



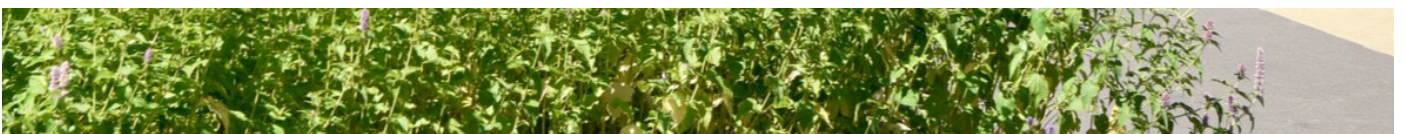
# OPVOLGINGSRAPPORTERING

2023



VU gemeente Beveren • Marc Van de Vijver • burgemeester • Gravenplein 8 • 9120 Beveren

**BV** BEVEREN VERBINDT



# OPVOLGINGSRAPPORTERING MEERJARENPLAN 2020-2025

LOKAAL BESTUUR BEVEREN  
JAAR 2023 - SEMESTER 1





## IDENTIFICATIE BESTUUR

<b>Naam bestuur:</b>	Lokaal bestuur Beveren
<b>NISCODE bestuur:</b>	46003
<b>Adres bestuur:</b>	Gravenplein 8 9120 Beveren
<b>Algemeen directeur:</b>	Jo Van Duyse
<b>Financieel directeur:</b>	Tine Carion
<b>Datum raad (GR/RVMW):</b>	26 september 2023

## INHOUDSOPGAVE

Inleiding	5
1. Stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan	7
2. Opvolging budget en realisatie	61
2.1 Exploitatie	62
2.2 Investerings	66
2.1.1 Investerings per type	
2.1.2 Investerings per superproject	
2.1.3 Lijst met grootste investeringen	
3. Kerncijfers	70
3.1 Liquiditeitsratio	70
3.2 Thesaurietoestand	70
3.3 Beschikbaar budgettair Resultaat (BBR) en Autofinancieringsmarge (AFM)	71
4. Wijzigingen in de assumpties	73
5. Wijzigingen in de financiële risico's	73
6. Bijlagen	74
B1. Doelstellingenrekening (J1-schema)	
B2. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (T2-schema)	
B3. Realisatie van de kredieten Gemeente-OCMW (J3)	
B4. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein (O.b.v. T1)	
B5. Investeringslijsten	
B6. Exploitatie per rubriek, per beleidsdomein	

## INLEIDING

Conform het decreet lokaal bestuur wordt met deze opvolgingsrapportering 2023 aan de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 voorgelegd en meer specifiek over het 1<sup>ste</sup> semester van 2023.

Deze rapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van de voorbije eerste jaarhelft met het geplande beleid. De rapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, maar wel op de uitvoering van de 9 prioritaire beleidsdoelstellingen en daarbij horende actieplannen en acties die in het (aangepaste) meerjarenplan zijn opgenomen.

Het eerste luik van het rapport geeft een beeld van de realisatiegraad van de prioritaire beleidsdoelstellingen en actie(s)(plannen) van de eerste jaarhelft.

Niettegenstaande de focus niet ligt op de kredietbewaking, laat dit rapport wel toe om de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het voorbije halfjaar op te volgen aan de hand van overzichten met de geraamde en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het cijfermatige gedeelte van het rapport bevat volgende verplichte overzichten:

- Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar volgens hun functionele aard (J1 schema Doelstellingenrekening).
- Het vergelijkend overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar volgens hun economische aard (T2 schema).
- In voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties en de financiële risico's die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan.

De verplichte schema's worden verduidelijkt aan de hand van meer gedetailleerde tabellen en tekstuele toelichting in het hoofdstuk 'opvolging budget en realisatie' en aanvullend nog enkele interessante overzichten in bijlage.

Volledigheidshalve voegen we enkele specifieke kerncijfers toe zoals de liquiditeitsratio en de thesaurietoestand en dit eveneens over de eerste jaarhelft.

De (halfjaarlijkse) cijfers van 2023 worden vergeleken met de (halfjaarlijkse) cijfers 2020 tot en met 2022. Deze vergelijkingen dienen wel genuanceerd te worden, vermits zowel 2020 als 2021 atypische jaren zijn omwille van de coronacrisis. 2022 was dan weer uitzonderlijk door de energiecrisis die een hoge inflatie veroorzaakte, de Oekraïne-crisis en de uitbating van het vaccinatiecentrum. Bepaalde elementen en evoluties uit deze rapportering kunnen input leveren voor een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Het voorliggende rapport werd opgesteld op basis van de boekingen tot 28 juli 2023 die betrekking hebben op de eerste jaarhelft van 2023 en wordt geagendeerd op de zitting van de Gemeenteraad en de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 september 2023.

We wensen u veel leesgenot!

Jo Van Duyse

Algemeen Directeur

Marc Van de Vijver

Burgemeester

# PRIORITAIRE ACTIES

## 1. STAND VAN ZAKEN VAN DE PRIORITAIRE ACTIES VAN HET MEERJARENPLAN

<b>Opvolgingsrapportering met rekeningcijfers</b>	
	Periode: Tweede kwartaal van 2023
Gemeente Beveren (0207.462.313) Gravenplein 8 - 9120 Beveren Algemeen directeur: Jo Van Duyse	OCMW Beveren (0212.240.651) Gravenplein 8 - 9120 Beveren Financieel directeur: Tine Carion

### Prioritair Beleid

#### Beleidsdoelstelling: 01: Klantgerichte efficiënte dienstverlening

De dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren.

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest die invloed hebben op onze dienstverlening. Denk daarbij aan de vergrijzing, de toenemende digitalisering, burger- en overheidsparticipatie, hogere verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de dienstverlening en niet in het minst de veranderende rol van de gemeente. Ook binnen de gemeente Beveren lopen diverse trajecten die een invloed hebben op de wijze waarop dienstverlening wordt vormgegeven: procesoptimalisatie, de bouw van een nieuw administratief centrum inclusief de introductie van andere/nieuwe werkvormen, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actieplan: 01.04: Efficiënte dienstverlening*

We willen onze dienstverlening klantvriendelijk en efficiënt structureren. Daarvoor wordt de dienstenmarkt binnen het nieuw gemeentehuis ingericht als het centrale punt van alle gemeentelijke dienstverlening. We streven ernaar de wachttijden van de klanten zo kort en aangenaam mogelijk te maken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 01.04.01: Implementatie dienstenmarktmodel/EVI in het nieuwe AC*

Gemeente Beveren is een gemeente die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat en deze zo goed mogelijk wil ondersteunen. We zijn een professionele en persoonlijke dienstverlener. We werken efficiënt en zoeken de samenwerking op met andere partijen als dat voordeel oplevert voor onze inwoners en ondernemers.

We wensen inwoners en bedrijven zo snel mogelijk door te leiden naar de juiste vakbekwame gesprekspartner. Daarom wordt de dienstverlening domeingericht georganiseerd: specifieke inhoudelijke vragen worden door de vakdomeinen beantwoord, terwijl het klantencontactcenter (KCC) zich veel meer toelegt op eenvoudige en algemene vragen. Heeft de inwoner of ondernemer een domeinspecifieke vraag, kan hij/zij terecht bij de 2de lijn.

Om te voorkomen dat ieder domein of toekomstige samenwerkingspartner zijn of haar eigen voordeur creëert en de inwoner of ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, hanteren we over de verschillende domeinen heen één generiek contactpunt (inrijpoort). Hiermee wordt voorkomen dat er tal van telefoonnummers, mailadressen, verschillende openingstijden, ... gecommuniceerd worden.

In 2012 werden 5 principes vooropgesteld die dit nieuwe concept van dienstverlening vorm moeten geven. Deze principes werden ook goedgekeurd en blijven dienst doen als basis van onze visie op dienstverlening.

##### 1. Klantgerichte dienstverlening

De externe klant kan genieten van een dienstverlening die vraaggericht, proactief en op maat van de doelgroep is.

##### 2. Maximale multikanaalsdienstverlening

De externe klant kan zelf, op basis van de ter beschikking gestelde informatie, beslissen op welke manier hij/zij gebruik maakt van de dienstverlening van gemeente en OCMW.

##### 3. Bereikbare dienstverlening

De externe klant kan gebruik maken van de dienstverlening op het moment dat hij/zij dat wil. Het gaat daarbij niet alleen over de fysieke bereikbaarheid (locatie), maar ook over de bereikbaarheid via andere kanalen (digitale en telefonische bereikbaarheid).

##### 4. Geïntegreerde dienstverlening


De externe klant kan via verschillende kanalen contact opnemen met gemeente en OCMW voor een ruim productaanbod en wordt hierbij steeds op dezelfde manier geholpen.

##### 5. Efficiënte dienstverlening

De externe klant wordt met zo weinig mogelijk interacties geholpen (zowel voor informatie, advies als aflevering van een product), de integratie tussen frontoffice en backoffice is goed afgelijnd en de verdere verwerking gebeurt efficiënt.



Dit alles moet een orgelpunt kennen bij de ingebruikname van het nieuw gemeentehuis dat deze visie op dienstverlening volledig weerspiegelt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In de eerste helft van 2023 werden volgende extra optimalisaties doorgevoerd: alle afspraken verlopen nu via het klantencontactcenter (eenduidige inrijpoort voor de burger) en het online afsprakenportaal werd geoptimaliseerd (quasi alle producten van alle diensten zijn nu beschikbaar).

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-001
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-002
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-004
		01.04.01/0119-04/2410000/GEMEENTE/04/0/NR-AC-005
		01.04.01/0119-04/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-005

Totalen bij actieplan 01.04: Efficiënte dienstverlening

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		<b>21.366,21</b>	<b>1.382.067,43</b>	<b>0,00</b>
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-001	<b>7.573,79</b>	<b>1.334.230,12</b>	<b>0,00</b>
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-002	<b>0,00</b>	<b>32.428,40</b>	<b>0,00</b>
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-004	<b>366,93</b>	<b>6.726,32</b>	<b>0,00</b>
		01.04.01/0119-04/2410000/GEMEENTE/04/0/NR-AC-005	<b>0,00</b>	<b>3.029,48</b>	<b>0,00</b>
		01.04.01/0119-04/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-005	<b>13.425,49</b>	<b>5.653,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-21.366,21</b>	<b>-1.382.067,43</b>	<b>0,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 02: Duurzame toekomst en leefomgeving

Het bewaken van de kwaliteit van ons leefmilieu, de volksgezondheid en de externe veiligheid vormen taken van een lokaal bestuur. De aanwezigheid van de Waaslandhaven, waar tal van Sevesobedrijven zijn gevestigd, maakt deskundigheid zowel op chemisch als op milieuvlak noodzakelijk.

Onze gemeente draagt bij aan de klimaatstrijd door in te zetten op duurzaamheid. Door effectief in te zetten op streekproducten en ondernemers uit onze gemeente en/of regio, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen. Verder wil het gemeentebestuur actief inzetten op het terugdringen van het energieverbruik en het promoten van energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen. Dit doen we door voldoende informatie te verstrekken en sensibiliseringscampagnes op te zetten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025


### Actieplan: 02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit

Waterbeheer is een tweeledig verhaal dat bestaat uit zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit. Waterkwaliteit omvat de gescheiden inzameling en zuivering van afvalwater en regenwater om het pas daarna opnieuw aan het oppervlaktewater terug te geven. Waterkwantiteit is het beheersen van de hoeveelheid water in de rioleringsstelsels en de waterlopen. Het is een uitdaging om ons voldoende te wapenen tegen de klimatologische omstandigheden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen

Bij alle wegenwerken wordt de mogelijkheid bekeken van een gescheiden aanleg van de riolering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


Volgende wegeniswerken (incl. rioleringswerken) worden in 2023 afgerond:

- De verbindingsriolering (VBR) Melselestraat.
- De drukriolering Fase 3 landelijke wegen tussen Brandstraat, Zillebeek, Lindenlaan en Boerenstraat.
- N70 doortocht Melsele.
- De rioleringswerken Haagstraat afkoppeling naar waterloop 8032G.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.02.01/0310-00/2270000/GEMEENTE/30/0/NR-TER-019

**Actie: 02.02.02: Aanleggen van bufferbekkens i.f.v. bijhouden en infiltratie regenwater in samenwerking met de provincie**

Uit de resultaten van de modelleringsstudie van enkele waterlopen in ons stroomgebied zijn scenario's ontstaan om wateroverlast te beperken. Momenteel worden deze getoetst aan hun haalbaarheid. Budgetten zitten deels bij de provincie, die trekker is van deze projecten.

Begindatum: 01-09-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:


Er werden twee ontwerpers aangesteld.

Beide bureaus hebben ontwerpen gemaakt die momenteel getoetst worden aan de haalbaarheid met betrekking tot grondinnemingen. Voor het vervangen van de duikers is de omgevingsvergunning ingediend.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.02.02/0050-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-069
		02.02.02/0319-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-001
		02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-020
		02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-020
		02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-020

**Actie: 02.02.03: Verder aanleggen van rioleringen in collectief te optimaliseren gebied**

De aanleg van riolering is gepland of er is riolering aanwezig die nog niet aangesloten is op een waterzuivering.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De werken voor de realisatie van de drukriolering fase 3 zijn klaar. Permanstraat, Galgstraat, 's Herenwilg, Moerstraat, Veldhoekdam, Brandstraat (deels) en Boerenstraat (deels) zijn heraangelegd. De bewoners die moeten aansluiten kunnen hun woning afkoppelen.

De realisatie van de verbindingsriolering (VBR) Melselestraat is afgerond. De Melselestraat, de Heirbaan, de Botermelkstraat en de Perstraat bevatten collectief te optimaliseren woningen waarvan het afvalwater wordt verzameld in pompputten. Van hieruit wordt het afvalwater onder druk verpompt naar de hoofdriolering die het vervolgens naar het zuiveringsstation afvoert (= drukriolering). De Leenstraat zal van drukriolering voorzien worden tegen september 2023.


Voor het geïntegreerd project Priemstraat en Melsele-Zuid is het voorontwerp ter nazicht voorgelegd bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om subsidiëring te bekomen. VMM gaf de opmerking dat de totale verharde afwaterende oppervlakte beter in kaart moet gebracht worden. Dit werd onderzocht en de resultaten zijn verwerkt. Dit wordt momenteel door de provincie nagekeken. Hun bemerkingen worden eveneens meegenomen samen met de opmerkingen van VMM om tot een nieuw voorontwerp te komen dit najaar.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	02.02.03/0200-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.02.03/0200-00/2240000/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-006
		02.02.03/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-006
		02.02.03/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-049
		02.02.03/0310-00/2270007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-026
	<b>Ontvangsten</b>	02.02.03/0310-00/1502000/GEMEENTE/30/300/NR-TOE-026

**Actie: 02.02.04: I.s.m. de bevoegde partners Riopact en VMM opmaak van een meerjarenplan voor verdere projecten**

Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 zet de kaderrichtlijn Water om naar Vlaamse wetgeving. Hiervoor zijn er door de Vlaamse overheid beheersplannen opgesteld per stroomgebied. Eén van de door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

opgelegde initiatieven binnen deze context is de uitvoering van het GUP (Gemeentelijk Uitvoeringsplan) dat voor elke gemeente aangeeft welke inspanningen nodig zijn om aan de Europese richtlijn te voldoen, met name alle afvalwater tegen 2027 aansluiten op de riolering of een zuivering. We willen dit meerjarenplan opmaken in samenwerking met de bevoegde partners Riopact en VMM.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Riopact beheert de goede werking van de pompstations op ons grondgebied. We rekenen op de diensten van Riopact voor de opmaak van het hemelwaterplan en adviezen voor woonuitbreidingen. Riopact ondersteunt de uitwerking van het gemeentelijk investeringsproject (GIP) in voorbereiding van Melsele-Zuid en volgt ook de opgelegde doelstellingen op lange termijn op voor ons grondgebied.

Riopact was betrokken bij de opmaak van een hemelwater- en droogteplan volgens de opgelegde normen van de CIW (Commissie Integraal Waterbeleid).


Riopact actualiseert de databank van ons rioleringsstelsel en voert in onze opdracht controles uit op nieuwe as-buit plannen van gerealiseerde projecten.

Verder is de gemeente in samenwerking met Riopact gestart met asset management voor het onderhoud en beheer van ons rioleringsstelsel op lange termijn.

Samen met Riopact zorgen we voor een lange termijn visie om onze infrastructuur te inspecteren en objectief te kunnen beoordelen en onderhouden. De meest kritische leidingen (onder autostrades en spoorlijnen) werden intussen gereinigd en met een camera geïnspecteerd op een gestandaardiseerde manier. We maken een plan op om deze werkwijze verder uit te bouwen om een globaal overzicht en visie te bekomen van de staat van ons bestaand rioolnetwerk.

#### **Actie: 02.02.05: Optimaal inzetten op het maximaal verkrijgen van subsidies via VMM**

Het onderhoud en de aanleg van gemeentelijke rioleringen kosten veel geld. Daarom ondersteunt het Vlaamse Gewest de rioolbeheerders met subsidies. De rioolbeheerder kan voor het (her)aanleggen van riolering en de bouw ervan subsidies aanvragen bij de VMM. Niet alle ingediende aanvragen worden uiteindelijk gesubsidieerd. Dit is afhankelijk van de prioriteiten en de budgettaire mogelijkheden. Als bestuur streven we naar een maximale subsidiëring.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Momenteel is er slechts een beperkt aantal subsidieprojecten lopende omwille van de voorwaarden van het huidige subsidiebesluit.

De subsidiedossiers OP Melsele-Zuid en GIP Priemstraat werden een eerste maal geëvalueerd en worden op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij aangepast in functie van de toekenning van subsidies.

De realisatie van drukriolering Fase 3 is in uitvoering en hiervoor werd het subsidiebedrag vastgelegd.

Het dossier waterloop Haagstraat behoudt zijn subsidie onder voorwaarden van de uitvoering tegen juli 2023. Deze voorwaarde is vervuld en de toelageaanvraag is ingediend.

Via een nieuwe subsidiemogelijkheid, die door het kabinet van minister Demir in het leven is geroepen, heeft onze gemeente een vraag ingediend om delen van de Molenstraat en de Tuinwijkstraat van het Aquafin-project Molenstraat toch gesubsidieerd te krijgen. De aanvraag is ontvankelijk, onder de voorwaarde dat een aanbesteding van het project plaatsvindt tegen uiterlijk eind 2023. Helaas zal dit naar doorlooptijd door strenge regelgeving (Milieu effecten rapportering) niet haalbaar zijn.

Verder werden nieuwe subsidieaanvragen ingediend voor Prosperpolder, Ropstraat en deel Pauwstraat. Deze werden allen ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat er een voorontwerp mag opgemaakt worden, dat vervolgens door de VMM zal beoordeeld worden of dit al dan niet in aanmerking komt voor subsidies.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.02.05/0200-00/2140000/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-001
		02.02.05/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-001
	<b>Ontvangsten</b>	02.02.05/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-007
		02.02.05/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-010
		02.02.05/0310-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-012
		02.02.05/0310-00/1503000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-012

#### **Actie: 02.02.07: Het opstellen van een beleid rond IBA's en het vervolgens uitrollen en toepassen**

Het opstellen van een beleid rond Individuele Behandeling Afvalwater (IBA's) en het vervolgens uitrollen en toepassen.

Begindatum: 01-06-2021 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Voorlopig werd deze actie nog niet opgestart. Momenteel ligt de focus op de reeds lopende riool- en subsidieprojecten.

**Actie: 02.02.08: Het evalueren van de samenwerking met Riopact en andere instanties inzake rioolbeheer**

De samenwerking met Riopact en andere instanties wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aan de hand van de noden en de service aangepast.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De samenwerkingsovereenkomst wordt na onderling overleg met ambtenaren en de betrokken schepen opgemaakt en aangepast aan de noden en wensen waaraan een gemeente moet voldoen van de hogere overheden en aangepast aan de kennis en noden binnen onze organisatie. Door de toenemende specificiteit en uitgebreide dienstverlening binnen het Riopact takenpakket, wordt de samenwerking ook uitgebreid voor specifiekere taken binnen investeringsprojecten. Ook het opmaken van een rioleringsonderhoudsprogramma volgens de voorwaarden van de Vlaamse regering wordt in het takenpakket opgenomen. Dit jaar hebben we het hemelwater- en droogteplan voor onze gemeente gepubliceerd, volgens de opgelegde regels van de commissie integraal waterbeleid.



Totalen bij actieplan 02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.03/0200-00/6103320/GEMEENTE/38/D/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>993.513,67</b>	<b>3.250.228,73</b>	<b>3.205.000,00</b>
	02.02.01/0310-00/2270000/GEMEENTE/30/D/NR-TER-019	0,00	0,00	100.000,00
	02.02.02/0050-00/2200000/GEMEENTE/31/D/NR-PAT-069	0,00	941.764,00	0,00
	02.02.02/0319-00/2200000/GEMEENTE/31/D/NR-PAT-001	0,00	50.000,00	50.000,00
	02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/30/D/NR-WEG-020	1.752,78	488.464,73	485.000,00
	02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/31/D/NR-WEG-020	0,00	0,00	0,00
	02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/38/D/NR-WEG-020	0,00	0,00	0,00
	02.02.03/0200-00/2240000/GEMEENTE/31/D/NR-WEG-006	0,00	0,00	0,00
	02.02.03/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/D/NR-WEG-006	0,00	50.000,00	50.000,00
	02.02.03/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/D/NR-WEG-049	12.533,49	500.000,00	500.000,00
	02.02.03/0310-00/2270007/GEMEENTE/30/D/NR-WEG-026	979.227,40	1.200.000,00	2.000.000,00
	02.02.05/0200-00/2140000/GEMEENTE/31/D/NR-WEG-001	0,00	0,00	0,00
	02.02.05/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/D/NR-WEG-001	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517.681,03</b>	<b>0,00</b>
	02.02.03/0310-00/1502000/GEMEENTE/30/300/NR-TOE-026	0,00	1.278.580,03	0,00
	02.02.05/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-007	0,00	2.686.589,00	0,00
	02.02.05/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-010	0,00	1.552.512,00	0,00
	02.02.05/0310-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-012	0,00	0,00	0,00
	02.02.05/0310-00/1503000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-012	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>-993.513,67</b>	<b>2.267.452,30</b>	<b>-3.205.000,00</b>

### Beleidsdoelstelling: 03: Zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg

Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht voor zelfsturing en in samenwerking met het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers, ...)

