

Zitting van dinsdag 27 september 2022,

De zitting wordt open verklaard te 22.22

Zijn aanwezig:

Jan Van de Velde, voorzitter;

Tom De Vries, burgemeester;

Eddy Soetewey, Kelly Breugelmans, Steven Mattheus, Anne Troch, schepenen;

Anja Roofthoofd, Eddy Landuydt, Evelyn Ibie, Aline Jacobs, Stefan Van den Wijngaert, Bert De Ridder,

Dorien Deckers, Matti De Laet, Peter Jansegers, Kristel Groeninckx, An Vermant, Roxanne Leysen, raadsleden;

Chris De Clerck, vertrouwenspersoon Eddy Landuydt;

Jo Briers, algemeen directeur

Verontschuldigd: Ellen Brits, schepen;

Tom Caluwaerts, raadslid

Afwezig: Chris Ceuppens, raadslid

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

INHOUD

OPENBARE ZITTING

Punt 1) Goedkeuring van de ontwerpnotulen van de vorige zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Raad voor maatschappelijk welzijn,

Rechtsgrond

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Motivering

Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 21 juni 2022;

Gelet op het voorinzagerecht;

Slot

Na beraadslaging;

BESLIST:

éénparigheid van stemmen

Enig artikel.

De ontwerpnotulen van de zitting van 21 juni 2022 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben.

Punt 2) Akteneming nieuw lid Vast Bureau.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,

Bevoegdheid

Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Rechtsgrond

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 3 januari 2019 houdende de verkiezing van de schepenen;

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 januari 2019 houdende de akteneming van de samenstelling van het Vast Bureau en de voorzitter van het Vast Bureau;

Gelet op de kennisname en het besluit van de Gemeenteraad van 27 september 2022 met betrekking tot invulling van het schepenambt en aktename van de voordracht als schepen en eedaflegging;

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 27 september 2022 met betrekking tot de invulling van het schepenmandaat en de akteneming van de voordracht als schepen en de eedaflegging;

Motivering

Overwegende dat de rang die de schepenen in het College van Burgemeester en Schepenen van rechtswege de rang is die de leden in het Vast Bureau innemen;

Slot

Na beraadslaging;

NEEMT KENNIS:

éénparigheid van stemmen

Enig artikel.

Van de aanstelling van mevrouw Kelly Breugelmans als schepen en bijgevolg van rechtswege als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en als lid van het Vast Bureau met dezelfde rangorde als deze in het College van Burgemeester en Schepenen met ingang van 28 september 2022.

Punt 3) Opvolgingsrapportering 2022 van het meerjarenplan 2020-2025.

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,

Bevoegdheid

Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 78, paragraaf 2, 16°, waarin wordt bepaald dat de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn vermeld in artikel 263 en artikel 273 juncto artikel 265, 266, 267 en 269, niet aan het vast bureau kunnen worden toevertrouwd.

Rechtsgrond

Gelet op artikel 171, paragraaf 4, 4°, van het voornoemde decreet over het Lokaal Bestuur waarin wordt bepaald dat de algemeen directeur in overleg met het managementteam zorgt voor de opmaak van het voorontwerp van de opvolgingsrapportering;

Gelet op artikel 263 van het voornoemde decreet over het Lokaal Bestuur waarin wordt bepaald dat de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor het einde van het derde kwartaal een opvolgrapportering over het eerste semester van het boekjaar moet worden voorgelegd;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen waarin wordt vastgelegd dat de opvolgrapportering minstens volgende elementen bevat:

- een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan
- een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar
- de eventuele wijzigingen in de onderliggende hypothesen die gebruikt werden bij de opmaak of de wijziging van het meerjarenplan
- de eventuele wijzigingen in de financiële risico's;

Motivering

Gelet op het feit dat de BBC-regels vanaf 2020 een opvolgingsrapportering invoeren; het feit dat deze opvolgingsrapportering het gerealiseerde beleid vergelijkt van de voorbije periode met het geplande beleid; het feit dat ze een tussentijdse stand van zaken geeft van de uitvoering van het meerjarenplan; het feit dat de nadruk daarbij ligt op de inhoudelijke rapportering en de opvolging van het prioritair beleid, eerder dan op goedkeuring van geplande uitgaven of kredietbewaking;

Overwegende dat de voorliggende opvolgingsrapportering zich focust op de uitvoering en de stand van zaken van de prioritaire acties over het eerste semester van 2022; dat ze opgesteld werd met input van elk van de diensten van het lokaal bestuur;

Overwegende dat, hoewel de rapportering niet specifiek gericht is op de bewaking van de kredieten, ze de raadsleden toelaat om ook de evolutie van uitgaven en ontvangsten op te volgen; dat daartoe ze overzichten bevat van zowel de beschikbare kredieten als van de in de boekhouding geregistreerde uitgaven en ontvangsten op datum van 30 juni 2022;

Voordracht

Gelet op het voorontwerp van opvolgingsrapportering van het managementteam van 2 september 2022;

Slot

Na beraadslaging;

NEEMT KENNIS:

Enig artikel.

Van het hierna volgende opvolgingsrapport over het eerste semester van 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 met volgende inhoud:

- Deel 1 – Beleidsevaluatie
 - 1.1. Stand van zaken van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
 - 1.2. Niet-prioritair beleid (overig beleid)

- Deel 2 – Financiële rapportering
 - 2.1. Financieel overzicht naar functionele aard
 - 2.2. Financieel overzicht naar economische aard
- Deel 3 – Financiële risico's en grondslagen en assumpties
 - 3.1. Financiële risico's
 - 3.2. Grondslagen en assumpties.

DEEL 1 - BELEIDSEVALUATIE

Het lokaal bestuur Niel heeft 7 prioritaire beleidsdoelstellingen en 1 doelstelling overig beleid.
Er zijn 22 prioritaire actieplannen en 56 prioritaire acties.

Om de stand van zaken van de uitvoering van de prioritaire acties te evalueren, is naast een tekstuele evaluatie ook een kleurencode toegevoegd met volgende legende:

	Op schema
	Licht vertraagd
	Aandachtspunt; inhaalbeweging en/of bijsturing ambitieniveau / middelen nodig.

1.1. Stand van zaken van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling 1: Niel communiceert open, positief en proactief. De inwoners worden betrokken op het juiste moment, op de juiste manier en met de juiste wederzijdse verwachtingen en participeren maximaal.

Beleidsdoelstelling 1		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	2.400	2.400
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	53.600	53.600
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 1: We werken een strategie uit voor externe communicatie.

Actieplan 1		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	53.600	53.600
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 1: We stellen in 2021 een communicatieplan op met een uitgewerkte inhoudelijke kalender.

	Het extern communicatieplan met contentkalender werd in 2021 administratief voorbereid en voor de eerste keer besproken. De huidige versie moet herwerkt worden in het licht van de aanbevelingen uit de organisatie-audit. De intentie is om tegen eind 2022 het plan te laten goedkeuren. In de tussentijd ondernemen we alvast enkele eerste acties om het leeuwendeel tegen eind 2023 uitgerold te hebben.
--	--

Om alvast meer proactief te communiceren, wordt sinds begin 2022 consequent en met succes gewerkt met maandelijkse contentkalenders die de dienst Communicatie opstelt in overleg met de verschillende diensten. Dit laat toe om planmatig te werken, tijdig en helder te communiceren naar onze doelgroepen en biedt ook houvast voor de toekomst.

Actie 1		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	53.600	53.600
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 2: We zetten in op participatie om de betrokkenheid van alle inwoners te stimuleren en te vergroten.

Actieplan 2		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	2.400	2.400
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 2: We schrijven in 2020 een participatiereglement.

In het voorjaar van 2023 geeft het managementteam, in samenspraak met het College van Burgemeester en Schepenen, een eerste aanzet in de richting van een vernieuwd participatiereglement. Hierin worden verschillende mogelijkheden en opportuniteiten afgetoetst in welke mate de burger betrokken wordt bij beleidsintenties of -keuzes. In die aanzetfase worden ook de doelstelling(en) en de taak / taken van een adviesraad onder de loep genomen.

Actie 2		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 3: In 2021 evalueren we de bestaande participatieraden om ze waar nodig en / of wenselijk te hervormen.

De participatieraden zullen geëvalueerd worden op basis van de eerste aanzet in richting van het vernieuwd participatiebeleid (omvat onder meer participatiereglement en invulling adviesraden).

Actie 3		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 4: We maken in 2022 een participatieplan op dat onder meer rekening houdt met de evaluatie van de participatieraden.

Bij de uitwerking van het participatieplan houden we rekening met de prioriteiten en de beschikbare middelen voor participatie in het vernieuwde meerjarenplan. Planning: voorjaar 2023.

Actie 4		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	2.400	2.400
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Beleidsdoelstelling 2: Niel is een gemeente waar iedereen meetelt, mee kan en zich goed voelt. De mensen krijgen en grijpen kansen.

