorlijk aanbod aan nieuwe en oude bewegingsmogelijkheden leren kennen.

Tijdens de Sporteldag konden we rekenen op zo'n 125 deelnemers tussen 50 en .. jaar en 25 vrijwilligers die mee de organisatie in goede banen konden leiden.

Tijdens de middagpauze "De Mèt" werd een infomarkt waarbij verschillende organisaties hun werking konden voorstellen en/of bekender maken aan de deelnemers georganiseerd. Dit werd zeer interessant bevonden door de deelnemers en als een grote meerwaarde beschouwd door de deelnemende organisaties.

Vanwege de stijgende kosten voor catering werd er een kleine budgetverhoging gevraagd voor het volgende werkjaar.

Dit initiatief is een samenwerking tussen de dienst welzijn, sportdienst en dienst toerisme.

Totalen bij actieplan AP-203: Aandacht voor zorg en vrije tijd bij senioren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		600,16	970,00
		ACT-405/0943-00/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	600,16	970,00
	Saldo		-600,16	-970,00

Actieplan: AP-204: Vrijwilligerswerking stimuleren

Evaluatie:

Vrijwilligerswerk is heel belangrijk voor de gemeente. De inzet en draagkracht van sommige vrijwilligers is enorm.

Deze vrijwilligers krijgen dan ook de nodige aandacht en waardering en worden met regelmaat bedankt voor hun inzet.

Actie: ACT-407: Organiseren van vrijwilligersfeest

Een jaarlijkse bedankingsactiviteit voor de huidige vrijwilligers van het lokaal bestuur.

Evaluatie:

Sinds 2022 wordt er geen algemeen vrijwilligersfeest meer georganiseerd en bedanken de verschillende diensten hun vrijwilligers. Alle vrijwilligers kregen eind dit jaar een Opwijkse geschenkbond aangeboden.

Bij de dienst welzijn werken we vooral met vrijwilligers bij de organisatie van de sociale kruidenier en de begeleiding van de Sporteldag. De bedanking van de Spruit-vrijwilligers werd gekoppeld aan een evaluatiemoment.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	600,00
		ACT-407/0909-03/61593000/OCMW/WZ/0/IP-GEEN	0,00	600,00
	Saldo	0,00	0,00	-600,00

Actie: ACT-408: Vrijwilligers rekruteren en waarderen

Mensen die vrijwilligerswerk willen doen in contact brengen met organisaties/diensten die vrijwilligers zoeken en omgekeerd.

Evaluatie:

In het Infoblad verschijnt regelmatig een interview of vacature voor een vrijwilliger.

Er wordt geen algemeen vrijwilligersfeest meer georganiseerd, alle vrijwilligers krijgen een Opwijkse cadeaubon.

Per initiatief worden de vrijwilligers nog op andere manieren gewaardeerd in hun inzet.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.947,69	3.010,00	2.950,00
		ACT-408/0705-99/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-40	1.334,69	1.250,00
		ACT-408/0909-03/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	453,00	1.600,00
		ACT-408/0909-03/61593000/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	160,00	160,00
	Saldo	-1.947,69	-3.010,00	-2.950,00

Totalen bij actieplan AP-204: Vrijwilligerswerking stimuleren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.947,69	3.010,00	3.550,00
		ACT-407/0909-03/61593000/OCMW/WZ/0/IP-GEEN	0,00	600,00
		ACT-408/0705-99/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-40	1.334,69	1.250,00
		ACT-408/0909-03/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	453,00	1.600,00
		ACT-408/0909-03/61593000/OCMW/SZ/0/IP-GEEN	160,00	700,00
	Saldo	-1.947,69	-3.010,00	-3.550,00

Beleidsdoelstelling: BD-24: Aanbieden en ondersteunen van kwalitatief onderwijs, kinderopvang, spelen en ontwikkelingskansen.

Aanbieden en ondersteunen van kwalitatief onderwijs, kinderopvang, speel- en ontwikkelingskansen voor jongeren in een degelijke en veilige omgeving.

Evaluatie:

Om kinderen en jongeren in de gemeente speel- en ontwikkelingskansen aan te bieden, werden er talrijke acties ondernomen waarin de gemeente de rol van initiatiefnemer opnam. Deze acties bevonden zich op diverse beleidsdomeinen (jeugd, onderwijs en kinderopvang) en kregen vorm gebaseerd op het advies van kinderen en jongeren, aan de hand van de vastgestelde noden en in samenwerking met alle stakeholders actief op deze beleidsdomeinen.

Actieplan: AP-205: De jeugddienst als spil van het jeugdbeleid

Evaluatie:

De jeugddienst heeft diverse acties ondernomen om de interactie tussen de jongeren van de gemeente Opwijk enerzijds en de beleidsmakers anderzijds te waarborgen. Zo werden jongeren gestimuleerd aan de hand van de jeugdraad om mee te denken over het jeugdbeleid van de gemeente, advies te geven aan de beleidsmakers, op te komen voor hun belangen en initiatieven te organiseren. In de andere richting nam de jeugddienst het initiatief om de beslissingen van de beleidsmakers kenbaar te maken aan de kinderen en jongeren van de gemeente via zowel de jeugdraad, sociale media als persoonlijk contact.

Actie: ACT-409: Participatie jongeren bevorderen via de jeugdraad

Jongeren via de jeugdraad de kans geven mee te denken over zaken die hen aanbelangen en de problemen, wensen en ideeën die zij hebben over hun woon-, leef- en schoolomgeving kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken.

Evaluatie:

In 2023 werden er 6 vergaderingen van de jeugdraad georganiseerd waaraan afgevaardigden van alle erkende jeugdwerkinitiatieven van de gemeente deelnamen. Tijdens deze jeugdraden werden er thema's besproken en initiatieven genomen die in het belang zijn van de jeugd, werd het gemeentelijk jeugdbeleid besproken, werden waar nodig adviezen gegeven aan het lokaal bestuur. Kortom, tijdens deze jeugdraden werd de stem van de Opwijkse jeugd kenbaar gemaakt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	500,00	500,00	500,00
	ACT-409/0750- 18/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN	500,00	500,00	500,00
	Saldo	-500,00	-500,00	-500,00

Actie: ACT-411: Streven naar manier om participatie van niet-georganiseerde jeugd te bevorderen

Het scheppen van mogelijkheden zodat niet-georganiseerde jeugd (kwetsbare groepen zoals kinderen en jongeren in armoede, met taalproblemen, en andere) kunnen genieten van de ontspanning en ontwikkelingskansen die het gemeentelijk jeugdbeleid aanbiedt. Op deze manier bijdragen tot een duurzame verankering van deze kinderen en jongeren in de gemeente.

Evaluatie:

Het streven naar participatie van niet-georganiseerde jeugd bleef een grote uitdaging. Door de organisatie van activiteiten zoals de buitenspeeldag, MEGA dag (preventieproject Mijn Eigen Goed Antwoord), workshops en het inzetten op communicatie via de facebookpagina jeugddienst-jeugdraad Opwijk werd ernaar gestreefd kinderen en jongeren te informeren over het bestaan en de werking van de jeugddienst, als plaats waar kinderen en jongeren terecht kunnen met hun opmerkingen, vragen en noden. Door deze kennis krijgt niet-georganiseerde jeugd de kans hun stem kenbaar te maken en te participeren.

Totalen bij actieplan AP-205: De jeugddienst als spil van het jeugdbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	500,00	500,00	500,00
	ACT-409/0750- 18/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN	500,00	500,00	500,00
	Saldo	-500,00	-500,00	-500,00

Actieplan: AP-206: Creëren van speel- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Evaluatie:

De visie dat spelen en een invulling van de vrije tijd niet enkel bijdragen tot een leuk speelmoment, maar ook een belangrijk ontwikkelingsmoment zijn voor kinderen en jongeren, werd aan de hand van diverse acties verder uitgedragen door de gemeente.

Actie: ACT-412: Creëren, moderniseren, verfraaien van veilige en duurzame speelruimte

Kinderen en jongeren speel- en ontwikkelingskansen geven in een veilige omgeving met aandacht voor ontmoeting, verenigingen en jongerencultuur.

Evaluatie:

De nieuwe speeltoestellen en fitnesszone te Hof Ten Hemelrijk werden in gebruik genomen. Daarnaast werden de nodige acties (onderhoud, herstellingen, vervangingen materiaal...) ondernomen om de bestaande speelruimten te handhaven als aantrekkelijke, uitdagende en veilige speelomgeving. Hiertoe ondernam de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid op regelmatige basis een rondgang om de vinger aan de pols te houden en snel op te treden bij beschadigingen en problemen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		4.166,37	5.773,00	9.500,00
		ACT-412/0750-02/61333100/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	4.166,37	5.773,00	9.500,00
	Saldo		-4.166,37	-5.773,00	-9.500,00
Investerings	Uitgaven		27.261,49	33.549,79	48.873,37
		ACT-412/0750-02/23100000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-53	27.261,49	33.549,79	48.873,37
	Saldo		-27.261,49	-33.549,79	-48.873,37

Actie: ACT-413: Organiseren van Skate-event i.s.m. de dienst vrije tijd (sport) en gemeentelijke jeugdactoren

Jaarlijks organiseren van een skate-event voor het hele gezin. Aan de hand van dit skate-event ernaar streven het skatepark en de lokale skaters in een positief daglicht te stellen.

Evaluatie:

In de meerjarenplanning werd in 2023 geen organisatie van een skate-event opgenomen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		ACT-413/0750-02/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-416: Organiseren van een jaarlijks evenement voor de jeugd (dag v/d jeugdbeweging, Kinder- en jeugddag)

Het organiseren van de jaarlijks weerkerende evenementen kadeekes in het park en dag van de jeugdbeweging.

Evaluatie:

De evenementen 'kadeekes in het park' en 'dag van de jeugdbeweging' werden in 2023 georganiseerd. Kadeekes in het park werd met een opkomst van meer dan 500 kinderen, een fijn aanbod en een leuke, aangename sfeer een succes.

Op vrijdag 20 oktober 2023 vond de dag van de jeugdbeweging, bestaande uit een ontbijt (bezoekt door meer dan 250 jongeren), een kinderfuif (bezoekt door meer dan 200 kinderen) en een 'echte' fuif (volledig uitverkocht) plaats.

Beide succesvolle evenementen blijven een vaste en herkenbare pijler binnen de werking van de jeugddienst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		8.734,72	10.000,00	10.000,00
		ACT-416/0750-08/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	8.734,72	10.000,00	10.000,00
	Saldo		-8.734,72	-10.000,00	-10.000,00

Totalen bij actieplan AP-206: Creëren van speel- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		12.901,09	15.773,00	19.500,00
		ACT-412/0750-02/61333100/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	4.166,37	5.773,00	9.500,00
		ACT-413/0750-02/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-416/0750-08/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	8.734,72	10.000,00	10.000,00	
	Saldo		-12.901,09	-15.773,00	-19.500,00
Investeringsen	Uitgaven		27.261,49	33.549,79	48.873,37
		ACT-412/0750-02/23100000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-53	27.261,49	33.549,79	48.873,37
		Saldo		-27.261,49	-33.549,79

Actieplan: AP-207: Ontwikkelingskansen creëren om de jeugd te versterken

Evaluatie:

Diverse acties werden ondernomen om ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen en jongeren zodat de mogelijkheden geboden werden aan deze kinderen en jongeren om veilig, fijn en gezond op te groeien.

Actie: ACT-418: Jongereninformatiepunt verder uitbouwen

Het aanbieden van een laagdrempelig en toegankelijk jongereninformatiepunt waar jongeren terecht kunnen om informatie en advies in te winnen over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Evaluatie:

Ondanks het gegeven dat het jongereninformatiepunt volledig operationeel was en er voldoende werd ingezet op de bekendmaking ervan, werd er geen gebruik gemaakt van deze dienstverlening.

Actie: ACT-419: Preventieacties

Organiseren van preventieacties die waken en bijdragen tot de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van kinderen en jongeren in Opwijk.

Evaluatie:

Diverse preventieacties werden ondernomen om kinderen en jongeren te versterken. Zo was er de opleiding fuifcoach, waren er schoolvoorstellingen met thema's die maatschappelijk relevant zijn en was er het MEGaproject (preventieprogramma Mijn Eigen Goed Antwoord) voor de zesde leerjaren van de basisscholen in Opwijk.

Rond vaper werd preventiemateriaal gezocht bij diverse actoren, echter zonder succes.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		872,00	985,00	510,00
		ACT-419/0750-06/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	872,00	985,00	510,00
		Saldo		-872,00	-985,00

Actie: ACT-420: Stimuleren van talenten

Organiseren van podiumkansen en workshops om talenten te ontdekken en stimuleren.

Evaluatie:

Het lokaal bestuur verleende de goedkeuring aan het voorstel van de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid om dit budget aan te wenden voor de organisatie van workshops. Na een bevraging via sociale media werden 2 workshops vastgelegd in samenwerking met jeugdhuis Nijdrop. De workshop graffiti werd een groot succes, waar de workshop DJ diende geannuleerd te worden wegens te weinig inschrijvingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		606,50	1.500,00
		ACT-420/0750-09/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	606,50	1.500,00
	Saldo		-606,50	-1.500,00

Totalen bij actieplan AP-207: Ontwikkelingskansen creëren om de jeugd te versterken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		1.478,50	2.485,00
		ACT-419/0750-06/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	872,00	985,00
		ACT-420/0750-09/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	606,50	1.500,00
	Saldo		-1.478,50	-2.485,00

Actieplan: AP-209: Zorgen voor kwalitatieve kinderopvang

Evaluatie:

Aan de hand van diverse acties heeft de gemeente de organisatie van kwalitatieve kinderopvang vorm gegeven of ondersteund, in samenwerking met de verschillende stakeholders.

Actie: ACT-423: Zorgen voor een goede werking en goede opvangmogelijkheden voor kinderen

Toeziens op de goede werking van het initiatief buitenschoolse – en vakantieopvang in de gemeente om tegemoet te komen aan de opvangmogelijkheden van de ouders. Waakzaam blijven dat een goede pedagogische opvang van de kinderen gerespecteerd blijft.

Evaluatie:

De nodige acties (overlegmomenten, aanpassingen in huishoudelijk reglement om tegemoet te komen aan de lokale noden...) werden ondernomen om te waken over een goede werking van 3Wplus Kinderopvang als organisator buitenschoolse opvang. De eerste stappen in de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ouderbevraging, bevraging lokale partners, contacten met relevante actoren...) werden gezet door de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid.

Met het Lokaal Loket Kinderopvang Opwijk als katalysator werd er volop ingezet op dialoog en samenwerking tussen de organisatoren kinderopvang en het lokaal bestuur.

De subsidies ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid werden aangesproken om bijkomende plaatsen inkomenstarief te creëren in onze gemeente, waardoor de toegankelijkheid tot en de betaalbaarheid van de kinderopvang verhoogd werd.

Een overzicht van de beschikbare kampen werd voor elke verlofperiode opgemaakt en bekendgemaakt in de vorm van de vakantiebrochures. Privé-initiatieven werden gestimuleerd een aanbod te creëren en te behouden in de gemeente Opwijk door het aanbieden van deze promotie en het aanbod fiscale attesten voor de deelnemers van de kampen op te maken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		235.358,86	235.516,18
		ACT-423/0870-01/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	232.264,10	232.016,18
		ACT-423/0945-00/61323000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	3.094,76	3.500,00
	Ontvangsten		3.260,33	3.500,00
		ACT-423/0945-00/74053000/GEMEENTE/JEUGD/300/IP-GEEN	3.260,33	3.500,00
Saldo		-232.098,53	-232.016,18	

Totalen bij actieplan AP-209: Zorgen voor kwalitatieve kinderopvang

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		235.358,86	235.516,18	216.907,46
		ACT-423/0870-01/61593000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	232.264,10	232.016,18	213.907,46
		ACT-423/0945-00/61323000/GEMEENTE/JEUGD/0/IP-GEEN	3.094,76	3.500,00	3.000,00
	Ontvangsten		3.260,33	3.500,00	3.000,00
		ACT-423/0945-00/74053000/GEMEENTE/JEUGD/300/IP-GEEN	3.260,33	3.500,00	3.000,00
Saldo		-232.098,53	-232.016,18	-213.907,46	

Actieplan: AP-210: Aanbieden van kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs

Evaluatie:

Door het inschakelen van de deskundige jeugd als brugfiguur tussen lokaal bestuur en directies werden de banden met zowel gemeente- als scholen van andere netten aangescherpt en is er een positieve samenwerking.

Actie: ACT-424: Intensieve samenwerking opzetten tussen gemeentelijke scholen en scholen van een ander net

Een regelmatig overleg organiseren tussen de gemeentelijke scholen en de scholen van een ander net om te komen tot een intensieve samenwerking op pedagogisch vlak, programmatie, ..

Evaluatie:

Door de coronacrisis werden de banden tussen de gemeentescholen en de scholen van de andere netten versterkt. Het inzetten van de deskundige jeugd van de gemeente voor het onderwijs heeft eveneens een positieve invloed gehad op de samenwerking tussen de verschillende scholen. De scholen hebben nu een directe contactpersoon en dat wordt zeer gewaardeerd door de directies van alle Opwijkse scholen.

Naast het maandelijks onderwijsoverleg met de gemeentelijke scholen, werd er in januari een onderwijsoverleg georganiseerd met alle Opwijkse scholen. In juni vond de jaarlijkse schooluitstap met de huidige en gewezen directeurs van alle Opwijkse scholen plaats. Ze werden ontvangen in GAC II voor een ontbijt. In 2023 zijn er opnieuw feedbackgesprekken gehouden door de adjunct-algemeen directeur met de directies van de gemeentelijke scholen.

Actie: ACT-425: Werken aan een beter welzijn in de scholen

Evaluatie:

Het werken aan een beter welzijn blijft een aandachtspunt voor de directies van de scholen.

Vanuit De Boot werden volgende acties ondernomen :

LEERLINGEN :

- project gouden, zilveren, bronzen weken --> een professionele leergemeenschap werkt dit project voor het team uit: dit project zet na de zomervakantie, kerst- en paasvakantie in op groepsverbinding tussen de leerlingen, tussen de leerling-leerkracht Er werd gestart met de klas, daarna werd er uitgebreid naar het leerjaar, de graad, de afdeling en naar de hele school
- sfeer leerlingen --> werkgroep werkt activiteiten uit voor de hele school waar plezier beleven in centraal staat
- speelplaats: de professionele leergemeenschap organiseerde gerichte observaties, een bevraging van de middagtoezichters en van het personeel om het speelplaatsgebeuren te evalueren en te optimaliseren
- klasjuf, co-teacher en zorgcoördinator zijn de vertrouwenspersonen van de leerlingen

LEERKRACHTEN :

- navormingtraject 'open voor elkaar' in kader van transparantie, teamwork en wederzijds vertrouwen met het ontwikkelen van een engagementsverklaring in team
- opendeur directeur: personeel kan terecht bij de directie, directie is zeer toegankelijk - informele en formele gesprekken zijn mogelijk
- directie organiseert 2x per jaar een vrolijke vrijdag: gezellige drink na werktijd
- directie als bewaker van de draagkracht van het team indien nodig treedt directie op als buffer
- de vertrouwenspersonen en hun rol en takenpakket zijn gekend bij het personeel
- sfeer leerkrachten --> een werkgroep werkt activiteiten uit ter bevordering van de sfeer onder de leerkrachten en het welzijn van elk individu

- het in de kijker zetten en het vieren van de successen van het team.

Vanuit MOZA-IK werden in 2023 volgende acties ondernomen :

PERSONEEL:

- flexibiliteit in vrijmaken van personeel
- organiseren van teamactiviteiten: vrolijke vrijdag, secret santa, ...
- opendeur-mentaliteit directeur: toegankelijkheid directeur, formele en informele gesprekken
- werking vertrouwenspersoon is gekend bij het personeel
- aanvangsbegeleiding nieuw personeel
- transparant teamwork en samenwerking staat centraal
- bevragingen bij personeel: tussentijdse bevragingen over algemene werking, jaarlijkse desiderata i.v.m. het voorbije werkjaar en i. f.v. het volgende schooljaar
- vergroten van de draagkracht van personeel via professionalisering
- ...

LEERLINGEN:

- werking 'Laadpunt' voor kinderen die het emotioneel moeilijk hebben
- professionalisering personeel rond hoe omgaan met de doelgroep
- aangepaste speelplaatswerking
- kleine klasgroepen
- gouden/zilveren/bronzen weken
- educatieve schooluitstappen
- individuele benadering van leerlingen
- vertrouwenspersoon voor leerlingen
- kindgesprekken met klastitularis
- werkgroep in de schijnwerper i.f.v. talenten van de leerlingen
- ...

Actie: ACT-426: Werken aan een efficiënte organisatie van de secretariaten

Door meer samenwerking tussen de secretariaten onderling te komen tot meer uniformiteit in de verschillende processen op vlak van personeel, financiën en algemeen secretariaatswerk.

Evaluatie:

Maandelijks is er overleg met de gemeentelijke scholen; dit thema kwam dit jaar niet specifiek aan bod.

Actie: ACT-522: Nieuwbouw de boot

Evaluatie:

Definitieve oplevering heeft nog steeds niet plaats gevonden, aangezien een aantal punten op vlak van de technische installatie nog niet 100% in orde zijn en er ook nog op administratief vlak stukken dienen aangeleverd te worden.

Bovendien is in de waarborgperiode vastgesteld dat een aantal items mankementen vertonen (screens zijn intussen in orde, voor deuren is offertevraag lopende, opmerkingen brandweer i.v.m. noodbediening in de keuken is in orde, i.v.m. keuring van technische installatie keuken is uitgevoerd begin december '23) die structureel moeten aangepakt worden vooraleer te kunnen overgaan tot definitieve oplevering. Er heeft een overleg plaatsgevonden met de installateur en de fabrikant, teneinde tot een oplossing te komen voor deze problematieken en offertes hiertoe zijn in opmaak. De hoofdaannemer blijft in gebreke in deze en is effectief ook in gebreke gesteld door het bestuur.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	302,50	302,50	0,00
	ACT-522/0800-01/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-10	302,50	302,50	0,00
	Saldo	-302,50	-302,50	0,00

Totalen bij actieplan AP-210: Aanbieden van kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	302,50	302,50	0,00
	ACT-522/0800-01/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-10	302,50	302,50	0,00
	Saldo	-302,50	-302,50	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-25: Zorgen voor een breed, gevarieerd, en voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Actieplan: AP-211: Werken naar een toegankelijke en meer gemoderniseerde dienstverlening

Evaluatie:

Het digitaal evenementenloket is in werking en loopt goed mits de nodige ondersteuning aan de verenigingen.

Het aanbod van e-boeken in de bibliotheek werd uitgebreid.

Voor het invoeren van de zelf-scan in de bibliotheek werden een aantal voorbereidende taken uitgevoerd.

Actie: ACT-428: Invoeren van een volledig digitaal evenementenloket

Het evenementenloket wordt een digitale tool waar organisatoren alle nodige documenten vinden die voor de aard van hun aanvraag van toepassing zijn. Er wordt getracht dienstoverschrijdende zaken te koppelen zijnde vergunningen in milieuzaken / verhuur / communicatie.

Evaluatie:

Het digitaal evenementenloket is reeds één jaar in werking. De werking loopt goed en 80% van de verenigingen en aanvragers vindt de weg naar dit platform. Hiertoe blijft het merendeel van de administratie ook in dit systeem gebundeld en kunnen alle nodige partijen, zijnde aanvrager, veiligheidsdiensten en gemeentelijke diensten de info per event raadplegen. Er wordt samen met de partner digitaal evenementenloket EagleBe gezocht om nog verdere zaken te implementeren voor verhoging van de efficiëntie (zoals koppeling met veldtoertochten, cycling Vlaanderen, ...).

We blijven hierop inzetten en organisatoren sensibiliseren. De actie kan als voltooid afgevinkt worden.

Actie: ACT-430: Instappen in de E-boekendienst

Instappen in de e-boekendienst voorgesteld door Cultuurconnect bestaand uit een platform met e-boeken die het bibliotheekpubliek online kan lenen.

Evaluatie:

Het aanbod van het e-boekenplatform werd uitgebreid met Engelstalige e-boeken en e-boeken voor adolescenten. De hoogste gebruikcijfers van 2022 worden in 2023 bestendigd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.261,68	3.261,68	3.009,00
	ACT-430/0703-09/61593000/GEMEENTE/BIB/0/IP-61	3.261,68	3.261,68	3.009,00
	Saldo	-3.261,68	-3.261,68	-3.009,00

Actie: ACT-431: Invoeren van de zelfscan voor de BIB

Aanstellen firma zelfscan, labelen van alle materialen van collectie met RFID-tags en deze koppelen aan catalogus, nieuwe hardware en passend meubilair voor uitleen, anti-diefstalpoortjes, betaalautomaat en opleiding personeel.

Evaluatie:

Ook tijdens het voorjaar van 2023 worden vooral voorbereidende taken opgenomen. De openbare aanbesteding voor de zelfscan werd voorbereid in het najaar, gunning en levering kunnen pas in 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	37.000,00
		ACT-431/0703-10/21100000/GEMEENTE/BIB/0/IP-66	0,00	37.000,00
	Saldo		0,00	-37.000,00

Totalen bij actieplan AP-211: Werken naar een toegankelijke en meer gemoderniseerde dienstverlening

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		3.261,68	3.009,00
		ACT-430/0703-09/61593000/GEMEENTE/BIB/0/IP-61	3.261,68	3.009,00
	Saldo		-3.261,68	-3.009,00
Investerings	Uitgaven		0,00	37.000,00
		ACT-431/0703-10/21100000/GEMEENTE/BIB/0/IP-66	0,00	37.000,00
	Saldo		0,00	-37.000,00

Actieplan: AP-212: Organiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Opwijkse verenigingen

Evaluatie:

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 maart 2023 het gewijzigd subsidiereglement 'Financiële ondersteuning voor erkende sportclubs' goedgekeurd.

In de laatste Meerjarenplanaanpassing werden de bedragen voor subsidies aan Nijdrop, Jeugdverenigingen, Brussel-Opwijk, erkende sportverenigingen, infrastructuur compenserende maatregelen, verschillende kermissen opgetrokken.

Totalen bij actieplan AP-212: Organiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Opwijkse verenigingen

Actieplan: AP-213: Uitwerken van een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor alle leeftijden, voor alle doelgroepen

Evaluatie:

Het eerste semester van 2023 kende een goed gevuld en gevarieerd programma.

In 2023 werden de herwerkte kermisplannen van 2022 nog bijgestuurd.

Voor de zomerkermiss in Opwijk-centrum werden nog enkele wijzigingen doorgevoerd met onder andere de verplaatsing van de jaarmarkt en de dag van de nieuwe inwoners.

Er was overleg met het Lokaal Dienstencentrum en de dienst Vrije Tijd en werd de werking van beide beter op elkaar afgestemd.

Actie: ACT-437: Organiseren van familievoorstellingen en avondprogrammatie voor een gedifferentieerd publiek

In het aanbod wordt rekening gehouden met een zo breed mogelijk cultuuraanbod met oog voor muziek, humor, theater, lezingen, ... De voorstellingen zijn een aanbod voor verschillende leeftijdscategorieën (jongeren, senioren, ..)

Evaluatie:

Het voorjaar van 2023 kende een gevarieerd programma van bekende en minder gekende, lokale namen. Zo was er Gene Thomas, Ronny Mosuse, maar ook lokaal talent LeNa en mochten we Hans Cools ontvangen die zijn eerste grote zaalshow bracht. We mochten ook een 'nieuwe' huiskamer verwelkomen met de Kleimolen (gelegen op de Klei). Een warme plek die ook een eigen aanbod aan intieme voorstellingen programmeren. Opnieuw was er de succesvolle samenwerking met Nijdrop voor de voorstelling HURORAM, het nieuwe project van Hugo Matthysen en Ronny Mosuse.

Het najaar van 2023 begon met een knaller, The Starlings. Het gevarieerde aanbod werd mee mogelijk gemaakt door de samenwerking met dienst Welzijn en Amalo met de voorstelling van Borstkankerman zvw, een samenwerking met Nijdrop met Jade Mintjes en een samenwerking met de bibliotheek met een lezing van Erik De Keersmaecker. Verder kenden we nog twee huiskamerconcerten, twee familievoorstellingen waarbij de Sintvoorstelling een jaarlijks hoogtepunt is voor de Opwijkse kinderen. Daarnaast was er ook nog een succesvolle workshop en theater van Loge 10.

Concreet:

Huiskamerconcerten: 4

Workshop: 3
 Familievoorstelling: 3
 Avondvoorstellingen: 8
 Matinée: 1
 Lezing: 1

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		52.339,25	46.000,00	63.000,00
		ACT-437/0719-20/61653000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	52.339,25	46.000,00	63.000,00
	Ontvangsten		28.895,00	25.000,00	25.000,00
		ACT-437/0705-99/70000000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	28.895,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo		-23.444,25	-21.000,00	-38.000,00

Actie: ACT-438: Herinrichten van de kermisplannen (Opwijk-centrum + Nijverseel-Kalkestraat)/avondmarkt

Contracten met de kermisuitbaters vernieuwen en aanpassen conform de wetgeving ambulante handel. De kermisplannen grondig herbekijken in functie van veiligheid, doorstroom en toegankelijkheid.

Evaluatie:

In 2022 werden de kermisplannen grondig geëvalueerd en getoetst aan het Zonaal Brandweerreglement dd. 2021.
 In 2023 werden deze plannen nog minimaal bijgestuurd.

In 2024 zullen er echter opnieuw wat zaken grondig herbekeken moeten worden.

1. Het kermisplan Droeshout in functie van de aanpassingen aan de speelplaats van Lettertuint.
2. Het kermisplan Mazenzele i.f.v. de verbouwingen op perceel van De Sportwereld.
3. Het kermisplan winter- en zomerkermis Opwijk i.f.v. de aanpassingen aan de Singel.

Actie: ACT-439: Organiseren en ondersteunen van een evenwichtig kermisprogramma

Organiseren en ondersteunen van een evenwichtig kermisprogramma met voldoende variatie aan sport- én cultuurbeleving.

- Het organiseren van en meewerken aan een gevarieerd sportaanbod tijdens de kermisperiode met name het Kampioenschap voor wielertoeristen, het kermistornooi petanque, demonstratieve kaatswedstrijd.
- Het organiseren van en meewerken aan een breed en toegankelijk socio-cultureel aanbod tijdens de kermisperiode : kermiswandeling, gratis optreden voor jong én oud, ballenworp, animatie, jaarmarkt, ..
- Alle activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		63.410,05	63.327,63	59.000,00
		ACT-439/0719-01/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	43.416,53	43.000,00	40.000,00
		ACT-439/0719-12/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-59	6.727,63	6.727,63	6.700,00
		ACT-439/0719-13/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	3.596,00	3.600,00	3.000,00
		ACT-439/0719-16/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN	1.000,00	1.000,00	850,00
		ACT-439/0719-17/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN	1.700,00	1.700,00	1.500,00
		ACT-439/0719-18/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN	2.200,00	2.200,00	1.950,00
		ACT-439/0719-19/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN	2.800,00	2.800,00	2.500,00
		ACT-439/0740-12/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-59	1.682,03	2.000,00	2.000,00
		ACT-439/0740-15/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	287,86	300,00	500,00
	Ontvangsten		9.559,00	7.750,00	7.750,00
		ACT-439/0020-00/73601000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	9.354,00	7.500,00	7.500,00
		ACT-439/0740-12/74690000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-59	205,00	250,00	250,00
		ACT-439/0740-15/70740000/GEMEENTE/SPORT/500/IP-59	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-53.851,05	-55.577,63	-51.250,00

Actie: ACT-440: Ondersteunen van wandel- en fietszoektochten met aandacht voor trage wegen

Het ondersteunen van wandel- en fietstochten met extra aandacht voor trage wegen. Nieuwe trage wegen worden door toerisme mee gepromoot. Het meewerken aan en het optimaliseren van het knooppuntennetwerk in samenwerking met de provincie in functie van de trage wegen.

Evaluatie:

De dienst toerisme volgt samen met de dienst infrastructuur en de provincie Vlaams-Brabant de fiets- en wandelknooppuntenroute op.

Het onderhoud wordt nauw opgevolgd, ook met behulp van meters en peters die bepaalde wandelingen controleren.

Daarnaast wordt rekening gehouden bij het maken van eigen wandelingen zoals de zoektocht van Vlieg, de kermiswandeling, e.d. dat er nieuwe wegen worden ontdekt en waarbij infrastructuur controle doet dat trage wegen optimaal gebruikt worden, loswegen of private wegen gemeden worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten		37,00	500,00	500,00
		ACT-440/0520-99/70000000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	37,00	500,00	500,00
	Saldo		37,00	500,00	500,00

Actie: ACT-441: Het organiseren van sportkampen voor kinderen tot en met 12 jaar met enkele activiteiten tot 16 jaar

De sportdienst organiseert laagdrempelige en attractieve kwaliteitsvolle sportkampen onder leiding van gediplomeerde monitoren. Het aanbod wordt in de zomerperiode uitgebreid met een beperkt sportaanbod (workshops) voor kinderen / jongeren tot 16 jaar.

Evaluatie:

De sportkampen van de krokus-, paasvakantie konden probleemloos doorgaan. De krokusvakantie kende zoals altijd een hoge bezettingsgraad (82%). De eerste week van de paasvakantie was het volzet, de tweede week (met feestdag) was er slechts 42% bezetting. De sportkampen van juli (en eerste week augustus) kenden een hogere deelname dan vorige jaren. Een reden hiervan is dat we met het nieuwe huishoudelijke reglement, dat inging in januari 2023, kinderen al vanaf januari konden laten inschrijven voor alle sportkampjes van dat jaar, wat voorheen maar kon vanaf enkele weken ervoor. Weliswaar kenden we in de zomer ook wel heel veel last-minute inschrijvingen. Niet iedereen konden we een plaats geven en dit omwille van externe workshops waarvoor er

maximale deelnemersaantallen van toepassing waren. We willen in 2024 inzetten op aantrekkelijkere infomails.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		5.460,54	5.700,00	6.750,00
		ACT-441/0740-03/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	5.460,54	5.500,00	5.500,00
		ACT-441/0740-03/61674000/GEMEENTE/PD/0/IP-GEEN	0,00	200,00	1.250,00
	Ontvangsten		9.630,00	13.000,00	13.000,00
		ACT-441/0740-03/70020000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	9.630,00	13.000,00	13.000,00
	Saldo		4.169,46	7.300,00	6.250,00

Actie: ACT-442: Woonzorgcentrum beter betrekken bij activiteiten van vrije tijd

Bewoners van woonzorgcentra betrekken bij activiteiten van vrije tijd in samenwerking met de dienst welzijn.

Evaluatie:

't Opwijk's Archief heeft een goede samenwerking met het lokaal dienstencentrum waartoe zij een drietal keer per jaar een lezing houden, tevens ook dementiekoffers maken en meewerken aan sporadische activiteiten. Cultuur blijft inzetten op het streamingverhaal.

In mei werd het algemeen overleg van het lokaal dienstencentrum uitgebreid met afvaardiging van de afdeling vrijetijd. Dit is een meerwaarde om zo een dubbel aanbod tegen te gaan, maar zeker om elkaar in het aanbod te versterken. Zo zijn smartcafé's van de bib naar het lokaal dienstencentrum verhuisd, heeft cultuur een workshop in het lokaal dienstencentrum geplaatst en werd het aanbod van verenigingen en het lokaal dienstencentrum ook bewaakt.

Actie: ACT-443: Sportactiviteiten organiseren voor senioren/ andersvaliden

De sportdienst organiseert een sportdag op maat van andersvaliden, i.s.m. woon- en begeleidingscentra en indien mogelijk met G-sportclubs. Advies van de deskundige doelgroepenbeleid wordt hierbij ook ingewonnen.

Evaluatie:

In november vond de G-sportdag plaats, volgens het gekende concept. We gingen hiervoor opnieuw in overleg met de nieuwe Deskundige Welzijn om ons te ondersteunen en adviseren.

Voor de lessen kracht en lenigheid blijven we verder werken met Celtix. Deze lessen (3 keuzemomenten over 10 weken) hebben plaatsgevonden van oktober tot begin januari. We verhoogden wel het deelnemersaantal per lessenreeks van 15 naar 20 personen, dit om ook de vraag op te vangen. Aan kwaliteit diende men zeker niet in te boeten.

Verder vond het kermistornooi petanque plaats (eind juni). De organisatie verliep vlot.

Opwijk Zonder Grenzen vond plaats op 9 juli. Er deden 18 ploegen mee. De namiddagversie kon rekenen op heel wat bijval.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		4.143,37	5.828,00	5.128,00
		ACT-443/0740-18/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	1.164,37	2.328,00	2.328,00
		ACT-443/0959-03/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	2.979,00	3.500,00	2.800,00
	Ontvangsten		1.050,00	1.200,00	2.050,00
		ACT-443/0740-18/70070000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
		ACT-443/0959-03/70070000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	1.050,00	1.200,00	2.000,00
	Saldo		-3.093,37	-4.628,00	-3.078,00

Actie: ACT-444: Het verder uitwerken van het kunstencours (driejaarlijks)

Driejaarlijks wordt een kunstenaar gelinkt aan Opwijk (wonende, geboren, ..) gevraagd een kunstwerk te ontwerpen die het straatbeeld én Opwijk mee karakter geven. De dienst toerisme neemt de realisatie van elk nieuw kunstwerk op in de kunstencours van Opwijk.

Evaluatie:

Niet van toepassing in 2023.

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		373,91	1.000,00	1.000,00
		ACT-444/0705-11/61292000/GEMEENTE/AK/0/IP-55	373,91	1.000,00	1.000,00
	Saldo		-373,91	-1.000,00	-1.000,00

Actie: ACT-539: Vlaanderen zingt - Groot feest

Evaluatie:

Er is besloten om dit evenement elke twee jaar te organiseren.

In 2023 is deze actie dus niet van toepassing.

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	0,00	14.000,00
		ACT-539/0705-01/61653000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	0,00	0,00	14.000,00
	Saldo		0,00	0,00	-14.000,00

Totalen bij actieplan AP-213: Uitwerken van een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor alle leeftijden, voor alle doelgroepen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		125.727,12	121.855,63	148.878,00
		ACT-437/0719-20/61653000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	52.339,25	46.000,00	63.000,00
		ACT-439/0719-01/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	43.416,53	43.000,00	40.000,00
		ACT-439/0719-12/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-59	6.727,63	6.727,63	6.700,00
		ACT-439/0719-13/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	3.596,00	3.600,00	3.000,00
		ACT-439/0719-16/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN	1.000,00	1.000,00	850,00
		ACT-439/0719-17/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN	1.700,00	1.700,00	1.500,00
		ACT-439/0719-18/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN	2.200,00	2.200,00	1.950,00
		ACT-439/0719-19/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN	2.800,00	2.800,00	2.500,00
		ACT-439/0740-12/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-59	1.682,03	2.000,00	2.000,00
		ACT-439/0740-15/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	287,86	300,00	500,00
		ACT-441/0740-03/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	5.460,54	5.500,00	5.500,00
		ACT-441/0740-03/61674000/GEMEENTE/PD/0/IP-GEEN	0,00	200,00	1.250,00
		ACT-443/0740-18/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	1.164,37	2.328,00	2.328,00
		ACT-443/0959-03/61593000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	2.979,00	3.500,00	2.800,00
		ACT-444/0705-11/61292000/GEMEENTE/AK/0/IP-55	373,91	1.000,00	1.000,00
		ACT-539/0705-01/61653000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	0,00	0,00	14.000,00
		Ontvangsten	49.171,00	47.450,00	48.300,00
		ACT-437/0705-99/70000000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	28.895,00	25.000,00	25.000,00
		ACT-439/0020-00/73601000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	9.354,00	7.500,00	7.500,00
	ACT-439/0740-12/74690000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-59	205,00	250,00	250,00	
	ACT-439/0740-15/70740000/GEMEENTE/SPORT/500/IP-59	0,00	0,00	0,00	
	ACT-440/0520-99/70000000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	37,00	500,00	500,00	
	ACT-441/0740-03/70020000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	9.630,00	13.000,00	13.000,00	
	ACT-443/0740-18/70070000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00	
	ACT-443/0959-03/70070000/GEMEENTE/WZ/0/IP-GEEN	1.050,00	1.200,00	2.000,00	
	Saldo	-76.556,12	-74.405,63	-100.578,00	

Actieplan: AP-215: Inzetten op domeinoverschrijdende (transversale) en intergemeentelijke samenwerkingen

Evaluatie:

In 2023 werd het regionaal vrijetijdsnetwerk opgestart.
Verschillende evenementen werden intergemeentelijk georganiseerd.

Actie: ACT-447: Samenwerking met de gemeenten uit het IGS Noordrand optimaal benutten

Deelnemen aan projecten georganiseerd door het IGS Noordrand zoals Pianodays en Noordrand leest, maar ook deelnemen en

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente Opwijk

bijdragen aan werkgroepen en op die manier ook noden van Opwijk mee laten opnemen in de planning van IGS. Zodoende het vrijetijdsaanbod te versterken en extra kansen te creëren.

Evaluatie:

In 2023 hebben de coördinator vrijetijd en coördinator burger en welzijn samen met het IGS Noordrand het traject afgelegd voor de opstart van een regionaal vrijetijdsnetwerk. Dit werd een feit op 1 januari 2024.

Opnieuw is er ook een samenwerking rond Noordrand klassiek, de live streaming in onze woonzorgcentra en zal Opwijk voor het eerst deelnemen aan PARTKOER, een traject waar scholen zich voor kunnen aanmelden en zich kunnen onderdompelen in een pakket van 4 verschillende kunstvormen vertrekkend vanuit een theaterstuk.

Verder waren er ook informatiesessies en netwerkmomenten voor verschillende medewerkers van de afdeling vrijetijd.

Ook rond meertaligheid zijn er inspirerende sessies die IGS Noordrand in samenwerking met vzw De Rand organiseerde.

Actie: ACT-448: Inzetten op toeristische activiteiten onder impuls van de provincie

Toerisme Vlaams Brabant organiseert verschillende evenementen, onderneemt acties ter bevordering van het toerisme en geeft bijsturing tot onderhoud van wandel- en fietsroutes. Onder andere samenwerking met de gemeente Asse in functie van Mysterieuze bossen.

Evaluatie:

Onder impuls van de provincie werden volgende zaken mee gepromoot:

- De dertigers route
- De tout bien route van Average Rob
- Hopoogstfeest
- Straffe streekmarkt met streekproducenten op de tuinmarkt + workshop
- Straffe streekproducten tijdens de Kerstmarkt

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		1.139,45	1.500,00
		ACT-448/0520-99/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	1.139,45	1.500,00
	Ontvangsten		2.327,20	1.000,00
		ACT-448/0520-99/70000000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	1.427,20	1.000,00
		ACT-448/0520-99/74053000/GEMEENTE/CULT/400/IP-GEEN	900,00	0,00
	Saldo		1.187,75	-500,00

Totalen bij actieplan AP-215: Inzetten op domeinoverschrijdende (transversale) en intergemeentelijke samenwerkingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		1.139,45	1.500,00
		ACT-448/0520-99/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	1.139,45	1.500,00
	Ontvangsten		2.327,20	1.000,00
		ACT-448/0520-99/70000000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	1.427,20	1.000,00
		ACT-448/0520-99/74053000/GEMEENTE/CULT/400/IP-GEEN	900,00	0,00
	Saldo		1.187,75	-500,00

Actieplan: AP-216: Werken rond het cultureel erfgoed

Evaluatie:

De inventarisatie van het Opwijkse archief loopt verder. Er werden enkele mooie schenkingen aanvaard.

In het kader van het verder uitwerken van de hopcultuur werd toegetreden tot het Stakenhuis.

Actie: ACT-449: Inventarisatie 't Opwijkse Gemeentearchief verderzetten

Door middel van inventarisatie de toegankelijkheid en raadpleegbaarheid in 't Opwijkse Gemeentearchief verhogen. Dit moet ook de

zoekopdrachten vlotter en efficiënter laten verlopen.

Evaluatie:

Inventarisatie van 't Opwijks Archief loopt gestaag verder. Verschillende vrijwilligers nemen deze rol op.

Er zijn ook enkele mooie schenkingen binnengekomen, waarvan dit van de brouwerij Affligem het meest waardevolle is.

Actie: ACT-450: Ondersteuning bij organisatie en promotie met zaken in kader van hopcultuur

Onderhoud van het Hopveld wordt verder gezet. De gemeente ondersteunt 'De Vrienden van de Hop' bij hun organisatie ter bevordering van de hopcultuur (oa 't (H)Opwijks bier).

Evaluatie:

In januari is Opwijk toegetreden tot 't Stakenhuis. Hiertoe behoren ook de gemeentes Asse, Affligem en Aalst. Zij behartigen vooral de verkoop, de activiteiten, het vermarkten van de hopcultuur.

Daarnaast wordt (H)Opwijk Blond nog steeds verkocht in het toeristisch infopunt en wordt dit op elke receptie geschonken. In januari 2023 werd opnieuw gestart met een een stock van 400 flessen. In december 2023 waren er 378 flessen verbruikt.

In september was er het jaarlijkse Hopoogstfeest wat nu ook uitgebreid werd met manden weven met hoptakken, demonstratie van gareelmaker en konden kinderen zich uitleven in het hopbad.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.160,99	6.500,00	6.500,00
	ACT-450/0520-01/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	4.160,99	6.500,00	6.500,00
	Saldo	-4.160,99	-6.500,00	-6.500,00

Totalen bij actieplan AP-216: Werken rond het cultureel erfgoed

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.160,99	6.500,00	6.500,00
	ACT-450/0520-01/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	4.160,99	6.500,00	6.500,00
	Saldo	-4.160,99	-6.500,00	-6.500,00

Actieplan: AP-217: Vrijtijdsbeleving integreren in de scholenwerking

Evaluatie:

Verschillende activiteiten werden georganiseerd op sportief en cultureel vlak, zoals de Poëzieweek, Hopsakee, sportdag voor basisscholen...

De schoolvoorstellingen werden gepland in overleg met de scholen.

Actie: ACT-451: Initiatieven nemen naar middelbare Opwijkse scholen voor bevordering leescultuur en mediawijsheid

Leesbevordering en mediawijsheid die voor het basisonderwijs tot gelijkblijvend beleid beschouwd wordt, uitbreiden naar het middelbaar onderwijs. Bijvoorbeeld met project Fake News met workshops voor leerlingen van het laatste jaar van de middelbare scholen.

Evaluatie:

Tijdens de Poëzieweek in januari 2023 werden poëzie-workshops voor alle klassen van het derde jaar van het VKO georganiseerd. De Leesjury wordt voor het werkjaar 2023-24 opnieuw uitgebreid met een extra leesgroep voor 5e en 6e jaars van het secundair onderwijs.

Actie: ACT-452: Organiseren sportactiviteiten voor scholen

De sportdienst organiseert de scholenveldloop en een sportdag voor leerlingen van de lagere school.

Evaluatie:

Hopsakee vond opnieuw plaats gedurende 10 schooldagen eind januari. De dienst infrastructuur stond in voor het vervoer tussen de scholen. De sportdag voor basisscholen werd op 28 mei georganiseerd, dit gericht naar de 5de leerjaren. De Bosloop werd dit jaar niet uitbesteed. Er werden materialen aangekocht om de bosloop aantrekkelijk te maken voor de deelnemende leeftijden. Hiervoor werd samengewerkt met de dienst infrastructuur.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		4.362,95	4.129,29	5.000,00
		ACT-452/0740-08/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	3.451,35	3.129,29	4.000,00
		ACT-452/0740-09/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	911,60	1.000,00	1.000,00
	Saldo		-4.362,95	-4.129,29	-5.000,00

Actie: ACT-453: Het aanbieden van een gevarieerde schoolprogrammatie die inspeelt op de leerdoelstellingen

De cultuurdienst gaat in overleg met de Opwijkse scholen, jeugdendienst en dienst welzijn om een gevarieerd en welonderbouwd aanbod te bieden. Men tracht een aanbod uit te werken waarbij men streeft naar minimaal twee voorstellingen per graad. Zodoende de kinderen / jongeren te laten kennis maken met het gemeenschapscentrum HTH.

Evaluatie:

De schoolvoorstellingen in 2023:

- Dummies van doFt - dansvoorstelling - tweede graad LO - 411 lln. - 3 voorstellingen
- Alias - theater - eerste graad SO - 480 lln. - 3 voorstellingen
- Improbobics - theater - derde graad SO - 333 lln. - 3 voorstellingen
- Aanwezig van Thomas Smith - humor - tweede en derde graad SO - 411 lln. - 3 voorstellingen
- Richarken - theater - eerste graad LO - 250 lln. - 2 voorstellingen
- Raspoetin - poppentheater - 3de graad LO - 181 lln. - 2 voorstellingen
- Othello - object- en bewegingstheater - derde graad SO - 244 lln. - 2 voorstellingen
- Licht, Lichter, Liegt - Theaterbus - intieme voorstelling - 2de en 3de kleuterklas - 227 lln. - 12 voorstellingen
- Zeep - peuter- en eerste kleuterklas - 385 lln. - 3 voorstellingen
- Fractie van een seconde - ervaringstheater in kader van verkeersveiligheid - 6de secundair - 241 lln. - 2 voorstellingen
- Farfelu - cineconcert - eerste graad LO - 307 lln. - 3 voorstellingen
- Mr. Broos - figuren/muziektheater - 2de en 3de kleuterklas - 220 lln. - 2 voorstellingen
- Bro's - theater in kader van Kunstproject pARTkoer - 2de graad LO - 449 lln. - 4 voorstellingen
- De Jongen, De Vos, De Mol en het Paard - Zintuigelijk belevingstheater - doelgroep: combinatie van mensen met mentale beperking en kinderen tot 8 jaar - 90 lln. - 2 voorstellingen
- Vluchtwegen - theater - derde graad LO - 346 lln. - 3 voorstellingen
- In alle Eerlijkheid - magie - 1ste graad SO - 271 lln. - 2 voorstellingen
- Maan - belevingstheater - peuter- en 1ste kleuterklas - 205 lln. - 2 voorstellingen
- Melissa nee Aisha of nee toch Melissa - theater - 2de en 3de graad SO - 419 lln. - 3 voorstellingen

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er meer geboekt in het najaar van 2023 en waren er ook veel voorstellingen in het voorjaar van 2023. Het najaar van 2022 en het voorjaar van 2024 waren er dan veel minder voorstellingen. We gaan hierbij steeds in overleg met de scholen om de gewenste planning af te toetsen en rekening te houden met de vakanties, projectweken, ... Aangezien we als gemeente feedback geven op een kalenderjaar en niet op een schooljaar kan dit wel een vertekend beeld geven.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		58.059,52	56.200,00	38.000,00
		ACT-453/0705-09/61461000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	9.296,20	10.000,00	10.000,00
		ACT-453/0705-09/61653000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	48.763,32	46.200,00	28.000,00
	Ontvangsten		27.492,00	25.000,00	25.000,00
		ACT-453/0705-09/70010000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	27.492,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo		-30.567,52	-31.200,00	-13.000,00

Actie: ACT-454: Uitwerken van een toegankelijk aanbod binnen het archief voor jongeren

De toegankelijkheid van het archief bevorderen voor middelbare scholen.

Evaluatie:

Vorig jaar werd voor het eerst een schoolweek ingepland, waarbij het archief telkens een lesuur van 50 minuten vulde in de vierde leerjaren.

De leerkrachten waren hier laaiend enthousiast over.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen alle Opwijkse scholen voorzien worden van een lespakket gedurende 1.5 uur maar zij zijn dit vrij in te plannen doorheen het schooljaar.

Totalen bij actieplan AP-217: Vrijtijdsbeleving integreren in de scholenwerking

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		62.422,47	60.329,29	43.000,00
		ACT-452/0740-08/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	3.451,35	3.129,29	4.000,00
		ACT-452/0740-09/61593000/GEMEENTE/SPORT/0/IP-GEEN	911,60	1.000,00	1.000,00
		ACT-453/0705-09/61461000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	9.296,20	10.000,00	10.000,00
		ACT-453/0705-09/61653000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	48.763,32	46.200,00	28.000,00
	Ontvangsten		27.492,00	25.000,00	25.000,00
		ACT-453/0705-09/70010000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	27.492,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-34.930,47	-35.329,29	-18.000,00	

Actieplan: AP-218: Traditie van stripotheek Nijdrop verderzetten in de gemeentelijke bibliotheek

Evaluatie:

De stripcollectie werd verder aangevuld en de opstelling werd aantrekkelijker gemaakt.

In april 2023 vond het Opwijkse stripdorp plaats en kende een grote opkomst met als publiektrekker de aanwezigheid van Balthasar Boma.

Actie: ACT-455: Verder implementeren van stripotheek in de bibliotheek

Plaats vrijmaken voor ruimere opstelling stripcollectie door o.a. geleidelijk afbouwen/uitdoven van cd-collectie.

Invoeren van titels van strips in het bibliotheeksysteem zodat deze beschikbaar worden voor uitleen.

Evaluatie:

Eenzijds wordt de stripcollectie aangevuld met nieuwe strips, graphic novels en Engelstalige manga's voor jeugd en volwassenen. Anderzijds wordt de opstelling van de strips aantrekkelijker gemaakt door de oudste strips van Nijdrop een magazijn-plaatsing te geven.

Actie: ACT-457: Organisatie van "Opwijkse Stripdorp"

Twee-jaarlijkse organisatie van een evenement rond strips met verkoop van oude en nieuwe strips zoals de traditionele stripbeurzen maar met extra activiteiten en nadruk op beleving. Per editie is er een ander thema om zo ook 'ongekende strips' bij de lezer te brengen. Hiermee de gemeente Opwijk op de kaart zetten als 'stripdorp' met figuurtje "Hopper" als mascotte.

Evaluatie:

In april 2023 vond het Opwijkse Stripdorp plaats. De stripbeurs kende een goede opkomst. Door de aanwezigheid van verschillende kinderattracties, tekenworkshops en de komst van Balthasar Boma, was het opvallend dat er ook veel kinderen waren. De standhouders vonden dit ongezien en trok een heel ander publiek aan in vergelijking met andere beurzen. Hopper leeft steeds meer onder de burgers en wint jaarlijks aan bekendheid.

Door de combinatie met de jeugdboekenmaand die dan net gepasseerd is, carnaval, Buitenspeeldag en Erfgoeddag, is het wenselijk om dit event tweejaarlijks te organiseren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		10.349,17	10.355,34	10.000,00
		ACT-457/0705-12/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-57	10.349,17	10.355,34	10.000,00
	Ontvangsten		371,00	371,00	0,00
		ACT-457/0705-12/70000000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	371,00	371,00	0,00
	Saldo		-9.978,17	-9.984,34	-10.000,00

Totalen bij actieplan AP-218: Traditie van stripotheek Nijdrop verderzetten in de gemeentelijke bibliotheek

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		10.349,17	10.355,34	10.000,00
		ACT-457/0705-12/61593000/GEMEENTE/CULT/0/IP-57	10.349,17	10.355,34	10.000,00
	Ontvangsten		371,00	371,00	0,00
		ACT-457/0705-12/70000000/GEMEENTE/CULT/0/IP-GEEN	371,00	371,00	0,00
	Saldo		-9.978,17	-9.984,34	-10.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-26: Werken aan een duurzame, milieubewuste, aangename en betaalbare gemeente

Werken aan het woonbeleid in een duurzame en milieubewuste gemeente.

Evaluatie:

In het kader van de 'verleiding' van de openbare verlichting, zijn de werken laattijdig opgestart wegens leveringsproblemen bij Fluvius, doch het jaaractieplan voor 2023 werd tijdig aangeleverd.

Het streven naar woonkwaliteit is en blijft een belangrijke leidraad in de vergunningverlening én in de voorafgaandelijke gesprekken met ontwikkelaars net zoals het voorzien van betaalbare/sociale woningen in nieuwe projecten.

Eigen gebouwen die hier niet aan voldoen, worden afgestoten als het niet verantwoord is om er verdere investeringen aan te doen (de woningen aan de Specht en woning Eeksen 11 werden verkocht en het IBO-gebouw in de Schoolstraat staat te koop).

Actieplan: AP-219: Evenwicht tussen ruimte voor wonen, werken, sporten en natuur

Evaluatie:

Het ruimtelijk beleid van de gemeente moet erop gericht zijn om voldoende en in evenwichtige mate ruimte te voorzien voor alle bestemmingen die de gemeente nodig heeft. Via ruimtelijke uitvoeringsplannen worden duidelijke keuzes gemaakt: open ruimte, bedrijvigheid, al dan niet ruimte voor meergezinswoningen en wordt waar mogelijk via de stedenbouwkundige voorschriften ondersteuning geboden aan handel en horeca. Bij grote projecten wordt de ontwikkelaar van bij de start betrokken in de noodzaak om te komen tot kwaliteitsvol wonen met aandacht voor duurzaamheid, groen en sociale invulling van een deel van de te realiseren entiteiten. In het vooroverleg met ontwikkelaars van grote projecten wordt steeds gestreefd om een deel sociale entiteiten te realiseren. Waar mogelijk zorgen stedenbouwkundige lasten voor het ten laste leggen van een aantal "kosten" aan zij die nieuwe projecten wensen te ontwikkelen. De Bouwmeesterscan is een handige inspiratiebron gebleken om met een open blik te kijken naar het Opwijk van vandaag en waar mogelijk een aantal interessante lessen uit te trekken naar de toekomst toe. Het RUP-openruimte werd gefinaliseerd en het ruimtelijk uitvoeringsplan Station herzien. Rup-Vandevelde beton (herziening van het bestaand rup) wordt opgestart n.a.v. het planologisch attest en de vergunning die op Vlaams niveau aan het bedrijf werd afgeleverd.

Actie: ACT-458: Evalueren en aanpassen van RUP's in functie van de noden en de visie op ruimtelijke ordening

Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn soms achterhaald of houden geen rekening met nieuwe inzichten (gemeentelijke dan wel bovenlokale) hetgeen wijzigingen kan noodzakelijk maken.

Evaluatie:

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Station werd in herziening gesteld. Om de visie op de mobiliteit binnen het gebied grondig te bekijken, werkte het studie bureau D+A een mobiliteitsstudie uit. Begin 2024 zal een plenaire vergadering worden georganiseerd en vervolgens een voorontwerp voorgelegd.

Daarnaast werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt met als finaliteit het omzetten van woonuitbreidingsgebieden Korruit en Rubensveld naar open ruimte. De definitieve vaststelling gebeurde door de gemeenteraad van oktober.

Naar aanleiding van het planologisch attest voor Vandevelde Beton, dringt een herziening van het huidige ruw zich op; het studie bureau (Plan+) werd hiertoe aangewezen en maakte de procesnota op. Ook voor AD Delhaize werd een planologisch attest aangevraagd. Het openbaar onderzoek werd eind 2023 afgerond.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	29.989,26	40.000,00	30.000,00
	ACT-458/0600-00/21400000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-70	29.989,26	40.000,00	30.000,00
	Saldo	-29.989,26	-40.000,00	-30.000,00

Actie: ACT-460: Bij grote projecten voorafgaand overleg organiseren met de bouwheer

Bij grote projecten voorafgaand overleg organiseren met de bouwheer met de bedoeling het project te sturen om een optimale leefkwaliteit (ruimte, groen) te garanderen. Inzetten op dialoog tijdens het voortraject van grote projecten laat toe om in een vroeg stadium van het project kwaliteitsgaranties op tafel te leggen die de woonkwaliteit en leefbaarheid ten goede komen : voldoende kwalitatief groen, aandacht voor trage verbindingen, open ruimte.

Evaluatie:

Voor grote projecten wordt steeds ingezet op een voortraject dat toelaat kwaliteitsgaranties op tafel te leggen en te bespreken met de bouwheer/ontwikkelaar. Projecten Van Breuze en 't Walleke (Floris) maakten het voorwerp uit van een heel lang voortraject gelet op hun omvang, impact op de omgeving en juridische procedures. Voorlopig liggen beide projecten stil als gevolg van de doorlopen procedures die niet hebben geleid tot een vergunning.

Alle betrokkenen zijn gebaat bij een duidelijke communicatie vanaf de ontwerpfasen. Ook de sluiting van de brouwerij en het toekomstig project op deze site hebben het voorwerp uitgemaakt van een dergelijk voortraject hetgeen heeft geleid tot het opstellen van een gemeentelijke visie voor de site van de voormalige brouwerij, een werkvergadering met de kopers van de site en een aantal opmerkingen op de voorstellen die zij aan het bestuur hebben voorgelegd.

Actie: ACT-461: Implementatie en evaluatie van de Bouwmeesterscan

Conclusies uit de bouwmeesterscan evalueren op hun haalbaarheid en praktische omzetting in de praktijk (ontharding, behoud open ruimtes, ..)

Evaluatie:

De implementatie van de bouwmeesterscan uit zich op verschillende vlakken d.w.z. in belangrijke ruimtelijke beslissingen zoals bijvoorbeeld de beslissing om een openruimte ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken maar ook in de manier waarop wordt omgegaan met verhardingen en het opleggen van waterdoorlaatbare verhardingen (op een waterdoorlaatbare fundering) in verkavelingsvoorschriften en het hemelwaterplan dat werd goedgekeurd. Ook bij een nieuwe verkavelingsaanvraag werd de bouwmeesterscan als (bijkomend) argument gebruikt om de verkaveling te weigeren. De bouwmeesterscan is een document dat de volgende maanden en jaren nog verder doorwerking zal kennen zoals bv. bij de opmaak van het erosieplan.

Actie: ACT-462: Strategische aankopen/verkoop

Uitoefenen van het voorkeepsrecht of strategische aankopen/verkoop in functie van de beschikbare middelen.