Het lokaal bestuur Beveren wil alle personen met een zorgvraag ondersteunen. Dit gebeurt enerzijds via de ondersteuning van het openbaar aanbod (Zorgpunt Waasland) en anderzijds via de ondersteuning van allerhande (privé)woonzorgprojecten.

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen vanuit OCMW Beveren naar Zorgpunt Waasland en ging de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie van start. De vier besturen (Kruikebeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen Zorgpunt Waasland opgericht met als hoofddoelstelling het in de toekomst blijven verzekeren van een aanbod vanuit de openbare sector in woon- en thuiszorg. Beveren zal de komende legislatuur de verdere ontwikkeling van Zorgpunt Waasland ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actieplan: 03.02: Ondersteuning inwoners opgenomen in woonzorgvoorzieningen

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen



vanuit het OCMW Beveren naar het Zorgpunt Waasland en ging de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie van start. Het bestuur wil de opstart van deze nieuwe organisatie verder ondersteunen. De bewoners van de woonzorgcentra willen we, indien nodig, gepast (vaak financieel) verder ondersteunen via het Sociaal Huis.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 03.02.01: Ondersteuning opstart Zorgpunt Waasland**

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen vanuit OCMW Beveren naar Zorgpunt Waasland en startte de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie. Een lang en complex proces werd hiermee afgerond. De vier besturen (Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen het Zorgpunt Waasland opgericht, met als hoofddoelstelling het in de toekomst blijvend verzekeren van een aanbod vanuit de openbare (gemeentelijke) sector in de woon- en thuiszorg. Het lokaal bestuur Beveren zal de komende legislatuur de verdere ontwikkeling van Zorgpunt Waasland ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

**Evaluatie:**

Aan de raad van 26 juni 2023 werd de jaarrekening 2022 van het Zorgpunt Waasland voorgelegd. Het Zorgpunt Waasland had voor het gedeelte Beveren een tekort van 658 870 euro op het boekjaar 2022. De opgebouwde overschotten ten gunste van het lokaal bestuur Beveren worden aangewend om het tekort van boekjaar 2022 (deel Beveren) aan te zuiveren.


		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	03.02.01/0953-69/6494100/OCMW/12/450/IP-GEEN
		03.02.01/0953-69/6494101/OCMW/12/450/IP-GEEN
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.02.01/0953-69/6640004/OCMW/12/450/NR-DIV-005

**Actie: 03.02.02: Uitbouw transparant beleid maatschappelijke hulp aan residenten**

Het OCMW heeft als opdracht de bewoners van erkende instellingen die over onvoldoende inkomen beschikken, tegemoet te komen in de verblijfsfactuur en hen zakgeld uit te keren.

In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit 'Systeem I' uit bij het OCMW Beveren. Tijdens deze audit werd onderzocht hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met een 'systeem I-rekening' organiseert en uitvoert. Een Systeem I-rekening is een specifiek type van bankrekening waarmee het OCMW, in naam van een cliënt, de kosten verbonden aan een verblijf in een woonzorgcentrum of een instelling betaalt. Audit Vlaanderen formuleerde voor OCMW Beveren drie aanbevelingen:

- 1) De organisatie moet werk maken van een duidelijke procedure om rechten en toegangen binnen de softwaresystemen toe te kennen, aan te passen en periodiek te evalueren.
- 2) OCMW Beveren evalueert en werkt de procedure voor het uitvoeren van en informeren over betalingen verder uit. De organisatie:
  - garandeert de transparantie m.b.t. betalingen;
  - bouwt voldoende functiescheiding in of voert steekproefsgewijze controle in;
  - vermijdt laattijdige betalingen.
- 3) OCMW Beveren bouwt voldoende beheersmaatregelen in zodat residenten ten laste van het OCMW het wettelijk vastgelegd zakgeld maandelijks ontvangen. Het maakt hiertoe duidelijke afspraken met andere betrokken partijen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

**Evaluatie:**

De drie aanbevelingen van Audit Vlaanderen werden gerealiseerd tijdens de periode 2020-2022.

Totalen bij actieplan 03.02: Ondersteuning inwoners opgenomen in woonzorgvoorzieningen

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.290.019,30</b>	<b>2.580.038,60</b>	<b>2.580.038,60</b>
	03.02.01/0953-69/6494100/OCMW/12/450/IP-GEEN	<b>1.148.713,80</b>	<b>2.297.427,60</b>	<b>2.297.427,60</b>
	03.02.01/0953-69/6494101/OCMW/12/450/IP-GEEN	<b>141.305,50</b>	<b>282.611,00</b>	<b>282.611,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.290.019,30</b>	<b>-2.580.038,60</b>	<b>-2.580.038,60</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>477.341,78</b>	<b>300.000,00</b>
	03.02.01/0953-69/6640004/OCMW/12/450/NR-DIV-005	<b>0,00</b>	<b>477.341,78</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.341,78</b>	<b>-300.000,00</b>

*Actieplan: 03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden*

De komende legislatuur werkt het bestuur de nieuwbouwprojecten WZC De Linde (Haasdonk) en WZC Sint-Elisabeth (Vrasene) verder af.

In Melsele zal op de site van het huidige PC Sabot een project gerealiseerd worden in samenwerking met de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH). Aan de zijde van de N70 bouwt de GMH huurwoningen. Aan de zijde van de Hazaarddam realiseert het lokaal bestuur een project met een lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen. Beide projecten sluiten op elkaar aan, onder meer via een doorsteek van de Grote Baan naar de Hazaarddam. De bedoeling is om op de site een uitgebreid pakket aan dienstverlening te realiseren waarbij de gebruiker centraal staat en de verschillende zorgvormen zoals woonzorgcentrum, dienstencentrum en assistentiewoning naadloos op elkaar aansluiten.

In samenwerking met Zorgpunt Waasland wil het bestuur het woonzorgpatrimonium in goede staat houden en de nodige investeringen te blijven voorzien.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 03.03.01: Nieuwbouwproject WZC Sint-Elisabeth*

De sloop en de bouw van een nieuw WZC op de bestaande WZC site in Vrasene. De ingebruikname van het nieuwe WZC is voorzien in 2021.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


Evaluatie:

De nieuwbouw WZC Sint-Elisabeth is opgeleverd op 23 juni 2021 en in gebruik genomen op 27 juni 2021.

		Budgetrekening
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	03.03.01/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-GEB-027
		03.03.01/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-GEB-027
		03.03.01/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-027
		03.03.01/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-027
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.03.01/0953-00/2211007/OCMW/36/0/NR-GEB-027

*Actie: 03.03.02: Nieuwbouwproject WZC De Linde*

De sloop en de bouw van een nieuw WZC op de bestaande WZC site in Haasdonk. De ingebruikname van het nieuwe WZC is voorzien in 2021.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


Evaluatie:

De nieuwbouw WZC De Linde is opgeleverd op 23 juni 2021 en in gebruik genomen op 27 juni 2021.

		Budgetrekening
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	03.03.02/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-GEB-028
		03.03.02/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-GEB-028
		03.03.02/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-028
		03.03.02/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-028
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.03.02/0953-00/2211007/OCMW/36/0/NR-GEB-028

**Actie: 03.03.03: Nieuwbouwproject LDC Sabot**

Het project voorziet de bouw van sociale woningen, assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op de voormalige site van het parochiehuis Sabot.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De nieuwbouw werd opgeleverd in mei 2023.


		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.03.03/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-029
		03.03.03/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-030
		03.03.03/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-013
		03.03.03/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-014
		03.03.03/0953-69/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-030

**Actie: 03.03.04: In stand houden patrimonium woonzorg**

Conform de oprichtingsstatuten van Zorgpunt Waasland werden de onroerende goederen ingebracht met een gebruiksrecht en niet in eigendom. Ten laatste tegen 1 januari 2029 wordt een definitieve regeling uitgewerkt met betrekking tot het zorgpatrimonium. Het in stand houden van het patrimonium is tot dan een taak van het moederbestuur.

Een aantal projecten is lopende/in voorbereiding:

- Verbouwing WZC Boeyé-Van Landeghem
- De herstelling van het dak van het lokaal dienstencentrum De Beuken
- De herinrichting van het lokaal dienstencentrum De Beuken
- De uitvoering van een aantal andere werken in De Beuken (o.a. lift, brandveiligheid, fietsenberging, ondergrondse containers)

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het sociaal restaurant werd opgeleverd op 24 mei 2023. De werken aan WZC Boeyé-Van Landeghem zijn nog volop bezig. De werken aan het dak van de Beuken starten in augustus 2023.

		Budgetrekening
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	03.03.04/0911-00/4943000/OCMW/12/450/IP-GEEN
		03.03.04/0911-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-034
		03.03.04/0911-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-034
		03.03.04/0911-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-034
		03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-031
		03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-032
		03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-033
		03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-031
		03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-032
		03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-033
		03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-031
		03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-032
		03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-033
		03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-031
		03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-032
		03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-033
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.03.04/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-035
		03.03.04/0953-00/2211007/OCMW/12/0/NR-GEB-033
		03.03.04/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-015
		03.03.04/0953-69/2210107/OCMW/12/0/R-12-001
		03.03.04/0953-69/2211107/OCMW/12/0/R-12-001

Totalen bij actieplan 03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>1.509.602,99</b>	<b>1.641.027,01</b>	<b>1.641.027,01</b>
	03.03.01/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-GEB-027	0,00	0,00	0,00
	03.03.01/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-GEB-027	0,00	65.700,00	65.700,00
	03.03.01/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-027	0,00	0,00	0,00
	03.03.01/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-027	0,00	0,00	0,00
	03.03.02/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-GEB-028	0,00	0,00	0,00
	03.03.02/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-GEB-028	0,00	65.700,00	65.700,00
	03.03.02/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-028	0,00	0,00	0,00
	03.03.02/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-028	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0911-00/4943000/OCMW/12/450/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0911-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-034	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0911-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-034	164.812,22	164.817,78	164.817,78
	03.03.04/0911-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-034	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-031	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-032	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-033	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-031	798.285,38	798.294,62	798.294,62
	03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-032	20.096,91	20.103,09	20.103,09
	03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-033	526.408,48	526.411,52	526.411,52
	03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-031	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-032	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-033	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-031	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-032	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-033	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>1.509.602,99</b>	<b>1.641.027,01</b>	<b>1.641.027,01</b>
	<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.519.802,21</b>	<b>4.735.970,79</b>
03.03.01/0953-00/2211007/OCMW/36/0/NR-GEB-027		283.723,10	410.531,22	150.000,00
03.03.02/0953-00/2211007/OCMW/36/0/NR-GEB-028		209.157,43	410.531,22	0,00
03.03.03/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-029		328.940,09	548.719,28	150.000,00
03.03.03/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-030		1.432.177,12	2.388.353,64	594.000,00
03.03.03/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-013		0,00	166.324,00	166.324,00



			Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	03.03.03/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-014	0,00	93.011,00	93.011,00
		03.03.03/0953-69/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-030	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-035	0,00	259.707,62	0,00
		03.03.04/0953-00/2211007/OCMW/12/0/NR-GEB-033	253.002,89	393.114,81	0,00
		03.03.04/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-015	0,00	43.678,00	43.678,00
		03.03.04/0953-69/2210107/OCMW/12/0/R-12-001	5.428,97	0,00	0,00
	03.03.04/0953-69/2211107/OCMW/12/0/R-12-001	7.372,61	22.000,00	30.000,00	
	Saldo		-2.519.802,21	-4.735.970,79	-1.227.013,00

### Beleidsdoelstelling: 04: Onderwijs op maat van elke leerling

Op school verwerven kinderen en jongeren meer dan alleen kennis. Scholen voeden kinderen en jongeren ook op tot sociaalvaardige, emotioneel evenwichtige en verantwoordelijke burgers met een breed scala aan interesses en competenties. Zo worden zij opgeleid tot de volwassenen van de toekomst die hun verantwoordelijkheid durven te nemen. De gemeente faciliteert, stimuleert en richt onderwijs in.

De kracht van een lokaal onderwijsbeleid bestaat erin om, vertrekkende van de eigenheid en specificiteit van de gemeente, in overleg met alle betrokkenen na te gaan op welke manier men tot een flankerend onderwijsbeleid kan komen met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de gemeente. Dat beleid is erop gericht pijnpunten in de groeikansen voor kinderen en jongeren in de gemeente weg te werken. De initiatieven die de gemeente in deze heeft ontwikkeld zijn zowel versterkend voor kinderen en jongeren als voor hun ouders en scholen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actieplan: 04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs

De komende jaren wil het bestuur volgende infrastructurele aanpassingen realiseren aan gemeentescholen om de capaciteit van de scholen in stand te houden en te verhogen waar nodig:

- Renovatie gemeentelijke basisscholen De Toren in Melsele en Centriumschool in Beveren
- Nieuwbouw De Droomwolk in Kieldrecht
- Uitbreiding school Kallo
- Verdere uitvoering van het Masterplan voor het GTI

Het systeem van rentetoelagen voor renovaties en uitbreiding van vrije scholen wordt verdergezet.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 04.01.01: Renoveren van basisschool De Toren in Melsele

De bestaande gebouwen aan de Schoolstraat worden gesloopt en op dezelfde plaats wordt een nieuwbouw gerealiseerd. Verder wordt de te behouden oudste klassenvleugel aan de Hazaarddam gerenoveerd. De nieuwbouw omvat 10 klaslokalen, polyvalente leslokalen, administratieve en leraarslokalen, een ruime refter met keuken, een grote turnzaal en sanitair. De gerenoveerde klassenvleugel zal beschikken over 4 grote kleuterklassen, refter/polyvalente ruimte met kitchenette, berging en sanitair. Ook bouwtechnisch worden er verbeteringen aangebracht (buitenschrijnwerk, dakisolatie, ventilatiesysteem, ...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De werken werden nog niet opgeleverd. De aannemer moet nog een aantal gemelde problemen oplossen.

			Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	04.01.01/0800-71/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-012	
		04.01.01/0800-71/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-012	
	Ontvangsten	04.01.01/0800-71/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-003	

#### Actie: 04.01.02: Renoveren van Centriumschool Beveren

Het saneren en optimaliseren van de kleuterklassen in het oude gedeelte van de Centrumschool. Deze werken zullen in twee fases uitgevoerd worden, verspreid over 2020 en 2021.

Begindatum: 01-06-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


Evaluatie:

De laatste fase werd opgeleverd in de loop van augustus 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.01.02/0800-72/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-026

**Actie: 04.01.03: Renoveren van basisschool Kallo**

De uitbreiding van de bestaande school in Kallo met 3 klaslokalen en 1 kleiner leslokaal. Deze worden gebouwd bovenop de bestaande klassenblok gelegen in de wegel tussen de Hoog-Kallostraat en Kallodam.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In 2021 werd het project definitief opgeleverd.


		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.01.03/0800-74/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-011
		04.01.03/0800-74/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-032

**Actie: 04.01.04: Nieuwbouwproject De Droomwolk in Kieldrecht**

De gemeenteschool van Kieldrecht is dringend aan renovatie en uitbreiding toe. De huidige refter zal omgebouwd worden naar twee extra klaslokalen. Deze lokalen zijn nodig omdat de leerkrachten voor levensbeschouwelijke vakken op dit ogenblik niet over een aangepast lokaal beschikken. Verder wordt een nieuwe refter gebouwd in aansluiting met het bestaande schoolhuis. De nieuwe refter zal ingezet worden als polyvalente ruimte die door de lokale gemeenschap kan worden gebruikt. De gevelplaten en de oude aluminiumramen moeten vervangen worden. Het huidige gebouw is in de jaren '70 gebouwd en heeft een grondige opfrisbeurt nodig.

Voor de realisatie van dit project rekenen we op subsidies van Agion. We staan op de wachtlijst en verwachten aan de beurt te komen in 2023-2024.

Agion heeft ons laten weten dat we in 2024 in aanmerking komen voor het verwerven van subsidies. Er wordt een nieuw ontwerp ontwikkeld zodat het dossier in 2024 kan voorgelegd worden aan Agion.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Er is een oproep gelanceerd om een nieuwe ontwerper aan te stellen. De opdracht werd met een kernteam geëvalueerd en aangepast aan de noden van de school. In de loop van het najaar wordt de ontwerper aangesteld zodat een nieuw plan kan uitgewerkt worden. Het is de bedoeling om de renovatie op te starten in 2024.


		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.01.04/0800-77/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-014

**Actie: 04.01.05: Masterplan gebouwen GTI**

In een 1ste fase wordt een nieuwbouw gerealiseerd van 12 klassen.

In een 2de fase wordt de rest van het investeringsprogramma gerealiseerd:

- Saneren en renoveren oude klassenblok
- Saneren en renoveren oude turnzaal
- Saneren en uitbreiden werkplaatsen
- Bouw van een nieuwe turnzaal
- Bouw van 12 bijkomende klassen
- Saneren en renoveren administratieblok
- Aanleg buitenomgeving

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De renovatie van de oude klassen is volop bezig. Tijdens de vakantieperiode worden de laatste ramen vervangen. De nieuwbouwklassen boven de werkplaatsen naderen hun uitvoeringsfase en worden in principe eind augustus in gebruik genomen. Daarna zal alles nog afgewerkt worden. Ook zullen de oude containers weggenomen worden en worden infiltratie- en regenwaterputten gestoken. Tot slot zal de voorlopige omgevingsaanleg gerealiseerd worden.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	04.01.05/0810-49/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-013
		04.01.05/0810-49/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-013
	Ontvangsten	04.01.05/0810-49/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-002

**Actie: 04.01.07: Inrichten van speelruimtes**

De speelplaatsen van de gemeentelijke basisscholen vernieuwen met aandacht voor duurzame speeltoestellen en groenprojecten. Aangezien de gemeentelijke basisscholen meer en meer worden gebruikt tijdens vakantieperiodes voor o.a. speelpleinwerking, zomerklassen en buitenschoolse opvang is het noodzakelijk om bij de inrichting van de speelplaatsen hiermee rekening te houden. De speelplaatsen moeten omgevormd worden van "asfaltpleinen" naar "groene speelruimtes" met plaats voor een ruim en gevarieerd spelaanbod.

In het kader van klimaatbeheersing is het noodzakelijk om de speelplaatsen van de scholen te ontharden. Elk jaar wordt een speelplaats gerenoveerd tot groene speel- en beleefruimte.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De inrichting van de speelplaats van het GTI werd in 2023 opgestart en zal afgerond worden tegen eind 2023.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	04.01.07/0800-02/2289000/GEMEENTE/35/0/R-22-005
		04.01.07/0800-73/2289000/GEMEENTE/22/0/R-22-006

**Actie: 04.01.09: Het scholenpatrimonium van de verschillende schoolnetten maximaal afstemmen**

In de toekomst verwachten we een stijgend aantal leerlingen in het basis-, maar vooral in het secundair onderwijs. Statistieken geven aan dat er tegen 2024 in het secundair onderwijs nog ongeveer 700 plaatsen te kort zullen zijn voor de leerlingen van Beveren. Op de taskforce van de onderwijsraad werd een billijke verdeling van middelen aangevraagd en toegekend door de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling dat er op dezelfde constructieve manier verder samengewerkt wordt om de infrastructuurproblemen op te volgen en verder te ontwikkelen. Ook op het vlak van sportinfrastructuur moet verder ingezet worden op een ruim aanbod aangezien de vraag naar het gebruik van sporthallen door de scholen voortdurend stijgt.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het bouwproject van het GTI is volop in ontwikkeling. De leerlingen kunnen tegen einde 2023 intrekken in de nieuwe lokalen. De klascontainers kunnen weggenomen worden aangezien er door de nieuwbouw extra plaats is.

Totalen bij actieplan 04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.271.150,59</b>	<b>13.365.045,36</b>	<b>12.253.366,13</b>
	04.01.01/0800-71/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-012	0,00	0,00	0,00
	04.01.01/0800-71/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-012	1.033.610,24	4.431.501,91	3.300.000,00
	04.01.02/0800-72/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-026	0,00	77,32	0,00
	04.01.03/0800-74/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-011	0,00	0,00	0,00
	04.01.03/0800-74/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-032	0,00	2.500,00	2.500,00
	04.01.04/0800-77/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-014	0,00	95.866,13	90.866,13
	04.01.05/0810-49/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-013	0,00	0,00	0,00
	04.01.05/0810-49/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-013	6.236.660,68	8.710.000,00	8.710.000,00
	04.01.07/0800-02/2289000/GEMEENTE/35/0/R-22-005	879,67	125.100,00	150.000,00
	04.01.07/0800-73/2289000/GEMEENTE/22/0/R-22-006	0,00	0,00	0,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>2.421.585,08</b>	<b>3.516.604,51</b>	<b>1.000.000,00</b>
	04.01.01/0800-71/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-003	646.017,47	1.741.036,90	1.000.000,00
	04.01.05/0810-49/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-002	1.775.567,61	1.775.567,61	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.849.565,51</b>	<b>-9.848.440,85</b>	<b>-11.253.366,13</b>	

*Actieplan: 04.09: Flankerend onderwijsbeleid*

De gemeentelijke onderwijsraad wordt verder uitgebouwd en door de gemeente ondersteund. Van hieruit wordt een flankerend onderwijsbeleid uitgebouwd met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de gemeente. De komende legislatuur zal er verder aandacht worden besteed aan o.a.:

- Taalondersteuning en ouderbetrokkenheid
- Schoolparticipatiefonds
- Drugpreventie
- Verkeersveilige schoolomgeving
- MOS-projecten (Milieuzorg Op School)
- Kansarme kinderen en onderwijs
- Overkoepelend digitaal inschrijvingssysteem voor alle scholen
- Busvervoer voor gemeentelijke activiteiten
- Kansen geven aan nieuwe onderwijsrichtingen
- ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 04.09.01: Project taalbad en ouderbetrokkenheid*

Vanuit de Beverse scholen is een werkgroep opgericht om anderstalige leerlingen te begeleiden, niet alleen op school, maar ook naar vrijetijdsactiviteiten. Oorspronkelijk was dit initiatief toegespitst op het secundair onderwijs (OKAN) maar door de stijging van het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs worden ook deze scholen opgenomen in de werkgroep. Naast een focus op (activiteiten voor) de leerlingen zelf wordt ook aandacht geschonken aan ouderbetrokkenheid.