Beleidsdoelstelling 2		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	93.139	308.691	308.691
	Ontvangsten	6.638	143.896	143.896
Investerings	Uitgaven	0	11.210	10.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 3: We geven elk kind maximale ontwikkelingskansen en bestrijden zo mee de kinderarmoede.

Actieplan 3		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	15.765	57.000	57.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	11.210	10.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 5: We starten vanaf schooljaar 2020 – 2021 met een flankerend onderwijsbeleid gebaseerd op onder meer huiswerkbegeleiding, taalondersteuning, een brugfiguur, schoolzwemmen, lege brooddozen en op de conclusie van het proefproject ‘flankerend onderwijsbeleid’ van de provincie Antwerpen.

In 2022 werd huiswerkbegeleiding per leerjaar in plaats van per graad mogelijk gemaakt. De kadering van een taalondersteuning in de Zomerschool en de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) blijft behouden. De voorbereidingen daaromtrent werden in het eerste semester getroffen. De zorgjuffen van de verschillende scholen hebben regelmatig overleg met de coördinator van de Zomerschool en met de BKO.

In het kader van schoolzwemmen draagt het lokaal bestuur nog steeds 1,00 euro per leerling per zwembeurt bij.

Er werd een kortlopende proeftuin 'Lege brooddozen' georganiseerd. Scholen communiceerden hoeveel kinderen in aanmerking kwamen voor de actie. In overeenstemming met deze opgegeven aantallen werden brood en hartig en zoet beleg voorzien voor de verschillende scholen. Een vrijwilliger maakte ter plaatse de lunchpakketjes. De scholen stonden in voor de bedeling ervan aan de betreffende leerlingen. De proeftuin werd positief geëvalueerd en zal – op basis van voorstellen – in aangepaste vorm worden hernomen in het schooljaar 2022-2023.

Er werd verder ingezet op 'Oog voor Lekkers' waarbij de kinderen wekelijks een gratis stuk fruit krijgen en dit gedurende 30 weken van het schooljaar.

De gezinsondersteuner van het Huis van het Kind is ondertussen ingewerkt. Zij vervult een brugfunctie tussen de ouders, de kinderopvang, de school en de Sociale dienst indien nodig.

In het kader van het Trampolinetraject werden de voorbereidingen getroffen omtrent warme transitie voor het jonge kind.

Actie 5		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	2.820	57.000	57.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 6: We blijven laagdrempelige kinderopvang organiseren en onderzoeken hoe we deze verder kunnen versterken en toegankelijker kunnen maken.

Het Huis van het Kind, afdeling Niel, maakte een opportuniteitsadvies voor (nieuwe) opvanginitiatieven op. Daarin wordt bijzondere aandacht gevraagd om inspanningen te leveren om alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen te bieden, onder meer met een taalstimulering en een grote ouderbetrokkenheid.

In maart lanceerde het Huis van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle het digitaal loket kinderopvang. Daarbij werd gekozen voor Opvang.Vlaanderen. Het digitaal loket vereenvoudigt voor ouders de zoektocht naar een opvangplaats en maakt het mogelijk dat onbeantwoorde vragen in kaart worden gebracht. Ouders met onvoldoende digitale vaardigheden kunnen rekenen op de gezinsondersteuner van het Huis van het Kind, afdeling Niel, om hun aanvragen te registreren.

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) hanteert een open deur beleid, dat de laagdrempeligheid, de toegankelijkheid en de transparantie voor de ouders bevordert.

Er werd verder geschreven aan het kwaliteitshandboek voor de BKO en verdere voorbereidingen getroffen voor de omschakeling van BKO naar BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten).

In maart vond een eerste LOK-vergadering (Lokaal Overleg Kinderopvang) van 2022 plaats. Op de agenda stond de goedkeuring van het opportuniteitsadvies, de lancering van het digitaal loket kinderopvang, de toelichting over het Trampolinetraject, de stand van zaken van de

	voorbereidingen van de Zomerschool, de BOA en het kwaliteitshandboek.
--	---

Actie 6		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	12.945	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	11.210	10.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 4: We realiseren samen met alle relevante partners een inclusief en betaalbaar woonbeleid.

Actieplan 4		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 7: We voeren in samenwerking met Vlotter een woonbeleid conform het nieuwe Regionaal Sociaal Beleidsplan.

We stemmen lokale acties optimaal af op het Regionaal Sociaal Beleidsplan 2020-2025 dat als enig strategisch doel 'Iedereen voelt zich thuis in zijn huis, zijn buurt en in de regio.' heeft en geven datzelfde plan alle ruimte in de lokale werking.
We nemen deel aan het project Noodkoopwoningen.
De nieuwe ketenaanpak dak- en thuisloosheid werd geïntegreerd in de werking van de Sociale dienst alsook de werking van en de samenwerking met de intergemeentelijke casusregisseur intrafamiliaal geweld. We namen deel aan de kick-off voor de eerste telling dak- en thuislozen in de regio. Deze telling staat gepland op 28 oktober 2022. Intergemeentelijk werd een project ingediend in kader van het Impulsbeleid Intrafamiliaal geweld van de FOD Binnenlandse Zaken (werd goedgekeurd juli 2022).
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne gingen we een gezamenlijke dienstoverschrijdende aanpak aan met aandacht voor een degelijke huisvesting en zorgzame ondersteuning. Hiervoor initieerde Niel een vorming over trauma- en cultuursensitief handelen en communiceren, voor medewerkers en vrijwilligers, waarvan Vlotter de verdere praktische organisatie op zich nam.

Actie 7		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 8: We onderzoeken hoe we de woonvaardigheden van onze inwoners kunnen versterken om het aantal uithuiszettingen te verminderen.

Een onderzoek werd niet verricht.

Wel werd in maart en april 2022 in kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal (coördinatie door Vlotter) in samenwerking met CAW BudgetInZicht het budgethuis georganiseerd in Niel. Het budgethuis zet in op de financiële woonvaardigheden van jongeren.

Door het vertrek van twee medewerkers van de Sociale dienst kon geen vervolg gegeven worden aan de geslaagde proefsessie in 2021 van de tweeledige workshop 'poetsen' voor kwetsbare doelgroepen, uitgewerkt in samenwerking met Vlotter.

Actie 8		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 9: We realiseren het Bindend Sociaal Objectief tegen 2025.

We streven naar de richtdatum van 2025 door de nieuwe sociale woonactor nu reeds te betrekken in deze doelstelling. Helaas heeft de Vlaamse regering voor de huidige sociale woonactor een overgangperiode ingelast tot 2027. De druk moet dus komen vanuit het lokale bestuur voor snellere acties met betrekking tot de grote leegstand bij de huidige sociale woonactor.

Het agentschap Wonen Vlaanderen bepaalt in haar voortgangstoets van 2022 (meting 31 december 2021) volgende stand van zaken:

- 20 bestaande sociale huurwoningen (netto toename van het sociaal woning aanbod sinds de nulmeting)
- 0 sociale huurwoningen in projecten in uitvoering
- 31 sociale huurwoningen in geplande projecten.

Actie 9		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 10: We verhogen de professionaliteit en resultaatgerichtheid van het lokaal woonoverleg; daarbij leggen we de verwachtingen vast naar de Interlokale Vereniging voor Lokaal Woonbeleid, het sociaal verhuurkantoor, de sociale huisvestingsmaatschappijen en Vlotter.

De vergaderingen worden consequent ingepland en goed voorbereid. Hoewel reeds veel deskundigen aanwezig zijn in de vergadering, is het soms noodzakelijk voor bepaalde projecten eveneens iemand van de dienst Vergunningen te betrekken of voorafgaand aan de vergadering eventueel de juiste adviezen of technische kennis omtrent de voorgestelde projecten in te winnen.

Actie 10		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 5: We activeren onze inwoners en begeleiden hen naar de arbeidsmarkt.

Actieplan 5		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	75.851	241.041	241.041
	Ontvangsten	6.638	142.405	142.405
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 11: We moedigen publieke en private partners aan om, net als de gemeente, open te staan voor activeringstrajecten vanaf 2022.

Er is een consequente samenwerking tussen de Sociale dienst van het OCMW en de dienst Tewerkstelling van Vlotter. Er is een gevarieerd aanbod van projecten en begeleidingstrajecten voor specifieke doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (ongekwalificeerde schoolverlaters, alleenstaande moeders, ...) zodat op maat kan begeleid worden. Indiceringstrajecten maken mogelijk toe te leiden naar Maatwerk. Verdere aanmoediging bij Vlotter blijft noodzakelijk om private tewerkstellingspartners aan te trekken.
--

Actie 11		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	75.851	241.041	241.041
	Ontvangsten	6.638	142.405	142.405
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 6: We versterken de toegankelijkheid van onze gemeente.

Actieplan 6		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	374	3.500	3.500
	Ontvangsten	0	1.491	1.491
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 12: We voeren tegen 2022 een toets in die beleidsbeslissingen en initiatieven beoordeelt op het vlak van fysieke, financiële en digitale toegankelijkheid.