Evaluatie:

Elk aanbod op het voorkeepsrecht wordt individueel beoordeeld en voorgelegd aan het college om hier al dan niet op in te gaan. Verder worden voorkeepsrechten ingesteld op strategische plaatsen bij de opmaak van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen. In functie van de opportuniteiten wordt beslist om over te gaan tot een verkoop: pastorie van Nijverseel, woning langs Eeksen, 4 kleinere woningen langs de Specht, gebouw van de vroegere kinderopvang in de Schoolstraat 85. In functie van de opportuniteiten worden eveneens aankopen overwogen. Een deel van een te koop aangeboden projectgrond in de Schoolstraat werd aangekocht om te voegen bij het perceel van de MOZA-IK. Ook in functie van de sluiting van de spoorwegovergangen wordt gekeken naar mogelijke opportuniteiten om gebouwen aan te kopen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		13.158,20	18.000,01	250.000,00
		ACT-462/0600-00/22040000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-32	13.158,19	18.000,00	0,00
		ACT-462/0620-00/22000000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-32	0,00	0,00	250.000,00
		ACT-462/0680-99/26010000/OCMW/INFRA/0/IP-32	0,01	0,01	0,00
	Ontvangsten		1.273.150,00	1.273.150,00	1.577.000,00
		ACT-462/0050-03/22100000/GEMEENTE/INFRA/500/IP-32	0,00	0,00	300.000,00
		ACT-462/0600-00/22040000/GEMEENTE/GGZ/600/IP-32	17.150,00	17.150,00	0,00
		ACT-462/0620-00/22000000/GEMEENTE/INFRA/500/IP-32	0,00	0,00	100.000,00
		ACT-462/0620-00/22100000/GEMEENTE/INFRA/500/IP-32	340.000,00	340.000,00	300.000,00
		ACT-462/0620-00/22900000/OCMW/INFRA/500/IP-32	503.010,00	503.010,00	0,00
		ACT-462/0620-00/22900000/OCMW/INFRA/600/IP-32	27.576,00	27.576,00	0,00
		ACT-462/0620-00/22910000/OCMW/INFRA/500/IP-32	225.990,00	225.990,00	715.000,00
		ACT-462/0620-00/22910000/OCMW/INFRA/600/IP-32	92.424,00	92.424,00	0,00
		ACT-462/0629-00/22000000/GEMEENTE/INFRA/500/IP-32	0,00	0,00	162.000,00
		ACT-462/0680-99/26010000/OCMW/INFRA/500/IP-32	67.000,00	67.000,00	0,00
		Saldo	1.259.991,80	1.255.149,99	1.327.000,00

Totalen bij actieplan AP-219: Evenwicht tussen ruimte voor wonen, werken, sporten en natuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		43.147,46	58.000,01	280.000,00
		ACT-458/0600-00/21400000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-70	29.989,26	40.000,00	30.000,00
		ACT-462/0600-00/22040000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-32	13.158,19	18.000,00	0,00
		ACT-462/0620-00/22000000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-32	0,00	0,00	250.000,00
		ACT-462/0680-99/26010000/OCMW/INFRA/0/IP-32	0,01	0,01	0,00
	Ontvangsten		1.273.150,00	1.273.150,00	1.577.000,00
		ACT-462/0050-03/22100000/GEMEENTE/INFRA/500/IP-32	0,00	0,00	300.000,00
		ACT-462/0600-00/22040000/GEMEENTE/GGZ/600/IP-32	17.150,00	17.150,00	0,00
		ACT-462/0620-00/22000000/GEMEENTE/INFRA/500/IP-32	0,00	0,00	100.000,00
		ACT-462/0620-00/22100000/GEMEENTE/INFRA/500/IP-32	340.000,00	340.000,00	300.000,00
		ACT-462/0620-00/22900000/OCMW/INFRA/500/IP-32	503.010,00	503.010,00	0,00
		ACT-462/0620-00/22900000/OCMW/INFRA/600/IP-32	27.576,00	27.576,00	0,00
		ACT-462/0620-00/22910000/OCMW/INFRA/500/IP-32	225.990,00	225.990,00	715.000,00
		ACT-462/0620-00/22910000/OCMW/INFRA/600/IP-32	92.424,00	92.424,00	0,00
		ACT-462/0629-00/22000000/GEMEENTE/INFRA/500/IP-32	0,00	0,00	162.000,00
		ACT-462/0680-99/26010000/OCMW/INFRA/500/IP-32	67.000,00	67.000,00	0,00
		Saldo	1.230.002,54	1.215.149,99	1.297.000,00

Actieplan: AP-221: (Sociaal) kwalitatief woonaanbod garanderen

Evaluatie:

Woonaanbod moet in de eerste plaats kwalitatief zijn. Het is een constante bekommernis om ontwikkelaars ervan te weerhouden om alleen naar de mogelijks maximaal te realiseren aantallen wooneenheden te kijken maar ook de praktische en kwaliteitsvolle benadering aan te kaarten. Ontwikkelen mag ook niet alleen gericht zijn op "wonen" maar eveneens op centrumondersteunende functies. Jonge Opwijkenaars kunnen nog steeds terugvallen op de verwervingspremie als een steuntje in de rug voor de aankoop van een woning of appartement. Het voorzien van een voldoende aantal sociale woningen blijft een uitdaging die vooralsnog niet beëindigd is. Door regelmatig woonoverleg met alle woonactoren streven we naar een goede invulling; ook van private ontwikkelaars verwachten wij dat zij een deel van dit sociaal objectief invullen; dit wordt systematisch opgenomen in het voortraject. In de mate van het mogelijke wordt ook plaats gemaakt voor co-housingprojecten. Deze kunnen alleen op voorwaarde dat het doordachte projecten zijn die de draagkracht van het perceel niet overschrijden en passen binnen de omgeving.

Actie: ACT-468: Evaluatie reglement verwevingspremie + verdere toepassing ervan t.b.v. jonge Opwijkenaars

Evalueren of het bestaande reglement op sommige vlakken bijschaving behoeft rekening houdende met de vragen die in het verleden werden gesteld.

Evaluatie:

Het behandelen van individuele dossiers inzake de verwervingspremie laat toe om na te gaan of er zich wijzigingen opdringen, bijvoorbeeld n.a.v. van het vaststellen van moeilijke interpretaties of moeilijkheden in de uitvoering van het reglement. Om die reden werd het reglement aangepast om de toepassing ervan te vereenvoudigen en werden tevens de inkomensgrenzen waaraan de aanvragers moeten voldoen, geïndexeerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.000,00	50.000,00	50.000,00
	ACT-468/0629-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN	33.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ontvangsten	26.000,00	0,00	0,00
	ACT-468/0629-00/74512000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	26.000,00	0,00	0,00
Saldo		-7.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Actie: ACT-469: Regelmatig overleg met woonactoren – intergemeentelijk woonproject 3W-Plus

Overleg laat toe het woonbeleid binnen de gemeente regelmatig bij te sturen waar nodig en in overeenstemming te houden met de richtlijnen vanuit Vlaanderen rond sociale woningen, kwaliteitsonderzoeken, leegstand, ..

Evaluatie:

Tweemaal per jaar wordt een woonoverleg georganiseerd met alle actoren die bij het "wonen in onze gemeente" betrokken zijn (Wonen Vlaanderen, Provincie, Providentia, SVK Webra, OCMW, interlokale vereniging woonwinkel West-Brabant). Dit laat toe om alle aspecten van het woonbeleid (sociale woningen, leegstand, noodwoningen, ruimtelijke evoluties rond wonen) met een zekere regelmaat te bespreken en kritisch te bekijken. Zo vond in mei 2023 een eerste woonoverleg plaats; in oktober volgde er nog één. Ook werd voor het Konkelgoed het sociaal-ruimtelijk onderzoek gevoerd in samenwerking met de provincie, 3Wplus en Providentia. Konkelgoed werd hiervoor door de provincie geselecteerd op basis van volgende criteria:

- de grootte van de wijk;
- de impact op de ruimere buurt
- de complexiteit van verschillende problematieken en doelgroepen;
- naast de SHM wil de gemeente ook actief meewerken aan de beleidsaanbevelingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	51.347,16	51.347,16	49.181,64
	ACT-469/0629-00/61700000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	51.347,16	51.347,16	49.181,64
	Saldo	-51.347,16	-51.347,16	-49.181,64

Actie: ACT-470: Grote projecten verplichten tot realiseren van sociaal deel

Door het wegvallen van concrete wettelijke verplichtingen tot het realiseren van sociale woningen, kan dit best bewerkstelligd worden in voorafgaand overleg met de ontwikkelaar.

Evaluatie:

Bij grote projecten wordt naar aanleiding van de voorafgaandelijke besprekingen steeds gezorgd dat het realiseren van een aantal sociale woningen wordt aangekaart en mee opgenomen bij de ontwikkeling van het project. Voorbeelden zijn: de invulling van de site Van Breuze en 't Walleke (project Floris). Deze manier van werken zorgt niet alleen voor een spreiding van nieuwe sociale woningen maar laat private investeerders eveneens toe hun verantwoordelijkheid op te nemen bij het realiseren van het bindend sociaal objectief. Ook de ontwikkelaars voor de brouwerij hebben deze boodschap gekregen maar hebben nog geen concreet voorstel voorgelegd.

Actie: ACT-471: Woonbeleid in functie van noden, bijv. doelgroepen, co-housing

Bij gebrek aan een duidelijk wettelijk kader is het nuttig om de randvoorwaarden te verduidelijken waarbinnen doelgroepwonen / co-housing .. mogelijk is.

Evaluatie:

Doelgroepwonen wordt binnen de recente ruimtelijke uitvoeringsplannen (en de herzieningen) als een aparte categorie opgenomen waarvoor, bij het realiseren ervan, van de opgenomen voorschriften (rond een- en meergezinswoningen) mag worden afgeweken, om toe te laten dat dergelijke projecten een plaats kunnen vinden binnen de gemeente. Co-housing-initiatieven worden zoveel mogelijk voorafgaandelijk besproken om toe te laten dat dergelijke projecten grondig worden voorbereid zodat waar mogelijk ook op mogelijke bezwaren kan worden geanticipeerd. Het is immers niet altijd ruimtelijk te verantwoorden om co-housing toe te laten. Het aanvragen van een stedenbouwkundig attest geeft hierbij het meeste juridische zekerheid.

Actie: ACT-472: Ondersteunen van VREG-testen en premies aanvragen

Burgers bijstaan zodat juiste keuzes kunnen genomen worden inzake energieleveranciers / aanvragen over premies.

Evaluatie:

Door de gemeenteraad werd een samenwerking met de Energiesnoeiers van 3Wplus Energie goedgekeurd. De Energiesnoeiers voeren diensten uit gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare doelgroepen. Dit wordt gecommuniceerd naar het sociaal cliënteel en aan de personen die uitgenodigd worden op het LAC (Lokale Adviescommissie)..

Totalen bij actieplan AP-221: (Sociaal) kwalitatief woonaanbod garanderen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		84.347,16	99.181,64
		ACT-468/0629-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN	33.000,00	50.000,00
		ACT-469/0629-00/61700000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	51.347,16	49.181,64
	Ontvangsten		26.000,00	0,00
		ACT-468/0629-00/74512000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	26.000,00	0,00
	Saldo	-58.347,16	-101.347,16	

Actieplan: AP-222: Werken aan een milieubewuste gemeente

Evaluatie:

Een milieubewuste aanpak veronderstelt dat op een aantal aspecten doelbewust wordt ingezet. Dit gebeurt door het dierenwelzijn centraal te stellen, bodemverontreiniging (recent nog rond PFOS) zeer systematisch op te volgen, in te zetten op duurzame landschapontwikkeling waarbij het correct beheer van een aantal specifieke locaties centraal wordt geplaatst gekoppeld aan een coherente opvolging van het groen.

Actie: ACT-473: Dierenwelzijn – implementatie label diervriendelijke gemeente

De gemeente beschikt reeds over dit label. Opvolging van bijkomende criteria die door de provincie worden opgelegd inzake het label van diervriendelijke gemeente (met het oog op het doorstaan van de jaarlijkse evaluatie van de provincie).

Evaluatie:

De verplichtingen die de beginselverklaring rond diervriendelijke gemeente met zich meebrengt, worden opgevolgd en concreet gemaakt. Zo wordt sinds 2021 gekozen voor een diervriendelijke nieuwjaaractiviteit en kwam er een verbod op kermisattracties met pony's, paarden en andere levende dieren aangezien dit niet in overeenstemming geacht wordt met het diervriendelijk karakter van de gemeente. De samenwerking met SAVU VZW (Small Animals Veterinary Urgency) werd stopgezet. Voor het ophalen van dode gevonden dieren wordt beroep gedaan op Rendac. Bovendien is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ark Van Pollare als erkend asiël. De overlast rond hondenpoep wordt aangepakt en het politiereglement werd aangepast om alle baasjes te allen tijde te verplichten hondenpoepzakjes te dragen als ze hun hond uitlaten. Er werd een grondig onderzoek gevoerd om een locatie voor een hondenlosloopweide te selecteren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		3.823,94	7.340,00
		ACT-473/0470-00/61593000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	2.296,74	5.000,00
		ACT-473/0984-00/61593000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	1.527,20	2.340,00
	Saldo	-3.823,94	-7.340,00	

Actie: ACT-474: Opvolgen van bodemverontreinigingen

Bodemverontreinigingen moeten op een correcte manier opgevolgd worden zodat de wetgeving hieromtrent wordt gerespecteerd en ook de nodige feed-back kan worden gegeven naar OVAM ivm de gemeentelijke opvolging rond risicogronden.

Evaluatie:

Elke vastgestelde bodemverontreiniging op het grondgebied van de gemeente wordt opgevolgd. Het kan gaan om calamiteiten/schadegevallen dan wel om grotere vaak historische verontreinigingen die soms meerdere percelen treffen (vb. bodemsaneringsproject op de site Van Breuze). Voor de concrete sanering wordt gevraagd dat de ontwikkelaar in samenwerking met het studiebureau zorgt voor informatie naar de buurtbewoners. Wat de PFOS/PFAS-problematiek betreft, werd sinds 2022 gesensibiliseerd m.b.t. de toepassing van no-regretmaatregelen n.a.v. het aantreffen van PFAS op 2 locaties m.n. Doorstraat 2 (werkliedenloods) en Processiestraat 22/24 (brandweerkazerne).

Er werd sinds 2021 een beschrijvend bodemonderzoek gestart op de site Doortstraat 2. De resultaten hiervan geven aan dat bijkomend onderzoek zich opdringt om tot een correcte aferping te kunnen komen (reeds fase 4). Daarna zal verder duidelijkheid komen over de eventuele sanering. Ovam deed de ambtshalve sanering in de Processiestraat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	30.404,77	40.048,93	10.000,00
	ACT-474/0329-00/22000000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-33	30.404,77	40.048,93	10.000,00
	Saldo	-30.404,77	-40.048,93	-10.000,00

Actie: ACT-475: Bomenbeheer in functie van bomeninventaris

Uitvoering van het actieplan bij de bomeninventaris zodat noodzakelijke begeleidingsnoei, opvolging verwaarloosde bomen en algemeen bomenbeheer kunnen opgevolgd worden.

Evaluatie:

Het bomenbeheer wordt verder toegepast. Voor bomenbeheer dat niet met eigen personeel kan gebeuren, wordt beroep gedaan op externe hulp.

Dode bomen worden vervangen; er wordt bekeken of er andere locatie-passende soorten aangewezen zijn. Er werden meer bomen aangeplant dan gekapt.

Er zijn in 2023 op diverse locaties nieuwe bomen aangeplant (Verlorenkostbaan, Singel, Stw. op Aalst).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	ACT-475/0390-02/61593000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00

Actie: ACT-476: Duurzame landschapsontwikkeling

Uitvoeren van het duurzaam landschapsbeheer in uitvoering van het bestek (door externe partner); hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de beplanting, de beheersfrequentie en de vereiste beervorm (maaien, hakhoutbeheer).

Evaluatie:

Het natuur- en landschapsbeheer gebeurt op basis van een jaarplanning die door Krinkels wordt uitgevoerd en waarvoor een 30-tal locaties verspreid in de gemeente. Dit contract loopt af in 2023. In 2024 zal hiervoor een nieuwe overheidsopdracht opgemaakt worden waar er rekening gehouden zal worden met de opgedane ervaring/lessen uit het huidige contract. Ook zal er geëvalueerd worden welke zones er al dan niet terug in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd.

Ook wordt nog steeds ingezet op het omvormen van grasstroken naar vaste planten, bodembedekkers en/of bloemenweide.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	119.985,77	90.000,00	90.000,00
	ACT-476/0349-01/61657000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	119.985,77	90.000,00	90.000,00
	Saldo	-119.985,77	-90.000,00	-90.000,00

Totalen bij actieplan AP-222: Werken aan een milieubewuste gemeente

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	123.809,71	97.340,00	107.340,00
	ACT-473/0470-00/61593000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	2.296,74	5.000,00	5.000,00
	ACT-473/0984-00/61593000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	1.527,20	2.340,00	2.340,00
	ACT-475/0390-02/61593000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.000,00
	ACT-476/0349-01/61657000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	119.985,77	90.000,00	90.000,00
	Saldo	-123.809,71	-97.340,00	-107.340,00
Investerings	Uitgaven	30.404,77	40.048,93	10.000,00
	ACT-474/0329-00/22000000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-33	30.404,77	40.048,93	10.000,00
	Saldo	-30.404,77	-40.048,93	-10.000,00

Actieplan: AP-223: Inzetten op klimaat, duurzaamheid en energie

Evaluatie:

Met het burgemeesterconvenant wordt ingezet op het gemeentelijk klimaatengagement voor 2030; dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken diensten van de gemeente om zo te kunnen komen tot een gedragen beleid waarin wordt geïnvesteerd op de plaatsen waar duurzame investeringen echt lonen en kostenbesparend werken. De evaluatie hiervan gebeurt jaarlijks via de energieboekhouding door de energielcommissie en regelmatige vergaderingen met de klimaatgroep onder leiding van Haviland. Er is ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie voor het opmaken van een klimaat en energieactieplan (SECAP).

Met het burgemeesterconvenant wordt ingezet op het gemeentelijk klimaatengagement voor 2030; dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken diensten van de gemeente om zo te kunnen komen tot een gedragen beleid waarin wordt geïnvesteerd op de plaatsen waar duurzame investeringen echt lonen en kostenbesparend werken. De evaluatie hiervan gebeurt jaarlijks via de energieboekhouding door de energielcommissie en regelmatige vergaderingen met de klimaatgroep onder leiding van Haviland. De opmaak van een klimaat en energieactieplan (SECAP) is nog steeds lopende.

Actie: ACT-477: Energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen

Gemeentelijke gebouwen duurzaam uitrusten rekening houdend met de kosten- baten en de prioriteiten die zich opdringen.

Evaluatie:

Op basis van de energieboekhouding worden jaarlijks een aantal energiebesparende maatregelen doorgevoerd in de gemeentelijke gebouwen.

De Ledverlichting van de voetpleinen Tesseskouter en Molenkouter werd uitgevoerd. De sturing moet nog geïnstalleerd worden. Voorzien maart '24.

In de sporthal en in de MOZA-IK werden energiezuinige boilers geplaatst.

De HVAC sturingen werden geoptimaliseerd in de Kersenpit en in de Boot.

De energieverbruiken van De Boot werden op punt gesteld (van ongeveer 14.000 kWh naar 9.000 kWh per maand).

In de GACI werd de plaatsing van warmtepompen gegund voor de 5 spreekkamers.

Bij de plannen van de nieuwe werkliedenisloods en de verbouwing van HTH werd er rekening gehouden met energiebesparende maatregelen. (Installatie regenwaterpomp, plaatsen van zonnepanelen en technische installatie).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		5.653,54	17.903,00	5.263,00
		ACT-477/0040-00/65001200/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	5.386,23	3.933,00	1.998,00
		ACT-477/0670-00/61030500/GEMEENTE/INFRA/0/IP-34	267,31	0,00	0,00
		ACT-477/0670-00/61030500/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	0,00	13.970,00	3.265,00
	Ontvangsten		120.222,53	119.085,65	119.085,65
		ACT-477/0640-00/74690000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-34	5.122,88	6.250,00	6.250,00
		ACT-477/0640-00/75000000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	112.835,66	112.835,65	112.835,65
		ACT-477/0670-00/74605000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	2.263,99	0,00	0,00
	Saldo		114.568,99	101.182,65	113.822,65
	Financiering	Uitgaven		77.017,63	77.509,00
ACT-477/0040-00/42200000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34			77.017,63	77.509,00	75.528,00
Ontvangsten			208.016,33	126.199,00	160.884,00
		ACT-477/0040-00/17200000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	208.016,33	126.199,00	160.884,00
Saldo			130.998,70	48.690,00	85.356,00
Investerings	Uitgaven		229.414,07	183.925,61	200.884,00
		ACT-477/0350-00/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-34	21.397,74	57.726,61	40.000,00
		ACT-477/0670-00/25000000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-34	0,00	0,00	160.884,00
		ACT-477/0670-00/25000000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	208.016,33	126.199,00	0,00
	Ontvangsten		38.045,68	38.046,00	38.046,00
		ACT-477/0670-00/28100000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	38.045,68	38.046,00	38.046,00
	Saldo		-191.368,39	-145.879,61	-162.838,00

Actie: ACT-478: Doelstellingen burgemeesterconvenant 2030

Na het eerste burgemeesterconvenant moet het gemeentelijk klimaatengagement voor 2030 hernieuwd worden en ingevuld worden met concrete acties op het terrein.

Evaluatie:

Het burgemeesterconvenant 2030 wordt concreet gemaakt door samenwerking met alle betrokken diensten binnen de gemeente. Deze werkwijze wordt ook doorgetrokken in de uitvoering van het lokale energie en klimaatpakt (1 en 2) dat werd ondertekend. Lopende acties worden verder opgevolgd en nieuwe gestart:

- Sociale kruidenier
- Bouwmeesterscan
- Duurzame lokale evenementen
- Duurzaam bouwadvies
- Thermografische luchtfoto
- Subsidie duurzame biodiversiteits- en klimaatprojecten: byebyegrass: omvormen van grasstroken naar meerjarige bloemenzaadmengsels
- Burgerparticipatie zonnepanelen Sint-Annasite
- Opmaak hemelwaterplan in kader van droogte gekoppeld aan hergebruik van opgepompt grondwater waar mogelijk
- Kader voor aanleg van tegeltuinen
- Subsidie voor ontharding/aanplanting loofboom
- Groenadvies
- Natuur in je buurt over het realiseren van ontmoetingsplekken langs de Bunderstraat en Leirekensroute
- Tegelwippen
- Tankslag
- Fietsleasing
- Deelwagens voorzien
- Behaag je tuin gekoppeld aan gratis geboortebom

- Mobiel energiehuis
- Onderzoek warmteplan (uitgesteld)
- Energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen
- Project tuinrangers

Haviland begeleidt de gemeente bij de organisatie van regelmatige stuurgroepvergaderingen over het Opwijkse klimaatplan. De provincie ondersteunt de gemeente in de opmaak van een gemeentelijk klimaatactieplan (SECAP) op basis van een aantal workshops rond reductie CO₂, adaptatie, gebouwen en bebouwde omgeving, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Dit plan werd reeds gedeeltelijk (voor wat betreft het deel rond mitigatie) doorgesproken met het college en de milieuraad.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.060,61	49.400,00	19.400,00
	ACT-478/0329-00/61657000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-36	13.060,61	49.400,00	19.400,00
	Saldo	-13.060,61	-49.400,00	-19.400,00
Investerings	Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00
	ACT-478/0329-00/23100000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-36	0,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Actie: ACT-479: Inzetten op duurzame mobiliteit - Onderzoek oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen in Opwijk

Het aantal laadpunten evalueren en uitbreiden in functie van de noden / mogelijkheden.

Evaluatie:

Na het installeren van een elektrisch oplaadpunt op het Hof ten Hemelrijk (jeugdhuis Nijdrop), aan de Borchtsite (Centrum Opwijk) en aan de Kersenpit (Dorp Mazenzele) wordt er bekeken waar bijkomende laadpalen zouden kunnen geplaatst worden. Om het aankopen en installeren van een private laadpaal voor de inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, nam de gemeente deel aan de groepsaankoop laadpalen van de intercommunale Haviland. De interesse hiervoor was beperkt. Naar aanleiding van de uitrol van de deelwagens voor Opwijk zullen ook bijkomende laadpalen voor particuliere wagens geplaatst worden. Er werden door het college een aantal strategische locaties vastgelegd in het kader van de plaatsingsprocedure georganiseerd door MOW.

Actie: ACT-521: Finaliseren van het lokaal bedrijventerrein + implementeren van het duurzaamheidsconcept

Nu de bedrijven zich beginnen te vestigen, wordt het duurzaamheidsconcept in de Vlaamse Staak (uitvoering van de principeovereenkomst en leningsovereenkomst die door de gemeenteraad in augustus 2019 werden goedgekeurd) verder geïmplementeerd.

Evaluatie:

Alle gronden en alle bedrijfsunits werden verkocht volgens de verkoopvoorwaarden horende bij de Vlaamse Staak. Het moet opgemerkt worden dat de hangende gerechtszaken n.a.v. de verwervingen/onteigeningen nog steeds lopende zijn maar zullen kunnen afgerond worden begin volgend jaar.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	251.727,88	314.659,86	0,00
	ACT-521/0500-00/22000000/GEMEENTE/GGZ/600/IP-75	251.727,88	314.659,86	0,00
	Saldo	251.727,88	314.659,86	0,00

Actie: ACT-541: Erosiebestrijdingsplan

Evaluatie:

Er werd een overeenkomst afgesloten met de provincie Vlaams-Brabant om een erosieplan uit te werken. Een eerste inventarisatieronde werd afgewerkt in 2022. Op basis van de terreinbezoeken zal de kaartstudie en het uiteindelijke erosieplan (met een aantal voorstellen voor te nemen maatregelen) opgemaakt worden. Dit plan moet nog verder doorgesproken worden met de diensten van de provincie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-541/0349-00/61640000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	0,00
		ACT-541/0349-00/74053000/GEMEENTE/GGZ/300/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00

Actie: ACT-545: LEKP Lokaal energie- en klimaatpact

Evaluatie:

Opwijk tekende in op het lokaal energie- en klimaatpact 1 en 2. Het LEKP is een pact tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten. Via het verlenen van subsidies wil het klimaatpact gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete klimaatdoelstellingen. De focus ligt op 4 werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. De doelstellingen van het klimaatpact vallen volledig binnen de engagementen van het burgemeesterconvenant. Er werd beslist om niet in te tekenen op LEKP 2.1. Een aantal acties kaderen in dit LEKP:

- mobiel energiehuis
- energiebesparende maatregelen (verledding) voetbal
- wijkrenovatie
- opmaak warmteplan (voorlopig uitgesteld)
- ontharding
- deelwagens

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		34.223,92	40.000,00
		ACT-545/0350-00/61593000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	34.223,92	40.000,00
	Ontvangsten		70.150,09	70.150,09
		ACT-545/0350-00/74053000/GEMEENTE/GGZ/300/IP-GEEN	70.150,09	70.150,09
	Saldo		35.926,17	30.150,09
Investerings	Uitgaven		140.533,23	154.000,00
		ACT-545/0350-00/22400000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-98	93.295,24	94.000,00
		ACT-545/0350-00/23100000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-98	47.237,99	60.000,00
	Saldo		-140.533,23	-154.000,00

Totalen bij actieplan AP-223: Inzetten op klimaat, duurzaamheid en energie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		52.938,07	107.303,00	24.663,00
		ACT-477/0040-00/65001200/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	5.386,23	3.933,00	1.998,00
		ACT-477/0670-00/61030500/GEMEENTE/INFRA/0/IP-34	267,31	0,00	0,00
		ACT-477/0670-00/61030500/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	0,00	13.970,00	3.265,00
		ACT-478/0329-00/61657000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-36	13.060,61	49.400,00	19.400,00
		ACT-541/0349-00/61640000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-545/0350-00/61593000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	34.223,92	40.000,00	0,00
	Ontvangsten		190.372,62	189.235,74	119.085,65
		ACT-477/0640-00/74690000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-34	5.122,88	6.250,00	6.250,00
		ACT-477/0640-00/75000000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	112.835,66	112.835,65	112.835,65
		ACT-477/0670-00/74605000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	2.263,99	0,00	0,00
		ACT-541/0349-00/74053000/GEMEENTE/GGZ/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-545/0350-00/74053000/GEMEENTE/GGZ/300/IP-GEEN	70.150,09	70.150,09	0,00
		Saldo		137.434,55	81.932,74
Financiering	Uitgaven		77.017,63	77.509,00	75.528,00
		ACT-477/0040-00/42200000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	77.017,63	77.509,00	75.528,00
	Ontvangsten		208.016,33	126.199,00	160.884,00
		ACT-477/0040-00/17200000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	208.016,33	126.199,00	160.884,00
Saldo		130.998,70	48.690,00	85.356,00	
Investerings	Uitgaven		369.947,30	357.925,61	220.884,00
		ACT-477/0350-00/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-34	21.397,74	57.726,61	40.000,00
		ACT-477/0670-00/25000000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-34	0,00	0,00	160.884,00
		ACT-477/0670-00/25000000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	208.016,33	126.199,00	0,00
		ACT-478/0329-00/23100000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-36	0,00	20.000,00	20.000,00
		ACT-545/0350-00/22400000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-98	93.295,24	94.000,00	0,00
		ACT-545/0350-00/23100000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-98	47.237,99	60.000,00	0,00
	Ontvangsten		289.773,56	352.705,86	38.046,00
		ACT-477/0670-00/28100000/GEMEENTE/INFRA/440/IP-34	38.045,68	38.046,00	38.046,00
		ACT-521/0500-00/22000000/GEMEENTE/GGZ/600/IP-75	251.727,88	314.659,86	0,00
Saldo		-80.173,74	-5.219,75	-182.838,00	

Actieplan: AP-224: Het voeren van een adequaat afvalbeleid

Evaluatie:

Het afvalbeleid gebeurt in de eerste plaats op basis van de cijfers die jaar na jaar een goed beeld geven op de afvalstromen binnen de gemeente. De ophaalmomenten en de frequentie van het ophalen wordt aangepast aan de noden op het terrein en in samenspraak met Intradura. Door het installeren van afvalstraten kunnen burgers ook buiten deze ophaalmomenten zich ontdoen

van afval op een correcte, klantvriendelijke manier. Toch blijft het beheersen van zwerfvuil en sluikestorten een problematiek waar blijvend moet rond gesensibiliseerd worden bij de Opwijkse burger. De vele vrijwilligers helpen hieraan mee en spelen een belangrijke sensibiliserende rol. Ook de gemeenschapswachten helpen mee kort op de bal te kunnen spelen bij bv. sluikestorten of het inzetten van de mobiele camera's.

Actie: ACT-480: Voortzetting coaching zwerfvuil: sluikestorten meten en bestrijden

De principes uit het coachingtraject (bijv opvolging van het afvalbakkenplan, netheidsbarometer, opvolging vrijwilligerswerking, veegmachine) worden voortgezet.

Evaluatie:

Na afloop van het coachingtraject door Mooimakers, worden regelmatige vergaderingen met alle betrokken partners (schepen van milieu, ambtenaren milieudienst/groendienst, wijkwerking en politie, communicatiedienst) verdergezet om er zo voor te zorgen dat een aantal belangrijke onderwerpen rond zwerfvuil regelmatig onder de loep genomen worden:

- netheidsbarometer
- vuilbakkenplan (problematische locaties worden besproken en aangepakt)
- vrijwilligerswerking
- inzet veegmachine
- opvolging Operatie Proper door de scholen
- plaatsing hondenpoepbuis.

Bovendien worden grove inbreuken van burgers op het achterlaten van huishoudelijk afval onderzocht zodat de schuldigen kunnen gevat worden.

De inzet van de mobiele sluikestortcamera wordt uitgerold in samenwerking met de gemeenschapswachten. De overlast rond hondenpoep wordt aangepakt en het politiereglement werd aangepast om alle baasjes te allen tijde te verplichten hondenpoepzakjes te dragen als ze hun hond uitlaten.

In samenwerking met OVAM wordt handhavers ingezet bij activiteiten en op drukke plaatsen om sensibiliserend en handhavend op te treden. De bevoegde ambtenaren werden door de gemeenteraad aangesteld. Het resultaat hiervan bleef beperkt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.008,69	6.000,00	6.000,00
	ACT-480/0329-00/61593000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-35	6.008,69	6.000,00	6.000,00
	Saldo	-6.008,69	-6.000,00	-6.000,00
Investerings	Uitgaven	816,75	1.861,28	0,00
	ACT-480/0329-00/23100000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-35	816,75	1.861,28	0,00
	Saldo	-816,75	-1.861,28	0,00

Actie: ACT-481: Afvalcijfers opvolgen met name evolutie restafvalcijfer (122 kg/inw) – besprekingen met Intradura

Afvalbeleid (in het algemeen) en afvalcijfers (in het bijzonder) met name het bijgestelde richtcijfer voor restafval verder opvolgen en hiervoor acties ondernemen en sensibiliseren.

Evaluatie:

De afvalcijfers worden systematisch geanalyseerd en opgevolgd. Deze volledige analyse wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval voor de gemeente Opwijk blijft verder op te volgen aangezien een bijkomende daling noodzakelijk is om de doelstelling voor de gemeente Opwijk -cfr.122 kg per inwoner- van het uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafval te kunnen behalen. Initiatieven als het Repair Café worden ook vermeld op de afvalkalender en zo meer bekend gemaakt bij de burger.

Actie: ACT-482: Evaluatie ondergrondse afvalstraten

Werking afvalstraten aan de Kersenpit en De Boot opvolgen wat betreft de werking, netheid, lediging in samenwerking met Intradura.

Evaluatie:

Naast de afvalstraat aan De Kersenpit, Hof ten Hemelrijk en de Boot is in Nijverseel een afvalstraat in werking gesteld. Het is duidelijk dat de burger meer en meer zijn weg vindt maar blijvend sensibiliseren is belangrijk aangezien het achterlaten van afval wel een probleem is dat zich meermaals stelt.

De plaatsing van een bijkomend afvalstraatje in Droeshout werd verder onderzocht maar leidde nog niet tot een resultaat. Hier

wordt niet verder meer op ingezet.

Langs de Nanovestraat werden ondergrondse glasbollen geplaatst. Naar aanleiding van de vakantieperiode worden de burgers attent gemaakt op de afvalstraatjes als bijkomende mogelijkheid om afval op een correcte manier te verwijderen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		24.806,08	25.000,00
		ACT-482/0300-06/61030700/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	24.806,08	25.000,00
	Ontvangsten		4.361,00	4.000,00
		ACT-482/0300-06/70061000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	4.361,00	4.000,00
	Saldo		-20.445,08	-21.000,00

Actie: ACT-483: Wijziging van ophaalmomenten en ophaalfrequentie

Gewijzigde ophaalprincipes (wekelijkse ophaling GFT ipv restafval in de zomer, ophaling Kerstbomen + jaarrond ophaling snoeiafval door Intradura) worden geïmplementeerd en geëvalueerd.

Evaluatie:

Het afvalbeleid werd gaandeweg aangepast: snoeihout kan met GFT worden meegegeven, restafval (RA) wordt tweewekelijks opgehaald, GFT wordt tweewekelijks opgehaald en wekelijks in de zomer, papier en karton vierwekelijks. RA en PMD mochten in eerste instantie ook aangeleverd worden op het recyclagepark voor zover dit in de gebruikelijke zak gebeurde. Dit zorgde in de praktijk voor overlast. Deze regeling werd dan ook afgebouwd gelet op het feit dat in de zomer GFT wekelijks wordt opgehaald en dat de afvalstraatjes ervoor zorgen dat de burger steeds een uitwijkmogelijkheid heeft als hij zijn restafval op korte termijn kwijt wil (vb. om vakantieredenen). De afvalstraatjes werden in gebruik genomen: aan de Kersenpit, aan de Boot, het Hof ten Hemelrijk, aan de Nanovestraat en aan de kerk van Nijverseel. Voor Droeshout werd geen overeenkomst gevonden over een gepaste locatie en werd de zoektocht gestaakt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		442.584,71	430.000,00
		ACT-483/0300-00/61593000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	442.584,71	430.000,00
	Saldo		-442.584,71	-430.000,00

Totalen bij actieplan AP-224: Het voeren van een adequaat afvalbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		473.399,48	461.000,00
		ACT-480/0329-00/61593000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-35	6.008,69	6.000,00
		ACT-482/0300-06/61030700/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	24.806,08	25.000,00
		ACT-483/0300-00/61593000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	442.584,71	430.000,00
	Ontvangsten		4.361,00	4.000,00
		ACT-482/0300-06/70061000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-GEEN	4.361,00	4.000,00
	Saldo		-469.038,48	-457.000,00
Investerings	Uitgaven		816,75	1.861,28
		ACT-480/0329-00/23100000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-35	816,75	1.861,28
	Saldo		-816,75	-1.861,28

Beleidsdoelstelling: BD-27: Beheren en optimaliseren van openbare ruimten, groen, infrastructuur en eigen patrimonium.

Beheren en optimaliseren van openbare ruimten, groen, infrastructuur en eigen patrimonium als een goede huisvader.

Actieplan: AP-220: Zorgen voor een aangename, groene en propere leefomgeving

Evaluatie:

Door de herstructurering van de groendienst wordt er efficiënter en doordachter gewerkt. De coördinator van de uitvoeringsdienst zorgt voor een uitgebreidere sturing waar er tevens plaats is voor persoonlijke input en opvolging. Dit geeft een positievere werksfeer met enthousiaster personeel tot gevolg.

Ook worden er repetitieve schema's en taken bijgehouden (operationele planning), zodat de taakverdeling en workload beter gespreid is en er een betere opvolging is van de uitvoeringstaken.

Er worden eveneens nieuwe en hedendaagse technieken en machines uitgetest (demo's) en ingevoerd wat zorgt voor een efficiëntere invulling van de werkdag.

Er is een meer op punt gezet onderhoudsplan van het materieel. Ook is er aandacht voor de levensduur van het materieel en wordt dit tijdig vernieuwd, zodat eventuele stilstand verkleind wordt.

Actie: ACT-463: Een efficiënte werking van de groendienst stimuleren

De werking van de groendienst beter organiseren en efficiënter maken. Het onderhoud van het groen door middel van burgerparticipatie mogelijk maken.

Evaluatie:

De nieuwe uitvoeringsmethodiek op de groendienst wordt verder toegepast waarbij het openbaar domein is opgedeeld in twee zones met elk hun meewerkende ploegbaas en vaste equipe. De werking verloopt veel vlotter dan voorheen, door een goede samenstelling van de ploegen, een correcte aansturing door de nieuwe leidinggevenden en een opgekrikte motivatie en werksfeer. De opvolging van de werken door externe aannemers verloopt ook performanter en bijgevolg hun werk ook.

Er wordt ingezet op preventief (werken met bepaalde routes, seizoensgebonden) en innovatief (elektrisch - inzetten van seizoenarbeiders - opmaken van maand- en jaarplanningen) werken en er worden prioriteiten gesteld. Er werd met de groendienst overgegaan naar digitale planningen, onderhoudsplanningen...

Actie: ACT-464: Het voeren van een duurzaam groenbeheer

Groenbeheer moet rekening houden met wettelijk kader rond pesticidenbeheer en zorgen voor onderhoudsvriendelijk, kwaliteitsvol groen.

Onderzoek deelname aan "Bye bye grass charter".

Evaluatie:

Er wordt verder ingezet op de aankoop van nieuwe en efficiënte machines. Er zijn nieuwe bomen aangeplant op diverse locaties (Stw. op Aalst, Singel, Verlorenkostbaan, Ringlaan...).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.693,59	32.000,00	22.260,00
	ACT-464/0340-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN	0,00	2.000,00	2.000,00
	ACT-464/0340-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-464/0340-00/64930000/GEMEENTE/GGZ/800/IP-GEEN	1.665,85	0,00	0,00
	ACT-464/0680-01/61593000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	30.027,74	30.000,00	20.260,00
	Saldo	-31.693,59	-32.000,00	-22.260,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	223.000,00
	ACT-464/0340-00/22020000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-91	0,00	0,00	223.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-223.000,00

Actie: ACT-466: Vergroenen van begraafplaatsen

Begraafplaatsen kunnen naast herdenkingsplaats ook de rol vervullen van groene ontmoetingsplaats die op duurzame manier ingericht / onderhouden worden.

Evaluatie:

Het principe tot aanduiden van een landschapsarchitect werd goedgekeurd door het college. De uitvoerinsdienst gaat dit echter

initieel in eigen beheer opnemen.

Er werden onthardingsstroken aangelegd. Op de begraafplaatsen van Droeshout en Mazenzele werden een aantal bomen aangeplant.

Er werd een testzone uitgevoerd met grindgazon op de begraafplaats van Opwijk centrum om de begraafplaats te vergroenen op een duurzame manier.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	45.000,00
	ACT-466/0990-00/61657000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	0,00	0,00	45.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-45.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-466/0680-99/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-84	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Totalen bij actieplan AP-220: Zorgen voor een aangename, groene en propere leefomgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.693,59	32.000,00	67.260,00
	ACT-464/0340-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN	0,00	2.000,00	2.000,00
	ACT-464/0340-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-464/0340-00/64930000/GEMEENTE/GGZ/800/IP-GEEN	1.665,85	0,00	0,00
	ACT-464/0680-01/61593000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	30.027,74	30.000,00	20.260,00
	ACT-466/0990-00/61657000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-GEEN	0,00	0,00	45.000,00
	Saldo	-31.693,59	-32.000,00	-67.260,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	223.000,00
	ACT-464/0340-00/22020000/GEMEENTE/GGZ/0/IP-91	0,00	0,00	223.000,00
	ACT-466/0680-99/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-84	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-223.000,00

Actieplan: AP-225: Optimaliseren van de openbare infrastructuur met aandacht voor duurzaamheid

Evaluatie:

Er zijn reeds nieuwe fiets- en voetpaden aangelegd in het 1ste semester van 2023 (Verlorenkostbaan Mazenzele) en in het 2de semester van '23 zijn de nieuwe fiets- en voetpaden aangelegd op de Ringlaan. De heraanleg van de Markstraat is voorzien voor '24. Het afschakelplan van de openbare verlichting is doorgevoerd (tot 0u tijdens de week, doorlopend tijdens het weekend). De verleding wordt nog steeds verdergezet. Er is reeds een verledingsgraad van 70% (hoger i.v.m. onze buurgemeenten).

Actie: ACT-484: Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden

Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden in kader van sluiting overwegen (Neerveldstraat) en Mansteen.

In het kader van het streven naar verhoogde veiligheid en verbeterde mobiliteit van de zwakke weggebruiker wordt werk gemaakt van een uitbreiding en/ of vernieuwing van de fiets-en voetpaden.

Evaluatie:

Er zijn nieuwe voet-of fietspaden aangelegd in de Verlorenkostbaan. De werken aan de Ringlaan (fiets- en voetpad) zijn eveneens uitgevoerd. De werken aan de Markstraat (voetpad) zijn gegund, de realisatie ervan is voorzien in 2024. De vernieuwing van de voetgangersbaantjes Kalkestraat/Kareneveldstraat en Kloosterstraat/Kareneveldstraat zijn eveneens reeds goedgekeurd door het CBS en behoren nog tot het onderhoudspakket van 2023. De uitvoering is voorzien tijdens de Krokus- en Paasvakantie van 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		200.688,89	263.000,00
		ACT-484/0200-99/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-92	0,00	0,00
		ACT-484/0200-99/22430000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-37	200.688,89	263.000,00
	Ontvangsten		41.566,55	50.000,00
		ACT-484/0200-99/15000000/GEMEENTE/INFRA/300/IP-37	41.566,55	50.000,00
Saldo		-159.122,34	-213.000,00	

Actie: ACT-485: Afschakelplan openbare verlichting

Om versneld stappen te zetten in het verlagen van de CO₂- uitstoot zet de gemeente in op een afschakelplan van de openbare verlichting.

Evaluatie:

De verledning van de straatverlichting werd verdergezet volgens het jaaractieplan van Fluvius. Momenteel zit Opwijk aan een verledingsgraad van 70%. Dit is hoger in vergelijking van onze buurgemeentes. In 2024-2025 zullen vooral de grotere wegen (Steenweg op Dendermonde, Steenweg op Vilvoorde...) overgeschakeld worden naar ledverlichting.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		126.576,30	150.000,00
		ACT-485/0670-00/61100000/GEMEENTE/AK/0/IP-GEEN	126.576,30	150.000,00
	Saldo		-126.576,30	-150.000,00

Actie: ACT-486: Afkoppelingsplan rioleringen

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren zet de gemeente in op strategische vernieuwing en afkoppeling van het rioleringstracé op haar grondgebied.

Evaluatie:

Er werden geen nieuwe afkoppelingen uitgevoerd in 2023. Het voortraject voor het afkoppelingsproject Kalkestraat zit wel in een eindfase. In het voorjaar van 2024 wordt er getracht om over te gaan tot een omgevingsaanvraag op basis van de definitieve uitvoeringsplannen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		7.998,51	26.255,83
		ACT-486/0200-01/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-38	7.998,51	26.255,83
	Saldo		-7.998,51	-26.255,83

Totalen bij actieplan AP-225: Optimaliseren van de openbare infrastructuur met aandacht voor duurzaamheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	126.576,30	150.000,00	217.350,00
	ACT-485/0670-00/61100000/GEMEENTE/AK/0/IP-GEEN	126.576,30	150.000,00	217.350,00
	Saldo	-126.576,30	-150.000,00	-217.350,00
Investeringsen	Uitgaven	208.687,40	289.255,83	120.000,00
	ACT-484/0200-99/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-92	0,00	0,00	0,00
	ACT-484/0200-99/22430000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-37	200.688,89	263.000,00	120.000,00
	ACT-486/0200-01/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-38	7.998,51	26.255,83	0,00
	Ontvangsten	41.566,55	50.000,00	100.000,00
	ACT-484/0200-99/15000000/GEMEENTE/INFRA/300/IP-37	41.566,55	50.000,00	100.000,00
	Saldo	-167.120,85	-239.255,83	-20.000,00

Actieplan: AP-226: Oprichten werkliedenisloids en aanhorigheden

Evaluatie:

Het definitief ontwerp van de technische loids is opgemaakt en de omgevingsvergunning is bekomen. Het aanbestedingsdossier wordt op de GR van januari '24 geagendeerd.

De start van de uitvoeringswerken wordt voorlopig voorzien na het bouwverlof van 2024.

Actie: ACT-487: Masterplan en voorstudie loids

Een analyse van huidig en toekomstig gebruik op de site van de loids, gekoppeld aan de op termijn wijzigende mobiliteitsafwikkeling worden in een masterplan voor de gehele site gegoten. Nadien wordt verder ingezoomd op de werkliedenisloids.

Evaluatie:

Het definitief ontwerp is opgemaakt en de omgevingsvergunning is afgeleverd. Het AB dossier is in opmaak. Goedkeuring voorzien op GR van januari '24.

Actie: ACT-488: Opmaak plannen werkliedenisloids

Op basis van gewenst gebruik en volgens hedendaagse vereisten wordt de site hervormd en een nieuwbouw geconcipeerd om een gepaste dienstverlenende infrastructuur uit te bouwen.

Evaluatie:

De bestekken voor de aanstelling van de aannemers zijn in opmaak op basis van het definitief plan. Goedkeuring AB dossier voorzien op GR van januari '24.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	188.073,52	208.000,00	125.000,00
	ACT-488/0200-01/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-82	188.073,52	208.000,00	125.000,00
	Saldo	-188.073,52	-208.000,00	-125.000,00

Actie: ACT-489: Bouw werkliedenisloids

Een duurzame, kwalitatieve en toekomstgerichte vertaling van het bouwprogramma, zodat onze mensen op een optimale manier hun job kunnen uitvoeren. Een goed georganiseerde werkomgeving zorgt ook voor goed georganiseerd werk door gemotiveerde mensen.

Evaluatie:

De start van de bouw is voorzien na het bouwverlof 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	2.500.000,00
		ACT-489/0200-01/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-50	0,00	2.500.000,00
	Saldo		0,00	-2.500.000,00

Totalen bij actieplan AP-226: Oprichten werkliepsloos en aanhorigheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		188.073,52	208.000,00
		ACT-488/0200-01/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-82	188.073,52	208.000,00
		ACT-489/0200-01/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-50	0,00	2.500.000,00
	Saldo		-188.073,52	-2.625.000,00

Actieplan: AP-227: Realiseren van nieuwe sport-, jeugd- en vrijetijdsinfrastructuur

Evaluatie:

De ontwerper voor Masterplan Vetweyde (en Masterplan Bronnengebied en Technisch trajectbegeleiding sporthal) is aangesteld. De analyse van het Bronnengebied is uitgevoerd. Het Masterplan bronnengebied is opgeleverd en de bodemanalyse is uitgevoerd. Er is een technische invulling van de sporthal (en complex) opgemaakt op basis van de uitgevoerde bevestigingen bij de sportclubs. Het contract met de ontwerper Sweco werd stopgezet. Er werd een bevestiging gedaan bij de 4 grootbanken om de financiële en technische begeleiding op te nemen. Belfius is aangesteld als technische trajectbegeleider. Een aantal punten betreffende dit dossier werden reeds goedgekeurd door de GR eind '23. Begin 2024 zal de verdere planning vorm krijgen.

Actie: ACT-490: Masterplan Vetweyde opmaken

Onderzoeken van de noden van de burger en de competenties van de site en dit vertalen in een totaalvisie waar sport, jeugdactiviteiten, vrijetijdsbeleving en het natuurlijke landschap één geheel vormen.

Evaluatie:

De ontwerper voor Masterplan Vetweyde (en Masterplan Bronnengebied en Technisch trajectbegeleiding sporthal) is aangesteld. De analyse van het Bronnengebied is uitgevoerd. Het Masterplan bronnengebied is opgeleverd en de bodemanalyse is uitgevoerd. Op basis van de bevestigingen van de sportclubs werd de technische invulling reeds grotendeels bepaald. Verder afstemming dient nog te gebeuren met de sportclubs. Het contract met de ontwerper werd stopgezet. Er werd een bevestiging gedaan bij de 4 grootbanken om de financiële en technische begeleiding op te nemen. Technische trajectbegeleiding is toegewezen aan Belfius. Projectformule, vlekkenplan en selectieadvies is goedgekeurd op de GR eind 2023.

Actie: ACT-491: Gefaseerde realisatie masterplan Vetweyde

Ontwikkelen van een eerste deel uit het masterplan Vetweyde, met name de bouw van een sporthal, jeugdlokalen en beperkte omgevingsaanleg.

Evaluatie:

Belfius is aangesteld als technische traject begeleider. Er is gekozen voor een Design&Build formule. De vermoedelijke planning zal begin '24 opgemaakt worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		765,31	10.000,00
		ACT-491/0740-24/61600000/GEMEENTE/AD/0/IP-51	765,31	10.000,00
	Saldo		-765,31	-10.000,00
Investerings	Uitgaven		130.265,31	241.850,00
		ACT-491/0740-24/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-51	130.265,31	241.850,00
		ACT-491/0740-24/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-51	0,00	0,00
		ACT-491/0750-02/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-51	0,00	0,00
	Saldo		-130.265,31	-241.850,00

Totalen bij actieplan AP-227: Realiseren van nieuwe sport-, jeugd- en vrijetijdsinfrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		765,31	10.000,00
		ACT-491/0740-24/61600000/GEMEENTE/AD/0/IP-51	765,31	10.000,00
	Saldo		-765,31	-10.000,00
Investerings	Uitgaven		130.265,31	241.850,00
		ACT-491/0740-24/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-51	130.265,31	241.850,00
		ACT-491/0740-24/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-51	0,00	0,00
		ACT-491/0750-02/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-51	0,00	0,00
	Saldo		-130.265,31	-241.850,00

Actieplan: AP-228: Verbouwingen en grote herstellingswerken aan gemeentelijke gebouwen

Evaluatie:

Het definitieve ontwerp voor de werken t.h.v. HTH (vervangen tentconstructie, vernieuwen toiletten en verfraaien bibliotheek) is principieel goedgekeurd door het college, inclusief de aangepaste budgettering. De omgevingsvergunning is bekomen. Er werd een besparingsoefening (gefaseerde uitvoering) doorgevoerd na de MJPA '23.

De dakrenovatie van de sporthal is voltooid, voorlopige oplevering is gebeurd. Het schadedossier betreffende opgelopen waterschade tijdens de werken is afgerond door de verzekering. De rioleringswerken en de plaatsing van regenwaterrecuperatiepomp is ondertussen eveneens uitgevoerd.

De sloop van de Sint-Paulus zaal + cafégebouw is gerealiseerd in december '23. Het ontwerp van de nieuwe invulling van de site is in opmaak in samenspraak met de betrokken actoren. Er werd gekozen voor een tijdelijke afwerking als braakliggend terrein in het kader van de MJPA '23.

De sociale kruidenier blijft momenteel gevestigd in de Schoolstraat.

Het eerste gedeelte van de opwaarderingswerken van de arena (t.h.v. HTH) zijn afgerond in het 1ste semester van 2023.

Actie: ACT-493: Locatie inrichten voor sociale kruidenier

Ter ondersteuning aan de financieel zwakkeren uit de samenleving wil de gemeente de werking van een sociale kruidenier aanbieden op een daartoe geschikte locatie.

Evaluatie:

Tuinberging is uitgesteld, aangezien momenteel de garage van het aanpalend pand (Schoolstraat 85) als stockageruimte wordt gebruikt. Dit blijft mogelijk tot Schoolstraat 85 eventueel zou verkocht worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		2.287,00	2.287,00
		ACT-493/0909-06/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-46	2.287,00	2.287,00
	Saldo		-2.287,00	0,00

Actie: ACT-495: Vervangen tent door vaste constructie en vernieuwen toiletten HTH

In verdere ontwikkeling van het masterplan HTH wordt de huidige tentconstructie vervangen door een vaste constructie en worden de toiletten vernieuwd, ten behoeve van de werking van HTH en de ondersteunende en aanleunende diensten.

Evaluatie:

Het definitieve ontwerp is principieel goedgekeurd door het college, inclusief de aangepaste budgettering. Omgevingsvergunning is afgeleverd. In het kader van de MJPA-december '23 werd een besparingsoefening doorgevoerd (budget 2.000.000 euro). In samenspraak met de ontwerper zal een gefaseerde uitvoering verder uitgewerkt worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	133.715,67	135.000,00	1.255.000,00
	ACT-495/0705-01/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-48	133.715,67	135.000,00	255.000,00
	ACT-495/0705-01/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-48	0,00	0,00	1.000.000,00
	Saldo	-133.715,67	-135.000,00	-1.255.000,00

Actie: ACT-496: Verfraaiingswerken aan de bibliotheek

In het kader van verfraaiing en verduurzaming worden noodzakelijke en wenselijke werken uitgevoerd aan de bibliotheek ,o.a. relighting.

Evaluatie:

De noden en wensen zijn meegenomen in het ontwerp voor het vervangen van de tent van HTH, teneinde tot één geïntegreerd ontwerp te komen. Tijdens de MJPA-december '23 werd er beslist een budgetbesparing door te voeren. Hierdoor is focus gelegd op de achterbouw van de zaal, de verluchttingsinstallatie en de toiletten. Afhankelijk van de effectieve realisatiekosten zullen de mogelijke aanpassingen in de bib mee worden opgenomen in het project.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	98.946,40
	ACT-496/0703-00/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-67	0,00	0,00	98.946,40
	Saldo	0,00	0,00	-98.946,40

Actie: ACT-497: Opwaarderen van de arena in HTH

De arena van HTH wordt gebruiks- en onderhoudsvriendelijker gemaakt door een renovatie van het podium en de zitfaciliteiten.

Evaluatie:

De eerste fase van de werken zijn uitgevoerd in juni '23. De 2de fase (herprofilering en opnieuw inzaaien achterzijde arena) wordt ingepland in het 1ste semester van '24.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	5.082,42	15.428,31	0,00
	ACT-497/0705-01/22210000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-95	5.082,42	15.428,31	0,00
	Saldo	-5.082,42	-15.428,31	0,00

Actie: ACT-498: Huidige sporthal renoveren

De sporthal op het Heiveld wordt futureproof gemaakt en voorzien van een nieuwe dakdichting om ook op langere termijn te kunnen blijven functioneren als volwaardige sportinfrastructuur.

Evaluatie:

De dakrenovatie is voltooid, voorlopige oplevering is gebeurd. Het schadedossier ingevolge waterschade tijdens de werken is afgehandeld via de verzekering. De uitvoering van de riolering is ondertussen ook gebeurd door de Riopact-aannemer. De plaatsing van de regenwaterrecuperatiepomp en de aansluiting op het sanitair is uitgevoerd door de eigen diensten. Op de sportvloer is een dieptereiniging uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		18.608,50	20.000,00	0,00
		ACT-498/0740-02/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-49	18.608,50	20.000,00	0,00
	Saldo		-18.608,50	-20.000,00	0,00

Actie: ACT-540: Herbestemmen Sint-Paulussite

Evaluatie:

De sloop is uitgevoerd in december '23.

De ontwerper voor de tijdelijke inrichting voor de site is aangesteld; het ontwerp is in het kader van de MJPA '23 aangepast. Er wordt voorlopig gekozen voor een braakliggend terrein (geen verdere afwerking).

De omgevingsvergunning voor de afwerking van de gemene muur is in opmaak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		84.726,02	109.785,14	0,00
		ACT-540/0200-99/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-94	18.789,61	19.503,51	0,00
	ACT-540/0200-99/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-94	65.936,41	90.281,63	0,00	
Saldo		-84.726,02	-109.785,14	0,00	

Totalen bij actieplan AP-228: Verbouwingen en grote herstellingswerken aan gemeentelijke gebouwen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		244.419,61	282.500,45	1.353.946,40
		ACT-493/0909-06/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-46	2.287,00	2.287,00	0,00
		ACT-495/0705-01/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-48	133.715,67	135.000,00	255.000,00
		ACT-495/0705-01/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-48	0,00	0,00	1.000.000,00
		ACT-496/0703-00/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-67	0,00	0,00	98.946,40
		ACT-497/0705-01/22210000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-95	5.082,42	15.428,31	0,00
		ACT-498/0740-02/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-49	18.608,50	20.000,00	0,00
		ACT-540/0200-99/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-94	18.789,61	19.503,51	0,00
		ACT-540/0200-99/22100000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-94	65.936,41	90.281,63	0,00
	Saldo		-244.419,61	-282.500,45	-1.353.946,40

Actieplan: AP-229: Inzetten op veilige mobiliteit cfr. het STOP-principe

Evaluatie:

Bij de realisatie van projecten wordt er steeds ingezet op een veilige mobiliteit, waaronder het STOP principe. Dit principe wordt bijvoorbeeld toegepast bij de herinrichting van de Singel (inrichten woonerf en gedeeltelijk autovrij). De aanleg van fiets- en voetpaden in de Verlorenkostbaan en de gerealiseerde aanleg t.h.v. de Ringlaan zijn hier eveneens voorbeelden van.

Actie: ACT-459: Het toepassen van het STOP-principe en de realisatie van nieuw groen bij grote projecten

Evaluatie:

Bij de realisatie van projecten wordt hier rekening mee gehouden, bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Singel wordt het Singelplein als woonerf ingericht en er wordt een gedeelte autovrij. De aanleg van fiets- en voetpaden in de Verlorenkostbaan zijn hier eveneens voorbeelden van, alsook het fietspad aan de Ringlaan. Bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen van de nieuwe loods is er eveneens groenaanleg geïntegreerd waar mogelijk.

Actie: ACT-499: Uitvoering parkeerplan en verkeerscirculatieplan conform STOP-principe

In een totaal plan komen veiligheid en mobiliteit samen, waarbij het STOP-principe een ondersteunende factor is (bijv blauwe zone en bewonerskaarten).

Evaluatie:

Het aangepaste parkeerbeleidsplan is uitgerold en loopt ondertussen, net als de handhaving daaromtrent door onze gemeenschapswachten. De blauwe zone is gedurende werken t.h.v. de Singel verkleind om het centrum leefbaarder te houden. Na het afronden van deze werken zal het standaardregime terug ingevoerd worden. In 2024 zal er een evaluatie van de huidige blauwe zone gebeuren i.s.m. de dienst Burgerzaken (bewonerskaarten...).

Totalen bij actieplan AP-229: Inzetten op veilige mobiliteit cfr. het STOP-principe

Actieplan: AP-230: Sluiting overwegen

Evaluatie:

De omgevingsaanvraag voor de renovatie van de Foksveldtunnel is ingediend door Infrabel. De realisatie is bij Infrabel ingepland tussen mei '25 en maart '26.

De procedures voor de nieuwe verbindingswegen zijn lopende, maar nog niet afgerond.

De studie om de fietsmobiliteit te onderzoeken in de Neerveldstraat is afgerond. Dit om te anticiperen op het toekomstig afsluiten van de overweg t.h.v. de Bolstraat.

In de volgende fase wordt overgegaan tot realisatie van enkele ingrepen. Als eerste fase worden enkele knippen voorgesteld. Er moet hierover nog verdere afstemming gebeuren met de buurgemeentes. Als 2de fase wordt de Neerveldstraat heraangelegd.

Het ontwerp voor de tunnel in de Beekveldstraat is klaar, doch de PFOS-problematiek in de onmiddellijke nabijheid zorgt ervoor dat Infrabel de omgevingsaanvraag nog niet indient.

Actie: ACT-500: Renovatie en uitbreiding Foksveldtunnel

In het kader van de voorziene sluiting van een aantal overwegen zal de Foksveldtunnel gerenoveerd worden. Timing gebeurt binnen de uitrol van het strategisch plan van Infrabel, in overleg met het gemeentebestuur.

Evaluatie:

De omgevingsaanvraag voor de renovatie van de Foksveldtunnel is ingediend door Infrabel. De projectnota is opgemaakt. Het aanbestedingsdossier wordt door Infrabel verder voorbereid. De realisatie is bij Infrabel ingepland vanaf mei 2025 tot maart 2026. Het bestuur van VVVKB Heiveld wordt door de Deskundige jeugd en doelgroepenbeleid op de hoogte gehouden van het verloop van dit project.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	-365,00	0,00	0,00
	ACT-500/0200-99/22040000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-88	-365,00	0,00	0,00
	Saldo	365,00	0,00	0,00

Actie: ACT-502: Veilig maken van de Neerveldstraat

In het kader van de voorziene sluiting van een aantal overwegen zal een alternatief tracé voor de zwakke weggebruiker uitgebouwd worden waar de focus op veiligheid ligt. Hiertoe is het aanleggen van een fietspad in de Neerveldstraat een mogelijke tool.

Evaluatie:

De studie om de fietsmobiliteit te onderzoeken is afgerond. Ondertussen zijn de eerste resultaten daarvan voorgelegd aan de burger via een infomarkt en zijn de replieken hierop verwerkt.

Er is een punt met een gefaseerde aanpak goedgekeurd op het CBS van 16/10/2023.

Er zal in april '24 een proefopstelling worden uitgevoerd met 3 knippen t.h.v. Kapellebaan, Bussenstraat en Specht, gedurende 3 maanden. Gelijklopend wordt er een overheidsopdracht klaargemaakt voor de heraanleg van de Neerveldstraat (fietsvriendelijke maatregelen). Uitvoering voorzien najaar '24. De tegemoedkoming van Infrabel voor het afschaffen van de overweg in de Bolstraat zal in dit project gebruikt worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-502/0200-01/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-43	0,00	0,00
		ACT-502/0200-01/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-43	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-503: Aanleg infrastructuur naar tunnel Beekveldstraat

In het kader van de voorziene sluiting van een aantal overwegen zal vanuit de Beekveldstraat een nieuwe autotunnel aangelegd worden in samenwerking met Infrabel. Timing gebeurt binnen de uitrol van het strategisch plan van Infrabel, in overleg met het gemeentebestuur.

Evaluatie:

Het ontwerp voor de tunnel is klaar, doch de PFOS-problematiek in de onmiddellijke nabijheid zorgt ervoor dat Infrabel de omgevingsaanvraag nog niet indient omdat de (financiële) consequenties van eventuele saneringen nog niet duidelijk zijn. Procedure tot verwerven van de nodige gronden voor de aanleg van de verbindingsweg is lopend. Het ontwerp voor de verbindingsweg tussen Doortstraat en Leirekensroute - waar de tunnel op zal aansluiten - is in opmaak, maar kent dezelfde problematiek.

Bijkomend beschrijvend bodemonderzoek is voorzien (3de fase in '23, 4de en laatste fase in '24). Na afronding van deze onderzoeken kan bekeken worden welke maatregelen er nodig zijn voor de bouw van de tunnel en de verantwoordelijkheden Infrabel – gemeente hierin vastgelegd worden.

Van zodra hier duidelijkheid en een akkoord rond is, zou de aanvraag tot omgevingsvergunning vrij vlug kunnen ingediend worden, volgens Infrabel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	362.000,00
		ACT-503/0200-01/22040000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-78	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-362.000,00

Totalen bij actieplan AP-230: Sluiting overwegen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		-365,00	362.000,00
		ACT-500/0200-99/22040000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-88	-365,00	0,00
		ACT-502/0200-01/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-43	0,00	0,00
		ACT-502/0200-01/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-43	0,00	0,00
		ACT-503/0200-01/22040000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-78	0,00	0,00
	Saldo	365,00	0,00	-362.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-28: Versterken en creëren van het trage wegennet.

Evaluatie:

Gedeeltelijke verplaatsing en verbreding en gedeeltelijke afschaffing (definitieve vaststelling) met rooilijnplan voor voetwegen nr. 32 en 54 werd doorgevoerd.

Voorlopige vaststelling rooilijnplan voor gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 66.

Gedeeltelijke verplaatsing en verbreding en gedeeltelijke afschaffing (definitieve vaststelling) met rooilijnplan voor voetwegen nr. 46 en 78

Actieplan: AP-231: Behoud, herstel en multifunctionele ontwikkeling van trage wegen

Evaluatie:

Gemeente Merchtem heeft een overheidsopdracht gevoerd tot aanstellen van de ontwerper (Arcadis aangesteld) van de OMA-route.