In Melsele en Beveren is er een wereldklas actief. Beide klassen zijn netoverschrijdend opgericht. De leerlingen volgen in de voormiddag een taalbad en in de namiddag sluiten ze aan bij de klassen van de scholen waar ze zijn ingeschreven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Vanuit de werkgroep taalbeleid werd een opsplitsing gemaakt tussen basis- en secundair onderwijs om zo gericht te kunnen



werken. Dit in samenwerking met de scholen van Kruikeke en Zwijndrecht.

#### **Actie: 04.09.02: Rentetoelagen infrastructuur voor Vrij Onderwijs en kinderopvang**

De scholen van de vrije scholengemeenschappen in Beveren kunnen aan het lokaal bestuur een financiële tussenkomst vragen voor het niet-gesubsidieerde deel van de scholenbouw (Agion kan ook een percentage van de scholenbouw subsidiëren). Dit gebeurde in het verleden onder de vorm van een renteloze lening aan de KEI-scholengemeenschap en vzw 't Ballonneke. Meer recent gebeurde dit door een rentetoelage (KEi, Sint-Maarten Campus). Overeenkomsten worden afgesloten tussen de scholengemeenschap en het lokaal bestuur. Uitbetalingen gebeuren jaarlijks na het binnenbrengen van bewijsstukken en na het akkoord van het college.

Concreet gaat het om:

- Renteloze lening vzw 't Ballonneke
- Rentetoelage vzw 't Ballonneke
- Renteloze lening scholengemeenschap KEi voor hun basisscholen
- Toelage (interest + kapitaal) scholengemeenschap KEi voor Sint-Rafaël
- Rentetoelage KOGB voor Sint-Maarten

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle toelagen lopen zoals gepland. Er werden geen nieuwe aangevraagd.

#### **Actie: 04.09.03: Installeren van een overkoepelend digitaal inschrijvingsstelsel voor alle scholen**

Door de capaciteitsdruk in de secundaire scholen besliste de onderwijsraad in 2018 om te starten met een digitaal aanmeldingssysteem voor 1A en 1B. Voorlopig focust dit systeem zich enkel op de secundaire scholen. Als de Vlaamse Overheid dit oplegt voor scholen met een capaciteitsdruk kan dit op termijn ook voor de basisscholen uitgerold worden.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


Scholen, schoolbesturen, intermediairs en ouders zijn op de hoogte van de wijzigingen in het inschrijvingsdecreet. Alle communicatie rond het aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 werd gevoerd.

Voor het basisonderwijs melden slechts 3 scholen aan, namelijk GBS Lindenlaanschool en GBS De Oogappel voor het gewoon onderwijs en Sint-Rafaël voor het buitengewoon onderwijs. De andere basisscholen kiezen ervoor gewoon in te schrijven en dus geen enkele leerling te weigeren die voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden voor het schooljaar 2023-2024. De vraag om mee in te stappen in het digitaal aanmelden wordt jaarlijks herhaald.

Het nieuw inschrijvingsdecreet is geïmplementeerd. Naar volgend jaar wordt bekeken op het niveau van de onderwijszone of er met het Vlaams aanmeldsysteem zal gewerkt worden in 2024 voor het secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs zullen we dezelfde denkoefening maken, omdat er geen zekerheid is dat er subsidies komen vanuit Vlaanderen als er met een ander systeem wordt gewerkt. Vlaanderen biedt hun systeem gratis aan.

#### **Actie: 04.09.04: Subsidieregeling voor alle onderwijsnetten**

Het flankerend onderwijs voorziet subsidies voor de verschillende onderwijsnetten in Beveren. Dit kan gaan om sociale voordelen, subsidie flankerend onderwijs, ... Net als bij de kinderopvang blijven we alle subsidies kritisch bekijken en voeren eventuele aanpassingen door op basis van maatschappelijke tendensen en lokale noden.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De dienst Onderwijs bereidt de dossiers voor de subsidies 2023 voor en bezorgt de communicatie aan de scholen.

Scholen konden dossiers indienen tot 30 juni 2023. De dienst Onderwijs volgt alles nauw op en contacteert de scholen als ze nog geen aanvraagdossier hebben ingediend. Alle scholen krijgen waar ze recht op hebben.

#### **Actie: 04.09.05: Verder ontwikkelen van brede schoolprojecten**

De uitbouw van een kwaliteitsvol Brede School programma voor alle Beverse scholen die willen intekenen op dit project. Dit project



wil kinderen de mogelijkheid geven om hun talenten verder te ontwikkelen op school, tijdens de middagpauze en/of aansluitend op de schooluren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het voorjaar van 2023 werden 12 brede schoolactiviteiten ingepland in 8 verschillende scholen. 8 activiteiten konden effectief doorgaan, 4 activiteiten werden afgelast wegens te weinig inschrijvingen. Bodymap in GBS Lindenlaanschool werd uitgebreid door het grote aantal inschrijvingen en op 2 verschillende dagen georganiseerd. Kindermassage in OLVG Melsele, multisport in Wegwijzer, krachbal in GBS Kallo en bodymap in GBS De Oogappel werden afgelast.

Totalen bij actieplan 04.09: Flankerend onderwijsbeleid

## Beleidsdoelstelling: 05: Duurzame ruimtelijke structuur

Ruimte is een schaars goed. We moeten er dan ook zuinig mee omspringen. De gemeente ziet erop toe dat er voldoende ruimte is om te wonen, te werken, te ondernemen, te zorgen, ons te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst. Dankzij compacter bouwen wordt ruimte gespaard. Verdichting moet resulteren in meer kwalitatieve publieke ruimte. Hoogwaardige woonomgevingen bieden levenskwaliteit. De belevingswaarde van de omgeving is hierbij van groot belang. Het bestuur kiest daarom voor fraai aangelegde, veilige en gezonde leefomgevingen die ruimte bieden voor sociale verbondenheid en voldoende basisvoorzieningen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 05.01: Leesbaarheid openbaar domein

De gemeente heeft via haar bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening de mogelijkheid om voor haar inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren en open ruimte te vrijwaren.

Een beeldkwaliteitsplan moet de identiteit van onze (deel)gemeente(n) versterken. Het beeldkwaliteitsplan schetst een ideaalbeeld waarin de beeldkwaliteit van de bebouwing en de inrichting van de publieke ruimte op termijn naar een harmonie groeien. Straatmeubilair, verlichting, bomen, kortom de inrichting van de publieke ruimte wordt zo herkenbaar, harmonieuzer. Uitgaande van een duidelijke visie op de inrichting en de leesbaarheid van de openbare ruimte bekomt men een meer waardevolle en duurzame omgeving. Grotere uniformiteit levert ook praktische voordelen op: beter beheersbare stockage, snellere herstellingen en dus economische efficiëntie.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 05.01.01: Opmaken van een beeldkwaliteitsplan met een uniforme definitie van het openbaar meubilair

Door de opmaak van een beeldkwaliteitsplan wil de gemeente meer harmonie kunnen verzekeren bij vergunningen van toekomstige ontwikkelingen. Dat zal minimaal op stedenbouwkundig niveau worden uitgewerkt.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De aanbestedingsprocedure is lopende.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	05.01.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-019

#### Actie: 05.01.02: RUP Ropstraat en onteigeningsplan

Het RUP structureert het niet-geordend woonuitbreidingsgebied tussen de Ropstraat, Willem Van Doornykstraat en Zandstraat, vooral i.f.v. de uitbreiding van de basisschool en het behoud van het open binnengebied, maar ook voor een achterontsluiting en een beperkte woonontwikkeling.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De innemeningen moeten nog gerealiseerd worden door de dienst Overheidsopdrachten en Juridische zaken.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-003

**Actie: 05.01.03: RUP tot herziening van het BPA Kleine Kromstraat (Beveren)**

De voorschriften van het BPA Kleine Kromstraat stroken niet meer met de huidige stedenbouwkundige visies en zijn deels uitgehouden door een reeks recente vergunningen (bv. kleine nijverheidszones/werkplaatsen in tuinstroken werden ingevuld als autostaanplaatsen). Het RUP wil ook de inbreiding in goede banen leiden (het BPA voorzag dat niet en is ouder is dan 15 jaar).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 januari 2023.

De schriftelijke plenaire vergadering werd afgerond op 19 juni 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-011

**Actie: 05.01.04: RUP tot herziening van het BPA begraafplaats (Beveren)**

Dit RUP voorziet de ordening van de (recreatie-)activiteiten rond de begraafplaats aan de Glazenleeuwstraat. Het wil ook meer functies toelaten in de groene rand errond, bv. voetbalveld(en) aan de Kromstraat.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


Evaluatie:

Het RUP is definitief van kracht sinds 15 september 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.04/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-012

**Actie: 05.01.05: RUP Texamsite**

Dit RUP voorziet een herbestemming van de KMO-zone van het vroegere textielbedrijf naar gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut met een beperkte woonontwikkeling.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het RUP is definitief van kracht sinds 16 september 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.05/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-060
		05.01.05/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-015

**Actie: 05.01.06: RUP Peerkenswegel**

De sportinfrastructuur aan de Poerdam barst uit haar voegen. Ze paalt bovendien aan niet-geordend woonuitbreidingsgebied achter de Melselestraat, Keizerstraat en Pastoor Verwilghenplein. Het RUP wil hierover een globale visie ontwikkelen en die stedenbouwkundig ordenen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het RUP is definitief van kracht.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.06/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-014

**Actie: 05.01.08: RUP Zonevremde Bedrijven Fase 4**

Met de opmaak van dit RUP willen we door herbestemming stedenbouwkundige zekerheid bieden voor maximaal 13 zonevremde bedrijven verspreid over het hele grondgebied: 3 in Beveren, 3 in Vrasene, 1 in Verrebroek, 2 in Kieldrecht en 4 in Haasdonk.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:


De gemeenteraad stelde het RUP voorlopig vast in zitting van 25 april 2023.

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 mei 2023 t.e.m. 11 juli 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-005
		05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-010
		05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-020

**Actie: 05.01.09: RUP of verordening meergezinswoningen**

Het lokaal bestuur wil een degelijke stedenbouwkundige basis om appartementen op bepaalde locaties te beperken, te verbieden of appartementen op andere locaties mogelijk te maken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het RUP Kwalitatieve Verdichting zit in de aanbestedingsfase.

**Actie: 05.01.11: RUP tot gedeeltelijke herziening van het BPA Alfons Van Puymbroecklaan**

In 1999 werd het grote BPA Alfons Van Puymbroecklaan volledig geactualiseerd om te voldoen aan de toenmalige stedenbouwkundige inzichten. Ondertussen werden er opnieuw deelwijzigingen goedgekeurd en een aantal voorschriften blijkt opnieuw aan actualisatie toe.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De startnota moet worden aangepast. Er werd op 6 juli 2023 een overleg georganiseerd over de heropstart van deze procedure en de nodige aanpassingen van de startnota.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.11/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-006

**Actie: 05.01.12: RUP tot gedeeltelijke wijziging 2 van het BPA Haegemolen (Melsele)**

Dit RUP voorziet een beperkte wijziging van de bouwmogelijkheden tussen de Grote Baan, Spoorweglaan en R. Esserstraat op basis van hedendaagse inzichten. Het ontwerp zal rekening houden met de visie op de ontwikkeling van een groen activiteitenplein (ontmoetingsruimte).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het college besliste in zitting van 19 juni 2023 over de laatste aanpassingen van het voorontwerp.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.12/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-022

**Actie: 05.01.13: RUP Viergemeet 20**

Voor de site Viergemeet 20 (vroegere villa Vesten 1) in niet-geordend woonuitbreidingsgebied werd door de provincie een Principieel Akkoord afgeleverd (PriAk). Het PriAk moet verankerd worden in een RUP.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De scopingsnota werd goedgekeurd door het college in zitting van 5 juni 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.13/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-007

**Actie: 05.01.14: RUP tot wijziging van het BPA Oude Zandstraat - Donkvijver**

Het oude BPA Oude Zandstraat - Donkvijver is aan actualisatie toe, in het bijzonder omwille van de parkeerproblematiek (autoluwe Vrasenestraat), de parking van supermarkt Colruyt en de herbestemming van de site Houttequiet. Dit RUP zal ook de overzijde (oostzijde) van de Vrasenestraat meenemen in functie van de bestemming van de winkelfunctie in die straat.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het college nam enkele principiële standpunten in m.b.t. de scopingsnota in zitting van 26 juni 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.14/0200-00/2240000/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-003
		05.01.14/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-008

**Actie: 05.01.15: RUP KMO-zone Oude Baan (N70)**

Dit RUP bevat de stedenbouwkundige verankering van het EFRO-project rond de baanwinkels langs de N70.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het dossier is afhankelijk van de afbakening van het kleinstedelijk gebied in overleg met de provincie.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.15/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-002

**Actie: 05.01.16: RUP aflijning parkgebied tussen Beveren en Melsele**

Door het planologisch attest voor de uitbreiding van garage De Keulenaer (en bijhorend RUP) krimpt het aanpalende parkgebied. Het RUP ontwikkelt een visie omtrent het centraal in kleinstedelijk gebied gelegen parkgebied en verankert die vervolgens stedenbouwkundig.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 1 juni 2023 vond een laatste overleg plaats met de bevoegde schepen en het studie bureau opdat de scopingsnota kan gefinaliseerd worden. Er werd eveneens beslist om een extra infoavond te organiseren i.v.m. een mogelijke planbatenheffing.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.16/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-004

**Actie: 05.01.18: RUP Hotel Beveren**

Voor Hotel Beveren werd een gunstig planologisch attest afgeleverd door de gemeente. Het is wettelijk bepaald dat het gemeentebestuur vervolgens hiervoor een RUP moet opmaken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:



De mobiliteitseffectenstudie (MOBER) wordt geactualiseerd alvorens de scopingsnota finaal af te werken.

**Actie: 05.01.20: RUP tot wijziging van het BPA Kloosterwijk (i.f.v. 4de bouwlaag school)**

De Sint Maarten school wil uitbreiden (in de hoogte) en het bestaande BPA laat dit niet toe. Daarom wordt het BPA gewijzigd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 1 juni 2023 vond een overleg plaats met het studie bureau en de bevoegde schepen over het voorontwerp.

**Actie: 05.01.21: RUP Vesten (Padel)**

Het college heeft principieel een gunstig standpunt ingenomen over de vraag om een padelclub in te richten in een leegstaande loods op het perceel met adres Vesten 43 te 9120 Beveren. De bestemming is daar volgens het gewestplan KMO zone. Om de padel zone-eigen te maken moet er een RUP opgemaakt worden. Er is beslist om een RUP op te maken voor de volledige site tussen de N70 (Vesten), de verkaveling Viergemeet en het Bijzonder Plan van Aanleg Parein.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De startnota werd goedgekeurd door het college in zitting van 13 maart 2023. De publieke raadpleging en adviesronde werd georganiseerd van 7 april 2023 tot en met 6 juni 2023. Het college werd geïnformeerd over de opmerkingen en adviezen in de collegezitting van 12 juni 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.21/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-023

**Actie: 05.01.22: RUP Wijziging Freethielzone**

We onderzoeken via een haalbaarheidsstudie/masterplan wat de bouw mogelijkheden zijn voor niet-recreatieve functies (waaronder wonen) in de volledige sportzone. Daarna kan een RUP opgemaakt worden voor de (deel)zones waarvoor een planologische wijziging nodig is.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het college besliste in zitting van 19 juni 2023 over de afbakening van het RUP. Er werd in juli 2023 verder juridisch advies gevraagd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.22/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-024

**Actie: 05.01.23: RUP garage De Keulenaer**

Voor garage De Keulenaer werd een gunstig planologisch attest afgeleverd door de gemeente. Het is wettelijk bepaald dat het gemeentebestuur vervolgens hiervoor een RUP moet opmaken.

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het college keurde in zitting van 12 juni 2023 de aangepaste scopingsnota goed.

**Actie: 05.01.24: RUP Doel**

De opmaak van een RUP Doel om het authentieke karakter van Doel te kunnen blijven garanderen en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Zeker nu de woningen in Doel niet meer in overheidseigendom moeten blijven voor verdere havenontwikkelingen kunnen voormalige inwoners en hun erfgenamen via een wederinkooprecht hun voormalig huis terugkopen.

Het wederinkooprecht kan ook verkocht worden aan bv. projectontwikkelaars.

Begindatum: 01-01-2022    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

De aanbestedingsprocedure is lopende.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.24/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-028

**Actie: 05.01.25: RUP Burggravenhoek**

De opmaak van een RUP Burggravenhoek voor de inrichting van het binnengebied.

Het binnengebied is momenteel, volgens het gewestplan, een deel zone voor gemeenschapsvoorziening (begraafplaats) en voor het overgrote deel ingekleurd als woongebied.

Het RUP heeft tot doel een deel van het gebied te herbestemmen om het niet volledig te laten invullen door woningen.

Begindatum: 01-01-2022    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

Interwaas heeft een visienota opgemaakt. Het college nam in zitting van 19 juni 2023 een beslissing over de scope/afbakening.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.25/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-029

Totalen bij actieplan 05.01: Leesbaarheid openbaar domein

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>27.143,44</b>	<b>1.117.469,40</b>	<b>578.727,69</b>
	05.01.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-019	0,00	25.000,00	40.000,00
	05.01.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-003	0,00	467.000,00	0,00
	05.01.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-011	0,00	22.215,60	13.884,75
	05.01.04/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-012	5.328,84	5.328,84	0,00
	05.01.05/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-060	0,00	350.000,00	350.000,00
	05.01.05/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-015	0,00	0,00	0,00
	05.01.06/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-014	0,00	0,00	0,00
	05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-005	0,00	30.980,75	10.980,75
	05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-010	0,00	0,00	0,00
	05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-020	8.720,89	16.340,18	16.340,18
	05.01.11/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-006	0,00	34.650,00	20.963,25
	05.01.12/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-022	0,00	8.167,50	8.167,50
	05.01.13/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-007	1.923,90	5.447,25	10.349,81
	05.01.14/0200-00/2240000/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-003	0,00	20.434,05	0,00
	05.01.14/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-008	0,00	8.059,35	16.118,72
	05.01.15/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-002	0,00	0,00	0,00
	05.01.16/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-004	0,00	37.893,26	25.949,36
	05.01.21/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-023	11.169,81	44.679,25	24.700,00
	05.01.22/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-024	0,00	10.000,00	10.000,00
05.01.24/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-028	0,00	17.000,00	17.000,00	
05.01.25/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-029	0,00	14.273,37	14.273,37	
<b>Saldo</b>		<b>-27.143,44</b>	<b>-1.117.469,40</b>	<b>-578.727,69</b>

**Actieplan: 05.02: Zuinig ruimtegebruik**

Het bestuur wil maximale inspanningen leveren om de resterende open ruimte zoveel mogelijk te beschermen en te behouden en tegelijkertijd inspanningen te doen om de ruimte kwalitatief in te richten. Het bestuur staat voor het behoud van de open ruimte en landbouwgebieden zoals ingetekend op het gewestplan. Er zullen daarom geen bijkomende grootschalige bedrijventerreinen en woonzones worden ontwikkeld.


Ook binnen het kleinstedelijk gebied is het belangrijk om de schaarse open ruimte te vrijwaren van bebouwing, vooral in de omgeving van (nieuwe) wijken met een hoge concentratie aan woningen. Het aansnijden van nieuwe woonuitbreidingsgebieden zal dan ook zorgvuldig gebeuren met een goed evenwicht voor groene ruimte. Een duidelijke visie hierrond wordt ontwikkeld.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 05.02.01: Leegstand en verkrotting belasten om kwalitatieve ontwikkeling van ruimte te stimuleren**

Om de kwaliteit van het openbaar domein positief te beïnvloeden en om zoveel mogelijk woningen op de markt te (proberen)

brengen wil het gemeentebestuur door middel van een leegstandsbelasting zo veel mogelijk panden in gebruik houden.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werden 103 'nieuwe' leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister. De eerder opgenomen panden werden nagekeken. Conform het reglement werden sommige panden geschrapt, werden andere vrijgesteld van de leegstandsheffing en werden de overigen effectief belast.

#### **Actie: 05.02.02: Masterplan uitbreiding Hof ter Saksen**

Deze actie omvat de uitbreiding van het park Hof Ter Saksen. Hiervoor moet een nieuw RUP opgemaakt worden om de bestemming te wijzigen naar parkgebied.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het beheersplan is in opmaak.  
De renovatiewerken aan de orangerie werden uitgevoerd.  
De werken voor de inrichting van het kasteel werden aangevat.


		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.02.02/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-001

#### **Actie: 05.02.03: RUP Vrasene Dorp**

Het plan omvat de site van het oud-gemeentehuis en de site 'Parochiale werken' te Vrasene.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) beoogt het gemeentebestuur:

- het voorzien van een hedendaagse invulling van de site van het oud-gemeentehuis door herbestemming van de gewestplanbestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;
- het voorzien van een inbreidingsproject op de site van de terreinen voor de Parochiale Werken door onderzoek naar de gewenste ontsluiting met garantie van de ontwikkelingsmogelijkheden van de aanpalende percelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

Het college nam enkele principiële standpunten in m.b.t. de opmaak van de scopingnota. De scopingnota is in opmaak.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.02.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-003
		05.02.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-009
		05.02.03/0739-00/2140000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-057
		05.02.03/0739-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-058

#### **Actie: 05.02.04: Masterplan Kieldrecht**

Dit masterplan geeft een globale visie over de verschillende acties in het centrum van Kieldrecht en in het bijzonder de (her-) ontwikkeling van de site rond de voetbalvelden in de Tuinwijkstraat. Volgende elementen komen aan bod: de gefaseerde verhuis naar Oud Arenberg, de ontwikkeling van de vroegere rijkswachtkazerne, de knip in de Tuinwijkstraat, de parkeerproblematiek, de inrichting van een "avontuurlijke speelplaats" voor de basisschool, de uitbreiding van het woonzorgcentrum, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De uitvoering van het masterplan Kieldrecht is in voorbereiding.