Er is nog geen algemene toegankelijkheidstoets ontwikkeld.
Wel wordt elk project in kader van vernieuwing infrastructuur (weg- en rioleringswerken,

vernieuwing openbare gebouwen) voor advies naar een toegankelijkheidsbureau gestuurd en wordt advies ingewonnen via de relevante werkgroep van de Welzijnsraad.

Actie 12		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	374	3.500	3.500
	Ontvangsten	0	1.491	1.491
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 13: We realiseren de functies en de werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal in de eerstelijnszone Rupelaar ten aanzien van een specifieke kwetsbare doelgroep en breiden na de opstart van het geïntegreerd onthaal de doelgroepen en partners stapsgewijs uit.

In 2022 ging het traject 'ontmoet en leer' van start waarin basismedewerkers en leidinggevenden van OCMW, CAW en DMW (dienst Maatschappelijk Werk van het Ziekenfonds) elkaar ontmoeten. In maart en juni 2022 vonden de eerste interactieve sessies plaats waarbij de medewerkers de werking van elkaars diensten beter leerden kennen, gezamenlijk cases bespraken en tot principiële afspraken over samenwerken kwamen. In kader van dat traject kwam het spontane pleidooi om vooral aandacht te hebben voor de werkingsprincipes van het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal), en niet aan de aanvankelijke doelgroep te blijven vasthouden. (er zijn nog twee sessies van het traject 'Ontmoet en Leer' te gaan.)

Specifiek voor de doelgroep jongeren organiseerde het GBO Rupelaar in het voorjaar het budgethuis en bereikte daarmee 271 jongeren.

Bij de lancering van de GBO Community van SAM vzw in februari 2022 mocht GBO Rupelaar de e-learning 'Oei, welke boei?' (gerealiseerd in 2021) als goed praktijkvoorbeeld voorstellen, naast GBO Gent met het 'Recht van de maand'.

Actie 13		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 7: We werken jaarlijks rond diversiteit

Actieplan 7		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	1.150	7.150	7.150
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 14: We engageren ons tot de aanwerving van een intergemeentelijke ambtenaar diversiteit en consulteren deze medewerker om diversiteit en gelijke kansen te borgen bij de realisatie van dit meerjarenplan.

	Er is nog geen intergemeentelijk diversiteitsmedewerker aangeworven. Er zijn nog geen duidelijke afspraken rond wie de aanwerving op zich neemt en de nodige kredieten werden niet voorzien. Er werden wel enkele relevante stappen en acties ondernomen rond diversiteit.			
	De samenwerking met Regenboog Niel in kader van het lokale Regenboog-charter werd verder gezet.			
	De proeftuin vierde pijler van integratie en inburgering, dat inzet op sociale netwerking en participatie voor inburgeraars, verloopt moeizaam. Evenwel werd in kader van deze proeftuin een visie voor een inclusief buurthuis uitgeschreven en ook in een toegankelijk folder vormgegeven.			
	Daarnaast is het Trampoline-traject blijven focussen op kansenoptimalisatie voor alle kinderen met bijzondere aandacht voor cultuursensitiviteit en taalstimulering. Vanuit deze initiatieven werden crosslinks gelegd naar andere diensten, projecten en acties.			

Actie 14		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	1.150	7.150	7.150
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Beleidsdoelstelling 3: Niel is een aantrekkelijke en (verkeers)veilige gemeente met een aangename leefomgeving, kwalitatieve woningen en met maximale aandacht voor haar eigenheid en groen karakter.

Beleidsdoelstelling 3		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	849.458	1.587.521	1.587.521
	Ontvangsten	28.680	75.911	75.911
Investerings	Uitgaven	117.880	3.483.990	3.330.300
	Ontvangsten	0	20.000	0

Actieplan 8: We geven bij de heraanleg van wegen voorrang aan kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid.

Actieplan 8		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	16.642	2.668.192	2.617.000
	Ontvangsten	0	20.000	0

Actie 15: We stellen een beleidsplan openbare ruimte op voor de aanleg van het openbaar domein; dit beleidsplan is het kompas voor projectfiches.

Het lokaal bestuur besloot in 2021 om deze actie omwille van andere prioriteiten, te schrappen. Er werd beslist om de projecten zo veel als mogelijk te koppelen aan de projecten van PIDPA waardoor we ook vaak in aanmerking komen voor subsidies.

Actie 15		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 16: De heraanleg van straten en zones volgt een actieplan.

De volgorde of prioritering van heraanleg gebeurt nog niet volgens vastgelegde criteria. Op dit moment worden voornamelijk technische factoren (bijvoorbeeld actuele staat), procedurele elementen (vergunningen) en beschikbare financiële middelen in overweging genomen.

Rekening houdend met het subsidiëringsprogramma voor rioleringen van de Vlaamse Milieumaatschappij, werd de planning van twee projecten – de heraanleg van Matenstraat en van Vaartstraat – naar voor geschoven in de tijd. Daarbij werd het laatste project gevoelig uitgebreid met Wirixdreef, de Ridder Berthoutlaan en de Vrijheidsstraat.

Het huidige actieplan voor de heraanleg van straten en pleinen – gebaseerd op de toestand van bovenbouw, rioleringen, stroomgebiedbeheersplannen, verkeersveiligheid, andere bouwwerken in de buurt, enzovoort – verdient bijsturing om het beter af te stemmen op het subsidiëringsprogramma voor rioleringen.

De omgevingsvergunning weg- en rioleringswerken in de Matenstraat werd verstrekt door de Bestendigde Deputatie van de Provincie Antwerpen. Er werd enkel een beroep ingesteld dat momenteel wordt behandeld door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. De omgevingsvergunningsaanvraag voor het project W&R Vaartstraat – Wirixdreef – Ridder Berthoutlaan – Vrijheidsstraat kon nog niet gefinaliseerd en ingediend worden wegens aanslepende onderhandelingen.

Voor het project Boomsestraat fase 1 is de omgevingsvergunning in orde en werd de gunning betekend.

De heraanleg van een klein deel van de K. Marxstraat, dit is het verlengde van de Wullebeekstraat in Schelle, dat eerst niet weerhouden was, zal toch worden uitgevoerd en geprefinancierd worden door de gemeente Schelle.

De heraanleg van de Dammanstraat werd definitief geschrapt.

Wat het project Nielderhoff betreft wordt de laatste hand gelegd aan afsprakennota's tussen de verschillende betrokken partners en worden de financiële tabellen geüpdatet. Een nieuwe projectnota wordt voorbereid om in het najaar van 2022 op de Gemeenteraad te agenderen.

Actie 16		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Investerings	Uitgaven	16.642	2.668.192	2.617.000
	Ontvangsten	0	20.000	0

Actie 17: We stellen op basis van objectieve parameters een lange termijnplanning 2025-2065 op voor onderhoud en heraanleg van wegen en straten.

Er is op dit ogenblik een planning tot 2028-2029. Voor het opstellen van de planning voor de periode tot 2065 zal onder andere gebruik gemaakt worden van de input dat vanwege de provinciale intercommunale drinkwatermaatschappij PIDPA is verkregen en die, waar nodig, geüpdatet moet worden rekening houdend met de staat en de ouderdom van de saneringsinfrastructuur. Om de andere objectieve en relevante parameters te bepalen, moet bekeken worden hoe we beroep kunnen doen op externe expertise.

Actie 17		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 9: We realiseren een mobiliteitsplan waarmee Niel de doelstellingen haalt van Routeplan 2030.

Actieplan 9		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	6.750	6.750
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	276.633	235.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 18: We ontwikkelen in 2020 een mobiliteitsplan dat prioritair aandacht geeft aan de zwakke weggebruiker.

De opmaak van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan werd afgerond. Dit plan werd goedgekeurd door de Gemeenteraad begin 2022. De nodige voorbereidingen worden getroffen om de actietabel te kunnen realiseren en enkele (kleinere) acties werden reeds gerealiseerd zoals onder meer de uitbreiding de fietsstraten omgeving centrum.

Actie 18		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	750	750
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	101.633	80.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 19: We creëren tegen 2023 een netwerk van multimodale mobipunten.

De creatie van een netwerk van de in het Mobiliteitsplan geïdentificeerde mobipunten (Hopp-in-punten) maakt deel uit van de uitvoering van het Lokaal Mobiliteitsplan.

In het Mobiliteitsplan worden buurthopp-in-punten naar voor geschoven waarvan het uitrustingsniveau na goedkeuring hiervan nog moet worden bepaald. Ons lokaal bestuur onderzoekt, rekening houdend met de financiële mogelijkheden, of het voor de buurthopp-in-punten kan aansluiten op de timing van het regionaal routeplan 2023, welke in 2022 zou kunnen gebeuren.

Naast de buurthopp-in-punten werd in de vervoerregio Antwerpen een lokaal hopp-in-punt bepaald aan het station. Er zal onderzocht worden of er in het kader van de nabestemming van de vroegere loods als parking, reeds een aanzet gegeven kan worden voor de uitbouw van dit Hopp-in-punt. De realisatie van de overige buurthopp-in-punten zullen gekaderd worden in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan en de heraanleg van wegen.