De projectstuurgroep heeft ondertussen de startnota opgemaakt en deze is goedgekeurd door beide besturen. De projectnota van de OMA-route is eveneens opgemaakt. De overheidsopdracht voor het aanstellen van een onderhandelaar voor de onteigeningen is eveneens opgemaakt.

Het onderhouds- en herstelpakket trage wegen door de firma Greenroads is tijdig uitgevoerd.

Het ontwerp voor de vernieuwde Leirekensroute (omvorming tot fietssnelweg) is in opmaak. De projectnota is afgerond en goedgekeurd.

Ter hoogte van de oversteek met de N47 in Nijverseel is de projectnota nog in opmaak. Hier zal geopteerd worden voor een fiets- en voetgangersbrug i.p.v. de eerder voorgestelde tunnel.

Voor Voetwegen 32, 54 (verbinding Hoeksken-Bolstraat) en 104 (verbinding Stwg. op Vilvoorde - Waaienbergh) is de verlegging en verbreding goedgekeurd door het CBS. De uitvoering wordt ingepland.

De officiële verlegging Mansteen - Molenbeekstraat is gerealiseerd.

Actie: ACT-504: Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem

Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem.

Evaluatie:

Gemeente Merchtem heeft een overheidsopdracht gevoerd tot aanstellen van de ontwerper van de OMA-route. Studiebureau Arcadis werd hieruit aangesteld. De projectstuurgroep heeft ondertussen de startnota opgemaakt en deze is goedgekeurd door beide besturen. De projectnota is eveneens opgemaakt en goedgekeurd op het CBS van 30/10/2023. Een overheidsopdracht voor het aanstellen van een onderhandelaar voor de nodige onteigeningen wordt voorbereid (trekker Asse). Gelijktijdig zal de dienst Infrastructuur een studieopdracht publiceren voor het uitwerken (omgevingsvergunning, onteigeningsplannen, uitvoeringsplannen...) van het gedeelte tussen de Foksveldtunnel en de Doortstraat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	66.259,83	66.500,00	1.175.000,00
	ACT-504/0200-99/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-81	66.259,83	66.500,00	0,00
	ACT-504/0200-99/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-81	0,00	0,00	1.125.000,00
	ACT-504/0200-99/22820000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-81	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	-66.259,83	-66.500,00	-1.175.000,00

Actie: ACT-505: Optimaliseren Leirekensroute en andere trage wegen

De bestaande Leirekensroute wordt verder uitgebouwd en aangenamer gemaakt door het toevoegen van extra belevingskwaliteit langs het tracé.

Evaluatie:

Pakket onderhoud/herstel onverharde trage wegen door de firma Greenroads is tijdig uitgevoerd.

Het ontwerp voor de vernieuwde Leirekensroute (omvorming tot fietssnelweg) is in opmaak. De projectnota is afgerond en goedgekeurd.

Overleg met AWV in verband met de dwarsing van de N47 is gebeurd. De projectnota voor de kruising van de N47 is nog in opmaak; omdat een tunnel niet realiseerbaar is, worden plannen voor een fietsbrug uitgewerkt. Hierover is eveneens gecommuniceerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.434,43	1.434,43	50.000,00
	ACT-505/0200-99/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-73	1.434,43	1.434,43	50.000,00
	Saldo	-1.434,43	-1.434,43	-50.000,00

Actie: ACT-506: Openstellen van nieuwe verbindingen

Aanleg van nieuwe trage verbindingen op het grondgebied van de gemeente om niet alleen de functionele maar ook de recreatieve gebruiker een groter aanbod te kunnen bezorgen.

Evaluatie:

Op basis van de rapporten van de werkgroep Trage Wegen is het (her)openstellen van trage wegen administratief aangevat. Voor Voetwegen 32 en 54 (verbinding Hoeksken-Bolstraat) werd een landmeter aangeduid door het college voor officiële verlegging van de voetwegen naar de perceelsgrenzen; het openbaar onderzoek is afgerond. De verlegging en verbreding is definitief vastgesteld. Voor voetweg 104 verbinding Stwg. op Vilvoorde - Waaienberg werd een landmeter aangesteld. De officiële verlegging Mansteen - Molenbeekstraat is gerealiseerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		37.579,04	45.998,55	0,00
		ACT-506/0200-99/61700000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-74	36.580,50	45.000,00	0,00
		ACT-506/0200-99/64790000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-74	998,54	998,55	0,00
	Ontvangsten		640,20	640,20	0,00
		ACT-506/0200-99/74690000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-74	640,20	640,20	0,00
	Saldo	-36.938,84	-45.358,35	0,00	
Investerings	Uitgaven		5.374,94	30.000,00	30.000,00
		ACT-506/0200-99/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-74	5.374,94	30.000,00	30.000,00
		Saldo	-5.374,94	-30.000,00	-30.000,00

Totalen bij actieplan AP-231: Behoud, herstel en multifunctionele ontwikkeling van trage wegen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		37.579,04	45.998,55	0,00
		ACT-506/0200-99/61700000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-74	36.580,50	45.000,00	0,00
		ACT-506/0200-99/64790000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-74	998,54	998,55	0,00
	Ontvangsten		640,20	640,20	0,00
		ACT-506/0200-99/74690000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-74	640,20	640,20	0,00
	Saldo	-36.938,84	-45.358,35	0,00	
Investerings	Uitgaven		73.069,20	97.934,43	1.255.000,00
		ACT-504/0200-99/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-81	66.259,83	66.500,00	0,00
		ACT-504/0200-99/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-81	0,00	0,00	1.125.000,00
		ACT-504/0200-99/22820000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-81	0,00	0,00	50.000,00
		ACT-505/0200-99/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-73	1.434,43	1.434,43	50.000,00
		ACT-506/0200-99/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-74	5.374,94	30.000,00	30.000,00
		Saldo	-73.069,20	-97.934,43	-1.255.000,00

Actieplan: AP-232: Promoten van trage wegen

Evaluatie:

Openstellen van nieuwe wegen en heropenstellen van in onbruik geraakte voetwegen is in uitvoering. De Werkgroep Trage Wegen zal het peter- en meterschap verder uitwerken op basis van de opgemaakte rapportering. Bestelling nieuwe bordjes Trage Wegen is gebeurd in september 2023 (beslissing GR); levering wordt verwacht voorjaar 2024.

Actie: ACT-507: Kenbaar maken van het centraal meldpunt 'Trage Wegen'

De diverse media gebruiken om mensen te sensibiliseren en bekend te maken met het meldpunt 'Trage Wegen'.

Evaluatie:

Geen nieuwe activiteit ondernomen in kader van het kenbaar maken. Openstellen van nieuwe wegen en heropenstellen van in onbruik geraakte voetwegen is in uitvoering.

Actie: ACT-508: Uitbouwen peter- en meterschap

Link creëren tussen mens en omgeving en op die manier verantwoordelijkheid en fierheid ontwikkelen en vooral participatie.

Evaluatie:

De Werkgroep Trage Wegen zal het peter- en meterschap verder uitwerken op basis van de opgemaakte rapportering. Er zijn nog geen concrete stappen uitgevoerd in afwachting van de openstelling.

Actie: ACT-510: Digitalisering van inventaris in de databank van de provincie

Met toekomstvisie de provinciale databank aanvullen en daardoor het gebruik toegankelijker maken voor iedere burger.

Evaluatie:

Er werd nog geen verdere actie ondernomen.

Totalen bij actieplan AP-232: Promoten van trage wegen

Beleidsdoelstelling: BD-29: Ondersteunen van ondernemers en werken aan een aangenaam dorpscentrum.

Evaluatie:

Via de MRO wordt de samenwerking met en de ondersteuning van de lokale ondernemers verdergezet. Relevante informatie wordt maximaal gedeeld via de beschikbare kanalen. Betrokken handelaars worden ook zo goed mogelijk geïnformeerd over de impact van bepaalde evenementen met tijdelijke verkeersmaatregelen. Dat wordt geapprecieerd.

Door en voor de lokale ondernemers van Opwijk, Lebbeke en Buggenhout werd op donderdag 16.11.2023 een netwerkavond georganiseerd in Flight 90. Hiervoor werd een werkgroep opgericht met de 3 bevoegde ambtenaren en de middenstandsverenigingen van de 3 buurgemeenten.

De handelaars van het centrum werden maximaal geïnformeerd over de planning en voortgang van de werken aan de Singel en de omliggende straten.

Actieplan: AP-233: Ondersteunen van startende ondernemers

Evaluatie:

Startende ondernemers krijgen nog steeds hun inschrijvingsgeld bij de KBO terugbetaald na aanvraag bij de dienst lokale economie. In 2023 werden 10 aanvragen behandeld.

Actie: ACT-511: Starterspremie en ondernemingsloket

Via de gebruikelijke infokanalen van de gemeente de staterspremie voldoende kenbaar maken en indien van toepassing de starterspremie geven. Het aanbieden of doorverwijzen naar een ondernemingsloket.

Evaluatie:

Tiental aanvragen voor de gemeentelijke premie voor startende ondernemers doorheen het jaar. Deze worden eerst onderzocht door de dienst lokale economie, dan ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS en vervolgens uitbetaald door de dienst financiën. In onderling overleg werd afgesproken om de aanvragen voortaan te bundelen (per trimester) en voor te leggen aan het CBS, cfr. het reglement.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	585,00	1.400,00	1.400,00
	ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN	585,00	1.400,00	1.400,00
	Saldo	-585,00	-1.400,00	-1.400,00

Totalen bij actieplan AP-233: Ondersteunen van startende ondernemers

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	585,00	1.400,00	1.400,00
	ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN	585,00	1.400,00	1.400,00
	Saldo	-585,00	-1.400,00	-1.400,00

Actieplan: AP-234: Lokale handel stimuleren

Evaluatie:

De gemeentelijke geschenkbonnen werden verder gepromoot. Er werd drukwerk voorzien om de verkooppunten kenbaar te maken, alsook de handelszaken waar de geschenkbonnen kunnen worden ingeruild. De zoektocht naar een geschikte digitale tool voor de promotie en verkoop van geschenkbonnen werd opgeschort, in afwachting van budget voor de aankoop, de implementatie en het onderhoud van de tool.

Er werd goed samengewerkt tussen lokale en ambulante handel, bv. bij speciale edities van markten, kermissen en andere gemeentelijke evenementen.

Alle aangevraagde zomerterrassen werden goedgekeurd conform het reglement. De vergunningsperiode werd met 1 maand verlengd. Dit op vraag van de horeca zelf, vooral in het kader van de klimaatverandering en de betere nazomers. De centrumhoreca voelde sterk de impact van de werken aan de Singel en de omliggende straten en de verplaatste markt. Ter bevordering van het lokaal winkelen - ook tijdens de langdurige wegenwerken in het centrum - werd de actie Klant van de Week uitgewerkt.

Actie: ACT-512: Lokaal winkelen stimuleren

Ondersteunen van de MRO, bij activiteiten van de gemeente aandacht hebben voor de lokale handelaar. (bijv dag van de nieuwe inwoners, open gemeentedag, ..)

Evaluatie:

MRO:

- De MRO vergadert op geregelde tijdstippen. Het aanwezigheidscijfer daalt wel, waardoor we niet altijd in aantal zijn om formele adviezen uit te brengen of gedragen beslissingen te nemen. Acties die het lokaal winkelen stimuleren worden met de aanwezige leden besproken, voorbereid en geëvalueerd. Vanuit de gemeente wordt daar waar mogelijk en relevant steun aangeboden aan evenementen zoals OpLebBug en Weekend van de Klant, steun in de vorm van budget, communicatie, materiaal e.d.m.
- Er wordt door de lokale handelaars ook constructief meegewerkt aan openbare markten, kermissen en acties zoals de eindejaarsactie en de actie Klant van de Week.

Deze laatste actie had als doel de vaste én ambulante handelaars te ondersteunen en te promoten tijdens de langdurige wegenwerken op de Singel en in de omliggende straten. Inwoners die ondanks de werken lokaal zijn blijven kopen, werden beloond (1 geschenk- of marktbon van 25 euro per week). Deze actie liep van 10.11.2023 tot en met 16.02.2024. Op de wekelijkse markt loopt de actie nog uit tot einde maart 2024, totdat alle marktkramen aan de beurt zijn geweest. Op die manier slaan we ook de brug met de Maand van de Markt in april 2024.

De eindejaarsactie werd minder goed geëvalueerd in 2023. De MRO wenst in 2024 terug een eigen actie uit te werken, meer op maat van de lokale handelaars én klanten, en dus niet meer deel te nemen aan de provinciale actie. Er namen in 2023 30 lokale handelaars (waaronder ook enkele marktkramers) deel aan de eindejaarsactie. Uit de 100 deelnemende klanten (met gemiddeld 3 scans per klant) werden 10 winnaars geloot. Zij wonnen een prijzentas ter waarde van 150 tot 250 euro.

Geschenkbonnen:

- De kostprijs van de aankoop, de implementatie en het onderhoud van een digitale tool is momenteel te hoog ten opzichte van het aantal verkochte geschenkbonnen. De zoektocht naar een geschikte leverancier wordt daarom opgeschort. De MRO staat positief tegenover de verdere verkoop/bedeling en promotie van de gemeentelijke geschenkbonnen en ziet de meerwaarde van een digitale tool wel in.
- Het aantal in omloop gebrachte en ingeruide papieren geschenkbonnen wordt gemonitord.

- Met de communicatiedienst wordt verder samengewerkt voor de promotie van de geschenkbonnen. Er werd drukwerk voorzien om de verkooppunten kenbaar te maken, alsook de handelaars die de geschenkbonnen inruilen.

Maand van de Markt :

- Opwijk nam deel aan de interprovinciale campagne Maand van de Markt met 2 actiedagen.
- Er werden 1737 wedstrijdkaartjes ingezameld waaruit 15 prijspakketten met elk een waarde tussen de 30 en 40 euro werden geloot.
- De actie zal in 2024 herhaald worden.

Zomerterrassen :

- Alle aanvragen worden nauwkeurig afgetoetst aan het reglement en aan de adviezen van de betrokken diensten (gemeente, politie, brandweer).
- Extra voorwaarde: zomerterrassen moeten op vraag van de gemeentediensten worden weggehaald in functie van markten, kermissen, evenementen, doortochten.
- Het reglement werd aangepast in de gemeenteraad van januari 2023. De wijzigingen betreffen de looptijd van de vergunning (van 15 maart tot en met 31 oktober) en de aanvraagprocedure (via het e-loket Eaglebe).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		7.209,04	7.250,00
		ACT-512/0500-00/61593000/GEMEENTE/LOKEC/0/IP-GEEN	7.209,04	7.250,00
	Ontvangsten		2.637,00	1.500,00
		ACT-512/0500-00/70070000/GEMEENTE/LOKEC/0/IP-GEEN	2.387,00	1.000,00
		ACT-512/0500-00/74053000/GEMEENTE/LOKEC/400/IP-GEEN	250,00	500,00
	Saldo		-4.572,04	-5.750,00
			6.000,00	6.000,00
			6.000,00	1.000,00
			5.000,00	0,00

Actie: ACT-513: Bewaken van een goede bereikbaarheid van de lokale handelaar

Bij wegenwerken en de uitvoering van het parkeerplan en het verkeerscirculatieplan voldoende aandacht hebben voor de bereikbaarheid van de handelaars.

Evaluatie:

In 2023 werden openbare werken uitgevoerd op de Singel en in de omliggende straten. Deze werken hadden veel impact op de omwonenden, horeca- en handelszaken en op de markten, kermissen en evenementen. Er werd vanuit de diensten vrije tijd en lokale economie over gewaakt dat de handelaars van het centrum tijdig en correct werden geïnformeerd over de werken en de verkeersmaatregelen.

Er werd ook aandacht besteed aan de signalisatie opdat de handelaars goed vindbaar en bereikbaar bleven. In samenwerking met de communicatiedienst werd een bereikbaarheidsplan opgemaakt en verdeeld.

Actie: ACT-546: OpLebBug

Evaluatie:

In 2023 werd het losse samenwerkingsverband OpLebBug, dat sinds 2016 bestaat tussen de gemeenten Opwijk, Lebbeke en Buggenhout, geofficialiseerd in een formele samenwerkingsovereenkomst, die een juridisch, financieel en praktisch kader creëert en ook expliciet vermeldt hoe de jaarlijkse afrekeningen - eventuele overschotten en tekorten - worden verdeeld.

Er werd een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de diensten lokale economie en van de lokale middenstandsorganisaties uit de 3 gemeenten. Deze werkgroep organiseert een jaarlijks weerkerend netwerkevenement voor de lokale ondernemers.

Op 16 november 2023 vond dit netwerkevenement plaats in Flight 90 in Opwijk met een 200-tal aanwezigen. De catering wordt verzorgd door lokale ondernemers bv. Fijnwijn, Kana, Keet, André Dierickx... Er was dit jaar een tekort van 828,40 euro op de eindbalans dat cfr. de samenwerkingsovereenkomst in 3 gelijke delen wordt gedragen door de 3 lokale besturen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	1.000,00
		ACT-546/0500-00/61593000/GEMEENTE/LOKEC/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00
	Saldo		0,00	-1.000,00

Totalen bij actieplan AP-234: Lokale handel stimuleren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		7.209,04	8.250,00
		ACT-512/0500-00/61593000/GEMEENTE/LOKEC/0/IP-GEEN	7.209,04	7.250,00
		ACT-546/0500-00/61593000/GEMEENTE/LOKEC/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00
	Ontvangsten		2.637,00	1.500,00
		ACT-512/0500-00/70070000/GEMEENTE/LOKEC/0/IP-GEEN	2.387,00	1.000,00
		ACT-512/0500-00/74053000/GEMEENTE/LOKEC/400/IP-GEEN	250,00	500,00
	Saldo		-4.572,04	-6.750,00

Actieplan: AP-235: Verfraaiing dorpskernen

Evaluatie:

De werken aan de Singel werden aangevat. De werken in de dorpskern van Mazenzele worden uitgesteld omwille van de slechte toestand van de riolering.

Actie: ACT-516: Verfraaien dorpskern Mazenzele

De dorpskern van Mazenzele leefbaarder en aangenamer maken door ontharding en vergroening en er meer een dorps sfeer te creëren in plaats van een louter doorgangsgebied.

Evaluatie:

Voor het ontwerp van de herinrichting van Dorp Mazenzele is Intercommunale Haviland aangesteld; de studie is gestart begin 2023. Dit kadert ook in ontharding van de dorpskern.

Tijdens de studie is gebleken dat de riolering te ondiep ligt. Riopact stelt voor een volledige vernieuwing van de riolering te voorzien waardoor het volledige dossier uitgesteld is naar de volgende legislatuur. Dit in het kader van de MIPA 2023. De studieopdracht is stopgezet. De bestaande opstelling zal behouden worden en zal verfraaid worden met enkele extra bloembakken. Hierover wordt gecommuniceerd in het Infoblad van januari '24.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		312.700,83	360.000,00
		ACT-516/0200-01/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-68	312.700,83	360.000,00
	Ontvangsten		74.093,44	87.500,00
		ACT-516/0200-01/15000000/GEMEENTE/INFRA/300/IP-68	49.093,44	62.500,00
		ACT-516/0200-01/15000000/GEMEENTE/INFRA/400/IP-68	25.000,00	25.000,00
	Saldo		-238.607,39	-272.500,00

Actie: ACT-517: Verfraaien dorpskern Opwijk-centrum

Gekoppeld aan het parkeerbeleid het centrum van Opwijk aangenamer maken en meer op maat van de zwakke weggebruiker en tegelijkertijd vergroenen.

Evaluatie:

De openbare ruimte in en rond de Singel is op een passende wijze heringericht, rekening houdend met de organisatie van de wekelijkse markt, de kermis, erediensten in de kerk en kleine evenementen.

De werken zijn gestart 7 augustus en duren vermoedelijk tot de winterkemis eind januari '24. De werken zijn eind '23 zo goed als afgerond. De uitvoering is naar wens verlopen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	654.068,25	1.006.158,22	1.006.158,22
	ACT-517/0200-01/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-52	383,91	19.273,35	19.273,35
	ACT-517/0200-01/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-52	653.684,34	986.884,87	986.884,87
	Saldo	-654.068,25	-1.006.158,22	-1.006.158,22

Totalen bij actieplan AP-235: Verfraaiing dorpskernen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	966.769,08	1.366.158,22	1.261.158,22
	ACT-516/0200-01/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-68	312.700,83	360.000,00	255.000,00
	ACT-517/0200-01/21400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-52	383,91	19.273,35	19.273,35
	ACT-517/0200-01/22400000/GEMEENTE/INFRA/0/IP-52	653.684,34	986.884,87	986.884,87
	Ontvangsten	74.093,44	87.500,00	175.000,00
	ACT-516/0200-01/15000000/GEMEENTE/INFRA/300/IP-68	49.093,44	62.500,00	125.000,00
	ACT-516/0200-01/15000000/GEMEENTE/INFRA/400/IP-68	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	Saldo	-892.675,64	-1.278.658,22	-1.086.158,22



II. Financiële Nota



J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1048303 Alg. 43723 / EK Budg. 127222

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-22:Streven naar een efficiënte, moderne en financieel gezonde organisatie.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	161.544	293.441
Ontvangst	1.000	1.000
Saldo	-160.544	-292.441
Investering		
Uitgave	149.913	380.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-149.913	-380.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-23:Werken aan een beter welzijn met gelijke kansen voor iedereen in een veilige gemeente.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.089	31.401
Ontvangst	72.118	62.320
Saldo	56.029	30.919
Investering		
Uitgave	1.770	165.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.770	-165.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-24:Aanbieden en ondersteunen van kwalitatief onderwijs, kinderopvang, speel- en ontwikkelingskansen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	250.238	254.274
Ontvangst	3.260	3.500
Saldo	-246.978	-250.774
Investering		
Uitgave	107.485	113.852
Ontvangst	57.812	48.000
Saldo	-49.674	-65.852
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-25:Zorgen voor een breed, gevarieerd, en voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	207.061	203.802
Ontvangst	79.361	73.821
Saldo	-127.700	-129.981
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-26:Werken aan een duurzame, milieubewuste, aangename en betaalbare gemeente

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	734.494	766.990
Ontvangst	220.734	193.236
Saldo	-513.761	-573.754
Investing		
Uitgave	444.316	457.836
Ontvangst	1.562.924	1.625.856
Saldo	1.118.607	1.168.020
Financiering		
Uitgave	77.018	77.509
Ontvangst	208.016	126.199
Saldo	130.999	48.690

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-27:Beheren en optimaliseren van openbare ruimten, groen, infrastructuur en eigen patrimonium.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	159.035	192.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-159.035	-192.000
Investing		
Uitgave	771.081	1.023.774
Ontvangst	41.567	50.000
Saldo	-729.514	-973.774
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-28:Versterken en creëren van het trage wegennet.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	37.579	45.999
Ontvangst	640	640
Saldo	-36.939	-45.358
Investing		
Uitgave	73.069	96.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-73.069	-96.500
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-29:Ondersteunen van ondernemers en werken aan een aangenaam dorpscentrum.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.794	9.650
Ontvangst	2.637	1.500
Saldo	-5.157	-8.150
Investing		
Uitgave	966.769	1.366.158
Ontvangst	74.093	87.500
Saldo	-892.676	-1.278.658
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	22.522.164	24.264.348
Ontvangst	29.877.749	29.467.848
Saldo	7.355.585	5.203.499
Investing		
Uitgave	1.039.655	1.932.575
Ontvangst	90.222	83.319
Saldo	-949.433	-1.849.256
Financiering		
Uitgave	2.091.966	2.091.966
Ontvangst	12.260	13.696
Saldo	-2.079.705	-2.078.270

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	24.095.999	26.061.905
Ontvangst	30.257.499	29.803.865
Saldo	6.161.500	3.741.960
Investing		
Uitgave	3.554.059	5.535.695
Ontvangst	1.826.617	1.894.675
Saldo	-1.727.442	-3.641.020
Financiering		
Uitgave	2.168.983	2.169.475
Ontvangst	220.277	139.895
Saldo	-1.948.707	-2.029.580

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 127222



J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1048303 Alg. 43723 / EK Budg. 127222

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	6.161.500	3.741.960
a. Ontvangsten	30.257.499	29.803.865
b. Uitgaven	24.095.999	26.061.905
II. Investeringsaldo	-1.727.442	-3.641.020
a. Ontvangsten	1.826.617	1.894.675
b. Uitgaven	3.554.059	5.535.695
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.434.058	100.940
IV. Financieringsaldo	-1.948.707	-2.029.580
a. Ontvangsten	220.277	139.895
b. Uitgaven	2.168.983	2.169.475
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.485.351	-1.928.640
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.479.166	9.479.166
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.964.517	7.550.526
VIII. Onbeschikbare gelden	3.924.972	3.753.221
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.039.546	3.797.305

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	6.161.500	3.741.960
II. Netto periodieke aflossingen	2.118.623	2.117.679
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.158.983	2.159.475
b. Periodieke terugvordering leningen	40.360	41.796
III. Autofinancieringsmarge	4.042.876	1.624.281

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.042.876	1.624.281
II. Correctie op de periodieke aflossingen	806.872	807.364
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.158.983	2.159.475
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.352.111	1.352.111
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.849.748	2.431.645

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	8.039.546	3.797.305
- Welzijnsvereniging	0	866.346
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.039.546	4.663.651
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.042.876	1.624.281
- Welzijnsvereniging	0	-459.972
Totale Autofinancieringsmarge	4.042.876	1.164.309
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.849.748	2.431.645
- Welzijnsvereniging	0	-459.972
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.849.748	1.971.673

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 127222

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 997238 Alg. 42570

Dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

MJP dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1048303 Alg. 43723 / EK Budg. 127222 IK Budg. 121526

Gemeente (0207.511.803)

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	20.743.067	26.967.161	22.255.662	26.376.107	21.885.548	25.075.807
Investerings	3.550.818	865.495	5.532.445	933.456	11.127.013	2.990.746
Financiering	1.893.897	220.277	1.894.389	139.895	1.987.868	5.178.361
Leningen en leasings	1.883.897	208.016	1.884.389	126.199	1.921.201	5.160.884
Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000	12.260	10.000	13.696	66.667	17.477
- OCMW						
Exploitatie	3.352.932	3.290.338	3.806.243	3.427.757	3.917.936	3.257.641
Investerings	3.241	961.123	3.250	961.219	0	751.494
Financiering	275.086	0	275.086	0	275.086	0
Leningen en leasings	275.086	0	275.086	0	275.086	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 121526

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 127222



J4: Balans

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1048303 Alg. 43723 / JR-1 Budg. 997238 Alg. 42570

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

	2023	2022
ACTIVA	94.872.505	92.385.113
I. Vlottende activa	14.432.822	12.137.961
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.216.068	8.912.307
B. Vorderingen op korte termijn	4.133.275	3.177.400
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.205.355	1.385.906
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.927.920	1.791.494
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	83.479	48.254
II. Vaste activa	80.439.683	80.247.152
A. Vorderingen op lange termijn	524.997	627.075
1. Vorderingen uit ruiltransacties	151.725	160.202
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	373.272	466.873
B. Financiële vaste activa	13.999.829	14.175.125
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.918	3.918
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.610.305	7.785.601
3. OCMW-verenigingen	1.573.320	1.573.320
4. Andere financiële vaste activa	4.812.286	4.812.286
C. Materiële vaste activa	65.186.951	65.148.290
1. Gemeenschapsgoederen	63.364.378	63.130.852
a. Terreinen en gebouwen	46.947.435	47.478.813
b. Wegen en andere infrastructuur	13.698.314	13.009.230
c. Installaties, machines en uitrusting	981.278	1.073.258
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	480.706	355.683
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.161.600	1.118.821
f. Erfgoed	95.046	95.046
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.497.173	1.685.454
a. Terreinen en gebouwen	199.137	340.852
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.298.036	1.344.602
3. Andere materiële vaste activa	325.400	331.984
a. Terreinen en gebouwen	325.400	331.984
D. Immateriële vaste activa	727.905	296.661

	2023	2022
PASSIVA	94.872.505	92.385.113
I. Schulden	21.491.690	22.785.576
A. Schulden op korte termijn	5.360.466	5.641.346
1. Schulden uit ruiltransacties	3.379.930	3.338.163
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.014.779	868.377
b. Financiële schulden	0	13.807
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.365.151	2.455.980
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	19.675	140.755
3. Overlopende rekeningen van het passief	43.248	7.386
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.917.612	2.155.042
B. Schulden op lange termijn	16.131.224	17.144.230
1. Schulden uit ruiltransacties	16.131.224	17.144.230
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.112.222	2.411.690
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.112.222	2.411.690
b. Financiële schulden	13.019.003	14.732.540
II. Nettoactief	73.380.815	69.599.537
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	8.653.934	8.945.740
B. Gecumuleerd overschot of tekort	14.252.895	10.208.126
C. Herwaarderingsreserves	2.928.158	2.899.844
D. Overig nettoactief	47.545.828	47.545.828

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 997238 Alg. 42570



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1048303 Alg. 43723 / JR-1 Budg. 997238 Alg. 42570

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

	2023	2022
I. Kosten	28.103.292	26.211.728
A. Operationele kosten	27.726.130	25.839.066
1. Goederen en diensten	6.040.067	6.109.115
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.150.906	11.970.536
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.805.790	2.849.760
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	874.369	941.527
5. Toegestane werkingsubsidies	3.383.742	3.025.400
6. Toegestane investeringsubsidies	165.640	721.164
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	20.570
8. Andere operationele kosten	305.616	200.995
B. Financiële kosten	377.163	372.662
II. Opbrengsten	32.148.062	26.533.107
A. Operationele opbrengsten	31.282.922	25.689.881
1. Opbrengsten uit de werking	1.583.005	1.495.795
2. Fiscale opbrengsten en boetes	16.173.786	12.559.406
3. Werkingsubsidies	11.181.663	10.470.888
a. Algemene werkingsubsidies	5.034.168	4.609.307
b. Specifieke werkingsubsidies	6.147.495	5.861.581
4. Recuperatie individuele hulpverlening	80.385	119.999
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.396.950	193.712
6. Andere operationele opbrengsten	867.134	850.081
B. Financiële opbrengsten	865.139	843.226
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.044.770	321.379
A. Operationeel overschot of tekort	3.556.793	-149.185
B. Financieel overschot of tekort	487.977	470.564
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.044.770	321.379
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.044.770	321.379

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 997238 Alg. 42570



III. Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1048303 Alg. 43723 / EK Budg. 127368

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	993.995	1.130.328	1.064.514	1.154.882	1.185.505	1.197.352	1.538.712
Ontvangsten	17.608.016	17.775.331	18.167.292	22.329.511	22.096.916	21.131.788	22.086.470
Saldo	16.614.021	16.645.003	17.102.778	21.174.629	20.911.411	19.934.436	20.547.759
Investerings							
Uitgaven	13	0	11.250	-10.725	-10.725	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000	0
Saldo	-13	0	-11.250	10.725	10.725	300.000	0
Financiering							
Uitgaven	2.483.620	2.452.753	2.294.463	2.158.983	2.159.475	1.916.431	2.045.628
Ontvangsten	687.638	210.556	175.886	208.016	126.199	5.162.061	13.659.185
Saldo	-1.795.982	-2.242.197	-2.118.577	-1.950.967	-2.033.276	3.245.630	11.613.557
Algemeen bestuur en veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	6.930.113	7.663.586	7.915.864	8.791.981	9.756.193	9.645.698	9.808.809
Ontvangsten	876.873	775.687	977.654	974.562	946.147	955.283	957.062
Saldo	-6.053.241	-6.887.899	-6.938.210	-7.817.419	-8.810.045	-8.690.415	-8.851.747
Investerings							
Uitgaven	401.431	165.257	432.288	501.194	698.660	777.981	3.062.938
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-401.431	-165.257	-432.288	-501.194	-698.660	-777.981	-3.062.938
Financiering							
Uitgaven	0	118.500	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	12.481	7.634	13.042	12.260	13.696	13.106	12.877
Saldo	12.481	-110.866	3.042	12.260	13.696	13.106	12.877
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	3.175.439	3.165.873	3.627.026	3.783.180	4.110.184	4.186.739	4.226.538
Ontvangsten	496.296	553.849	354.399	404.187	380.305	374.696	359.363

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.679.143	-2.612.024	-3.272.627	-3.378.993	-3.729.879	-3.812.043	-3.867.175
Investerings							
Uitgaven	2.282.645	665.378	1.382.893	2.519.571	2.482.971	7.677.665	9.251.685
Ontvangsten	737.677	574.676	1.084.318	1.685.584	1.700.424	612.978	38.046
Saldo	-1.544.968	-90.703	-298.575	-833.987	-782.547	-7.064.687	-9.213.639
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	11.435.332	10.631.403	10.040.934	10.365.956	11.010.023	11.105.646	11.217.853
Ontvangsten	7.845.105	7.075.311	6.293.816	6.549.239	6.380.497	6.562.436	6.486.436
Saldo	-3.590.227	-3.556.093	-3.747.118	-3.816.717	-4.629.526	-4.543.211	-4.731.417
Investerings							
Uitgaven	768.925	224.120	1.075.282	544.019	549.754	3.035.129	2.144.802
Ontvangsten	2.010.049	223.521	95.028	141.034	131.319	74.227	71.619
Saldo	1.241.123	-599	-980.254	-402.985	-418.435	-2.960.902	-2.073.183
Financiering							
Uitgaven	0	0	30.000	10.000	10.000	11.000	0
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	0	0	5.500	8.000
Saldo	1.000	1.000	-29.000	-10.000	-10.000	-5.500	8.000

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	1.941.632	2.050.708
Ontvangsten	22.574.804	23.081.420
Saldo	20.633.172	21.030.712
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	2.618.724	2.842.439
Ontvangsten	9.158.102	658.102
Saldo	6.539.378	-2.184.337
Algemeen bestuur en veiligheid		
Exploitatie		
Uitgaven	10.026.857	10.254.563
Ontvangsten	928.942	930.720

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-9.097.915	-9.323.843
Investerings		
Uitgaven	2.284.938	194.938
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.284.938	-194.938
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	12.877	12.877
Saldo	12.877	12.877
Ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	4.129.027	4.153.349
Ontvangsten	299.491	299.620
Saldo	-3.829.536	-3.853.729
Investerings		
Uitgaven	2.437.602	947.602
Ontvangsten	4.598.046	2.438.046
Saldo	2.160.444	1.490.444
Mens		
Exploitatie		
Uitgaven	11.210.875	11.209.573
Ontvangsten	6.547.048	6.623.633
Saldo	-4.663.827	-4.585.940
Investerings		
Uitgaven	9.142.302	3.164.855
Ontvangsten	60.268	49.262
Saldo	-9.082.034	-3.115.593
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	8.000	8.000
Saldo	8.000	8.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 127368

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 127368

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 878796 Alg. 40399

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 927043 Alg. 42286

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 997238 Alg. 42570

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1048303 Alg. 43723



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1048303 Alg. 43723 / EK Budg. 127368

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	22.064.425	22.187.545	22.275.676	23.718.837	25.653.124	25.682.584	26.010.319
1. Goederen en diensten	5.156.833	5.428.174	6.109.115	6.040.067	7.400.725	6.950.331	6.855.319
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.675.468	12.276.110	11.970.536	13.150.906	13.513.214	13.893.755	14.272.051
a. Politiek personeel	339.921	361.875	382.703	403.728	420.279	419.972	428.373
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.286.243	3.105.008	3.335.716	3.445.935	3.716.709	3.276.512	3.437.321
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.505.086	3.854.676	3.948.453	4.669.355	5.008.588	5.740.499	5.855.254
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	5.215.956	4.539.404	3.869.228	0	3.889.327	3.967.114	4.046.457
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	4.165.059	0	0	0
f. Andere personeelskosten	195.743	242.871	237.306	261.337	325.822	345.632	349.775
g. Pensioenen	132.520	172.277	197.131	205.493	152.490	144.025	154.871
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	953.788	910.639	941.527	874.369	1.013.000	1.071.000	1.071.000
4. Toegestane werkingssubsidies	3.184.089	3.288.153	3.025.400	3.383.742	3.456.985	3.552.539	3.592.955
- aan welzijnsverenigingen	0	643.500	1.274.130	1.261.389	1.261.389	1.248.775	1.236.287
- aan de politiezone	956.894	1.138.112	849.918	1.097.366	1.097.366	1.153.546	1.176.616
- aan de hulpverleningszone	569.146	610.069	626.420	733.633	733.633	779.456	779.456
- aan besturen van de eredienst	27.610	55.667	40.986	57.460	57.380	55.279	86.967
- aan andere begunstigen	1.630.440	840.806	233.945	233.893	307.216	315.483	313.629
5. Andere operationele uitgaven	94.247	284.469	229.099	269.753	269.200	214.959	218.993
B. Financiële uitgaven	470.455	403.645	372.662	377.163	408.781	452.852	781.593
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	467.836	400.841	369.195	374.767	405.581	449.652	778.393
- aan financiële instellingen	448.206	377.753	349.961	346.343	378.610	431.569	757.672
- aan andere entiteiten	19.629	23.089	19.234	28.424	26.970	18.083	20.721
2. Andere financiële uitgaven	2.619	2.804	3.467	2.395	3.200	3.200	3.200

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	26.122.085	26.374.326
1. Goederen en diensten	6.662.505	6.605.042

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.575.148	14.883.339					
a. Politiek personeel	436.771	445.171					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.619.268	3.798.840					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.970.800	6.086.805					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	4.046.457	4.046.457					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0					
f. Andere personeelskosten	346.922	351.076					
g. Pensioenen	154.930	154.989					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.071.000	1.071.000					
4. Toegestane werkingssubsidies	3.592.955	3.592.955					
- aan welzijnsverenigingen	1.236.287	1.236.287					
- aan de politiezone	1.176.616	1.176.616					
- aan de hulpverleningszone	779.456	779.456					
- aan besturen van de eredienst	86.967	86.967					
- aan andere begunstigden	313.629	313.629					
5. Andere operationele uitgaven	220.476	221.990					
B. Financiële uitgaven	1.186.306	1.293.868					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.183.106	1.290.668					
- aan financiële instellingen	1.154.293	1.264.482					
- aan andere entiteiten	28.813	26.186					
2. Andere financiële uitgaven	3.200	3.200					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	26.347.107	25.685.013	25.496.169	29.876.266	29.428.248	28.651.568	29.517.731
1. Ontvangsten uit de werking	1.267.049	1.353.377	1.495.795	1.583.005	1.572.979	1.571.188	1.589.679
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.218.342	12.403.389	12.559.406	16.173.786	15.958.621	14.761.821	15.523.707
a. Aanvullende belastingen	10.890.549	10.683.426	10.927.524	14.414.597	14.291.321	13.114.581	13.880.709
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.528.116	4.470.548	4.680.703	5.186.790	5.211.708	5.497.534	5.783.140
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.164.276	6.008.404	6.049.043	9.016.083	8.865.084	7.392.356	7.865.768
- Andere aanvullende belastingen	198.157	204.473	197.778	211.724	214.529	224.691	231.801
b. Andere belastingen en boetes	1.327.793	1.719.963	1.631.882	1.759.189	1.667.300	1.647.240	1.642.998
3. Werkingssubsidies	11.961.446	11.040.070	10.470.888	11.181.663	10.922.364	11.209.003	11.442.735
a. Algemene werkingssubsidies	4.498.724	4.364.187	4.609.307	5.034.168	4.989.149	5.202.810	5.376.541
- Gemeentefonds	3.172.106	3.233.565	3.331.102	3.424.859	3.434.702	3.541.924	3.653.006
- Andere algemene werkingssubsidies	1.326.618	1.130.622	1.278.205	1.609.309	1.554.447	1.660.886	1.723.535
- van de federale overheid	0	0	2.749	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.226.789	1.130.622	1.275.456	1.607.040	1.552.179	1.658.510	1.721.035

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van andere entiteiten	99.829	0	0	2.269	2.269	2.377	2.500
b. Specifieke werkingsubsidies	7.462.722	6.675.883	5.861.581	6.147.495	5.933.215	6.006.193	6.066.194
- van de federale overheid	1.101.199	1.002.540	995.018	975.471	1.037.923	1.084.546	1.080.616
- van de Vlaamse overheid	6.333.554	5.655.940	4.861.896	5.157.118	4.879.956	4.917.688	4.980.578
- van de provincie	0	1.419	3.588	4.150	3.500	1.000	5.000
- van andere entiteiten	27.969	15.985	1.080	10.755	11.835	2.959	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.538	107.793	119.999	80.385	108.000	108.000	108.000
5. Andere operationele ontvangsten	760.732	780.384	850.081	857.428	866.284	1.001.556	853.610
B. Financiële ontvangsten	479.183	495.165	296.992	381.233	375.617	372.635	371.600

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Operationele ontvangsten	29.979.332	30.564.807					
1. Ontvangsten uit de werking	1.590.308	1.611.239					
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.056.218	16.557.396					
a. Aanvullende belastingen	14.397.146	14.881.928					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.949.893	6.121.168					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.211.355	8.520.680					
- Andere aanvullende belastingen	235.898	240.080					
b. Andere belastingen en boetes	1.659.072	1.675.468					
3. Werkingsubsidies	11.400.673	11.463.515					
a. Algemene werkingsubsidies	5.312.511	5.297.516					
- Gemeentefonds	3.700.494	3.633.011					
- Andere algemene werkingsubsidies	1.612.017	1.664.506					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	1.609.517	1.662.006					
- van andere entiteiten	2.500	2.500					
b. Specifieke werkingsubsidies	6.088.162	6.165.999					
- van de federale overheid	1.083.916	1.087.316					
- van de Vlaamse overheid	4.999.246	5.073.683					
- van de provincie	5.000	5.000					
- van andere entiteiten	0	0					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	108.000	108.000					
5. Andere operationele ontvangsten	824.133	824.657					
B. Financiële ontvangsten	370.953	370.586					
III. Exploitatiesaldo	4.291.410	3.588.987	3.144.824	6.161.500	3.741.960	2.888.768	3.097.419

III. Exploitatiesaldo	3.041.893	3.267.199
-----------------------	------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	516.783	7.401	118.115	525	525	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	456.563	0	0	525	525	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	7.401	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	60.220	7.401	110.714	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.616.427	894.097	1.812.529	2.792.291	2.933.400	10.297.927	14.094.887
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.616.427	894.097	1.812.529	2.792.291	2.933.399	10.297.927	14.094.887
a. Terreinen en gebouwen	781.658	95.766	1.009.766	404.134	416.278	6.021.495	9.909.000
b. Wegen en andere infrastructuur	557.475	433.789	260.855	1.691.607	1.692.312	2.466.419	3.623.500
c. Roerende goederen	589.656	242.526	376.023	488.534	698.611	1.617.952	403.202
d. Leasing en soortgelijke rechten	687.638	92.056	165.886	208.016	126.199	162.061	159.185
e. Erfgoed	0	29.960	0	0	0	30.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	62.502	57.104	249.906	595.603	595.843	1.056.275	238.000
D. Toegestane investeringssubsidies	257.302	96.154	721.164	165.640	190.893	136.573	126.538
- aan welzijnsverenigingen	0	0	116.700	0	0	0	0
- aan de politiezone	164.400	0	305.266	75.146	75.146	48.280	49.245
- aan de hulpverleningszone	90.595	93.252	94.521	83.747	83.747	77.293	77.293
- aan besturen van de eredienst	2.307	2.902	3.462	6.747	32.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	201.214	0	0	11.000	0

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.643.304	4.085.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.643.304	4.085.857
a. Terreinen en gebouwen	11.054.000	3.054.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.953.500	463.500
c. Roerende goederen	477.702	410.255
d. Leasing en soortgelijke rechten	158.102	158.102

I. Investeringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
e. Erfgoed	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0					
C. Investerings in immateriële vaste activa	95.000	95.000					
D. Toegestane investeringssubsidies	126.538	126.538					
- aan welzijnsverenigingen	0	0					
- aan de politiezone	49.245	49.245					
- aan de hulpverleningszone	77.293	77.293					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan andere begunstigen	0	0					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046
B. Verkoop van materiële vaste activa	973.763	558.630	902.522	1.531.878	1.524.878	874.932	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	973.763	558.630	902.522	1.464.878	1.457.878	874.932	0
a. Terreinen en gebouwen	365.000	536.630	902.522	1.457.878	1.457.878	874.932	0
b. Wegen en andere infrastructuur	608.763	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	22.000	0	7.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	67.000	67.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	67.000	67.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.735.917	201.521	238.778	256.694	268.819	74.227	71.619
- van de Vlaamse overheid	1.721.414	178.936	191.370	213.065	225.094	65.502	62.894
- van de provincie	0	7.662	38.912	25.000	25.000	0	0
- van het OCMW	14.502	7.924	8.497	8.629	8.725	8.725	8.725
- van andere entiteiten	0	7.000	0	10.000	10.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	38.046	38.046
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.046	38.046
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000	2.400.000
a. Terreinen en gebouwen	300.000	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
c. Roerende goederen	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.320.268	49.262					
- van de Vlaamse overheid	4.311.543	40.537					
- van de provincie	0	0					
- van het OCMW	8.725	8.725					
- van andere entiteiten	0	0					
III. Investeringsaldo	-705.288	-256.559	-1.722.367	-1.727.442	-1.888.918	-10.503.570	-14.349.761

III. Investeringsaldo	-9.206.529	-1.820.087
------------------------------	-------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	3.586.122	3.332.428	1.422.457	4.434.058	1.853.042	-7.614.802	-11.252.341
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-6.164.635	1.447.112
---	-------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.483.620	2.452.753	2.294.463	2.158.983	2.159.475	1.916.431	2.045.628
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	2.483.620	2.452.753	2.294.463	2.158.983	2.159.475	1.916.431	2.045.628
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	118.500	40.000	10.000	10.000	11.000	0
1. Toegestane leningen	0	118.500	40.000	10.000	10.000	11.000	0
- aan besturen van de eredienst	0	118.500	10.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	30.000	10.000	10.000	11.000	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.618.724	2.842.439
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	2.618.724	2.842.439
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- aan andere begunstigden	0	0					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	687.638	210.556	175.886	208.016	126.199	5.162.061	13.659.185
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	118.500	10.000	0	0	5.000.000	13.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	687.638	92.056	165.886	208.016	126.199	162.061	159.185
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	13.481	8.634	14.042	12.260	13.696	18.606	20.877
1. Terugvordering van toegestane leningen	13.481	8.634	14.042	12.260	13.696	18.606	20.877
a. Periodieke terugvorderingen	13.481	8.634	14.042	12.260	13.696	18.606	20.877

II. Financieringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Aangaan van financiële schulden	9.158.102	658.102					
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	9.000.000	500.000					
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	158.102	158.102					
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	20.877	20.877					
1. Terugvordering van toegestane leningen	20.877	20.877					
a. Periodieke terugvorderingen	20.877	20.877					
III. Financieringssaldo	-1.782.501	-2.352.063	-2.144.535	-1.948.707	-2.029.580	3.253.236	11.634.434

III. Financieringssaldo	6.560.255	-2.163.460
--------------------------------	------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.803.622	980.365	-722.079	2.485.351	-176.538	-4.361.566	382.093
--	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	395.620	-716.349
--	----------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 127368

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 127368

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 878796 Alg. 40399

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 927043 Alg. 42286

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 997238 Alg. 42570

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1048303 Alg. 43723



T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1048303 Alg. 43723

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

PRIO IP-1: Voetbal

ACT-50: Voldoende voetbalpleinen ter beschikking stellen

PRIO IP-10: De Boot

ACT-522: Nieuwbouw de boot

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.625.075	561.525	0	0	0	4.186.600
B. Investerings in materiële vaste activa	3.625.075	561.525	0	0	0	4.186.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.608.074	561.525	0	0	0	4.169.599
a. Terreinen en gebouwen	3.608.074	514.886	0	0	0	4.122.960
c. Roerende goederen	0	46.639	0	0	0	46.639
2. Andere materiële vaste activa	17.001	0	0	0	0	17.001
a. Onroerende goederen	17.001	0	0	0	0	17.001
II. ONTVANGSTEN	0	1.574.603	0	0	0	1.574.603
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.574.603	0	0	0	1.574.603

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	507.323	9.366	44.533	303	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	507.323	9.366	44.533	303	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	507.323	9.366	44.533	303	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	463.870	8.019	42.694	303	0	0	0
c. Roerende goederen	43.453	1.347	1.839	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.562.103	0	12.500	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.562.103	0	12.500	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-32: Strategische aankopen
ACT-462: Strategische aankopen/verkoop

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	129.613	0	400.000	0	529.613
B. Investerings in materiële vaste activa	0	129.613	0	400.000	0	529.613
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	129.613	0	400.000	0	529.613
a. Terreinen en gebouwen	0	129.613	0	400.000	0	529.613
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	2.178.693	0	3.512.000	0	5.690.693
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.178.693	0	3.512.000	0	5.690.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.111.693	0	3.512.000	0	5.623.693
a. Terreinen en gebouwen	0	2.111.693	0	3.512.000	0	5.623.693
2. Andere materiële vaste activa	0	67.000	0	0	0	67.000
a. Onroerende goederen	0	67.000	0	0	0	67.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	116.455	13.158	400.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	116.455	13.158	400.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	116.455	13.158	400.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	116.455	13.158	400.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	365.000	536.630	3.913	1.273.150	812.000	0	300.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	365.000	536.630	3.913	1.273.150	812.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	365.000	536.630	3.913	1.206.150	812.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	365.000	536.630	3.913	1.206.150	812.000	0	300.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	67.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	67.000	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	2.400.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.400.000
a. Terreinen en gebouwen	2.400.000
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0

PRIO IP-33: Bodemverontreiniging
ACT-474: Opvolgen van bodemverontreinigingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.937	0	90.644	0	132.581
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.937	0	90.644	0	132.581
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.937	0	90.644	0	132.581
a. Terreinen en gebouwen	0	41.937	0	90.644	0	132.581

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.848	8.684	30.405	36.644	18.000	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.848	8.684	30.405	36.644	18.000	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.848	8.684	30.405	36.644	18.000	18.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.848	8.684	30.405	36.644	18.000	18.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.000
a. Terreinen en gebouwen	18.000

PRIO IP-34: Energiebesparende maatregelen

ACT-477: Energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.706.770	0	817.779	0	2.524.549
A. Investingen in financiële vaste activa	0	456.550	0	0	0	456.550
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	456.550	0	0	0	456.550
B. Investingen in materiële vaste activa	0	1.250.220	0	817.779	0	2.067.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.250.220	0	817.779	0	2.067.999
a. Terreinen en gebouwen	0	96.623	0	180.329	0	276.952
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.153.597	0	637.450	0	1.791.047
II. ONTVANGSTEN	0	760.946	0	152.184	0	913.130
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	152.183	0	152.184	0	304.367
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	152.183	0	152.184	0	304.367
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	608.763	0	0	0	608.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	608.763	0	0	0	608.763
b. Wegen en andere infrastructuur	0	608.763	0	0	0	608.763

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.167.368	121.829	188.159	229.414	234.390	195.185	194.102
A. Investerings in financiële vaste activa	456.550	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	456.550	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	710.818	121.829	188.159	229.414	234.390	195.185	194.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	710.818	121.829	188.159	229.414	234.390	195.185	194.102
a. Terreinen en gebouwen	23.180	29.772	22.273	21.398	72.329	36.000	36.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	687.638	92.056	165.886	208.016	162.061	159.185	158.102
II. ONTVANGSTEN	646.809	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046
A. Verkoop van financiële vaste activa	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046	38.046
B. Verkoop van materiële vaste activa	608.763	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	608.763	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	608.763	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	194.102
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investerings in materiële vaste activa	194.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.102
a. Terreinen en gebouwen	36.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	158.102
II. ONTVANGSTEN	38.046
A. Verkoop van financiële vaste activa	38.046
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.046
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-35: Zwerfvuil coaching

ACT-480: Voortzetting coaching zwerfvuil: sluikstorten meten en bestrijden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.955	0	0	0	12.955
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.955	0	0	0	12.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.955	0	0	0	12.955
c. Roerende goederen	0	12.955	0	0	0	12.955

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.139	817	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	12.139	817	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	12.139	817	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	12.139	817	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-36: Burgemeesterconvenant
ACT-478: Doelstellingen burgemeesterconvenant 2030

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.390	0	72.000	0	91.390
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.390	0	72.000	0	91.390
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.390	0	72.000	0	91.390
c. Roerende goederen	0	19.390	0	72.000	0	91.390

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.390	0	0	0	18.000	18.000	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	19.390	0	0	0	18.000	18.000	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.390	0	0	0	18.000	18.000	18.000
c. Roerende goederen	19.390	0	0	0	18.000	18.000	18.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.000
c. Roerende goederen	18.000

PRIO IP-37: Voet en fietspaden

ACT-484: Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	273.473	0	424.311	0	697.784
B. Investerings in materiële vaste activa	0	273.473	0	424.311	0	697.784
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	273.473	0	424.311	0	697.784
b. Wegen en andere infrastructuur	0	273.473	0	424.311	0	697.784
II. ONTVANGSTEN	0	91.567	0	0	0	91.567
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	91.567	0	0	0	91.567

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	48.424	22.651	1.709	200.689	262.311	54.000	54.000
B. Investerings in materiële vaste activa	48.424	22.651	1.709	200.689	262.311	54.000	54.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.424	22.651	1.709	200.689	262.311	54.000	54.000
b. Wegen en andere infrastructuur	48.424	22.651	1.709	200.689	262.311	54.000	54.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	50.000	41.567	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	50.000	41.567	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	54.000
B. Investerings in materiële vaste activa	54.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.000
b. Wegen en andere infrastructuur	54.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-38: Afkoppelingsplan riolering
ACT-486: Afkoppelingsplan rioleringen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	337.321	0	1.318.257	0	1.655.578
A. Investerings in financiële vaste activa	0	106.865	0	0	0	106.865
4. Andere financiële vaste activa	0	106.865	0	0	0	106.865
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.243	0	1.318.257	0	1.347.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.243	0	1.318.257	0	1.347.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.243	0	1.318.257	0	1.347.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	201.214	0	0	0	201.214

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.244	2.000	309.078	7.999	548.257	770.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	106.865	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	106.865	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.244	2.000	1.000	7.999	548.257	770.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.244	2.000	1.000	7.999	548.257	770.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	18.244	2.000	1.000	7.999	548.257	770.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	201.214	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IP-39: Uniform PC Park

ACT-364: Het ontwikkelen van een uniform PC- en server- park

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	205.583	0	262.399	0	467.982
B. Investerings in materiële vaste activa	0	205.583	0	262.399	0	467.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	205.583	0	262.399	0	467.982
c. Roerende goederen	0	205.583	0	262.399	0	467.982

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.016	31.653	0	149.913	222.399	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.016	31.653	0	149.913	222.399	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.016	31.653	0	149.913	222.399	40.000	0
c. Roerende goederen	24.016	31.653	0	149.913	222.399	40.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-40: Vrijwilligers stimuleren
ACT-408: Vrijwilligers rekruteren en waarderen

PRIO IP-43: Sluiting overwegen Bolstraat
ACT-502: Veilig maken van de Neerveldstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.922	0	350.000	0	359.922
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	350.000	0	350.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.922	0	0	0	9.922

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.922	0	100.000	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	100.000	250.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	9.922	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-46: Sociale kruidenier
ACT-493: Locatie inrichten voor sociale kruidenier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.885	0	5.365	0	20.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.885	0	5.365	0	20.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.885	0	5.365	0	20.250
a. Terreinen en gebouwen	0	14.885	0	5.365	0	20.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.831	0	1.767	2.287	5.365	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.831	0	1.767	2.287	5.365	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.831	0	1.767	2.287	5.365	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.831	0	1.767	2.287	5.365	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-47: locatie kind en gezin

ACT-492: Verbouwen IBO tot locatie voor Kind & Gezin

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.151	0	0	0	36.151
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.151	0	0	0	36.151
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.151	0	0	0	36.151
a. Terreinen en gebouwen	0	36.151	0	0	0	36.151

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.573	8.578	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.573	8.578	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.573	8.578	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	27.573	8.578	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-48: vaste constructie tent

ACT-495: Vervangen tent door vaste constructie en vernieuwen toiletten HTH

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	158.597	0	2.347.308	0	2.505.905
B. Investerings in materiële vaste activa	0	-6.155	0	2.000.000	0	1.993.845
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-6.155	0	2.000.000	0	1.993.845
a. Terreinen en gebouwen	0	-6.155	0	2.000.000	0	1.993.845
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	164.752	0	347.308	0	512.060

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.165	23.717	133.716	2.347.308	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	-6.155	0	2.000.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	-6.155	0	2.000.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	-6.155	0	2.000.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.165	29.872	133.716	347.308	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-49: Huidige sporthal renoveren
ACT-498: Huidige sporthal renoveren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	474.185	0	1.392	0	475.577
B. Investerings in materiële vaste activa	0	474.185	0	1.392	0	475.577
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	474.185	0	1.392	0	475.577
a. Terreinen en gebouwen	0	474.185	0	1.392	0	475.577

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	42.093	413.484	18.609	1.392	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.093	413.484	18.609	1.392	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.093	413.484	18.609	1.392	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	42.093	413.484	18.609	1.392	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-50: Bouwen nieuwe loods

ACT-489: Bouw werkliedenloods

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	2.500.000	5.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.500.000	5.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.500.000	5.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.500.000	5.000.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-51: Realisatie masterplan Vetweyde
ACT-491: Gefaseerde realisatie masterplan Vetweyde

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	148.415	0	14.261.585	0	14.410.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	148.415	0	261.585	0	410.000
II. ONTVANGSTEN	0	7.000	0	0	0	7.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	7.000	0	0	0	7.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	18.150	130.265	111.585	2.050.000	9.050.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.000.000	9.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.000.000	9.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	2.000.000	9.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	18.150	130.265	111.585	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	7.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	7.000	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.050.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	3.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	50.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-52: Verfraaien dorpskern, inrichten Singel + Kattestraat
ACT-517: Verfraaien dorpskern Opwijk-centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	686.303	0	352.090	0	1.038.393
B. Investerings in materiële vaste activa	0	653.684	0	333.201	0	986.885
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	653.684	0	333.201	0	986.885
b. Wegen en andere infrastructuur	0	653.684	0	333.201	0	986.885
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	32.618	0	18.889	0	51.508
II. ONTVANGSTEN	0	6.250	0	0	0	6.250
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	6.250	0	0	0	6.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	32.235	654.068	352.090	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	653.684	333.201	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	653.684	333.201	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	653.684	333.201	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	32.235	384	18.889	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	6.250	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	6.250	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-53: Modernisering en verfraaiing en realisatie van speelpleinen
ACT-412: Creëren, moderniseren, verfraaien van veilige en duurzame speelruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	117.829	0	62.000	0	179.829
B. Investerings in materiële vaste activa	0	117.829	0	62.000	0	179.829
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	117.829	0	62.000	0	179.829
c. Roerende goederen	0	117.829	0	62.000	0	179.829

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.798	0	39.769	27.261	35.000	9.000	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	50.798	0	39.769	27.261	35.000	9.000	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.798	0	39.769	27.261	35.000	9.000	9.000
c. Roerende goederen	50.798	0	39.769	27.261	35.000	9.000	9.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.000
c. Roerende goederen	9.000

PRIO IP-54: Buitenspeeldag**ACT-417: Organiseren van Buitenspeeldag ism de dienst vrije tijd (cultuur en sport)****PRIO IP-55: Kunstenparcours****ACT-444: Het verder uitwerken van het kunstenparcours (driejaarlijks)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.960	0	30.000	0	59.960
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.960	0	30.000	0	59.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.960	0	30.000	0	59.960
e. Erfgoed	0	29.960	0	30.000	0	59.960

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	29.960	0	0	30.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.960	0	0	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.960	0	0	30.000	0	0
e. Erfgoed	0	29.960	0	0	30.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
e. Erfgoed	0

PRIO IP-56: Infopanelen vervangen door digitale borden

ACT-446: Gemeentelijke infopanelen aan de invalswegen vervangen door digitale borden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	140.402	0	0	0	140.402
B. Investerings in materiële vaste activa	0	140.402	0	0	0	140.402
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.402	0	0	0	140.402
c. Roerende goederen	0	140.402	0	0	0	140.402

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	140.402	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	140.402	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	140.402	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	140.402	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-57: Stripdorp
ACT-457: Organisatie van "Opwijk's Stripdorp"

PRIO IP-58: Bewakingscamera's
ACT-467: Plaatsen van bewakingscamera's

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.770	0	334.580	0	336.350
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.770	0	334.580	0	336.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.770	0	334.580	0	336.350
c. Roerende goederen	0	1.770	0	334.580	0	336.350

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.770	334.580	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.770	334.580	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.770	334.580	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.770	334.580	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-59: Kermistornooi**ACT-439: Organiseren en ondersteunen van een evenwichtig kermisprogramma****PRIO IP-61: e-boeken****ACT-430: Instappen in de E-boekendienst****PRIO IP-62: Instappen in eengemaakt bibliotheeksysteem EBS****ACT-429: Implementatie van het Eéngemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)****PRIO IP-63: Sporteldag****ACT-443: Sportactiviteiten organiseren voor senioren/ andersvaliden****PRIO IP-64: WIFI****ACT-361: Implementatie van een uitgebalanceerd Wifi-netwerk op openbare plaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	53.540	0	0	0	53.540
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.540	0	0	0	53.540
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.540	0	0	0	53.540
c. Roerende goederen	0	53.540	0	0	0	53.540

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	53.540	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	53.540	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.540	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	53.540	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-65: Ontwikkelingssamenwerking en Fair Trade
ACT-390: Opstarten sociale kruidenier

PRIO IP-66: Zelfscan bibliotheek
ACT-431: Invoeren van de zelfscan voor de BIB

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	37.000	0	37.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	37.000	0	37.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	37.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	37.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-67: Aanpassingen bib
ACT-496: Verfraaiingswerken aan de bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.054	0	0	0	1.054
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.054	0	0	0	1.054
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.054	0	0	0	1.054
a. Terreinen en gebouwen	0	1.054	0	0	0	1.054

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.054	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.054	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.054	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.054	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-68: Dorpskern Mazenzele
ACT-516: Verfraaien dorpskern Mazenzele

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	312.701	0	47.299	0	360.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	312.701	0	47.299	0	360.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	312.701	0	47.299	0	360.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	312.701	0	47.299	0	360.000
II. ONTVANGSTEN	0	161.593	0	0	0	161.593
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	161.593	0	0	0	161.593

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	312.701	47.299	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	312.701	47.299	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	312.701	47.299	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	312.701	47.299	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	87.500	74.093	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	87.500	74.093	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-69: verfraaien dorpskern, inrichten Singel

ACT-515: Studie uitvoeren om het optimaliseren van de lokale handel in de dorpskernen te bewerkstelligen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.452	0	0	0	15.452
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.452	0	0	0	15.452

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.452	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.452	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-70: RUPS

ACT-458: Evalueren en aanpassen van RUP's in functie van de noden en de visie op ruimtelijke ordening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	143.382	0	118.011	0	261.392
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	143.382	0	118.011	0	261.392

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	56.468	20.899	36.025	29.989	37.011	27.000	27.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	56.468	20.899	36.025	29.989	37.011	27.000	27.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.000

PRIO IP-72: Fuifzaal

ACT-415: Streven naar veilige jeugdinfrastructuur en een aangenaam fuifklimaat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	131	0	0	0	131
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	131	0	0	0	131

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	131	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	131	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-73: Optimaliseren Leirekensroute en andere trage wegen

ACT-505: Optimaliseren Leirekensroute en andere trage wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	140.236	0	225.000	0	365.236
B. Investerings in materiële vaste activa	0	140.236	0	225.000	0	365.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.236	0	225.000	0	365.236
b. Wegen en andere infrastructuur	0	140.236	0	225.000	0	365.236

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	36.765	48.301	53.736	1.434	0	135.000	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	36.765	48.301	53.736	1.434	0	135.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.765	48.301	53.736	1.434	0	135.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	36.765	48.301	53.736	1.434	0	135.000	45.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	45.000