		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	05.02.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-055
		05.02.04/0610-00/2220000/GEMEENTE/09/0/NR-TER-015
		05.02.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-004
		05.02.04/0701-01/2401000/GEMEENTE/64/0/NR-GEB-004

*Actie: 05.02.05: Evaluatie woonuitbreidingsgebied in functie van het behoud van openbare ruimte*

Het college wil een beleidsvisie ontwikkelen over de nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De gemeenteraad van 29 november 2022 heeft beslist om een aantal WUG's (woonuitbreidingsgebieden) niet verder te ontwikkelen.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	05.02.05/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-059
		05.02.05/0620-00/2220007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-029

Totalen bij actieplan 05.02: Zuinig ruimtegebruik

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		<b>78.968,06</b>	<b>1.192.011,47</b>	
		05.02.02/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-001	0,00	20.133,55	18.266,47
		05.02.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-003	2.032,80	20.181,28	12.842,64
		05.02.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-009	0,00	7.871,80	15.743,62
		05.02.03/0739-00/2140000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-057	0,00	30.000,00	30.000,00
		05.02.03/0739-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-058	0,00	85.000,00	85.000,00
		05.02.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-055	11.081,87	200.000,00	100.000,00
		05.02.04/0610-00/2220000/GEMEENTE/09/0/NR-TER-015	0,00	180.156,00	100.000,00
		05.02.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-004	65.853,39	47.854,45	0,00
		05.02.04/0701-01/2401000/GEMEENTE/64/0/NR-GEB-004	0,00	65.814,39	0,00
		05.02.05/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-059	0,00	500.000,00	500.000,00
		05.02.05/0620-00/2220007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-029	0,00	35.000,00	35.000,00
		<b>Saldo</b>		<b>-78.968,06</b>	<b>-1.192.011,47</b>

*Actieplan: 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren*

Wij willen de identiteit en de uitstraling van de polderdorpen en hun omgeving verhogen in functie van zowel de huidige als nieuwe bewoners. Deze zijn noodzakelijk om het draagvlak voor een goed functionerend verenigingsleven, onderwijs, middenstand, ... te bestendigen en te verbeteren.

De ligging van de polderdorpen aan de rand van de haven is een argument om de groei van de dorpen, in de eerste plaats door inbreiding, verder te stimuleren. Wonen in de polderdorpen betekent filevrij in de haven werken en op (elektrische) fietsafstand van het werk wonen.

De leefbaarheidsstudie van de polderdorpen, de studie rond Prosperpolder en de Prosperhoeve en het structuurplan Beveren zijn daarbij een belangrijke leidraad. In deze studies staan duidelijke actiepunten die we willen uitvoeren bij voorkeur in samenwerking met verschillende partners (Maatschappij Linkerscheldeoever, Havenbedrijf, de provincie, Linieraad, Vlaams Gewest, ...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 05.04.01: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Prosperpolder (cfr opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP)**

Op basis van de inrichtingsvisie en het erfgoedbeheersplan wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Dit bestaat uit:

- startnota
- scopingsnota
- toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
- kaartmateriaal

Naast het RUP wordt voor Prosperpolder ook sterk ingezet op de uitbouw van een onthaalpoort in het kader van Grenspark Groot-Saefinghe en Havenland. Hiervoor is de herbestemming van de Prosperhoeve het belangrijkste project. Beveren is hiervan trekker, maar het studiewerk wordt mede gefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de Maatschappij Linkerscheldeoever, het Havenbedrijf Antwerpen en EGTS.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bij het openbaar onderzoek van eind 2022 kwamen 12 adviezen en 3 bezwaren binnen die behandeld werden op de GECORO van 30 januari 2023. De gemeenteraad besliste op 28 februari 2023 om akkoord te gaan met de meeste aanpassingen die de GECORO voorstelde en stelde het RUP definitief vast. Nadien werd het RUP in het kader van de schorsingstermijn bezorgd aan de provincie en het Vlaams Gewest.


		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	05.04.01/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-001

**Actie: 05.04.02: Leefbaarheid polderdorpen bevorderen met aandacht voor participatie**

Wij willen de identiteit en de uitstraling van de polderdorpen en hun omgeving verhogen in functie van zowel de huidige als nieuwe bewoners. Die zijn noodzakelijk om het draagvlak voor een goed functionerend verenigingsleven, onderwijs, middenstand, ... te bestendigen en te verbeteren.

De ligging van de polderdorpen aan de rand van de haven is een argument om de groei van de dorpen, in eerste plaats door inbreiding, verder te stimuleren. Wonen in de polderdorpen betekent filevrij gaan werken in de haven en op (elektrische) fietsafstand van het werk wonen.

De leefbaarheidsstudie van de polderdorpen, de studie rond Prosperpolder en de Prosperhoeve en het structuurplan Beveren zijn daarbij een belangrijke leidraad. In deze studies staan duidelijke actiepunten die we willen uitvoeren bij voorkeur in samenwerking met verschillende partners (Maatschappij Linkerscheldeoever, Havenbedrijf, de provincie, Linieraad, Vlaams Gewest, ...).


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Deze actie wordt via verschillende kanalen opgevolgd. De dienst Linkeroever volgt o.a. volgende zaken mee op: buffering, mobiliteit, natuurgebieden, grondwaterstanden/verzilting, ... Bij de uitwerkingsfase van de diverse deelprojecten van het 'Complex Project Extra Containercapaciteit in het havengebied Antwerpen' (CP ECA) en acties rond specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) wordt telkens de impact op de polderdorpen van dichtbij opgevolgd.

**Actie: 05.04.03: Het versterken van een buffer tussen functie haven, wonen en natuur**

Voortbouwend op de principes uit het 'Strategisch Plan' en het 'Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief' is een versterking van de buffer tussen de haven en dorpen essentieel. Deze buffer is de grens tussen een hoogdynamisch havengebied en een laagdynamisch buitengebied. Buffering tegen licht en geluid zijn de voornaamste doelstellingen, medegebruik door bewoners en recreanten wordt steeds nagestreefd. De buffering bestaat uit een combinatie van afstandsbuffers (landbouw en/of natuurgebied) en volumebuffers (dijken met bomenrijen).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Met enkele maanden vertraging ten opzichte van de laatst vermelde timing, wordt de bufferdijk langs Drijdijk in de zomer van 2023 verlegd richting de haven en opgehoogd van 10,5 tot 14,5 mTAW. De omgevingsvergunning hiervoor werd dit semester verleend.

Ook in 2023 werkte men verder aan de buffer tussen polders enerzijds en de westelijke ontsluiting en het Complex Project Extra

containercapaciteit Antwerpen anderzijds. Mede op onze vraag wordt de buffering integraal bekeken en niet louter als dijklichaam. We streven naar een maximale hoogte (voor zover stabiliteit en beschikbare ruimte dit toelaten), maximale (zachte) mederecreatie en een lint van bomen. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de aspecten geluid, licht, natuur en landschap. Op plaatsen waar de ruimte beperkt is en de aanwezige en/of aangevoerde grond bouwtechnisch onstabiel, zal gewerkt worden met holle dijken (staketsel) om de minimale hoogte van 14mTAW te realiseren.

Volgens de huidige plannen zal er

- een afzonderlijk ruiter-, MTB- en wandelpad komen op de bufferdijk (18 mTAW) van Putten Hoog tot Doel;
- een afzonderlijk wandel-, fiets en MTB-pad komen op de dijk langs Spaans Fort;
- een afzonderlijk wandelpad komen langs Drijdijk en Putten West;
- een MTB-park komen in de bufferdijk langs het Spaans Fort.

Ten opzichte van vorige rapportering is er nu meer onzekerheid omtrent het MTB-park ter hoogte van Doel en de aanwezigheid van paragliding door bezorgdheden over de recreatieve druk op het dorp Doel vanwege andere betrokken partijen. De gemeente heeft de vraag gesteld om in functie van een extra recreatieve beleving van de heuvel een kasseihelling te integreren ter hoogte van de Polderheuvel (Putten West).


		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.04.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-013

**Actie: 05.04.04: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Ouden Doel (cfr opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan)**

Op basis van een inrichtingsvisie en een erfgoedbeheersplan wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Dit bestaat uit:

- startnota
- scopingsnota
- toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
- kaartmateriaal

Naast het RUP werd voor Ouden Doel ook een Platteland Plus-project aangevraagd bij de provincie Oost-Vlaanderen en dit werd ondertussen goedgekeurd. In Ouden Doel willen we in de oksel van de Zoetenberm ter hoogte van de kruising met de Oostlangeweg de dijk herinrichten tot aangename rust en verblijfsplek. Het wordt dé ontmoetingsplek in Ouden Doel, landschappelijk ingepast in de dijk. Het is een symbolische plek omdat de Zoetenberm als dijk tot op vandaag de drager is van dit dijkgehucht. De pleinfunctie versterkt in de eerste plaats de sociale cohesie van het gehucht en is tegelijk een recreatieve stapsteen en rustplek voor passanten.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 30-06-2023    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De geplande werken aan het project Dijkterras Zoetenberm werden uitgevoerd volgens plan en opgeleverd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.04.04/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-005
	<b>Ontvangsten</b>	05.04.04/0610-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-028

**Actie: 05.04.05: Als bestuur een actieve rol spelen bij het invullen en uitwerken van de toekomstvisie rond Doel**

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het Voorkeursbesluit voor het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen vast. Dit besluit voorziet in een in- en uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit zonder dat Doel hiervoor als plek moet verdwijnen.

Beveren realiseert zich dat Doel als gevolg van de historiek en de impact van het Complex Project Extra Containercapaciteit niet opnieuw een dorp kan worden op dezelfde schaal als de andere landelijke woonkernen in onze gemeente. Een ruimtelijke herbestemming dringt zich op. Beveren ziet binnen deze nieuwe bestemming een rol weggelegd voor Doel als watergebonden plek met recreatieve functies, dienstverlenende functies voor de haven en wonen als nevenfunctie.

Beveren is van oordeel dat het Vlaamse Gewest als regisseur de krijtlijnen moet bepalen waarbinnen een toekomstige ontwikkeling van Doel kan plaatsvinden. Daarna wil gemeente Beveren actief betrokken blijven bij het invullen en uitwerken van de toekomstvisie en de voorzichtige, stapsgewijze ontwikkeling hiervan.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Begin 2023 werd het studie bureau Omgeving opnieuw aangesteld door het Vlaams Gewest en hielden zij voorlopig één Werkgroep Doel. Het Vlaamse Gewest werkt daarnaast ook een bestek uit om 2 woningen in Doel en de polders te renoveren.



Parallel werd Erfpunt door de gemeente aangesteld voor de opmaak van het Onroerend Erfgoedrichtplan. Zij inventariseerden de volledige polder en Doel op vlak van erfgoed en hielden hierover 2 werksessies met een klankbordgroep.

Op initiatief van de gemeente werd tevens een tijdelijke invulling voor de Scheldemolen gevonden als infopunt van het Grenspark Groot Saeftinghe. Daarnaast werd het openbaar onderzoek gevoerd voor de verplaatsing van het Brits Monument naar de kern van Doel, waarop geen bezwaren binnenkwamen.

Tenslotte werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed de studie rond de komst van de Kogge van Doel opgestart en werd op verschillende vlakken input gevraagd aan de gemeente.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.04.05/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-006

Totalen bij actieplan 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>153.476,90</b>	<b>244.770,20</b>	<b>100.000,00</b>
	05.04.01/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-001	0,00	0,00	0,00
	05.04.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-013	0,00	0,00	0,00
	05.04.04/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-005	109.110,90	144.770,20	0,00
	05.04.05/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-006	44.366,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>0,00</b>
	05.04.04/0610-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-028	0,00	48.750,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>-153.476,90</b>	<b>-196.020,20</b>	<b>-100.000,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 06: Kwalitatieve mobiliteit met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker

Zachte weggebruikers kunnen zich op een aangename en veilige manier verplaatsen.

De toenemende verkeers- en fileoverlast in de bebouwde kom en de woonkernen zorgt niet alleen voor steeds groter wordende leefbaarheidsproblemen, maar tegelijk ook voor een dreigende immobiliteit. Deze overlast moet drastisch verminderd worden.

Mobiliteit voor iedereen is een basisrecht dat wij in onze gemeente willen respecteren. Iedereen, ongeacht leeftijd of beperking, moet zich op een kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en duurzame manier kunnen verplaatsen.

Om die doelstelling vlotter te bereiken, respecteren wij het STOP-principe in het verplaatsingsgedrag: eerst stappen, dan fietsen, vervolgens openbaar vervoer en pas in laatste instantie individueel autovervoer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 06.01: Aangepast wegnen

Het openbaar domein moet duurzaam, toegankelijk en in orde zijn door bijvoorbeeld lage boordstenen, brede voetpaden zonder obstakels, veilige paden, goed onderhouden fietspaden en wegen, ...

We willen de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.

Het bestuur staat voor een structurele en globale aanpak van de woonwijken vanuit duurzaamheid en kwaliteit van het openbaar domein.

We willen een verdere vernieuwing van wegen en rioleringen met een planning en fasering die aandacht heeft voor een gerichte "minder hinder aanpak" en een goede communicatie naar de burgers en de betrokken deelgroepen. We bouwen expertise op en zetten in op degelijke trajecten van participatie en informatie vanuit een eigen sterke visie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 06.01.01: Aandacht voor toegankelijkheid bij aanpassingen of nieuwe realisaties van het wegnen

Het opnemen van optimale toegankelijkheid (verlaagde boordstenen, aangepaste bushaltes, voldoende brede voetpaden, ...) in nieuwe infrastructuurwerken openbaar domein. Het stelselmatig wegwerken van knelpunten in het openbaar domein in overleg met betrokken plaatselijke verenigingen en op basis van meldingen. In de verkeerscel worden meldingen en pijnpunten consequent



onderzocht en waar mogelijk aangepast, rekening houdend met alle factoren en actoren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is ingezet op extra aandacht voor toegankelijkheid van het openbaar domein, in het bijzonder voor mensen met een beperking en dit in samenwerking met betrokken lokale doelgroepen en Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen). Zo werd o.m. in het kader van de Week van de valpreventie van 24 tot en met 30 april 2023 een knelpuntenformulier via de website ter beschikking gesteld om valgevoelige locaties in beeld te brengen, waarna deze pijnpunten door de technische diensten stelselmatig werden weggewerkt. Daarnaast wordt blijvend ingezet op integraal toegankelijke bushaltes door deze te integreren bij heraanleg van de wegenis. In 2023 werden o.m. nog bushaltes langs de N70 (Gentseweg en Grote Baan) en de Verrebroekstraat gerealiseerd. Bij de heraanleg van de N70 in Melsele is ook kunstmatige geleiding voor blinde en slechtziende personen voorzien.

#### **Actie: 06.01.02: Optimaliseren trage wegnen in samenwerking met het betrokken netwerk**

Voor deze actie wordt op verschillende sporen gewerkt:

- Intern: de dienstoverschrijdende werking optimaliseren door minimum jaarlijks een overleg te organiseren met verschillende diensten die actief bezig zijn rond trage wegen.
- Extern: verder bouwen op de reeds gemaakte actieplannen voor trage wegen, nieuwe trage wegen openen en niet nuttige of verdwenen trage wegen afschaffen in nauw overleg met het schepencollege en de vzw Trage Wegen.
- Communicatie: door middel van de Dag van de Trage Weg en de trage wegenkaart, via vermeldingen op sociale media en de website meer bekendheid geven aan de trage wegen in Beveren.
- Algemeen: losse dossiers inzake trage wegen opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

In de eerste helft van 2023 werden nog enkele gesprekken gevoerd met de eigenaars van percelen die belast zijn met een trage weg. Het gaat hier over eigenaars van de eerste deelgebieden (Beveren centrum ten zuiden van spoorlijn L59, Melsele en Haasdonk). Daarnaast vonden enkele terreinbezoeken plaats.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	06.01.02/0200-00/2240000/GEMEENTE/34/0/R-34-005
		06.01.02/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-007
	Ontvangsten	06.01.02/0200-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-023

#### **Actie: 06.01.03: Verbeteren van comfort van trage verbindingen (o.a. wegnemen paaltjes, wegwerken uitstulpingen)**

In samenwerking met de dienst Mobiliteit wordt bekeken waar trage wegen nood hebben aan onderhoud of waar er eventueel nieuwe verbindingen gemaakt moeten worden. De Groendienst voorziet jaarlijks krediet voor de aanleg en inrichting van trage wegen. Daarnaast wordt jaarlijks krediet voorzien voor het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerken door een aannemer om de trage wegen goed toegankelijk te maken en te houden. Deze onderhoudswerken omvatten een dossier voor het maaien van de wegels met de motorzeis, het maaien met zeis, het afranden van de graskanten, het maaien en het onkruidvrij houden rond bushokjes. Een externe leverancier (momenteel de Wase Werkplaats) voert op afroep jaarlijks de onderhoudswerkzaamheden trage wegen uit.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

48 m<sup>3</sup> kleischelpen werden aangekocht voor het overlagen van wegels door eigen personeel zoals de verbinding Kruisstraat-Oude Baan in Haasdonk.


		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	06.01.03/0200-00/2250000/GEMEENTE/40/0/R-40-006

#### **Actie: 06.01.04: Verbinden van attractiepolen voor kinderen en jongeren via een tragewegennetwerk**

In het verleden (2013) werden voor alle lagere scholen schoolroutekaarten opgemaakt in samenwerking met vzw Voetgangsbeweging (octopusplan). Voor de secundaire scholen werden in 2013 schoolroutekaarten opgemaakt, in samenwerking

met Interwaas en de provincie Oost-Vlaanderen.

Voor de periode 2020-2025 trachten we de bestaande schoolroutekaarten te actualiseren en te optimaliseren, rekening houdende met veranderingen op het openbaar domein, geplande wegenwerken en proberen we om attractiepolen toe te voegen. In het bestaande tragewegenplan werden attractiepolen al opgenomen. Bij de herwerking in 2020 bekijken we de mogelijkheden tot optimalisering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Deze actie moet nog worden opgestart, maar wordt wel al meegenomen in actie 06.01.02, met name het optimaliseren van het trage wegennet.

#### **Actie: 06.01.05: Inrichten fietsstraten**

Fietsstraten zijn straten waar de fietsers de volledige rijbaan mogen innemen en auto's te gast zijn. Auto's moeten ten allen tijde achter de fietsers blijven en de maximumsnelheid is 30 km/u. Fietsstraten werken het best op kortere trajecten, in éénrichtingsstraten en daar waar de rijbaan niet te breed is.

Fietsstraten worden nu op verschillende manieren aangekondigd: bij wet is dit minimaal met een bord F111 (begin) en F113 (einde). Dit wordt vaak gecombineerd met een logo op de rijbaan in thermoplast en/of een loper in de volledige fietsstraat. Om de fietsveiligheid te verbeteren zullen we in de toekomst, waar mogelijk, meer gebruik maken van fietsstraten. Belangrijk hierbij is een uniforme keuze van de signalisatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


Gemeente Beveren heeft op dit moment 17 fietsstraten waarvan er enkele zijn opgenomen in een fietszone (een zone met een aaneenschakeling van fietsstraten).

In de zomer van 2023 zijn bijkomende markeringen in de planning opgenomen.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.05/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-003

#### **Actie: 06.01.06: Optimaliseren fietspaden en voetpaden**

Bij het ontwerp van nieuwe infrastructuurwerken in het openbaar domein gaat extra aandacht naar het voorzien van voldoende veilige ruimte voor de voetganger en fietser. Er wordt ook ingezet op goed onderhoud en veilige toegankelijkheid van de voetpaden en fietspaden. In de verkeerscel worden meldingen en pijnpunten consequent onderzocht en waar mogelijk aangepast, rekening houdend met alle factoren en actoren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bij infrastructuurprojecten wordt ingezet op voldoende veilige ruimte voor de zachte weggebruiker door, waar mogelijk, vrijliggende fiets- en voetpaden te voorzien (o.m. vrijliggend fietspad in de bufferzone van het Logistiek Park in Verrebroek) en in te zetten op veiligheid door o.m. aan oversteekplaatsen voldoende opstelruimte te voorzien (o.m. in het project N70 in Melsele), in 2 stappen over te steken (o.m. middeneilanden van de Provinciale Baan in Vrasene) en in te zetten op puntverlichting (o.m. oversteekplaats Cauwenstraat in Vrasene) om de overstekende zachte weggebruiker extra zichtbaar te maken.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.06/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-044
		06.01.06/0200-00/2240000/GEMEENTE/40/0/NR-WEG-044
		06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-024
		06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/34/0/R-34-009
		06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-024
		06.01.06/0200-00/2240107/GEMEENTE/40/0/NR-WEG-056

#### **Actie: 06.01.07: Minder hinder bij openbare werken (in functie van aangenaam wonen, winkelen, ...)**

Voor de start van de werken wordt er overlegd met alle betrokkenen o.a. de bewoners, winkeliers, scholen, ... Er wordt een oproep gedaan voor contactpersonen tussen de bewoners, het bestuur en de aannemer omdat dit de drempel verlaagt. Voor een

werfvergadering kunnen omwonenden of anderen altijd eventuele problemen kenbaar maken. Er wordt dan naar een oplossing gezocht.


Om de omgeving bereikbaar te houden, wordt er steeds bekeken hoe fietsers en voetgangers zich veilig door de werken kunnen verplaatsen en hoe de omleiding tot een minimum beperkt kan worden. Er wordt gezocht naar oplossingen voor het openbaar vervoer zodat de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Er wordt ook overleg gepleegd met de hulpdiensten.

De wegenwerken worden meestal gefaseerd uitgevoerd om zo de hinder te beperken. Daar waar gewerkt wordt, kunnen omwonenden meestal buiten de werkuren hun woning bereiken. Indien nodig en waar mogelijk, wordt de woning bereikbaar gemaakt met steenslag.

Tijdens de uitvoering van de werken wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van handelaars. Voor leveringen worden afspraken gemaakt, meestal rechtstreeks tussen de aannemer en de handelaar, om zo tussenstappen tot een minimum te beperken.

Gedurende de werken wordt op verschillende manieren gecommuniceerd: via de website, digitale nieuwsbrieven, bewonersbrieven, ... om zo de mensen van belangrijke zaken op de hoogte te brengen.