Voor wat betreft deelfietsen werd in opdracht van vervoersregio Antwerpen een bestek opgemaakt voor de uitrol van een deelfietsennetwerk. De opdracht werd gegund aan Donkey Republic. Ons lokaal bestuur heeft een overeenkomst aangegaan voor bijkomende (gewone) fietsen op 3 hubs naast de e-Bikes aan het station. De uitrol wordt gepland in het najaar van 2022.

Actie 19		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	135.000	135.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 20: We trekken de fietsostrade door richting Schelle.

Er heerste onzekerheid met betrekking tot één van de twee tracés. Het tracé langs spoorlijn 52 is niet meer weergegeven op de kaart van de fietsostrades van de Provincie Antwerpen. De Provincie zou alleen het tracé langs de oude spoorwegbedding van Electrabel nog wenselijk achten. Het gemeentebestuur van Schelle heeft navraag gedaan en momenteel kunnen beide tracés nog ingediend worden voor subsidies.

Er moet terug een PSG (projectstuurgroep) samengeroepen worden als we het ontwerp van de stationsomgeving wijzigen. De NMBS wenst een eerdere afbuiging van de fietsostrade. IGEAN neemt dit mee in de studie parking en Hopp-in-punt station.

Actie 20		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	40.000	20.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 21: We werken de zwarte en grijze punten inzake verkeersveiligheid weg met prioriteit voor de schoolomgevingen.

De zwarte punten inzake verkeersveiligheid zijn in kaart gebracht. Voor de 'grijze punten' loopt dit proces binnen de actietabel van het Lokaal Mobiliteitsplan. Daarbij werd al één punt

aangepakt via tijdelijke en wegneembare infrastructuur en wegmarkeringen.

In schoolomgevingen lopen projecten met schoolstraten. Een visie, een afbakening en een fasering voor het invoeren van fietsstraten of fietszones werd voorbereid. De fietszone centrum (fase 1) is gerealiseerd alsook een deel van fase 3 (Steenbakkerijen – Legastraat). Fase 2 (centrum) zal uitgewerkt worden bij de heraanleg van de desbetreffende weggedeelten. Het overige deel van fase 3 hoeft, na advies van de Mobiliteitsraad, niet gerealiseerd worden.

Actie 21		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 22: We zetten in op vervoer op maat, hetzij als regisseur hetzij in een actievere rol.

Op initiatief van het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer voert de Vervoerregio Antwerpen een studie uit om het vervoer op maat regionaal vorm te geven en vervolgens uit te rollen (mobiliteitscentrale).

Uit het regionaal Routeplan 2030 en het Lokaal Mobiliteitsplan zullen mogelijk verdere acties voortvloeien.

Wegens vertraging op Vlaams niveau (om de vervoersmodellen van de verschillende vervoerregio's op elkaar af te stemmen) wordt de timing van De Lijn om begin 2022 van start te gaan met het nieuw vervoersplan, niet gehaald.

De invoering van vervoer op maat werd opnieuw uitgesteld wegens juridische procedure in het kader van de oprichting van mobiliteitscentrale door vervoerregio Antwerpen. Ditmaal tot juli 2023. Daaruit vloeit voort dat ook het vervoersplan van De Lijn pas na die datum kan uitgerold worden. Buslijn 183 blijft zolang uitgebaat worden.

Lokaal blijven initiatieven, zoals de Minder Mobielen Centrale en de Rolkar Rivierenland in samenwerking met Vlotter, voor specifieke doelgroepen lopende.

Actie 22		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	6.000	6.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 10: We ontwikkelen voor Niel een ruimtelijke visie met aandacht voor openbaar groen.

Actieplan 10		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	29.781	153.215	153.215
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	26.985	401.866	351.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 23: We ontwikkelen in 2021 een masterplan openbaar groen, dat een groenactieplan en een groenbeheersplan bevat en het bomenbeleid uitzet.

Het door Antea aangeleverde basismateriaal bleek totaal onvoldoende met talrijke hiaten en verkeerde determineringen. Het masterplan openbaar groen moet ook gelinkt worden aan het bosbeheersplan dat samen met de Provincie en ANB in het kader van het LIP project moet uitgevoerd worden. Dit staat echter pas als laatste actiepunt in het LIP gepland waardoor werd besloten om de hiaten eerst op te vullen via jobstudenten van de opleiding milieu-en natuurbeheer van de Thomas More Hogeschool Campus Geel. Deze school zal ook instaan voor de opmaak van een masterplan waar een beheersplan uit zal gedistilleerd worden. Daaraan wordt ook het in opmaak zijnde beheersplan voor het parkbos van het WZC gelinkt dat een brugfunctie heeft tussen de bomen van de Ridder Berthoutlaan en het Niels Broek. De hiaten van de studie van Antea waren begin 2022 weggewerkt. Aan de gecoördineerde plannen wordt gewerkt.

Actie 23		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	29.781	153.215	153.215
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	3.390	95.898	70.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 24: We stellen tegen 2022 een beleidsplan ruimte op.

De administratieve voorbereiding voor een bouwcode en parkeerverordening werden gestart. Na goedkeuring hiervan kan het beleidsplan ruimte worden aangevat.

Actie 24		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	23.595	79.598	76.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 25: Samen met de Vlaamse Landmaatschappij, Kempisch Landschap en andere partners realiseren we het landinrichtingsplan.

In het voorjaar van 2022 werden de voorbereidingen getroffen voor het restauratiedossier tunnel 38. De behandeling voor de toegankelijkheidsregeling ANB domeinen Groot Kraeybosch en Walenhoek (advies College van Burgemeester en Schepenen van 21 juni 2022) werd opgemaakt en aan het Agentschap Natuur & Bos bezorgd. De sanering van de visvijvers heeft als gevolg van

PFAS-vervuiling bij OVAM vertraging opgelopen. In het kader daarvan (en de aankoop van de visvijvers) werd met de visclubs overleg gepleegd over de nieuwe samenwerkingsafspraken met Kempens Landschap. Het openbaar onderzoek naar de aanpassingen van de waterhuishouding (gravitaire afwatering van Galileilaan tot aan de Rupel) werd gevoerd en het bestek voor die werken werd in juni (2022) gepubliceerd. Samen met de Provincie Antwerpen, het Regionaal Landschap Rivierenland en Vlotter werden restauratiewerken aan enkele oude baksteenmuurtjes in Niel (Rupelstraat en Pierre Toebenteplein) uitgevoerd.

Actie 25		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	226.370	205.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 11: Ons woonbeleid zet in op kwaliteit van de omgeving, architectuur en wooncomfort.

Actieplan 11		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	2.000	25.817	25.817
	Ontvangsten	0	45.675	45.675
Investerings	Uitgaven	0	10.000	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 26: We verhogen de woonkwaliteit aanzienlijk tegen 2025; hiertoe verplichten en handhaven we de verordening conformiteitsattesten 2019 en voeren we tegen 2023 een beleidsplan wonen in.

Voor 2022 hebben we een contingent van 59 woningcontroles (24 + 35 extra). Het saldo van 2021 (30 stuks) wordt hiervan afgetrokken. Op datum van 8 juli 2022 staat het restcontingent op 8. De gemeente moet gevolg geven aan de aanbeveling van Vlaanderen dat het heffen van een belasting op het ontbreken van een conformiteitsattest geen handhavingsinstrument kan zijn en dit via de heffing van een GAS-boete dient te gebeuren. Dit werd mee opgenomen in de Politiecodex. IGEAN zal de lokale besturen mee ondersteunen bij het uitwerken van een nieuwe procedure.

Het beleidsplan Wonen zou geïntegreerd worden in het beleidsplan Ruimte.

Actie 26		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	2.000	25.817	25.817
	Ontvangsten	0	45.675	45.675
Investerings	Uitgaven	0	10.000	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 27: We creëren aangename, groene en vlot bereikbare ontmoetingsplaatsen om de sociale cohesie binnen de wijken te verhogen.

Bij de heraanleg van straten en pleinen wordt getracht ontmoetingsplaatsen in te passen in het ontwerp. Bij de heraanleg van Pastorijgang - Oud Begijnhof werd een ontmoetingsplaats gecreëerd.

Actie 27		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 12: We zetten actief in op openbare veiligheid en verzekeren snelle interventies bij incidenten.

Actieplan 12		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	817.677	1.401.739	1.401.739
	Ontvangsten	28.680	30.236	30.236
Investerings	Uitgaven	74.253	127.300	127.300
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 28: We versterken de lokale Politiezone Rupel en zorgen ervoor dat de agenten vaker en zichtbaarder patrouilleren op straat.

Het personeelskader van de Politiezone Rupel, zoals eind 2019 uitgebreid, is omwille van een gebrek aan kandidaten nog niet volledig ingevuld.
De zone heeft verschillende initiatieven genomen om het tekort op te vangen, met onder andere detacheringen vanuit de Politiezone Antwerpen en informatiedagen om zo de instroom en de effectieve mankracht te versterken.

Actie 28		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	521.990	894.846	894.846
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	67.113	115.050	115.050
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 29: We ijveren voor een goed uitgeruste brandweerpost in onze gemeente.