PRIO IP-74: Trage wegen
ACT-506: Openstellen van nieuwe verbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.786	0	33.625	0	53.411
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.786	0	33.625	0	53.411
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.786	0	33.625	0	53.411
b. Wegen en andere infrastructuur	0	19.786	0	33.625	0	53.411

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	0	4.411	5.375	33.625	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000	0	4.411	5.375	33.625	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	0	4.411	5.375	33.625	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	10.000	0	4.411	5.375	33.625	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-75: De Vlaamse Staak

ACT-521: Finaliseren van het lokaal bedrijventerrein + implementeren van het duurzaamheidsconcept

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	1.150.337	0	62.932	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.150.337	0	62.932	0	1.213.269
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.150.337	0	62.932	0	1.213.269
a. Terreinen en gebouwen	0	1.150.337	0	62.932	0	1.213.269

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	898.609	251.728	62.932	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	898.609	251.728	62.932	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	898.609	251.728	62.932	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	898.609	251.728	62.932	0	0

	2027
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-76: Veilige schoolomgeving
ACT-427: Werken aan een veilige school en schoolomgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.121	0	0	0	12.121
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.121	0	0	0	12.121
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.121	0	0	0	12.121
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.121	0	0	0	12.121
II. ONTVANGSTEN	0	24.677	0	0	0	24.677
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	24.677	0	0	0	24.677

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.121	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.121	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.121	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.121	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	8.824	8.191	7.662	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.824	8.191	7.662	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-78: sluiten overwegen Broekstraat en Fabriekstraat
ACT-503: Aanleg infrastructuur naar tunnel Beekveldstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	400	0	362.000	0	362.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	400	0	362.000	0	362.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	400	0	362.000	0	362.400
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	362.000	0	362.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	400	0	0	0	400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	400	0	0	0	362.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	400	0	0	0	362.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400	0	0	0	362.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	362.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	400	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-79: Naambordjes

ACT-509: Naambordjes aanbrengen – opmaak wandel- en fietskaarten

PRIO IP-81: OMA route

ACT-504: Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	82.756	0	4.240.000	0	4.322.756
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.040.000	0	4.040.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.040.000	0	4.040.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.040.000	0	4.040.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	82.756	0	200.000	0	282.756
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.260.000	0	4.260.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.260.000	0	4.260.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.496	66.260	620.000	2.130.000	1.490.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	2.050.000	1.490.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	2.050.000	1.490.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	500.000	2.050.000	1.490.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	16.496	66.260	120.000	80.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	4.260.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	4.260.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-82: Studie loods
ACT-488: Opmaak plannen werkliedenloods

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	283.043	0	239.926	0	522.970
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	283.043	0	239.926	0	522.970

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	94.970	188.074	184.926	55.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	94.970	188.074	184.926	55.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-83: parkeerplan uitvoeren

ACT-499: Uitvoering parkeerplan en verkeerscirculatieplan conform STOP-principe

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	212.834	0	0	0	212.834
B. Investerings in materiële vaste activa	0	209.711	0	0	0	209.711
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	209.711	0	0	0	209.711
a. Terreinen en gebouwen	0	209.711	0	0	0	209.711
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.123	0	0	0	3.123

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	212.834	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	209.711	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	209.711	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	209.711	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.123	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-84: vergroening begraafplaatsen
ACT-466: Vergroenen van begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.994	0	15.950	0	32.944
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.994	0	0	0	16.994
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.994	0	0	0	16.994
a. Terreinen en gebouwen	0	16.994	0	0	0	16.994
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.950	0	15.950

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.595	3.399	0	0	15.950	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	13.595	3.399	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.595	3.399	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	13.595	3.399	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	15.950	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

**PRIO IP-86: ict investeringen in het kader van corona
ACT-527: Corona maatregelen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.984	0	0	0	9.984
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	9.984	0	0	0	9.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.984	0	0	0	9.984
c. Roerende goederen	0	9.984	0	0	0	9.984

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.984	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	9.984	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.984	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	9.984	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-88: Aanleg nieuwe Foksveldtunnel
ACT-500: Renovatie en uitbreiding Foksveldtunnel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	146.178	0	0	0	146.178
B. Investerings in materiële vaste activa	0	146.178	0	0	0	146.178
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	146.178	0	0	0	146.178
a. Terreinen en gebouwen	0	146.178	0	0	0	146.178

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	146.543	-365	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	146.543	-365	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	146.543	-365	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	146.543	-365	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-91: Bosuitbreiding Broevink + inrichting bosverbindingspad
ACT-464: Het voeren van een duurzaam groenbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	223.000	0	223.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	223.000	0	223.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	223.000	0	223.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	223.000	0	223.000
II. ONTVANGSTEN	0	90.868	0	0	0	90.868
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	90.868	0	0	0	90.868

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	223.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	223.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	223.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	223.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	90.868	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	90.868	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-92: Vernieuwen voetpaden & wegen algemeen
ACT-484: Aanleggen en vernieuwen fiets-en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	18.000	0	18.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	18.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	18.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-94: Herbestemmen Sint-Paulussite

ACT-540: Herbestemmen Sint-Paulussite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	89.378	0	178.327	0	267.705
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.589	0	157.345	0	227.934
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.589	0	157.345	0	227.934
a. Terreinen en gebouwen	0	70.589	0	157.345	0	227.934
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.790	0	20.981	0	39.771

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.652	84.726	178.327	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.652	65.936	157.345	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.652	65.936	157.345	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.652	65.936	157.345	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	18.790	20.981	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-95: Opwaarderen van de arena in HTH

ACT-497: Opwaarderen van de arena in HTH

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	48.765	0	10.313	0	59.078
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.765	0	10.313	0	59.078
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.765	0	10.313	0	59.078
a. Terreinen en gebouwen	0	48.765	0	10.313	0	59.078

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	43.683	5.082	10.313	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	43.683	5.082	10.313	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	43.683	5.082	10.313	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	43.683	5.082	10.313	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-96: Brouwerijsite

ACT-359: Onderzoek om de diensten te centraliseren in één fysiek functioneel, administratief gebouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.850.000	0	4.850.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	2.800.000	2.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.800.000	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.800.000	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	2.800.000	2.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-97: Hondenloopweide
ACT-473: Dierenwelzijn – implementatie label diervriendelijke gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.500	0	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.500	0	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.500	0	3.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.500	0	3.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	3.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	3.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	3.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.500	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-98: LEKP Lokaal energie- en klimaatpact
ACT-545: LEKP Lokaal energie- en klimaatpact

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	140.533	0	72.762	0	213.295
B. Investerings in materiële vaste activa	0	140.533	0	72.762	0	213.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.533	0	72.762	0	213.295
b. Wegen en andere infrastructuur	0	93.295	0	0	0	93.295
c. Roerende goederen	0	47.238	0	72.762	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	140.533	72.762	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	140.533	72.762	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.533	72.762	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	93.295	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	47.238	72.762	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 127368

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 878796 Alg. 40399

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 927043 Alg. 42286

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 997238 Alg. 42570

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1048303 Alg. 43723



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1048303 Alg. 43723

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.727.515	16.720.121	14.732.540	13.019.003	16.135.436	27.684.294
1. Financiële schulden op 1 januari	20.615.732	18.727.515	16.720.121	14.732.540	13.019.003	16.135.436
2. Nieuwe leningen	687.638	210.556	175.886	208.016	5.162.061	13.659.185
4. Overboekingen	-2.575.855	-2.217.950	-2.163.468	-1.921.553	-2.045.628	-2.110.327
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.520.840	2.286.037	2.155.042	1.917.612	2.046.809	2.111.508
1. Financiële schulden op 1 januari	2.428.605	2.520.840	2.286.037	2.155.042	1.917.612	2.046.809
2. Aflossingen	-2.483.620	-2.452.753	-2.294.463	-2.158.983	-1.916.431	-2.045.628
3. Overboekingen	2.575.855	2.217.950	2.163.468	1.921.553	2.045.628	2.110.327
C. Financiële schulden op korte termijn	168.010	0	13.807	0	0	0
Totaal financiële schulden	21.416.365	19.006.159	16.901.389	14.936.615	18.182.245	29.795.802

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	33.999.956	34.658.058
1. Financiële schulden op 1 januari	27.684.294	33.999.956
2. Nieuwe leningen	9.158.102	658.102
4. Overboekingen	-2.842.439	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.335.224	-507.216
1. Financiële schulden op 1 januari	2.111.508	2.335.224
2. Aflossingen	-2.618.724	-2.842.439
3. Overboekingen	2.842.439	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	36.335.180	34.150.843

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 127368

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 878796 Alg. 40399

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 927043 Alg. 42286

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 997238 Alg. 42570

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1048303 Alg. 43723



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Opwijk
Ringlaan 20 - 1745 Opwijk
Ondernemingsnr.: 0207.511.803

OCMW Opwijk
Ringlaan 20 - 1745 Opwijk
Ondernemingsnr.: 0212.206.504

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 14.175.124,96	€ 525,00	€ 38.045,68	€ 0,00	€ 28.314,49	€ 166.089,77	€ 0,00	€ 13.999.829,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 3.918,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.918,28
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 7.785.600,90	€ 525,00	€ 38.045,68	€ 0,00	€ 28.314,49	€ 166.089,77	€ 0,00	€ 7.610.304,94
3. OCMW-verenigingen	€ 1.573.320,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.573.320,12
4. Andere financiële vaste activa	€ 4.812.285,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.812.285,66
C. Materiële vaste activa	€ 65.148.290,45	€ 2.811.323,75	€ 1.531.877,88	€ 557.879,29		€ 1.798.664,20	€ 0,00	€ 65.186.951,41
1. Gemeenschapsgoederen	€ 63.130.851,68	€ 2.811.323,74	€ 615.877,88	€ 125.382,59		€ 2.087.301,84	€ 0,00	€ 63.364.378,29
a. Terreinen en gebouwen	€ 47.478.813,28	€ 406.228,61	€ 608.877,88	€ 381.829,71		€ 710.558,85	€ 0,00	€ 46.947.434,87
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 13.009.229,75	€ 1.728.330,77	€ 0,00	€ -116.723,55		€ 922.523,24	€ 0,00	€ 13.698.313,73
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 1.073.258,19	€ 120.537,88	€ 7.000,00	€ -159.509,32		€ 46.008,86	€ 0,00	€ 981.277,89
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 355.683,02	€ 348.210,15	€ 0,00	€ 19.785,75		€ 242.972,94	€ 0,00	€ 480.705,98
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.118.821,27	€ 208.016,33	€ 0,00	€ 0,00		€ 165.237,95	€ 0,00	€ 1.161.599,65
f. Erfgoed	€ 95.046,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 95.046,17
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 1.685.454,37	€ 0,00	€ 849.000,00	€ 365.496,71		€ -295.222,17	€ 0,00	€ 1.497.173,25
a. Terreinen en gebouwen	€ 340.852,24	€ 0,00	€ 849.000,00	€ 365.496,71		€ -341.788,45	€ 0,00	€ 199.137,40
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.344.602,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 46.566,28	€ 0,00	€ 1.298.035,85
3. Andere materiële vaste activa	€ 331.984,40	€ 0,01	€ 67.000,00	€ 66.999,99	€ 0,00	€ 6.584,53	€ 0,00	€ 325.399,87
a. Terreinen en gebouwen	€ 331.984,40	€ 0,01	€ 67.000,00	€ 66.999,99	€ 0,00	€ 6.584,53	€ 0,00	€ 325.399,87
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 296.661,43	€ 595.602,74	€ 0,00	€ 5.515,48		€ 169.874,21	€ 0,00	€ 727.905,44

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 7.442.184,22	€ 168.991,64	€ 441.691,15	€ 0,00	€ 7.169.484,71
OCMW	€ 1.503.555,93	€ -11.371,21	€ 7.735,64	€ 0,00	€ 1.484.449,08
Totaal	€ 8.945.740,15	€ 157.620,43	€ 449.426,79	€ 0,00	€ 8.653.933,79
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 9.515.379,68	€ 4.024.547,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.539.927,20
OCMW	€ 692.746,07	€ 20.222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 712.968,07
Totaal	€ 10.208.125,75	€ 4.044.769,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.252.895,27
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 2.882.424,39	€ 28.314,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.910.738,88
OCMW	€ 17.419,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.419,40
Totaal	€ 2.899.843,79	€ 28.314,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.928.158,28
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 45.223.978,06	€ 0,00		€ 0,00	€ 45.223.978,06
OCMW	€ 2.321.849,67	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.321.849,67
Totaal	€ 47.545.827,73	€ 0,00		€ 0,00	€ 47.545.827,73
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 65.063.966,35			€ 3.780.162,50	€ 68.844.128,85
OCMW	€ 4.535.571,07			€ 1.115,15	€ 4.536.686,22
Totaal	€ 69.599.537,42			€ 3.781.277,65	€ 73.380.815,07

III. 6. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Deze toelichting verklaart de relatief grote of opvallende verschillen tussen de cijfers van de jaarrekening 2023 en de meest recente budgetten 2023, die werden vastgelegd bij de goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing in december 2023.

Hiervoor volgen we de indeling van het exploitatiebudget, investeringsbudget en financieringsbudget.

A. Exploitatierkening

Exploitatierkening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	€ 30.257.499	€ 29.803.865
Uitgaven	€ 24.095.999	€ 26.061.908
Saldo	€ 6.161.500	€ 3.741.960

Het exploitatieresultaat 2023 ligt € 2.419.540 hoger dan bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing in december 2023. De uitgaven liggen € 1.965.909 (1.168.000 euro door 368.000 energie, 300.000 ICT en 500.000 personeel) lager t.o.v. het budget terwijl de ontvangsten € 453.634 hoger liggen dan gebudgetteerd.

Energie 368.000 euro

De energiebudgetten werden tijdens de energiecrisis van 2022 fors verhoogd. De hogere ramingen werden in 2023 behouden omwille van de onzekerheid op de energiemarkt. De prijzen zijn echter fors gedaald in 2023 en tegelijkertijd heeft de optimalisatie van een aantal installaties van de gebouwen (bv. De Boot) geleid tot een lager verbruik. Daardoor bleken de kredieten voor energie in 2023 te hoog geraamd.

Elektriciteit:

- Meerjarenplan: € 481.098
- Jaarrekening: € 290.322
 - De Boot:
 - 2022: € 49.153
 - 2023: € 22.865
 - Openbare verlichting:
 - 2022: € 292.847
 - 2023: € 126.576

Gas:

- Meerjarenplan: € 275.007
- Jaarrekening: € 98.818

Personeelsuitgaven 500.000 euro

De personeelsuitgaven, inclusief de loonlast voor het onderwijzend personeel, politiek personeel, andere personeelskosten en pensioenen bedragen € 13.150.906 en vertegenwoordigen 54,57% van de totale exploitatie-uitgaven. De Vlaamse overheid betaalt de lonen van het onderwijzend personeel. Het lokaal bestuur boekt daarom hetzelfde bedrag zowel aan uitgaven- als ontvangstenzijde.

De lonen van het contractueel en statutair personeel van het lokaal bestuur (zonder onderwijs) bedragen € 8.115.289 of 33,67 % van totale exploitatie-uitgaven.

- Meerjarenplan: € 8.725.296

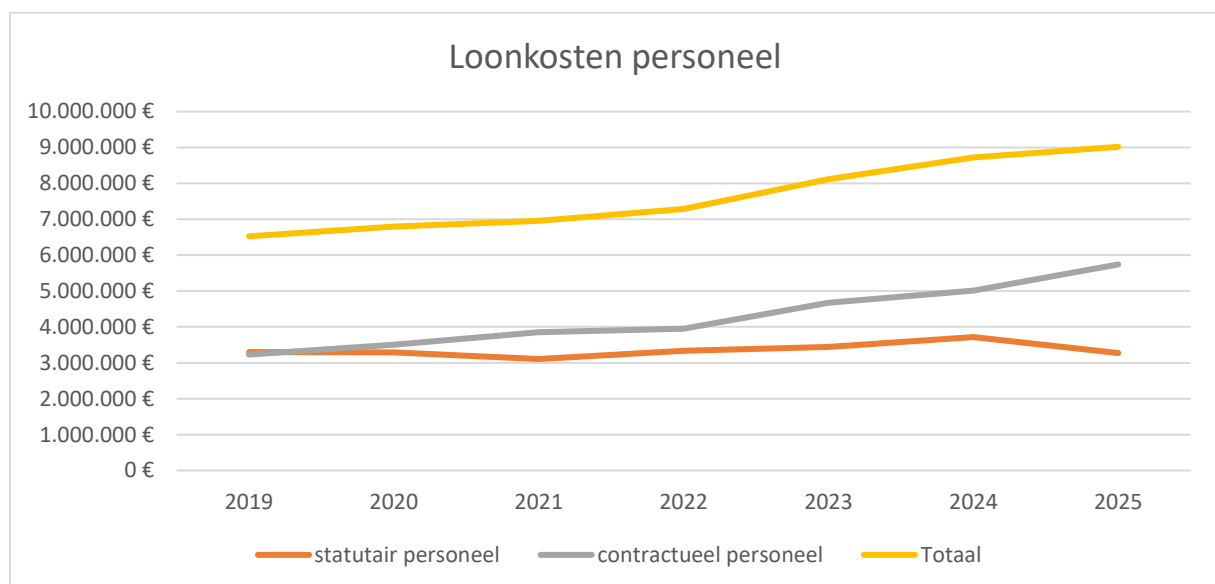
- Jaarrekening: € 8.115.289

De reële lonen komen nagenoeg overeen met wat werd geraamd. 93% van de geraamde kredieten werd gebruikt. De grootste niet gebruikte zijn ontstaan door:

- De vacatures voor maatschappelijk werker geraakten moeilijk ingevuld. Er werd gedurende een paar maanden beroep gedaan op een maatschappelijk werker via consultancy. Deze kostprijs werd elders aangerekend (MAR 617).
- Door gebrek aan poetspersoneel werd de schoonmaak in de MOZA-IK uitbesteed.
- De lonen voorzien voor tewerkstelling in het kader van artikel 60 § werden niet gebruikt aangezien voorkeur werd gegeven aan andere activeringsvormen.

In bijlage is een overzicht terug te vinden van de personeelsinzet met opsplitsing per schaalniveau en het onderscheid statutair of contractueel personeel.

Uit de loonkost van de voorbije jaren blijkt er een verschuiving van vast benoemde naar contractuele ambtenaren.



Van het krediet voor vorming werd slechts € 30.048 van de voorziene € 85.400 gebruikt. Dit budget werd o.a. voorzien voor de opleiding van nieuwe personeelsleden. De nieuwe personeelsleden kwamen vaak maar eind 2023 in dienst, zodat ze nog geen opleidingen volgden. Dit zal in 2024 gebeuren.

Er werd in 2023 € 402.616 uitgegeven aan vergoedingen voor personen ter beschikking gesteld van het bestuur. Dit betreft o.a. consultancy om afwezige personeelsleden te vervangen en het uitbesteden van de schoonmaak in de MOZA-IK. Door de gedane aanwervingen gaan de kosten voor consultancy dalen.

Voor de arbeidsgeneeskundige dienst werden de kredieten verhoogd omdat de noden in psychosociaal welzijn groeien. De nood werd budgettair te hoog ingeschat

ICT 300.000 euro

Door afwezigheid van een ICT-project manager in 2022 werd te veel reserve ingebouwd voor de ICT-budgetten 2023. De nieuwe ICT-project manager had tijd nodig om zich in te werken in de lopende projecten en budgetten. In de toekomst zullen de ramingen meer aansluiten bij uitgaven.

- Meerjarenplan: € 811.565
- Jaarrekening: € 513.367

Onderwijs

Het resultaat van de gemeentelijke scholen is beter dan geraamd.

De Boot:

De uitgaven* (€ 401.688) zijn € 89.185 lager dan voorzien en zijn € 65.218 lager dan de ontvangsten* (€ 466.906).

De loonkost van het poetspersoneel (± € 80.000) is hier niet inbegrepen aangezien deze kost elders geboekt wordt. Anderzijds dient een deel van de gas-, water- en elektriciteitskost doorgerekend te worden aan de feestzaal en het IBO. (Raming 2/9 van de kosten of € 9.780)

*Ontvangsten en uitgaven zonder personeel Vlaamse Overheid.

MOZA-IK:

De uitgaven* (€ 555.768) zijn € 97.121 lager dan voorzien maar zijn € 88.862 hoger dan de ontvangsten* (€ 480.583).

De loonkost van het poetspersoneel sinds maart (€ 74.864) is inbegrepen aangezien de schoonmaak sinds dan uitbesteed is.

Het leerlingenvervoer maakt een belangrijk deel uit van deze uitgaven (€ 205.710) en inkomsten (€ 181.944)

*Ontvangsten en uitgaven zonder personeel Vlaamse Overheid.

Vrije tijd

Cultuur

De opbrengsten uit verhuur liggen opmerkelijk hoger dan geraamd. (€ 65.949 i.p.v. € 50.100)

De hogere opbrengst was het opmerkelijkst bij Feestzaal De kersenpit. (€ 23.174 i.p.v. € 15.000)

De ontvangst van toegangsgelden was € 6.387 hoger dan geraamd.

Er zijn enkele lichte overschrijdingen van de uitgaven voor uitkoopsommen en vergoedingen voor de podiumkunsten. (€ 107.402 uitgeven, € 98.700 voorzien)

Het budget van de cultuurcheques en buurtcheque worden slechts voor iets meer dan 50 % gebruikt bij gebrek aan meer aanvragen.

De uitbating van de feestzalen de Boot en de Kersenpit is break-even.

Uitgaven: € 38.312 (€ 33.422 +€ 4.890) energie de boot ontvangsten: € 37.837

Door een betere en striktere opvolging werd er meer schadevergoeding ontvangen bij schade aan de verhuurde zalen.

Sport

De ontvangsten (€39.252) voor de sporthal zijn opmerkelijk hoger dan geraamd door hogere ontvangsten uit verhuur. (+ € 7.552). De uitbatingskosten (€ 55.582 zonder lonen) zijn veel lager dan geraamd (€ 114.136) o.a. door de veel lagere energierijzen. De inkomsten blijven te laag om de exploitatie-uitgaven te dekken.

De onderhoudskost van de kunstgrasvelden was € 9.150 lager dan de raming. (€ 22.849 i.p.v. € 32.000)

Grondgebiedzaken

Het voorziene krediet (€ 50.000) voor de verwervingspremie werd niet volledig gebruikt door te weinig aanvragen (€ 33.000). Er werden voor € 26.000 verwervingspremies teruggevorderd.

Infrastructuur

Voor landschapsbeheer (natuur in je buurt) werd € 29.985 (totaal € 119.985) meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt gecompenseerd door de minder uitgaven van € 54.939 voor onkruidbestrijding langs wegen. Hier werden meer werken in eigen beheer uitgevoerd.

De voorziene wegmarkeringen werden in 2023 nog maar gedeeltelijk aangebracht. Maar € 30.322 van de voorziene € 55.000 werd gebruikt. Een deel zal in 2024 uitgevoerd worden.

Het huren van de grasrobots voor de voetbalvelden viel € 19.978 lager uit dan geraamd (raming € 31.000)

Lokale economie

Bij beleidsitem handel en middenstand lag de verkoop van geschenkbonnen (€ 2.387) merklijk hoger dan geraamd (€ 1.000).

Financiën

Er was een tussenkomst van € 500.000 (uitgave en ontvangst) in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente voorzien. Deze tussenkomst was niet nodig door de inkomsten die het OCMW had uit de verkoop van verschillende gebouwen.

Sociale zaken

De uitgaven voor sociale zaken lagen € 168.881 lager dan geraamd. (€ 1.061.746 i.p.v. € 1.225.627). Deze minder uitgave is beperkt ($\pm 13\%$). Deze uitgaven bestaan grotendeels uit leefloon en steunen en zijn moeilijk vooraf in te schatten. De ontvangsten (€ 846.559) liggen ook lager dan geraamd, wat normaal is aangezien deze vaak bestaan uit subsidies op de uitgekeerde steunen of het leefloon.

B. Investeringsrekening

Investeringsrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan na overdracht	Meerjarenplan
Ontvangsten	€ 1.826.617	€ 1.831.743	€ 1.894.675
Uitgaven	€ 3.554.059	€ 3.720.661	€ 5.535.694
Saldo	-€ 1.727.442	-€ 1.888.918	-€ 3.641.020

Het negatief investeringsresultaat 2023 valt € 1.913.578 euro lager uit dan geraamd bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Zoals wettelijk voorzien, heeft het college vóór 1

maart 2024 beslist om een deel van de niet gebruikte investeringskredieten 2023 aan uitgaven- en ontvangstenzijde over te dragen naar budget 2024. De kolom 'Meerjarenplan na overdracht' geeft de beschikbare budgetten weer na aftrek van deze overgedragen kredieten.

Aan uitgavenzijde is er voor € 1.815.034 investeringskrediet overgedragen naar 2024. De reële uitgaven vallen dan nog € 161.476 lager uit dan het resterend investeringskrediet 2023.

Aan ontvangstenzijde is er € 62.931 investeringskrediet overgedragen naar 2024.
(Ontvangsten Vlaamse staak)

De voornaamste investeringsuitgaven in 2023 waren de aanleg van de Singel, aanleg van fiets- en voetpaden (Verlorenkostbaan, Ringlaan...), bestrijdingswerken, serververnieuwing en vernieuwen ICT-netwerkinfrastructuur.

De voornaamst investeringsinkomsten waren de verkoop van gebouwen (Eeksken 11, Specht 3-5-7-9, Pastorie Nijverseel) en grond (Vlaamse Staak). Ook waren er aanzienlijke subsidies bij het realiseren van fiets- en voetpaden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reële investeringsuitgaven en -ontvangsten in 2023.

Uitgaven

Actie omschrijving	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening omschrijving	Aanrekeningen
Verfraaien dorpskern Opwijk-centrum	Dienst infrastructuur	Wegen	€ 653.684,34
Verfraaien dorpskern Mazenzele	Dienst infrastructuur	Wegen	€ 312.700,83
Gelijkblijvend beleid onderhoud van de wegen	Bestrijdingswerken/slem/ betonverharding	Wegen	€ 271.683,52
Energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen	Straatverlichting	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	€ 208.016,33
Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden	Overige infrastructuur	Toebehoren van de wegen	€ 200.688,89
Opmaak plannen werkliedenloods	Dienst infrastructuur	Plannen en studies	€ 188.073,52
Het ontwikkelen van een uniform PC- en server- park	ICT	Informaticamateriaal	€ 149.913,35
Gelijkblijvend beleid onderhoud van de wegen	Onderhoudswerken aan de gemeentewegen	Wegen	€ 144.746,52
Vervangen tent door vaste constructie en vernieuwen toiletten HTH	HTH	Plannen en studies	€ 133.715,67
Gefaseerde realisatie masterplan Vetweyde	Vetweyde	Plannen en studies	€ 130.265,31
Gelijkblijvend beleid infrastructuur	Dienst infrastructuur	Rollend materieel	€ 98.566,60
LEKP Lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Wegen	€ 93.295,24

Gelijkblijvend beleid uitgaande subsidies	Brandweer	Toegestane investeringssubsidies	€ 83.746,95
Herstelling en aanpassing MOZA-Ik	Buitengewoon basisonderwijs	Gebouwen - gg	€ 79.921,21
Gelijkblijvend beleid uitgaande subsidies	Politiediensten	Toegestane investeringssubsidies	€ 75.146,18
Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem	Overige infrastructuur	Plannen en studies	€ 66.259,83
Herbestemmen Sint-Paulussite	Overige infrastructuur	Gebouwen - gg	€ 65.936,41
Gelijkblijvend beleid ICT	ICT	Informaticamateriaal - gg	€ 55.206,12
Gelijkblijvend beleid gebouwen	Overige algemene diensten	Gebouwen - gg	€ 54.415,74
LEKP Lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 47.237,99
Gelijkblijvend beleid gebouwen	GAC I	Gebouwen - gg	€ 35.132,35
Opvolgen van bodemverontreinigingen	Overige vermindering van milieuverontreiniging	Terreinen - gg	€ 30.404,77
Evalueren en aanpassen van RUP's in functie van de noden en de visie op ruimtelijke ordening	Ruimtelijke planning	Plannen en studies	€ 29.989,26
Gelijkblijvend beleid ICT	ICT	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 28.125,63
Creëren, moderniseren, verfraaien van veilige en duurzame speelruimte	Jeugd	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 27.261,49
Gelijkblijvend beleid technische dienst	Overige infrastructuur	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 23.074,18
Gelijkblijvend beleid gebouwen	Basisonderwijs	Gebouwen - gg	€ 22.281,38
Energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen	Klimaat en energie	Gebouwen - gg	€ 21.397,74
Herbestemmen Sint-Paulussite	Overige infrastructuur	Plannen en studies	€ 18.789,61
Huidige sporthal renoveren	Sporthal Heiveld	Gebouwen - gg	€ 18.608,50
Gelijkblijvend beleid ICT	Basisonderwijs	Informaticamateriaal - gg	€ 18.162,31
Gelijkblijvend beleid ICT	Buitengewoon basisonderwijs	Informaticamateriaal - gg	€ 16.375,59
Gelijkblijvend beleid MOZA-IK	Buitengewoon basisonderwijs	Meubilair en kantooruitrusting - gg	€ 14.207,05
Gelijkblijvend beleid gebouwen	Buitengewoon basisonderwijs	Terreinen - gg	€ 14.076,80
Strategische aankopen/verkopen	Ruimtelijke planning	Terreinen van wegen	€ 13.158,19

Gelijkblijvend beleid gebouwen	Buitengewoon basisonderwijs	Gebouwen - gg	€ 12.581,05
Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Deelnemingen in privé ondernemingen - nog te storten bedragen (-)	€ 11.250,00
Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	Financiële aangelegenheden	Deelnemingen in privé ondernemingen - nog te storten bedragen (-)	-€ 11.250,00
Gelijkblijvend beleid gebouwen	Openbare bibliotheken	Gebouwen - gg	€ 10.327,35
Gelijkblijvend beleid infrastructuur	Handel en middenstand	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 9.687,26
Afkoppelingsplan rioleringen	Dienst infrastructuur	Wegen	€ 7.998,51
Gelijkblijvend beleid De Boot	Basisonderwijs	Informaticamateriaal - gg	€ 7.755,64
Gelijkblijvend beleid kerkfabrieken	KF Droeshout	Toegestane investeringssubsidies	€ 6.746,80
Gelijkblijvend beleid aankoop en contracten	Overige algemene diensten	Meubilair en kantooruitrusting - gg	€ 6.599,24
Gelijkblijvend beleid cultuur	Overige gemeenschapscentrum	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 5.738,47
Openstellen van nieuwe verbindingen	Overige infrastructuur	Wegen	€ 5.374,94
Gelijkblijvend beleid gebouwen	Buitengewoon secundair onderwijs	Gebouwen - gg	€ 5.374,20
Gelijkblijvend beleid gebouwen	Feestzaal Mazenzele	Gebouwen - gg	€ 5.203,83
Opwaarderen van de arena in HTH	HTH	Bebouwde terreinen gg - buitengewoon onderhoud	€ 5.082,42
Gelijkblijvend beleid begraafplaatsen	Begraafplaatsen	Gebouwen - gg	€ 4.766,43
Gelijkblijvend beleid gebouwen	't Kapstokske	Gebouwen - gg	€ 3.241,21
Gelijkblijvend beleid milieu	Bestuurlijke preventie	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 3.025,00
Locatie inrichten voor sociale kruidenier	Sociale kruidenier	Gebouwen - gg	€ 2.287,00
Gelijkblijvend beleid aankoop en contracten	Overige algemene diensten	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 1.926,87
Plaatsen van bewakingscamera's	Overige infrastructuur	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 1.769,87
Optimaliseren Leirekensroute en andere trage wegen	Overige infrastructuur	Wegen	€ 1.434,43
Gelijkblijvend beleid infrastructuur	Gemeenschapswacht	Informaticamateriaal - gg	€ 1.210,00
Voortzetting coaching zwerfvuil: sluikstorten meten en bestrijden	Overige vermindering van milieuverontreiniging	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 816,75

Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	Financiële aangelegenheden	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	€ 525,00
Verfraaien dorpskern Opwijk-centrum	Dienst infrastructuur	Plannen en studies	€ 383,91
Nieuwbouw de boot	Basisonderwijs	Gebouwen - gg	€ 302,50
Renovatie en uitbreiding Foksveldtunnel	Overige infrastructuur	Terreinen van wegen	-€ 365,00

Ontvangsten:

Actie omschrijving	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening omschrijving	Vorderingen
Strategische aankopen/verkoop	Grondbeleid voor wonen	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 530.586,00
Strategische aankopen/verkoop	Grondbeleid voor wonen	Gebouwen - gg	€ 340.000,00
Strategische aankopen/verkoop	Grondbeleid voor wonen	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 318.414,00
Finaliseren van het lokaal bedrijventerrein + implementeren van het duurzaamheidsconcept	Handel en middenstand	Terreinen - gg	€ 251.727,88
Verfraaien dorpskern Mazenzele	Dienst infrastructuur	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 74.093,44
Strategische aankopen/verkoop	Overige groene ruimte	Terreinen en bossen in opstal - overige MVA - aanschaffingswaarde	€ 67.000,00
Herstelling en aanpassing MOZA-IK	Buitengewoon basisonderwijs	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 57.811,65
Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden	Overige infrastructuur	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 41.566,55
Energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen	Straatverlichting	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	€ 38.045,68

Gelijkblijvend beleid OCMW	Serviceflats De Vlindertuin	Vord. wegens inv.subs. andere overheden	€ 36.493,76
Gelijkblijvend beleid sport	Kunstgrasvelden	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	€ 28.099,53
Strategische aankopen/verkoop	Ruimtelijke planning	Terreinen van wegen	€ 17.150,00
Gelijkblijvend beleid gebouwen	Buitengewoon basisonderwijs	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 10.000,00
Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	Serviceflats Den Eikendreef	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT Bevak	€ 8.628,79
Gelijkblijvend beleid technische dienst	Overige infrastructuur	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 7.000,00

C. Financieringsrekening

Financieringsrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	€ 220.277	€ 139.895
Uitgaven	€ 2.168.983	€ 2.169.475
Saldo	-€ 1.948.707	-€ 2.029.580

Dit deel van het resultaat bevat de opnames van nieuwe leningen, de aflossingen van de lopende leningen en de terugvorderingen ervan.

Er zijn geen nieuwe leningen opgenomen in 2023.

Dat er toch ontvangsten zijn, komt door de "sale and lease back" overeenkomst met Fluvius in verband met de openbare verlichting infrastructuur (€ 208.016) en de vorderingen ten gevolge van de doorleningen aan de kerkfabrieken.

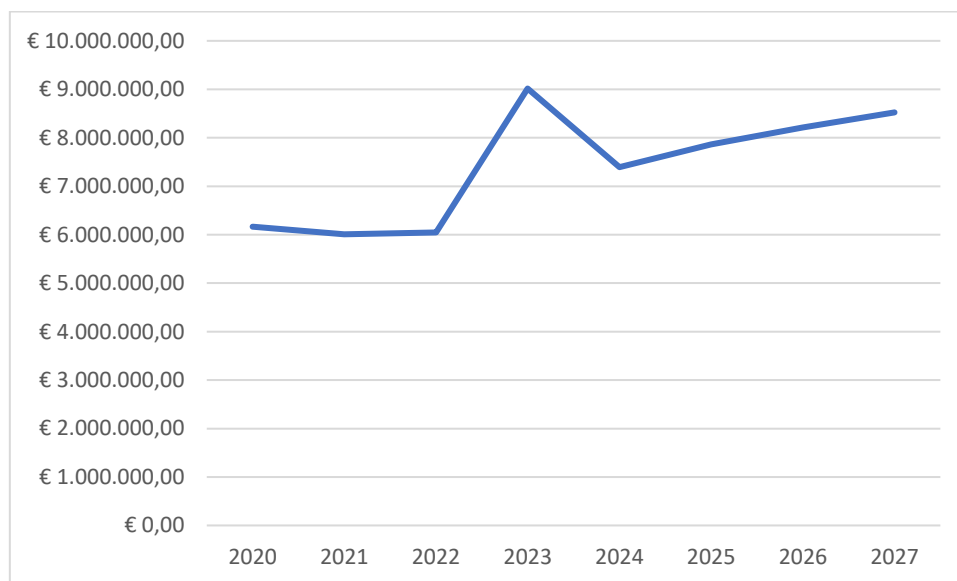
Aan uitgavezijde is er ook een renteloze lening van € 10.000 toegekend aan Omnisport Eeksen.

III.7. Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten die een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het saldo van het boekjaar hebben

Personenbelasting

Voor 2023 was er een uitzonderlijke hoge ontvangst met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen werd in 2023 14 maanden in de plaats van 12 maanden aan ontvangsten doorgestort. Dit was éénmalig. Vanaf 2024 zullen we opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. (2024-2027 zijn ramingen)

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.164.276,08	6.008.404,43	6.049.042,74	€ 9.016.083	7.392.356,33	7.865.768,00	8.211.355,00	8.520.680,00



Deze uitzonderlijke meer ontvangst had een positieve invloed op het resultaat.

Tussenkost gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW

Er was een tussenkost van € 500.000 (uitgave en ontvangst) in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente voorzien. Deze tussenkost was niet nodig door de inkomsten die het OCMW had uit de verkoop van verschillende gebouwen. Door deze tussenkost niet te doen verminderen de exploitatie-ontvangsten en de exploitatie-uitgaven met € 500.000.

III. 8. Het overzicht met de gedeeltes van de kredieten voor investeringen die overgedragen werden

Er werden voor een totaal bedrag van € 1.815.034,63 uitgaven en € 62.931,98 ontvangsten kredieten overgedragen van 2023 naar 2024.

Uitgaven:

Beleidsitem omschrijving	Omschrijving	overgedragen
Dienst infrastructuur	Herinrichting Singel	€ 333.200,53
Overige infrastructuur	bewakingscamera's	€ 163.230,13
ICT	Vernieuwing Endusers	€ 128.583,88
Dienst infrastructuur	Rollend materieel uitvoeringsdienst	€ 120.341,33
Onderhoudswerken aan de gemeentewegen	Onderhoudswerken aan de gemeentewegen	€ 116.908,96
Vetweyde	Behoeftenstudie masterplan Vetweyde	€ 111.584,69
Overige infrastructuur	Vernieuwen verkeerslichten	€ 105.000,00
bestrijdingswerken/slem/ betonverharding	bestrijdingswerken/slem/ betonverharding	€ 73.316,48
ICT	Vernieuwing server en netwerk infrastructuur - IT Projecten	€ 72.399,14
ICT	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 70.624,37
Overige infrastructuur	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 69.925,82
Overige infrastructuur	voet-en fietspaden jaarlijks krediet (aanleg Markstraat)	€ 62.311,11
Sporthal Heiveld	Gebouwen - gg	€ 55.000,00
Dienst infrastructuur	Dorpskern Mazenzele	€ 47.299,17
Klimaat en energie	Energiebesparende maatregelen	€ 36.328,87
Overige infrastructuur	Jaarlijks krediet trage wegen	€ 24.625,06
Overige infrastructuur	Gebouwen - gg	€ 24.345,22
Sporthal Heiveld	jaarlijks krediet toestellen	€ 20.647,18
Dienst infrastructuur	Plannen en studies loods	€ 19.926,48
Dienst infrastructuur	Herinrichting Singel	€ 18.889,44
Dienst infrastructuur	Bovenbouw Kalkestraat + studie Wallekesweg/Broekstraat	€ 18.257,32
Buitengewoon basisonderwijs	Terreinen - gg	€ 14.923,20
Klimaat en energie	LEKP Lokaal energie- en klimaatpact	€ 12.762,01
Feestzalen	Keukenmateriaal feestzalen	€ 12.449,69
HTH	Bebouwde terreinen gg - buitengewoon onderhoud	€ 10.312,63
Ruimtelijke planning	RUP	€ 10.010,74
GAC II	Jaarlijks krediet gebouw GAC II	€ 10.000,00
Overige vermindering van milieuverontreiniging	Jaarlijks krediet bodemverontreiniging	€ 9.644,16

HTH	Jaarlijks krediet gebouw HTH	€ 7.715,83
Feestzaal Mazenzele	Jaarlijks krediet gebouw Kersenpit	€ 7.296,17
Buitengewoon basisonderwijs	Meubilair en kantooruitrusting	€ 6.087,70
Basisonderwijs	Klasmeubilair	€ 5.738,24
Overige algemene diensten	Meubilair en kantooruitrusting - gg	€ 5.400,76
Overige gemeenschapscentrum	Aankoop nieuw materiaal uitleendienst	€ 2.261,53
Overige deeltijds kunstonderwijs	Informaticamateriaal - gg	€ 2.000,00
Buitengewoon basisonderwijs	Informaticamateriaal - gg	€ 1.624,41
Sporthal Heiveld	Huidige sporthal renoveren	€ 1.391,50
HTH	Plannen en studies HTH	€ 1.284,33
Overige infrastructuur	Herbestemmen Sint-Paulussite	€ 713,90
Openbare bibliotheken	jaarlijks krediet gebouw bib.	€ 672,65

Ontvangsten:

Beleidsitem omschrijving	Omschrijving	Verschil raming
Handel en middenstand	Realiseren van lokaal bedrijventerrein	€ 62.931,98

III. 9. Overzicht van de financiële risico's

Een risico is een interne of externe factor die de realisatie van de organisatiedoelstellingen kan belemmeren. Ze kan bijgevolg ook de kwaliteit van de diensten van het lokaal bestuur beïnvloeden. De grootte van een risico wordt bepaald door de kans dat het risico plaatsvindt (waarschijnlijkheid) vermenigvuldigd met de gevolgen van het plaatsvinden van het risico (impact).

Bij de bespreking van de financiële risico's van het lokaal bestuur worden telkens naast de waarschijnlijkheid en de impact van elk risico, ook de maatregelen besproken die al genomen zijn of zullen genomen worden om het risico in te perken. We maken onderscheid tussen risico's inzake het **schuldbeheer**, het **thesauriebeheer** en het **budgetbeheer**.

Risico's inzake het schuldbeheer

Het voornaamste risico inzake het schuldbeheer is het renterisico.

Het renterisico houdt in dat door stijgende rentevoeten het risico ontstaat dat het lokaal bestuur een hogere vergoeding (intrest) moet betalen voor haar lopende periodiek herzienbare en nieuw af te sluiten leningen.

De afgelopen maanden lijkt de rust op de kapitaalmarkt teruggekeerd. Na maanden van intreststijgingen lijkt de rente gestabiliseerd en wordt er zelfs opnieuw een lichte daling van de rentevoeten verwacht. De super lage rentes (zelfs negatieve) van de afgelopen jaren zullen wel niet meteen terugkeren.

Het aantal leningen van het OCMW is beperkt met een beperkt openstaand kapitaal. Het OCMW gaat geen nieuwe leningen meer aan. De uitdovende leningen hebben nog een beperkt uitstaand kapitaal dat steeds kleiner wordt. Hier is weinig risico aan verbonden.

De gemeente heeft voor het grootste deel van zijn leningen een vaste rente. Deze kunnen dus niet stijgen. Het uitstaande kapitaal van de leningen is bovendien ook sterk gedaald aangezien er sinds 2020 geen nieuwe leningen werden afgesloten.

Daarnaast zijn er nog leningen oorspronkelijk afgesloten bij Finilek, gefinancierd door (korte termijn) schatkistcertificaten die overgenomen werden door Iverlek. Deze leningen hebben nog maar een beperkte looptijd (laatste tot 2029) en een beperkt kapitaal waardoor het risico voor de gemeente heel beperkt is.

In het meerjarenplan is de opname van € 5.000.000 in 2024, € 13.500.000 in 2025 en € 9.000.000 in 2026 aan nieuwe leningen voorzien. In het meerjarenplan is rekening gehouden met een intrestvoet van 4 %. Dit lijkt voldoende te zijn. Indien alle geplande investeringen doorgaan en de daaraan verbonden leningen opgenomen worden, stijgt het openstaand kapitaal enorm. Bij het aangaan van de leningen zal grondig nagegaan worden wat het best is voor de gemeente en de risico's beperkt blijven.

De schuldportefeuille wordt regelmatig opgevolgd. Zo anticipeerde het college voor een oudere lopende leningen bij Belfius (krediet 1550 saldo € 651.007) door de Lineair CMS Spread 30Y-2Y om te zetten in een Linear CMS Spread 30y-2Y startend met een vaste rentevoet. Hierdoor werd een heel hoge rentevoet vermeden door een iets hogere vaste rentevoet gedurende 6 maanden te aanvaarden.

Risico's inzake het thesauriebeheer

Thesauriebeheer omvat het geheel van technieken en methodes om de liquiditeiten van het bestuur te beheersen en te optimaliseren. Het liquiditeitsrisico is het voornaamste risico inzake het thesauriebeheer. Het liquiditeitsrisico hangt samen met het debiteurenrisico,

waarbij het debiteurenbeheer ervoor moet zorgen dat de individuele debiteuren tijdig en regelmatig betalen.

1. Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat het lokaal bestuur, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

De impact van dit risico is hoog, gezien de gevolgen dit zou hebben voor de organisatie (lonen) als voor de maatschappij (steun, toelagen). De waarschijnlijkheid van gebrek aan liquide middelen is, gelet op de 'staat van het financieel evenwicht', zeer laag op jaarbasis.

Het lokaal bestuur is voor haar werkkapitaal in grote mate afhankelijk van de bovenlokale overheden (aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing, structurele subsidies), die gespreide stortingen doen doorheen het jaar. Deze institutionele debiteuren laten vooraf weten op welke datum van het jaar ze de subsidies aan het lokaal bestuur storten wat helpt bij de liquiditeitsprognose. Deze inkomsten kunnen goed geraamd worden, zodat er weinig verrassingen zijn.

Momenteel is er een heel hoge liquiditeitsratio (meer dan 2,7) zodat er niet direct een liquiditeitsrisico is. Van zodra de geplande investeringen uitgevoerd worden, dienen de voorziene leningen tijdig opgenomen worden om dit risico op lange termijn af te dekken.

2. Debiteurenrisico

Dit slaat op het risico dat een debiteur (schuldenaar) zijn verplichtingen niet zal nakomen t.a.v. het lokaal bestuur. Hierbij maken we onderscheid tussen institutionele en individuele debiteuren.

Bij de institutionele debiteuren heeft het lokaal bestuur geen invloed op de kans dat het risico zich voordoet. Een hogere overheid kan autonoom beslissen om een subsidieregelgeving te wijzigen, waardoor het lokaal bestuur niet langer een bepaalde subsidie kan innen. Dit risico kan dus niet ingeperkt worden door eigen beheersmaatregelen. De impact is niet te onderschatten omdat een belangrijk aandeel (36%) van de totale ontvangsten subsidies zijn. Het gaat om volgende voorname subsidiestromen:

- Gemeentefonds, inclusief de sectorale subsidies en Elia compensatie
- Tewerkstellingssubsidies waaronder regularisatiepremies voor gesco's, Sociale Maribel en VIA middelen
- Bijdrage in de werkings- en personeelskosten van het onderwijs
- Hulpfonds Gas en Elektriciteit, POD Maatschappelijke Integratie
- Open ruimtefonds
- Dotatie responsabiliseringsbijdrage
- Subsidie omwille van inflatie - personeels- en energiekosten
- Compensatie dividenden Fluvius
- Compensatie energiezuinige woningen OV
- LEKP
- Steun Oekraïne crisis

De Vlaamse regering heeft in haar bestuursakkoord de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds met 3,5% bevestigd. Er zijn ook geen besparingen aangekondigd in de bestaande Vlaamse subsidiestromen.

Voor de grootste ontvangsten van de institutionele debiteuren zijn er steeds goede ramingen voorhanden zodat er een goede planning van deze ontvangsten mogelijk is.

Bij de individuele debiteuren van het lokaal bestuur maken we onderscheid tussen enerzijds sociale steun, en anderzijds de andere dienstverlening. Immers, op de sociale steun heeft het lokaal bestuur wel invloed op de kans dat het risico plaats vindt, doordat ze zelf bepaalt

welke sociale steun recupereerbaar is, en welke niet. Ook is de impact beperkt omdat het om telkens kleinere bedragen gaat.

Bij de dienstverlening, exclusief de inning van belastingen en retributies, is het gevoerde beleid erop gericht om schulden te voorkomen. Door een dienst (verhuur zaal, aflevering vergunning...) pas te leveren na ontvangst van de betaling voorkomt men grotendeels dat er schulden ontstaan.

Voor belastingen en retributies werd een proces beschreven dat strikt gevolgd wordt. Door nauwgezet dit proces te volgen en een actief debiteurenbeheer te voeren, wordt het debiteurenrisico ook hier beperkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de openstaande te innen schulden van het OCMW en gemeente en de evolutie van de schulden in 2023. Er wordt een realisatiegraad van 98 % bereikt. (Geïnde schulden t.o.v. openstaande schulden en oninbaar gestelde schulden)

Openstaande schulden					
OCMW					
Boekjaar	Totaal	Oninbaar	Schulden begin 2023	Schulden eind 2023	Realisatie %
2014	2.536.304 €	12.764 €	2.795 €	818 €	99,46%
2015	2.638.068 €	4.741 €	3.448 €	50 €	99,82%
2016	4.047.309 €	17.056 €	26.820 €	5.083 €	99,45%
2017	4.811.408 €	16.381 €	35.493 €	24.385 €	99,15%
2018	504.564 €	25.070 €	38.376 €	33.979 €	88,30%
2019	289.307 €	16.280 €	39.883 €	31.293 €	83,56%
2020	255.010 €	3.024 €	27.728 €	17.751 €	91,85%
2021	139.766 €	0 €	54.355 €	32.802 €	76,53%
2022	191.573 €	2.410 €	56.499 €	16.662 €	90,04%
2023	119.610 €	0 €		50.307 €	57,94%
Totaal	15.532.919 €	97.726 €	285.395,78 €	213.130,93 €	98,00%
Gemeente					
Boekjaar	Totaal	Oninbaar	Schulden begin 2023	Schulden eind 2023	Realisatie %
2014	2.891.433 €	92.050 €	5.127 €	662 €	96,79%
2015	1.705.088 €	47.061 €	9.854 €	5.309 €	96,93%
2016	1.726.777 €	27.055 €	4.426 €	1.296 €	98,36%
2017	1.475.599 €	8.181 €	2.905 €	1.299 €	99,36%
2018	1.838.314 €	1.492 €	4.791 €	3.798 €	99,71%
2019	1.579.176 €	2.857 €	9.731 €	7.500 €	99,34%
2020	1.401.470 €	1.450 €	21.564 €	18.334 €	98,59%
2021	1.701.901 €	435 €	43.728 €	36.095 €	97,85%
2022	1.900.720 €	1.379 €	213.830 €	36.160 €	98,03%
2023	1.899.869 €	1.200 €		223.722 €	88,16%
Totaal	18.120.347 €	183.159 €	315.955 €	334.175 €	97,15%

Risico's inzake het budgetbeheer

Het budgetrisico ontstaat door een ernstige verkeerde inschatting van de verwachte ontvangsten of uitgaven, waardoor het reëel resultaat sterk zal afwijken t.o.v. het geraamd resultaat. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat het lokaal bestuur bijkomend moet lenen (bij negatieve afwijking) of dat ze onnodig heeft geleend of uitgaven heeft uitgesteld (bij een positieve afwijking).

Het voorzichtigheidsprincipe bij de opmaak van de budgetten ligt aan de grondslag van lagere reële uitgaven dan geraamd en hogere reële ontvangsten dan verwacht. Hierna bespreken we een aantal specifieke topics.

1. Inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat diensten en producten die binnen een aantal jaren gekocht worden, duurder zullen zijn door de inflatie.

Door de energiecrisis is dit risico realiteit geworden met een piekinflatie van 12,27% in oktober '22 (hoogste niveau sinds maart 1976). De inflatie is in 2023 gedaald naar 3,8%.

2023.
Een hoge inflatie zorgt op termijn steeds voor hogere lonen. Gelet op het grote aandeel van de lonen in de uitgaven van het lokaal bestuur heeft dit dus steeds grote gevolgen op de uitgaven. Om dit risico budgettair te perken wordt er 2x per jaar een meerjarenplanaanpassing doorgevoerd. Hierbij wordt er steeds rekening gehouden met de laatste voorspellingen van het planbureau.

2. Risico's inzake de uitgaven

Pensioenen

Het lokaal bestuur heeft een verplichting tot financiering van de pensioenen van haar (statutaire) personeelsleden en mandatarissen. Hiervoor werden in het verleden de nodige voorzieningen aangelegd (pensioenfondsen) waaruit geput kan worden van zodra de uitgaven voor de pensioenen te hoog worden. Door het aanleggen van deze pensioenfondsen wordt dit risico beperkt.

Realisatiegraad van investeringen

Er zijn voor de periode 2020-2025 verschillende investeringsprojecten voorzien met bijhorend budget. Hierbij is ervoor gekozen om, op basis van de actuele info, een timing en het bijhorend investeringsbudget te bepalen voor de uitvoering van deze projecten over de 6 jaren heen.

De realisatiegraad van het investeringsbudget kan negatief beïnvloed worden door talrijke zaken zoals te weinig personeelscapaciteit, juridische procedures (vb. onteigening), moeilijk en traag verloop van de procedure i.k.v. wetgeving overheidsopdrachten, enz....

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan worden de vorderingen van de verschillende investeringen geactualiseerd. Veel investeringsprojecten (nieuwe loods, vernieuwen HTH, rioleringen Kalkestraat, OMA-Route...) werden al meermaals om diverse redenen uitgesteld. Een te grote liquiditeitsratio is hiervan het gevolg, dit zelfs zonder dat er sinds 2020 nieuwe leningen opgenomen zijn.

Welzijnsvereniging

OPcura is een welzijnsvereniging waarvan de gemeente en OCMW de enige aandeelhouders zijn. In het verleden bleek OPcura een gezonde onderneming, waarbij de voorziene dotatie volstaat om een goede uitbating te organiseren.

De gemeente voorziet in het meerjarenplan een langzame afbouw van de toelage aan OPcura. Dit mag geen probleem zijn voor de welzijnsvereniging.

Bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zal de toelage opnieuw bekeken worden.

Werkingssubsidie politiezone en hulpverleningszone

De hulpverleningszone West is een grote zone waar de verdeelsleutel van de kosten (bij gebrek aan onderling akkoord) jaarlijks door de gouverneur bepaald wordt. De toelage stijgt jaarlijks volgens de verwachtingen en er zijn geen grote schommelingen. Hierdoor kan de uitgave goed geraamd en voorzien worden in de budgetten.

De toelage aan de politiezone AMOW is in verhouding met wat andere gemeenten betalen, eerder laag. Dit komt door een “gunstige” verdeelsleutel voor Opwijk binnen de zone en door een onderbezetting van het personeel binnen de zone. Het voorziene korps geraakt niet ingevuld. Door een fusie met een andere politiezone of door extra aanwervingen zou de werkingssubsidie in de toekomst sterk kunnen stijgen. Met deze mogelijkheid dient rekening gehouden te worden bij de toekomstige plannen.

Omvormen woonuitbreidingsgebied naar open ruimte

In zitting van 24/10/2023 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan “omvormen woonuitbreidingsgebied naar open ruimte” definitief vastgesteld. Voor deze omzetting zal aan bepaalde eigenaars van de gronden een vergoeding moeten betaald worden. Er is nog onzekerheid over wanneer dit bedrag dient betaald te worden.

Ook over de omvang van de vergoeding kan nog discussie ontstaan. De vergoeding werd geraamd op ± 70.000. Deze vergoeding is nog niet voorzien in de budgetten. Dit kan zeker opgevangen worden binnen het meerjarenplan.

III. 10. Plaats waar de documentatie beschikbaar is

Alle documentatie is ter inzage voor de raadsleden op de dienst financiën, Ringlaan 22 1745 Opwijk en goedkeuring van de jaarrekening op de website van de gemeente Opwijk:

<https://www.opwijk.be/jaarrekening-gemeente-ocmw-2023>

III. 11. WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingwaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggedragen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar:	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar:	40%
Ouder dan 5 jaar:	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-20jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). AR22410000</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. AR22420000</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. AR22510000</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. AR22400000</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>

<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde. AR22600000</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. AR22820000</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweermantels- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's...AR23100000</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn AR24000000</p>	<p>10 jr</p>

<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ... AR24000000</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...AR24200000</p>	<p>5 jr</p> <p>3 jr</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. AR24100000</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p>	<p>-</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</p>	<p>5 jr</p>
<p>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</p>	<p>5 jr</p>
<p>Goodwill</p>	<p>5 jr</p>
<p>Plannen en studies</p>	<p>5 jr</p>

III. 12. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

BE Omschrijving		Debet	Credit
01200000 - Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden			
G borgstelling Zefier	Zefier cvba	49.247,56	0,00
G Waarborg Belfius	VCE Mazenzele	200.000,00	0,00
G Waarborg Belfius	OCMW	6.490.358,63	0,00
G Waarborg Belfius	Intradura	447.260,47	0,00
G Waarborg Iverlek	Iverlek / Argenta	591.736,85	0,00
G Waarborg BNP Paribas Fortis	Nijdrop	615.021,99	0,00
O Waarborg lening Belfius Care Property Invest nv	Serviceflats De Vlindertuin	4.590.000,00	0,00
		12.983.625,50	0,00
01300000 - Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
G Waarborg Belfius	OCMW	0,00	6.490.358,63
		0,00	6.490.358,63
01390000 - Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten			
G borgstelling Zefier	Zefier cvba	0,00	49.247,56
G Waarborg Belfius	VCE Mazenzele	0,00	200.000,00
G Waarborg Belfius	Intradura	0,00	447.260,47
G Waarborg Iverlek	Iverlek / Argenta	0,00	591.736,85
G Waarborg BNP Paribas Fortis	Nijdrop	0,00	615.021,99
O Waarborg lening Belfius Care Property Invest nv	Serviceflats De Vlindertuin	0,00	4.590.000,00
		0,00	6.493.266,87
03200000 - Ontvangen zekerheden			
G Borgstelling	Borgsteller - Deposant AFFLIGEM BROUWERIJ BDS nv	4.320,00	0,00
G Borgstelling - wijzigingen 2020	Krinkels NV nv	14.770,00	0,00
G Borgstelling - wijzigingen 2020	Krinkels NV nv	4.610,00	0,00
G Borgstelling - wijzigingen 2020	VAN LEMBERGEN GEBROEDERS bvba	1.010,00	0,00
G Borgstelling	Bureau PARTNERS - architecten en ingenieurs nv	1.925,00	0,00
G Borgstelling	Jan De Nul nv	172.015,00	0,00
G Borgstelling	BEYS Groenrecycling (bv)	5.800,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2022	SWECO BELGIUM NV nv	13.850,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2022	SWECO BELGIUM NV nv	3.190,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2022	GREEN ROAD nv	5.830,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2022	ASFALT WEGENIS EN BOUW nv	29.900,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2022	PEVENAGE EN ZOON bvba	40.790,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2023	VAN LEMBERGEN GEBROEDERS bvba	2.330,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2023	De Grootte Gaston nv	2.340,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2023	VAN LEMBERGEN GEBROEDERS bvba	5.810,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2023	VAN LEMBERGEN GEBROEDERS bvba	8.540,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2023	EGD nv	8.365,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2023	GREEN ROAD nv	2.140,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2023	VANGAEVER nv	2.580,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2023	Algemene Electriche Ondernemingen Kamiel Verstraet	2.440,00	0,00
G Borgstelling toevoeging 2023	The Last Mile vzw	8.490,00	0,00
		341.045,00	0,00
03300000 - Zekerheidstellers			
G Borgstelling	Borgsteller - Deposant AFFLIGEM BROUWERIJ BDS nv	0,00	4.320,00
G Borgstelling - wijzigingen 2020	Krinkels NV nv	0,00	14.770,00
G Borgstelling - wijzigingen 2020	Krinkels NV nv	0,00	4.610,00
G Borgstelling - wijzigingen 2020	VAN LEMBERGEN GEBROEDERS bvba	0,00	1.010,00
G Borgstelling	Bureau PARTNERS - architecten en ingenieurs nv	0,00	1.925,00
G Borgstelling	Jan De Nul nv	0,00	172.015,00
G Borgstelling	BEYS Groenrecycling (bv)	0,00	5.800,00
G Borgstelling toevoeging 2022	SWECO BELGIUM NV nv	0,00	13.850,00
G Borgstelling toevoeging 2022	SWECO BELGIUM NV nv	0,00	3.190,00
G Borgstelling toevoeging 2022	GREEN ROAD nv	0,00	5.830,00
G Borgstelling toevoeging 2022	ASFALT WEGENIS EN BOUW nv	0,00	29.900,00
G Borgstelling toevoeging 2022	PEVENAGE EN ZOON bvba	0,00	40.790,00
G Borgstelling toevoeging 2023	VAN LEMBERGEN GEBROEDERS bvba	0,00	2.330,00
G Borgstelling toevoeging 2023	De Grootte Gaston nv	0,00	2.340,00
G Borgstelling toevoeging 2023	VAN LEMBERGEN GEBROEDERS bvba	0,00	5.810,00
G Borgstelling toevoeging 2023	VAN LEMBERGEN GEBROEDERS bvba	0,00	8.540,00
G Borgstelling toevoeging 2023	EGD nv	0,00	8.365,00
G Borgstelling toevoeging 2023	GREEN ROAD nv	0,00	2.140,00

G	Borgstelling toevoeging 2023	VANGAEVER nv	0,00	2.580,00
G	Borgstelling toevoeging 2023	Algemene Electriche Ondernemingen Kamiel Verstraet	0,00	2.440,00
G	Borgstelling toevoeging 2023	The Last Mile vzw	0,00	8.490,00
			0,00	341.045,00
09000000 - Onbeschikbare gelden				
G	Pensioenfonds statutairen		2.223.307,89	0,00
G	Pensioenfonds mandatarissen		257.503,51	0,00
O	Pensioenfonds statutairen en mandatarissen		774.263,07	0,00
O	Termijnrekening - belegging serviceflats		669.897,27	0,00
			3.924.971,74	0,00
09100000 - Onbeschikbare gelden				
G	Pensioenfonds statutairen		0,00	2.223.307,89
G	Pensioenfonds mandatarissen		0,00	257.503,51
O	Pensioenfonds statutairen en mandatarissen		0,00	774.263,07
O	Termijnrekening - belegging serviceflats		0,00	669.897,27
			0,00	3.924.971,74
09200000 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar				
G	Inboeken openingspost		7.042.020,82	0,00
G	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar bij neerleggen jaarrekening vorig boekjaar		0,00	704.030,62
O	Inboeken openingspost		3.159.223,84	0,00
O	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar bij neerleggen jaarrekening vorig boekjaar		0,00	18.048,00
			10.201.244,66	722.078,62
			9.479.166,04	
09300000 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar				
G	Inboeken openingspost		0,00	7.042.020,82
G	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar bij neerleggen jaarrekening vorig boekjaar		704.030,62	0,00
O	Inboeken openingspost		0,00	3.159.223,84
O	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar bij neerleggen jaarrekening vorig boekjaar		18.048,00	0,00
			722.078,62	10.201.244,66
				9.479.166,04
09400000 - Andere rechten en verplichtingen				
O	Reserve voor WZC		240.912,72	0,00
			240.912,72	0,00
09500000 - Andere rechten en verplichtingen				
O	Reserve voor WZC*		0,00	240.912,72
			0,00	240.912,72

* De huurprijs (€ 481,825 per jaar) die het OCMW ontvangt van Opcura voor het wooncentrum De Oase wordt vanaf juli als bestemde gelden gereserveerd voor toekomstige renovaties/(ver)nieuwbouw van het woonzorgcentrum



IV. Documentatie



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1048303 Alg. 43723 / EK Budg. 127222 IK Budg. 121526

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

Beleidsdoelstelling: **BD-22: Streven naar een efficiënte, moderne en financieel gezonde organisatie.**

Kwalitatieve omschrijving: Streven naar een efficiënte, moderne en financieel gezonde organisatie waar een kwalitatieve dienstverlening voor de burger centraal staat met aandacht voor het Vlaamse karakter van onze gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: In kader van een goed financieel beleid werd in 2023 ingezet op een snellere inning van de openstaande schulden. De mogelijkheid om uitgaande facturen eenvoudiger te betalen werd ingevoerd (QR-code). Meer en meer facturen worden digitaal verwerkt via Peppol.