Minder hinder is een gegeven dat bij elke werf van toepassing is en afgestemd wordt op de omvang en aard van de werken.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 worden per fase van de werken verschillende maatregelen genomen om de hinder te beperken voor omwonenden, handelaars en passanten. Dit gaat zowel over circulatie-ingrepen (enkelrichtig), parkeerverboden, snelheidsinformatieborden, ... als gerichte communicatie per doelgroep. Voor de werken aan de N70 gebeurt dit in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	06.01.07/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-028

**Actie: 06.01.08: Invoeren van een beheersplan voor het onderhoud van de wegen om een lange termijnvisie op te stellen**

Waar nieuwe infrastructuurwerken nog niet aan de orde zijn, worden de nodige ingrepen gedaan om een veilig en leefbaar openbaar domein te garanderen:

- aan de hand van onderhoudscontracten wordt stelselmatig veroudering of slijtage in het openbaar domein weggewerkt;
- in de verkeerscel worden meldingen en pijnpunten consequent onderzocht en waar mogelijk aangepast, rekening houdend met alle factoren en actoren;
- specifiek voor complexe verkeerstechnische problemen wordt een ontwerper ingezet om tot een veiliger kruispunt, betere indeling, ... van het openbaar domein te komen.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In overleg met de verschillende betrokken diensten die instaan voor het openbaar domein, zoals Groendienst, Waterlopen, Mobiliteit, dienst Wegen, is een prioriteitenlijst opgesteld die de afweging maakt tussen korte en (midden)lange termijn en integrale (volledige heraanleg inclusief gescheiden riolering) of doelgerichte aanpak (zoals een verkeerskundige ingreep, een ontharding, renovatie toplaag wegen bv. door te slemmen of asfaltvernieuwing).

**Actie: 06.01.09: Bij de realisatie van wegen aandacht om kleine ongemakken voor de zachte weggebruiker te beperken**

Bij de realisatie van wegen wordt getracht om ongemakken waar mogelijk weg te werken. Het gaat hierbij over verlaagde drempels voor de zachte weggebruiker, het goed inpassen van obstakels (verlichtingspaal, nutskasten, beugels, paaltjes, ...), veilige kruispunten, vlotte en veilige uitkomst van wegen in straten.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Stelselmatig worden de 'obstakels' die 'midden' op fietspaden staan vervangen door paaltjes aan de rand van het fietspad en worden boordstenen verlaagd om de veiligheid van rolstoelgebruikers en fietsers te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld in centrum Melsele op specifieke oversteekplaatsen de goot gelijkgronds gebracht met het voetpad en de rijweg zodat rolstoelgebruikers niet met hun wiel komen vast te zitten in de goot.

**Actie: 06.01.10: Heraanleg N70 - doortocht Melsele**



Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) van de N70 (vanaf Essendreef tot net voorbij kruispunt Burggravenstraat) tegen 2024.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-01-2025 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

De herinrichting van de N70 is afgerond, met uitzondering van nog enkele afwerkings- en herstellingspunten. De vernieuwde doortocht in Melsele werd feestelijk opengesteld op 30 juni 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.10/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-007

**Actie: 06.01.11: Heraanleg Snoeckstraat**

De uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Snoeckstraat met gescheiden riolering (inclusief aanleg bufferbekken in Landschapspark Molenbeek), verhoogde reflecterende snelheidsremmende plateaus, verhoogde vrijliggende fiets/voetpaden en een zachte verbinding met de Perzikenlaan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

Het project heraanleg Snoeckstraat is klaar voor oplevering.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.11/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-014

**Actie: 06.01.12: Heraanleg Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Glazenleeuw en Donkvijverstraat**

De heraanleg realiseren van Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Glazenleeuw- en Donkvijverstraat tegen eind 2020.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

De werken werden voorlopig opgeleverd in maart 2022.

Ook het groenonderhoud is intussen overgedragen naar de gemeente.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.12/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-013

**Actie: 06.01.13: Heraanleg Melselestraat - Heirbaan**

De heraanleg realiseren van de Melselestraat en de Heirbaan tegen 2023.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-01-2025 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

De werken zijn uitgevoerd.

De zone Keizerstraat rond de kerk, Melselestraat deel woongebied, Melselestraat Landelijk deel, Heirbaan.

Botermelkstraat, Leenstraat en deel Perstraat werden uitgevoerd. De drukrioleringen moeten nog finaal gekeurd worden voor ze in dienst worden genomen op het onderhoudsprogramma.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.13/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-011
		06.01.13/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-055

**Actie: 06.01.14: Heraanleg Tragel, Molenstraat, Merodestraat**

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van Tragel, Molenstraat en Merodestraat (inclusief de aantakking Sportpleinstraat en Tuinwijkstraat) tegen 2026.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering



Evaluatie:

Het definitief ontwerp van Molen-, Sportplein- en Tuinwijkstraat is na overleg en inspraak van de bewoners goedgekeurd. De voorbereidingen (bemaling- en grondonderzoeken, milieuvergunning) voor de omgevingsvergunningsaanvraag zijn lopende en er is gestart met de opmaak van het lastenboek en de meetstaat.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.14/0050-00/2600000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-053
		06.01.14/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-010
	<b>Ontvangsten</b>	06.01.14/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-011

**Actie: 06.01.15: Heraanleg Ropstraat**

De heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Ropstraat tegen 2025.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De verschillende scenario's van het voorontwerp worden onderzocht om te komen tot een definitief ontwerp voor de Ropstraat. De dossiers voor noodzakelijke grondaankopen zijn opgestart.

**Actie: 06.01.16: Heraanleg Fabriekstraat**

De heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Fabriekstraat tegen september 2020.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De Fabriekstraat werd voorlopig opgeleverd begin 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.16/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-015

**Actie: 06.01.17: Heraanleg Spoorweglaan**

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Spoorweglaan (incl. Boomgaardstraat en Mirabellenlaan) tegen eind 2025.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Na inspraak van bewoners wordt het voorontwerp nu omgezet naar een definitief ontwerp. De uitvoering wordt voorzien vanaf 2025.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.17/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-016

**Actie: 06.01.18: Heraanleg Hazaarddam**

De heraanleg van de Hazaarddam realiseren in 2023, samenlopend met de werken aan de Sabotsite en de werken N70.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De ontwerper voor de heraanleg van de Hazaarddam is in april 2023 aangesteld en de studie voor het voorontwerp is gestart.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.18/0200-00/2210007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-002

**Actie: 06.01.19: Heraanleg N450**

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de N450 (vanaf Kapelwegel tot en met viaduct E34) tegen 2022.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De heraanleg van het noordelijk gedeelte van de N450 werd voorlopig opgeleverd in januari 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.19/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-082
		06.01.19/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-021
		06.01.19/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-057

**Actie: 06.01.20: Plannen en ontwerpen heraanleg Luitenant Van Eepoelstraat**

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Luitenant Van Eepoelstraat.

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De ontwerper voor de heraanleg van de Luitenant Van Eepoelstraat is gestart met het voorontwerp.

**Actie: 06.01.21: Plannen en ontwerpen heraanleg Zillebeek/Mosselbank**

Het ontwerp en de herinrichting van Zillebeek/Mosselbank (wegen én gescheiden riolering) realiseren met bijzondere aandacht voor een veilige inrichting voor de zachte weggebruikers. De uitvoering is voorzien tegen de volgende legislatuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De opmaak van het bestek voor de aanstelling van een ontwerper is lopende.

**Actie: 06.01.22: Plannen en ontwerpen heraanleg Hazaarddam**

Het ontwerp en de heraanleg van de Hazaarddam realiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De ontwerper voor de heraanleg van de Hazaarddam is in april 2023 aangesteld en de studie voor het voorontwerp is gestart.

**Actie: 06.01.23: Plannen en ontwerpen Kloosterstraat**

Het ontwerp van de wegen en riolering van de Kloosterstraat realiseren. De uitvoering wordt voorzien in de volgende legislatuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding


Evaluatie:

Het bestek voor de aanstelling van een ontwerper is lopende.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.23/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-053

**Actie: 06.01.24: Plannen en ontwerpen heraanleg Ter Gaeverlaan/Beukenhoflaan**

Het ontwerp en de heraanleg van de Ter Gaeverlaan/Beukenhoflaan in 2025 realiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart


Evaluatie:

Het plannen en ontwerpen van de heraanleg Ter Gaeverlaan/Beukenhoflaan is doorgeschoven naar de volgende legislatuur.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.24/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-019

**Actie: 06.01.25: Plannen en ontwerpen heraanleg N451 tussen Vrasene en Kieldrecht**

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de N451 tussen Vrasene en Kieldrecht. Dit is een project dat in verschillende fasen zal worden uitgevoerd wegens de lengte van het wegtracé. Op korte termijn worden herstellingen uitgevoerd waar nodig. De heraanleg van de verschillende delen zal over een lange termijn en in verschillende delen gespreid worden.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


Evaluatie:

De heraanleg N451 Verrebroekstraat tussen E34 en de rotonde aan het Wit Huis is voorlopig opgeleverd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.25/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-052
	<b>Ontvangsten</b>	06.01.25/0200-00/1502000/GEMEENTE/38/300/NR-TOE-031

**Actie: 06.01.26: Plannen en ontwerpen heraanleg Ropstraat**

Het ontwerp van de noodzakelijke heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) van de Ropstraat realiseren.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De verschillende scenario's van het voorontwerp worden onderzocht om te komen tot een definitief ontwerp voor de Ropstraat. De dossiers voor noodzakelijke grondaankopen zijn opgestart.

**Actie: 06.01.27: Plannen en ontwerpen heraanleg Molenbergwijk**

Een wedstrijdontwerp uitschrijven voor een volledige herinrichting van de Molenbergwijk in samenwerking met de verschillende partners en stakeholders (o.m. Woonpunt Waas, aanliggende scholen(-gemeenschappen), Jeugdendienst, ...).

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De projectdefinitie in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester is in opmaak.

**Actie: 06.01.28: Plannen en ontwerpen heraanleg Oude Baan**

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Oude Baan, in overleg met Infrabel (in het kader van het sluiten van de overwegen) en met AWV (in het kader van het verleggen van de gewestweg).

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partners (AWV, Infrabel, gemeente en provincie ifv de aansluiting fietspad F4) is in opmaak en het aangestelde studie bureau is bezig met het voorontwerp voor de heraanleg Oude Baan.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.28/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-008

**Actie: 06.01.29: Plannen en ontwerpen heraanleg Fortstraat**

Het ontwerp realiseren voor een heraanleg (wegen en riolering) van de Fortstraat en omgeving. Het volledige afwateringsverhaal

van de omgeving Parmastraat-Fortstraat, alsook de ontsluiting van dit zuidelijk deelgebied Melsele moet in het ontwerp meegenomen worden.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Een eventuele heraanleg van de Fortstraat wordt onderzocht binnen het ruimer kader van het project Melsele-Zuid.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.29/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-009

Totalen bij actieplan 06.01: Aangepast wegennet

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	<b>3.496.691,45</b>	<b>8.171.505,62</b>	<b>4.667.016,93</b>
	06.01.02/0200-00/2240000/GEMEENTE/34/0/R-34-005	4.564,22	11.861,16	0,00
	06.01.02/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-007	4.077,86	25.000,00	50.000,00
	06.01.03/0200-00/2250000/GEMEENTE/40/0/R-40-006	0,00	3.750,00	5.000,00
	06.01.05/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-003	0,00	17.250,00	20.000,00
	06.01.06/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-044	0,00	0,00	0,00
	06.01.06/0200-00/2240000/GEMEENTE/40/0/NR-WEG-044	193.807,27	289.269,91	135.000,00
	06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-024	0,00	0,00	0,00
	06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/34/0/R-34-009	11.978,06	117.702,61	170.248,77
	06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-024	237.126,63	525.000,00	525.000,00
	06.01.06/0200-00/2240107/GEMEENTE/40/0/NR-WEG-056	0,00	100.000,00	100.000,00
	06.01.07/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-028	1.818,55	220.485,32	180.000,00
	06.01.10/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-007	1.204.092,86	4.183.347,75	2.450.000,00
	06.01.11/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-014	0,00	10.000,00	10.000,00
	06.01.12/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-013	7.150,05	58.684,26	0,00
	06.01.13/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-011	836.073,84	625.500,00	200.000,00
	06.01.13/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-055	0,00	300.000,00	50.000,00
	06.01.14/0050-00/2600000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-053	161.252,02	162.968,16	131.768,16
	06.01.14/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-010	12.670,02	182.723,87	100.000,00
	06.01.16/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-015	0,00	16.551,27	10.000,00
	06.01.17/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-016	0,00	83.937,76	60.000,00
	06.01.18/0200-00/2210007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-002	0,00	20.000,00	60.000,00
	06.01.19/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-082	0,00	150.000,00	0,00
	06.01.19/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-021	261.552,55	198.907,09	210.000,00
	06.01.19/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-057	0,00	100.000,00	0,00
	06.01.23/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-053	0,00	50.000,00	50.000,00
	06.01.24/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-019	0,00	0,00	0,00
	06.01.25/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-052	560.527,52	618.566,46	70.000,00
	06.01.28/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-008	0,00	80.000,00	60.000,00
	06.01.29/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-009	0,00	20.000,00	20.000,00
	Ontvangsten		0,00	1.890.045,44
	06.01.02/0200-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-023	0,00	2.825,44	0,00



			Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	06.01.14/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-011	0,00	1.812.220,00	0,00
		06.01.25/0200-00/1502000/GEMEENTE/38/300/NR-TOE-031	0,00	75.000,00	0,00
	Saldo		-3.496.691,45	-6.281.460,18	-4.667.016,93

#### Actieplan: 06.03: Goede en veilige fietspaden

De investeringen in goed onderhouden, kwaliteitsvolle en conflictvrije fietsinfrastructuur moeten opgedreven worden zonder te raken aan de ruimte voor de voetgangers. Een fietsbeleidsplan wordt opgemaakt en samen met het al opgestelde plan rond "fietsparkeren" verder geïmplementeerd.

Gescheiden fietspaden, waar mogelijk, voorrang voor de fietser en fietsstraten zorgen ervoor dat de fietser een meer vooraanstaande rol in het straatbeeld kan opnemen, vooral op strategische plekken als scholen, sport- en jeugdinfrastructuur. Indien mogelijk moeten deze omgevingen zelfs autovrij zijn. Bij openbare gebouwen moeten altijd voldoende, veilige en comfortabele fietsparkings voorzien zijn.

Het gemeentelijk beleid stumuleert bedrijven om een voortrekkersrol op te nemen met een fietsvriendelijk beleid (bv. douches en kleedruimtes, poolfietsen, sensibiliseringsacties).

Het gemeentebestuur van Beveren zet in op veilige en functionele lange afstandsfietsroutes (o.a. fietssnelwegen, veilige fietsbruggen die Noord en Zuid-Beveren verbinden). Ze maken fietsen aangenaam en bieden snelle en veilige verbindingen voor woon-werkverplaatsingen vanuit de deelgemeenten.

Het verder uitwerken en promoten van de Schoolroutekaart kan voor velen een overstap naar de fiets betekenen. Radiaalverbindingen van de woonwijken naar de kernwegen en centra van onze (deel)gemeente(n) zorgen ervoor dat we kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 06.03.01: Wegwerken van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken

Het gemeentebestuur van Beveren zet in op veilige en functionele lange afstandsfietsroutes (LAF) (o.a. fietssnelwegen, veilige fietsbruggen die Noord- en Zuid-Beveren verbinden). Ze maken fietsen aangenaam en bieden snelle en veilige verbindingen voor woon-werkverplaatsingen vanuit de deelgemeenten.

Concrete plannen in het bestuursakkoord:

- Fietsverbinding Kieldrecht - Prosperpolder - Schelde
- Aansluiting Haasdonkbaan F4
- LAF Beveren - Kruibeke i.s.m. provincie
- LAF Vrasene - Beveren polder - Melsele
- Fietsverbinding of LAF d.m.v. fietsbrug of tunnel onder de E34 om een veilige (school)verbinding met de deelgemeenten Verrebroek en Kallo te realiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


In de eerste helft van 2023 waren volgende dossiers lopende:

- F425 Station Melsele - E34: het project is opnieuw opgestart na problemen op het traject. De provincie Oost-Vlaanderen zal een nieuwe bouwvergunning aanvragen. Dit is gepland in augustus 2023.
- F41 Antwerpen - Zelzate: de voorbereidingen voor de realisatie van deze fietssnelweg zijn vertraagd door personeelwissels bij de provincie Oost-Vlaanderen. Een eventuele uitvoering is ten vroegste in 2027 te verwachten.
- Tal van kleinere fietsverbindingen worden in samenwerking met de dienst Wegen geoptimaliseerd en obstakelvrij gemaakt.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	06.03.01/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-080

#### Actie: 06.03.02: Wegwerken diverse knelpunten in fietsroutenetwerken met als prioriteit veiliger maken schoolroutes

Met behulp van terreinbezoeken, gerichte observatie, meldingen in het meldpunt, ... worden knelpunten in fietsroutenetwerken in kaart gebracht en waar mogelijk verholpen. Met betrekking tot de schoolroutes worden stelselmatig alle octopus schoolroutekaarten (actie 06.01.04) herbekeken en indien nodig worden routes en kaarten geoptimaliseerd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We werken verder aan obstakelvrije en toegankelijke verbindingen op de schoolroutes.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.03.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-005
		06.03.02/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-017
		06.03.02/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-025

**Actie: 06.03.03: Aan publiekstrekking kwalitatieve fietsenstallingen voorzien**

In 2017-2018 maakte de dienst Mobiliteit een fietsparkeerplan op met:

- een inventaris van alle bestaande fietsparkeerplaatsen in Groot-Beveren, inclusief bezettingsgraad (overbezetting = uitbreiden, overcapaciteit = wegnemen en hergebruiken op andere locaties);
- een advies inzake fietsparkeersystemen;
- een aanzet tot een weesfietsenbeleid.

Eind 2020 werd een aanbesteding goedgekeurd voor de aankoop van minimaal 500 fietsparkeerbeugels, verspreid over 3 jaar.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De uitrol van kwalitatieve fietsenstallingen is lopende.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.03.03/0220-00/2289000/GEMEENTE/40/0/R-40-004

**Actie: 06.03.04: Fietspad Prosperpolder**

De realisatie van veilige fietsroutes vanuit Kieldrecht naar Prosperpolder (met o.a. onthaalsite Prosperhoeve als 'onthaalpoort' Grenspark en Havenland) en richting Doel (met o.a. de kerncentrale en de Waaslandhaven). Conform het mobiliteitsplan maakt de fietsroute richting Doel en Waaslandhaven deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) en maakt de fietsroute richting Prosperpolder deel uit van het langeafstandsfietsroutenetwerk (LAF) richting kerncentrale.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De aanvraag voor principiële belofte is ingediend.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.03.04/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-022

Totalen bij actieplan 06.03: Goede en veilige fietspaden

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>38.304,74</b>	<b>841.873,79</b>	<b>1.617.000,00</b>
	06.03.01/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-080	0,00	121.317,78	122.000,00
	06.03.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-005	0,00	100.000,00	100.000,00
	06.03.02/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-017	0,00	20.000,00	200.000,00
	06.03.02/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-025	3.787,58	30.556,01	125.000,00
	06.03.03/0220-00/2289000/GEMEENTE/40/0/R-40-004	345,95	40.000,00	40.000,00
	06.03.04/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-022	34.171,21	530.000,00	1.030.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-38.304,74</b>	<b>-841.873,79</b>	<b>-1.617.000,00</b>

**Beleidsdoelstelling: 07: Ontmoetings- en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren**

Alle generaties moeten in de gemeente welkom zijn en ruimte krijgen. Kinderen die samen spelen en jongeren die samenkomen om

plezier te maken, mogen niet als overlast beschouwd worden. Kinderen en jongeren moeten volop kansen krijgen om zichzelf te zijn. Zij moeten tijd en ruimte krijgen om op te groeien.

Beveren kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele mensen. Deze inzet verdient waardering omdat jeugdverenigingen en jeugd ontmoetingsplaatsen jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooien en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn. Het jeugd beleid wil deze initiatieven ondersteunen en aanmoedigen zonder dat de lokale overheid daarbij zelf een rol als actor opeist of speelt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actieplan: 07.01: Ruimte voor spel en sport

Als gemeente hebben we heel wat troeven in handen om buiten spelen te stimuleren. Een positief speelklimaat zorgt ervoor dat kinderen meer buiten spelen: fysieke ruimte bespeelbaar maken, positief communiceren over buitenspelen, samen werken aan natuurlijke speelkansen en ervoor zorgen dat spelen geen overlast is. Buitenspelende kinderen bevorderen de sociale cohesie van de buurt. Het bestuur wenst onder andere het speelruimteplan te actualiseren.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 07.01.01: De gemeente voorziet in elke deelgemeente voldoende ruimte voor kinderen en jongeren

De gemeente voorziet in elke deelgemeente voldoende ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen en om sport te beoefenen. Door de oprichting van een stuurgroep speelruimte met daarin de Sport- en Groendienst, de diensten Mobiliteit en Stedenbouw, het afdelingshoofd welzijnszaken en de bevoegde schepenen wordt er dienstoverschrijdend gewerkt aan dit verhaal. De werkgroep wordt getrokken door de Jeugddienst.

Volgende doelstellingen werden geformuleerd:

- Beter ingerichte speelruimte
- Het verhogen van de speelwaarde van bestaande terreintjes
- Het afstemmen van de terreintjes op de noden/behoefte van de buurt
- Meer participatie en betrokkenheid bij de (her)aanleg van speelterreintjes van de betrokken partijen (buurt, school, jeugdvereniging, ...)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Er werden inspraakmomenten gehouden voor het skatepark in Melsele en het speelbos in Haasdonk. Daarnaast zijn de afspraken gemaakt om het speelweefselplan op te starten voor groot Beveren en Melsele in navolging van het speelweefselplan in Kallo. De stuurgroep speelruimte komt op regelmatige basis samen om structureel over alle deelgemeenten heen in te gaan op vragen van burgers waarbij rekening gehouden wordt met duurzame oplossingen die aangepast zijn aan de demografie van de buurt. Kleine vragen worden steeds in samenspraak met schepenen en betrokken diensten bekeken en waar mogelijk snel opgelost.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	07.01.01/0752-02/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-010
		07.01.01/0752-02/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-010

Totale bij actieplan 07.01: Ruimte voor spel en sport

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	30.000,00
		07.01.01/0752-02/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-010	0,00	0,00
		07.01.01/0752-02/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-010	0,00	30.000,00
Saldo			0,00	-30.000,00

#### Beleidsdoelstelling: 08: Professionalisering vrijetijdsinfrastructuur

De gemeente Beveren heeft een zeer uitgebreid vrijetijdspatrimonium, verspreid over het volledige grondgebied. Er is de voorbije jaren veel geïnvesteerd in gebouwen voor jeugd, cultuur en sport. Dit wil niet zeggen dat we nu moeten ophouden met investeren. Er zijn immers nog heel wat gebouwen aan een opknappbeurt toe. De noden blijven groot en de vragen naar geschikte infrastructuur talrijk. Ruimte en middelen zijn evenwel niet onbeperkt. Een organisatiebrede, slimme benadering van alle beschikbare infrastructuur kan leiden tot verrassende conclusies en gedeeld gebruik met meerwaarde voor elkeen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actieplan: 08.02: Buitensportinfrastructuur

De gemeente Beveren wil blijvend investeren in buitensportinfrastructuur. De komende legislatuur zullen onder andere volgende projecten worden gerealiseerd:

- Bouw zone voetbal Glazenleeuw
- Bouw zone Oud-Arenberg
- Aanleg hockeyterrein
- Aanpassingswerken aan het Freethiel-stadion

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 08.02.01: Degelijk onderhoud van de buitensportinfrastructuur

Sporten verbindt de gemeenschap. Het gemeentebestuur voert een laagdrempelig sportbeleid en voorziet voldoende en goed onderhouden infrastructuur, toegankelijk voor iedereen.