De investering in het dak van de brandweerkazerne Niel is een belangrijk element voor het behoud van een brandweerpost op het grondgebied van Niel.

Actie 29		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	295.687	506.893	506.893
	Ontvangsten	28.680	30.236	30.236
Investeringsen	Uitgaven	7.140	12.250	12.250
	Ontvangsten	0	0	0

Beleidsdoelstelling 4: Niel is een bruisende gemeente met een sterk en hoogwaardig vrijetijdsaanbod voor iedereen, aantrekkelijke horeca en detailhandel en een rijk en sterk verenigingsleven.

Beleidsdoelstelling 4		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	20.298	213.982	213.982
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	112.022	657.746	435.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 13: We versterken en vernieuwen ons vrijetijdsaanbod

Actieplan 13		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	18.866	190.232	190.232
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	112.022	657.746	435.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 30: We ontwikkelen een coherent en vernieuwend vrijetijdsbeleid voor alle doelgroepen door een evenwichtige planning over de betrokken beleidsdomeinen (cultuur, sport en evenementen) heen.

Er wordt een nieuwe sport- en vrijetijdsbeleving gecreëerd door de aanleg van een buitenbasketbalveld en een klein voetbalveld. Dit is de toekomst gemakkelijker te gebruiken om kleinere sportinitiaties te organiseren zoals, 3on3-basket, mini-voetbaltornooitjes, skate-initiaties, enzovoort. Ook het organiseren van sportkampen tijdens de vakanties behoort tot de mogelijkheden.

De speeltuin op Hellegat en aan de sporthal werden voorzien van een nieuwe valdempende ondergrond.

Er wordt nu vooral info verzameld rond inclusieve speeltuigen.

Actie 30		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	18.757	127.402	127.402
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	195.000	135.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 31: We voorzien meer en betere infrastructuur voor vrijetijdsbeleving en verenigingsleven door investeringen in eigen locaties en door een betere benutting van locaties van derden. Hiertoe versterken we onze samenwerking met externe partners.

	Op 5 februari 2022 opende het intergemeentelijk zwembad DOK 3 zijn deuren voor het grote publiek. Hierin werden een groot sportbad voorzien, een doelgroepenbad met beweegbare bodem en een recreatiebad met fontein voor de allerkleinsten. In de eerste helft van 2022 is er daarnaast vooral gewerkt aan de voorbereidingen om over te gaan tot de uitvoering van het masterplan ‘Heraanleg van het buitengebied sporthal’. De voorbereidingen voor de realisatie van het skatepark werden getroffen. In de eerste jaarhelft werd de opdracht toegewezen en de uitvoering zal plaats vinden in oktober 2022. Er werden hertekende plannen opgemaakt voor een nieuw aan te leggen Finse piste. Het voetbalveld werd herverdeeld naar een klein oefenterrein met een ballenvanger langs de kant van de Landbouwstraat. Er werden plannen opgemaakt omtrent grondaanleg rond het bureau van de dienst Vrije Tijd en de nieuwe turnhal. Hierin worden ook een basketbalveld en nieuwe fietsenstalling voorzien. De inkom van de sporthal werd voorzien van een digitaal informatiesysteem voor de sportclubs.
--	---

Actie 31		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	109	62.830	62.830
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	112.022	462.746	300.000
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 14: We versterken de lokale economie en ondersteunen haar ambities.

Actieplan 14		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	1.432	23.500	23.500
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 32: We ontwikkelen in 2020 een plan lokale economie in samenwerking met de lokale handelaars, dat vervolgens geleidelijk zal worden uitgevoerd.

	Het plan Lokale Economie werd in het eerste kwartaal van 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende besluitvormingsorganen. Vervolgens zijn het Kernwinkelgebied en het Groeigebied afgebakend. We schreven ons in voor 'De Profploeg', die ons in de loop van 2022 verder zullen helpen met het uitwerken van één of meerdere acties uit het plan Lokale Economie.			
	Het is de bedoeling om alle andere acties uit dit plan geleidelijk uit te voeren tegen 2025.			

Actie 32		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	932	22.000	22.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 34: We richten het gemeentelijk ondernemingsloket in als uniek aanspreekpunt voor bedrijven en lokale handelaars.

Er is binnen het lokaal bestuur één aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot Lokale Economie. De betrokken medewerker verzamelt de informatie die via andere diensten binnenkomt en is de unieke contactpersoon naar zelfstandigen. Er kunnen nog verdere stappen worden gezet om dit beter kenbaar te maken naar de betrokken doelgroep en de rest van de buitenwereld, bijvoorbeeld door herkenbare naamgeving.

Actie 34		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	500	1.500	1.500
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 15: We stimuleren vrijwilligerswerk en voeren een beleid dat het engagement van vrijwilligers aanwakkert.

Actieplan 15		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	250	250
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 35: We stellen een beleidsplan op om onze inwoners aan te sporen tot vrijwilligerswerk.

De in 2021 goedgekeurde beleidsnota Vrijwilligers wordt verder geïmplementeerd.

Actie 35		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 36: We brengen vrijwilligers en verenigingen met elkaar in contact via een digitaal platform.

	Het digitaal platform werd in 2021 geïmplementeerd. Om vrijwilligerswerk en het gebruik van de tool aan te moedigen, is verdere promotie nodig zowel intern binnen de organisatie als extern bij de verenigingen. Dit is een (blijvend) aandachtspunt.
--	--

Actie 36		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	250	250
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Beleidsdoelstelling 5: Niel heeft haar budgettaire huishouding op orde en benut hierbij alle mogelijke ruimte om blijvend te investeren.

Beleidsdoelstelling 5		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	115.675	233.959	233.959
	Ontvangsten	1.754.331	7.787.388	7.787.388
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 16: We ontwikkelen een coherent systeem van organisatiebeheersing en budgetbewaking.

Actieplan 16		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	100.266	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 37: We ontwikkelen en communiceren ondubbelzinnige regels en procedures om budgetbewustzijn bij en budgetbewaking door iedereen te versterken.

	Het blijft een werkpunt bij alle diensten bij de ontwikkeling en (opnieuw) bij de start van projecten een correcte inschatting te maken van de benodigde kredieten, dit zowel voor de éénmalige investeringskost als de wederkerende kosten. Het vastleggen van benodigde kredieten na het aangaan van engagementen blijft een werkpunt om correcte inschattingen te kunnen maken van het resterende krediet en een goede opvolging te kunnen doen.
--	---

Actie 37		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 38: We volgen de realisatie van de strategische doelstellingen en de respectieve budgetten minstens elk kwartaal op opdat we tijdig kunnen bijsturen waar nodig of wenselijk.

De strategische doelstellingen en het budget worden tweejaarlijks opgevolgd. In de eerste helft van 2022 werd een volledige screening van het huidige meerjarenplan doorgevoerd op strategisch vlak. De werkgroepen per thema hieromtrent hebben plaatsgevonden in juni 2022. Op basis van de resultaten van deze werkgroepen is een ontwerp van doelstellingenkader in opmaak waaraan in de zomerperiode en najaar de budgettaire consequenties worden gekoppeld en geëvalueerd. Na implementatie van het nieuwe doelstellingenkader en meerjarenplan zal (minimum) per kwartaal worden opgevolgd.

Actie 38		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 39: We voeren een duurzaam en kostenbewust aankoopbeleid.

Één jaar na indiensttreding van de verantwoordelijke Aankopen, Verzekeringen en Contractenbeheer sijpelt het belang van 'correct aankopen' meer en meer door binnen de organisatie.

Het ontwerp voor herziening van aankoopproces is afgerond. Dit kan in het najaar 2022 verder worden uitgerold na ook een basisopleiding overheidsopdrachten over de gehele organisatie. Voor de medewerkers die herhaaldelijk aankopen moeten uitvoeren, zal een vervolgopleiding overheidsopdrachten moeten gevolgd worden.

Actie 39		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 40: We voeren vanaf 2021 een verbeterde methodiek voor projectwerking in.

In 2021 waren er twee pilootprojecten om aan te slag te gaan met projectwerking. De evaluatie hiervan doet blijken dat de ervaring met deze methodiek gemengd is. De ingevoerde methodiek

moet verder worden afgestemd op ons lokaal bestuur om te resulteren in een breder gebruik binnen de organisatie. Hieraan zal worden verder gewerkt na realisatie van de prioritaire aanbevelingen vanuit de audit van Audit Vlaanderen.

Actie 40		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 41: We verbeteren onze processen om ze te vereenvoudigen en efficiënter te maken.

Tot nu toe gebeurt het uittekenen van processen voornamelijk in functie van specifieke behoeften. Aan deze actie zal verder worden gewerkt na realisatie van de prioritaire aanbevelingen vanuit de audit van Audit Vlaanderen.

Actie 41		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	100.266	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 17: We realiseren een taxshift die belastingen en retributies socialer, rechtvaardiger en duurzaam maakt.