Op vlak van personeelsbeleid werd er verder ingezet op vorming en werd er gewerkt aan een feedbackcultuur.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	161.544	293.441	485.762
Ontvangsten	1.000	1.000	0
Saldo	-160.544	-292.441	-485.762
Investerings			
Uitgaven	149.913	380.000	400.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-149.913	-380.000	-400.545
Financiering			

Actieplan: AP-187: Het voeren van een gezond financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Er werd het nodige gedaan om de financiën van de gemeente gezond te houden:

- Er werden geen nieuwe leningen aangegaan wat de autofinancieringsmarge ten goede kwam.*
- De schuld per inwoner daalde.*
- Er werd ingezet op het beter innen van openstaande schulden.*
- Er werden nieuwe grote investeringen gepland. Hierdoor kunnen de schulden in de toekomst toenemen.*

Actie: ACT-346: Actief schuldbeheer voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Er werden geen nieuwe leningen aangegaan. Gelet op de gestegen rente is het niet opportuun om leningen te herfinancieren. 1 lening met "Lineair CMS spread 30Y-2Y" werd tijdelijk omgezet naar vaste rente om een hoge rente te vermijden.

Actie: ACT-347: Maximaal inzetten op subsidies i.s.m. de verschillende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Bij het opstarten van een dossier wordt er steeds bekeken of er subsidies mogelijk zijn. Gezien de gedane investeringen tot nu toe eerder beperkt waren, waren ook de subsidies beperkt. In het kader van LEKP (lokaal energie en klimaat pact) werd de totale subsidie bekomen.

Actie: ACT-348: Evalueren en analyseren van belasting- en retributiereglementen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Tijdens het Ivoorlaatste jaar van de legislatuur is het niet opportuun om nog wijzigingen aan de belastingen aan te brengen. Bij het opstellen van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zullen alle belastingen geanalyseerd en indien nodig aangepast worden.

Actie: ACT-349: Open en transparant communiceren over de financiële toestand van de gemeente/ OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In elk infoblad wordt er nuttige informatie voor de inwoners verstrekt betreffende de financiën van het lokaal bestuur.

Actie: ACT-433: Subsidiereglementen kritisch evalueren en toepassen naar hedendaagse noden.

- Het verbeteren van het huidige subsidiereglement voor erkende sportclubs met extra nadruk op kwaliteitsvolle (jeugd)werking.
- Het behouden van een huurtussenkomst voor erkende sportclubs die gebruik maken van het VKO bij gebrek aan plaats in de sporthal Heiveld.
- Het verbeteren van het subsidiereglement 'infrastructuur compenserende subsidies' voor socio-culturele verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: - Toegekende subsidies werden in 2023 bij jeugd- en sportwerking geïndexeerd. Tevens ook voor de toegekende subsidie voor kermiscomité's en voor de Sint-Pauluspaardenprocessie.

- Reglement Werkingssubsidies Erkende Opwijkse Sportclubs (GR 28.03.23): de gemeenteraad keurde dit jaar het aangepaste subsidiereglement goed voor de jaren 2023-2025. Enkele bepalingen rond corona werden eruit gehaald. Een opleiding vanuit de Vlaamse TrainersSchool (kort: VTS-opleiding) zoals trainer A, trainer B, trainer initiator... krijgt een hogere quotatie in het reglement gezien trainersopleidingen en de daaraan verbonden kwaliteitsverhoging belangrijk zijn binnen een degelijke clubwerking. De indieningsperiode voor de dossiers loopt tot eind juli. Het budget werd verhoogd van 35.000 euro naar 40.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025.

- Reglement voor huurtussenkomst schoolinfrastructuur VKO (GR 25.01.22): de indieningsperiode loopt tot eind augustus. Het budget werd verhoogd naar 15.500 euro, met bedoeling dat dit budget de totaalfactuur van de meerprijs voor de erkende clubs die gebruik maken van de sporthal, kan opvangen. Dit is een maatregel die kadert in de vertraging die opgelopen is in het dossier van het sportinfrastructuurproject van Vetweyde.

- Noodfonds dossier (GR 22.09.2020): naar aanleiding van de coronacrisis schonk de Vlaamse Overheid aan Opwijk in 2020 een bedrag van 167.534,01 euro dat exclusief verdeeld dient te worden onder verenigingen die zich situeren in het culturele, sportieve veld en de jeugdsector. De dienst Vrije Tijd creëerde een noodfonds voor verenigingen waarbij de verenigingen voor gemaakte onkosten die verband hadden met corona een tegemoetkoming konden krijgen naar werking en naar (aangepaste) evenementen. Er restte na 4 rondes nog 18.873,37 euro. Met een deel van het restbedrag werden de fitnessstoestellen van het park opgewaardeerd (totale kostprijs: 13.549,79 euro). Vaste speeltoestellen voorzien in het speelbos i.k.v. de Bosloop was een ander idee om een deel van het budget te gebruiken. Dit bleek geen optie te zijn gezien een deel van het bos eigendom is van Natuurpunt. Zij zijn geen voorstander van vaste toestellen. Het college besliste om het restbedrag te gebruiken voor verhoging van de subsidies van de culturele, jeugd- en sportverenigingen.

Actie: ACT-434: Hervorming van de tariefreglementen voor verhuur zalen en materiaal

Het verbeteren van de tariefreglementen voor gemeentelijke locaties en materiaal door een éénduidigere prijssetting.
Het aanbod afstemmen op de noden van de verenigingen rekening houdend met de mogelijkheden binnen de dienstverlening en de workload van de dienst uitvoering.

Het jaarlijks evalueren van de verhuringen zodat gerichte aankopen en herstellingen kunnen gebeuren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: - Het huur- en tariefreglement van gemeentelijke zalen en terreinen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2022 met advies van vrijetijdsraad. Hierin werd een meer uniforme regeling gehanteerd met een verduidelijking in de aard van activiteitscategoriën en gebruikerstypes. Tevens was er voor sommige aard van activiteiten een verhoging in de huurprijzen. Dit reglement kende zijn ingang op 1 januari 2023. Dit reglement werd grondig geëvalueerd gedurende het jaar 2023 waarbij enkele wijzigingen begin 2024 zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

- Het huur- en tariefreglement van gemeentelijk materiaal werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2022 met advies van vrijetijdsraad. Hierin werd een meer uniforme regeling gehanteerd en ook het tijdrovende karakter van de uitgebreide dienstverlening mee in rekening gebracht. Zo zijn lever- en installatiekost nieuw. Enkele prijzen werden verhoogd. Dit reglement kende zijn ingang op 1 januari 2023. Dit reglement werd grondig geëvalueerd gedurende het jaar 2023 waarbij enkele wijzigingen begin 2024 zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitvoering van dit reglement loopt tot op heden zeer goed en efficiënt.

Actieplan: AP-188: Het voeren van een efficiënt en modern personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.049	85.400	85.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.049	-85.400	-85.400
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-350: Kwalitatief personeel aantrekken door aanwervingen te doen op basis van competenties

Door middel van functiebeschrijvingen, gerichte en aantrekkelijke communicatie naar kandidaten via verschillende mediakanalen, geschikte kandidaten aanwerven die mee onze doelstellingen kunnen verwezenlijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Voor elke functie die er wordt opengesteld, wordt een functiebeschrijving opgesteld. Hierin wordt per functie beschreven welke vaardigheden en competenties relevant zijn. Deze competenties worden afgetoetst aan de hand van schriftelijke en mondelinge proeven. De volgende functies werden succesvol ingevuld:

- Deskundige welzijn en doelgroepen
- Administratief medewerker cultuur
- Technisch medewerker onderhoud en rioleringen
- Projectmedewerker infrastructuur en mobiliteit
- Medewerker schoonmaak
- Coördinator cultuur
- Coördinator ruimte
- Deskundige ruimtelijke ontwikkeling
- 3 Seizoenarbeiders groenonderhoud
- Administratief medewerker burgerzaken
- Directie GBS De Boot
- 2 tijdelijke baliemedewerkers bibliotheek
- Administratief medewerker uitvoering
- Deskundige boekhouding
- Deskundige mobiliteit
- Maatschappelijk werker
- Hoofdmaatschappelijk werker
- Werfleider openbare werken
- Coördinator sport
- Deskundige organisatiebeheersing
- Coördinator cultuur
- Deskundige integratie

Er is ook een interne procedure georganiseerd voor:

- SPOC infrastructuur en uitvoering

Er wordt met jobstudenten en monitoren gewerkt voor: ondersteuning bij recepties, sportkampen, groendienst, archief en onthaal.

Actie: ACT-351: Zich profileren als aantrekkelijke werkgever

Zich profileren als aantrekkelijke werkgever door oa. het voeren van retentiebeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid en welzijnsbeleid. Onze troeven als werkgever uitspelen als een correct en stabiele werkgever die investeert in de ontwikkeling van zijn werknemers, het welzijn van éénieder vooropstelt en een interessante waaier van extra legale voordelen aanbiedt. (bijvoorbeeld: interne mobiliteit, 2de pensioenpijler, agressiebeleid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden er geen aanpassingen van de lokale rechtspositieregeling doorgevoerd.

Aan het arbeidsreglement werden volgende wijzigingen aangebracht: verduidelijken van verwachtingen bij ziekte en toevoeging van de mogelijkheid "ziekte zonder attest". Daarnaast werden er twee bijlages toegevoegd waarvan één over incidenten en arbeidsongevallen en één over de mogelijkheid tot fietsleasing. Deze laatste biedt medewerkers de mogelijkheid om een deel van vakantiedagen of eindejaarspremie op een fiscaal interessante manier in te ruilen voor fietsleasing.

De individuele mogelijkheid om op vrijwillige basis je loon te differentiëren is een extra troef die wordt aangeboden aan de werknemers.

Actie: ACT-352: Inzetten op vorming en opleiding met focus op individuele ontwikkelingsplannen

Blijvend investeren in kennis en vaardigheden van onze leidinggevend en medewerkers. Binnen de verschillende domeinen specialisten vormen die erkend worden en waarvoor individuele begeleiding en opvolging op alle domeinen kan worden voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Individuele ontwikkelingsplannen worden niet uitgewerkt.

Tijdens de feedbackgesprekken wordt er vanaf 2023 wel toegevoegd om een concreet doel toe te voegen en minimaal één competentie te bespreken.

Er werd beslist om het opleidingsbudget te verdubbelen vanaf 2022. Hiermee wordt er extra ingezet op opleiding van nieuwe medewerkers die heel wat kennis moeten opbouwen, alsook op de verdere ontwikkeling van de collega's van de uitvoeringsdiensten.

Door een grote instroom van nieuwe collega's, wordt ook daar extra aandacht aan geschonken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.049	85.400	85.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.049	-85.400	-85.400
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-353: Overschakelen van functioneringsgesprekken naar feedbackcultuur

De omslag maken van een zwaar administratieve formele overlegstructuur naar een dynamischere cultuur waarbij zowel formeel als informeel ruimte voor gesprek wordt gecreëerd. Hierbij ligt de focus op kort op de bal spelen en open communicatiecultuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 wordt er verder werk gemaakt van de nieuwe feedbackcultuur samen met alle leidinggevend en.

Actie: ACT-354: Uitwerking en bijsturing van het organogram aangepast aan de organisatienoden

Een voortdurende evaluatie van de organisatiestructuur en de noden op het terrein en een correcte afstemming tussen de beide. Hierbij moet er rekening worden gehouden met functies, niveaus, statuten en aantallen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden er volgende wijzigingen aan het organogram goedgekeurd:

Afdeling ruimte:

- *Beleids- en projectcoördinator A4a- A4b wordt "coördinator ruimte A1A-A3a.*
 - *Hieronder rapporteren "uitvoering" en "ontwerp en opvolging".*
 - *Coördinator omgeving A1a- A3a komt ernaast te staan.*

- *Bij omgeving wordt 0,5 VTE C1-C3 geschrapt en de 2 B1- B3 (1(s) en 1 (c) worden vervangen door 3 VTE B1-B3 (c).*

- *De afdeling ruimte bestaat uit 2 delen nl. "uitvoering" (= werken in eigen beheer) en "ontwerp en opvolging" (uitbesteedde werken).*

De afdeling uitvoering bestaat uit volgende cellen:

- *Magazijn, planning en staffunctie, D4, Stafmedewerker, 1FTE*
- *Groen en proper, D4-D5, Ploegleider, 2FTE*
- *Wegen en gebouwen, C1-C3, Werkleider, 1FTE*
- *Schoonmaak, D4-D5, Ploegleider, 1FTE*
- *Sociale tewerkstelling, C1-C3, 1FTE*
- *Administratief medewerker C1-C3, 1FTE*

De afdeling ontwerp en opvolging bestaat uit de volgende deskundigen:

- *B1-B3, Deskundige mobiliteit, 1FTE*
- *B1-B3, Deskundige gebouwen, 1FTE*
- *B1-B3, Werfleider openbare werken, 1FTE*
- *B1-B3, Projectmedewerker infrastructuur en mobiliteit, 1FTE*

Volgende profiel rapporteert aan de coördinator ruimte en taakgericht ook aan de coördinator uitvoering: C4-C5, SPOC infrastructuur en uitvoering

Dienst Burgerzaken:

-bij burgerzaken wordt C1-C3 van 2 naar 3 VTE aangepast.

Dienst financiën:

- *0,5 VTE administratie C1-C3*
- *0,7 VTE deskundige boekhouder B1-B3*
- + *1 VTE deskundige boekhouder B4-B5*

Dienst Welzijn/Sociale zaken:

- *1,5 VTE C1-C3 (wordt dan nog 1 VTE voor verantwoordelijke 't Kapstokske en begeleiding sociale kruidenier)*
- + *2,5 VTE B1-B3 maatschappelijk werker (reeds budgettair voorzien)*
- + *1 VTE B4-B5 hoofdmaatschappelijk werker*

-Doelgroepen: Integratie en inburgering:

Extra deskundige voor 80%

-Deskundige noodplanning en GIS rapporteert niet meer rechtstreeks aan de ICT Projectmanager, maar wel aan de algemeen directeur

Samenstelling MAT (rood MT):

Uitbreiden met:

Coördinator Omgeving

Coördinator Vrije tijd
Coördinator Burger en Welzijn
Coördinator HR
Coördinator ICT en Databeheer
Coördinator Uitvoering

Actie: ACT-355: Werken aan het aanwezigheidsbeleid

Opvolging van de afwezigheidscijfers en bradford factor wegens ziekte en een gedragen aanwezigheidsbeleid dat door de diensthoofden wordt geïmplementeerd. Diensthoofden ondersteunen om alert te worden voor signalen die aan afwezigheden vooraf gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De cijfers worden op vraag van het MAT voorgelegd.

Actieplan: AP-189: Het aanbieden van kwalitatieve dienstverlening voor de burger in een open en transparante gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De service aan de burger wordt steeds voorop gezet. Er werd gestreefd om de dienstverlening zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk te maken.

Actie: ACT-356: Evalueren van de openingsuren van de diensten en stimuleren van 'werken op afspraak'

Invulling, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de dienstverlening afstemmen op de noden en behoeften van de bevolking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het centraal onthaal werd opgestart in juni 2021. Voor 2022 beschikt het bestuur dus voor het eerst cijfers van een volledig jaar. In de tabel staan de gegevens voor 2022 en 2023:

Data JCC	2022	2023	
Afspraak gemaakt	7177	7205	
Via internet		5461	5726
Via telefoon/loket	1716	1479	
Aanwezigheid			
Kwamen niet opdagen		571	545
Kwamen op tijd	4573	4791	
Kwamen te laat		2033	1869
Totaal aantal geholpen burgers aan het loket		6606	6660

Het aantal bezoekers dat aan het loket komt voor algemene vragen en voor het snelloket van burgerzaken wordt niet geregistreerd omdat dit praktisch zeer moeilijk is. Er wordt t.o.v. vorig jaar een lichte stijging vastgesteld in meeste categorieën, maar het aantal niet-opdaggers en telaarcomers daalt. Merk een significante daling op in het aantal afspraken dat via telefoon/loket worden gemaakt. De burgers vinden dus beter hun weg via het internet/website om een afspraak te maken.

Actie: ACT-357: De betrokkenheid van burgers verhogen door het organiseren van informatie- en participatiegesprekken

Het organiseren van infoavonden, workshops, debatten, ... naar aanleiding van grote projecten inzake gebouwen, wegenwerken e.d.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden volgende infomomenten georganiseerd voor burgers:

- infomoment Vrijwilligers mobielencentrale (april)

- infomoment werken Singel en Kerkplein (juni)

- Infomoment Foksveldtunnel (juni)

Actie: ACT-358: Administratieve vereenvoudiging in functie van gebruikers die centraal staan in de "Front Office"

Organiseren van de dienstverlening, met het oog op het zo snel en correct mogelijk beantwoorden aan de vraag van de klant enerzijds en het beperken van de werklast voor de medewerker anderzijds.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De dienst Onthaal werd in 2021 opgestart. In 2023 had de dienst 2 doelstellingen nl.

- De dienst onthaal evalueert samen met de dienst sociale zaken en burgerzaken de werking in GACI en stelt optimalisaties voor.

- De dienst onthaal vereenvoudigt de administratieve afwerking van de sociale dossiers samen met de dienst sociale zaken door gebruik van Sierra 2.0.

Deze 2 doelstellingen werden gerealiseerd.

Actie: ACT-359: Onderzoek om de diensten te centraliseren in één fysiek functioneel, administratief gebouw

Onderzoeken van de noden en verwachtingen omtrent de huisvesting van de diensten in een gecentraliseerd gebouw, zowel bij de diensten zelf als bij de bevolking. Op basis daarvan kan een checklist opgesteld worden waaraan de nieuwe huisvesting minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen. In lijn met de voorstellen tot aanpassen van de dienstverlening en de administratieve vereenvoudiging, worden potentiële locaties gesignaleerd, onderzocht en voorgesteld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Enkele pistes werden opnieuw bekeken. Onder andere door het te koop aanbieden van de site van de Brouwerij zouden er zich mogelijks opportuniteiten voordoen om de administratie uit te breiden aan de Ringlaan. Ondertussen lopen er gesprekken tussen Diff en het bestuur over de aankoop van het brouwerijgebouw als administratief centrum om de gebouwen GAC 1, 2 en 3 in te huisvesten.

Actieplan: AP-190: Het optimaliseren van een klantgerichte digitalisering van de dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Waar mogelijk wordt de dienstverlening geoptimaliseerd voor verdere digitalisering

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	548	735	12.135
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-548	-735	-12.135
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-361: Implementatie van een uitgebalanceerd Wifi-netwerk op openbare plaatsen

Het verbeteren van de performantie en de robuustheid van de in-house en extern wifi-netwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Studie werd uitgevoerd voor bedekking Kunstenacademie. Wordt verschoven naar 2024 en opnieuw bekeken.
Evaluatie 2023: Studie werd uitgevoerd voor bedekking Kunstenacademie. Wordt verschoven naar 2024 en opnieuw bekeken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	548	735	12.135
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-548	-735	-12.135
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-362: Verrijking van beschikbare gegevens d.m.v. authentieke bronnen (rijksregister, KSZ, MAGDA)

- Het systematisch gaan gebruiken van de gegevensstandaarden zoals vastgelegd in de authentieke bronnen (rijksregister, KSZ, MAGDA).
- Onze leveranciers aanmoedigen om de gebruikte gegevenskenmerken te standaardiseren om zo gemakkelijker gegevens uit te kunnen uitwisselen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Er is ook gestart met Geoportaal VIP
Evaluatie 2023: Er wordt meer gebruik gemaakt van Magda Online. Daarnaast elektronisch versturen van digitale brieven via e-box.

Actie: ACT-363: Het toepassen van richtsnoeren informatieveiligheid binnen het kader van het herstel na ICT-rampen

- Het zo ruim mogelijk implementeren van de beschikbare technische en organisatorische beveiligingsmiddelen, rekening houdend met de werkbaarheid voor burgers en medewerkers.
- Het verder uitwerken van het informatieveiligheidsplan op basis van een objectieve risico- en behoefteanalyse.
- Het ontwikkelen en testen van een ICT-continuïteitsplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: M365 is operationeel.
Er wordt gekeken naar optimalisatie van de M365 licenties. Bus-PREM <> Ent.

Actieplan: AP-191: Het verder digitaliseren van de organisatie en vereenvoudigen van het systeemlandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er is permanente aandacht voor verdere digitalisering van de organisatie. Serververnieuwing is afgewerkt in 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.733	163.400	343.877
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.733	-163.400	-343.877
Investerings			
Uitgaven	149.913	380.000	400.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-149.913	-380.000	-400.545
Financiering			

Actie: ACT-364: Het ontwikkelen van een uniform PC- en server- park

- Overgaan naar een éénmalige PC-vernieuwing per legislatuur, met inbegrip van een redelijk aantal reservetoestellen.
- Het streng beperken van het aantal verschillende configuraties.
- Het vernieuwen van de server.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Serververnieuwing is afgewerkt. Pc's zijn verder vervangen door laptops.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.733	163.400	343.877
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.733	-163.400	-343.877
Investerings			
Uitgaven	149.913	380.000	400.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-149.913	-380.000	-400.545
Financiering			

Actie: ACT-365: Het vereenvoudigen van het applicatielandschap

- Het gebruiken van generieke componenten waar mogelijk.
- Het verduidelijken van "master-slave" relaties tussen verschillende databanken en programma's.
- Het vermijden van bijkomende nieuwe software en softwareleveranciers, tenzij als gevolg van aantoonbare en significante efficiëntiewinsten en/of wettelijke verplichtingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Indien applicaties kunnen gekoppeld worden met M365, zal dit bekeken worden. (bijv. E-besluit, BB...)

Evaluatie 2023: Indien applicaties kunnen gekoppeld worden met M365, zal dit bekeken worden. (bijv. E-besluit, BB...)

Actie: ACT-366: Verbeteren van de ICT-vaardigheden van de gebruikers

- Het inzetten van een applicatieverantwoordelijke binnen de diensten als eerstelijnsondersteuning.
- Het voorzien van zo duidelijk mogelijke en beknopte proces- en procedurebeschrijvingen i.v.m. het gebruik van software.
- Het ondersteunen van opleidingsinitiatieven om bepaalde noden op te vangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Interne opleidingen door onze coördinator informatiebeheer waren erg succesvol en worden verdergezet. Aan de hand van instructievideo's worden medewerkers op toegankelijke wijze en op een moment die hun past geïnformeerd over het gebruik van allerlei informaticamiddelen.

De volgende opleidingen werden reeds gegeven:

- Vorming Outlook voor beginners
- Vorming Outlook voor gevorderden
- De digitale handtekening gebruiken
- Gouden e-mailtips
- Excel als projectplanningsinstrument
- Werken met vrijwilligers
- Excel als rekeninstrument
- Excel voor gevorderden
- ICT Helpdesk Portaal
- Een besluit opmaken in E-besluit

Evaluatie 2023: Interne opleidingen door onze coördinator informatiebeheer waren erg succesvol en worden verdergezet. Aan de hand van instructievideo's worden medewerkers op toegankelijke wijze en op een moment die hun past geïnformeerd over het gebruik van allerlei informaticamiddelen.

De volgende opleidingen werden reeds gegeven:

- Vorming Outlook voor beginners
- Vorming Outlook voor gevorderden
- De digitale handtekening gebruiken
- Gouden e-mailtips
- Excel als projectplanningsinstrument
- Werken met vrijwilligers
- Excel als rekeninstrument
- Excel voor gevorderden
- ICT Helpdesk Portaal
- Een besluit opmaken in E-besluit

Actie: ACT-367: Werken aan een duidelijkere monitoring en alarmen bij incidenten

- Waar mogelijk het automatisch triggeren van interventies door ICT via het ICT Management Systeem.
- Het aanbieden van een ICT portaal waar gebruikers de stand van zaken rond algemene problemen, door hen gemelde incidenten en vragen kunnen opvolgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Dienst ICT heeft zelf een monitoring tool (Zabbix) opgezet waarbij meldingen worden gestuurd naar een subkanaal in Teams ICT.

Evaluatie 2023: Dienst ICT heeft zelf een monitoring tool (Zabbix) opgezet waarbij meldingen worden gestuurd naar een subkanaal in Teams ICT. Deze werd nog verder geoptimaliseerd.

Actie: ACT-368: Toepassing van de gebruikelijke informatieveiligheidsprincipes, zo transparant mogelijk

- Het zo ruim mogelijk implementeren van de beschikbare technische en organisatorische beveiligingsmiddelen, rekening houdend met de werkbaarheid voor burgers en medewerkers.
- Regelmatige sensibilisering.
- Opvolging van het al dan niet respecteren van de geïmplementeerde organisatorische beveiligingsprincipes, en deze afdwingen wanneer dit noodzakelijk blijkt en technisch haalbaar is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Blijvend inzetten op sensibilisering. Er werd gestart met een meervoudig verificatiesysteem voor MS365. Hiermee wordt beter gecontroleerd wie de aanmelder is en wapenen we ons tegen potentiële hackers.

Evaluatie 2023: Blijvend inzetten op sensibilisering. Er werd gestart met een meervoudig verificatiesysteem voor MS365. Hiermee wordt beter gecontroleerd wie de aanmelder is en wapenen we ons tegen potentiële hackers.

Actieplan: AP-192: Het sneller inspelen op veranderingsbehoeften op vlak van ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op ICT vlak evolueert alles snel. Er wordt getracht om steeds gepast in te spelen op de veranderingsbehoeften. Cybersecurity is hier bv een onderdeel van.

Actie: ACT-369: Procesoptimalisatie door een transparante werking met duidelijke procedures

- Het voorzien van beknopte maar goed gedocumenteerde processen en procedures.
- Ondersteuning van de interne processen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: ICT procedures werden verder opgemaakt en geoptimaliseerd.

Actie: ACT-370: Het gebruik van generieke componenten, processen en functies waar mogelijk

- Ondersteuning van de interne processen, m.a.w. waar mogelijk zonder het bijbouwen van extra functionaliteiten.
- Het gebruik van catalogi van componenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Voor deze actie werden nog geen nieuwe initiatieven genomen.

Evaluatie 2023: Voor deze actie werden nog geen nieuwe initiatieven genomen.

Actie: ACT-371: Meewerken aan initiatieven die kunnen leiden tot een grotere harmonisering tussen de leveranciers

- Het aanmoedigen van de leveranciers om bestaande standaarden te respecteren.
- Het benutten van eventuele mogelijkheden om applicaties te enten op de platformen van authentieke gegevens zodat koppelingen tussen applicaties kunnen vermeden worden.
- Het zelf gebruiken van open standaarden waar mogelijk.
- Het aanmoedigen van gebruik van open data.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: LB365 is (even) aan de kant geschoven wegens te duur. Er wordt wel ingezet op raamcontracten.

Actieplan: AP-193: Inburgering, integratie en Vlaams beleid stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Momenteel wordt er qua inburgering vooral ingezet op taallessen. Hiervoor loopt er een samenwerking met verschillende actoren en partners.

In een later stadium zal er een beleid uitgewerkt worden voor het uitvoeren van de 4de pijler. Hiermee starten we buddy-trajecten op met anderstalige nieuwkomers om zo integratie te bevorderen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.684	11.400	16.600
Ontvangsten	1.000	1.000	0
Saldo	-10.684	-10.400	-16.600
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-373: Samenwerking van de dienst burgerzaken en het sociaal huis met de dienst integratie en inburgering

Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de dienst integratie en inburgering om een taalbeleid uit te werken voor de medewerkers van het bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Plannen omtrent samenwerking tussen de dienst burgerzaken, sociaal huis en de dienst integratie en inburgering zijn opgestart. We verwachten ongeveer een 30-tal nieuwkomers die een integratietraject dienen te doorlopen in het kader van de 4de pijler.

De rol van trekker van het project integratie en inburgering zal worden opgenomen door de nieuwe deskundige integratie die start op 3 januari 2024. Deze zal nauw samenwerken met de dienst welzijn om zo elkaars back-up te kunnen zijn.

Actie: ACT-374: Taallessen verder organiseren en uitbreiden

De kennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk om binnen de leefgemeenschap van Opwijk te integreren. De lessen zijn laagdrempelig en op maat van de cursist.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Volwassenen

Aantal groepen van volwassenen: 5 (dus 5 lesgevers).

1 groep gevorderden op maandagnamiddag.

1 groep beginners op dinsdagvoormiddag.

1 groep gevorderden op dinsdagvoormiddag.

1 groep beginners op dinsdagavond.

1 groep gevorderden op dinsdagavond.

In 2023 volgden 59 cursisten Nederlandse les.

Het versterken van de Nederlandse taal biedt een kans aan de cursisten om zich beter te kunnen informeren en hun weg te vinden in de maatschappij.

Voor het grote deel van de cursisten die Nederlandse les volgen is sociale integratie de hoofddoelstelling. Vaak is het volgen van een intensieve cursus Nederlands die buiten Opwijk wordt georganiseerd niet haalbaar voor hen. Het volgen van de Nederlandse les die het lokaal bestuur organiseert is een oefenkans om het Nederlands te blijven onderhouden.

Kinderen

De toeleiders van de kinderen naar de Nederlandse lessen zijn de basis- en secundaire scholen in Opwijk. De kinderen van de derde kleuterklas konden reeds aansluiten bij de Nederlandse lessen. In september 2023 werden er geen kinderen van de lagere school toegeleid naar de Nederlandse lessen door de scholen. Enkele scholen ('t Luikertje, de Lettertuin) stelden de vraag om de kleuters van de tweede kleuterklas te laten aansluiten bij de Nederlandse lessen. Dit aanbod werd bekend gemaakt aan de andere basisscholen van het gewoon onderwijs. Er werden geen kleuters van deze scholen toegeleid naar de Nederlandse lessen. De Duizendpootridders gaf reeds aan dat ze in september 2024 wel kleuters zouden toeleiden naar de Nederlandse lessen.

Rekening houdende met de vraag van de scholen voor het organiseren van Nederlandse les voor kleuters had de coördinator van de Nederlandse lessen overleg met de drie vrijwilligers die lesgeven aan anderstalige kinderen die schoollopen in een basisschool. De bedoeling van dit overleg was om na te gaan of het haalbaar is voor de vrijwilligers om les te geven aan kleuters van de tweede kleuterklas. De drie lesgevers vinden het een nieuwe uitdaging om les te geven aan kleuters van de tweede kleuterklas. De nodige voorbereidingen werden getroffen om een vlot verloop van de lessen te garanderen. Dit voorstel werd voorgelegd aan het bestuur. Het lokaal bestuur van Opwijk gaf de toestemming om te starten met het geven van Nederlandse les aan de kleuters van de tweede kleuterklas. Het lesgeven aan kleuters van de tweede en derde kleuterklas wordt beschouwd als een proefproject tijdens schooljaar 2023-2024. Er is regelmatig overleg tussen de coördinator van de Nederlandse lessen en de contactpersoon van de betrokken school. Na elke les wordt er een verslag opgemaakt door de vrijwilligers. Dit verslag wordt aan de betrokken school bezorgd. Eind december werd er een evaluatieverslag opgemaakt met een evaluatie per kind. Deze bevindingen werden doorgegeven aan de scholen. Beide scholen ervaren het als een meerwaarde dat de kleuters kunnen aansluiten bij de Nederlandse lessen.

De Lettertuin liet echter weten dat het organiseren van het vervoer van de 10 kleuters van de school naar de Nederlandse lessen loopt moeilijker dan verwacht. Het gaat om een vrij grote groep van kinderen die vervoer nodig heeft om van de school naar de Nederlandse les te gaan en terug. Dit heeft tot gevolg dat de Lettertuin besliste om de kleuters naar de Nederlandse les te laten komen tot aan het krokusverlof van 2024. Na het krokusverlof start de Lettertuin met het taalprogramma Bouw voor de taalzwakkere kinderen en dit in de school zelf.

Periode januari 2023 tot en met juni 2023

3 groepen van kinderen van het basisonderwijs op dinsdagnamiddag

- 't Luikertje: 4 kinderen

- De Boot: 3 kinderen

- De Leertrommel : 3 kinderen

1 groep van leerlingen van de secundaire school op dinsdagvoormiddag.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.674	10.400	15.350
Ontvangsten	1.000	1.000	0
Saldo	-10.674	-9.400	-15.350
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-375: Opstart en implementatie project met taalhelpers

Binnen de afdeling sociale zaken stuit men regelmatig op de taalbarrière. Het is niet altijd mogelijk beroep te doen op een sociale tolk. Er wordt een lijst van anderstalige vrijwilligers opgesteld waar maatschappelijk werkers kunnen beroep op doen bij eerste contacten met anderstalige cliënten. Deze vorm van dienstverlening beperkt zich tot nieuwkomers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er zijn verschillende vrijwilligers bereid gevonden om anderstaligen te ondersteunen als taalhelper. Dit project is geïmplementeerd bij de afdeling sociale zaken. Er werd echter tot hier toe weinig beroep op gedaan. Meestal wordt er gewerkt met officiële tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Actie: ACT-376: Opstart en implementatie buddysysteem

Onder begeleiding van een deskundige, wordt er beroep gedaan op vrijwilligers om anderstalige nieuwkomers wegwijs te maken binnen de gemeente en de maatschappij.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Voor de opstart van een buddysysteem werden nog geen acties ondernomen. Vanaf januari 2023 kreeg het lokaal bestuur de decretale opdracht (vierde pijler) om acties te ondernemen om sociale netwerking en participatie voor inburgeraars te stimuleren door 1-op-1-begeleiding van anderstalige nieuwkomers.

Op 3 januari 2024 start de collega integratie. Zij zal de volledige werking van het buddy-project i.k.v. de 4de pijler ontplooiën.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-377: Toepassen van 'Taalbeleid' ter bescherming van de medewerkers (interne taalafspraken)

Het uitwerken van een 'Taalbeleid' maakt het voor de medewerkers van de afdeling sociale zaken gemakkelijker om cliënten op dezelfde wijze te woord te staan.

Dit taalbeleid kan ook ter kennis gebracht worden van de cliënt, waardoor veel misvattingen en frustraties zullen weggewerkt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De gemaakte taalafspraken worden door de verschillende medewerkers op de werkvloer opgevolgd. Er wordt hierover ook duidelijk gecommuniceerd naar de burgers.

Met de opstart van de nieuwe deskundige integratie zal er ook ingezet worden op het aanpassen van de gemeentelijke communicatie naar de burgers toe, zodat deze zo toegankelijk mogelijk wordt voor anderstalige nieuwkomers.

Actie: ACT-514: Organiseren van de "Week van de anderstalige klant"

Jaarlijkse organisatie van een actie in het kader van de 'Week van de anderstalige klant'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Hier werd nog geen concrete actie voor ondernomen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-194: Externe communicatie optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Wij hebben verschillende kanalen waarlangs wij kunnen communiceren met externen. Er werd eind 2022 een burgerbevraging gehouden: hierbij werden de burgers ook bevraagd over onze externe communicatie. De bevraging werd door te weinig burgers (aantal deelnemers: 126) ingevuld om representatief te zijn maar er werden wel een aantal aanbevelingen geformuleerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	747	2.450	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-747	-2.450	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-378: Evalueren en optimaliseren van de analoge media

Periodiek evalueren van de papieren media zoals het infoblad, flyers, brochures e.d. en deze zowel qua inhoud, lay-out, verspreidingswijze e.d. aanpassen aan de tijdsgeest, mogelijkheden en wensen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er werden 11 edities uitgegeven. De dienst communicatie heeft ook een inhoudelijke evaluatie van elk Infoblad gemaakt.

Actie: ACT-379: Digitale media optimaliseren en uitbreiden

Periodiek evalueren van de digitale media zoals website, facebook, e.d. en deze zowel qua inhoud, lay-out, verspreidingswijze e.d. aanpassen aan de tijdsgeest, mogelijkheden en wensen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Vanaf 2023 werd er niet langer gewerkt met Google Analytics op aanraden van de DPO. Google neemt het immers niet zo nauw met de GDPR-wetgeving.

Actie: ACT-380: Gemeente en OCMW Opwijk als écht huismerk

Verder profileren van gemeente en OCMW als "bruisende gemeente" door het doortrekken van de huisstijl in gebouwen, documenten, ... alsook in de werking en het aanbod van de dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De dienst communicatie blijft aandacht schenken aan de huisstijl. Elk document dat niet voldoet aan de huisstijl wordt besproken met de desbetreffende dienst. Voorbeelden uit 2023:

- Kermisaffiche Droeshout (hadden ons logo in het groen van hun affiche geplaatst)*
- Verslag van de Welzijnsraad stond niet in de huisstijl en werd teruggestuurd naar de dienst om aan te passen vooraleer het op de website werd geplaatst.*
- Affiche busvervoer tijdens de kerstmarkt werd gemaakt door de dienst Vrije tijd maar hermaakt door de dienst communicatie in de huisstijl.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	414	2.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-414	-2.100	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-421: Communicatie aanbod jeugdwerk aanpassen aan de jongerencultuur

Inzetten op digitale communicatie om kinderen en jongeren van de digitale revolutie te bereiken en op deze manier informatie uitwisselen en jeugd aanbod kenbaar maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Om de jongeren te bereiken, werd volop ingezet op de facebookpagina jeugddienst-jeugd raad en de hieraan verbonden Messengerpagina. De bedenking was aanwezig bij de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid of deze communicatievorm de meest aangewezen is.

De deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid nam contact op met de dienst communicatie om de communicatiestrategie van de jeugddienst te bekijken. Dit wordt verder opgenomen.

Actie: ACT-445: Oprissing van de deelsite 'vrijetijd'

Oprissing van de deelsite 'vrijetijd' om de toegankelijkheid te verhogen en een duidelijke transparantere communicatie na te streven. De website moet een platform zijn waar burgers snel en duidelijk informatie met betrekking tot vrije tijd kunnen terugvinden. Een gerichte communicatie voeren om meer richtbaarheid te geven aan gemeentelijke initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Dit jaar werden geen specifieke acties tot vernieuwing doorgevoerd aan de website. Uiteraard werden wel aangepaste reglementen geplaatst en werden de activiteiten steeds up-to-date gehouden.

Actie: ACT-446: Gemeentelijke infopanelen aan de invalswegen vervangen door digitale borden

De gemeentelijke infoborden worden vervangen door digitale borden. Hiervoor worden de huidige locaties geëvalueerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Is voltooid in 2022.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	333	350	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-333	-350	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-195: Interne communicatie optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De grootste wijziging in onze interne communicatie was de opzet van een intranet op Sharepoint. Ondertussen hebben alle medewerkers een @opwijkadres en is het intranet dus voor iedereen toegankelijk. We hebben gemiddeld 76 gebruikers die wekelijks minstens 1 keer het intranet bezoeken. De gemiddelde tijd dat een gebruiker op de pagina blijft is 8 minuten.

Actie: ACT-381: Communicatieplan opstellen en blijvend actualiseren

Overzicht krijgen in de verschillende doelgroepen en communicatiekanalen met het oog op een optimale inzet van middelen zodat informatie snel, correct en volledig bij de gewenste medewerkers raakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De doelstellingen van de dienst communicatie werden samengebracht in een communicatieplan. Dit plan werd begin 2023 voorgesteld aan het college en MAT.

Actie: ACT-382: Inzetten van communicatiekanalen, (bijv. nieuwsbrieven)

Periodiek evalueren van de diverse communicatiekanalen die ingezet worden voor bepaalde doeleinden en deze aanpassen waar nodig aan de tijdsgeest, mogelijkheden en wensen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 onderzoekt de dienst communicatie de mogelijkheid om met digitale nieuwsbrieven te werken. In de burgerbevraging werden digitale nieuwsbrieven aangehaald als een mogelijk nieuw informatiekanaal. Tobania stuurde wel een offerte voor de implementatie maar geen planning voor de implementatie. Eind 2023 werd hierop aangedrongen door de dienst.

Actie: ACT-383: Opzetten en ontwikkelen van een intranet

In gebruik nemen én onderhouden van een intranet ter bevordering van de interne communicatiestromen tussen medewerkers, diensthoofden en management. Doorheen de jaren kunnen telkens nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd om het gebruikscomfort én de communicatie te verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Sinds 16 augustus 2022 is het nieuwe intranet online. In de onderstaande tabel staat de data die we verzamelen i.v.m.

Jaartal	2022	2023		
gemiddeld # bezoekers/dag		61	76	
gemiddeld # bekeken pag/week		654	571	
gemiddeld # gespenderde minuten/bezoek			8m	8m 46s

Alle organisatiebrede informatie en een organisatiebrede kalender zijn beschikbaar op de Opwijk startpagina. Sinds begin 2023 hebben ook alle medewerkers van de uitvoeringsdienst een @opwijkadres en kunnen zij dus ook rechtstreeks het intranet raadplegen. We zien het gemiddeld aantal bezoekers per dag dan ook stijgen in 2023.

Actieplan: AP-196: Participatie van de burgers ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Waar mogelijk werd steeds participatie van de burger gevraagd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.056	6.056	5.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.056	-6.056	-5.250
Investeringen			
Financiering			

Actie: ACT-384: Online participatiemogelijkheden

Verkennen en waar nodig / mogelijk inzetten van de mogelijkheden voor online participatie, bijv apps, bevestigingen, polls, chatsessies, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: We gebruikten Hoplr voor de volgende bevestiging:
- Buitenschoolse opvang en vrije tijd van je kind (maart).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.056	6.056	5.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.056	-6.056	-5.250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-385: Openbaarheid van bestuur: procedure evalueren en optimaliseren (ontsluiten van beleidsinformatie)

In het streven naar transparantie en openheid omtrent beleidsinformatie wordt de procedure rond openbaarheid van bestuur periodiek geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De gebruikte werkwijze wordt op dezelfde manier verdergezet. In 2023 noteerden we 29 aanvragen. Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal aanvragen van 2022.

Actie: ACT-386: Klachtenprocedure optimaliseren in samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst

Verder uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. Daarnaast wordt de procedure voor klachtenbehandeling periodiek geëvalueerd en bijgesteld waar nodig / mogelijk (bijv integratie in het zaakstelsel, automatische doorstroom van info, concrete werkwijzen n.a.v. klachtenregister, ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De gebruikte werkwijze wordt op dezelfde manier verdergezet. In 2022 werd de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse ombudsdienst dan ook voor drie jaar verlengd.

Actieplan: AP-197: Systeem van organisatiebeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het systeem van organisatiebeheersing werd verder uitgewerkt en gedigitaliseerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.728	24.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.728	-24.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-387: Periodieke uitvoering van risicoanalyse/zelfevaluatie

Volgens de afspraken conform de gemeente- en OCMW-raadsbeslissing van 22 augustus 2019 wordt er minstens driejaarlijks een risico-analyse / zelfevaluatie georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Begin 2023 werd de thematafel Financieel Management georganiseerd. Daarnaast werd - in samenwerking met Idea - gestart met een bestuurskracht- en omgevingsanalyse. Deze zal tegen april 2024 afgerond zijn.

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

Actie: ACT-388: Opvolgen van verbeteracties en processen

Introduceren van leer- en verbetercultuur binnen de organisatie waar aandacht is voor risico's en waar iedereen permanent inzet op het verbeteren van de dienstverlening en interne werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het rapport organisatiebeheersing werd in de gemeenteraad van februari goedgekeurd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.728	24.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.728	-24.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-389: Opzetten van informatiebeheersplan, inclusief digitaal en analogo archief

Om een zicht te krijgen op alle informatie die zich in de organisatie bevindt, wordt stapsgewijs een informatiebeheersplan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor een verbeterde archiefwerking (inclusief het vernietigen en herordenen van de bestaande archiefruimtes), de instap in het Digitaal Archief Vlaanderen, het optimaliseren van processen op dienstniveau, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 wordt verder gestreefd naar een gerichtere opvolging van het archief door het vormen van de personeelsleden (wat moet op welke manier gearchiveerd worden?) en een korte opvolgingscyclus (welke archiefdozen mogen het archief wanneer verlaten?). Hiervoor werd een plan van aanpak opgemaakt. In dit plan wordt aandacht besteed aan het fysieke en het digitale archief. Daarnaast wordt er ook nauw samengewerkt met C-smart, de DPO om de informatieveiligheid te optimaliseren. In 2023 werden door de externe archivaris ongeveer 1.500 archiefdozen aangeduid voor vernietiging (in vergelijking: vorig jaar werden 3.000 dozen vernietigd). Daarnaast gaf de coördinator informatiebeheer elk diensthoofd de opdracht om samen met zijn/haar dienst de opdracht om de U-schijf op te ruimen en te archiveren zodat de hoeveelheid informatie die moet overgezet worden zo klein mogelijk is.

Beleidsdoelstelling: BD-23: Werken aan een beter welzijn met gelijke kansen voor iedereen in een veilige gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.089	31.401	37.880
Ontvangsten	72.118	62.320	25.965
Saldo	56.029	30.919	-11.915
Investerings			
Uitgaven	1.770	165.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.770	-165.000	-180.000
Financiering			

Actieplan: AP-198: Armoedebestrijding en gelijke kansen waarborgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Met de sociale kruidenier worden heel wat gezinnen ondersteund.

Bij het organiseren van activiteiten wordt er steeds een toegankelijkheidstoets gedaan om zoveel mogelijk mensen een kans te geven tot deelname.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-390: Opstarten sociale kruidenier

Het uitbouwen van een sociale kruidenier komt tegemoet aan de noden van sociaal begeleide personen.

Het is een buurtwinkel waar zowel een betalen als niet-betalend gamma van voedings- en verzorgingsproducten aangeboden wordt.

Er worden tips gegeven over gezonde voeding en besparen in het huishouden.

Anderzijds is het ook een sociale ontmoetingsplaats voor verschillende cliënten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er is een erkenning van het voedselveiligheidsagentschap toegekend in 2021.

Sinds februari 2022 werkt de sociale kruidenier met ruimere openingsuren. Er zijn 2 klantengroepen die elke maand 2 verschillende winkelmomenten hebben op 2 verschillende maandagen, met ruime openingsuren.

Er is zowel een betalend als niet-betalend aanbod en een samenwerking met verschillende lokale partners voor schenkingen. Hiermee proberen we ook voedselverspilling tegen te gaan. Verder wordt er zeer hard ingezet op de sociale- en ontmoetingsfunctie die van groot belang is bij de werking van de sociale kruidenier.

Sociale cliënten worden toegeleid op basis van het reglement goedgekeurd in een principebeslissing door de raad voor maatschappelijk welzijn.

In 2023 hebben we een gebruikersbestand van ongeveer 100 gezinnen, wat neerkomt op ongeveer 350 individuele personen die maandelijks geholpen worden.

Het gemeentelijk plafond voor de sociale kruidenier wordt momenteel vanuit de FOD vastgelegd op 261 gezinnen.

Actie: ACT-391: Het bevorderen van inclusie en toegankelijk maken van activiteiten

De European Disability Card en tips voor een toegankelijke activiteit promoten en toetsen aan de eigen activiteiten van het lokaal bestuur, specifieke activiteiten inrichten indien gewenst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In samenwerking met Zonnelied VZW en Hopperank vzw (o.l.v. welzijnsraad en coördinatie dienst welzijn) werd Café Zetta georganiseerd, een toegankelijk café in het jeugdhuis Nijdrop. In oktober 2021 is voorlopig de laatste editie doorgegaan onder de coördinatie van dienst welzijn. Het college van burgemeester en schepenen besliste eind 2021 om de uitwerking van café Zetta niet langer te faciliteren met een ondersteunende ambtenaar. Echter ligt de drijvende kracht van Café Zetta bij de werkgroep Gewoon Anders, die geïntegreerd werd in de welzijnsraad en vele vrijwilligers. Een van de oorspronkelijke doelstellingen van dit café is om een laagdrempelige ontmoetingsplaats te realiseren voor iedereen, met speciale aandacht voor inclusie van mensen met een beperking.

Ontmoeting en buurtcohesie faciliteren voor kwetsbare doelgroepen is iets wat het Lokaal Dienstencentrum ook met Den Hopstaak beoogt. Initiatieven als Café Zetta kunnen een symbiose vormen met de werking van Den Hopstaak en worden vanuit het lokaal bestuur aangemoedigd.

Er werden in 2023 reeds meerdere activiteiten georganiseerd in samenwerking met "Den Hopstaak". Meer bepaald initiatieven rond dementie, mantelzorg en valpreventie kregen reeds een plaats. Hierin werd er ook samengewerkt met ELZ AMALO. Op 07/09/2023 werd in "Den Hopstaak" een mantelzorgdag georganiseerd met de volledige eerstelijnszone.

Verder wordt iedere burger en vereniging geïnformeerd over tips voor een toegankelijke activiteit via de website van de gemeente. De bedoeling is om de informatie nog uitgebreider en toegankelijker te maken via de gemeentelijke website.

Het CBS heeft in zitting van 4 juli 2022 beslist om een toetreding tot UITPAS Noordrand voor te bereiden vanaf 2026. De Intergemeentelijke samenwerking "Cultuur Noordrand" biedt hierbij ook ondersteuning voor het inclusiever maken van activiteiten. Het uitrollen van de UITPAS is een belangrijk instrument om participatiedrempels binnen de cultuursector weg te werken voor personen in armoede en kansengroepen.

Actie: ACT-392: Opleidingskansen creëren voor kwetsbare doelgroepen

Samenwerken met vormingsinstanties zoals het CBE voor kwetsbare groepen, groeikansen te geven - empowered werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De cursus online solliciteren in samenwerking met LIGO, OCMW Asse en OCMW Merchtem werd georganiseerd in het voorjaar van 2023. Deze cursus ging door in het OCMW van Asse. Eén kandidaat werd uitgenodigd op 03/01/2023 voor een gesprek met de trajectbegeleider om de toeleiding naar deze cursus te bespreken. Betrokkene is niet komen opdagen op dit gesprek. De trajectbegeleider en de maatschappelijk werker hebben betrokkene niet meer kunnen bereiken voor het intakemoment van deze cursus. Betrokkene ontvangt geen leefloon meer vanaf 01/05/2023 en dit omwille van een gebrek aan medewerking.

In het najaar van 2023 werd er geen cursus georganiseerd daar er een tekort aan kandidaten was. De trajectbegeleider heeft op regelmatige basis contact met een medewerker van LIGO om op de hoogte te blijven van het vormingsaanbod van LIGO.

Afhankelijk van het aanbod aan activiteiten van het lokaal dienstencentrum den Hopstaak, kan een client ook doorverwezen worden naar een activiteit (bijvoorbeeld het Smartcafé).

Actie: ACT-393: Gelijke kansen in het onderwijs waarborgen

Samenwerken met al de Opwijkse scholen door bijvoorbeeld tips te geven in kader van een kostenbewust onderwijs via workshops, door klassen te ontvangen, door een getuigenis van een ervaringsdeskundige in te richten, door de communicatie tussen de scholen en het sociaal huis te optimaliseren, ..

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Dienst welzijn en het OCMW willen gelijke kansen in het onderwijs waarborgen via het concept van kostenbewust onderwijs.

De scholen worden aangemoedigd om kort op de bal te spelen bij onbetaalde facturen, om een aanspreekbare vertrouwenspersoon aan te duiden die zich hiermee bezighoudt en om hiervoor een afgesproken traject te volgen. Een menswaardige inningsprocedure moet gedragen worden door het lokaal bestuur en het interne schoolteam.

Het project "Schulden op School" wordt verder uitgerold en zal met de partners van het Huis van het Kind verder uitgewerkt worden.

De scholen ontvingen een infosessie betreffende de werking van het OCMW en de sociale dienst merkt dat de scholen hun weg wel gevonden hebben naar de verschillende dienstverleningen. Ook werd de werking van 't Kapstokske verder uitgediept bij de middelbare scholen om zo kledij-armoede tegen te gaan.

In 2024 zullen we voor de scholen een opfrissing organiseren zodat dit thema onder de aandacht blijft.

Actie: ACT-394: Stimuleren van gebruik voorbehoedsmiddelen ter voorkoming van zwangerschappen

Binnen de afdeling sociale zaken stelt men vast dat er nog altijd te veel ongewenste tiener-/ andere ongewenste zwangerschappen zijn binnen het sociaal cliënteel. De info die vanuit de begeleiding naar voor komt is dat voorbehoedsmiddelen ofwel te duur, ofwel onbekend zijn.

Vanaf 2020 zal er een samenwerking opgestart worden met Sensoa. Het is de bedoeling gerichte info te geven aan de doelgroep en aan de medewerkers van de afdeling sociale zaken. Deze doelgroep kan ook uitgebreid worden naar de medewerkers van Kind en Gezin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De afspraken met Sensoa waren gemaakt in 2020 om vorming te geven aan de hulpverleners. Dit project staat nog steeds on hold omwille van andere taken (corona, sierra, Oekraïne) en de significante hoeveelheid aanvragen voor steun en sociale dossiers bij het OCMW.

De bedoeling is om het aanbod in de loop van 2023 uit te pluizen om in 2024 extra vorming te kunnen aanbieden aan de hulpverleners. Ook via de Sociale kruidenier wordt er nagedacht over eventuele informatieverlening omtrent veilig vrijen en het vermijden van ongeplande zwangerschappen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-199: Profileren van het Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het samenwerkingsverband Huis van het Kind bestaat al sinds 2015, echter is het pas sinds 2019 dat we ons bewust willen profileren. De Vlaamse overheid hecht steeds meer belang aan dit initiatief, daar de subsidies zijn toegenomen en er in nieuwe teksten vaak naar wordt verwezen.

Jaarlijks zijn er minimum 2 overlegmomenten met alle lokale partners. Daarbij is er ook een goede samenwerking met alle Huizen van het Kind uit de Eerstelijnszone AMALO.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.419	8.000	8.065
Ontvangsten	8.534	7.065	5.965
Saldo	5.115	-935	-2.100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-395: Organiseren van opvoeding ondersteunende activiteiten

Jaarlijks organiseren van minimum 3 opvoedingsondersteunende activiteiten, acties ondernemen om de samenwerking te bevorderen met betrokken partners, nuttige informatieve overzichten maken voor gezinnen en een doorverwijsfunctie aanbieden in het sociaal huis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het samenwerkingsverband Huis van het Kind is een decretaal verplichte opdracht (Het decreet op de Preventieve Gezinsondersteuning van 20 november 2013). Huis van het Kind Opwijk bestaat sinds 2015 uit verschillende partners die gezinsondersteunend werken (scholen, CLB's, Bib, OCMW, Jeugddienst, Welzijn, CAW en dergelijke) en door deze samenwerking ontvangt de gemeente jaarlijks een subsidie. Onze werking moet worden uitgebouwd rond 3 pijlers: opvoedingsondersteuning, ontmoeting en preventieve gezondheidszorg.

Omdat we het luik opvoedingsondersteuning zo efficiënt mogelijk willen uitwerken, is bij de opstart van Huis van het Kind beslist om jaarlijks 3 tot 4 opvoedingsavonden aan te reiken. De thema's zijn afhankelijk van de input die we ontvangen van partners en eventuele bevragingen.

In 2023 zijn er 5 opvoedingsavonden doorgedaan en gepland:

- Rust in je gezin
- Positief opvoeden
- Ik verveel mij
- Sociale media
- Binu Sinnh (i.s.m. alle HvhK uit ELZ AMALO)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.419	8.000	8.065
Ontvangsten	8.534	7.065	5.965
Saldo	5.115	-935	-2.100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-396: Aanbieden van eerstelijns psycholoog via “1 gezin – 1 plan”

De afdeling Sociale zaken heeft een rol als doorverwijzer bij de werking van 1 gezin-1 plan.

Er zullen ook regelmatig terugkoppelingen gebeuren vanuit de dienst naar de betrokken medewerker van de afdeling sociale zaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het aanbieden van een eerstelijns-psycholoog via “1 gezin-1 plan” wordt nog steeds verdergezet.

De zitdag werd wel verplaatst naar Merchtem i.p.v. Opwijk, gezien er vanuit Merchtem een hoger aanvraagvolume is en ze daar meer aangepaste accommodatie hebben. Indien nodig maakt de dienst wel gebruik van de gesprekslokalen in Opwijk.

In 2023 werd er ongeveer 5 keer een gesprekslokaal ter beschikking gesteld voor 1G1P in de accommodatie van GAC1.

Actieplan: AP-200: Stimuleren van Sociale tewerkstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Binnen de afdeling sociale zaken is men er zich van bewust dat activering een heel belangrijk onderdeel vormt binnen de begeleiding van het sociaal cliënteel. Tewerkstelling verhoogt het welzijn van iedereen.

Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de trajectmedewerker van de afdeling sociale zaken. De doelstelling blijft mensen na hun traject sociale tewerkstelling te laten doorstromen naar het normale economische circuit.

De nazorg blijft dan ook een belangrijk onderdeel van de integrale trajectbegeleiding. Bij vroegtijdig loslaten verhoogt de kans op herval.

Actie: ACT-397: Opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden in het kader van tijdelijke werkervaringsprojecten

In het traject tijdelijke werkervaring ligt de focus op toeleiding naar het normale arbeidscircuit. Het blijft een uitdaging om werkgevers op de privé markt warm te maken om mee in te stappen in dit project. Dit biedt hen wel mogelijkheden op langere termijn bij hun zoektocht naar competente medewerkers, maar het vraagt veel inzet bij de opstart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: VDAB

Er zijn in 2023 geen nieuwe art 60 tewerkstellingen in het kader van tijdelijke werkervaring opgestart.

Bij de aanvang van het traject tijdelijke werkervaring dient er voldoende leerpotentieel aanwezig te zijn bij de client om de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt te overbruggen in een maximumperiode van 2 jaar.

Leefloongerechtigden dienen steeds hun werkbereidheid aan te tonen. Binnen het sociaal team wordt dan ook vaak gesproken over alle mogelijke vormen van tewerkstelling/integratie. Er wordt meer ingezet op projecten, tools en opleidingen samen met VDAB. Er zijn ook meer individuele begeleidingen samen met een bemiddelaar van VDAB. Deze middelen leiden sneller toe naar werk en duurzamer voor de cliënt dan een art.60 tewerkstelling.

Projecten met de VDAB:

-STEAM: het project waarin jongeren worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Samen met de jongeren wordt er opzoek gegaan naar kansen om te tonen wat ze in hun mars hebben. Er wordt gewerkt aan de verschillende levensdomeinen

-Opleidingen met VDAB: het gaat het om een knelpuntenopleiding die een vlotte uitstroom naar een duurzame tewerkstelling hebben.

-Intensieve screening door VDAB

-Intensieve trajectbegeleiding door partners van VDAB

-Toeleiding naar ticket maatwerk

-Wijkwerken

-Samenwerking met de dienst HOA (hoger opgeleide anderstaligen)

Tijdens Individuele begeleidingen werkt de trajectbegeleider samen met een bemiddelaar van de VDAB. Trajectbegeleider en VDAB of een partner van VDAB werken intensief samen en volgde het traject nauwgezet op.

De trajectbegeleider neemt actief deel aan het lerend netwerk dat wordt georganiseerd door VDAB Asse.

In 2023 zijn er geen kandidaten leefloon weerhouden die in aanmerking komen voor wijkwerken Er is een wijkwerker gestart die werkloosheidsuitkering ontvangt en betrokkene is in budgetbegeleiding bij de sociale dienst.

't Kapstokske heeft een belangrijke plaats binnen de trajecten. Het werken als vrijwilliger in 't Kapstokske is vaak een voortraject of een eerste stap naar activering. In 't Kapstokske wordt er intensief gewerkt aan de randvoorwaarden van betrokkene met als doelstelling verdere doorstroming richting arbeidsmarkt.

Project gemeenschapsdienst lokale besturen

Het lokaal bestuur van Opwijk diende in maart 2023 het subsidiedossier "Opstart Gemeenschapsdienst Lokale Besturen" binnen het ESF programma.in.

Met deze REACT-EU middelen wordt het lokaal bestuur ondersteund in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst, in hun bijdrage aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt, zijnde uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling. Deze doelgroep zal via leerwerkplekken ingeschakeld worden binnen de lokale diensten:

Via Gemeente/OCMW Opwijk:

- 't Kapstokske: 2 leerwerkplekken als "winkelmedewerker"

- Groendienst: 1 leerwerkplek als "medewerker groendienst"
- Via Welzijnsvereniging OPcura:
- 1 leerwerkplek als "logistiek medewerker dagopvang"
- 1 leerwerkplek als "schoonmaak-en wasserijmedewerker"
- 1 leerwerkplek als "keuken-en cafetariamedewerker"

Er zijn tot op heden nog geen kandidaten aangemeld door de GLOW partner voor dit project.

Project lokale partnerschappen/intentieverklaring 'Capacity building'
 In 2023 werd in kader van het ESF-programma 2021-2027 een oproep 'lokale partnerschappen gelanceerd door Europa WSE (ESF). Die lokale partnerschappen kunnen opstarten vanaf 1/1/2024 met een looptijd tot 31/12/2029. De oproep zal streven naar duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen. Deze gaan op een holistische wijze aan de slag gaan met niet-beroepsactieven en meest kwetsbare groepen (complexe problematiek). Gezien de focus op niet-ber

Actie: ACT-398: Onderzoek naar "Werkplaats voor kleine herstellingen"

Binnen de huidige tewerkstellingscel ligt de focus vooral op het uitvoeren van klusjes. Er wordt vastgesteld dat veel cliënten ook interesse hebben voor het uitvoeren van kleine herstellingen, bv. het herstellen van fietsen. Onderzoek of deze taken kunnen uitgevoerd worden in een aparte cel of kunnen geïntegreerd worden in de huidige werking; steeds met als doel toeleiding naar het normale arbeidscircuit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: De gemeenteraad heeft in zitting van 25/01/2022 een samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen Opwijk 2040 en de gemeente Opwijk in het kader van de organisatie van Repair Cafés in Opwijk.

Repair Café Opwijk, een onderdeel van Opwijk 2024, neemt de organisatie op zich en zorgt voor de nodige herstellende.

Gemeente Opwijk staat in voor locatie, logistieke steun en het inzetten van de gemeentelijke communicatiekanalen.

Bij dit initiatief kunnen burgers bij herstellende terecht voor het herstellen van klein (elektrisch) materiaal om zo hergebruik te stimuleren en de afvalberg te verkleinen. In 2023 werden er 3 Cafés georganiseerd. Voor 2024 zijn er nog geen data bekend.

Actieplan: AP-201: Hulpverlening (extern t.o.v. de burger) optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Het optimaliseren van de hulpverlening is een permanente zorg. In 2021 werd overgeschakeld naar Sierra 2.0.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	30.601	23.420	0
Saldo	30.601	23.420	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-399: Steunverlening verder uniformiseren en sociale fraude bestrijden

Het uitwerken van principebeslissingen voor financiële hulpaanvragen, maakt dat elke cliënt recht heeft op éénzelfde hulpverlening.

Door het implementeren van huisbezoeken in de loop van het sociaal onderzoek en het regelmatig consulteren van de verschillende stromen in de kruispuntbank wordt er onmiddellijk actie ondernomen bij het vaststellen van fraude.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De principebeslissingen werden reeds eerder aangepast aan de huidige maatschappelijke situatie.

De nieuwe software Sierra 2.0 en de module digitaal sociaal dossier werden geïmplementeerd in 2022. Ondertussen werken we ook met de budgetmodule van Sierra voor mensen in budgetbeheer.