In overleg met de Sportdienst en op vraag van de sporters zelf wordt buitensportinfrastructuur verder uitgebreid en wordt groot onderhoud voorzien (bv. plaatsen extra verlichting, renovatie kleedkamers, afsluitingen, aanleg extra terreinen). Met de aankoop van nieuw materiaal en de bijhorende onderhoudscontracten wordt gezorgd voor een correct onderhoud ervan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In de eerste helft van 2023 werden volgende projecten voorbereid:

- Op het schuttersterrein Glazenleeuw komt kunstgras onder de wip.
- Het bestek werd opgemaakt voor de heraanleg van het kunstgras op het E-terrein en de renovatie van het natuurgrasveld H in de sportzone van Beveren.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	08.02.01/0742-02/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-017
		08.02.01/0742-02/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-017
		08.02.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-056
		08.02.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-016
		08.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-034
		08.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-040
		08.02.01/0742-02/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-042

#### Actie: 08.02.02: Bouw zone voetbal Glazenleeuw

Deze actie omvat de aanleg van twee voetbalvelden in de Glazenleeuwstraat naast de begraafplaats. De actie omvat 3 elementen:

- Het aanpassen van het BPA begraafplaats Beveren
- Het inzaaien en aanleggen van natuurgrasvelden
- Het oprichten van gebouwen voor de voetbalclubs

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

In januari 2023 werd een ontwerper aangesteld voor de nieuwe voetbalaccommodatie Glazenleeuw.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	08.02.02/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-022

#### Actie: 08.02.03: Bouw zone Oud-Arenberg

Deze actie betreft de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie voor de plaatselijke voetbalvereniging KSK Kieldrecht op de site Oud Arenberg. Het gebouw omvat kleedkamers, sanitaire voorzieningen, bergingen, vergaderruimte, kantine, tribune en terras en de realisatie van de directe omgevingsaanleg en parking.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:




De werf is in uitvoering. De oplevering van het project is voorzien voor eind 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.02.03/0720-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-052
		08.02.03/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-023
		08.02.03/0742-02/2220007/GEMEENTE/61/0/NR-TER-018

**Actie: 08.02.04: Aanpassingswerken aan het Freethiel-stadion (o.a. brandveiligheid)**

Deze actie betreft de plaatsing van een branddetectie- en sprinklerinstallatie in tribune D en E. Er is ook budget voorzien voor de aanstelling van een ontwerper voor de afbraak van de oude tribune in de Klapperstraat.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In voorbereiding


Evaluatie:

De afbraak van de oude tribune is nog steeds in onderhandeling. Een dossier voor het slopen van de huizen in de Klapperstraat werd opgestart.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.02.04/0742-01/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-041
		08.02.04/0742-112/2210000/GEMEENTE/35/0/R-35-034
		08.02.04/0742-112/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-046
		08.02.04/0742-112/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-037

**Actie: 08.02.05: Aanleg hockeyterrein**

In 2022 wil het bestuur de aanleg van een water-hockeyterrein te Verrebroek, Spaans Fort, realiseren. Het bestaande B-terrein waar nu voetbal op beoefend wordt, wordt dus een hockeyterrein.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2023    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het nieuw hockeyterrein in Verrebroek werd op donderdag 11 augustus 2022 feestelijk geopend.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.02.05/0742-02/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-003

**Actie: 08.02.07: Aanleg multisportterrein in Melsele**

In sportzone Melsele moet het multisportterrein vervangen worden. Als de parking heraangelegd wordt, wordt dit terrein opgenomen in de planning. Het huidige terrein is dringend aan vervanging toe. Dit terrein wordt dagelijks door tientallen kinderen vrij gebruikt.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Dit dossier werd begin 2023 opgestart.

Totalen bij actieplan 08.02: Buitensportinfrastructuur

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget		
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>1.347.079,63</b>	<b>5.806.881,60</b>	<b>4.765.629,56</b>	
		08.02.01/0742-02/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-017	0,00	0,00	0,00	
		08.02.01/0742-02/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-017	0,00	0,00	0,00	
		08.02.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-056	171,98	0,00	70.000,00	
		08.02.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-016	0,00	0,00	0,00	
		08.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-034	1.023,02	0,00	7.000,00	
		08.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-040	0,00	0,00	6.000,00	
		08.02.01/0742-02/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-042	0,00	22.500,00	0,00	
		08.02.02/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-022	34.170,04	432.316,18	300.000,00	
		08.02.03/0720-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-052	10.570,32	17.412,96	0,00	
		08.02.03/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-023	1.288.013,37	4.091.034,86	3.338.635,55	
		08.02.03/0742-02/2220007/GEMEENTE/61/0/NR-TER-018	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		08.02.04/0742-01/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-041	0,00	13.500,00	18.000,00	
		08.02.04/0742-112/2210000/GEMEENTE/35/0/R-35-034	0,00	31.277,67	0,00	
		08.02.04/0742-112/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-046	0,00	178.330,78	0,00	
		08.02.04/0742-112/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-037	12.273,22	19.495,51	25.994,01	
		08.02.05/0742-02/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-003	857,68	1.013,64	0,00	
		<b>Saldo</b>		<b>-1.347.079,63</b>	<b>-5.806.881,60</b>	<b>-4.765.629,56</b>

**Actieplan: 08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte**


De gemeente Beveren wil blijvend investeren in binnensportinfrastructuur, -materiaal en -ruimte. De komende legislatuur zullen onder andere volgende projecten worden gerealiseerd:

- Verbouwing oud zwembad Beveren met omgevingsaanleg
- Renovatie zwembad Kieldrecht
- Optimalisering uitbating topsporthal

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 08.03.01: Behoud en renovatie van het zwembad van Kieldrecht**

Onze technische diensten onderzoeken of het zwembad Kiekeputte te Kieldrecht mits renovatie veilig kan behouden blijven. Zwembad Kieldrecht is qua bezoekers niet rendabel, maar is wel belangrijk voor het schoolzwemmen, de zwemscholen en jeugd van de poldergemeenten.

Begindatum: 03-08-2020 Einddatum: 31-12-2024 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Momenteel zijn er, buiten het normaal onderhoud, geen herstellingen aan het zwembad in Kieldrecht nodig.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.03.01/0742-03/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-020
		08.03.01/0742-03/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-020

**Actie: 08.03.02: Verbouwing oud zwembad Beveren**

Onderzoek naar de efficiënte invulling van het oud zwembad Beveren. Hiervoor is een onderzoek lopende naar o.a. de stabiliteit van de oude kuip.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De omgevingsvergunning is ingediend. Het aanbestedingsdossier is in voorbereiding. De publicatie van het aanbestedingsdossier is voorzien in het najaar van 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.03.02/0742-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-019

**Actie: 08.03.03: Optimalisering uitbating topsporthal**

De topsporthal in het Sportpark Beveren heeft een capaciteit van 1 500 toeschouwers. Hier kunnen evenementen en wedstrijden georganiseerd worden die Beveren nog meer op de kaart zetten. Bedoeling is om vanaf 2021 meer grote evenementen aan te trekken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2022 en 2023 vonden verschillende nationale en internationale grote evenementen plaats in het Sportpark Beveren.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.03.03/0742-01/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-008

**Actie: 08.03.04: Degelijk onderhoud van de sportinfrastructuur in de sportzone Beveren**

In de sportzone Beveren moet alle infrastructuur degelijk onderhouden en opgevolgd worden in nauwe samenwerking met onze Technische dienst en de Groendienst.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle nodige onderhoud en werken worden uitgevoerd volgens plan.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.03.04/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-013
		08.03.04/0742-02/2220100/GEMEENTE/35/0/R-61-030

Totalen bij actieplan 08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte

Investerings	Uitgaven	Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
		<b>119.558,68</b>	<b>1.023.409,72</b>	<b>2.710.000,00</b>
	08.03.01/0742-03/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-020	0,00	0,00	0,00
	08.03.01/0742-03/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-020	0,00	0,00	10.000,00
	08.03.02/0742-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-019	<b>119.558,68</b>	<b>633.409,72</b>	<b>2.500.000,00</b>
	08.03.03/0742-01/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-008	0,00	0,00	0,00
	08.03.04/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-013	0,00	0,00	0,00
	08.03.04/0742-02/2220100/GEMEENTE/35/0/R-61-030	0,00	<b>390.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-119.558,68</b>	<b>-1.023.409,72</b>	<b>-2.710.000,00</b>

### **Actieplan: 08.07: Culturele deelinfrastructuren**

Gemeente Beveren beschikt over heel wat culturele deelinfrastructuur. We willen de dienstverlening in de deelgemeenten behouden, maar op een meer efficiënte manier organiseren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 08.07.01: Een meer gecentraliseerd gemeentelijk beheer van de culturele deelinfrastructuren**

Onderzoek naar de voor- en nadelen van een meer gecentraliseerd gemeentelijk beheer van de culturele deelinfrastructuren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle boekingen van de verschillende deelinfrastructuren worden nu ingelezen in de centrale reserveringssoftware. Deze is gekoppeld aan de website van de gemeente Beveren, waardoor de beschikbaarheid van de infrastructuur via een handige kalender nu door iedereen kan geraadpleegd worden. Ook de factuatie gebeurt momenteel geautomatiseerd vanuit de reserveringssoftware en uniform voor alle deelinfrastructuren.

#### **Actie: 08.07.02: Afbakenen centrale en decentrale dienstverlening bibliotheekwerking**

Elke burger kan in het kader van lees- en cultuurbesteding in de hoofdbib terecht voor een uitgebreide dienstverlening op het vlak van aanbod collectie, openingsuren en activiteiten. Daarnaast wordt in de bibliotheken in de deelgemeenten een basisdienstverlening aangeboden met een gericht aanbod voor senioren en kinderen en met beperkte openingsuren. Tussen de hoofdbib en de filialen is een nauwe samenwerking zodat burgers in de deelgemeenten over een even uitgebreid aanbod beschikken.


Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Net zoals alle voorgaande jaren werd ruim aandacht besteed aan het actueel houden van de collectie. Er werden niet alleen nieuwe titels aangekocht, maar ook heel wat verouderde en/of dubbele titels afgevoerd uit de collectie, vooral in de uitleenposten die verhuisd zijn in 1ste jaarthelft 2023 (Kallo en Melsele). De integrale collectie informatieve boeken kreeg een nieuw associatief indelingssysteem (ter vervanging van het vroegere numerieke systeem) en de bewegwijzering werd aangepast, zodat leners de gewenste onderwerpen makkelijker kunnen terug vinden. Aangepast meubilair laat de collectie tot zijn recht komen. Zo werden nieuwe prentenboekbakken aangekocht voor Bib Kieldrecht en Bib Melsele. De bibliotheek in de gevangenis van Beveren valt eveneens onder de werking van de bibliotheek van Beveren. Ook daar werd de collectie gesaneerd. Samen met Cultuurtuin Waas en de Wase bibliotheken werd voor 2013 een actieplan uitgewerkt met als prioritaire beleidsaccenten: voorbereiden van een regionale Wase bibliotheekwerking en uitwerken van een eengemaakt dienstreglement voor de 10 gemeenten samen, e-inclusie en taalvaardigheid. In het kader van e-inclusie werd een webinar voor leerkrachten georganiseerd en op 8 en 9 mei 2023 namen GTI en Sint-Maartenmidschool deel aan diverse workshops rond hoe veilig omgaan met social media. Eveneens in het kader van e-inclusie sloot Beveren aan bij het traject van Digipunt Interwaas (uitwerking vanaf september).

#### **Actie: 08.07.03: Behoud van de uitleenposten in de deelgemeenten met nieuwe locatie bib in Melsele, Vrasene en Kallo**

Elke burger kan terecht in een moderne, goed uitgeruste en goed bereikbare bibliotheek. Waar nodig verhuist de bibliotheek naar een aangepaste infrastructuur en/of krijgt die een aangepaste inrichting. Tijdens deze beleidsperiode krijgen bib Melsele, bib Vrasene en bib Kallo een aangepaste locatie en inrichting.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Na een grondige renovatie van de zijbeuken (2022-2023), verhuisde Bib Kallo in maart 2023 naar een nieuwe locatie in de kerk van Kallo. Het meubilair werd volledig vernieuwd, aangepast aan de sfeer van het gebouw. De verenigingen van Kallo zullen de nieuwe locatie ook kunnen gebruiken als vergader- of activiteitenlokaal. De kerkfabriek organiseert Open Kerk-dagen. Tussen alle gebruikers werden afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik en beheer van de kerklokalen.

Bib Melsele verhuisde eind mei 2023 van OC Boerenpoort naar de nieuwbouw van Site Sabot in de Hazaarddam 6B. De officiële opening van site Sabot en Bib Melsele ging door op vrijdag 2 juni 2023.

De leners zijn enthousiast over beide nieuwe locaties. Met deze 2 nieuwe locaties zijn bibliotheken in alle deelgemeenten gehuisvest




in een adequaat bibliotheekgebouw en kan de focus worden verlegd naar aangepast meubilair en naar meer samenwerking met de socio-culturele partners in de diverse deelgemeenten.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-050
		08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-050
		08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-056

**Actie: 08.07.04: Nieuwbouw parochiehuus Haasdonk**

De realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voor de gemeente Haasdonk. Het bestaande ontmoetingscentrum is sterk verouderd en moet gesloopt worden. Een renovatie is door de slechte bouwfysische toestand uitgesloten. Het gebouw is een vrijetijdsaccommodatie en voor grote groepen opsplitsbaar in een grote en kleine zaal met bijhorende functies en lokalen als podium, leskeuken, berging, sanitair, ...

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 30-06-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De werf is in uitvoering. De oplevering van dit project is voorzien voor midden 2024.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	08.07.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-005
		08.07.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-005

**Actie: 08.07.05: Degelijk onderhoud culturele deelinfrastructuur**

De komende jaren zullen er heel wat geplande en niet geplande herstellings- en saneringswerken gebeuren aan de deelinfrastructuren om een optimale omgeving te creëren voor de gebruikers.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Aan volgende projecten werd in de eerste helft van 2023 gewerkt:

- Aanpassen opvang regenwater parking rond nieuw gedeelte OC Ermenrike
- Vervangen spiegels sanitair OC Ermenrike
- Opstart dossier relighting grote zaal OC De Verre
- Opstart dossier relighting kapel OC Klooster

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	08.07.05/0701-01/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-029
		08.07.05/0701-01/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-030

Totalen bij actieplan 08.07: Culturele deelinfrastructuren

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>770.947,08</b>	<b>2.675.979,20</b>	<b>3.010.000,00</b>
	08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-050	21.303,42	21.651,32	0,00
	08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-050	48.292,40	57.500,00	50.000,00
	08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-056	8.854,32	15.000,00	50.000,00
	08.07.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-005	0,00	0,00	0,00
	08.07.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-005	692.496,94	2.503.077,88	2.880.000,00
	08.07.05/0701-01/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-029	0,00	22.500,00	30.000,00
	08.07.05/0701-01/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-030	0,00	56.250,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>-770.947,08</b>	<b>-2.675.979,20</b>	<b>-3.010.000,00</b>

*Actieplan: 08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod*

De vele voorstellingen in CC Ter Vesten worden door onze inwoners sterk gewaardeerd. Het bestuur wil de komende jaren dan ook inzetten op de verdere uitbouw van CC Ter Vesten. Zo zal de komende jaren geïnvesteerd worden in de automatisering van de trekkersinstallatie van de schouwburg en de herinrichting van het gelijkvloers.

Verder wil men tijdens de komende periode het abonnementen- en tarievenbeleid van CC Ter Vesten herbekeken. CC Ter Vesten geeft kansen aan verenigingen en de kunstacademie om in overleg ruimte en tijd te krijgen voor de organisatie van hun activiteiten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 08.08.01: Herinrichting gelijkvloers (balie, foyer, kantoor- en vergaderstructuur)*

Er is nood aan de herinrichting van de balie, vestiaire, de foyer (i.f.v. een optimale en hedendaagse ontvangstruimte voor bezoekers), vergaderruimtes en schouwburg.

Begindatum: 01-02-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In voorbereiding

Evaluatie:

Het college is akkoord gegaan met de plannen, deze worden nu verder uitgewerkt. Binnenkort kan effectief worden gestart met de werken.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.08.01/0701-91/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-007
		08.08.01/0701-91/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-008
		08.08.01/0701-91/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-018
		08.08.01/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-021

*Actie: 08.08.02: Automatisering van het treksysteem van de theatertrekken schouwburg*

Door de automatisering van de theatertrekken wil het bestuur het manueel hanteren van hoge lasten door werknemers beperken. De Vlaamse regering voorziet hiervoor via het Fonds voor Culturele infrastructuur een subsidie van maximaal 60 % van de totale investering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In voorbereiding

Evaluatie:

Het ontwerp is klaar. Begin september wordt er prijs gevraagd bij verschillende fima's.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.08.02/0701-91/2300000/GEMEENTE/64/0/NR-DIV-001

**Actie: 08.08.03: Jaarlijkse investeringsportefeuille voor vervanging en vernieuwing van licht- en geluidsapparatuur**

Door vervanging en vernieuwing van technische materialen wil het bestuur up-to-date blijven in een sector waar technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De prijsvraag voor de aankoop van de uitbreiding en vervanging van videomateriaal voor Ter Vesten is lopende.

De prijsvraag voor de aankoop van geautomatiseerde LED schijnwerpers is lopende.

De opmaak van het technisch dossier voor de aankoop van 2 infill luidsprekers plus versterker voor de schouwburg van Ter Vesten is lopende.

Het technisch dossier voor de aankoop van een vast projectiesysteem in de polyzaal is in opmaak.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.08.03/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-009
		08.08.03/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-010
		08.08.03/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-011

**Actie: 08.08.04: Ruimte maken voor creativiteit, innovatie en vernieuwing**

Opstart Bevers Cultuurlabo om ruimte te maken voor creativiteit, innovatie en vernieuwing: wtruimte in programmatie, artist in residence, tijdelijke partnerships.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De bestaande samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd en bij nieuwe partnerships wordt gekeken naar de meerwaarde op het vlak van creatieve vernieuwing. Zo kwamen binnen CC Ter Vesten nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tot stand met de Wereldraad (voorheen GROS) en met Hortus ter Saksen vzw. Ondertussen loopt binnen Cultuurtuin Waas een denkoefening om dit op Waas niveau uit te werken.

Totalen bij actieplan 08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod

Investerings	Uitgaven	Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
		<b>14.151,09</b>	<b>272.124,38</b>	<b>77.500,00</b>
		841,80	82.675,31	0,00
		10.979,80	53.199,07	42.500,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	7.000,00
		0,00	110.000,00	0,00
		2.329,49	4.500,00	6.000,00
		0,00	8.250,00	11.000,00
		0,00	8.250,00	11.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-14.151,09</b>	<b>-272.124,38</b>	<b>-77.500,00</b>

**Beleidsdoelstelling: 09: Een gezond financieel beleid en beheer**

Een gemeente besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurde gemeente vereist ook een degelijk financieel beleid. Letten op de centen betekent niet alleen instaan voor een budget in evenwicht, maar ook zorgen voor de toekomstige generaties.



Vandaag te grote financiële, budgettaire risico's nemen impliceert immers meteen ook een last leggen op de toekomstige inwoners van de gemeente. Dat willen we ten zeerste vermijden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actieplan: 09.03: Uitgaven onder controle houden**

Het is belangrijk om het exploitatiesaldo voldoende groot en stabiel te houden en de leningslasten onder controle te houden. De huidige inkomsten uit de kerncentrale Doel zullen wegvallen/verlagen. Bij ongewijzigd beleid zal het structureel evenwicht hierdoor in het gedrang komen.

De werkingsuitgaven zijn de voorbije jaren sterk onder controle gehouden. Budgettair zijn er reeds veel inspanningen geleverd op het gebied van het beheersen van de werkingsuitgaven. Dit wenst het bestuur verder te zetten.

De grote kostendrijvers in de werkingsuitgaven zijn de patrimoniumkosten. Heel wat gemeentelijk patrimonium kan de komende jaren verkocht worden. De grondige analyse van het patrimonium qua rendement, kostenefficiëntie en opportuniteitsafweging inzake al dan niet behoud, levert hiervoor de nodige input op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 09.03.01: Evaluatie en bijsturing van alle premiestelsels**

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Daarbij is het belangrijk om het exploitatiesaldo voldoende groot en stabiel te houden. De toelagen en premies hebben met 28 % van de exploitatieuitgaven een relatief grote impact op het exploitatiesaldo en moeten bijgevolg onder controle gehouden worden. Voor de toelagen die op basis van een toelagereglement uitgekeerd worden naar aanleiding van een lidmaatschap bij een specifieke adviesraad, dringt zich een uniformisering van de reglementen op.

De thematische toelagen en premies worden door de betrokken diensten geactualiseerd waar nodig. Budgettair mogen de toelagen op jaarbasis stijgen met 2 %.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### **Evaluatie:**

Een grondige herwerking van de toelagereglementen betreffende de adviesraden werd on hold gezet omwille van de fusieplannen. Als de fusie met één of 2 gemeenten doorgaat, moeten de reglementen sowieso afgestemd en aangepast worden. Het heeft weinig zin daar nu al een voorafname op te doen.