Actieplan 17		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	15.409	33.959	33.959
	Ontvangsten	1.754.331	7.787.388	7.787.388
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 42: We volgen de evolutie van de inkomstenstromen nauwgezet op.

De evolutie van de inkomsten uit belastingen wordt zorgvuldig opgevolgd. Er kunnen nog stappen gezet worden in samenwerking en informatiedoorstroming tussen verschillende diensten in het kader van subsidieopvolging en opvolging inkomsten uit de werking.

Actie 42		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	15.409	33.959	33.959
	Ontvangsten	1.540.904	3.235.520	3.235.520
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 43: We sturen aan op een actualisering van het kadastraal inkomen en herzien de gemeentelijke opcentiemen.

Begin 2022 is het project aangaande de actualisering van het kadastraal inkomen stilgevallen omdat het personeelslid tijdelijk een andere functie binnen en ten dienste van het lokaal bestuur uitvoerde. Ondertussen kan dit personeelslid opnieuw zijn taak opnemen. Dit zal in het najaar 2022 dus terug worden hervat.

Actie 43		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	83.702	3.429.036	3.429.036
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 44: We versterken het principe 'de vervuiler/overlastveroorzaker betaalt' in het gemeentelijk fiscaal beleid, met toepassing van sociale correcties.

Een hele reeks belastingreglementen werd in 2020 aangepast in functie van het principe 'de vervuiler betaalt'. Sindsdien ligt de focus op de toepassing ervan. De piste om diftar in te voeren werd in 2020 verlaten.

Actie 44		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	129.726	1.122.831	1.122.831
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Beleidsdoelstelling 6: Niel zet doordacht in op nieuwe technologie en op digitalisering.

Beleidsdoelstelling 6		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 18: We zetten IT in om de dienstverlening naar onze inwoners en om onze interne werking verder te verbeteren.

Actieplan 18		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 45: We bouwen onze digitale dienstverlening verder klantgericht uit opdat tegen 2025 zo veel mogelijk administratieve kwesties via internet afgehandeld kunnen worden.

	Na de grote inspanningen in 2020 en 2021 zijn er geen verdere ontwikkelingen. Dit is een aandachtspunt voor de tweede jaarhelft van 2022.
--	---

Actie 45		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 46: We inventariseren en evalueren in 2021 de bestaande informaticatoepassingen van het gemeentebestuur.

	Na de inventarisatie in 2021 is de verdere evaluatie van de softwaretoepassingen nog niet afgerond.
--	---

Actie 46		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 19: We bouwen mee aan een digitale wereld waarin iedereen mee kan.

Actieplan 19		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 47: We richten digipunten in op de gemeentelijke campus en in de bibliotheek; daar kunnen onze inwoners gratis een computer met internetverbinding gebruiken.

Naast het reeds beschikbare digipunt in de gemeentelijke bibliotheek werden voorbereidingen getroffen voor het intergemeentelijk project digibanken in samenwerking met Vlotter.

Actie 47		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 48: We sterken de digitale vaardigheden van ouderen en kwetsbare doelgroepen; hiertoe organiseren we computerinitiatie in samenwerking met de bibliotheek, het jeugdhuis en andere partners.

In het voorjaar 2022 werden verschillende cursussen georganiseerd door IVEBICA in het kader van digitale geletterdheid. Ook bij deze actie is de voorbereiding in het kader van het intergemeentelijk project digibanken met Vlotter een belangrijke schakel.

Actie 48		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Beleidsdoelstelling 7: Niel investeert in organisatie en mensen in functie van organisatieontwikkeling.

Beleidsdoelstelling 7		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	62.642	173.106	173.106
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 20: We voeren een open interne communicatie tot versterking van de organisatiewerking.

Actieplan 20		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	2.663	20.000	20.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 49: We zetten de sterke en constructieve dialoog tussen het beleid en de administratie voort. We bepalen op basis van de afsprakennota nadere regels voor dialoog en samenwerking tussen college en managementteam; de loyale uitvoering van beleidsbeslissingen van het college en het respect voor de beleidsadviserende rol van de administratie zijn daarbij het uitgangspunt.

In de resterende periode van 2022 zal een nieuwe afsprakennota worden voorgelegd aan het bestuur.

Actie 49		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	2.663	20.000	20.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 50: We verbeteren de interne communicatie binnen de administratie met het oog op meer wederzijds begrip, een grotere samenwerking en verhoogde betrokkenheid van de medewerkers.

De aandacht voor en het bewustzijn rond het belang van interne communicatie en informatie-uitwisseling tussen diensten groeit. Er werden op dit vlak de voorbije maanden enkele concrete initiatieven op poten gezet, onder meer in het licht van de aanbevelingen uit de organisatie-audit:

- vanaf begin maart 2022 organiseerde de waarnemend algemeen directeur een online debriefing van de beslissingen van de Gemeenteraad (maandelijks), de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (maandelijks), het College van Burgemeester en Schepenen (wekelijks) en het Vast Bureau (wekelijks). Daar konden ook bijkomende vragen worden gesteld of bijkomende toelichting worden gegeven. Dit werd positief onthaald
- daarnaast wordt erop toegezien dat collega's als eerste op de hoogte zijn voor belangrijk nieuws alvorens dit extern te communiceren (bijvoorbeeld naar burgers of de pers). Dat verbetert de betrokkenheid én zorgt voor betere dienstverlening. Ook dit wordt positief onthaald en we trachten hier nog meer op in te zetten.

Pijnpunt is dat bepaalde functies in de organisatie de voorbije maanden niet ingevuld waren. Door de ontbrekende schakels stroomt informatie niet altijd vlot door.

Actie 50		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 21: We stimuleren een waardevolle en respectvolle organisatiecultuur.

Actieplan 21		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	26.264	25.000	25.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 51: We besteden bij aanwerving en over de loopbaan aandacht aan de match met onze visie en waarden, i.e. vernieuwing, klantgerichtheid, respect, openheid en verbondenheid.

In de eerste helft van 2022 werden verschillende vacatures gepubliceerd. Daarbij werd systematisch op basis van het competentiewoordenboek (2013) een geactualiseerd competentieprofiel bepaald. Voor elke medewerker werden hierbij vier kerncompetenties weerhouden, namelijk klantgerichtheid, flexibel gedrag, samenwerken en kwaliteits- en resultaatgericht werken. Deze kerncompetenties zijn nauw gelinkt aan de waarden van de organisatie.

Waar vroeger een 'gewoon' interview werd georganiseerd, vond vanaf begin 2022 standaard een gestructureerd competentiegericht interview plaats waarbij de vooropgestelde competenties werden afgetoetst. Ook de assessments werden op basis van het competentieprofiel georganiseerd.

Actie 51		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	26.264	25.000	25.000
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 52: We nemen onze waarden mee als leidraad bij de herziening van de rechtspositieregeling.

De waarden van de organisatie vormen de leidraad voor het arbeidsreglement, de rechtspositieregeling en de policies die in augustus 2021 werd goedgekeurd. Het lijkt zinvol om de policies te integreren in het arbeidsreglement of de rechtspositieregeling zodat zij een eenvoudige en heldere basis worden om op terug te vallen. Ook het nieuwe BVR rechtspositieregeling dat nog definitief moet goedgekeurd worden, biedt bijkomende mogelijkheden en flexibiliteit.

Actie 52		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 53: We moedigen intern in onderlinge relaties en extern naar klanten gedrag aan dat strookt met onze visie en waarden en met de doelstellingen van resultaatgerichtheid, kwaliteit, en interne efficiëntie. We spreken medewerkers aan op ongewenst gedrag.

Verschillende functies – waaronder ook verschillende leidinggevende functies – zijn momenteel nog niet structureel ingevuld. Begin 2022 waren veel takenpakketten onduidelijk en de taakbelasting was voor verschillende medewerkers te groot. Om hier op korte termijn aan tegemoet te komen, werd door het managementteam in april-mei-juni 2022 een werkorganogram ontwikkeld.

Dat werd stelselmatig (verder) verfijnd binnen de clusters. Medewerkers voeren tijdelijk (tot eind 2022) een andere taak uit, soms ook waarnemend in een andere loonschaal.

Tegelijkertijd loopt het proces om te komen tot een definitiever (werf)organogram. De tijdelijkheid van het werkorganogram geeft medewerkers ook de gelegenheid om te ontwikkelen in hun nieuw takenpakket en te ervaren of dit toekomstig een goede match is.

Het opzet van het werkorganogram was om de doelstellingen van de organisatie (onder andere de dienstverlening) te continueren en de medewerkers op hun sterkten in te zetten zodat de kwaliteit van het afgeleverde werk stijgt.

Wanneer ook de leidinggevende functies structureel ingevuld zijn, zullen deze ondersteund worden in het coachen van hun medewerkers en het geven van feedback. Ook de medewerkers zelf moeten aangemoedigd worden om ook zelf feedback te geven.

Actie 53		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan 22: We zetten actief in op de groei van onze medewerkers. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking staan hierbij centraal.