In 2023 werd ook beslist om in te gaan op de oproep van PODMI om aanvullende financiële steun toe te kennen op basis van het REMI. Via de REMI-tool kunnen OCMW-maatschappelijk werkers de referentiebudgetten, die worden ontwikkeld voor typegezinnen, aanpassen aan individuele behoefte- en leefsituaties. Wanneer het gezinsinkomen ontoereikend is, geeft de tool een negatief saldo. Daarnaast geeft REMI een gestructureerd overzicht van inkomsten en noodzakelijke uitgaven. Zo ondersteunt de tool maatschappelijk werkers en de rechthebbenden bij het zoeken naar effectieve wegen om de koopkracht van financieel behoeftige gezinnen structureel te verbeteren. De belangrijkste meerwaarde van REMI is dat deze maatwerk toelaat én vertrekt van eenvormige criteria voor het in rekening nemen van inkomsten en noodzakelijke uitgaven. Hierdoor worden clientsituaties gelijkwaardig behandeld over OCMW's en maatschappelijk werkers heen.

OCMW Opwijk heeft in het najaar van 2023 op deze manier deze eerste steunen toegekend en zal nu, al doende, een referentiekader opmaken, waardoor op termijn de bestaande principebeslissingen kunnen opgeborg worden.

Actie: ACT-400: Uitbouw GBO met kernpartners van ELZ AMALO, gericht op VT-statuut van gezinnen.

Met de lokale besturen van de eerstelijnszone AMALO (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk), CAW Halle-Vilvoorde, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (CM, FSMB, LMplus) en het consultatiebureau van Kind & Gezin willen we een project indienen rond het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal)

We willen deze aanvraag specifiek laten vertrekken vanuit de Huizen van het Kind, omdat we, om de kansen op slagen van het project te verhogen, willen starten met de focus op een specifieke doelgroep: gezinnen met (jonge) kinderen. Als project tegen onderbescherming willen we concreet starten met het uitputten van het VT-statuut en andere afgeleide rechten hiervan.

Als we hier een stevige basis voor hebben kunnen leggen, willen we trachten om zowel de doelgroep als de werking uit te breiden.

Rapportage 2020: <https://www.huisvanhetkindasse.be/wp-content/uploads/2021/04/rapportage-2020-GBO-AMALO.pdf>

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Huis van het Kind Asse heeft de coördinerende rol in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit "realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband GBO, geïntegreerd breed onthaal". In het voorjaar van 2021 werd alles voorbereid en vanaf september 2021 startten in Asse de huisbezoeken in samenwerking met Kind en Gezin bij kwetsbare gezinnen met een pasgeboren baby om actief aan rechtenverkenning te doen. De andere huizen van het kind en sociale diensten uit de regio AMALO zitten in een werkgroep om de uitwerking mee op te volgen. Op die manier wordt de geplande uitrol in 2022 naar de eigen gemeente versoepeld. Zo gebeurde er in 2023 een drempelonderzoek door "De Link" en zal er op basis van de rechtenverkenner van Asse opmaakte een versie opgemaakt worden voor alle andere deelnemende gemeentes. Dit is nog niet uitgevoerd.
In 2023 kreeg het OCMW 6 aanmeldingen van het project 'Visit'.*

Actie: ACT-527: Corona maatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er werden geen coronamaatregelen meer genomen

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-3.619	0	0
Saldo	-3.619	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-542: Steun Oekraïne

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.220	23.420	0
Saldo	34.220	23.420	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-202: Werken aan een Veilige en Gezonde gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Opwijk is een gezonde gemeente en onderneemt hiervoor verschillende acties: medewerking burgemeestersconvenant, cursussen gezonde voeding, lezingen rond geestelijke gezondheidszorg en dergelijke meer.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.768	13.050	11.455
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.768	-13.050	-11.455
Investerings			
Uitgaven	1.770	165.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.770	-165.000	-180.000
Financiering			

Actie: ACT-402: Samenwerking met politie optimaliseren door o.a. het LIVC, BIN

Binnen de lokale integrale veiligheidscel geldt het beroepsgeheim niet. Dit betekent dat er een dossier open kan besproken worden vanuit de verschillende disciplines. Dit werkt een meer intense samenwerking in de hand.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op 26 mei ging een eerste LIVC door in 2023. Op 23 november ging het tweede door.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-403: DNA -drug en alcohol beleid/preventie

Er is een overlegplatform met verschillende partners die in kader van alcohol en drugs preventieve en repressieve acties opzetten.

Er wordt getracht gerichte activiteiten te organiseren die inspelen op de huidige signalen en waar nodig signalen door te geven aan andere instanties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De werking van de externe werkgroep omtrent drugs- en alcoholpreventie (DnA) onder begeleiding van de dienst welzijn en jeugd werd geëvalueerd.

De werkgroep met verschillende leden zoals politie, scholen en preventiediensten was sinds corona niet meer actief. De initiële doelstelling van de werkgroep was om elkaars werking beter te leren kennen en samenwerking te bewerkstelligen. Deze doelstelling werd gerealiseerd. De werkgroep werd in 2021 stopgezet.

De inzet vanuit de dienst welzijn ter preventie van alcohol- en druggebruik gaat, ondanks het afschaffen van de werkgroep, onverminderd verder.

In 2023 zal er contact opgenomen worden met de verschillende partners om een aanbod uit te werken voor verschillende doelgroepen.

In 2024 staat verslavingspreventie hoog op de agenda van het samenwerkingsverband ELZ AMALO. In dat kader zullen er verschillende evenementen georganiseerd worden in 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.292	3.250	4.205
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.292	-3.250	-4.205
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-404: Inspelen op gezondheidsacties

Het engagement om een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit te bouwen met interne en externe partners zoals Logo Zenneland en ELZ AMALO, zoals het uitwerken van projecten en informatiecampagnes die streven naar een gezonde omgeving en levensstijl van iedere bewoner.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Opwijk is een "Gezonde Gemeente". Dit behelst dat er verschillende projecten en acties uitgerold worden en lopende zijn ter bevordering van zowel de mentale als fysieke gezondheid van de Opwijkse inwoners.

In 2023 werd er een Mammobiel geplaatst in Opwijk-centrum en Mazenzele ter preventie van borstkanker.

In het najaar van 2023 vond er een theaterstuk plaats over borstkanker bij mannen. Begin oktober organiseerden we i.k.v. de "10-daagse van de Geestelijke Gezondheid" lezingen en workshops en organiseerde we een marktactie waarbij we informatie gaven aan de burgers.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.917	8.500	7.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.917	-8.500	-7.250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-467: Plaatsen van bewakingscamera's

Het plaatsen van ANPR camera's (Automatic number plate recognition / Automatische kentekenplaatherkenning) en beveiligingscamera's op risicovolle plaatsen in samenwerking met de politiezone AMOW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De camera's zijn geleverd. Voor de plaatsing van de camera's kan gebeuren moet de zendmast voorzien op de site van de loods geplaatst worden.

In afwachting van de plaatsing van de zendmast worden de camera's Baardegemstraat en Borgh site reeds aangesloten in februari via een explore verbinding.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	559	1.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-559	-1.100	0
Investerings			
Uitgaven	1.770	165.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.770	-165.000	-180.000
Financiering			

Actieplan: AP-203: Aandacht voor zorg en vrije tijd bij senioren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Elk jaar worden er diverse initiatieven genomen ter bevordering van het welzijn van en de zorg voor senioren. Voorbeelden van initiatieven zijn de Sporteldag, activiteiten in Den Hopstaak, samenwerkingen met ELZ AMALO en Den Hopstaak...

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	600	970	970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-600	-970	-970
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-405: Aanbieden van dementiezorg en mantelzorg in samenwerking met OPcura

Informatieoverdracht aan de Opwijkse bevolking rond deze thema's.

Bijvoorbeeld infoavond met tips over thuis wonen met dementie, het ontwikkelen van een dementiewijzer, acties voor mantelzorgers,..

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op 21 september 2022, Wereld Alzheimerdag, werd de dementiewandeling "Gedachtegoedpad" uitgewerkt door een samenwerking van de dienst welzijn met Opcura.

Ook in 2023 werd hier verder op ingezet. Op 07/09/2023 organiseerden we de regionale Mantelzorgdag van ELZ AMALO in OPcura. Deze dag werd een verrassende mix van workshops, lezingen en ontspanning. Er werd informatie verleend en in gesprek gegaan met mantelzorgers. Ook werden er verschillende inclusieve activiteiten aangeboden ter ondersteuning en ontspanning van mantelzorgers.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	600	970	970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-600	-970	-970
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-406: Het stimuleren van bewegingsactiviteiten

Organisatie van en medewerking aan activiteiten zoals de Sporteldag, het project Bewegen op Verwijzing,..

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Sporteldag, een initiatief ter bevordering van bewegen bij jonge en minder jonge senioren, werd ook in 2023 georganiseerd en vond plaats op dinsdag 12/09/2023.

Deze dag boden we in de voormiddag verschillende wandel- en fietstochten aan. In de namiddag zetten we in op vrijblijvend bewegen door het aanbieden van initiaties en workshops waardoor deelnemers een behoorlijk aanbod aan nieuwe en oude bewegingsmogelijkheden leren kennen.

Tijdens de Sporteldag konden we rekenen op zo'n 125 deelnemers tussen 50 en .. jaar en 25 vrijwilligers die mee de organisatie in goede banen konden leiden.

Tijdens de middagpauze "De Mèt" werd een infomarkt waarbij verschillende organisaties hun werking konden voorstellen en/of bekender maken aan de deelnemers georganiseerd. Dit werd zeer interessant bevonden door de deelnemers en als een grote meerwaarde beschouwd door de deelnemende organisaties.

Vanwege de stijgende kosten voor catering werd er een kleine budgetverhoging gevraagd voor het volgende werkjaar.

Dit initiatief is een samenwerking tussen de dienst welzijn, sportdienst en dienst toerisme.

Actieplan: AP-204: Vrijwilligerswerking stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Vrijwilligerswerk is heel belangrijk voor de gemeente. De inzet en draagkracht van sommige vrijwilligers is enorm.

Deze vrijwilligers krijgen dan ook de nodige aandacht en waardering en worden met regelmaat bedankt voor hun inzet.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.948	3.010	3.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.948	-3.010	-3.550
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-407: Organiseren van vrijwilligersfeest

Een jaarlijkse bedankingsactiviteit voor de huidige vrijwilligers van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Sinds 2022 wordt er geen algemeen vrijwilligersfeest meer georganiseerd en bedanken de verschillende diensten hun vrijwilligers. Alle vrijwilligers kregen eind dit jaar een Opwijkse geschenkbond aangeboden.

Bij de dienst welzijn werken we vooral met vrijwilligers bij de organisatie van de sociale kruidenier en de begeleiding van de Sporteldag. De bedanking van de Spruit-vrijwilligers werd gekoppeld aan een evaluatiemoment.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-600
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-408: Vrijwilligers rekruteren en waarderen

Mensen die vrijwilligerswerk willen doen in contact brengen met organisaties/diensten die vrijwilligers zoeken en omgekeerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In het Infoblad verschijnt regelmatig een interview of vacature voor een vrijwilliger.

Er wordt geen algemeen vrijwilligersfeest meer georganiseerd, alle vrijwilligers krijgen een Opwijkse cadeaubon.

Per initiatief worden de vrijwilligers nog op andere manieren gewaardeerd in hun inzet.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.948	3.010	2.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.948	-3.010	-2.950
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-238: Gelijkblijvend beleid sociale zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.354	6.371	12.840
Ontvangsten	32.983	31.835	20.000
Saldo	28.629	25.464	7.160
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-174: Gelijkblijvend beleid sociale tewerkstelling

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.354	6.371	12.840
Ontvangsten	32.983	31.835	20.000
Saldo	28.629	25.464	7.160
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-24: Aanbieden en ondersteunen van kwalitatief onderwijs, kinderopvang, speel- en ontwikkelingskansen.

Kwalitatieve omschrijving: Aanbieden en ondersteunen van kwalitatief onderwijs, kinderopvang, speel- en ontwikkelingskansen voor jongeren in een degelijke en veilige omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Om kinderen en jongeren in de gemeente speel- en ontwikkelingskansen aan te bieden, werden er talrijke acties ondernomen waarin de gemeente de rol van initiatiefnemer opnam. Deze acties bevonden zich op diverse beleidsdomeinen (jeugd, onderwijs en kinderopvang) en kregen vorm gebaseerd op het advies van kinderen en jongeren, aan de hand van de vastgestelde noden en in samenwerking met alle stakeholders actief op deze beleidsdomeinen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	250.238	254.274	238.917
Ontvangsten	3.260	3.500	53.000
Saldo	-246.978	-250.774	-185.917
Investerings			
Uitgaven	107.485	113.852	186.529
Ontvangsten	57.812	48.000	57.600
Saldo	-49.674	-65.852	-128.929
Financiering			

Actieplan: AP-205: De jeugddienst als spil van het jeugdbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De jeugddienst heeft diverse acties ondernomen om de interactie tussen de jongeren van de gemeente Opwijk enerzijds en de beleidsmakers anderzijds te waarborgen. Zo werden jongeren gestimuleerd aan de hand van de jeugdraad om mee te denken over het jeugdbeleid van de gemeente, advies te geven aan de beleidsmakers, op te komen voor hun belangen en initiatieven te organiseren. In de andere richting nam de jeugddienst het initiatief om de beslissingen van de beleidsmakers kenbaar te maken aan de kinderen en jongeren van de gemeente via zowel de jeugdraad, sociale media als persoonlijk contact.

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

Actie: ACT-409: Participatie jongeren bevorderen via de jeugdraad

Jongeren via de jeugdraad de kans geven mee te denken over zaken die hen aanbelangen en de problemen, wensen en ideeën die zij hebben over hun woon-, leef- en schoolomgeving kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden er 6 vergaderingen van de jeugdraad georganiseerd waaraan afgevaardigden van alle erkende jeugdwerkinitiatieven van de gemeente deelnamen. Tijdens deze jeugdleden werden er thema's besproken en initiatieven genomen die in het belang zijn van de jeugd, werd het gemeentelijk jeugdbeleid besproken, werden waar nodig adviezen gegeven aan het lokaal bestuur. Kortom, tijdens deze jeugdleden werd de stem van de Opwijkse jeugd kenbaar gemaakt.

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

Actie: ACT-410: Participatie kinderen bevorderen via de kinderraad

Kinderen via de kinderraad de kans geven mee te denken over zaken die hen aanbelangen en de problemen, wensen en ideeën die zij hebben over hun woon-, leef- en schoolomgeving kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het lokaal bestuur nam in 2022 de beslissing deze legislatuur geen kinderraad meer te organiseren.

Actie: ACT-411: Streven naar manier om participatie van niet-georganiseerde jeugd te bevorderen

Het scheppen van mogelijkheden zodat niet-georganiseerde jeugd (kwetsbare groepen zoals kinderen en jongeren in armoede, met taalproblemen, en andere) kunnen genieten van de ontspanning en ontwikkelingskansen die het gemeentelijk jeugdbeleid aanbiedt. Op deze manier bijdragen tot een duurzame verankering van deze kinderen en jongeren in de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het streven naar participatie van niet-georganiseerde jeugd bleef een grote uitdaging. Door de organisatie van activiteiten zoals de buitenspeeldag, MEGA dag (preventieproject Mijn Eigen Goed Antwoord), workshops en het inzetten op communicatie via de facebookpagina jeugddienst-jeugdraad Opwijk werd ernaar gestreefd kinderen en jongeren te informeren over het bestaan en de werking van de jeugddienst, als plaats waar kinderen en jongeren terecht kunnen met hun opmerkingen, vragen en noden. Door deze kennis krijgt niet-georganiseerde jeugd de kans hun stem kenbaar te maken en te participeren.

Actieplan: AP-206: Creëren van speel- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De visie dat spelen en een invulling van de vrije tijd niet enkel bijdragen tot een leuk speelmoment, maar ook een belangrijk ontwikkelingsmoment zijn voor kinderen en jongeren, werd aan de hand van diverse acties verder uitgedragen door de gemeente.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.901	15.773	19.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.901	-15.773	-19.500
Investerings			
Uitgaven	27.261	33.550	48.873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.261	-33.550	-48.873
Financiering			

Actie: ACT-412: Creëren, moderniseren, verfraaien van veilige en duurzame speelruimte

Kinderen en jongeren speel- en ontwikkelingskansen geven in een veilige omgeving met aandacht voor ontmoeting, verenigingen en jongerencultuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De nieuwe speeltoestellen en fitnesszone te Hof Ten Hemelrijk werden in gebruik genomen. Daarnaast werden de nodige acties (onderhoud, herstellingen, vervangingen materiaal...) ondernomen om de bestaande speelruimten te handhaven als aantrekkelijke, uitdagende en veilige speelomgeving. Hiertoe ondernam de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid op regelmatige basis een rondgang om de vinger aan de pols te houden en snel op te treden bij beschadigingen en problemen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.166	5.773	9.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.166	-5.773	-9.500
Investerings			
Uitgaven	27.261	33.550	48.873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.261	-33.550	-48.873
Financiering			

Actie: ACT-413: Organiseren van Skate-event i.s.m. de dienst vrije tijd (sport) en gemeentelijke jeugdactoren

Jaarlijks organiseren van een skate-event voor het hele gezin. Aan de hand van dit skate-event ernaar streven het skatepark en de lokale skaters in een positief daglicht te stellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In de meerjarenplanning werd in 2023 geen organisatie van een skate-event opgenomen.

Actie: ACT-414: Realisatie van een pannakooi

Het realiseren van een pannakooi in het gemeentelijk park Hof ten Hemelrijk als polyvalente ruimte waar een combinatie van sport, spel en ontmoeting centraal staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het lokaal bestuur nam in 2022 de beslissing de realisatie van een pannakooi te schrappen. Het voorziene budget werd aangewend voor de opwaardering van het basketpleintje Hof Ten Hemelrijk.

Actie: ACT-415: Streven naar veilige jeugdinfrastructuur en een aangenaam fuifklimaat

Kinderen en jongeren speel-, fuif- en ontwikkelingskansen geven in een veilige omgeving met aandacht voor ontmoeting, verenigingen en jongerencultuur (o.a. fuifcheques en subsidies).

De bouw van nieuwe jeugdlokalen wordt voorzien op de Vetweyde. (zie actie 491).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De nodige acties (onderhoud, herstellingen, vervangen materiaal...) werden ondernomen om de bestaande speelruimten te handhaven als aantrekkelijke, uitdagende en veilige speelomgeving. Op regelmatige basis vond overleg met jeugdhuis Nijdrop plaats om als gemeente jeugdhuis Nijdrop (als belangrijke fuifinfrastructuur) te ondersteunen bij de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd werden.

Actie: ACT-416: Organiseren van een jaarlijks evenement voor de jeugd (dag v/d jeugdbeweging, Kinder- en jeugddag)

Het organiseren van de jaarlijks weerkerende evenementen kadeekes in het park en dag van de jeugdbeweging.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De evenementen 'kadeekes in het park' en 'dag van de jeugdbeweging' werden in 2023 georganiseerd. Kadeekes in het park werd met een opkomst van meer dan 500 kinderen, een fijn aanbod en een leuke, aangename sfeer een succes. Op vrijdag 20 oktober 2023 vond de dag van de jeugdbeweging, bestaande uit een ontbijt (bezocht door meer dan 250 jongeren), een kinderfuif (bezocht door meer dan 200 kinderen) en een 'echte' fuif (volledig uitverkocht) plaats. Beide succesvolle evenementen blijven een vaste en herkenbare pijler binnen de werking van de jeugddienst.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.735	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.735	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-417: Organiseren van Buitenspeeldag ism de dienst vrije tijd (cultuur en sport)

Jaarlijkse organisatie van de buitenspeeldag waarbij kinderen en jongeren gestimuleerd worden buiten te spelen en te sporten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op woensdag 19 april 2023 vond de buitenspeeldag plaats. Deze editie werd door de slechte weersomstandigheden in de dagen voorafgaand aan het evenement verspreid over het park Hof Ten Hemelrijk en parking Borchtsite. Niettemin was dit een succes met de aanwezigheid van 400 kinderen.

Actieplan: AP-207: Ontwikkelingskansen creëren om de jeugd te versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Diverse acties werden ondernomen om ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen en jongeren zodat de mogelijkheden geboden werden aan deze kinderen en jongeren om veilig, fijn en gezond op te groeien.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.479	2.485	2.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.479	-2.485	-2.010
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-418: Jongereninformatiepunt verder uitbouwen

Het aanbieden van een laagdrempelig en toegankelijk jongereninformatiepunt waar jongeren terecht kunnen om informatie en advies in te winnen over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Ondanks het gegeven dat het jongereninformatiepunt volledig operationeel was en er voldoende werd ingezet op de bekendmaking ervan, werd er geen gebruik gemaakt van deze dienstverlening.

Actie: ACT-419: Preventieacties

Organiseren van preventieacties die waken en bijdragen tot de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van kinderen en jongeren in Opwijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Diverse preventieacties werden ondernomen om kinderen en jongeren te versterken. Zo was er de opleiding fuifcoach, waren er schoolvoorstellingen met thema's die maatschappelijk relevant zijn en was er het MEGaproject (preventieprogramma Mijn Eigen Goed Antwoord) voor de zesde leerjaren van de basisscholen in Opwijk. Rond vaper werd preventiemateriaal gezocht bij diverse actoren, echter zonder succes.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	872	985	510
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-872	-985	-510
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-420: Stimuleren van talenten

Organiseren van podiumkansen en workshops om talenten te ontdekken en stimuleren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het lokaal bestuur verleende de goedkeuring aan het voorstel van de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid om dit budget aan te wenden voor de organisatie van workshops. Na een bevraging via sociale media werden 2 workshops vastgelegd in samenwerking met jeugdhuis Nijdrop. De workshop graffiti werd een groot succes, waar de workshop DJ diende geannuleerd te worden wegens te weinig inschrijvingen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-607	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-209: Zorgen voor kwalitatieve kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Aan de hand van diverse acties heeft de gemeente de organisatie van kwalitatieve kinderopvang vorm gegeven of ondersteund, in samenwerking met de verschillende stakeholders.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	235.359	235.516	216.907
Ontvangsten	3.260	3.500	3.000
Saldo	-232.099	-232.016	-213.907
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-423: Zorgen voor een goede werking en goede opvangmogelijkheden voor kinderen

Toe zien op de goede werking van het initiatief buitenschoolse – en vakantieopvang in de gemeente om tegemoet te komen aan de opvangmogelijkheden van de ouders. Waakzaam blijven dat een goede pedagogische opvang van de kinderen gerespecteerd blijft.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De nodige acties (overlegmomenten, aanpassingen in huishoudelijk reglement om tegemoet te komen aan de lokale noden...) werden ondernomen om te waken over een goede werking van 3Wplus Kinderopvang als organisator buitenschoolse opvang. De eerste stappen in de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ouderbevraging, bevraging lokale partners, contacten met relevante actoren...) werden gezet door de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid.

Met het Lokaal Loket Kinderopvang Opwijk als katalysator werd er volop ingezet op dialoog en samenwerking tussen de organisatoren kinderopvang en het lokaal bestuur.

De subsidies ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid werden aangesproken om bijkomende plaatsen inkomenstarief te creëren in onze gemeente, waardoor de toegankelijkheid tot en de betaalbaarheid van de kinderopvang verhoogd werd.

Een overzicht van de beschikbare kampen werd voor elke verlofperiode opgemaakt en bekendgemaakt in de vorm van de vakantiebrochures. Privé-initiatieven werden gestimuleerd een aanbod te creëren en te behouden in de gemeente Opwijk door het aanbieden van deze promotie en het aanbod fiscale attesten voor de deelnemers van de kampen op te maken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	235.359	235.516	216.907
Ontvangsten	3.260	3.500	3.000
Saldo	-232.099	-232.016	-213.907
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-210: Aanbieden van kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Door het inschakelen van de deskundige jeugd als brugfiguur tussen lokaal bestuur en directies werden de banden met zowel gemeente- als scholen van andere netten aangescherpt en is er een positieve samenwerking.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	0	0	50.000
Investerings			
Uitgaven	80.224	80.303	137.655
Ontvangsten	57.812	48.000	57.600
Saldo	-22.412	-32.303	-80.055
Financiering			

Actie: ACT-424: Intensieve samenwerking opzetten tussen gemeentelijke scholen en scholen van een ander net

Een regelmatig overleg organiseren tussen de gemeentelijke scholen en de scholen van een ander net om te komen tot een intensieve samenwerking op pedagogisch vlak, programmatie, ..

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Door de coronacrisis werden de banden tussen de gemeentescholen en de scholen van de andere netten versterkt. Het inzetten van de deskundige jeugd van de gemeente voor het onderwijs heeft eveneens een positieve invloed gehad op de samenwerking tussen de verschillende scholen. De scholen hebben nu een directe contactpersoon en dat wordt zeer gewaardeerd door de directies van alle Opwijkse scholen. Naast het maandelijks onderwijsoverleg met de gemeentelijke scholen, werd er in januari een onderwijsoverleg georganiseerd met alle Opwijkse scholen. In juni vond de jaarlijkse schooluitstap met de huidige en gewezen directeurs van alle Opwijkse scholen plaats. Ze werden ontvangen in GAC II voor een ontbijt. In 2023 zijn er opnieuw feedbackgesprekken gehouden door de adjunct-algemeen directeur met de directies van de gemeentelijke scholen.

Actie: ACT-425: Werken aan een beter welzijn in de scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het werken aan een beter welzijn blijft een aandachtspunt voor de directies van de scholen.

Vanuit De Boot werden volgende acties ondernomen :

LEERLINGEN :

- *project gouden, zilveren, bronzen weken --> een professionele leergemeenschap werkt dit project voor het team uit: dit project zet na de zomervakantie, kerst- en paasvakantie in op groepsverbinding tussen de leerlingen, tussen de leerling-leerkracht Er werd gestart met de klas, daarna werd er uitgebreid naar het leerjaar, de graad, de afdeling en naar de hele school*
- *sfeer leerlingen --> werkgroep werkt activiteiten uit voor de hele school waar plezier beleven in centraal staat*
- *speelplaats: de professionele leergemeenschap organiseerde gerichte observaties, een bevraging van de middagtoezichters en van het personeel om het speelplaatsgebeuren te evalueren en te optimaliseren*
- *klasjuf, co-teacher en zorgcoördinator zijn de vertrouwenspersonen van de leerlingen*

LEERKRACHTEN :

- *navormingtraject 'open voor elkaar' in kader van transparantie, teamwork en wederzijds vertrouwen met het ontwikkelen van een engagementsverklaring in team*
- *opendeur directeur: personeel kan terecht bij de directie, directie is zeer toegankelijk - informele en formele gesprekken zijn mogelijk*
- *directie organiseert 2x per jaar een vrolijke vrijdag: gezellige drink na werktijd*
- *directie als bewaker van de draagkracht van het team indien nodig treedt directie op als buffer*
- *de vertrouwenspersonen en hun rol en takenpakket zijn gekend bij het personeel*
- *sfeer leerkrachten --> een werkgroep werkt activiteiten uit ter bevordering van de sfeer onder de leerkrachten en het welzijn van elk individu*
- *het in de kijker zetten en het vieren van de successen van het team.*

Vanuit MOZA-IK werden in 2023 volgende acties ondernomen :

PERSONEEL:

- *flexibiliteit in vrijmaken van personeel*
- *organiseren van teamactiviteiten: vrolijke vrijdag, secret santa, ...*
- *opendeur-mentaliteit directeur: toegankelijkheid directeur, formele en informele gesprekken*
- *werking vertrouwenspersoon is gekend bij het personeel*
- *aanvangsbegeleiding nieuw personeel*
- *transparant teamwork en samenwerking staat centraal*
- *bevragingen bij personeel: tussentijdse bevragingen over algemene werking, jaarlijkse desiderata i.v.m. het voorbije werkjaar en i.f.v. het volgende schooljaar*
- *vergroten van de draagkracht van personeel via professionalisering*
- ...

LEERLINGEN:

- *werking 'Laadpunt' voor kinderen die het emotioneel moeilijk hebben*
- *professionalisering personeel rond hoe omgaan met de doelgroep*
- *aangepaste speelplaatswerking*
- *kleine klasgroepen*
- *gouden/zilveren/bronzen weken*
- *educatieve schooluitstappen*
- *individuele benadering van leerlingen*
- *vertrouwenspersoon voor leerlingen*
- *kindgesprekken met klastitularis*
- *werkgroep in de schijnwerper i.f.v. talenten van de leerlingen*
- ...

Actie: ACT-426: Werken aan een efficiënte organisatie van de secretariaten

Door meer samenwerking tussen de secretariaten onderling te komen tot meer uniformiteit in de verschillende processen op vlak van personeel, financiën en algemeen secretariaatswerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Maandelijks is er overleg met de gemeentelijke scholen; dit thema kwam dit jaar niet specifiek aan bod.

Actie: ACT-427: Werken aan een veilige school en schoolomgeving

Werken aan veiligheid zowel in de school als in de schoolomgeving, op vlak van verkeer en mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De uitwerking van het Save-Charter van Ouders van verongelukte kinderen werd verder uitgewerkt. De gemeente engageert zich om permanent aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te werken, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen.

De herinrichting van de schoolomgeving Verlorenkostbaan in Mazenzele werd in 2023 uitgevoerd.

Aan de Leertrommel werd een groene wegmarkering op de straat aangebracht 'Schoolzone'.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	41.655
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-41.655
Financiering			

Actie: ACT-522: Nieuwbouw de boot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Definitieve oplevering heeft nog steeds niet plaats gevonden, aangezien een aantal punten op vlak van de technische installatie nog niet 100% in orde zijn en er ook nog op administratief vlak stukken dienen aangeleverd te worden.

Bovendien is in de waarborgperiode vastgesteld dat een aantal items mankementen vertonen (screens zijn intussen in orde, voor deuren is offertevraag lopende, opmerkingen brandweer i.v.m. noodbediening in de keuken is in orde, i.v.m. keuring van technische installatie keuken is uitgevoerd begin december '23) die structureel moeten aangepakt worden vooraleer te kunnen overgaan tot definitieve oplevering. Er heeft een overleg plaatsgevonden met de installateur en de fabrikant, teneinde tot een oplossing te komen voor deze problematieken en offertes hiertoe zijn in opmaak. De hoofdaannemer blijft in gebreke in deze en is effectief ook in gebreke gesteld door het bestuur.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	303	303	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-303	-303	0
Financiering			

Actie: ACT-523: Herstelling en aanpassing Moza-ik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De waterdichtingswerken aan de bekuiping van het amiftheater zijn uitgevoerd in augustus '23. De daarop aansluitende herstelwerken in de refter worden later ingepland in functie van het uitdrogen van de wanden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	0	0	50.000
Investerings			
Uitgaven	79.921	80.000	96.000
Ontvangsten	57.812	48.000	57.600
Saldo	-22.110	-32.000	-38.400
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-25: Zorgen voor een breed, gevarieerd, en voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	207.061	203.802	219.687
Ontvangsten	79.361	73.821	74.300
Saldo	-127.700	-129.981	-145.387
Investerings			
Uitgaven	0	0	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-37.000
Financiering			

Actieplan: AP-211: Werken naar een toegankelijke en meer gemoderniseerde dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het digitaal evenementenloket is in werking en loopt goed mits de nodige ondersteuning aan de verenigingen.

Het aanbod van e-boeken in de bibliotheek werd uitgebreid.

Voor het invoeren van de zelf-scan in de bibliotheek werden een aantal voorbereidende taken uitgevoerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.262	3.262	3.009
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.262	-3.262	-3.009
Investerings			
Uitgaven	0	0	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-37.000
Financiering			

Actie: ACT-428: Invoeren van een volledig digitaal evenementenloket

Het evenementenloket wordt een digitale tool waar organisatoren alle nodige documenten vinden die voor de aard van hun aanvraag van toepassing zijn. Er wordt getracht dienstoverschrijdende zaken te koppelen zijnde vergunningen in milieuzaken / verhuur / communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het digitaal evenementenloket is reeds één jaar in werking. De werking loopt goed en 80% van de verenigingen en aanvragers vindt de weg naar dit platform. Hiertoe blijft het merendeel van de administratie ook in dit systeem gebundeld en kunnen alle nodige partijen, zijnde aanvrager, veiligheidsdiensten en gemeentelijke diensten de info per event raadplegen. Er wordt samen met de partner digitaal evenementenloket EagleBe gezocht om nog verdere zaken te implementeren voor verhoging van de efficiëntie (zoals koppeling met veldtoertochten, cycling Vlaanderen, ...).

We blijven hierop inzetten en organisatoren sensibiliseren. De actie kan als voltooid afgevinkt worden.

Actie: ACT-429: Implementatie van het Ééngemaakt Bibliotheekstelsel (EBS)

Door catalogusonderhoud data bibliotheek klaarmaken voor migratie naar nieuwe databank, opleiding personeel in nieuw programma.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Vanaf juli wordt ook de opname van boeken van 't Opwijkse Archief als aparte vestiging in Wise mogelijk gemaakt. Het college nam ook een principbeslissing om vanaf 2024 samen met de bibliotheken van Cultuur Noordrand ook een echte regiobibliotheek te vormen.

Actie: ACT-430: Instappen in de E-boekendienst

Instappen in de e-boekendienst voorgesteld door Cultuurconnect bestaand uit een platform met e-boeken die het bibliotheekpubliek online kan lenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het aanbod van het e-boekenplatform werd uitgebreid met Engelstalige e-boeken en e-boeken voor adolescenten. De hoogste gebruikcijfers van 2022 worden in 2023 bestendigd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.262	3.262	3.009
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.262	-3.262	-3.009
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-431: Invoeren van de zelfscan voor de BIB

Aanstellen firma zelfscan, labelen van alle materialen van collectie met RFID-tags en deze koppelen aan catalogus, nieuwe hardware en passend meubilair voor uitleen, anti-diefstalpoortjes, betaalautomaat en opleiding personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Ook tijdens het voorjaar van 2023 worden vooral voorbereidende taken opgenomen. De openbare aanbesteding voor de zelfscan werd voorbereid in het najaar, gunning en levering kunnen pas in 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-37.000
Financiering			

Actie: ACT-432: Verdere digitalisering van het Gemeentelijk Archief

Het verder uitbouwen van het digitale archief dmv inventarisatie alsook digitalisering van archiefstukken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: 't Opwijkse Archief heeft in 2023 werk gemaakt van de implementatie van alle boeken in het bibliotheekstelsel Wise. Dit heeft een meerwaarde dat deze boeken door iedere burger raadpleegbaar zijn via de catalogus van de bib. We kunnen zo ook het aankoopbeleid, vooral naar Opwijkse boeken, iets beter afstemmen over deze twee diensten.

Actieplan: AP-213: Uitwerken van een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor alle leeftijden, voor alle doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het eerste semester van 2023 kende een goed gevuld en gevarieerd programma. In 2023 werden de herwerkte kermisplannen van 2022 nog bijgestuurd. Voor de zomerkermis in Opwijk-centrum werden nog enkele wijzigingen doorgevoerd met onder andere de verplaatsing van de jaarmarkt en de dag van de nieuwe inwoners.

Er was overleg met het Lokaal Dienstencentrum en de dienst Vrije Tijd en werd de werking van beide beter op elkaar afgestemd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.727	121.856	148.878
Ontvangsten	49.171	47.450	48.300
Saldo	-76.556	-74.406	-100.578
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-437: Organiseren van familievoorstellingen en avondprogrammatie voor een gedifferentieerd publiek

In het aanbod wordt rekening gehouden met een zo breed mogelijk cultuuraanbod met oog voor muziek, humor, theater, lezingen, ... De voorstellingen zijn een aanbod voor verschillende leeftijdscategorieën (jongeren, senioren, ..)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het voorjaar van 2023 kende een gevarieerd programma van bekende en minder gekende, lokale namen. Zo was er Gene Thomas, Ronny Mosuse, maar ook lokaal talent LeNa en mochten we Hans Cools ontvangen die zijn eerste grote zaalshow bracht. We mochten ook een 'nieuwe' huiskamer verwelkomen met de Kleimolen (gelegen op de Klei). Een warme plek die ook een eigen aanbod aan intieme voorstellingen programmeren. Opnieuw was er de succesvolle samenwerking met Nijdrop voor de voorstelling HURORAM, het nieuwe project van Hugo Matthysen en Ronny Mosuse.

Het najaar van 2023 begon met een knaller, The Starlings. Het gevarieerde aanbod werd mee mogelijk gemaakt door de samenwerking met dienst Welzijn en Amalo met de voorstelling van Borstkankerman vzw, een samenwerking met Nijdrop met Jade Mintjes en een samenwerking met de bibliotheek met een lezing van Erik De Keersmaecker. Verder kenden we nog twee huiskamerconcerten, twee familievoorstellingen waarbij de Sintvoorstelling een jaarlijks hoogtepunt is voor de Opwijkse kinderen. Daarnaast was er ook nog een succesvolle workshop en theater van Loge 10.

Concreet:

Huiskamerconcerten: 4

Workshop: 3

Familievoorstelling: 3

Avondvoorstellingen: 8

Matinée: 1

Lezing: 1

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.339	46.000	63.000
Ontvangsten	28.895	25.000	25.000
Saldo	-23.444	-21.000	-38.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-438: Herinrichten van de kermisplannen (Opwijk-centrum + Nijverseel-Kalkestraat)/avondmarkt

Contracten met de kermisuitbaters vernieuwen en aanpassen conform de wetgeving ambulante handel. De kermisplannen grondig herbekijken in functie van veiligheid, doorstroom en toegankelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2022 werden de kermisplannen grondig geëvalueerd en getoetst aan het Zonaal Brandweerreglement dd. 2021.

In 2023 werden deze plannen nog minimaal bijgestuurd.

In 2024 zullen er echter opnieuw wat zaken grondig herbekeken moeten worden.

1. Het kermisplan Droeshout in functie van de aanpassingen aan de speelplaats van Lettertuint.

2. Het kermisplan Mazenzele i.f.v. de verbouwingen op perceel van De Sportwereld.

3. Het kermisplan winter- en zomerkermis Opwijk i.f.v. de aanpassingen aan de Singel.

Actie: ACT-439: Organiseren en ondersteunen van een evenwichtig kermisprogramma

Organiseren en ondersteunen van een evenwichtig kermisprogramma met voldoende variatie aan sport- én cultuurbeleving.

- Het organiseren van en meewerken aan een gevarieerd sportaanbod tijdens de kermisperiode met name het Kampioenschap voor wielertoeristen, het kermistornooi petanque, demonstratieve kaatswedstrijd.

- Het organiseren van en meewerken aan een breed en toegankelijk socio-cultureel aanbod tijdens de kermisperiode : kermiswandeling, gratis optreden voor jong én oud, ballenworp, animatie, jaarmarkt, ..

- Alle activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.410	63.328	59.000
Ontvangsten	9.559	7.750	7.750
Saldo	-53.851	-55.578	-51.250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-440: Ondersteunen van wandel- en fietszoektochten met aandacht voor trage wegen

Het ondersteunen van wandel- en fietstochten met extra aandacht voor trage wegen. Nieuwe trage wegen worden door toerisme mee gepromoot. Het meewerken aan en het optimaliseren van het knooppuntennetwerk in samenwerking met de provincie in functie van de trage wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De dienst toerisme volgt samen met de dienst infrastructuur en de provincie Vlaams-Brabant de fiets- en wandelknooppuntenroute op.

Het onderhoud wordt nauw opgevolgd, ook met behulp van meters en peters die bepaalde wandelingen controleren.

Daarnaast wordt rekening gehouden bij het maken van eigen wandelingen zoals de zoektocht van Vlieg, de kermiswandeling, e.d. dat er nieuwe wegen worden ontdekt en waarbij infrastructuur controle doet dat trage wegen optimaal gebruikt worden, loswegen of private wegen gemeden worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	37	500	500
Saldo	37	500	500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-441: Het organiseren van sportkampen voor kinderen tot en met 12 jaar met enkele activiteiten tot 16 jaar

De sportdienst organiseert laagdrempelige en attractieve kwaliteitsvolle sportkampen onder leiding van gediplomeerde monitoren. Het aanbod wordt in de zomerperiode uitgebreid met een beperkt sportaanbod (workshops) voor kinderen / jongeren tot 16 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De sportkampen van de krokus-, paasvakantie konden probleemloos doorgaan. De krokusvakantie kende zoals altijd een hoge bezettingsgraad (82%). De eerste week van de paasvakantie was het volzet, de tweede week (met feestdag) was er slechts 42% bezetting. De sportkampen van juli (en eerste week augustus) kenden een hogere deelname dan vorige jaren. Een reden hiervan is dat we met het nieuwe huishoudelijke reglement, dat inging in januari 2023, kinderen al vanaf januari konden laten inschrijven voor alle sportkampjes van dat jaar, wat voorheen maar kon vanaf enkele weken ervoor. Weliswaar kenden we in de zomer ook wel heel veel last-minute inschrijvingen. Niet iedereen konden we een plaats geven en dit omwille van externe workshops waarvoor er maximale deelnemersaantallen van toepassing waren. We willen in 2024 inzetten op aantrekkelijkere infomails.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.461	5.700	6.750
Ontvangsten	9.630	13.000	13.000
Saldo	4.169	7.300	6.250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-442: Woonzorgcentrum beter betrekken bij activiteiten van vrije tijd

Bewoners van woonzorgcentra betrekken bij activiteiten van vrije tijd in samenwerking met de dienst welzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: 't Opwijk's Archief heeft een goede samenwerking met het lokaal dienstencentrum waartoe zij een drietal keer per jaar een lezing houden, tevens ook dementiekoffers maken en meewerken aan sporadische activiteiten. Cultuur blijft inzetten op het streamingverhaal.

In mei werd het algemeen overleg van het lokaal dienstencentrum uitgebreid met afvaardiging van de afdeling vrijetijd. Dit is een meerwaarde om zo een dubbel aanbod tegen te gaan, maar zeker om elkaar in het aanbod te versterken. Zo zijn smartcafé's van de bib naar het lokaal dienstencentrum verhuisd, heeft cultuur een workshop in het lokaal dienstencentrum geplaatst en werd het aanbod van verenigingen en het lokaal dienstencentrum ook bewaakt.

Actie: ACT-443: Sportactiviteiten organiseren voor senioren/ andersvaliden

De sportdienst organiseert een sportdag op maat van andersvaliden, i.s.m. woon- en begeleidingscentra en indien mogelijk met G-sportclubs. Advies van de deskundige doelgroepenbeleid wordt hierbij ook ingewonnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In november vond de G-sportdag plaats, volgens het gekende concept. We gingen hiervoor opnieuw in overleg met de nieuwe Deskundige Welzijn om ons te ondersteunen en adviseren.

Voor de lessen kracht en lenigheid blijven we verder werken met Celtix. Deze lessen (3 keuzemomenten over 10 weken) hebben plaatsgevonden van oktober tot begin januari. We verhoogden wel het deelnemersaantal per lessenreeks van 15 naar 20 personen, dit om ook de vraag op te vangen. Aan kwaliteit diende men zeker niet in te boeten.

Verder vond het kermistornooi petanque plaats (eind juni). De organisatie verliep vlot. Opwijk Zonder Grenzen vond plaats op 9 juli. Er deden 18 ploegen mee. De namiddagversie kon rekenen op heel wat bijval.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.143	5.828	5.128
Ontvangsten	1.050	1.200	2.050
Saldo	-3.093	-4.628	-3.078
Investeringen			
Financiering			

Actie: ACT-444: Het verder uitwerken van het kunstenparcours (driejaarlijks)

Driejaarlijks wordt een kunstenaar gelinkt aan Opwijk (wonende, geboren, ..) gevraagd een kunstwerk te ontwerpen die het straatbeeld én Opwijk mee karakter geven. De dienst toerisme neemt de realisatie van elk nieuw kunstwerk op in de kunstenroute van Opwijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Niet van toepassing in 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	374	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-374	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-539: Vlaanderen zingt - Groot feest

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Er is besloten om dit evenement elke twee jaar te organiseren. In 2023 is deze actie dus niet van toepassing.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-215: Inzetten op domeinoverschrijdende (transversale) en intergemeentelijke samenwerkingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: In 2023 werd het regionaal vrijetijdsnetwerk opgestart. Verschillende evenementen werden intergemeentelijk georganiseerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.139	1.500	8.300
Ontvangsten	2.327	1.000	1.000
Saldo	1.188	-500	-7.300
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-447: Samenwerking met de gemeenten uit het IGS Noordrand optimaal benutten

Deelnemen aan projecten georganiseerd door het IGS Noordrand zoals Pianodays en Noordrand leest, maar ook deelnemen en bijdragen aan werkgroepen en op die manier ook noden van Opwijk mee laten opnemen in de planning van IGS. Zodoende het vrijetijdsaanbod te versterken en extra kansen te creëren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 hebben de coördinator vrijetijd en coördinator burger en welzijn samen met het IGS Noordrand het traject afgelegd voor de opstart van een regionaal vrijetijdsnetwerk. Dit werd een feit op 1 januari 2024.

Opnieuw is er ook een samenwerking rond Noordrand klassiek, de live streaming in onze woonzorgcentra en zal Opwijk voor het eerst deelnemen aan PARTKOER, een traject waar scholen zich voor kunnen aanmelden en zich kunnen onderdompelen in een pakket van 4 verschillende kunstvormen vertrekkend vanuit een theaterstuk.

Verder waren er ook informatiesessies en netwerkmomenten voor verschillende medewerkers van de afdeling vrijetijd.

Ook rond meertaligheid zijn er inspirerende sessies die IGS Noordrand in samenwerking met vzw De Rand organiseerde.

Actie: ACT-448: Inzetten op toeristische activiteiten onder impuls van de provincie

Toerisme Vlaams Brabant organiseert verschillende evenementen, onderneemt acties ter bevordering van het toerisme en geeft bijsturing tot onderhoud van wandel- en fietsroutes. Onder andere samenwerking met de gemeente Assen in functie van Mysterieuze bossen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Onder impuls van de provincie werden volgende zaken mee gepromoot:

- De dertigers route*
- De tout bien route van Average Rob*
- Hopoogstfeest*
- Straffe streekmarkt met streekproducenten op de tuinmarkt + workshop*
- Straffe streekproducten tijdens de Kerstmarkt*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.139	1.500	8.300
Ontvangsten	2.327	1.000	1.000
Saldo	1.188	-500	-7.300
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-216: Werken rond het cultureel erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De inventarisatie van het Opwijkse archief loopt verder. Er werden enkele mooie schenkingen aanvaard.

In het kader van het verder uitwerken van de hopcultuur werd toegetreden tot het Stakenhuis.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.161	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.161	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-449: Inventarisatie 't Opwijks Gemeentearchief verderzetten

Door middel van inventarisatie de toegankelijkheid en raadpleegbaarheid in 't Opwijks Gemeentearchief verhogen. Dit moet ook de zoekopdrachten vlotter en efficiënter laten verlopen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Inventarisatie van 't Opwijks Archief loopt gestaag verder. Verschillende vrijwilligers nemen deze rol op.

Er zijn ook enkele mooie schenkingen binnengekomen, waarvan dit van de brouwerij Affligem het meest waardevolle is.

Actie: ACT-450: Ondersteuning bij organisatie en promotie met zaken in kader van hopcultuur

Onderhoud van het Hopveld wordt verder gezet. De gemeente ondersteunt 'De Vrienden van de Hop' bij hun organisatie ter bevordering van de hopcultuur (oa 't (H)Opwijks bier).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In januari is Opwijk toegetreden tot 't Stakenhuis. Hiertoe behoren ook de gemeentes Asse, Affligem en Aalst. Zij behartigen vooral de verkoop, de activiteiten, het vermarkten van de hopcultuur.

Daarnaast wordt (H)Opwijk Blond nog steeds verkocht in het toeristisch infopunt en wordt dit op elke receptie geschonken. In januari 2023 werd opnieuw gestart met een stock van 400 flessen. In december 2023 waren er 378 flessen verbruikt.

In september was er het jaarlijkse Hopoogstfeest wat nu ook uitgebreid werd met manden weven met hoptakken, demonstratie van gareelmaker en konden kinderen zich uitleven in het hopbad.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.161	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.161	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-217: Vrijtijdsbeleving integreren in de scholenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Verschillende activiteiten werden georganiseerd op sportief en cultureel vlak, zoals de Poëzieweek, Hopsakee, sportdag voor basisscholen...

De schoolvoorstellingen werden gepland in overleg met de scholen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.422	60.329	43.000
Ontvangsten	27.492	25.000	25.000
Saldo	-34.930	-35.329	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-451: Initiatieven nemen naar middelbare Opwijkse scholen voor bevordering leescultuur en mediawijsheid

Leesbevordering en mediawijsheid die voor het basisonderwijs tot gelijkblijvend beleid beschouwd wordt, uitbreiden naar het middelbaar onderwijs. Bijvoorbeeld met project Fake News met workshops voor leerlingen van het laatste jaar van de middelbare scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Tijdens de Poëzieweek in januari 2023 werden poëzie-workshops voor alle klassen van het derde jaar van het VKO georganiseerd. De Leesjury wordt voor het werkjaar 2023-24 opnieuw uitgebreid met een extra leesgroep voor 5e en 6e jaars van het secundair onderwijs.

Actie: ACT-452: Organiseren sportactiviteiten voor scholen

De sportdienst organiseert de scholenveldloop en een sportdag voor leerlingen van de lagere school.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Hopsakee vond opnieuw plaats gedurende 10 schooldagen eind januari. De dienst infrastructuur stond in voor het vervoer tussen de scholen. De sportdag voor basisscholen werd op 28 mei georganiseerd, dit gericht naar de 5de leerjaren. De Bosloop werd dit jaar niet uitbesteed. Er werden materialen aangekocht om de bosloop aantrekkelijk te maken voor de deelnemende leeftijden. Hiervoor werd samengewerkt met de dienst infrastructuur.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.363	4.129	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.363	-4.129	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-453: Het aanbieden van een gevarieerde schoolprogrammatie die inspeelt op de leerdoelstellingen

De cultuurdienst gaat in overleg met de Opwijkse scholen, jeugddienst en dienst welzijn om een gevarieerd en welonderbouwd aanbod te bieden. Men tracht een aanbod uit te werken waarbij men streeft naar minimaal twee voorstellingen per graad. Zodoende de kinderen / jongeren te laten kennis maken met het gemeenschapscentrum HTH.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De schoolvoorstellingen in 2023:

- *Dummies van dOft - dansvoorstelling - tweede graad LO - 411 lln. - 3 voorstellingen*
- *Alias - theater - eerste graad SO - 480 lln. - 3 voorstellingen*
- *Improbatics - theater - derde graad SO - 333 lln. - 3 voorstellingen*
- *Aanwezig van Thomas Smith - humor - tweede en derde graad SO - 411 lln. - 3 voorstellingen*
- *Richarken - theater - eerste graad LO - 250 lln. - 2 voorstellingen*
- *Raspoetin - poppentheater - 3de graad LO - 181 lln. - 2 voorstellingen*
- *Othello - object- en bewegingstheater - derde graad SO - 244 lln. - 2 voorstellingen*
- *Licht, Lichter, Liegt - Theaterbus - intieme voorstelling - 2de en 3de kleuterklas - 227 lln. - 12 voorstellingen*
- *Zeep - peuter- en eerste kleuterklas - 385 lln. - 3 voorstellingen*
- *Fractie van een seconde - ervaringstheater in kader van verkeersveiligheid - 6de secundair - 241 lln. - 2 voorstellingen*
- *Farfelu - cineconcert - eerste graad LO - 307 lln. - 3 voorstellingen*
- *Mr. Broos - figuren/muziektheater - 2de en 3de kleuterklas - 220 lln. - 2 voorstellingen*
- *Bro's - theater in kader van Kunstproject pARTkoer - 2de graad LO - 449 lln. - 4 voorstellingen*
- *De Jongen, De Vos, De Mol en het Paard - Zintuigelijk belevingstheater - doelgroep: combinatie van mensen met mentale beperking en kinderen tot 8 jaar - 90 lln. - 2 voorstellingen*
- *Vluchtwegen - theater - derde graad LO - 346 lln. - 3 voorstellingen*
- *In alle Eerlijkheid - magie - 1ste graad SO - 271 lln. - 2 voorstellingen*
- *Maan - belevingstheater - peuter- en 1ste kleuterklas - 205 lln. - 2 voorstellingen*
- *Melissa nee Aisha of nee toch Melissa - theater - 2de en 3de graad SO - 419 lln. - 3 voorstellingen*

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er meer geboekt in het najaar van 2023 en waren er ook veel voorstellingen in het voorjaar van 2023. Het najaar van 2022 en het voorjaar van 2024 waren er dan veel minder voorstellingen. We gaan hierbij steeds in overleg met de scholen om de gewenste planning af te toetsen en rekening te houden met de vakanties, projectweken, ... Aangezien we als gemeente feedback geven op een kalenderjaar en niet op een schooljaar kan dit wel een vertekend beeld geven.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.060	56.200	38.000
Ontvangsten	27.492	25.000	25.000
Saldo	-30.568	-31.200	-13.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-454: Uitwerken van een toegankelijk aanbod binnen het archief voor jongeren

De toegankelijkheid van het archief bevorderen voor middelbare scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Vorig jaar werd voor het eerst een schoolweek ingepland, waarbij het archief telkens een lesuur van 50 minuten vulde in de vierde leerjaren.

De leerkrachten waren hier laaiend enthousiast over.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen alle Opwijkse scholen voorzien worden van een lespakket gedurende 1.5 uur maar zij zijn dit vrij in te plannen doorheen het schooljaar.

Actieplan: AP-218: Traditie van stripotheek Nijdrop verderzetten in de gemeentelijke bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De stripcollectie werd verder aangevuld en de opstelling werd aantrekkelijker gemaakt.

In april 2023 vond het Opwijkse stripdorp plaats en kende een grote opkomst met als publiektrekker de aanwezigheid van Balthasar Boma.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.349	10.355	10.000
Ontvangsten	371	371	0
Saldo	-9.978	-9.984	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-455: Verder implementeren van stripotheek in de bibliotheek

Plaats vrijmaken voor ruimere opstelling stripcollectie door o.a. geleidelijk afbouwen/uitdoven van cd-collectie. Invoeren van titels van strips in het bibliotheekstelsel zodat deze beschikbaar worden voor uitleen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Enerzijds wordt de stripcollectie aangevuld met nieuwe strips, graphic novels en Engelstalige manga's voor jeugd en volwassenen. Anderzijds wordt de opstelling van de strips aantrekkelijker gemaakt door de oudste strips van Nijdrop een magazijn-plaatsing te geven.

Actie: ACT-457: Organisatie van "Opwijks Stripdorp"

Twee-jaarlijkse organisatie van een evenement rond strips met verkoop van oude en nieuwe strips zoals de traditionele stripbeurzen maar met extra activiteiten en nadruk op beleving. Per editie is er een ander thema om zo ook 'ongekende strips' bij de lezer te brengen. Hiermee de gemeente Opwijk op de kaart zetten als 'stripdorp' met figuurtje "Hopper" als mascotte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In april 2023 vond het Opwijks Stripdorp plaats. De stripbeurs kende een goede opkomst. Door de aanwezigheid van verschillende kinderattracties, tekenworkshops en de komst van Balthasar Boma, was het opvallend dat er ook veel kinderen waren. De standhouders vonden dit ongezien en trok een heel ander publiek aan in vergelijking met andere beurzen. Hopper leeft steeds meer onder de burgers en wint jaarlijks aan bekendheid. Door de combinatie met de jeugdboekenmaand die dan net gepasseerd is, carnaval, Buitenspeeldag en Erfgoeddag, is het wenselijk om dit event tweejaarlijks te organiseren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.349	10.355	10.000
Ontvangsten	371	371	0
Saldo	-9.978	-9.984	-10.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-26: Werken aan een duurzame, milieubewuste, aangename en betaalbare gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Werken aan het woonbeleid in een duurzame en milieubewuste gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In het kader van de 'verleiding' van de openbare verlichting, zijn de werken laattijdig opgestart wegens leveringsproblemen bij Fluvius, doch het jaaractieplan voor 2023 werd tijdig aangeleverd.

Het streven naar woonkwaliteit is en blijft een belangrijke leidraad in de vergunningverlening én in de voorafgaandelijke gesprekken met ontwikkelaars net zoals het voorzien van betaalbare/sociale woningen in nieuwe projecten.

Eigen gebouwen die hier niet aan voldoen, worden afgestoten als het niet verantwoord is om er verdere investeringen aan te doen (de woningen aan de Specht en woning Eeksen 11 werden verkocht en het IBO-gebouw in de Schoolstraat staat te koop).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	734.494	766.990	632.185
Ontvangsten	220.734	193.236	120.086
Saldo	-513.761	-573.754	-512.099
Investerings			
Uitgaven	444.316	457.836	510.884
Ontvangsten	1.562.924	1.625.856	1.615.046
Saldo	1.118.607	1.168.020	1.104.162
Financiering			
Uitgaven	77.018	77.509	142.195
Ontvangsten	208.016	126.199	160.884
Saldo	130.999	48.690	18.689

Actieplan: AP-219: Evenwicht tussen ruimte voor wonen, werken, sporten en natuur

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het ruimtelijk beleid van de gemeente moet erop gericht zijn om voldoende en in evenwichtige mate ruimte te voorzien voor alle bestemmingen die de gemeente nodig heeft. Via ruimtelijke uitvoeringsplannen worden duidelijke keuzes gemaakt: open ruimte, bedrijvigheid, al dan niet ruimte voor meergezinswoningen en wordt waar mogelijk via de stedenbouwkundige voorschriften ondersteuning geboden aan handel en horeca. Bij grote projecten wordt de ontwikkelaar van bij de start betrokken in de noodzaak om te komen tot kwaliteitsvol wonen met aandacht voor duurzaamheid, groen en sociale invulling van een deel van de te realiseren entiteiten. In het vooroverleg met ontwikkelaars van grote projecten wordt steeds gestreefd om een deel sociale entiteiten te realiseren. Waar mogelijk zorgen stedenbouwkundige lasten voor het ten laste leggen van een aantal "kosten" aan zij die nieuwe projecten wensen te ontwikkelen. De Bouwmeesterscan is een handige inspiratiebron gebleken om met een open blik te kijken naar het Opwijk van vandaag en waar mogelijk een aantal interessante lessen uit te trekken naar de toekomst toe. Het RUP-openruimte werd gefinaliseerd en het ruimtelijk uitvoeringsplan Station herzien. Rup-Vandevelde beton (herziening van het bestaand rup) wordt opgestart n.a.v. het planologisch attest en de vergunning die op Vlaams niveau aan het bedrijf werd afgeleverd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	43.147	58.000	280.000
Ontvangsten	1.273.150	1.273.150	1.577.000
Saldo	1.230.003	1.215.150	1.297.000
Financiering			

Actie: ACT-458: Evalueren en aanpassen van RUP's in functie van de noden en de visie op ruimtelijke ordening

Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn soms achterhaald of houden geen rekening met nieuwe inzichten (gemeentelijke dan wel bovenlokale) hetgeen wijzigingen kan noodzakelijk maken.

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het ruimtelijk uitvoeringsplan Station werd in herziening gesteld. Om de visie op de mobiliteit binnen het gebied grondig te bekijken, werkte het studiebureau D+A een mobiliteitsstudie uit. Begin 2024 zal een plenaire vergadering worden georganiseerd en vervolgens een voorontwerp voorgelegd. Daarnaast werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt met als finaliteit het omzetten van woonuitbreidingsgebieden Korruit en Rubensveld naar open ruimte. De definitieve vaststelling gebeurde door de gemeenteraad van oktober. Naar aanleiding van het planologisch attest voor Vandevelde Beton, dringt een herziening van het huidige rup zich op; het studiebureau (Plan+) werd hiertoe aangewezen en maakte de procesnota op. Ook voor AD Delhaize werd een planologisch attest aangevraagd. Het openbaar onderzoek werd eind 2023 afgerond.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.989	40.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.989	-40.000	-30.000
Financiering			

Actie: ACT-460: Bij grote projecten voorafgaand overleg organiseren met de bouwheer

Bij grote projecten voorafgaand overleg organiseren met de bouwheer met de bedoeling het project te sturen om een optimale leefkwaliteit (ruimte, groen) te garanderen. Inzetten op dialoog tijdens het voortraject van grote projecten laat toe om in een vroeg stadium van het project kwaliteitsgaranties op tafel te leggen die de woonkwaliteit en leefbaarheid ten goede komen : voldoende kwalitatief groen, aandacht voor trage verbindingen, open ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Voor grote projecten wordt steeds ingezet op een voortraject dat toelaat kwaliteitsgaranties op tafel te leggen en te bespreken met de bouwheer/ontwikkelaar. Projecten Van Breuze en 't Walleke (Floris) maakten het voorwerp uit van een heel lang voortraject gelet op hun omvang, impact op de omgeving en juridische procedures. Voorlopig liggen beide projecten stil als gevolg van de doorlopen procedures die niet hebben geleid tot een vergunning.

Alle betrokkenen zijn gebaat bij een duidelijke communicatie vanaf de ontwerpfase. Ook de sluiting van de brouwerij en het toekomstig project op deze site hebben het voorwerp uitgemaakt van een dergelijk voortraject hetgeen heeft geleid tot het opstellen van een gemeentelijke visie voor de site van de voormalige brouwerij, een werkvergadering met de kopers van de site en een aantal opmerkingen op de voorstellen die zij aan het bestuur hebben voorgelegd.

Actie: ACT-461: Implementatie en evaluatie van de Bouwmeesterscan

Conclusies uit de bouwmeesterscan evalueren op hun haalbaarheid en praktische omzetting in de praktijk (ontharding, behoud open ruimtes, ..)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De implementatie van de bouwmeesterscan uit zich op verschillende vlakken d.w.z. in belangrijke ruimtelijke beslissingen zoals bijvoorbeeld de beslissing om een openruimte ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken maar ook in de manier waarop wordt omgegaan met verhardingen en het opleggen van waterdoorlaatbare verhardingen (op een waterdoorlaatbare fundering) in verkavelingsvoorschriften en het hemelwaterplan dat werd goedgekeurd. Ook bij een nieuwe verkavelingsaanvraag werd de bouwmeesterscan als (bijkomend) argument gebruikt om de verkaveling te weigeren. De bouwmeesterscan is een document dat de volgende maanden en jaren nog verder doorwerking zal kennen zoals bv. bij de opmaak van het erosieplan.

Actie: ACT-462: Strategische aankopen/verkoop

Uitoefenen van het voorkeepsrecht of strategische aankopen/verkoop in functie van de beschikbare middelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Elk aanbod op het voorkooploket wordt individueel beoordeeld en voorgelegd aan het college om hier al dan niet op in te gaan. Verder worden voorkeepsrechten ingesteld op strategische plaatsen bij de opmaak van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen.

In functie van de opportuniteiten wordt beslist om over te gaan tot een verkoop: pastorie van Nijverseel, woning langs Eeksen, 4 kleinere woningen langs de Specht, gebouw van de vroegere kinderopvang in de Schoolstraat 85.