In de eerste jaarhelft van 2023 werden nieuwe toelagereglementen ingevoerd of bestaande geactualiseerd: tijdelijke energiepremie, projecttoelage voor het versterken van het mentaal welzijn van jongeren, aanpassing van het toelagereglement voor het uitvoeren van renovatiewerken aan jeugdlokalen en aanpassing premiereglement stedenbouw & energie.

#### **Actie: 09.03.02: Evaluatie en bijsturing van toelagen aan andere actoren**

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Daarbij is het belangrijk om het exploitatiesaldo voldoende groot en stabiel te houden. De toelagen en premies hebben met 28 % van de exploitatieuitgaven een relatief grote impact op het exploitatiesaldo en moeten bijgevolg onder controle worden gehouden. De toelagen bestaan voor 73,5 % uit de grote dotaties/toelagen aan politiezone Waasland-Noord, Hulpverleningszone Waasland, LAGO Beveren De Meerminnen (subtropisch zwemparadijs), IBOGEM en Zorgpunt Waasland.

In het begin van de legislatuur werd voor sommige actoren een vast stijgingspercentage vastgelegd op basis van een evaluatie van de voorbije jaren met name 2 % voor Politiezone Waasland-Noord en ZPW en 3 % voor de Hulpverleningszone. Voor LAGO De Meerminnen is bij de start van het publieke private samenwerkingsproject een toelage bepaald en deze wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het indexcijfer der consumptieprijzen. Op basis van een ontwerp van budget wordt de jaarlijkse dotatie aan IBOGEM bepaald.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### **Evaluatie:**

De toelagen voor 2023 en de volgende jaren zitten verwerkt in het huidige meerjarenplan. Voor de toelagen voor de grote actoren wordt het afgesproken indexeringsmechanisme gevolgd.

#### **Actie: 09.03.03: Evaluatie en bijsturing van werkingsuitgaven**

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. De werkingsuitgaven bedragen 20 % van de totale exploitatie-uitgaven en zijn dus bepalend voor de grootte van het



exploitatiesaldo. Dit exploitatiesaldo dient voldoende groot en stabiel te worden gehouden.

Doordat deze uitgaven decentraal worden geregeld, is een korte opvolging noodzakelijk. De werkingsuitgaven worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd (via bestelboncontrole, kredietverschuivingen, periodieke controles en aanpassingen van het meerjarenplan). Na een evaluatie van de werkingsuitgaven van de voorbije legislatuur, werd een streefcijfer per dienst bepaald voor het meerjarenplan 2020-2025. Dit streefcijfer, dat jaarlijks geïndexeerd wordt, wordt gehanteerd om een realistisch volume aan werkingsuitgaven te voorzien.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De streefcijfers werkingsuitgaven werden vastgelegd bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 en worden opgevolgd bij elke aanpassing van het meerjarenplan. Met het oog op de aanpassing van het meerjarenplan wordt er nauwgezet gecontroleerd, geëvalueerd en bijgestuurd om tot een correcte budgettering en realisatie van de werkingsuitgaven te komen. Dit najaar worden de streefcijfers voor de werkingsuitgaven 2024 bijgesteld op basis van het verbruik van de voorbije 3 jaar.

#### ***Actie: 09.03.04: Evaluatie en bijsturing van personeelskosten***

Gemeente Beveren wil een slagvaardige organisatie zijn die op tijd en tegen een maatschappelijke verantwoorde kost diensten en producten aan de gewenste kwaliteit levert aan de burgers, bedrijven en verenigingen.

De personeelskosten bedragen binnen het exploitatiebudget ongeveer 48 %. Een periodieke evaluatie en bijsturing is dan ook noodzakelijk om deze uitgaven onder controle te houden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De personeelskosten worden jaarlijks geëvalueerd bij de opmaak van de budgetten en bijgestuurd bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan.

#### ***Actie: 09.03.06: Schuldafbouw***

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt er in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Het onder controle houden en verder afbouwen van de leninglasten is daar een essentieel onderdeel van.

Schuldafbouw is maar mogelijk mits er jaarlijks meer kapitaal wordt afgelost dan opgenomen. In het huidige meerjarenplan wordt dit principe gehandhaafd en komt dit neer op een schuldafbouw van 34 miljoen euro tegen 2025. Het bestuur beschikt over voldoende liquide middelen om de investeringen tijdens het jaar te financieren met eigen middelen zodat pas tegen het jaareinde moet beslist worden wat er effectief aan leningen dient te worden opgenomen. Deze manier van werken laat ons toe om zeer goed te kunnen inschatten wat er effectief nodig is aan op te nemen kapitaal.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in juni 2023 werd beslist om in 2023 geen nieuwe leningen op te nemen.

#### ***Actie: 09.03.07: Realistisch investeringsprogramma uitwerken***

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Het uitwerken van een realistisch investeringsprogramma is daar een belangrijk onderdeel van.

Op basis van de gemiddelde realisatiegraden van de voorbije legislatuur, werd bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 per dienst een richtcijfer voor de recurrente investeringen bepaald. Door gebruik te maken van de cijfers van de voorbije 6 jaren werd een realistisch bedrag bepaald en wordt de wildgroei aan recurrente investeringen ingetoomd.

Om te vermijden dat door de overdracht van de niet-gerealiseerde recurrente investeringen de budgetten onnodig aangroeien, moeten bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan de onnodige overdrachten geschrapt worden en waar nodig budgetten worden doorgeschoven in de tijd.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De richtcijfers recurrente investeringen werden vastgelegd bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 en worden opgevolgd bij elke aanpassing van het meerjarenplan. Zo ook bij de laatste aanpassing van juni 2023.

**Actie: 09.03.08: Evaluatie financiële bijstand en steun toegekend door het BCSD**

De Beverse inwoners hebben een relatief hoog gemiddeld inkomen, maar de groep met een beperkt inkomen is groeiende. Ook in Beveren stijgt de financiële hulpvraag. Het aantal vragen voor financiële bijstand en steun aan het bijzonder comité voor de sociale dienst zit al enige tijd in stijgende lijn.

Naast de financiële bijstand (leefloon, FO, ...) die vervat zit in wetgeving en die door het OCMW vanwege de hogere overheid voor het grootste deel wordt gerecupereerd, geeft het OCMW ook steun onder de vorm van diverse tussenkomsten in tandprothesen, bril, wasmachine, ...

Begindatum: 01-10-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

**Evaluatie:**

Het bestuur besliste begin 2023 in te stappen in het REMI-project (= Referentiebudget voor een Menswaardig Inkomen). Deze aanvullende financiële steun vult het basisinkomen aan van personen die hulp ontvangen. De Federale Regering ondersteunt dit project en keert een toelage uit aan de deelnemende OCMW's.

**Actie: 09.03.09: Analyse patrimonium in functie van de verkoop en reductie van patrimoniumgebonden kosten**

Het lokaal bestuur Beveren bezit zeer veel patrimonium en dat moet onderhouden/vernieuwd worden. Het patrimonium grondig analyseren inzake kostenefficiëntie/rendement met het oog op een eventuele verkoop zou ongetwijfeld een grote invloed kunnen hebben op de werkings-, personeels- en investeringsuitgaven. Het bestuur wil de komende legislatuur o.a. volgend patrimonium verkopen: pachtgronden OCMW, huidig gemeentehuis, KMO-gronden Doornpark, woning en omliggende gronden Kalishoekstraat, gronden en woningen glastuinbouwzone, woningen en gronden Klapperstraat, rijkswachtkazerne Kieldrecht, site Kleine Bosweg, bouwgronden Congoken, nieuwbouwproject Melseledijk, bouwgronden Gaverlandstraat, gronden Leurshoek, Texamsite Kieldrecht, bouwgrond Zillebeek, projectgrond tussen bibliotheek en brandweer, gemeentehuis Kallo, gemeentehuis Kieldrecht, gemeentehuis Vrasene, projectgrond hoek Spoorweglaan-N70 Melsele, oefenterrein Meerminnedam, bouwgrond Dorpstraat Kieldrecht, grond huidig Windekind, grond kerkplein Melsele, ...

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

**Evaluatie:**

In de 1e helft van 2023 werden volgende verkopen gerealiseerd:

**GEMEENTE:**

- verkoop grond IJzerhand voor cabine Intergem: 5 752,50 EUR

**OCMW:**

- verkoop landbouwgrond Zillebeek: 50 595 EUR

- verkoop grond (zorgproject) Peerkenswegel: 325 000 EUR

		Budgetrekening
Investeringsen	Uitgaven	09.03.09/0050-00/2210000/OCMW/36/0/NR-GEB-032
		09.03.09/0050-00/2600000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-070
		09.03.09/0310-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-077
		09.03.09/0310-00/2200000/OCMW/31/0/NR-PAT-077
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-009
	Ontvangsten	09.03.09/0050-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-065
		09.03.09/0050-00/2200000/OCMW/31/500/NR-PAT-065
		09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/500/NR-PAT-030
		09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/600/NR-PAT-030
		09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/600/NR-PAT-074
		09.03.09/0050-00/2610000/OCMW/31/600/NR-PAT-029
		09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-012
		09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-019
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-013
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-022
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-023
		09.03.09/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-012
		09.03.09/0500-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-007
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-009
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-042
		09.03.09/0620-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-011
		09.03.09/0620-00/2600000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-054
		09.03.09/0620-00/2600000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-064
		09.03.09/0950-00/2200000/OCMW/31/800/NR-PAT-074

Totalen bij actieplan 09.03: Uitgaven onder controle houden

		Aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget		
Investerings	Uitgaven		<b>852.803,70</b>	<b>610.918,70</b>	<b>600.000,00</b>	
		09.03.09/0050-00/2210000/OCMW/36/0/NR-GEB-032	0,00	600.000,00	600.000,00	
		09.03.09/0050-00/2600000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-070	0,00	4.370,00	0,00	
		09.03.09/0310-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-077	0,00	0,00	0,00	
		09.03.09/0310-00/2200000/OCMW/31/0/NR-PAT-077	6.548,70	6.548,70	0,00	
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-009	846.255,00	0,00	0,00	
	Ontvangsten		<b>1.775.710,00</b>	<b>12.939.045,00</b>	<b>12.324.045,00</b>	
		09.03.09/0050-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-065	0,00	500.000,00	0,00	
		09.03.09/0050-00/2200000/OCMW/31/500/NR-PAT-065	0,00	0,00	0,00	
		09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/500/NR-PAT-030	50.595,00	0,00	0,00	
		09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/600/NR-PAT-030	0,00	200.000,00	200.000,00	
		09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/600/NR-PAT-074	325.000,00	0,00	0,00	
		09.03.09/0050-00/2610000/OCMW/31/600/NR-PAT-029	0,00	0,00	0,00	
		09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-012	0,00	0,00	0,00	
		09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-019	0,00	617.750,00	617.750,00	
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-013	0,00	720.000,00	720.000,00	
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-022	0,00	225.000,00	225.000,00	
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-023	0,00	200.000,00	200.000,00	
		09.03.09/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-012	0,00	10.000,00	10.000,00	
		09.03.09/0500-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-007	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-009	1.400.115,00	53.860,00	53.860,00	
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-042	0,00	0,00	0,00	
		09.03.09/0620-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-011	0,00	4.695.000,00	4.695.000,00	
		09.03.09/0620-00/2600000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-054	0,00	115.000,00	0,00	
		09.03.09/0620-00/2600000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-064	0,00	277.435,00	277.435,00	
		09.03.09/0950-00/2200000/OCMW/31/800/NR-PAT-074	0,00	325.000,00	325.000,00	
		<b>Saldo</b>		<b>922.906,30</b>	<b>12.328.126,30</b>	<b>11.724.045,00</b>



# OPVOLGING BUDGET EN REALISATIE

## 2. OPVOLGING BUDGET EN REALISATIE

Dit hoofdstuk behandelt de verbruiken tijdens de eerste jaarhelft van 2023. In de hiernavolgende tabellen werden de cijfers in de kolommen van voorgaande jaren overgenomen uit de opvolgingsrapporteringen 2020 tot en met 2022 die werden voorgelegd op de raden van september in die respectievelijke jaren.

Betreffende het huidige budgetjaar werd door de gemeenteraad van 26 juni 2023 nog een aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. Deze aanpassing maakte het mogelijk om een aantal zaken bij te stellen en verzekert tevens het budgettaire evenwicht.

## 2.1 EXPLOITATIE

### Overzicht exploitatie-uitgaven 2023

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken weer van de exploitatie-uitgaven.

	Aanrekening 2020 Semester 1	Aanrekening 2021 Semester 1	Aanrekening 2022 Semester 1	Aanrekening 2023 Semester 1	Budget 2023	RG%
<b>TOTALE EXPLOITATIEUITGAVEN</b>	<b>46.743.150</b>	<b>49.587.055</b>	<b>49.470.993</b>	<b>55.771.630</b>	<b>123.947.680</b>	<b>45%</b>
<b>Goederen en diensten (werkingsuitgaven)</b>	<b>5.817.176</b>	<b>6.188.170</b>	<b>6.977.021</b>	<b>8.456.962</b>	<b>24.381.384</b>	<b>35%</b>
Verbruikte goederen	69.220	71.831	46.428	41.005	232.225	18%
Kosten voor onroerende goederen	1.657.602	1.819.709	1.641.864	2.040.638	6.900.329	30%
Energiekosten	827.235	791.287	1.422.394	1.327.117	4.616.795	29%
Verzekeringen	263.626	223.796	273.074	282.640	377.691	75%
Kosten voor materieel en uitrusting	934.246	924.744	1.094.264	1.728.624	3.647.617	47%
Diverse kosten (projecten, scholen, ...)	494.716	547.072	589.923	839.409	2.490.712	34%
Administratie- en exploitatieuitgaven	1.114.841	1.388.702	1.298.843	1.536.963	3.768.130	41%
Erelonen en vergoedingen	453.209	416.797	590.182	659.694	2.303.846	29%
Detachering/uitzendkrachten	2.480	4.233	20.048	872	44.040	2%
<b>Personeelsuitgaven</b>	<b>14.730.738</b>	<b>16.188.340</b>	<b>15.351.469</b>	<b>18.508.111</b>	<b>57.896.804</b>	<b>32%</b>
Bezoldigingen personeel gemeente en OCMW	14.144.856	15.604.055	14.827.325	17.930.157	34.185.630	52%
Bezoldigingen onderwijzend personeel t.l.v. Vlaamse overheid	-	-	-	-	21.695.951	0%
Andere personeelsuitgaven	399.859	411.531	369.979	378.601	1.591.186	24%
Pensioenen	186.023	172.753	154.164	199.353	424.037	47%
<b>Individuele hulpverlening door OCMW</b>	<b>2.029.225</b>	<b>2.214.602</b>	<b>2.242.720</b>	<b>3.307.245</b>	<b>5.524.880</b>	<b>60%</b>
Leefloon	1.485.412	1.438.069	1.451.014	2.003.032	3.138.880	64%
Steu	444.252	665.811	496.060	737.791	1.545.020	48%
Equivalent leefloon	99.561	110.722	295.646	566.423	840.900	67%
<b>Overige operationele uitgaven</b>	<b>148.619</b>	<b>199.433</b>	<b>962.183</b>	<b>222.999</b>	<b>1.042.101</b>	<b>21%</b>
<b>Toegestane toelagen</b>	<b>21.985.191</b>	<b>23.029.125</b>	<b>22.293.250</b>	<b>23.644.628</b>	<b>31.737.954</b>	<b>74%</b>
Toelagen aan gezinnen	502.513	542.994	558.675	713.784	2.012.165	35%
Toelagen aan bedrijven	1.479.496	1.983.046	1.487.032	1.958.720	2.670.574	73%
Toelage S&R	1.478.596	1.981.846	1.485.832	1.957.520	2.000.000	98%
Overige toelagen aan bedrijven	900	1.200	1.200	1.200	670.574	0%
Toelagen aan verenigingen	1.357.911	1.325.658	1.412.261	1.343.669	3.531.350	38%
Toelagen aan overheidsinstellingen	15.714.235	15.840.214	16.072.727	17.946.561	19.616.960	91%
Dotatie politiezone waasland-Noord	8.093.649	8.255.522	8.420.632	8.589.045	8.589.045	100%
Dotatie hulpverleningszone Waasland	5.227.599	5.332.151	5.492.116	6.672.319	6.672.319	100%
Dotatie lbogem	2.178.050	1.971.862	1.960.912	2.316.054	3.501.000	66%
Overige toelagen aan overheidsinstellingen	214.937	280.679	199.067	369.143	854.596	43%
Toelagen aan onderwijs	37.352	13.317	4.887	9.142	86.763	11%
Toelagen in bezoldigingen	278.852	578.337	84.457	226.571	878.524	26%
Samenwerkingsovereenkomsten	1.675	1.599	-	250	23.952	1%
Toelagen vanuit Sociaal Huis (OCMW)	2.613.156	2.740.960	2.673.210	1.445.932	2.833.473	51%
Toelagen Sociaal Huis	76.595	160.922	91.672	154.663	251.934	61%
Toelagen aan Zorgpunt Waasland (basis + gesco)	2.534.991	2.580.039	2.580.039	1.290.019	2.580.039	50%
Toelagen aan verenigingen/activiteiten woonzorg	1.570	-	1.500	1.250	1.500	-
Rentetoelagen	-	3.000	-	-	84.193	0%
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>2.032.201</b>	<b>1.767.385</b>	<b>1.644.350</b>	<b>1.631.684</b>	<b>3.364.637</b>	<b>48%</b>

De totale som van *exploitatie-uitgaven* bedraagt 55.771.630 euro ofwel 45% van het budget.

Er werd reeds voor 8.456.962 euro aan facturen betaald wat betekent dat de *goederen en diensten* (werkingsuitgaven) een verbruik van 35% van het totaalbudget kennen. Dit is een normale realisatiegraad op het moment van opmaak van dit rapport.

In vergelijking met 2022 zien we in totaliteit een hoger verbruik bij *goederen en diensten*. Hier merken we dan ook de invloed van een algemene prijsstijging op zowel aankopen van goederen als op de levering van diensten.

De *kosten voor materieel en uitrusting* zijn sterk gestegen in vergelijking met 2022. Hier valt een sterke verhoging op bij de algemene informaticakosten omwille van de gestegen tarieven en verdere digitale ontwikkeling binnen ons lokaal bestuur.

Ook de *diverse kosten* zijn na verloop van één semester gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is te verklaren door de gestegen uitgaven bij onderwijs en de eerste facturen voor de fietslease die betaald werden. De uitgaven voor de fietslease worden gecupereerd via de eindejaarstoelage.

Op het vlak van *personeelsuitgaven* maken we een opsplitsing tussen het personeel van gemeente en OCMW enerzijds en het onderwijzend personeel anderzijds.

Dit omdat de bezoldigingen van het onderwijzend personeel door de Vlaamse overheid worden betaald. Toch worden deze geregistreerd in de boekhouding van het Lokaal Bestuur. Bij het jaareinde zal zowel een inkomst als een uitgave geboekt worden.

De *personeelsuitgaven voor het personeel van gemeente en OCMW* bedragen na één semester 17.930.157 euro. In 2022 slaagden we er niet in alle loonbestanden van het eerste semester tijdig te verwerken waardoor het cijfer van 2022 niet te vergelijken valt met dit van 2023. In vergelijking met 2021 stellen we een sterke stijging vast die te verklaren is door het personeelskader dat verder ingevuld werd en de automatische loonindexeringen als gevolg van de hoge inflatie.

De *andere personeelsuitgaven* benaderen het verbruik van het eerste semester in 2022. Het verbruik van 24% is hier normaal vermits de (gemeentelijke) maaltijdcheques pas in december geboekt worden.

De *individuele hulpverlening door OCMW* kent na één semester een verbruik van 60%. Vooral de uitgaven voor het leefloon en equivalent leefloon kennen een hogere realisatiegraad ten opzichte van het budget. Dit is het gevolg van de Oekraïne-crisis en de inflatie. Deze uitgaven worden grotendeels gesubsidieerd.

De *overige operationele uitgaven* (o.m. onroerende voorheffing, milieuheffing, oninbaarstellingen, ...) bedragen 222.999 euro na verloop van het eerste semester. De realisatiegraad ligt met 21% vrij laag. De door te storten registratiebelasting is laag in deze eerste jaarhelft omwille van het geringe bedrag aan patrimoniumverkoop tot op heden. In 2022 lagen deze te betalen registratierechten na het eerste semester een pak hoger door de verkoop van de projectgronden Gravenplein en Kleine Bosweg.

De *toegestane toelagen* werden nominatief toegekend in het budget en worden nauwgezet opgevolgd en uitbetaald.

De toegestane toelagen kennen een verbruik van 74%, goed voor 23.644.628 euro. Dit hoger realisatiepercentage is te verklaren doordat de grote dotaties aan politiezone Waasland-Noord en Hulpverleningszone Waasland reeds volledig werden aangerekend in de boekhouding. Ze worden evenwel periodiek (maandelijks of per kwartaal) uitbetaald.

In tegenstelling tot 2022 werd in 2023 de exploitatietoelage aan Zorgpunt Waasland niet volledig aangerekend maar per kwartaal.

De *financiële uitgaven* betreffen hoofdzakelijk de intresten op schulden en verlopen volgens de voorziene planning.

De exploitatie-uitgaven lijken budgettair goed te zijn ingeschat.



## Overzicht exploitatieontvangsten 2023

Onderstaande tabel geeft bondig de stand van zaken weer van de exploitatieontvangsten.