Actieplan 22		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	33.715	128.106	128.106
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 54: We werken tegen begin 2021 een vormingsbeleid uit dat rekening houdt met de noden van de organisatie en haar medewerkers om de organisatiedoelstellingen te behalen.

De visie van het nieuwe vormingsbeleid werd in 2021 goedgekeurd. Uitgangspunt is dat iedere medewerker telt en dat in dit licht aandacht besteed moet worden aan de totale mens, met zijn / haar kennis, zijn / haar talenten en zijn / haar persoonlijkheid en dit in functie van de beleidsdoelstellingen.

In de eerste helft van 2022 werden enkele organisatiebrede vormingen georganiseerd die tegemoet komen aan de vastgestelde noden. Zo werden er vier Microsoft Office-opleidingen gegeven (Teams, Word, Excel, Outlook) en werden medewerkers gesensibiliseerd op het vlak van ICT-risico's. Er werden bijkomend ook offertes gevraagd voor een organisatiebrede opleiding 'werken in een lokaal bestuur' en een opleiding rond notulenbeheer. De opleidingen vinden plaats in het najaar 2022. Daarnaast volgden verschillende medewerkers functiespecifieke opleidingen.

Actie 54		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatatie	Uitgaven	24.901	89.806	89.806
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 55: We moderniseren ons evaluatiebeleid opdat het bijdraagt tot een cultuur van voortdurende feedback en tot continue ontwikkelingskansen voor onze medewerkers.

De principes voor de invoering van een feedbackcultuur werden in juni 2021 goedgekeurd. Deze principes zijn nog niet in gebruik binnen de organisatie.

Actie 55		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatatie	Uitgaven	0	22.800	22.800
	Ontvangsten	0	0	0
Investeringsen	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actie 56: We werken een verantwoord en billijk absenteïsmebeleid uit dat mee zorgt voor een grotere stabiliteit van het personeelsbestand.

De principes van het aanwezigheidsbeleid werden in juni 2021 goedgekeurd. De principes zijn nog niet in gebruik binnen de organisatie.

Actie 56		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	8.813	15.500	15.500
	Ontvangsten	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

1.2. Niet prioritair beleid

Totaal niet-prioritair beleid		2022		
		Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie	Uitgaven	5.226.199	11.095.970	11.095.970
	Ontvangsten	3.735.149	6.224.150	6.224.150
Investerings	Uitgaven	344.880	2.163.679	1.784.836
	Ontvangsten	31.317	4.037.500	4.017.500
Financiering	Uitgaven	430.375	1.909.932	1.909.932
	Ontvangsten	27.474	4.326.950	2.826.950

DEEL 2 – FINANCIËLE RAPPORTERING

2.1. Financieel overzicht naar functionele aard

Algemene financiering		2020	2021	2022		202
		JR	JR	Q2	MJP	MJP
exploitatie	exploitatie	10.901.733	10.717.767	3.322.602	11.492.967	11.492.967
	uitgaven	369.556	369.175	138.581	316.309	316.309
	ontvangsten	11.271.289	11.086.942	3.461.183	11.809.276	11.809.276
investerings	investerings	0	24.604	0	10.000	10.000
	uitgaven	0	0	0	0	0
	ontvangsten	0	24.604	0	10.000	10.000
financierings	financierings	6.794.202	446.126	-402.901	2.417.018	2.417.018
	uitgaven	1.884.366	1.991.365	430.375	1.909.932	1.909.932
	ontvangsten	8.678.568	2.437.491	27.474	4.326.950	4.326.950

Algemeen bestuur	2020	2021	2022		20
	JR	JR	Q2	MJP	M
exploitatiesaldo	-5.432.957	-5.565.474	-2.935.288	-6.366.760	-
uitgaven	5.626.190	5.724.388	3.086.019	6.561.095	
ontvangsten	193.233	158.914	150.731	194.335	
investeringsaldo	158.949	-506.575	-329.860	-1.279.596	
uitgaven	7.005.593	505.905	353.927	1.279.596	
ontvangsten	7.164.542	-670	24.067	0	
financieringsaldo	0	0	0	0	
uitgaven	0	0	0	0	
ontvangsten	0	0	0	0	

Burger en maatschappij	2020	2021	2022		20
	JR	JR	Q2	MJP	M
exploitatiesaldo	-1.346.703	-1.581.436	56.036	-1.879.171	-
uitgaven	2.819.333	4.011.882	1.570.244	3.187.034	
ontvangsten	1.472.630	2.430.446	1.626.280	1.307.863	
investeringsaldo	-7.971	-19.350	-5.964	1.898.790	
uitgaven	7.971	19.350	5.964	301.210	
ontvangsten	0	0	0	2.200.000	
financieringsaldo	0	0	0	0	
uitgaven	0	0	0	0	
ontvangsten	0	0	0	0	

Omgeving	2020	2021	2022		20
	JR	JR	Q2	MJP	M
exploitatiesaldo	-1.613.550	-1.023.911	-901.429	-1.747.746	-
uitgaven	2.689.398	2.271.276	1.156.342	2.575.581	
ontvangsten	1.075.848	1.247.365	254.913	827.835	
investeringsaldo	-2.756.538	-4.573.848	-95.619	-2.244.338	-
uitgaven	8.998.172	4.819.406	102.869	4.091.838	
ontvangsten	6.241.634	245.558	7.250	1.847.500	
financieringsaldo	-2.719.893	0	0	0	
uitgaven	2.719.893	0	0	0	
ontvangsten	0	0	0	0	

vrije tijd	2020		2021		2022		20
	JR		JR		Q2	MJP	M
exploitatiesaldo	-809.101		-757.526		-384.532	-883.577	
uitgaven	854.824		807.330		416.225	975.611	
ontvangsten	45.723		49.804		31.693	92.034	
investeringsaldo	-4.314.951		-303.199		-112.022	-697.582	
uitgaven	4.314.951		716.745		112.022	697.582	
ontvangsten	0		413.546		0	0	
financieringsaldo	0		-50.000		0	0	
uitgaven	0		50.000		0	0	
ontvangsten	0		0		0	0	

2.2. financieel overzicht naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.050.345	12.918.463	6.247.819	13.371.912
1. Goederen en diensten	3.673.221	3.706.616	1.939.825	4.581.625
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.136.421	4.863.153	2.465.154	5.420.492
a. Politiek personeel	351.739	371.892	176.182	387.503
b. Vastbenoemd niet-onderw ijzend personeel	1.446.890	1.316.308	709.253	1.563.307
c. Niet vastbenoemd niet-onderw ijzend personeel	3.081.894	2.906.248	1.398.889	3.187.816
f. Andere personeelskosten	166.722	184.411	129.191	200.592
g. Pensioenen	89.177	84.293	51.640	81.274
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.063.122	1.024.749	479.197	1.143.330
4. Toegestane werkingssubsidies	2.057.384	3.167.309	1.400.298	2.118.293
- aan de politiezone	862.250	901.376	521.990	894.846
- aan de hulpverleningszone	528.297	506.893	295.687	506.893
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	492.050
- aan besturen van de erediens	15.000	9.000	9.000	11.000
- aan andere begunstigen	651.837	1.750.040	573.621	213.504
5. Andere operationele uitgaven	120.197	156.636	-36.655	108.173
B. Financiële uitgaven	308.957	265.587	119.592	243.717
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	300.398	250.509	118.478	238.997
- aan financiële instellingen	141.965	238.950	118.478	238.997
- aan andere entiteiten	158.433	11.559	0	0
2. Andere financiële uitgaven	8.559	15.078	1.114	4.720
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	13.494.093	14.175.376	5.398.544	13.874.632
1. Ontvangsten uit de werking	982.884	894.623	424.917	920.439
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.841.262	7.679.532	1.753.404	8.164.276
a. Aanvullende belastingen	6.550.977	6.457.363	1.607.677	6.692.023
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.058.641	3.007.144	15.813	3.315.888

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.360.871	3.313.036	1.540.904	3.235.520	
- Andere aanvullende belastingen	131.466	137.183	50.960	140.614	
b. Andere belastingen en boetes	1.290.285	1.222.169	145.726	1472.253	
3. Werkingssubsidies	4.198.770	5.140.136	2.962.205	4.299.730	
a. Algemene werkingssubsidies	3.379.896	3.414.947	1.684.313	3.530.149	
- Gemeentefonds	2.694.966	2.742.548	1.412.915	2.869.683	
- Andere algemene werkingssubsidies	684.931	672.399	271.398	660.466	
- van de federale overheid	4.047	0	0	0	
- van de Vlaamse overheid	680.883	671.611	271.398	660.466	
- van andere entiteiten	0	788	0	0	
b. Specifieke werkingssubsidies	818.874	1.725.189	1.277.892	769.581	
- van de federale overheid	361.135	291.489	300.831	429.807	
- van de Vlaamse overheid	266.426	1.292.018	910.416	323.474	
- van andere entiteiten	191.312	141.683	66.644	16.300	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	415.665	387.973	239.526	381.200	
5. Andere operationele ontvangsten	55.511	73.111	18.493	108.988	
B. Financiële ontvangsten	564.630	798.095	126.255	356.711	