In functie van de opportuniteiten worden eveneens aankopen overwogen. Een deel van een te koop aangeboden projectgrond in de Schoolstraat werd aangekocht om te voegen bij het perceel van de MOZA-IK. Ook in functie van de sluiting van de spoorwegovergangen wordt gekeken naar mogelijke opportuniteiten om gebouwen aan te kopen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.158	18.000	250.000
Ontvangsten	1.273.150	1.273.150	1.577.000
Saldo	1.259.992	1.255.150	1.327.000
Financiering			

Actieplan: AP-221: (Sociaal) kwalitatief woonaanbod garanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Woonaanbod moet in de eerste plaats kwalitatief zijn. Het is een constante bekommernis om ontwikkelaars ervan te weerhouden om alleen naar de mogelijks maximaal te realiseren aantallen wooneenheden te kijken maar ook de praktische en kwaliteitsvolle benadering aan te kaarten. Ontwikkelen mag ook niet alleen gericht zijn op "wonen" maar eveneens op centrumondersteunende functies. Jonge Opwijkenaars kunnen nog steeds terugvallen op de verwervingspremie als een steuntje in de rug voor de aankoop van een woning of appartement. Het voorzien van een voldoende aantal sociale woningen blijft een uitdaging die voornamelijk niet beëindigd is. Door regelmatig woonoverleg met alle woonactoren streven we naar een goede invulling; ook van private ontwikkelaars verwachten wij dat zij een deel van dit sociaal objectief invullen; dit wordt systematisch opgenomen in het voortraject. In de mate van het mogelijke wordt ook plaats gemaakt voor co-housingprojecten. Deze kunnen alleen op voorwaarde dat het doordachte projecten zijn die de draagkracht van het perceel niet overschrijden en passen binnen de omgeving.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.347	101.347	99.182
Ontvangsten	26.000	0	0
Saldo	-58.347	-101.347	-99.182
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-468: Evaluatie reglement verwevingspremie + verdere toepassing ervan t.b.v. jonge Opwijkenaren

Evaluëren of het bestaande reglement op sommige vlakken bijschaving behoeft rekening houdende met de vragen die in het verleden werden gesteld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het behandelen van individuele dossiers inzake de verwevingspremie laat toe om na te gaan of er zich wijzigingen opdringen, bijvoorbeeld n.a.v. van het vaststellen van moeilijke interpretaties of moeilijkheden in de uitvoering van het reglement. Om die reden werd het reglement aangepast om de toepassing ervan te vereenvoudigen en werden tevens de inkomensgrenzen waaraan de aanvragers moeten voldoen, geïndexeerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.000	50.000	50.000
Ontvangsten	26.000	0	0
Saldo	-7.000	-50.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-469: Regelmatig overleg met woonactoren – intergemeentelijk woonproject 3W-Plus

Overleg laat toe het woonbeleid binnen de gemeente regelmatig bij te sturen waar nodig en in overeenstemming te houden met de richtlijnen vanuit Vlaanderen rond sociale woningen, kwaliteitsonderzoeken, leegstand, ..

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Tweemaal per jaar wordt een woonoverleg georganiseerd met alle actoren die bij het "wonen in onze gemeente" betrokken zijn (Wonen Vlaanderen, Provincie, Providentia, SVK Webra, OCMW, interlokale vereniging woonwinkel West-Brabant). Dit laat toe om alle aspecten van het woonbeleid (sociale woningen, leegstand, noodwoningen, ruimtelijke evoluties rond wonen) met een zekere regelmaat te bespreken en kritisch te bekijken. Zo vond in mei 2023 een eerste woonoverleg plaats; in oktober volgde er nog één. Ook werd voor het Konkelgoed het sociaal-ruimtelijk onderzoek gevoerd in samenwerking met de provincie, 3Wplus en Providentia. Konkelgoed werd hiervoor door de provincie geselecteerd op basis van volgende criteria:

- de grootte van de wijk;
- de impact op de ruimere buurt
- de complexiteit van verschillende problematieken en doelgroepen;
- naast de SHM wil de gemeente ook actief meewerken aan de beleidsaanbevelingen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.347	51.347	49.182
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.347	-51.347	-49.182
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-470: Grote projecten verplichten tot realiseren van sociaal deel

Door het wegvallen van concrete wettelijke verplichtingen tot het realiseren van sociale woningen, kan dit best bewerkstelligd worden in voorafgaand overleg met de ontwikkelaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Bij grote projecten wordt naar aanleiding van de voorafgaandelijke besprekingen steeds gezorgd dat het realiseren van een aantal sociale woningen wordt aangekaart en mee opgenomen bij de ontwikkeling van het project. Voorbeelden zijn: de invulling van de site Van Breuze en 't Walleke (project Floris). Deze manier van werken zorgt niet alleen voor een spreiding van nieuwe sociale woningen maar laat private investeerders eveneens toe hun verantwoordelijkheid op te nemen bij het realiseren van het bindend sociaal objectief. Ook de ontwikkelaars voor de brouwerij hebben deze boodschap gekregen maar hebben nog geen concreet voorstel voorgelegd.

Actie: ACT-471: Woonbeleid in functie van noden, bijv. doelgroepen, co-housing

Bij gebrek aan een duidelijk wettelijk kader is het nuttig om de randvoorwaarden te verduidelijken waarbinnen doelgroepwonen / co-housing .. mogelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Doelgroepwonen wordt binnen de recente ruimtelijke uitvoeringsplannen (en de herzieningen) als een aparte categorie opgenomen waarvoor, bij het realiseren ervan, van de opgenomen voorschriften (rond een- en meergezinswoningen) mag worden afgeweken, om toe te laten dat dergelijke projecten een plaats kunnen vinden binnen de gemeente. Co-housing-initiatieven worden zoveel mogelijk voorafgaandelijk besproken om toe te laten dat dergelijke projecten grondig worden voorbereid zodat waar mogelijk ook op mogelijke bezwaren kan worden geanticipeerd. Het is immers niet altijd ruimtelijk te verantwoorden om co-housing toe te laten. Het aanvragen van een stedenbouwkundig attest geeft hierbij het meeste juridische zekerheid.

Actie: ACT-472: Ondersteunen van VREG-testen en premies aanvragen

Burgers bijstaan zodat juiste keuzes kunnen genomen worden inzake energieleveranciers / aanvragen over premies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Door de gemeenteraad werd een samenwerking met de Energiesnoeiers van 3Wplus Energie goedgekeurd. De Energiesnoeiers voeren diensten uit gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare doelgroepen. Dit wordt gecommuniceerd naar het sociaal cliënteel en aan de personen die uitgenodigd worden op het LAC (Lokale Adviescommissie)..

Actieplan: AP-222: Werken aan een milieubewuste gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Een milieubewuste aanpak veronderstelt dat op een aantal aspecten doelbewust wordt ingezet. Dit gebeurt door het dierenwelzijn centraal te stellen, bodemverontreiniging (recent nog rond PFOS) zeer systematisch op te volgen, in te zetten op duurzame landschapsontwikkeling waarbij het correct beheer van een aantal specifieke locaties centraal wordt geplaatst gekoppeld aan een coherente opvolging van het groen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.810	97.340	107.340
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.810	-97.340	-107.340
Investerings			
Uitgaven	30.405	40.049	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.405	-40.049	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-473: Dierenwelzijn – implementatie label diervriendelijke gemeente

De gemeente beschikt reeds over dit label. Opvolging van bijkomende criteria die door de provincie worden opgelegd inzake het label van diervriendelijke gemeente (met het oog op het doorstaan van de jaarlijkse evaluatie van de provincie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De verplichtingen die de beginselverklaring rond diervriendelijke gemeente met zich meebrengt, worden opgevolgd en concreet gemaakt. Zo wordt sinds 2021 gekozen voor een diervriendelijke nieuwjaaraactiviteit en kwam er een verbod op kermisattracties met pony's, paarden en andere levende dieren aangezien dit niet in overeenstemming geacht wordt met het diervriendelijk karakter van de gemeente. De samenwerking met SAVU VZW (Small Animals Veterinary Urgency) werd stopgezet. Voor het ophalen van dode gevonden dieren wordt beroep gedaan op Rendac. Bovendien is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ark Van Pollare als erkend asiel. De overlast rond hondenpoep wordt aangepakt en het politiereglement werd aangepast om alle baasjes te allen tijde te verplichten hondenpoepzakjes te dragen als ze hun hond uitlaten. Er werd een grondig onderzoek gevoerd om een locatie voor een hondenlosloopweide te selecteren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.824	7.340	7.340
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.824	-7.340	-7.340
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-474: Opvolgen van bodemverontreinigingen

Bodemverontreinigingen moeten op een correcte manier opgevolgd worden zodat de wetgeving hieromtrent wordt gerespecteerd en ook de nodige feed-back kan worden gegeven naar OVAM ivm de gemeentelijke opvolging rond risicogronden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Elke vastgestelde bodemverontreiniging op het grondgebied van de gemeente wordt opgevolgd. Het kan gaan om calamiteiten/schadegevallen dan wel om grotere vaak historische verontreinigingen die soms meerdere percelen treffen (vb. bodemsaneringsproject op de site Van Breuze). Voor de concrete sanering wordt gevraagd dat de ontwikkelaar in samenwerking met het studiebureau zorgt voor informatie naar de buurtbewoners. Wat de PFOS/PFAS-problematiek betreft, werd sinds 2022 gesensibiliseerd m.b.t. de toepassing van no-regretmaatregelen n.a.v. het aantreffen van PFAS op 2 locaties m.n. Doorstraat 2 (werkliedenloods) en Processiestraat 22/24 (brandweerkazerne). Er werd sinds 2021 een beschrijvend bodemonderzoek gestart op de site Doortstraat 2. De resultaten hiervan geven aan dat bijkomend onderzoek zich opdringt om tot een correcte afperking te kunnen komen (reeds fase 4). Daarna zal verder duidelijkheid komen over de eventuele sanering. Ovam deed de ambtshalve sanering in de Processiestraat.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.405	40.049	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.405	-40.049	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-475: Bomenbeheer in functie van bomeninventaris

Uitvoering van het actieplan bij de bomeninventaris zodat noodzakelijke begeleidingsnoei, opvolging verwaarloosde bomen en algemeen bomenbeheer kunnen opgevolgd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het bomenbeheer wordt verder toegepast. Voor bomenbeheer dat niet met eigen personeel kan gebeuren, wordt beroep gedaan op externe hulp. Dode bomen worden vervangen; er wordt bekeken of er andere locatie-passende soorten aangewezen zijn. Er werden meer bomen aangeplant dan gekapt. Er zijn in 2023 op diverse locaties nieuwe bomen aangeplant (Verlorenkostbaan, Singel, Stw. op Aalst).

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

Actie: ACT-476: Duurzame landschapontwikkeling

Uitvoeren van het duurzaam landschapsbeheer in uitvoering van het bestek (door externe partner) ; hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de beplanting, de beheersfrequentie en de vereiste beevorm (maaïen, hakhoutbeheer).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het natuur- en landschapsbeheer gebeurt op basis van een jaarplanning die door Krinkels wordt uitgevoerd en waarvoor een 30-tal locaties verspreid in de gemeente. Dit contract loopt af in 2023. In 2024 zal hiervoor een nieuwe overheidsopdracht opgemaakt worden waar er rekening gehouden zal worden met de opgedane ervaring/lessen uit het huidige contract. Ook zal er geëvalueerd worden welke zones er al dan niet terug in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd.

Ook wordt nog steeds ingezet op het omvormen van grasstroken naar vaste planten, bodembedekkers en/of bloemenweide.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119.986	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119.986	-90.000	-90.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-223: Inzetten op klimaat, duurzaamheid en energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Met het burgemeesterconvenant wordt ingezet op het gemeentelijk klimaatengagement voor 2030; dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken diensten van de gemeente om zo te kunnen komen tot een gedragen beleid waarin wordt geïnvesteerd op de plaatsen waar duurzame investeringen echt lonen en kostenbesparend werken. De evaluatie hiervan gebeurt jaarlijks via de energieboekhouding door de energielcommissie en regelmatige vergaderingen met de klimaatgroep onder leiding van Haviland. Er is ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie voor het opmaken van een klimaat en energieactieplan (SECAP).

Evaluatie 2023: Met het burgemeesterconvenant wordt ingezet op het gemeentelijk klimaatengagement voor 2030; dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken diensten van de gemeente om zo te kunnen komen tot een gedragen beleid waarin wordt geïnvesteerd op de plaatsen waar duurzame investeringen echt lonen en kostenbesparend werken. De evaluatie hiervan gebeurt jaarlijks via de energieboekhouding door de energielcommissie en regelmatige vergaderingen met de klimaatgroep onder leiding van Haviland. De opmaak van een klimaat en energieactieplan (SECAP) is nog steeds lopende.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.938	107.303	24.663
Ontvangsten	190.373	189.236	119.086
Saldo	137.435	81.933	94.423
Investerings			
Uitgaven	369.947	357.926	220.884
Ontvangsten	289.774	352.706	38.046
Saldo	-80.174	-5.220	-182.838
Financiering			
Uitgaven	77.018	77.509	142.195
Ontvangsten	208.016	126.199	160.884
Saldo	130.999	48.690	18.689

Actie: ACT-477: Energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen

Gemeentelijke gebouwen duurzaam uitrusten rekening houdend met de kosten- baten en de prioriteiten die zich opdringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op basis van de energieboekhouding worden jaarlijks een aantal energiebesparende maatregelen doorgevoerd in de gemeentelijke gebouwen.

De Ledverlichting van de voetpleinen Tesseskouter en Molenkouter werd uitgevoerd. De sturing moet nog geïnstalleerd worden. Voorzien maart '24.

In de sporthal en in de MOZA-IK werden energiezuinige boilers geplaatst.

De HVAC sturingen werden geoptimaliseerd in de Kersenpit en in de Boot.

De energieverbruiken van De Boot werden op punt gesteld (van ongeveer 14.000 kWh naar 9.000 kWh per maand).

In de GACI werd de plaatsing van warmtepompen gegund voor de 5 spreekkamers.

Bij de plannen van de nieuwe werklidenloods en de verbouwing van HTH werd er rekening gehouden met energiebesparende maatregelen. (Installatie regenwaterpomp, plaatsen van zonnepanelen en technische installatie).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.654	17.903	5.263
Ontvangsten	120.223	119.086	119.086
Saldo	114.569	101.183	113.823
Investerings			
Uitgaven	229.414	183.926	200.884
Ontvangsten	38.046	38.046	38.046
Saldo	-191.368	-145.880	-162.838
Financiering			
Uitgaven	77.018	77.509	75.528
Ontvangsten	208.016	126.199	160.884
Saldo	130.999	48.690	85.356

Actie: ACT-478: Doelstellingen burgemeesterconvenant 2030

Na het eerste burgemeesterconvenant moet het gemeentelijk klimaatengagement voor 2030 hernieuwd worden en ingevuld worden met concrete acties op het terrein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het burgemeesterconvenant 2030 wordt concreet gemaakt door samenwerking met alle betrokken diensten binnen de gemeente. Deze werkwijze wordt ook doorgetrokken in de uitvoering van het lokale energie en klimaatpakt (1 en 2) dat werd ondertekend.

Lopende acties worden verder opgevolgd en nieuwe gestart:

- Sociale kruidenier
- Bouwmeesterscan
- Duurzame lokale evenementen
- Duurzaam bouwadvies
- Thermografische luchtfoto
- Subsidie duurzame biodiversiteits- en klimaatprojecten: byebye grass: omvormen van grasstroken naar meerjarige bloemenzaadmengsels
- Burgerparticipatie zonnepanelen Sint-Annasite
- Opmaak hemelwaterplan in kader van droogte gekoppeld aan hergebruik van opgepompt grondwater waar mogelijk
- Kader voor aanleg van tegeltuinen
- Subsidie voor ontharding/aanplanting loofboom
- Groenadvies
- Natuur in je buurt over het realiseren van ontmoetingsplekken langsheen de Bunderstraat en Leirekensroute
- Tegelwippen
- Tankslag
- Fietsleasing
- Deelwagens voorzien
- Behaag je tuin gekoppeld aan gratis geboorteboom
- Mobiel energiehuis
- Onderzoek warmteplan (uitgesteld)
- Energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen
- Project tuinrangers

Haviland begeleidt de gemeente bij de organisatie van regelmatige stuurgroepvergaderingen over het Opwijkse klimaatplan.

De provincie ondersteunt de gemeente in de opmaak van een gemeentelijk klimaatactieplan (SECAP) op basis van een aantal workshops rond reductie CO2, adaptatie, gebouwen en bebouwde omgeving, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Dit plan werd reeds gedeeltelijk (voor wat betreft het deel rond mitigatie) doorgesproken met het college en de milieuraad.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.061	49.400	19.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.061	-49.400	-19.400
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			

Actie: ACT-479: Inzetten op duurzame mobiliteit - Onderzoek oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen in Opwijk

Het aantal laadpunten evalueren en uitbreiden in functie van de noden / mogelijkheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Na het installeren van een elektrisch oplaadpunt op het Hof ten Hemelrijk (jeugdhuis Nijdrop), aan de Borchtsite (Centrum Opwijk) en aan de Kersenpit (Dorp Mazenzele) wordt er bekeken waar bijkomende laadpalen zouden kunnen geplaatst worden. Om het aankopen en installeren van een private laadpaal voor de inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, nam de gemeente deel aan de groepsaankoop laadpalen van de intercommunale Haviland. De interesse hiervoor was beperkt. Naar aanleiding van de uitrol van de deelwagens voor Opwijk zullen ook bijkomende laadpalen voor particuliere wagens geplaatst worden. Er werden door het college een aantal strategische locaties vastgelegd in het kader van de plaatsingsprocedure georganiseerd door MOW.

Actie: ACT-521: Finaliseren van het lokaal bedrijventerrein + implementeren van het duurzaamheidsconcept

Nu de bedrijven zich beginnen te vestigen, wordt het duurzaamheidsconcept in de Vlaamse Staak (uitvoering van de principeovereenkomst en leningsovereenkomst die door de gemeenteraad in augustus 2019 werden goedgekeurd) verder geïmplementeerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Alle gronden en alle bedrijfsunits werden verkocht volgens de verkoopsvoorwaarden horende bij de Vlaamse Staak. Het moet opgemerkt worden dat de hangende gerechtszaken n.a.v. de verwervingen/onteigeningen nog steeds lopende zijn maar zullen kunnen afgerond worden begin volgend jaar.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	251.728	314.660	0
Saldo	251.728	314.660	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	66.667
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-66.667

Actie: ACT-541: Erosiebestrijdingsplan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er werd een overeenkomst afgesloten met de provincie Vlaams-Brabant om een erosieplan uit te werken. Een eerste inventarisatieronde werd afgewerkt in 2022. Op basis van de terreinbezoeken zal de kaartstudie en het uiteindelijke erosieplan (met een aantal voorstellen voor te nemen maatregelen) opgemaakt worden. Dit plan moet nog verder doorgesproken worden met de diensten van de provincie.

Actie: ACT-545: LEKP Lokaal energie- en klimaatpact

Van 01/12/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Opwijk tekende in op het lokaal energie- en klimaatpact 1 en 2. Het LEKP is een pact tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten. Via het verlenen van subsidies wil het klimaatpact gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete klimaatdoelstellingen. De focus ligt op 4 werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. De doelstellingen van het klimaatpact vallen volledig binnen de engagementen van het burgemeesterconvenant. Er werd beslist om niet in te tekenen op LEKP 2.1. Een aantal acties kaderen in dit LEKP:

- mobiel energiehuis*
- energiebesparende maatregelen (verleiding) voetbal*
- wijkrenovatie*
- opmaak warmteplan (voorlopig uitgesteld)*
- ontharding*
- deelwagens*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.224	40.000	0
Ontvangsten	70.150	70.150	0
Saldo	35.926	30.150	0
Investerings			
Uitgaven	140.533	154.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-140.533	-154.000	0
Financiering			

Actieplan: AP-224: Het voeren van een adequaat afvalbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het afvalbeleid gebeurt in de eerste plaats op basis van de cijfers die jaar na jaar een goed beeld geven op de afvalstromen binnen de gemeente. De ophaalmomenten en de frequentie van het ophalen wordt aangepast aan de noden op het terrein en in samenspraak met Intradura. Door het installeren van afvalstraten kunnen burgers ook buiten deze ophaalmomenten zich ontdoen van afval op een correcte, klantvriendelijke manier. Toch blijft het beheersen van zwerfvuil en sluikestorten een problematiek waar blijvend moet rond gesensibiliseerd worden bij de Opwijkse burger. De vele vrijwilligers helpen hieraan mee en spelen een belangrijke sensibiliserende rol. Ook de gemeenschapswachten helpen mee kort op de bal te kunnen spelen bij bv. sluikestorten of het inzetten van de mobiele camera's.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	473.399	461.000	401.000
Ontvangsten	4.361	4.000	1.000
Saldo	-469.038	-457.000	-400.000
Investerings			
Uitgaven	817	1.861	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-817	-1.861	0
Financiering			

Actie: ACT-480: Voortzetting coaching zwerfvuil: sluikstorten meten en bestrijden

De principes uit het coachingtraject (bijv opvolging van het afvalbakkenplan, netheidsbarometer, opvolging vrijwilligerswerking, veegmachine) worden voortgezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Na afloop van het coachingstraject door Mooimakers, worden regelmatige vergaderingen met alle betrokken partners (schepers van milieu, ambtenaren milieudienst/groendienst, wijkwerking en politie, communicatiedienst) verdergezet om er zo voor te zorgen dat een aantal belangrijke onderwerpen rond zwerfvuil regelmatig onder de loep genomen worden:

- netheidsbarometer
- vuilbakkenplan (problematische locaties worden besproken en aangepakt)
- vrijwilligerswerking
- inzet veegmachine
- opvolging Operatie Proper door de scholen
- plaatsing hondenpoepbuis.

Bovendien worden grove inbreuken van burgers op het achterlaten van huishoudelijk afval onderzocht zodat de schuldigen kunnen gevat worden.

De inzet van de mobiele sluikstortcamera wordt uitgerold in samenwerking met de gemeenschapswachten. De overlast rond hondenpoep wordt aangepakt en het politiereglement werd aangepast om alle baasjes te allen tijde te verplichten hondenpoepzakjes te dragen als ze hun hond uitlaten.

In samenwerking met OVAM wordt handhavers ingezet bij activiteiten en op drukke plaatsen om sensibiliserend en handhavend op te treden. De bevoegde ambtenaren werden door de gemeenteraad aangesteld. Het resultaat hiervan bleef beperkt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.009	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.009	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	817	1.861	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-817	-1.861	0
Financiering			

Actie: ACT-481: Afvalcijfers opvolgen met name evolutie restafvalcijfer (122 kg/inw) – besprekingen met Intradura

Afvalbeleid (in het algemeen) en afvalcijfers (in het bijzonder) met name het bijgestelde richtcijfer voor restafval verder opvolgen en hiervoor acties ondernemen en sensibiliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De afvalcijfers worden systematisch geanalyseerd en opgevolgd. Deze volledige analyse wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval voor de gemeente Opwijk blijft verder op te volgen aangezien een bijkomende daling noodzakelijk is om de doelstelling voor de gemeente Opwijk -cfr.122 kg per inwoner- van het uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafval te kunnen behalen. Initiatieven als het Repair Café worden ook vermeld op de afvalkalender en zo meer bekend gemaakt bij de burger.

Actie: ACT-482: Evaluatie ondergrondse afvalstraten

Werking afvalstraten aan de Kersenspit en De Boot opvolgen wat betreft de werking, netheid, lediging in samenwerking met Intradura.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Naast de afvalstraat aan De Kersenspit, Hof ten Hemelrijk en de Boot is in Nijverseel een afvalstraat in werking gesteld. Het is duidelijk dat de burger meer en meer zijn weg vindt maar blijvend sensibiliseren is belangrijk aangezien het achterlaten van afval wel een probleem is dat zich meermaals stelt.

De plaatsing van een bijkomend afvalstraatje in Droeshout werd verder onderzocht maar leidde nog niet tot een resultaat. Hier wordt niet verder meer op ingezet.

Langs de Nanovestraat werden ondergrondse glasbollen geplaatst. Naar aanleiding van de vakantieperiode worden de burgers attent gemaakt op de afvalstraatjes als bijkomende mogelijkheid om afval op een correcte manier te verwijderen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.806	25.000	15.000
Ontvangsten	4.361	4.000	1.000
Saldo	-20.445	-21.000	-14.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-483: Wijziging van ophaalmomenten en ophaalfrequentie

Gewijzigde ophaalprincipes (wekelijkse ophaling GFT ipv restafval in de zomer, ophaling Kerstbomen + jaarrond ophaling snoeiafval door Intradura) worden geïmplementeerd en geëvalueerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het afvalbeleid werd gaandeweg aangepast: snoeihout kan met GFT worden meegegeven, restafval (RA) wordt tweewekelijks opgehaald, GFT wordt tweewekelijks opgehaald en wekelijks in de zomer, papier en karton vierwekelijks. RA en PMD mochten in eerste instantie ook aangeleverd worden op het recyclagepark voor zover dit in de gebruikelijke zak gebeurde. Dit zorgde in de praktijk voor overlast. Deze regeling werd dan ook afgebouwd gelet op het feit dat in de zomer GFT wekelijks wordt opgehaald en dat de afvalstraatjes ervoor zorgen dat de burger steeds een uitwijkmogelijkheid heeft als hij zijn restafval op korte termijn kwijt wil (vb. om vakantieredenen). De afvalstraatjes werden in gebruik genomen: aan de Kersenspit, aan de Boot, het Hof ten Hemelrijk, aan de Nanovestraat en aan de kerk van Nijverseel. Voor Droeshout werd geen overeenkomst gevonden over een gepaste locatie en werd de zoektocht gestaakt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	442.585	430.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-442.585	-430.000	-380.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-27: Beheren en optimaliseren van openbare ruimten, groen, infrastructuur en eigen patrimonium.

Kwalitatieve omschrijving: Beheren en optimaliseren van openbare ruimten, groen, infrastructuur en eigen patrimonium als een goede huisvader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.035	192.000	294.610
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-159.035	-192.000	-294.610
Investerings			
Uitgaven	771.081	1.023.774	4.783.946
Ontvangsten	41.567	50.000	100.000
Saldo	-729.514	-973.774	-4.683.946
Financiering			

Actieplan: AP-220: Zorgen voor een aangename, groene en propere leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Door de herstructurering van de groendienst wordt er efficiënter en doordachter gewerkt. De coördinator van de uitvoeringsdienst zorgt voor een uitgebreidere sturing waar er tevens plaats is voor persoonlijke input en opvolging. Dit geeft een positievere werksfeer met enthousiaster personeel tot gevolg.

Ook worden er repetitieve schema's en taken bijgehouden (operationele planning), zodat de taakverdeling en workload beter gespreid is en er een betere opvolging is van de uitvoeringstaken. Er worden eveneens nieuwe en hedendaagse technieken en machines uitgetest (demo's) en ingevoerd wat zorgt voor een efficiëntere invulling van de werkdag.

Er is een meer op punt gezet onderhoudsplan van het materieel. Ook is er aandacht voor de levensduur van het materieel en wordt dit tijdig vernieuwd, zodat eventuele stilstand verkleind wordt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.694	32.000	67.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.694	-32.000	-67.260
Investerings			
Uitgaven	0	0	223.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-223.000
Financiering			

Actie: ACT-463: Een efficiënte werking van de groendienst stimuleren

De werking van de groendienst beter organiseren en efficiënter maken. Het onderhoud van het groen door middel van burgerparticipatie mogelijk maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De nieuwe uitvoeringsmethodiek op de groendienst wordt verder toegepast waarbij het openbaar domein is opgedeeld in twee zones met elk hun meewerkende ploegbaas en vaste equipe. De werking verloopt veel vlotter dan voorheen, door een goede samenstelling van de ploegen, een correcte aansturing door de nieuwe leidinggevenden en een opgekrikte motivatie en werksfeer. De opvolging van de werken door externe aannemers verloopt ook performanter en bijgevolg hun werk ook. Er wordt ingezet op preventief (werken met bepaalde routes, seizoensgebonden) en innovatief (elektrisch - inzetten van seizoenarbeiders - opmaken van maand- en jaarplanningen) werken en er worden prioriteiten gesteld. Er werd met de groendienst overgegaan naar digitale plannings, onderhoudsplanningen...

Actie: ACT-464: Het voeren van een duurzaam groenbeheer

Groenbeheer moet rekening houden met wettelijk kader rond pesticidenbeheer en zorgen voor onderhoudsvriendelijk, kwaliteitsvol groen.

Onderzoek deelname aan "Bye bye grass charter".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er wordt verder ingezet op de aankoop van nieuwe en efficiënte machines. Er zijn nieuwe bomen aangeplant op diverse locaties (Stw. op Aalst, Singel, Verlorenkostbaan, Ringlaan...).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.694	32.000	22.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.694	-32.000	-22.260
Investerings			
Uitgaven	0	0	223.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-223.000
Financiering			

Actie: ACT-466: Vergroenen van begraafplaatsen

Begraafplaatsen kunnen naast herdenkingsplaats ook de rol vervullen van groene ontmoetingsplaats die op duurzame manier ingericht / onderhouden worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het principe tot aanduiden van een landschapsarchitect werd goedgekeurd door het college. De uitvoerinsdienst gaat dit echter initieel in eigen beheer opnemen.

Er werden onthardingsstroken aangelegd. Op de begraafplaatsen van Droeshout en Mazenzele werden een aantal bomen aangeplant.

Er werd een testzone uitgevoerd met grindgazon op de begraafplaats van Opwijk centrum om de begraafplaats te vergroenen op een duurzame manier.

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

Actieplan: AP-225: Optimaliseren van de openbare infrastructuur met aandacht voor duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er zijn reeds nieuwe fiets- en voetpaden aangelegd in het 1ste semester van 2023 (Verlorenkostbaan Mazenzele) en in het 2de semester van '23 zijn de nieuwe fiets- en voetpaden aangelegd op de Ringlaan. De heraanleg van de Markstraat is voorzien voor '24.

Het afschakelplan van de openbare verlichting is doorgevoerd (tot 0u tijdens de week, doorlopend tijdens het weekend).

De verledding wordt nog steeds verdergezet. Er is reeds een verleddingsgraad van 70% (hoger i.v.m. onze buurgemeenten).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.576	150.000	217.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-126.576	-150.000	-217.350
Investerings			
Uitgaven	208.687	289.256	120.000
Ontvangsten	41.567	50.000	100.000
Saldo	-167.121	-239.256	-20.000
Financiering			

Actie: ACT-484: Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden

Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden in kader van sluiting overwegen (Neerveldstraat) en Mansteen. In het kader van het streven naar verhoogde veiligheid en verbeterde mobiliteit van de zwakke weggebruiker wordt werk gemaakt van een uitbreiding en/ of vernieuwing van de fiets- en voetpaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er zijn nieuwe voet- of fietspaden aangelegd in de Verlorenkostbaan. De werken aan de Ringlaan (fiets- en voetpad) zijn eveneens uitgevoerd. De werken aan de Markstraat (voetpad) zijn gegund, de realisatie ervan is voorzien in 2024. De vernieuwing van de voetgangersbaantjes Kalkestraat/Karenveldstraat en Kloosterstraat/Karenveldstraat zijn eveneens reeds goedgekeurd door het CBS en behoren nog tot het onderhoudspakket van 2023. De uitvoering is voorzien tijdens de Krokus- en Paasvakantie van 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	200.689	263.000	120.000
Ontvangsten	41.567	50.000	100.000
Saldo	-159.122	-213.000	-20.000
Financiering			

Actie: ACT-485: Afschakelplan openbare verlichting

Om versneld stappen te zetten in het verlagen van de CO₂- uitstoot zet de gemeente in op een afschakelplan van de openbare verlichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De verledning van de straatverlichting werd verdergezet volgens het jaaractieplan van Fluvius. Momenteel zit Opwijk aan een verledingsgraad van 70%. Dit is hoger in vergelijking van onze buurgemeentes. In 2024-2025 zullen vooral de grotere wegen (Steenweg op Dendermonde, Steenweg op Vilvoorde...) overgeschakeld worden naar ledverlichting.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.576	150.000	217.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-126.576	-150.000	-217.350
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-486: Afkoppelingsplan rioleringen

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren zet de gemeente in op strategische vernieuwing en afkoppeling van het rioleringstracé op haar grondgebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er werden geen nieuwe afkoppelingen uitgevoerd in 2023. Het voortraject voor het afkoppelingsproject Kalkestraat zit wel in een eindfase. In het voorjaar van 2024 wordt er getracht om over te gaan tot een omgevingsaanvraag op basis van de definitieve uitvoeringsplannen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.999	26.256	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.999	-26.256	0
Financiering			

Actieplan: AP-226: Oprichten werkliedenis en aanhorigheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Het definitief ontwerp van de technische loods is opgemaakt en de omgevingsvergunning is bekomen. Het aanbestedingsdossier wordt op de GR van januari '24 geagendeerd.
De start van de uitvoeringswerken wordt voorlopig voorzien na het bouwverlof van 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	188.074	208.000	2.625.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-188.074	-208.000	-2.625.000
Financiering			

Actie: ACT-487: Masterplan en voorstudie loods

Een analyse van huidig en toekomstig gebruik op de site van de loods, gekoppeld aan de op termijn wijzigende mobiliteitsafwikkeling worden in een masterplan voor de gehele site gegoten. Nadien wordt verder ingezoomd op de werkliedenis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het definitief ontwerp is opgemaakt en de omgevingsvergunning is afgeleverd. Het AB dossier is in opmaak. Goedkeuring voorzien op GR van januari '24.

Actie: ACT-488: Opmaak plannen werkliedenis

Op basis van gewenst gebruik en volgens hedendaagse vereisten wordt de site hervormd en een nieuwbouw geconcipieerd om een gepaste dienstverlenende infrastructuur uit te bouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De bestekken voor de aanstelling van de aannemers zijn in opmaak op basis van het definitief plan. Goedkeuring AB dossier voorzien op GR van januari '24.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	188.074	208.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-188.074	-208.000	-125.000
Financiering			

Actie: ACT-489: Bouw werkliedenis

Een duurzame, kwalitatieve en toekomstgerichte vertaling van het bouwprogramma, zodat onze mensen op een optimale manier hun job kunnen uitvoeren. Een goed georganiseerde werkomgeving zorgt ook voor goed georganiseerd werk door gemotiveerde mensen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De start van de bouw is voorzien na het bouwverlof 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500.000
Financiering			

Actieplan: AP-227: Realiseren van nieuwe sport-, jeugd- en vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De ontwerper voor Masterplan Vetweyde (en Masterplan Bronnengebied en Technisch trajectbegeleiding sporthal) is aangesteld. De analyse van het Bronnengebied is uitgevoerd. Het Masterplan bronnengebied is opgeleverd en de bodemanalyse is uitgevoerd. Er is een technische invulling van de sporthal (en complex) opgemaakt op basis van de uitgevoerde bevestigingen bij de sportclubs. Het contract met de ontwerper Sweco werd stopgezet. Er werd een bevestiging gedaan bij de 4 grootbanken om de financiële en technische begeleiding op te nemen. Belfius is aangesteld als technische trajectbegeleider. Een aantal punten betreffende dit dossier werden reeds goedgekeurd door de GR eind '23. Begin 2024 zal de verdere planning vorm krijgen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	765	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-765	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	130.265	261.850	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-130.265	-261.850	-100.000
Financiering			

Actie: ACT-490: Masterplan Vetweyde opmaken

Onderzoeken van de noden van de burger en de competenties van de site en dit vertalen in een totaalvisie waar sport, jeugdactiviteiten, vrijetijdsbeleving en het natuurlijke landschap één geheel vormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De ontwerper voor Masterplan Vetweyde (en Masterplan Bronnengebied en Technisch trajectbegeleiding sporthal) is aangesteld. De analyse van het Bronnengebied is uitgevoerd Het Masterplan bronnengebied is opgeleverd en de bodemanalyse is uitgevoerd. Op basis van de bevragingen van de sportclubs werd de technische invulling reeds grotendeels bepaald. Verder afstemming dient nog te gebeuren met de sportclubs. Het contract met de ontwerper werd stopgezet. Er werd een bevraging gedaan bij de 4 grootbanken om de financiële en technische begeleiding op te nemen. Technische trajectbegeleiding is toegewezen aan Belfius. Projectformule, vlekkenplan en selectieleidraad is goedgekeurd op de GR eind 2023.

Actie: ACT-491: Gefaseerde realisatie masterplan Vetweyde

Ontwikkelen van een eerste deel uit het masterplan Vetweyde, met name de bouw van een sporthal, jeugdlokalen en beperkte omgevingsaanleg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Belfius is aangesteld als technische traject begeleider. Er is gekozen voor een Design&Build formule. De vermoedelijke planning zal begin '24 opgemaakt worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	765	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-765	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	130.265	261.850	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-130.265	-261.850	-100.000
Financiering			

Actieplan: AP-228: Verbouwingen en grote herstellingswerken aan gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het definitieve ontwerp voor de werken t.h.v. HTH (vervangen tentconstructie, vernieuwen toiletten en verfraaien bibliotheek) is principieel goedgekeurd door het college, inclusief de aangepaste budgettering. De omgevingsvergunning is bekomen. Er werd een besparingsoefening (gefaseerde uitvoering) doorgevoerd na de MJPA '23.

De dakrenovatie van de sporthal is voltooid, voorlopige oplevering is gebeurd. Het schadedossier betreffende opgelopen waterschade tijdens de werken is afgerond door de verzekering. De rioleringswerken en de plaatsing van regenwaterrecuperatiepomp is ondertussen eveneens uitgevoerd.

De sloop van de Sint-Paulus zaal + cafégebouw is gerealiseerd in december '23. Het ontwerp van de nieuwe invulling van de site is in opmaak in samenspraak met de betrokken actoren. Er werd gekozen voor een tijdelijke afwerking als braakliggend terrein in het kader van de MJPA '23.

De sociale kruidenier blijft momenteel gevestigd in de Schoolstraat.

Het eerste gedeelte van de opwaarderingwerken van de arena (t.h.v. HTH) zijn afgerond in het 1ste semester van 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	244.420	264.669	1.353.946
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-244.420	-264.669	-1.353.946
Financiering			

Actie: ACT-492: Verbouwen IBO tot locatie voor Kind & Gezin

De gemeente wenst Kind & Gezin blijvend huisvesting aan te bieden ; hiertoe biedt de inrichting van het gelijkvloers van Schoolstraat 83 een mogelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Geen nieuwe acties ondernomen; project is afgerond in 2020 voor wat betreft het gedeelte Kind & Gezin. Actie mag afgesloten worden.

Actie: ACT-493: Locatie inrichten voor sociale kruidenier

Ter ondersteuning aan de financieel zwakkeren uit de samenleving wil de gemeente de werking van een sociale kruidenier aanbieden op een daartoe geschikte locatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Tuinberging is uitgesteld, aangezien momenteel de garage van het aanpalend pand (Schoolstraat 85) als stockageruimte wordt gebruikt. Dit blijft mogelijk tot Schoolstraat 85 eventueel zou verkocht worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.287	2.037	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.287	-2.037	0
Financiering			

Actie: ACT-495: Vervangen tent door vaste constructie en vernieuwen toiletten HTH

In verdere ontwikkeling van het masterplan HTH wordt de huidige tentconstructie vervangen door een vaste constructie en worden de toiletten vernieuwd, ten behoeve van de werking van HTH en de ondersteunende en aanleunende diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het definitieve ontwerp is principieel goedgekeurd door het college, inclusief de aangepaste budgettering. Omgevingsvergunning is afgeleverd. In het kader van de MJPA-december '23 werd een besparingsoefening doorgevoerd (budget 2.000.000 euro). In samenspraak met de ontwerper zal een gefaseerde uitvoering verder uitgewerkt worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	133.716	115.000	1.255.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133.716	-115.000	-1.255.000
Financiering			

Actie: ACT-496: Verfraaiingswerken aan de bibliotheek

In het kader van verfraaiing en verduurzaming worden noodzakelijke en wenselijke werken uitgevoerd aan de bibliotheek ,o.a. relighting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De noden en wensen zijn meegenomen in het ontwerp voor het vervangen van de tent van HTH, teneinde tot één geïntegreerd ontwerp te komen. Tijdens de MJPA-december '23 werd er beslist een budgetbesparing door te voeren. Hierdoor is focus gelegd op de achterbouw van de zaal, de verluchttingsinstallatie en de toiletten. Afhankelijk van de effectieve realisatiekosten zullen de mogelijke aanpassingen in de bib mee worden opgenomen in het project.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	98.946
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-98.946
Financiering			

Actie: ACT-497: Opwaarderen van de arena in HTH

De arena van HTH wordt gebruiks- en onderhoudsvriendelijker gemaakt door een renovatie van het podium en de zitfaciliteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De eerste fase van de werken zijn uitgevoerd in juni '23. De 2de fase (herprofilering en opnieuw inzaaien achterzijde arena) wordt ingepland in het 1ste semester van '24.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.082	21.317	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.082	-21.317	0
Financiering			

Actie: ACT-498: Huidige sporthal renoveren

De sporthal op het Heiveld wordt futureproof gemaakt en voorzien van een nieuwe dakdichting om ook op langere termijn te kunnen blijven functioneren als volwaardige sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De dakrenovatie is voltooid, voorlopige oplevering is gebeurd. Het schadedossier ingevolge waterschade tijdens de werken is afgehandeld via de verzekering. De uitvoering van de riolering is ondertussen ook gebeurd door de Riopact-aannemer. De plaatsing van de regenwaterrecuperatiepomp en de aansluiting op het sanitair is uitgevoerd door de eigen diensten. Op de sportvloer is een dieptereiniging uitgevoerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.609	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.609	-20.000	0
Financiering			

Actie: ACT-540: Herbestemmen Sint-Paulussite

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De sloop is uitgevoerd in december '23.

De ontwerper voor de tijdelijke inrichting voor de site is aangesteld; het ontwerp is in het kader van de MJPA '23 aangepast. Er wordt voorlopig gekozen voor een braakliggend terrein (geen verdere afwerking).

De omgevingsvergunning voor de afwerking van de gemene muur is in opmaak.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	84.726	106.314	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.726	-106.314	0
Financiering			

Actieplan: AP-229: Inzetten op veilige mobiliteit cfr. het STOP-principe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Bij de realisatie van projecten wordt er steeds ingezet op een veilige mobiliteit, waaronder het STOP principe. Dit principe wordt bijvoorbeeld toegepast bij de herinrichting van de Singel (inrichten woonerf en gedeeltelijk autovrij). De aanleg van fiets- en voetpaden in de Verlorenkostbaan en de gerealiseerde aanleg t.h.v. de Ringlaan zijn hier eveneens voorbeelden van.

Actie: ACT-459: Het toepassen van het STOP-principe en de realisatie van nieuw groen bij grote projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Bij de realisatie van projecten wordt hier rekening mee gehouden, bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Singel wordt het Singelplein als woonerf ingericht en er wordt een gedeelte autovrij. De aanleg van fiets- en voetpaden in de Verlorenkostbaan zijn hier eveneens voorbeelden van, alsook het fietspad aan de Ringlaan. Bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen van de nieuwe loods is er eveneens groenaanleg geïntegreerd waar mogelijk.

Actie: ACT-499: Uitvoering parkeerplan en verkeerscirculatieplan conform STOP-principe

In een totaal plan komen veiligheid en mobiliteit samen, waarbij het STOP-principe een ondersteunende factor is (bijv blauwe zone en bewonerskaarten).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het aangepaste parkeerbeleidsplan is uitgerold en loopt ondertussen, net als de handhaving daaromtrent door onze gemeenschapswachten. De blauwe zone is gedurende werken t.h.v. de Singel verkleind om het centrum leefbaarder te houden. Na het afronden van deze werken zal het standaardregime terug ingevoerd worden. In 2024 zal er een evaluatie van de huidige blauwe zone gebeuren i.s.m. de dienst Burgerzaken (bewonerskaarten...).

Actieplan: AP-230: Sluiting overwegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De omgevingsaanvraag voor de renovatie van de Foksveldtunnel is ingediend door Infrabel. De realisatie is bij Infrabel ingepland tussen mei '25 en maart '26. De procedures voor de nieuwe verbindingswegen zijn lopende, maar nog niet afgerond. De studie om de fietsmobiliteit te onderzoeken in de Neerveldstraat is afgerond. Dit om te anticiperen op het toekomstig afsluiten van de overweg t.h.v. de Bolstraat. In de volgende fase wordt overgegaan tot realisatie van enkele ingrepen. Als eerste fase worden enkele knippen voorgesteld. Er moet hierover nog verdere afstemming gebeuren met de buurgemeentes. Als 2de fase wordt de Neerveldstraat heraangelegd. Het ontwerp voor de tunnel in de Beekveldstraat is klaar, doch de PFOS-problematiek in de onmiddellijke nabijheid zorgt ervoor dat Infrabel de omgevingsaanvraag nog niet indient.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	-365	0	362.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	365	0	-362.000
Financiering			

Actie: ACT-500: Renovatie en uitbreiding Foksveldtunnel

In het kader van de voorziene sluiting van een aantal overwegen zal de Foksveldtunnel gerenoveerd worden. Timing gebeurt binnen de uitrol van het strategisch plan van Infrabel, in overleg met het gemeentebestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De omgevingsaanvraag voor de renovatie van de Foksveldtunnel is ingediend door Infrabel. De projectnota is opgemaakt. Het aanbestedingsdossier wordt door Infrabel verder voorbereid. De realisatie is bij Infrabel ingepland vanaf mei 2025 tot maart 2026. Het bestuur van VVVKB Heiveld wordt door de Deskundige jeugd en doelgroepenbeleid op de hoogte gehouden van het verloop van dit project.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	-365	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	365	0	0
Financiering			

Actie: ACT-501: Fietstunnel Fabrieksstraat – Doortstraat

In het kader van de voorziene sluiting van de overwegen zal in de Doortstraat en Fabriekstraat een nieuwe fietstunnel aangelegd worden in samenwerking met Infrabel. Timing gebeurt binnen de uitrol van het strategisch plan van Infrabel, in overleg met het gemeentebestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het ontwerp voor de fietstunnel is klaar, doch de PFOS-problematiek in de onmiddellijke nabijheid zorgt ervoor dat Infrabel de omgevingsaanvraag nog niet indient omdat de (financiële) consequenties van eventuele saneringen nog niet duidelijk zijn. Het ontwerp voor de riolering is parallel in opmaak, maar kent dezelfde problematiek. Bijkomend beschrijvend bodemonderzoek is voorzien (3de fase + 4de fase in '24).

Actie: ACT-502: Veilig maken van de Neerveldstraat

In het kader van de voorziene sluiting van een aantal overwegen zal een alternatief tracé voor de zwakke weggebruiker uitgebouwd worden waar de focus op veiligheid ligt. Hiertoe is het aanleggen van een fietspad in de Neerveldstraat een mogelijke tool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De studie om de fietsmobiliteit te onderzoeken is afgerond. Ondertussen zijn de eerste resultaten daarvan voorgelegd aan de burger via een infomarkt en zijn de replieken hierop verwerkt.

Er is een punt met een gefaseerde aanpak goedgekeurd op het CBS van 16/10/2023.

Er zal in april '24 een proefopstelling worden uitgevoerd met 3 knippen t.h.v. Kapellebaan, Bussenstraat en Specht, gedurende 3 maanden. Gelijktijdig wordt er een overheidsopdracht klaargemaakt voor de heraanleg van de Neerveldstraat (fietsvriendelijke maatregelen).

Uitvoering voorzien najaar '24. De tegemoedkoming van Infrabel voor het afschaffen van de overweg in de Bolstraat zal in dit project gebruikt worden.

Actie: ACT-503: Aanleg infrastructuur naar tunnel Beekveldstraat

In het kader van de voorziene sluiting van een aantal overwegen zal vanuit de Beekveldstraat een nieuwe autotunnel aangelegd worden in samenwerking met Infrabel. Timing gebeurt binnen de uitrol van het strategisch plan van Infrabel, in overleg met het gemeentebestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het ontwerp voor de tunnel is klaar, doch de PFOS-problematiek in de onmiddellijke nabijheid zorgt ervoor dat Infrabel de omgevingsaanvraag nog niet indient omdat de (financiële) consequenties van eventuele saneringen nog niet duidelijk zijn.

Procedure tot verwerven van de nodige gronden voor de aanleg van de verbindingsweg is lopend. Het ontwerp voor de verbindingsweg tussen Doortstraat en Leirekensroute - waar de tunnel op zal aansluiten - is in opmaak, maar kent dezelfde problematiek.

Bijkomend beschrijvend bodemonderzoek is voorzien (3de fase in '23, 4de en laatste fase in '24). Na afronding van deze onderzoeken kan bekeken worden welke maatregelen er nodig zijn voor de bouw van de tunnel en de verantwoordelijkheden Infrabel – gemeente hierin vastgelegd worden.

Van zodra hier duidelijkheid en een akkoord rond is, zou de aanvraag tot omgevingsvergunning vrij vlug kunnen ingediend worden, volgens Infrabel.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	362.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-362.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-28: Versterken en creëren van het trage wegennet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Gedeeltelijke verplaatsing en verbreding en gedeeltelijke afschaffing (definitieve vaststelling) met rooilijnplan voor voetwegen nr. 32 en 54 werd doorgevoerd.

Voorlopige vaststelling rooilijnplan voor gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 66.

Gedeeltelijke verplaatsing en verbreding en gedeeltelijke afschaffing (definitieve vaststelling) met rooilijnplan voor voetwegen nr. 46 en 78

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.579	45.999	0
Ontvangsten	640	640	0
Saldo	-36.939	-45.358	0
Investerings			
Uitgaven	73.069	96.500	1.255.000
Ontvangsten	0	0	1.230.000
Saldo	-73.069	-96.500	-25.000
Financiering			

Actieplan: AP-231: Behoud, herstel en multifunctionele ontwikkeling van trage wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Gemeente Merchtem heeft een overheidsopdracht gevoerd tot aanstellen van de ontwerper (Arcadis aangesteld) van de OMA-route.

De projectstuurgroep heeft ondertussen de startnota opgemaakt en deze is goedgekeurd door beide besturen. De projectnota van de OMA-route is eveneens opgemaakt. De overheidsopdracht voor het aanstellen van een onderhandelaar voor de onteigeningen is eveneens opgemaakt.

Het onderhouds- en herstellepakket trage wegen door de firma Greenroads is tijdig uitgevoerd.

Het ontwerp voor de vernieuwde Leirekensroute (omvorming tot fietssnelweg) is in opmaak. De projectnota is afgerond en goedgekeurd.

Ter hoogte van de oversteek met de N47 in Nijverseel is de projectnota nog in opmaak. Hier zal geopteerd worden voor een fiets- en voetgangersbrug i.p.v. de eerder voorgestelde tunnel.

Voor Voetwegen 32, 54 (verbinding Hoeksken-Bolstraat) en 104 (verbinding Stwg. op Vilvoorde - Waaienbergh) is de verlegging en verbreding goedgekeurd door het CBS. De uitvoering wordt ingepland.

De officiële verlegging Mansteen - Molenbeekstraat is gerealiseerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.579	45.999	0
Ontvangsten	640	640	0
Saldo	-36.939	-45.358	0
Investerings			
Uitgaven	73.069	96.500	1.255.000
Ontvangsten	0	0	1.230.000
Saldo	-73.069	-96.500	-25.000
Financiering			

Actie: ACT-504: Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem

Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Gemeente Merchtem heeft een overheidsopdracht gevoerd tot aanstellen van de ontwerper van de OMA-route. Studiebureau Arcadis werd hieruit aangesteld. De projectstuurgroep heeft ondertussen de startnota opgemaakt en deze is goedgekeurd door beide besturen. De projectnota is eveneens opgemaakt en goedgekeurd op het CBS van 30/10/2023. Een overheidsopdracht voor het aanstellen van een onderhandelaar voor de nodige onteigeningen wordt voorbereid (trekker Asse). Gelijktijdig zal de dienst Infrastructuur een studieopdracht publiceren voor het uitwerken (omgevingsvergunning, onteigeningsplannen, uitvoeringsplannen...) van het gedeelte tussen de Foksveldtunnel en de Doortstraat.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	66.260	66.500	1.175.000
Ontvangsten	0	0	1.230.000
Saldo	-66.260	-66.500	55.000
Financiering			

Actie: ACT-505: Optimaliseren Leirekensroute en andere trage wegen

De bestaande Leirekensroute wordt verder uitgebouwd en aangenamer gemaakt door het toevoegen van extra belevingskwaliteit langsheen het tracé.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Pakket onderhoud/herstel onverharde trage wegen door de firma Greenroads is tijdig uitgevoerd.

Het ontwerp voor de vernieuwde Leirekensroute (omvorming tot fietssnelweg) is in opmaak. De projectnota is afgerond en goedgekeurd.

Overleg met AWV in verband met de dwarsing van de N47 is gebeurd. De projectnota voor de kruising van de N47 is nog in opmaak; omdat een tunnel niet realiseerbaar is, worden plannen voor een fietsbrug uitgewerkt. Hierover is eveneens gecommuniceerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.434	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.434	0	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-506: Openstellen van nieuwe verbindingen

Aanleg van nieuwe trage verbindingen op het grondgebied van de gemeente om niet alleen de functionele maar ook de recreatieve gebruiker een groter aanbod te kunnen bezorgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op basis van de rapporten van de werkgroep Trage Wegen is het (her)openstellen van trage wegen administratief aangevat. Voor Voetwegen 32 en 54 (verbinding Hoeksken-Bolstraat) werd een landmeter aangeduid door het college voor officiële verlegging van de voetwegen naar de perceelsgrenzen; het openbaar onderzoek is afgerond. De verlegging en verbreding is definitief vastgesteld. Voor voetweg 104 verbinding Stwg. op Vilvoorde - Waaienberg werd een landmeter aangesteld. De officiële verlegging Mansteen - Molenbeekstraat is gerealiseerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.579	45.999	0
Ontvangsten	640	640	0
Saldo	-36.939	-45.358	0
Investerings			
Uitgaven	5.375	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.375	-30.000	-30.000
Financiering			

Actieplan: AP-232: Promoten van trage wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Openstellen van nieuwe wegen en heropenstellen van in onbruik geraakte voetwegen is in uitvoering. De Werkgroep Trage Wegen zal het peter- en meterschap verder uitwerken op basis van de opgemaakte rapportering. Bestelling nieuwe bordjes Trage Wegen is gebeurd in september 2023 (beslissing GR); levering wordt verwacht voorjaar 2024.

Actie: ACT-507: Kenbaar maken van het centraal meldpunt 'Trage Wegen'

De diverse media gebruiken om mensen te sensibiliseren en bekend te maken met het meldpunt 'Trage Wegen'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Geen nieuwe activiteit ondernomen in kader van het kenbaar maken. Openstellen van nieuwe wegen en heropenstellen van in onbruik geraakte voetwegen is in uitvoering.

Actie: ACT-508: Uitbouwen peter- en meterschap

Link creëren tussen mens en omgeving en op die manier verantwoordelijkheid en fierheid ontwikkelen en vooral participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Werkgroep Trage Wegen zal het peter- en meterschap verder uitwerken op basis van de opgemaakte rapportering. Er zijn nog geen concrete stappen uitgevoerd in afwachting van de openstelling.

Actie: ACT-509: Naambordjes aanbrengeen – opmaak wandel- en fietskaarten

De aanwezige en nieuwe infrastructuur kenbaar maken en voor iedereen makkelijk bruikbaar door naamgeving en opmaak kaartmateriaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Bestelling nieuwe bordjes is gebeurd in september 2023 (GR) ; levering wordt verwacht voorjaar 2024.

Actie: ACT-510: Digitalisering van inventaris in de databank van de provincie

Met toekomstvisie de provinciale databank aanvullen en daardoor het gebruik toegankelijker maken voor iedere burger.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er werd nog geen verdere actie ondernomen.

Beleidsdoelstelling: BD-29: Ondersteunen van ondernemers en werken aan een aangenaam dorpscentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Via de MRO wordt de samenwerking met en de ondersteuning van de lokale ondernemers verdergezet. Relevante informatie wordt maximaal gedeeld via de beschikbare kanalen. Betrokken handelaars worden ook zo goed mogelijk geïnformeerd over de impact van bepaalde evenementen met tijdelijke verkeersmaatregelen. Dat wordt geapprecieerd.

Door en voor de lokale ondernemers van Opwijk, Lebbeke en Buggenhout werd op donderdag 16.11.2023 een netwerkavond georganiseerd in Flight 90. Hiervoor werd een werkgroep opgericht met de 3 bevoegde ambtenaren en de middenstandsverenigingen van de 3 buurgemeenten.

De handelaars van het centrum werden maximaal geïnformeerd over de planning en voortgang van de werken aan de Singel en de omliggende straten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.794	9.650	7.400
Ontvangsten	2.637	1.500	6.000
Saldo	-5.157	-8.150	-1.400
Investeringsen			
Uitgaven	966.769	1.366.158	1.261.158
Ontvangsten	74.093	87.500	175.000
Saldo	-892.676	-1.278.658	-1.086.158
Financiering			

Actieplan: AP-233: Ondersteunen van startende ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Startende ondernemers krijgen nog steeds hun inschrijvingsgeld bij de KBO terugbetaald na aanvraag bij de dienst lokale economie. In 2023 werden 10 aanvragen behandeld.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	585	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-585	-1.400	-1.400
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-511: Starterspremie en ondernemingsloket

Via de gebruikelijke infokanalen van de gemeente de starterspremie voldoende kenbaar maken en indien van toepassing de starterspremie geven. Het aanbieden of doorverwijzen naar een ondernemingsloket.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Tiental aanvragen voor de gemeentelijke premie voor startende ondernemers doorheen het jaar. Deze worden eerst onderzocht door de dienst lokale economie, dan ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS en vervolgens uitbetaald door de dienst financiën. In onderling overleg werd afgesproken om de aanvragen voortaan te bundelen (per trimester) en voor te leggen aan het CBS, cfr. het reglement.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	585	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-585	-1.400	-1.400
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-234: Lokale handel stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De gemeentelijke geschenkbonnen werden verder gepromoot. Er werd drukwerk voorzien om de verkooppunten kenbaar te maken, alsook de handelszaken waar de geschenkbonnen kunnen worden ingeruild. De zoektocht naar een geschikte digitale tool voor de promotie en verkoop van geschenkbonnen werd opgeschort, in afwachting van budget voor de aankoop, de implementatie en het onderhoud van de tool.

Er werd goed samengewerkt tussen lokale en ambulante handel, bv. bij speciale edities van markten, kermissen en andere gemeentelijke evenementen.

Alle aangevraagde zomerterrassen werden goedgekeurd conform het reglement. De vergunningsperiode werd met 1 maand verlengd. Dit op vraag van de horeca zelf, vooral in het kader van de klimaatverandering en de betere nazomers. De centrumhoreca voelde sterk de impact van de werken aan de Singel en de omliggende straten en de verplaatste markt. Ter bevordering van het lokaal winkelen - ook tijdens de langdurige wegenwerken in het centrum - werd de actie Klant van de Week uitgewerkt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.209	8.250	6.000
Ontvangsten	2.637	1.500	6.000
Saldo	-4.572	-6.750	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-512: Lokaal winkelen stimuleren

Ondersteunen van de MRO, bij activiteiten van de gemeente aandacht hebben voor de lokale handelaar. (bijv dag van de nieuwe inwoners, open gemeentedag, ..)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: MRO:

- De MRO vergadert op geregelde tijdstippen. Het aanwezigheidscijfer daalt wel, waardoor we niet altijd in aantal zijn om formele adviezen uit te brengen of gedragen beslissingen te nemen. Acties die het lokaal winkelen stimuleren worden met de aanwezige leden besproken, voorbereid en geëvalueerd. Vanuit de gemeente wordt daar waar mogelijk en relevant steun aangeboden aan evenementen zoals OpLebBug en Weekend van de Klant, steun in de vorm van budget, communicatie, materiaal e.d.m.

- Er wordt door de lokale handelaars ook constructief meegewerkt aan openbare markten, kermissen en acties zoals de eindejaarsactie en de actie Klant van de Week.

Deze laatste actie had als doel de vaste én ambulante handelaars te ondersteunen en te promoten tijdens de langdurige wegenwerken op de Singel en in de omliggende straten. Inwoners die ondanks de werken lokaal zijn blijven kopen, werden beloond (1 geschenk- of marktbon van 25 euro per week). Deze actie liep van 10.11.2023 tot en met 16.02.2024. Op de wekelijkse markt loopt de actie nog uit tot einde maart 2024, totdat alle marktkramen aan de beurt zijn geweest. Op die manier slaan we ook de brug met de Maand van de Markt in april 2024.

De eindejaarsactie werd minder goed geëvalueerd in 2023. De MRO wenst in 2024 terug een eigen actie uit te werken, meer op maat van de lokale handelaars én klanten, en dus niet meer deel te nemen aan de provinciale actie. Er namen in 2023 30 lokale handelaars (waaronder ook enkele marktkramers) deel aan de eindejaarsactie. Uit de 100 deelnemende klanten (met gemiddeld 3 scans per klant) werden 10 winnaars geloot. Zij wonnen een prijzentas ter waarde van 150 tot 250 euro.

Geschenkbonnen:

- De kostprijs van de aankoop, de implementatie en het onderhoud van een digitale tool is momenteel te hoog ten opzichte van het aantal verkochte geschenkbonnen. De zoektocht naar een geschikte leverancier wordt daarom opgeschort. De MRO staat positief tegenover de verdere verkoop/bedeling en promotie van de gemeentelijke geschenkbonnen en ziet de meerwaarde van een digitale tool wel in.

- Het aantal in omloop gebrachte en ingeruilde papieren geschenkbonnen wordt gemonitord.

- Met de communicatiedienst wordt verder samengewerkt voor de promotie van de geschenkbonnen. Er werd drukwerk voorzien om de verkooppunten kenbaar te maken, alsook de handelaars die de geschenkbonnen inruilen.

Maand van de Markt :

- Opwijk nam deel aan de interprovinciale campagne Maand van de Markt met 2 actiedagen.

- Er werden 1737 wedstrijdkaartjes ingezameld waaruit 15 prijspakketten met elk een waarde tussen de 30 en 40 euro werden geloot.

- De actie zal in 2024 herhaald worden.

Zomerterrassen :

- Alle aanvragen worden nauwkeurig afgetoetst aan het reglement en aan de adviezen van de betrokken diensten (gemeente, politie, brandweer).

- Extra voorwaarde: zomerterrassen moeten op vraag van de gemeentediensten worden weggehaald in functie van markten, kermissen, evenementen, doortochten.

- Het reglement werd aangepast in de gemeenteraad van januari 2023. De wijzigingen betreffen de looptijd van de vergunning (van 15 maart tot en met 31 oktober) en de aanvraagprocedure (via het e-loket Eaglebe).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.209	7.250	6.000
Ontvangsten	2.637	1.500	6.000
Saldo	-4.572	-5.750	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-513: Bewaken van een goede bereikbaarheid van de lokale handelaar

Bij wegenwerken en de uitvoering van het parkeerplan en het verkeerscirculatieplan voldoende aandacht hebben voor de bereikbaarheid van de handelaars.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden openbare werken uitgevoerd op de Singel en in de omliggende straten. Deze werken hadden veel impact op de omwonenden, horeca- en handelszaken en op de markten, kermissen en evenementen. Er werd vanuit de diensten vrije tijd en lokale economie over gewaakt dat de handelaars van het centrum tijdig en correct werden geïnformeerd over de werken en de verkeersmaatregelen. Er werd ook aandacht besteed aan de signalisatie opdat de handelaars goed vindbaar en bereikbaar bleven. In samenwerking met de communicatiedienst werd een bereikbaarheidsplan opgemaakt en verdeeld.

Actie: ACT-515: Studie uitvoeren om het optimaliseren van de lokale handel in de dorpskernen te bewerkstelligen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Hiervoor werd nog geen actie ondernomen. Pas wanneer de (commerciële) invulling van de brouwerijsite duidelijk wordt, kan de studie aangevraagd worden.

Actie: ACT-546: OpLebBug

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werd het losse samenwerkingsverband OpLebBug, dat sinds 2016 bestaat tussen de gemeenten Opwijk, Lebbeke en Buggenhout, geofficialiseerd in een formele samenwerkingsovereenkomst, die een juridisch, financieel en praktisch kader creëert en ook expliciet vermeldt hoe de jaarlijkse afrekeningen - eventuele overschotten en tekorten - worden verdeeld. Er werd een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de diensten lokale economie en van de lokale middenstandsorganisaties uit de 3 gemeenten. Deze werkgroep organiseert een jaarlijks weerkerend netwerkevenement voor de lokale ondernemers. Op 16 november 2023 vond dit netwerkevenement plaats in Flight 90 in Opwijk met een 200-tal aanwezigen. De catering wordt verzorgd door lokale ondernemers bv. Fijnwijn, Kana, Keet, André Dierickx... Er was dit jaar een tekort van 828,40 euro op de eindbalans dat cfr. de samenwerkingsovereenkomst in 3 gelijke delen wordt gedragen door de 3 lokale besturen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-235: Verfraaiing dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De werken aan de Singel werden aangevat. De werken in de dorpskern van Mazenzele worden uitgesteld omwille van de slechte toestand van de riolering.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	966.769	1.366.158	1.261.158
Ontvangsten	74.093	87.500	175.000
Saldo	-892.676	-1.278.658	-1.086.158
Financiering			

Actie: ACT-516: Verfraaien dorpskern Mazenzele

De dorpskern van Mazenzele leefbaarder en aangenamer maken door ontharding en vergroening en er meer een dorpsfeer te creëren in plaats van een louter doorgangsgebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Voor het ontwerp van de herinrichting van Dorp Mazenzele is Intercommunale Haviland aangesteld; de studie is gestart begin 2023. Dit kadert ook in ontharding van de dorpskern.