III. Exploitatiesaldo	1.699.421	1.789.420	-842.612	615.715	-
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.888	4.211	0	0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingverbanden en soortgelijke entiteiten	1.638	286	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	2.250	3.925	0	0	
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	16.984.712	5.554.774	431.080	5.354.328	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële activa	16.984.712	5.554.774	431.080	5.354.328	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	16.406.976	4.238.345	304.811	1.871.949	1.871.949
b. Wegen en andere infrastructuur	285.596	429.304	58.726	3.148.343	3.148.343
c. Roerende goederen	281.414	107.259	67.543	334.036	334.036
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	779.866	0	0	0
e. Erfgoed	10.726	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	203.918	379.124	69.449	681.262	681.262
D. Toegestane investeringssubsidies	3.134.169	123.299	74.253	334.636	334.636
- aan de politiezone	30.963	36.049	67.113	115.050	115.050

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2020
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	12.250	12.250	7.140	12.250	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.090.956	0	0	12.336	
- aan andere begunstigden	0	75.000	0	195.000	
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2020
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	6.225.348	40.121	0	0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.225.348	40.121	0	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.164.542	203.511	31.317	4.000.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	7.164.542	203.511	31.317	4.000.000	
a. Terreinen en gebouw en	7.164.542	203.511	7.250	4.000.000	
c. Roerende goederen	0	0	24.067	0	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	16.287	439.406	0	57.500	1
- van de Vlaamse overheid	16.287	25.860	0	57.500	
- van de provincie	0	413.546	0	0	
	2020	2021	2022		2020
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-6.920.510	-5.378.369	-543.465	-2.312.727	-1
	2020	2021	2022		2020
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-5.221.089	-3.588.949	-1.386.077	-1.697.012	-

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.884.366	1.991.365	430.375	1.909.932
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	1.884.366	1.991.365	430.375	1.909.932
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.719.893	50.000	0	0
1. Toegestane leningen	2.719.893	50.000	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.719.893	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	50.000	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	8.678.568	2.410.901	0	4.300.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.500.000	500.000	0	4.300.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.178.568	1.910.901	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en	0	26.590	27.474	26.950
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	26.590	27.474	26.950
a. Periodieke terugvorderingen	0	26.590	27.474	26.950
	2020	2021	2022	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	4.074.310	396.126	-402.901	2.417.018
	2020	2021	2022	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.146.779	-3.192.823	-1.788.978	720.006

DEEL 3 – FINANCIËLE RISICO'S EN GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

3.1. Financiële risico's

Bij deze tussentijdse rapportering worden niet alle financiële risico's uitgebreid hernomen. Hier wordt enkel een bijkomende update vermeld.

3.1.1. Fiscale ontvangsten

3.1.1.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Op 28 juni 2022 ontving het lokaal bestuur een brief vanuit de FOD Financiën omtrent de herraming van de personenbelasting voor 2023-2026. Voor 2022 wordt een inkomst geraamd van 3.290.824,38 euro, wat 55.304,02 euro meer is dan voorzien in het meerjarenplan. Ook voor de komende jaren worden bijkomende inkomsten voor het lokaal bestuur verwacht.

3.1.1.2. Ontvangsten uit de opcentiemen uit de onroerende voorheffing.

Het project rond de individuele herzieningen van het kadastraal inkomen heeft wegens onbeschikbaarheid van de aanwijzend schatter in de eerste jaarhelft stilgelegen. (tijdelijk een andere functie binnen en ten dienste van het lokaal bestuur)

3.1.1.3. Ontvangsten uit de eigen belastingen

Onderstaand een actueel overzicht van het op eind augustus 2022 in betwisting zijnde aanslagen per belasting:

soort belasting	betwist bedrag
belasting aanplakborden	2.294,00
belasting bedrijfsruimten	
belasting constructies niet gebruikt overeenkomstig bestemming	86.112,00
belasting drijfkracht	
belasting leegstaande woningen / gebouwen	
belasting masten en pylonen	42.300,00
belasting omgevingsvergunning	
belasting onbebouwde gronden	367.119,00
belasting reclameblaadjes	45.860,00
belasting verwaarloosde woningen / gebouwen	22.704,00
Eindtotaal	566.389,00

3.1.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Het lokaal bestuur ontving in juli 2022 opnieuw een raming vanuit de federale Pensioendienst rond de responsabiliseringsbijdrage. In deze raming wordt rekening gehouden op basis van historische gegevens met een stijging in statutaire loonmassa, waardoor de responsabiliseringsbijdrage verlaagt. Dit stemt echter niet overeen met de realiteit in het lokaal bestuur waar de statutaire loonmassa het laatste jaar is gedaald. Voor de aanpassing van het meerjarenplan zal in de simulatietool die de federale Pensioendienst ter beschikking stelt, een eigen raming op basis van de reële statutaire loonmassa opgemaakt worden.

3.1.3. Vergroening en vergrijzing

Geen actualisering van de gegevens.

3.1.4. Toegestane waarborgen

Er werden in de eerste jaarhelft van 2022 geen nieuwe waarborgen verleend.

3.1.5. Partnerbesturen

De omwille van inflatie toegenomen loonkosten voor de Politiezone en Brandweerzone zullen moeten worden opgevolgd in het kader van de gemeentelijke bijdragen. Er werden nog geen geactualiseerde gegevens ter beschikking gesteld.

3.1.6. Lopende projecten bij IGEAN dienstverlening

Tijdens de zomermaanden van 2022 werd gewerkt aan een actualisering van het overzicht van de financiële tabellen verbonden aan streekontwikkeling. De financiële tabellen werden in overeenstemming gebracht met de projectfiches. Een grondige analyse van de projectfiche en financiële cijfers aangaande het project Nielderhoff moet nog worden uitgevoerd om de actualisering te kunnen afronden.

3.1.7. Projectplanning

Geen actualisering van de gegevens.

3.1.8. Schuldenlast

In de eerste jaarhelft van 2022 werden nog geen nieuwe leningen opgenomen.

3.1.9. Opvolging inkomende subsidies

Geen actualisering van de gegevens.

3.1.10. Stijgende exploitatiekosten

Loonkosten

Wat betreft de loonkost zijn er vier indexaties waarvan we reeds het effect zien in 2022. De indexatie van december 2021, februari 2022, april 2022 en juli 2022. Bij de update van 6 september 2022 gaf het Planbureau aan dat er nog twee overschrijdingen van de spilindex aankomen in 2022, namelijk in oktober 2022 en december 2022. In 2023 wordt er op dit moment nog een overschrijding verwacht in februari en juli. Een nieuwe update van het planbureau wordt verwacht op 4 oktober 2022.

Ondanks deze indexaties zijn er globaal nog geen overschrijdingen van de loonkredieten. We zien onderstaand dat de statutaire lonen net boven de 50 % uitkomen eind juni 2022. Dit komt omdat op dat moment ook de lonen voor juli 2022 al staan geregistreerd. Wat het contractueel personeel betreft zitten we nog onder de 50 % en werd ook slechts de helft van het jaar geregistreerd.

De voorziene loonkosten worden op dit moment nog niet overschreden om 2 redenen:

- geen volledige invulling van het voorziene personeelskader
- voor het grootste deel van de eerste jaarhelft hebben we nog maar effect van 2 indexaties, welke indexaties mee werden voorzien.

Het is dus pas in de 2^{de} jaarhelft wanneer ook de onvoorziene indexaties mee effect genereren en er mogelijks een ruimere invulling is van het kader, dat de voorziene kredieten zullen worden overschreden.

<u>type</u>	<u>voorzien krediet</u>	<u>kost</u>	<u>percentage</u>
lonen	3.476.814,75	1.651.703,49	47,51%
politiek	369.842,74	141.266,03	38,20%
vast benoemd personeel	852.186,34	457.628,61	53,70%
contractueel personeel	2.254.785,67	1.052.808,85	46,69%
patronale bijdragen	1.201.846,41	443.177,73	36,87%
politiek personeel	17.660,25	5.100,43	28,88%
vast benoemd personeel	347.334,68	181.051,74	52,13%
contractueel personeel	585.894,48	257.025,56	43,87%
responsabiliseringsbijdrage	250.957,00	0,00	0,00%
2e pensioenpijler en hospitalisatie	91.663,71	5.779,83	6,31%
contractueel personeel	91.663,71	5.779,83	6,31%
maaltijdcheques, woonwerkverkeer, verzekering	190.531,25	122.236,49	64,16%
pensioen mandatarissen	81.274,30	31.437,13	38,68%
Eindtotaal	5.042.130,42	2.254.334,67	44,71%

Energiekosten

De stijgende energiekost dient gemonitord te worden door een werkgroep die ook maatregelen zal voorstellen om de stijgende energiekosten te kunnen drukken.

3.2. Grondslagen en assumpties

Zie punt 3.1.10.

De voorzitter sluit de zitting om 22.25 uur.

De algemeen directeuralgemeen directeur,

De voorzitter,

Jo Briers

Jan Van de Velde