Tijdens de studie is gebleken dat de riolering te ondiep ligt. Riopact stelt voor een volledige vernieuwing van de riolering te voorzien waardoor het volledige dossier uitgesteld is naar de volgende legislatuur. Dit in het kader van de MJPA 2023. De studieopdracht is stopgezet. De bestaande opstelling zal behouden worden en zal verfraaid worden met enkele extra bloembakken. Hierover wordt gecommuniceerd in het Infoblad van januari '24.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	312.701	360.000	255.000
Ontvangsten	74.093	87.500	175.000
Saldo	-238.607	-272.500	-80.000
Financiering			

Actie: ACT-517: Verfraaien dorpskern Opwijk-centrum

Gekoppeld aan het parkeerbeleid het centrum van Opwijk aangenamer maken en meer op maat van de zwakke weggebruiker en tegelijkertijd vergroenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De openbare ruimte in en rond de Singel is op een passende wijze heringericht, rekening houdend met de organisatie van de wekelijkse markt, de kermis, erediensten in de kerk en kleine evenementen.

De werken zijn gestart 7 augustus en duren vermoedelijk tot de winterkermis eind januari '24. De werken zijn eind '23 zo goed als afgerond. De uitvoering is naar wens verlopen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	654.068	1.006.158	1.006.158
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-654.068	-1.006.158	-1.006.158
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP-116: Gelijkblijvend beleid cultuur

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.430	200.880	192.323
Ontvangsten	97.209	74.950	116.650
Saldo	-51.221	-125.930	-75.673
Investerings			
Uitgaven	5.738	20.450	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.738	-20.450	-42.000
Financiering			

Actie: ACT-153: Gelijkblijvend beleid cultuur

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.430	200.880	192.323
Ontvangsten	97.209	74.950	116.650
Saldo	-51.221	-125.930	-75.673
Investerings			
Uitgaven	5.738	20.450	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.738	-20.450	-42.000
Financiering			

Actieplan: AP-117: Gelijkblijvend beleid De Boot

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	216.317	175.220	170.820
Ontvangsten	456.337	450.500	428.000
Saldo	240.019	275.280	257.180
Investerings			
Uitgaven	7.756	13.494	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.756	-13.494	-2.500
Financiering			

Actie: ACT-154: Gelijkblijvend beleid De Boot

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	216.317	175.220	170.820
Ontvangsten	456.337	450.500	428.000
Saldo	240.019	275.280	257.180
Investerings			
Uitgaven	7.756	13.494	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.756	-13.494	-2.500
Financiering			

Actieplan: AP-118: Gelijkblijvend beleid Eigen woningen crisisopvang

Vanaf 01/01/2019

Actie: ACT-155: Gelijkblijvend beleid Eigen woningen crisisopvang

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: AP-119: Gelijkblijvend beleid eigen woningen verhuur

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.271	8.682	6.000
Ontvangsten	17.476	17.000	15.650
Saldo	11.204	8.318	9.650
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-156: Gelijkblijvend beleid eigen woningen verhuur

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.271	8.682	6.000
Ontvangsten	17.476	17.000	15.650
Saldo	11.204	8.318	9.650
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-120: Gelijkblijvend beleid gebouwen

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	574.675	958.599	869.599
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000
Saldo	-539.675	-923.599	-834.599
Investerings			
Uitgaven	162.634	257.716	216.680
Ontvangsten	10.000	10.000	0
Saldo	-152.634	-247.716	-216.680
Financiering			

Actie: ACT-157: Gelijkblijvend beleid gebouwen

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	574.675	958.599	869.599
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000
Saldo	-539.675	-923.599	-834.599
Investerings			
Uitgaven	162.634	257.716	216.680
Ontvangsten	10.000	10.000	0
Saldo	-152.634	-247.716	-216.680
Financiering			

Actieplan: AP-121: Gelijkblijvend beleid gehuurde woningen crisisopvang

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.501	4.000	13.250
Ontvangsten	8.103	8.200	16.400
Saldo	4.602	4.200	3.150
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-158: Gelijkblijvend beleid gehuurde woningen crisisopvang

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.501	4.000	13.250
Ontvangsten	8.103	8.200	16.400
Saldo	4.602	4.200	3.150
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-122: Gelijkblijvend beleid gehuurde woningen verhuur

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.451	72.000	65.650
Ontvangsten	59.264	58.220	68.350
Saldo	-13.186	-13.780	2.700
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-159: Gelijkblijvend beleid gehuurde woningen verhuur

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.451	72.000	65.650
Ontvangsten	59.264	58.220	68.350
Saldo	-13.186	-13.780	2.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-123: Gelijkblijvend beleid grondgebiedzaken

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.962	91.800	51.800
Ontvangsten	572	0	0
Saldo	-64.391	-91.800	-51.800
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-160: Gelijkblijvend beleid grondgebiedzaken

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.962	91.800	51.800
Ontvangsten	572	0	0
Saldo	-64.391	-91.800	-51.800
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-124: Gelijkblijvend beleid huisvesting sociale dienst

Vanaf 01/01/2019

Actie: ACT-161: Gelijkblijvend beleid huisvesting sociale dienst

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: AP-127: Gelijkblijvend beleid infrastructuur

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.087	49.100	58.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.087	-49.100	-58.800
Investerings			
Uitgaven	109.464	241.210	419.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.464	-241.210	-419.000
Financiering			

Actie: ACT-164: Gelijkblijvend beleid infrastructuur

Vanaf 01/01/2019

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Sinds augustus '23 is de nieuwe coördinator Ruimte opgestart. Tevens is er een extra projectmedewerker mobiliteit en infrastructuur aangenomen. Op deze manier wordt de opgelopen achterstand weggewerkt en wordt er getracht om de dienst te herstructureren waar nodig. Er worden enkele taken verschoven onder de medewerkers.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.087	49.100	58.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.087	-49.100	-58.800
Investerings			
Uitgaven	109.464	241.210	419.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.464	-241.210	-419.000
Financiering			

Actieplan: AP-128: Gelijkblijvend beleid jeugddienst

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.709	11.455	15.110
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.709	-11.455	-15.110
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-165: Gelijkblijvend beleid jeugddienst

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.709	11.455	15.110
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.709	-11.455	-15.110
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-129: Gelijkblijvend beleid juridische bijstand

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	95.943	95.712	57.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.943	-95.712	-57.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-166: Gelijkblijvend beleid juridische bijstand

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	95.943	95.712	57.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.943	-95.712	-57.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-130: Gelijkblijvend beleid lokale opvanginitiatieven asielzoekers

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

Actie: ACT-167: Gelijkblijvend beleid lokale opvanginitiatieven asielzoekers

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: AP-131: Gelijkblijvend beleid migranten

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

Actie: ACT-168: Gelijkblijvend beleid migranten

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: AP-132: Gelijkblijvend beleid milieu

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	785.593	875.780	847.030
Ontvangsten	95.821	106.500	108.000
Saldo	-689.772	-769.280	-739.030
Investerings			
Uitgaven	3.025	3.025	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.025	-3.025	-55.000
Financiering			

Actie: ACT-169: Gelijkblijvend beleid milieu

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	785.593	875.780	847.030
Ontvangsten	95.821	106.500	108.000
Saldo	-689.772	-769.280	-739.030
Investerings			
Uitgaven	3.025	3.025	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.025	-3.025	-55.000
Financiering			

Actieplan: AP-133: Gelijkblijvend beleid MOZA-IK

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172.616	209.810	204.985
Ontvangsten	480.583	532.500	493.700
Saldo	307.967	322.690	288.715
Investerings			
Uitgaven	14.207	20.874	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.207	-20.874	-20.000
Financiering			

Actie: ACT-170: Gelijkblijvend beleid MOZA-IK

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172.616	209.810	204.985
Ontvangsten	480.583	532.500	493.700
Saldo	307.967	322.690	288.715
Investerings			
Uitgaven	14.207	20.874	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.207	-20.874	-20.000
Financiering			

Actieplan: AP-134: Gelijkblijvend beleid muziekschool/tekenacademie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	693	2.750	2.750
Ontvangsten	250	100	100
Saldo	-443	-2.650	-2.650
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-171: Gelijkblijvend beleid muziekschool/tekenacademie

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	693	2.750	2.750
Ontvangsten	250	100	100
Saldo	-443	-2.650	-2.650
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-135: Gelijkblijvend beleid noodoproepsysteem

Vanaf 01/01/2019

Actie: ACT-172: Gelijkblijvend beleid noodoproepsysteem

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: AP-139: Gelijkblijvend beleid personeel

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.543.799	14.042.391	14.103.036
Ontvangsten	6.027.651	5.750.052	5.655.896
Saldo	-7.516.148	-8.292.338	-8.447.140
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-175: Gelijkblijvend beleid personeel

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.543.799	14.042.391	14.103.036
Ontvangsten	6.027.651	5.750.052	5.655.896
Saldo	-7.516.148	-8.292.338	-8.447.140
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-140: Gelijkblijvend beleid Schoolhuis

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	6.356	5.000	0
Saldo	6.356	5.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-176: Gelijkblijvend beleid Schoolhuis

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	6.356	5.000	0
Saldo	6.356	5.000	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-141: Gelijkblijvend beleid secretariaat

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.843	82.020	68.009
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.843	-82.020	-68.009
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-177: Gelijkblijvend beleid secretariaat

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.843	82.020	68.009
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.843	-82.020	-68.009
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-142: Gelijkblijvend beleid sociaal huis

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	879.464	1.019.517	1.038.190
Ontvangsten	724.339	830.920	753.737
Saldo	-155.126	-188.597	-284.453
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-178: Gelijkblijvend beleid sociaal huis

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	879.464	1.019.517	1.038.190
Ontvangsten	724.339	830.920	753.737
Saldo	-155.126	-188.597	-284.453
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-143: Gelijkblijvend beleid sport

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.859	171.807	143.851
Ontvangsten	77.018	70.847	62.192
Saldo	-74.841	-100.960	-81.659
Investerings			
Uitgaven	0	20.647	10.000
Ontvangsten	28.100	28.100	28.100
Saldo	28.100	7.453	18.100
Financiering			
Uitgaven	93.665	93.665	93.665
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.665	-93.665	-93.665

Actie: ACT-179: Gelijkblijvend beleid sport

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.859	171.807	143.851
Ontvangsten	77.018	70.847	62.192
Saldo	-74.841	-100.960	-81.659
Investerings			
Uitgaven	0	20.647	10.000
Ontvangsten	28.100	28.100	28.100
Saldo	28.100	7.453	18.100
Financiering			
Uitgaven	93.665	93.665	93.665
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.665	-93.665	-93.665

Actie: ACT-544: Oprissing basketbalterrein HTH

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het basketbalveldje wordt redelijk intensief gebruikt. De verf ziet er nog steeds intact uit. De dienst infrastructuur gaat in de komende weken voor een oplossing zorgen zodat er geen losse steentje van het toegangspad meer op het veld belanden.

Actieplan: AP-144: Gelijkblijvend beleid technische dienst

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	186.138	183.585	103.935
Ontvangsten	30.258	30.000	1.000
Saldo	-155.879	-153.585	-102.935
Investerings			
Uitgaven	23.074	93.000	20.000
Ontvangsten	7.000	0	0
Saldo	-16.074	-93.000	-20.000
Financiering			

Actie: ACT-180: Gelijkblijvend beleid technische dienst

Vanaf 01/01/2019

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Sinds 2022 is de nieuwe coördinator uitvoering opgestart. Ondertussen is werk gemaakt van het dossier tot aanschaf van een nieuwe graafmachine en zijn de bestekken voor aanschaf van nieuwe werkkledij en het vervangen van een deel van het rollend materieel in opmaak. Er is een onderhouds- en aankoopplan opgemaakt voor eht rollend materiaal. Er wordt zoveel mogelijk overgeschakeld op raamcontracten door de versterking van de uitvoeringsdienst met een administratief medewerker.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	186.138	183.585	103.935
Ontvangsten	30.258	30.000	1.000
Saldo	-155.879	-153.585	-102.935
Investerings			
Uitgaven	23.074	93.000	20.000
Ontvangsten	7.000	0	0
Saldo	-16.074	-93.000	-20.000
Financiering			

Actieplan: AP-145: Gelijkblijvend beleid tewerkstellingscel

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.071	3.600	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.071	-3.600	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-181: Gelijkblijvend beleid tewerkstellingscel

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.071	3.600	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.071	-3.600	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-146: Gelijkblijvend beleid voorschotten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.936	20.000	40.500
Ontvangsten	15.050	20.000	40.500
Saldo	1.113	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-182: Gelijkblijvend beleid voorschotten

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.936	20.000	40.500
Ontvangsten	15.050	20.000	40.500
Saldo	1.113	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-147: Gelijkblijvend beleid welzijn

Vanaf 01/01/2019

Actie: ACT-183: Gelijkblijvend beleid welzijn

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: AP-149: Gelijkblijvend beleid CBS

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.770	96.400	85.450
Ontvangsten	39.040	31.000	24.000
Saldo	-33.730	-65.400	-61.450
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-184: Gelijkblijvend beleid CBS

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.770	96.400	85.450
Ontvangsten	39.040	31.000	24.000
Saldo	-33.730	-65.400	-61.450
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-150: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

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

Actie: ACT-185: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: AP-151: Gelijkblijvend beleid burgerzaken

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.465	12.800	1.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.465	-12.800	-1.700
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-186: Gelijkblijvend beleid burgerzaken

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.465	12.800	1.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.465	-12.800	-1.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-152: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	443.088	485.000	445.012
Ontvangsten	3.804.076	3.806.381	3.726.193
Saldo	3.360.988	3.321.382	3.281.181
Investerings			
Uitgaven	525	525	0
Ontvangsten	8.629	8.725	0
Saldo	8.104	8.200	0
Financiering			
Uitgaven	1.998.301	1.998.301	2.027.094
Ontvangsten	0	0	5.004.500
Saldo	-1.998.301	-1.998.301	2.977.406

Actie: ACT-187: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	443.088	485.000	445.012
Ontvangsten	3.804.076	3.806.381	3.726.193
Saldo	3.360.988	3.321.382	3.281.181
Investerings			
Uitgaven	525	525	0
Ontvangsten	8.629	8.725	0
Saldo	8.104	8.200	0
Financiering			
Uitgaven	1.998.301	1.998.301	2.027.094
Ontvangsten	0	0	5.004.500
Saldo	-1.998.301	-1.998.301	2.977.406

Actieplan: AP-153: Gelijkblijvend beleid OCMW

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	519.428	521.085	479.470
Ontvangsten	1.542.779	1.534.768	1.439.406
Saldo	1.023.351	1.013.683	959.936
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	36.494	36.494	36.494
Saldo	36.494	36.494	36.494
Financiering			

Actie: ACT-188: Gelijkblijvend beleid OCMW

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	519.428	521.085	479.470
Ontvangsten	1.542.779	1.534.768	1.439.406
Saldo	1.023.351	1.013.683	959.936
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	36.494	36.494	36.494
Saldo	36.494	36.494	36.494
Financiering			

Actieplan: AP-155: Gelijkblijvend beleid kerkfabrieken

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.747	32.000	673.000
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-6.747	-32.000	-173.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.260	13.696	12.977
Saldo	12.260	13.696	12.977

Actie: ACT-194: Gelijkblijvend beleid kerkfabrieken

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.747	32.000	673.000
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-6.747	-32.000	-173.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.260	13.696	12.977
Saldo	12.260	13.696	12.977

Actieplan: AP-156: Gelijkblijvend beleid uitgaande subsidies

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.299.949	3.355.885	3.348.204
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.299.949	-3.355.885	-3.348.204
Investerings			
Uitgaven	158.893	158.893	158.893
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-158.893	-158.893	-158.893
Financiering			

Actie: ACT-195: Gelijkblijvend beleid uitgaande subsidies

Vanaf 01/01/2019

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.299.949	3.355.885	3.348.204
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.299.949	-3.355.885	-3.348.204
Investerings			
Uitgaven	158.893	158.893	158.893
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-158.893	-158.893	-158.893
Financiering			

Actieplan: AP-186: Gelijkblijvend beleid politie

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

Actie: ACT-345: Gelijkblijvend beleid politie

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: AP-236: Gelijkblijvend beleid belastingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181.829	168.715	185.456
Ontvangsten	16.139.853	15.905.786	14.861.624
Saldo	15.958.024	15.737.071	14.676.168
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-518: Gelijkblijvend beleid belastingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181.829	168.715	185.456
Ontvangsten	16.139.853	15.905.786	14.861.624
Saldo	15.958.024	15.737.071	14.676.168
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-237: Gelijkblijvend beleid onderhoud wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.948	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-144.948	-190.000	-190.000
Investerings			
Uitgaven	416.430	711.655	585.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-416.430	-711.655	-585.000
Financiering			

Actie: ACT-520: Gelijkblijvend beleid onderhoud van de wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het jaarlijks pakket aan uitbestede werken is in 3 fases voorgesteld aan en goedgekeurd door het CBS. Het 3de pakket zal nog gedeeltelijk utigevoerd worden in '24 door Van Lembergen (voetgangersbaantjes Kalkestraat/Karenveldstraat + Karenveldstraat/Kloosterstraat).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.948	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-144.948	-190.000	-190.000
Investerings			
Uitgaven	416.430	711.655	585.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-416.430	-711.655	-585.000
Financiering			

Actie: ACT-524: project Ringlaan/Hollestraat/Bruggeveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het dossier is afgewerkt. Deze actie mag afgesloten worden.

Actieplan: AP-239: Gelijkblijvend beleid ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	427.441	651.965	635.340
Ontvangsten	4.767	5.000	5.000
Saldo	-422.674	-646.965	-630.340
Investerings			
Uitgaven	117.870	320.702	298.878
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-117.870	-320.702	-298.878
Financiering			

Actie: ACT-526: Gelijkblijvend beleid ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	427.441	651.965	635.340
Ontvangsten	4.767	5.000	5.000
Saldo	-422.674	-646.965	-630.340
Investerings			
Uitgaven	117.870	320.702	298.878
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-117.870	-320.702	-298.878
Financiering			

Actieplan: AP-240: gelijkblijvend beleid aankopen en contracten

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	232.813	310.110	281.229
Ontvangsten	110.366	90.800	65.800
Saldo	-122.447	-219.310	-215.429
Investerings			
Uitgaven	8.526	27.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.526	-27.000	-6.000
Financiering			

Actie: ACT-529: Gelijkblijvend beleid aankoop en contracten

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	232.813	310.110	281.229
Ontvangsten	110.366	90.800	65.800
Saldo	-122.447	-219.310	-215.429
Investerings			
Uitgaven	8.526	27.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.526	-27.000	-6.000
Financiering			

Actieplan: AP-241: Gelijkblijvend beleid administratie (GACi en GAC II)

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.572	57.290	44.326
Ontvangsten	50.146	44.723	27.100
Saldo	-6.427	-12.567	-17.226
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-530: Gelijkblijvend beleid administratie (GACi en GAC II)

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.572	57.290	44.326
Ontvangsten	50.146	44.723	27.100
Saldo	-6.427	-12.567	-17.226
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-536: Gelijkblijvend beleid consultancy

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: AP-242: Gelijkblijvend beleid alfabetisering

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-530
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-531: Gelijkblijvend beleid alfabetisering

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-530
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-243: Gelijkblijvend beleid begraafplaatsen

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.793	1.000	500
Ontvangsten	33.874	35.500	53.400
Saldo	32.081	34.500	52.900
Investerings			
Uitgaven	4.766	11.383	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.766	-11.383	-5.000
Financiering			

Actie: ACT-532: Gelijkblijvend beleid begraafplaatsen

Vanaf 01/01/2020

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er werden geen nieuwe werken in kader van gelijkblijvend beleid uitgevoerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.793	1.000	500
Ontvangsten	33.874	35.500	53.400
Saldo	32.081	34.500	52.900
Investerings			
Uitgaven	4.766	11.383	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.766	-11.383	-5.000
Financiering			

Actieplan: AP-244: Gelijkblijvend beleid bibliotheek

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.603	45.812	42.281
Ontvangsten	9.673	13.600	11.600
Saldo	-32.930	-32.212	-30.681
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-533: Gelijkblijvend beleid bibliotheek

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.603	45.812	42.281
Ontvangsten	9.673	13.600	11.600
Saldo	-32.930	-32.212	-30.681
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-245: Gelijkblijvend beleid brandweer

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-3.471	-3.471	0
Ontvangsten	11.889	10.500	10.500
Saldo	15.360	13.971	10.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-534: Gelijkblijvend beleid brandweer

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-3.471	-3.471	0
Ontvangsten	11.889	10.500	10.500
Saldo	15.360	13.971	10.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-246: gelijkblijvend beleid Communicatie

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.564	76.850	76.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.564	-76.850	-76.850
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-535: Gelijkblijvend beleid communicatie

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.564	76.850	76.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.564	-76.850	-76.850
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-247: Gelijkblijvend beleid CREG

Vanaf 01/01/2020

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	34.300
Saldo	0	0	33.300
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-537: Gelijkblijvend beleid CREG

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	34.300
Saldo	0	0	33.300
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-248: Gelijkblijvend beleid noodplan

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.014	16.200	9.559
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.014	-16.200	-9.559
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-543: Gelijkblijvend beleid noodplan

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.014	16.200	9.559
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.014	-16.200	-9.559
Investerings			
Financiering			

Actieplan: ARV: Andere rechten en verplichtingen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actie: ARV: Andere rechten en verplichtingen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

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

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

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

Actie: BG1: Onbeschikbare gelden

Vanaf 01/01/2019

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 121526

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 127222



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2023

Gemeente Opwijk (0207.511.803)
Ringlaan 20 - 1745 Opwijk

OCMW Opwijk (0212.206.504)
Ringlaan 20 - 1745 Opwijk
Financieel directeur: Bart Verdoodt

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0190: Overig algemeen bestuur	91,80	0,00	91,80
2023/ACT-195/0190-01/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Burgerforum Integratie en Inburgering Adviesraad Vlaams Beleid 31/05/2023	91,80	0,00	91,80
0200: Wegen	212,10	0,00	212,10
2023/ACT-195/0200-02/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: startvergadering VAR 2023	212,10	0,00	212,10
0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	1.665,85	0,00	1.665,85
2023/ACT-464/0340-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/600/IP-GEEN: (achterstallige) subsidie aankoop natuurgebied mei 2019	1.665,85	0,00	1.665,85
2023/ACT-464/0340-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/600/IP-GEEN: (achterstallige) subsidie aankoop natuurgebied mei 2019 - corr ESC	-1.665,85	0,00	-1.665,85
2023/ACT-464/0340-00/64930000/GEMEENTE/GGZ/800/IP-GEEN: (achterstallige) subsidie aankoop natuurgebied mei 2019 - corr ESC	1.665,85	0,00	1.665,85
0350: Klimaat en energie	24,00	0,00	24,00
2023/ACT-195/0350-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN: Subsidie aanplant haag	24,00	0,00	24,00
0400: Politiediensten	1.097.366,37	75.146,18	1.172.512,55
2023/ACT-195/0400-00/64900000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie augustus 2023	91.447,20	0,00	91.447,20
2023/ACT-195/0400-00/64900000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie december 2023	91.447,19	0,00	91.447,19
2023/ACT-195/0400-00/64900000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie januari - juni 2023	548.683,18	0,00	548.683,18
2023/ACT-195/0400-00/64900000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie juli 2023	91.447,20	0,00	91.447,20
2023/ACT-195/0400-00/64900000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie november 2023	91.447,20	0,00	91.447,20
2023/ACT-195/0400-00/64900000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie oktober 2023	91.447,20	0,00	91.447,20
2023/ACT-195/0400-00/64900000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie september 2023	91.447,20	0,00	91.447,20
2023/ACT-195/0400-00/66400000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie augustus 2023	0,00	6.262,18	6.262,18
2023/ACT-195/0400-00/66400000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie december 2023	0,00	6.262,19	6.262,19

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2023/ACT-195/0400-00/66400000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie januari - juni 2023	0,00	37.573,09	37.573,09
2023/ACT-195/0400-00/66400000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie juli 2023	0,00	6.262,18	6.262,18
2023/ACT-195/0400-00/66400000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie november 2023	0,00	6.262,18	6.262,18
2023/ACT-195/0400-00/66400000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie oktober 2023	0,00	6.262,18	6.262,18
2023/ACT-195/0400-00/66400000/GEMEENTE/FD/460/IP-GEEN: Dotatie september 2023	0,00	6.262,18	6.262,18
0410: Brandweer	733.633,19	83.746,95	817.380,14
2023/ACT-195/0410-00/64900000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 1e kwartaal 2023	183.891,06	0,00	183.891,06
2023/ACT-195/0410-00/64900000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 1e kwartaal 2023 - correctie bedrag	482,76	0,00	482,76
2023/ACT-195/0410-00/64900000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 1e kwartaal 2023 - correctie bedrag	-482,76	0,00	-482,76
2023/ACT-195/0410-00/64900000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 1e kwartaal 2023 - correctie bedrag	-482,76	0,00	-482,76
2023/ACT-195/0410-00/64900000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 2e kwartaal 2023	183.408,30	0,00	183.408,30
2023/ACT-195/0410-00/64900000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 3e kwartaal 2023	183.408,30	0,00	183.408,30
2023/ACT-195/0410-00/64900000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 4e kwartaal 2023	183.408,29	0,00	183.408,29
2023/ACT-195/0410-00/66400000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 1e kwartaal 2023	0,00	20.936,74	20.936,74
2023/ACT-195/0410-00/66400000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 2e kwartaal 2023	0,00	20.936,74	20.936,74
2023/ACT-195/0410-00/66400000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 3e kwartaal 2023	0,00	20.936,74	20.936,74
2023/ACT-195/0410-00/66400000/GEMEENTE/FD/470/IP-GEEN: Subsidie brandweer 2023 - 4e kwartaal 2023	0,00	20.936,73	20.936,73
0500: Handel en middenstand	585,00	0,00	585,00
2023/ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN: Premie startende ondernemer	101,00	0,00	101,00
2023/ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN: Premie startende ondernemer	101,00	0,00	101,00
2023/ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN: Premie startende ondernemer	90,50	0,00	90,50
2023/ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN: Premie startende ondernemer	101,00	0,00	101,00
2023/ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN: Premie startende ondernemer	101,00	0,00	101,00
2023/ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN: Premie startende ondernemer	-101,00	0,00	-101,00
2023/ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN: Premie startende onderneming	90,50	0,00	90,50
2023/ACT-511/0500-00/64920000/GEMEENTE/LOKEC/600/IP-GEEN: Premie startende onderneming	101,00	0,00	101,00
0629: Overig woonbeleid	33.000,00	0,00	33.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2023/ACT-468/0629-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN: Verwervingspremie Brecht Van Haudt	5.000,00	0,00	5.000,00
2023/ACT-468/0629-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN: Verwervingspremie Hillaert-De Coninck	5.000,00	0,00	5.000,00
2023/ACT-468/0629-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN: Verwervingspremie Laura Moens	5.000,00	0,00	5.000,00
2023/ACT-468/0629-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN: Verwervingspremie Liesl Van den Eynde	5.000,00	0,00	5.000,00
2023/ACT-468/0629-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN: Verwervingspremie Paulien Vandenstein en Rens Esselens	5.000,00	0,00	5.000,00
2023/ACT-468/0629-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN: Verwervingspremie Tessa Rampelberg	3.000,00	0,00	3.000,00
2023/ACT-468/0629-00/64910000/GEMEENTE/GGZ/500/IP-GEEN: Verwervingspremie Verkoelen Thomas	5.000,00	0,00	5.000,00
0705: Gemeenschapscentrum	6.685,00	0,00	6.685,00
2023/ACT-195/0705-13/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Infrastructuur compenserende subsidie 2023	375,00	0,00	375,00
2023/ACT-195/0705-13/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Infrastructuur compenserende subsidie 2023	160,25	0,00	160,25
2023/ACT-195/0705-13/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Infrastructuur compenserende subsidie 2023	606,68	0,00	606,68
2023/ACT-195/0705-13/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Infrastructuur compenserende subsidie 2023	394,91	0,00	394,91
2023/ACT-195/0705-13/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Infrastructuur compenserende subsidie 2023	176,99	0,00	176,99
2023/ACT-195/0705-13/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Infrastructuur compenserende subsidie 2023	286,17	0,00	286,17
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/500/IP-GEEN: Buurtfeest Koutergatfeesten 16/09/2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/500/IP-GEEN: Buurtfeest Koutergatfeesten 16/09/2023	-200,00	0,00	-200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/500/IP-GEEN: Buurtfeest Plezanten Hof 08/07/2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/500/IP-GEEN: Buurtfeest Plezanten Hof 08/07/2023 - corr ESC	-200,00	0,00	-200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/500/IP-GEEN: Buurtfeest Plezanten Hof 08/07/2023 - corr ESC	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/500/IP-GEEN: Buurtfeest Plezanten Hof 08/07/2023 - corr ESC	0,00	0,00	0,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/500/IP-GEEN: Buurtfeest Plezanten Hof 08/07/2023 - corr ESC	-200,00	0,00	-200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Boven Perreveld en Droeshoutstraat 13 mei 2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest D'Hulst 14/01/2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Doortstraat 27 januari 2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Drosaat Stad	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Hoppeveld en Graanakker 14/08/2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Kapelleweg 2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Klamotvrienden (Dageraadweg-Hoeksken-Coenstraat) 03/09/2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest	200,00	0,00	200,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Gemeente Opwijk

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Koutergatfeesten 16/09/2023			
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Langevelders september 2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Man-Steen-Veld 17/12/2022	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Man-Steen-Veld 26/08/2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Paardenkouter Nijverseel	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Plezanten Hof 08/07/2023 - corr ESC	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Rauwe Dries 12/08/2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest Watertorenvrienden 26/08/2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Buurtfeest d'Esp 17 september 2023	200,00	0,00	200,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Feestcheque jubileumviering 2023	285,00	0,00	285,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Jubileumviering 75 jaar KTV Sterrenregen 22/10/2022	400,00	0,00	400,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Subsidie jubileumviering KWB Droeshout 29/10/2023	400,00	0,00	400,00
2023/ACT-195/0705-14/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Subsidie jubileumviering klas 63	400,00	0,00	400,00
0719: Overige evenementen	13.700,00	0,00	13.700,00
2023/ACT-195/0719-02/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Subsidie carnaval en kindercarnaval 2023 - corr BH	6.000,00	0,00	6.000,00
2023/ACT-439/0719-16/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Subsidie organisatie kerkkermis Nijverseel 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
2023/ACT-439/0719-17/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Subsidie organisatie kermis Nijverseel 2023	1.700,00	0,00	1.700,00
2023/ACT-439/0719-18/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Subsidie organisatie kermis Droeshout 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
2023/ACT-439/0719-19/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Subsidie organisatie kermis Mazenzele 2023	2.800,00	0,00	2.800,00
0739: Overig kunst- en cultuurbeleid	7.000,00	0,00	7.000,00
2023/ACT-195/0739-03/64930000/GEMEENTE/CULT/800/IP-GEEN: Subsidie Sint-Pauluspaardenprocessie 2023	6.000,00	0,00	6.000,00
2023/ACT-195/0739-05/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Subsidie 11 juli viering Mazenzele	250,00	0,00	250,00
2023/ACT-195/0739-06/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Toelage Koninklijke Harmonie De Volherding 2023	750,00	0,00	750,00
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	60.552,74	0,00	60.552,74
2023/ACT-179/0740-21/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Subsidie Brussel Opwijk 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	689,46	0,00	689,46
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	1.370,95	0,00	1.370,95
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN:	365,68	0,00	365,68
Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld			314 / 329
Gemeente Opwijk			314 / 329

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023			
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	695,84	0,00	695,84
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	4.455,66	0,00	4.455,66
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	412,73	0,00	412,73
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	864,34	0,00	864,34
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	1.090,89	0,00	1.090,89
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	9.016,31	0,00	9.016,31
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	838,67	0,00	838,67
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	4.519,26	0,00	4.519,26
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	474,21	0,00	474,21
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	105,91	0,00	105,91
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	1.000,77	0,00	1.000,77
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	1.424,07	0,00	1.424,07
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	671,87	0,00	671,87
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	417,35	0,00	417,35
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	570,48	0,00	570,48
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	5.228,64	0,00	5.228,64
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	5.372,48	0,00	5.372,48
2023/ACT-179/0740-99/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Ondersteuning aan erkende sportverenigingen 2023	414,43	0,00	414,43
2023/ACT-195/0740-05/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Huurtussenkomst sportinfrastructuur 2023	990,00	0,00	990,00
2023/ACT-195/0740-05/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Huurtussenkomst sportinfrastructuur 2023	9.806,50	0,00	9.806,50
2023/ACT-195/0740-05/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Huurtussenkomst sportinfrastructuur 2023	3.366,00	0,00	3.366,00
2023/ACT-195/0740-05/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Huurtussenkomst sportinfrastructuur 2023	1.364,00	0,00	1.364,00
2023/ACT-195/0740-05/64930000/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: Subsidie sportclub AC opwijk 50% van OV AJ 2023	72,14	0,00	72,14
2023/ACT-195/0740-23/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: 3 flessen bier sportdienst	15,00	0,00	15,00
2023/ACT-195/0740-23/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Bier + glas Voordracht Sportwijk 22/11	8,00	0,00	8,00
2023/ACT-195/0740-23/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Lezing 22 november Victor Van der Veken	431,10	0,00	431,10
2023/ACT-195/0740-23/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Toelage AC sport 2023	500,00	0,00	500,00
0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	36.487,50	0,00	36.487,50

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus	-75,00	0,00	-75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Anke Roelands	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Britt Leo	40,00	0,00	40,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Cosette Geldhof	40,00	0,00	40,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Heleen Coussement	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Jan Van der Veken	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Jarne Van Nieuwenhove	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Jenthe De Rauw	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Katrien De Bie	40,00	0,00	40,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Laura Michiels	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Lore De Ridder	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Margo Hasaert Inzé	37,50	0,00	37,50
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Mauro De Brucker	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Merel Goossens	40,00	0,00	40,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Suys Emiel	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Toon De Saar	75,00	0,00	75,00
2023/ACT-195/0750-12/64910000/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: uitbetaling subsidie animatorcursus Wanne Fisack	40,00	0,00	40,00
2023/ACT-195/0750-15/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Werkingstoelage 2023	14.000,00	0,00	14.000,00
2023/ACT-195/0750-15/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Werkingstoelage 2023 - saldo	2.500,00	0,00	2.500,00
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling restant werkingstoelage 2023	516,75	0,00	516,75
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling restant werkingstoelage 2023	229,32	0,00	229,32
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling restant werkingstoelage 2023	256,73	0,00	256,73
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling restant werkingstoelage 2023	453,51	0,00	453,51
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling restant werkingstoelage 2023	583,19	0,00	583,19
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling restant werkingstoelage 2023	460,50	0,00	460,50
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling werkingstoelage 2023	3.012,88	0,00	3.012,88
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling werkingstoelage 2023	1.417,98	0,00	1.417,98
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling werkingstoelage 2023	1.562,06	0,00	1.562,06
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling werkingstoelage 2023	2.664,63	0,00	2.664,63

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Gemeente Opwijk

316 / 329

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
werkingstoelage 2023			
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling werkingstoelage 2023	3.404,12	0,00	3.404,12
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling werkingstoelage 2023	2.680,46	0,00	2.680,46
2023/ACT-195/0750-17/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: Uitbetaling werkingstoelage 2023	1.257,87	0,00	1.257,87
2023/ACT-409/0750-18/64930000/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: werkingssubsidie gemeentelijke jeugdraad	500,00	0,00	500,00
0790: Erediensten	57.459,83	6.746,80	64.206,63
2023/ACT-194/0790-04/66400000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Investeringssubsidie vernieuwen stookolietank	0,00	6.746,80	6.746,80
2023/ACT-195/0790-01/64900000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Toelage 2023 saldo	9.422,11	0,00	9.422,11
2023/ACT-195/0790-01/64900000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Toelage voorschot januari 2023	4.216,00	0,00	4.216,00
2023/ACT-195/0790-02/64900000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Toelage 2023 saldo	2.629,93	0,00	2.629,93
2023/ACT-195/0790-02/64900000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Toelage voorschot januari 2023	2.632,00	0,00	2.632,00
2023/ACT-195/0790-03/64900000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Toelage 2023 saldo	12.180,00	0,00	12.180,00
2023/ACT-195/0790-03/64900000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Toelage voorschot januari 2023	12.180,00	0,00	12.180,00
2023/ACT-195/0790-04/64900000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Toelage 2023 saldo	4.119,79	0,00	4.119,79
2023/ACT-195/0790-04/64900000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Toelage 2023 saldo - correctie	80,00	0,00	80,00
2023/ACT-195/0790-04/64900000/GEMEENTE/FD/480/IP-GEEN: Toelage voorschot januari 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
0820: Deeltijds kunstonderwijs	55.101,20	0,00	55.101,20
2023/ACT-195/0820-01/64990000/GEMEENTE/CULT/410/IP-GEEN: Tussenkost andere gemeenten-kunstacademie-personeels-en werkingskosten 3eKW23	8.125,93	0,00	8.125,93
2023/ACT-195/0820-01/64990000/GEMEENTE/CULT/410/IP-GEEN: Tussenkost andere gemeenten-kunstacademie-personeels-en werkingskosten1e/2eKW23	32.503,72	0,00	32.503,72
2023/ACT-195/0820-01/64990000/GEMEENTE/CULT/410/IP-GEEN: Tussenkost andere gemeenten-kunstenacademie-personeelskosten-eindafrekening 22	1.430,41	0,00	1.430,41
2023/ACT-195/0820-02/64990000/GEMEENTE/CULT/410/IP-GEEN: ABAK saldo in de afrekening 2022	9.961,64	0,00	9.961,64
2023/ACT-195/0820-02/64990000/GEMEENTE/CULT/410/IP-GEEN: Academie voor beeldende kunst-aandeel in budget voorschot van 50 %	3.079,50	0,00	3.079,50
0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	8.238,16	0,00	8.238,16
2023/ACT-195/0889-99/64990000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Sociale voordelen scholen 2022-2023 't Neerveldje (opvang kleuters)	8.238,16	0,00	8.238,16
0900: Sociale bijstand	1.261.389,00	0,00	1.261.389,00
2023/ACT-195/0900-03/64990000/GEMEENTE/FD/450/IP-GEEN: Toelage Opcura - 1e kwartaal 2023	315.348,00	0,00	315.348,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2023/ACT-195/0900-03/64990000/GEMEENTE/FD/450/IP-GEEN: Toelage Opcura - 2e kwartaal 2023	315.348,00	0,00	315.348,00
2023/ACT-195/0900-03/64990000/GEMEENTE/FD/450/IP-GEEN: Toelage Opcura - 3e kwartaal 2023	315.348,00	0,00	315.348,00
2023/ACT-195/0900-03/64990000/GEMEENTE/FD/450/IP-GEEN: Toelage Opcura - 4e kwartaal 2023	315.345,00	0,00	315.345,00
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	500,00	0,00	500,00
2023/ACT-395/0909-02/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Subsidie 2023 huistaakbegeleiding	500,00	0,00	500,00
0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	9.050,00	0,00	9.050,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage 2023 voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	1.200,00	0,00	1.200,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage 2023 voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	300,00	0,00	300,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage 2023 voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	300,00	0,00	300,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage 2023 voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	1.950,00	0,00	1.950,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage 2023 voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	900,00	0,00	900,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage 2023 voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	2.700,00	0,00	2.700,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage 2023 voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	900,00	0,00	900,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage 2023 voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	300,00	0,00	300,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	1.200,00	0,00	1.200,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Gemeentelijke toelage voor opvang van personen met een beperking uit Opwijk	-1.200,00	0,00	-1.200,00
2023/ACT-195/0911-00/64930000/GEMEENTE/WZ/800/IP-GEEN: Subsidie Adviescommissie Welzijn	500,00	0,00	500,00
0943: Gezinshulp	500,00	0,00	500,00
2023/ACT-195/0943-00/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Toelage de Wereld van Indra 2023	500,00	0,00	500,00
0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen	500,00	0,00	500,00
2023/ACT-195/0959-01/64930000/GEMEENTE/FD/800/IP-GEEN: Subsidie 2023 Adviescommissie Senioren	500,00	0,00	500,00



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 1048303 Alg. 43723

Gemeente (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Katleen Biesemans

OCMW (0212.206.504)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: Bart Verdoodt

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur en veiligheid

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ruimte

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling

BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 06 Mens

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0947 Klusjesdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0992 Lijkbezorging

IV. 4. Verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.

- Welzijnsvereniging OPcura.

IV. 5. OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

BE	Overheidsondernemingen	Aantal	Eenheidsprijs	Volstortingsprijs	Onderschreven kapitaal	Herwaardering	Waardevermindering	Nog te storten kapitaal	Nettoboekwaarde
Gemeente	Cipal - aandelen	25	125,00	3.125,00	3.125,00			0,00	3.125,00
Gemeente	Jobpuntvlaanderen/Poolstok	32	24,79	793,28	793,28			0,00	793,28
				TOTAAL	3.918,28			0,00	3.918,28

BE	IGS en soortgelijke entiteiten	Aantal	Eenheidsprijs	Volstortingsprijs	Onderschreven kapitaal	Herwaardering	Waardevermindering	Nog te storten kapitaal	Nettoboekwaarde
Gemeente	Iverlek gereguleerd (vroeger Finilek)	279.236			3.031.368,80	2.615.047,15	-294.414,72	0,00	5.352.001,23
Gemeente	Iverlek niet-geguleerd (vroeger Finilek)	81.493			319.759,36	295.691,73	-58.908,86	0,00	556.542,23
Gemeente	Iverlek Wyre	1	25,00	25,00	25,00			0,00	25,00
Gemeente	Fluvius overdracht OV	18.262			304.367,28			0,00	304.367,28
Gemeente	Fluvius Opdrachthoudende Vereniging	1	24,79	24,79	24,79			0,00	24,79
Gemeente	Fluvius (Infrax)West ATV-aandeel	1	25,00	25,00	25,00			0,00	25,00
Gemeente	Fluvius (Infrax)West BTV-aandeel	96	25,00	25,00	2.400,00			0,00	2.400,00
Gemeente	V.M.W. P-aandelen Watergroep	56.420	25,00	1.263.085,80	1.410.500,00			147.414,20	1.263.085,80
Gemeente	V.M.W. G-aandelen Watergroep	23.389	25,00	0,00	584.725,00			584.724,99	0,01
Gemeente	Haviland	648	25,00	6,25	16.200,00			12.150,00	4.050,00
Gemeente	Havicrem	11.831	1,00	0,50	11.831,00			5.903,00	5.928,00
Gemeente	ZEFIER	1	25,00	25,00	25,00			0,00	25,00
Gemeente	ZEFIER	1	25,00	25,00	25,00			0,00	25,00
Gemeente	Intradura	40.435	3,00	121.305,60	121.305,60			0,00	121.305,60
Gemeente	TMVS dv	2	1.000,00		2.000,00			1.500,00	500,00
				TOTAAL	5.804.581,83	2.910.738,88	-353.323,58	751.692,19	7.610.304,94

BE	Privé ondernemingen	Aantal	Eenheidsprijs	Volstortingsprijs	Onderschreven kapitaal	Herwaardering	Waardevermindering	Nog te storten kapitaal	Nettoboekwaarde
Gemeente	Providentia	5	25,00	6,20	125,00			94,01	30,99
Gemeente	Providentia	40	25,00	6,20	1.000,00			752,11	247,89
Gemeente	Watergroep - preferente aandelen RioP	189.121	25,00	25,00	4.728.025,00			13,52	4.728.011,48
Gemeente	Watergroep - gewone aandelen RioP	1	25,00	25,00	25,00			0,00	25,00
Gemeente	Blijdorp	50	250,00	250,00	12.500,00			0,00	12.500,00
Gemeente	Blijdorp	45	250,00	250,00	11.250,00			0,00	11.250,00
Gemeente	EthiasCo	3	8.602,90	25.808,70	25.808,70			0,00	25.808,70
OCMW	EthiasCo	4	8.602,90	34.411,60	34.411,60			0,00	34.411,60
				TOTAAL	4.813.145,30			859,64	4.812.285,66

BE	OCMW-verenigingen	Aantal	Eenheidsprijs	Volstortingsprijs	Onderschreven kapitaal	Herwaardering	Waardevermindering	Nog te storten kapitaal	Nettoboekwaarde
OCMW	Opcura			1.565.919,12	1.565.919,12			0,00	1.565.919,12
OCMW	Welzijnskoepel	1	7.401,00	7.401,00	7.401,00			0,00	7.401,00
				TOTAAL	1.573.320,12			0,00	1.573.320,12

IV. 6. Overzicht personeelsinzet

Afdelingen

	Afdeling	Som van koppen	Equivalenten
Gemeente	Burgerzaken	5	5
	Busbegeleiding	11	6,18
	Omgeving	6	5,5
	Ondersteunende administratie	19	17,4
	Ruimte	8	7,2
	Uitvoering	37	34,06
	Vrije tijd	18	15,04
	Welzijn	2	2
Totaal Gemeente		106	92,38
OCMW	Ondersteunende administratie	3	2,5
	Opcura	5	5
	Uitvoering	1	1
	Welzijn	8	7,4
Totaal OCMW		17	15,9
Totaal		123	108,28

Hoedanigheid

	Omschrijving hoedanigheid	Som van koppen	% koppen
Gemeente		106	86,18
	Tijdelijken en contractuelen	80	65,04
	Vastbenoemden	26	21,14
OCMW		17	13,82
	Tijdelijken en contractuelen	10	8,13
	Vastbenoemden	7	5,69
Totaal		123	100,00

Geslacht

	Geslacht	Som van koppen	% koppen
Gemeente	mannen	42	34,15
	vrouwen	64	52,03
Totaal Gemeente		106	86,18
OCMW	mannen	3	2,44
	vrouwen	14	11,38
Totaal OCMW		17	13,82
Eindtotaal		123	100,00

IV. 7. Overzicht belastingen 2023

Algemene rekening omschrijving	Rekening	Meerjarenplan	%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 5.186.789,65	€ 5.211.708,00	99,52%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 9.016.083,34	€ 8.865.083,81	101,70%
Motorrijtuigen	€ 211.474,41	€ 214.279,00	98,69%
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	€ 250,00	€ 250,00	100,00%
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	€ 134.282,50	€ 130.000,00	103,29%
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen en inlichtingen	€ 124.918,91	€ 115.000,00	108,63%
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen		€ 500,00	0,00%
Ontgraving	€ 879,00	€ 500,00	175,80%
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 371.556,89	€ 360.000,00	103,21%
Toegang containerpark	€ 92.420,64	€ 100.000,00	92,42%
Sluikstorten	€ 912,70	€ 1.000,00	91,27%
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	€ 18.459,00	€ 18.000,00	102,55%
Drijfkracht	€ 12.347,82	€ 12.000,00	102,90%
Nachtwinkels, schroot, shishabar, discotheken... en phoneshops	€ 4.977,00	€ 4.500,00	110,60%
Banken en financieringsinstellingen	€ 4.914,00	€ 5.000,00	98,28%
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 3.731,28	€ 2.800,00	133,26%
Reclameborden	€ 5.175,00	€ 4.500,00	115,00%
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 107.953,61	€ 80.000,00	134,94%
Privé-wegwijzers	€ 2.400,00	€ 2.500,00	96,00%
Plaatsrecht markten	€ 13.210,27	€ 14.000,00	94,36%
Plaatsrecht kermissen	€ 9.354,00	€ 7.500,00	124,72%
Benzine-, olie- persdrukpompen	€ 7.314,00	€ 7.000,00	104,49%
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 17.982,76	€ 15.000,00	119,89%
Niet-bebouwde gronden	€ 133.806,57	€ 132.000,00	101,37%
Leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen	€ 114.995,33	€ 95.000,00	121,05%
Tweede verblijven	€ 13.377,00	€ 10.000,00	133,77%
Algemene gemeentebelasting	€ 528.161,00	€ 525.000,00	100,60%
Overige andere belastingen	€ 3.975,27	€ 500,00	795,05%
Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 32.084,00	€ 25.000,00	128,34%
TOTAAL	€ 16.173.785,95	€ 15.958.620,81	101,35%

IV. 8. Overzicht van een aantal financiële ratio's

1. Inleiding

Financiële analyse heeft tot doel de financiële toestand van het lokaal bestuur door te lichten op grond van historische gegevens, namelijk de gepubliceerde jaarrekeningen. Hieruit worden dan prognoses afgeleid, zodat we inzicht krijgen in de mogelijke toekomstige financiële situatie van het lokaal bestuur.

Om een zo goed mogelijk beeld te proberen geven van de vermogensbestanddelen (liquide middelen, uitstaande schuld, waarde van ons patrimonium, tegoeden...) wordt de ratio-analyse gebruikt. Een ratio is een verhoudingsgetal tussen twee of meer gegevens uit de jaarrekening die met elkaar in relatie staan. Op deze wijze kunnen we de financiële situatie van het bestuur beter begrijpen dan louter uit een analyse van de basisgegevens van de jaarrekening.

Volgende vier ratio's zijn onderzocht:

- De **liquiditeitsratio** geeft weer of het bestuur in staat is om op korte termijn haar betalingsverplichtingen na te komen.
- Met de **schuldgraad** gaan we na of het bestuur in staat is om ook op lange termijn haar betalingsverplichtingen na te komen en gaan we ook na hoeveel van het vast actief gefinancierd wordt met financiële schulden.
- Met de **openstaande schuld per inwoner** bekijken we de evolutie van de openstaande schuld in verhouding tot het bevolkingsaantal.
- Met de laatste ratio, de **investeringsgraad**, bekijken we of het bestuur voldoende investeert om haar patrimonium duurzaam te onderhouden. Wordt er naast de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen ook voldoende geïnvesteerd om de ontwaarding van het patrimonium tegen te gaan?

Weliswaar moet er altijd rekening gehouden worden met enkele beperkingen van deze analyse:

- Ratio's worden steeds op basis van de jaarrekeningen getoetst, wat een momentopname impliceert. Daarom is het belangrijk om ze over verschillende jaren heen te vergelijken, dit geeft een beter beeld van de evolutie van het bestuur.

2. Liquiditeit

De liquiditeitsratio berekenen we door de beperkte vlottende activa af te zetten ten opzichte van het vreemd vermogen op korte termijn. Hierbij streven we om een waarde te halen tussen de 1 en 2.

- Als de score kleiner is dan 1 wil dit zeggen dat de liquide middelen en openstaande vorderingen op korte termijn van het lokaal bestuur onvoldoende zijn om de schulden op korte termijn te dragen. Dit kan op termijn leiden tot liquiditeitsproblemen.
- Een te hoge liquiditeitsratio, een score groter dan 2, kan een indicatie zijn dat het bestuur geen efficiënt gebruik maakt van de vlottende activa (bijv. te veel liquide middelen) of van de mogelijkheden van korte termijn financiering (bijv. te weinig investeringen).

	2023	2022	2021	2020	2019
Beperkte vlottende activa	14.432.822 €	12.137.961 €	13.517.266 €	12.139.641 €	12.464.032 €
Liquide middelen en geldbeleggingen	10.216.068 €	8.912.307 €	9.251.225 €	8.391.409 €	7.592.066 €

Vorderingen op korte termijn	4.133.275 €	3.177.400 €	4.217.706 €	3.676.654 €	4.799.254 €
Vorderingen uit ruiltransacties	1.205.355 €	1.385.906 €	2.348.495 €	1.741.862 €	1.812.017 €
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.927.920 €	1.791.494 €	1.869.211 €	1.934.792 €	2.987.237 €
Overlopende rekeningen van het actief				75 €	771 €
Vorderingen op lange termijn die <1 jaar vervallen	83.479 €	48.254 €	48.335 €	71.503 €	71.941 €
Vreemd vermogen op korte termijn	5.360.465 €	5.641.346 €	6.282.880 €	6.061.777 €	7.885.591 €
Schulden uit ruiltransacties	3.379.930 €	3.338.163 €	3.242.463 €	2.846.910 €	3.699.939 €
Schulden uit niet-ruiltransacties	19.675 €	140.755 €	718.890 €	662.111 €	1.732.101 €
Overlopende rekeningen van het passief	43.248 €	7.386 €	35.490 €	31.916 €	24.946 €
Schulden op lange termijn die < 1 jaar vervallen	1.917.612 €	2.155.042 €	2.286.037 €	2.520.840 €	2.428.605 €
Liquiditeitsratio	2,692	2,152	2,151	2,003	1,581

Over de jaren heen streeft het lokaal bestuur naar een gezonde liquiditeitsratio, meer bepaald een waarde tussen 1 en 2, teneinde genoeg liquide middelen te hebben om haar schulden op korte termijn af te lossen. Sinds 2019 is de liquiditeitsratio steeds toegenomen. Dit komt door het feit dat er te weinig investeringen gerealiseerd worden en er hierdoor een steeds grotere financiële buffer ontstaat. Sinds 2020 worden er geen nieuwe leningen meer opgenomen. In 2024 zullen eerst de bestaande liquide middelen gebruikt worden alvorens nieuwe leningen opgenomen worden.

3. Schuldgraad

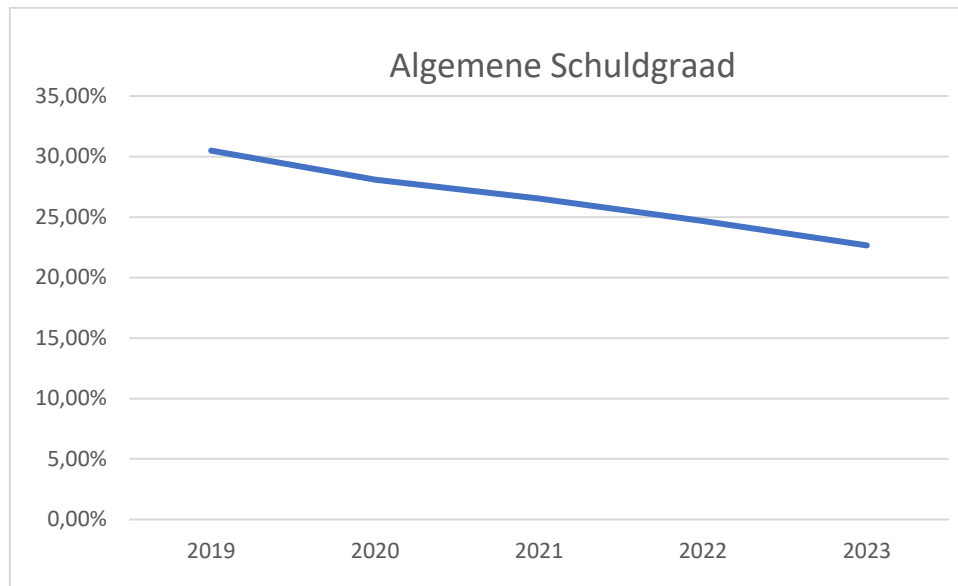
	2023	2022	2021	2020	2019
Passiva	94.872.505 €	92.385.113 €	95.186.113 €	95.835.394 €	95.874.522 €
Vreemd vermogen	21.491.690 €	22.785.576 €	25.258.576 €	26.915.620 €	29.232.158 €
Schulden op korte termijn	5.360.466 €	5.641.346 €	6.282.880 €	6.061.778 €	7.885.891 €
Schulden op lange termijn	16.131.224 €	17.144.230 €	18.975.696 €	20.853.842 €	21.346.267 €
Netto actief	73.380.815 €	69.599.537 €	69.927.537 €	68.919.774 €	66.642.364 €
Schuldgraad	23,66%	24,66%	26,54%	28,09%	30,49%

Financiële schulden	13.115.695 €	14.746.347 €	16.720.121 €	18.895.525 €	20.615.814 €
Vast activa	80.439.683 €	80.247.152 €	81.668.847 €	83.695.753 €	83.410.190 €
Financiële schuld/ Vaste activa	16,31%	18,38%	20,47%	22,58%	24,72%

Om de schuldgraad te bespreken, bekijken we 2 ratio's, maar kunnen we alvast concluderen dat het lokaal bestuur een afnemende schuldgraad kent.

3.1. Algemene schuldgraad

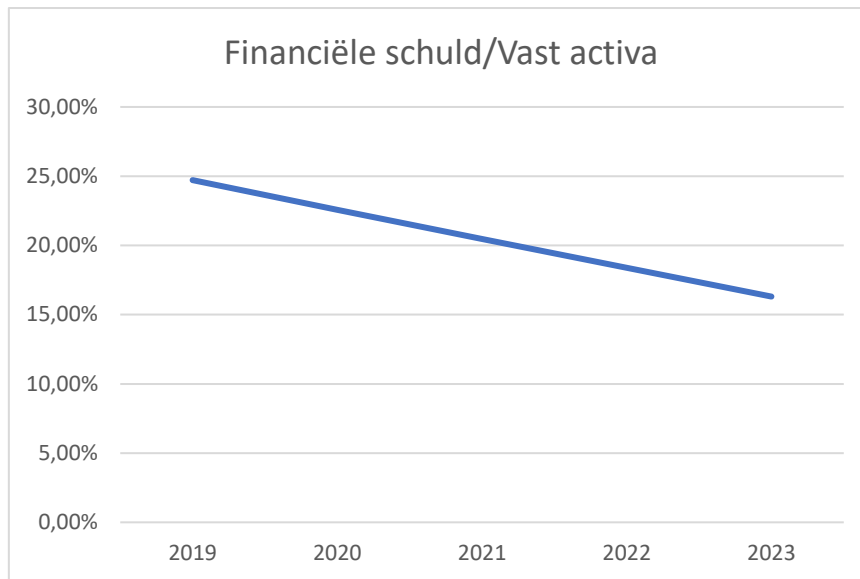
Met de algemene schuldgraad wordt er nagegaan hoeveel procent van het totaal vermogen (passiva) bestaat uit vreemd vermogen. We bekijken deze ratio op lange termijn, gezien we schulden ook op lange termijn aangaan.



De schuldgraad is in 2023 verder gedaald door een verdere daling van het vreemd vermogen aangezien er geen nieuwe leningen werden aangegaan in 2023. Daarnaast is het eigen vermogen (netto actief) toegenomen.

3.2. Verhouding van de schulden en activa

Met deze ratio gaat men na of het lokaal bestuur solvabel is, namelijk is ze in staat om aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen te voldoen. De schuld/activa ratio berekent hoeveel procent van de vaste activa gefinancierd wordt met financiële schulden. Een hoge ratio (> 100%) impliceert dat het bestuur meer passiva bezit dan activa en bijgevolg extreem veel schulden heeft. Een ratio lager dan 100% betekent dat het bestuur meer activa dan passiva bezit en aan zijn verplichtingen kan voldoen, door eventueel zijn activa te verkopen indien nodig.

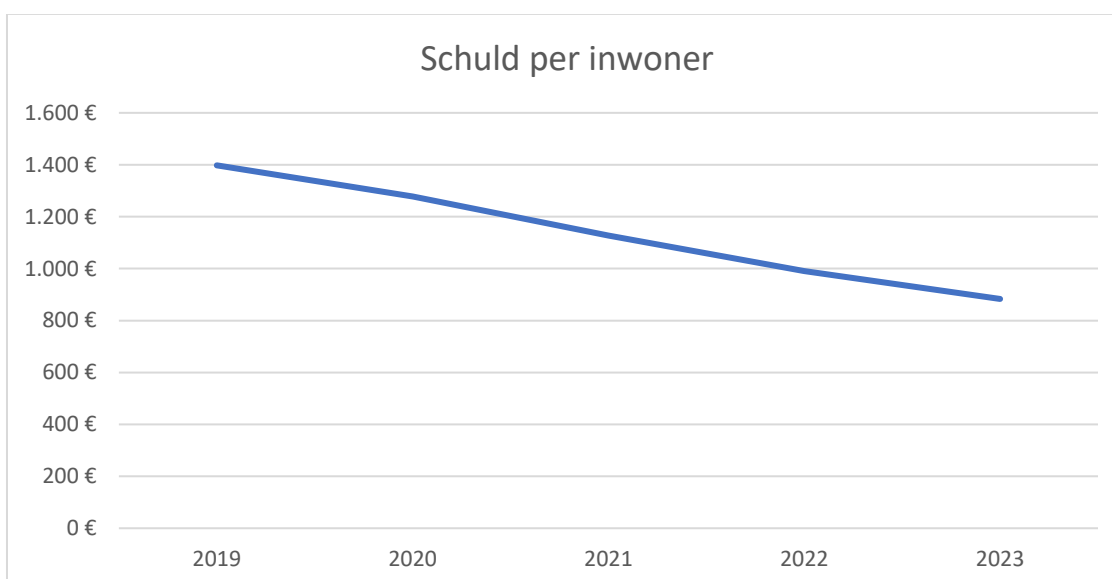


De ratio Financiële Schulden/ Vaste Activa daalde de afgelopen twintig jaar ondanks het dalen (licht) van het vast actief, dankzij de (forse) afbouw van de financiële schulden.

4. Openstaande schuld per inwoner

De openstaande schuld per inwoner wordt bekomen door de totale openstaande financiële schulden te delen door het bevolkingsaantal op 31/12 van het boekjaar.

	2019	2020	2021	2022	2023
Bevolkingsaantal 31/12	14.749	14.790	14.832	14.887	14.851
Totale financiële schuld	20.615.814 €	18.895.525 €	16.720.121 €	14.746.347 €	13.115.695 €
Openstaande schuld/inwoner	1.398 €	1.278 €	1.127 €	991 €	883 €



De openstaande schuld per inwoner daalt sinds 2019 steeds verder. Dit is volledig te wijten aan het dalen van de financiële schulden aangezien het bevolkingsaantal sinds 2019

nauwelijks nog toe neemt. In 2023 was er zelfs een lichte afname van het bevolkingsaantal t.o.v. 2022.

5. Investeringsgraad

Met deze ratio wordt er nagegaan in welke mate de nieuwe investeringen de veroudering van het patrimonium compenseren. Deze wordt berekend door de investeringen te corrigeren met de desinvesteringen en geplaatst tegenover de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de herwaarderingen.

- Een ratio gelijk aan 100% geeft aan dat het bestuur net voldoende nieuwe investeringen realiseert om haar patrimonium in stand te houden.
- Een ratio groter dan 100% wijst op een netto patrimoniale aangroei.
- Een ratio die meerdere jaren kleiner is dan 100% wijst op een progressieve veroudering van het patrimonium en op de potentiële noodzaak om in de toekomst over te gaan tot aanzienlijke herstel-of vervangingsinvesteringen.

	2023	2022	2021	2020	2019
Vaste Activa	80.439.683 €	80.247.152 €	81.668.847 €	83.695.753 €	83.410.190 €
Netto investeringen	1.727.442 €	1.722.367 €	256.559 €	705.288 €	6.801.984 €
Afschrijvingen/ herwaarderingen	2.106.313 €	2.789.859 €	2.266.399 €	1.042.961 €	2.338.346 €
Investeringsgraad	82,01%	61,74%	11,32%	67,62%	290,89%

In 2018 en 2019 was er een heel hoge investeringsgraad. (Nieuwbouw De Boot, Kersenpit) Daarna zijn de investeringen stilgevallen, met een dieptepunt in 2021. In 2023 zijn enkele investeringen aangevat (o.a. aanleg Singel, bestrijkingswerken (ook pakket 2022), fietspaden Verlorenkostbaan.....) De investeringsgraad blijft echter laag door aanzienlijke desinvesteringen. (O.a. verkoop huizen OCMW, verkoop pastorie Nijverseel, verkoop gronden Vlaamse staak)