	Vordering 2020 Semester 1	Vordering 2021 Semester 1	Vordering 2022 Semester 1	Vordering 2023 Semester 1	Budget 2023	RG%
<b>TOTALE EXPLOITATIEONTVANGSTEN</b>	<b>40.356.307</b>	<b>41.671.423</b>	<b>47.857.366</b>	<b>48.364.055</b>	<b>138.867.520</b>	<b>35%</b>
<b>Ontvangsten uit prestaties</b>	<b>2.277.512</b>	<b>3.718.247</b>	<b>3.412.782</b>	<b>3.663.939</b>	<b>7.861.138</b>	<b>47%</b>
Verkopen van goederen	70.737	762.794	331.225	438.989	1.693.730	26%
Tickets, toegangs-, inschrijvingsgelden, ...	123.136	196.892	305.005	339.999	521.031	65%
Diverse opbrengsten uit prestaties	993.475	1.588.573	1.361.998	1.479.986	3.502.718	42%
Tussenkomsten in kosten	85.796	129.967	114.721	108.205	372.873	29%
Huurinkomsten	895.540	889.408	1.187.808	1.185.886	1.504.641	79%
Inkomsten uit concessies	108.828	150.612	112.025	110.875	266.145	42%
<b>Ontvangsten uit de fiscaliteit</b>	<b>26.055.991</b>	<b>23.908.338</b>	<b>27.757.501</b>	<b>26.244.292</b>	<b>77.002.349</b>	<b>34%</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	428.812	375.862	2.394.864	2.603.761	36.000.411	7%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.753.257	6.833.352	6.683.343	6.958.224	16.847.293	41%
Motorrijtuigen	288.776	405.042	298.029	326.413	852.818	38%
Opcentiemen op de door OVAM gehoffen milieuheffing	951.632	-	1.298.295	52.258	2.000.000	3%
Belasting op motoren	15.611.708	14.627.875	14.768.208	13.311.946	18.449.485	72%
Opslag radioactieve elementen	1.394.945	1.471.875	1.507.200	1.579.420	1.500.000	105%
Overige gemeentebelastingen	598.170	152.451	772.628	1.378.432	1.291.782	107%
Boetes	28.692	41.882	34.934	33.838	60.560	56%
<b>Ontvangsten uit werkingssubsidies</b>	<b>11.148.211</b>	<b>13.153.628</b>	<b>14.377.635</b>	<b>15.216.839</b>	<b>48.810.721</b>	<b>31%</b>
Algemene werkingssubsidies	7.570.201	7.690.860	8.868.517	9.053.516	18.003.981	50%
Gemeentefonds - basisdotatie	5.347.763	5.496.584	6.827.828	6.883.738	11.272.901	61%
Gemeentefonds - Aanvullende dotatie	1.119.785	1.119.785	938.532	1.006.067	1.564.220	64%
Regularisatiepremie Gesco	1.074.492	1.074.492	1.074.492	1.074.492	2.148.984	50%
Overige algemene werkingssubsidies	28.161	-	27.665	89.219	3.017.877	3%
Specifieke werkingssubsidies	3.578.010	5.462.767	5.509.118	6.163.323	30.806.740	20%
Werkingssteun onderwijs	2.867.616	3.551.391	2.921.256	3.162.466	3.077.625	103%
Bijdrage hogere overheid in bezoldigingen onderwijzend pers.	-	-	-	-	21.695.951	0%
Ontvangen steun leefloon	-	57.682	955.772	1.113.206	2.477.900	45%
Ontvangen steun Equivalent leefloon	-	-	134.372	645.538	862.450	75%
Ontvangen steun sociaal huis	76.432	295.186	67.978	216.035	308.360	70%
Overige specifieke werkingssubsidies	633.963	1.558.508	1.429.740	1.026.079	2.384.454	43%
<b>Overige operationele ontvangsten</b>	<b>449.773</b>	<b>423.762</b>	<b>1.891.649</b>	<b>2.410.648</b>	<b>2.205.891</b>	<b>109%</b>
<b>Recuperaties individuele hulpverlening door OCMW</b>	<b>220.549</b>	<b>218.681</b>	<b>144.714</b>	<b>189.059</b>	<b>527.960</b>	<b>36%</b>
Leefloon	46.378	26.854	16.112	27.800	234.400	12%
Steun	173.934	191.827	121.664	156.112	286.900	54%
Equivalent leefloon	237	-	6.938	5.147	6.660	77%
<b>Financiële ontvangsten</b>	<b>204.271</b>	<b>248.767</b>	<b>273.085</b>	<b>639.278</b>	<b>2.459.461</b>	<b>26%</b>
Dividenden	179.165	226.715	272.143	419.238	2.146.869	20%
Overige financiële ontvangsten	25.106	22.052	942	220.040	312.592	70%

In totaal werd in het eerste semester 35% van de geraamde *exploitatieontvangsten* geboekt. De totale som bedraagt 48.364.055 euro wat vrij hoog is door het feit dat enkele belangrijke gemeentebelastingen reeds ingekohierd werden.

De *ontvangsten uit prestaties* zouden na verloop van één semester 40 tot 50% moeten bedragen. Met een realisatiegraad van 47% zit de realisatie van deze ontvangsten dan ook goed.

In de jaren 2020 en 2021 werden enkele huur- en concessiecontracten vrijgesteld van huurbetalingen als Covid-steunmaatregel. Hierdoor zien we de *huurinkomsten* in 2022 en 2023 weer stijgen.

Ook de *tickets, inschrijvings- en inkomgelden* liggen hoger. In voorgaande jaren werden tal van activiteiten immers teruggedroefd, beperkt of geannuleerd omwille van Covid-19.

De *ontvangsten uit de fiscaliteit (belastingontvangsten)* kennen reeds een realisatiegraad van 34%. Dit is een hoge realisatie na verloop van één semester welke te verklaren is door de hoge som *belasting op motoren* die werd ingekohierd en een hoog bedrag aan achterstallende *opcentiemen op de onroerende voorheffing* dat werd ontvangen.

De voorschotten op de *opcentiemen op de onroerende voorheffing* worden pas vanaf juli doorgestort aan de gemeente. Het bedrag van 2.603.761 euro zijn ontvangen achterstallende van vorige aanslagjaren.

De *opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing* bedragen 52.258 euro. Echter, begin juli werd een kohier opgemaakt voor 1.957.734 euro. Deze som zit bijgevolg nog niet vervat in de cijfers per 30 juni.

De *belasting op motoren* is intussen voor een grote som ingekohierd in het eerste semester en goed voor 72% (nl. 13.311.946 euro) van het totale voorziene budget van 18.449.485 euro.

Er werd 1.579.420 euro ontvangen aan *belasting op opslag radioactieve splijtstofelementen*.

De *overige gemeentebelastingen* liggen hoger dan in 2022. In 2023 werden enkele nieuwe belastingen ingekohierd namelijk de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen (252.000 euro) en de belasting op meergezinswoningen (174.327 euro).

De *ontvangsten uit werkingssubsidies* bedragen momenteel 31% van het totaal te ontvangen bedrag.

We zien dat de grotere *algemene werkingssubsidies* reeds de helft van het verbruik overschrijden. Dit geldt zowel voor het gemeentefonds, de aanvullende dotaties bij het gemeentefonds als de gesco-toelagen.

De *overige algemene werkingssubsidies* (o.m. fonds vrijwaring open ruimte, via-middelen, compensaties dividend Intergem, compensaties onroerende voorheffing, ...) worden later dit jaar ontvangen.

De toelage voor onderwijsbezoldigingen wordt op het einde van het jaar zowel als uitgave en inkomst geboekt. Hiervoor werd bijgevolg nog geen vordering geregistreerd.

De ontvangen toelagen uit leefloon en equivalent leefloon bedragen samen 1.758.744 euro, goed voor 53% van de geraamde ontvangsten. Vermits de uitbetaalde leeflonen hoger zijn dan in 2022, liggen ook de toelagen hiervoor hoger.

De *overige specifieke werkingssubsidies* liggen wat lager dan voorgaande jaren, aangezien toen extra middelen toegekend werden voor de uitbating van het vaccinatiecentrum.

De rubriek *overige operationele ontvangsten* vertoont een normaal verloop. Deze rubriek bevat diverse kostenrecuperaties, schadevergoedingen, enz. De registratiekosten op patrimoniumverkopen liggen sterk lager dan in het eerste semester 2022 aangezien dit jaar nog geen grote patrimoniumverkopen plaatsvonden. In 2022 werden in het eerste semester de projectgronden Gravenplein en Kleine Bosweg verkocht.

Evenwel werd op deze rubriek al een mooie som ontvangen. Er werd 1.150.000 euro ontvangen als gevolg van de dading met Elia inzake het project Brabo III. Daarnaast werd ook 256.986 euro aan terugvorderingen van kosten van BAM voor het fietspad richting Zwijndrecht en 175.653 euro aan terugvorderingen van kosten van de politiezone en hulpverleningszone ontvangen op deze rubriek.

Bij de *recuperaties van de individuele hulpverlening door het OCMW* werd 189.059 euro ontvangen, wat een normaal verloop is na één semester.

Het merendeel van de *financiële ontvangsten*, grotendeels dividenden, zullen op het einde van het jaar ontvangen worden. We stellen vast dat de spaarrekeningen weer intresten opleveren. Na dit eerste semester bedroegen deze creditintresten 192.176 euro.

Algemeen kunnen we concluderen dat de exploitatieontvangsten volgens plan verlopen.

## 2.2 INVESTERINGEN

### 2.2.1 INVESTERINGEN PER TYPE UITGAVE/ONTVANGST

	Verbruik 2021 S1	Verbruik 2022 S1	Verbruik 2023 S1	Budget 2023	% Verbruik
Investeringsuitgaven	18.993.525	14.198.151	22.502.281	72.885.172	31%
- Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	13	14	15	250	6%
- Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	18.840.499	13.980.069	22.309.830	70.372.658	32%
- Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	88.876	43.592	163.757	845.250	19%
- Toegestane investeringsstoelagen	76.552	174.475	28.679	1.667.015	2%
Investeringsontvangsten	1.623.144	23.010.577	4.875.839	34.925.088	14%
- Verkopen financiële vaste activa	0	0	0	1.526.898	0%
- Verkopen materiële vaste activa	733.354	20.054.332	1.775.710	18.269.909	10%
- Investeringsstoelagen en schenkingen	889.790	2.956.245	3.100.129	15.128.281	20%

Na verloop van het eerste semester werd er 31% verbruik geregistreerd bij de *investeringsuitgaven* die de totale som van 22.502.281 euro vertegenwoordigen. Dit is een erg hoge som die te verklaren is door verschillende grote projecten die momenteel in uitvoering zijn (zie pagina 68).

Bij de *investeringsontvangsten* zien we een lagere realisatiegraad tijdens het eerste semester. Een heel aantal investeringsstoelagen moet immers nog ontvangen worden. Van het patrimonium dat voorzien is om te verkopen, werd na dit eerste semester slechts een klein deel verkocht.

Op pagina 68 vindt u een overzicht met de grootste investeringsuitgaven en –ontvangsten. De volledige investeringslijst zit in bijlage.

## 2.2.2 INVESTERINGEN PER SUPERPROJECT

Onderstaande tabel geeft de toestand weer per superproject.

Alle investeringsprojecten werden gegroepeerd in 21 superprojecten: 8 superprojecten met niet-recurrente investeringen en 13 superprojecten recurrente investeringen.

### Uitgaven 2023 per superproject

Er werd in deze eerste jaarhelft reeds 22.502.281 euro geïnvesteerd, wat zeer veel is in vergelijking met voorgaande jaren. Toch is de realisatiegraad van 31% eerder beperkt. Deze realisatiegraad zal verder oplopen in het tweede semester.

Code	Omschrijving	Budget	Aangerekend	RG%
NR-AC	Nieuw administratief centrum: Niet-recurrente investeringen	1.376.414	7.941	1%
NR-DIVERS	Diversen: Niet-recurrente investeringen	1.461.498	42.181	3%
NR-GEBOUW	Gebouwen: Niet-recurrente investeringen	38.680.512	14.614.639	38%
NR-KERK	Kerkfabrieken: Niet-recurrente investeringen	466.054	21.419	5%
NR-PATRI	Patrimonium: Niet-recurrente investeringen (Aan- en verkopen)	3.384.373	1.281.490	38%
NR-TERREIN	Terreinen en omgeving: Niet-recurrente investeringen	5.202.095	324.070	6%
NR-TOELAGE	Investeringsstoelagen	35.368	7.260	
NR-WEGEN	Wegen: Niet-recurrente investeringen	13.619.777	4.459.982	33%
R-DIVERS	Diversen: Recurrente investeringen	148.784	44.012	30%
R-GEBOUW	Gebouwen: Recurrente investeringen	1.589.427	196.288	12%
R-GROEN	Groen: Recurrente investeringen	640.843	159.012	25%
R-ICT	ICT: Recurrente investeringen	497.850	67.909	14%
R-JEUGD	Jeugd: Recurrente investeringen	294.718	24.500	8%
R-OMGEV	Omgeving: Recurrente investeringen	628.802	159.117	25%
R-SCHOLEN	Scholen: Recurrente investeringen	1.674.822	583.603	35%
R-SOCIAAL	Sociaal Huis: Recurrente investeringen	67.250	3.566	5%
R-SPORT	Sport: Recurrente investeringen	923.348	69.699	8%
R-VT	Vrije Tijd: Recurrente investeringen	276.074	8.337	3%
R-WEGEN	Wegen: Recurrente investeringen	1.859.164	409.432	22%
R-WIKI	Windekind: Recurrente investeringen	36.000	5.022	14%
R-WOONZORG	Woonzorg: Recurrente investeringen	22.000	12.802	58%
		<b>72.885.172</b>	<b>22.502.281</b>	<b>31%</b>

### Ontvangsten 2023 per superproject

Binnen de investeringstoelagen (NR-TOELAGE) werd 18% ontvangen, binnen de investeringsverkopen (NR-PATRI) is dit 10%.

Superproject R-DIVERS bevat de verkoop van de aandelen in Engie die zal worden gerealiseerd op een geschikt moment.

Code	Omschrijving	Budget	Ontvangen	RG%
NR-PATRI	Patrimonium: Niet-recurrente investeringen (Aan- en verkopen)	18.269.909	1.775.710	10%
NR-TOELAGE	Investeringsstoelagen	14.479.281	2.579.108	18%
R-DIVERS	Diversen: Recurrente investeringen	1.526.898	-	0%
		<b>34.925.088</b>	<b>4.875.839</b>	<b>14%</b>



## 2.2.3 LIJST MET GROOTSTE INVESTERINGEN

### Investeringsuitgaven > 100.000 euro

	Project	Omschrijving	Aangerekend
1	NR-GEB-013	GTI: Nieuwbouw	6.184.778
2	NR-GEB-030	Nieuwbouwproject Assistentiewoningen Sabot	1.432.177
3	NR-GEB-023	Sportzone Oud-Arenberg: bouw zone	1.288.013
4	NR-GEB-031	Windekind: Nieuwbouwproject	1.096.988
5	NR-WEG-026	Aanleg drukriolering F3: infrastructuurwerken	979.227
6	NR-WEG-007	N70: infrastructuurwerken	867.010
7	NR-PAT-009	Grondruil: Park Cortewalle (tuinbouwzone)	846.255
8	NR-GEB-036	Oprichting sociaal restaurant	834.522
9	NR-WEG-011	Melselestraat-Heirbaan: infrastructuurwerken	822.839
10	NR-GEB-013	School Melsele: Uitbreiding	654.173
11	NR-GEB-045	Minimale comfortwoningen Bijlstraat	603.149
12	NR-WEG-052	Verrebroekstraat: heraanleg weg en fietspaden	560.528
13	NR-GEB-005	Parochiehuis Haasdonk	550.642
14	NR-GEB-029	Nieuwbouwproject Lokaal dienstencentrum Sabot	328.940
15	NR-GEB-009	Oranjerie / hoeve Hof ter Saksen: renovatie	296.117
16	NR-GEB-027	Nieuwbouwproject WZC Sint-Elisabeth	282.981
17	NR-WEG-021	N450-deel E34 tot Kapelweg: infrastructuurwerken	261.553
18	NR-GEB-033	Herinrichting lokalen BVL en realiseren vergaderzaal	253.003
19	R-22-011	Scholen: Uitbreiden/versterken wifi i.k.v. Digisprong	246.476
20	NR-TER-001	Fort Liefkenshoek: Aanleg parking	240.753
21	NR-WEG-024	Renovatie voetpaden en woonwijken	237.127
22	NR-WEG-036	Provinciale Baan Vrasene: Heraanleg	235.370
23	NR-GEB-028	Nieuwbouwproject WZC De Linde	208.415
24	NR-WEG-044	Fietspad langs spoor fase 3B	193.807
25	R-41-020	VNE Houtafdeling	190.663
26	NR-PAT-053	Aankoop gronden Molenstraat Kieldrecht	161.252
27	NR-PAT-079	Aankoop groenzone Laagland	132.020
28	NR-PAT-049	Fietsbrug Kallo + F425: aankoop gronden	128.932
29	R-38-002	Aankoop voertuigen	126.627
30	NR-GEB-019	Sportpark Beveren: Masterplan (oud zwembad)	119.559
31	R-05-005	Ouden Doel: Participatie en inrichting Zoetenberm	109.111
32	NR-WEG-031	Leurhoek: infrastructuurwerken	106.593
33	NR-GEB-006	Kasteel Hof ter Saksen: binneninrichting	100.608
			<b>20.680.207</b>

### Investeringsontvangsten > 100.000 euro

	Project	Omschrijving	Vastgelegd
1	NR-TOE-002	Investeringsstoelage nieuwbouw GTI	1.775.568
2	NR-PAT-009	Verkoop gronden Glastuinbouwzone	1.400.115
3	NR-TOE-003	Investeringsstoelage school Melsele	646.017
4	NR-GEB-031	Investeringsstoelage: Windekind	521.021
5	NR-PAT-074	Verkoop grond Peerkenwegel (zorgproject)	325.000
6	NR-TOE-019	Investeringsstoelage aanpassen duikers	150.140
			<b>4.817.861</b>

# KERNCIJFERS

### 3. KERNCIJFERS

Hierna worden enkele belangrijke getallen weergegeven.

#### 3.1 LIQUIDITEITSRATIO

Deze ratio geeft de verhouding weer tussen het totaal aan vlottende activa en het totaal aan vreemd vermogen op korte termijn. Deze ratio geeft aan in hoeverre het bestuur met de eigen realiseerbare middelen op korte termijn (vorderingen, geldbeleggingen en liquide middelen) in staat is de schulden op korte termijn af te lossen. Een gezonde liquiditeitspositie vereist een coëfficiënt > 1.

	<b>2021 Semester 1</b>	<b>Rek. 2021</b>	<b>2022 Semester 1</b>	<b>Rek. 2022</b>	<b>2023 Semester 1</b>
Vlottende activa	41.409.645	62.978.417	75.719.725	79.786.279	58.345.908
Schulden op KT	30.322.465	29.928.511	35.117.671	32.569.401	40.611.926
<b>Liquiditeitsratio</b>	<b>1,37</b>	<b>2,10</b>	<b>2,16</b>	<b>2,45</b>	<b>1,44</b>

In vergelijking met de ratio na rekening 2022 valt een daling vast te stellen. Halverwege het jaar zal er telkens weer een daling te zien zijn, doordat de opbrengsten pas vanaf het 3<sup>e</sup> kwartaal aantrekken.

Op 30 juni, het moment dat de liquiditeitspositie op zijn zwakst staat, bedraagt de liquiditeitsratio 1,44. Deze ratio is hoog en toont aan dat lokaal bestuur Beveren aan alle financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen.

#### 3.2 THESAURIETOESTAND

Hieronder wordt de thesaurietoestand van het lokaal bestuur weergegeven.

	<b>2021 Semester 1</b>	<b>Rek. 2021</b>	<b>2022 Semester 1</b>	<b>Rek. 2022</b>	<b>2023 Semester 1</b>
Zichtrekeningen	18.984.311	35.534.039	15.977.073	32.703.678	13.559.450
Spaarrekeningen	5.005.349	10.892.777	27.895.056	26.991.291	25.050.733
Termijnrekeningen	401.977	401.977	401.972	401.972	401.968
Kasgelden	74.863	29.960	24.930	62.534	65.846
<b>Totaal</b>	<b>24.466.499</b>	<b>46.858.752</b>	<b>44.299.032</b>	<b>60.159.475</b>	<b>39.077.997</b>

De stand van onze thesaurie is gedaald in de loop van het eerste semester. Dit is te verklaren doordat in 2023 reeds heel wat investeringen werden gefactureerd. Bovendien worden pas in het 2<sup>e</sup> semester enkele grote ontvangsten zoals opcentiemen op de onroerende voorheffing, dividenden, ... ontvangen. Deze hoge hoeveelheid aan liquide middelen biedt de mogelijkheid om verder te investeren en/of aan schuldafbouw te doen.

### 3.3 BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT EN AUTOFINANCIERINGSMARGE

Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) en de autofinancieringsmarge (AFM) gelden als belangrijke te handhaven financiële evenwichten. Beide evenwichten vormen de kern om de financiële situatie van een lokaal bestuur te evalueren en om tot een gezond financieel beleid te komen.

Deze 2 cijfers maken deel uit van schema J2: De staat van het financiële evenwicht, zoals opgenomen in de jaarrekening. Bij de opmaak of de aanpassing van het meerjarenplan is dit gekend als schema M2.

Het beschikbaar budgettair resultaat geeft weer hoeveel middelen het lokaal bestuur bezit. Dit getal moet jaarlijks groter dan 0 zijn bij zowel de opmaak van het meerjarenplan als de meerjarenplanaanpassingen. De autofinancieringsmarge moet in het jaar 2025 positief zijn.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-7.407.574</b>	<b>14.919.840</b>
a. Ontvangsten	48.364.055	138.867.520
b. Uitgaven	55.771.630	123.947.680
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-17.626.443</b>	<b>-37.960.084</b>
a. Ontvangsten	4.875.839	34.925.088
b. Uitgaven	22.502.281	72.885.172
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-25.034.017</b>	<b>-23.040.244</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-5.087.285</b>	<b>-12.353.641</b>
a. Ontvangsten	2.059.377	2.285.120
b. Uitgaven	7.146.663	14.638.761
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-30.121.302</b>	<b>-35.393.885</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>62.206.547</b>	<b>62.206.547</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>32.085.245</b>	<b>26.812.662</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>32.085.245</b>	<b>26.812.662</b>

Kolom "jaarrekening" verwijst in dit rapport naar "halfjaarcijfers 2023".

Het beschikbaar budgettair resultaat halfweg 2023 bedraagt 32.085.245 euro.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-7.407.574</b>	<b>14.919.840</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>5.087.285</b>	<b>12.353.641</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.146.663	14.638.761
b. Periodieke terugvordering leningen	2.059.377	2.285.120
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-12.494.860</b>	<b>2.566.199</b>

Kolom "jaarrekening" verwijst in dit rapport naar "halfjaarcijfers 2023".

De autofinancieringsmarge is negatief, wat normaal is na verloop van dit eerste semester.

De exploitatie-uitgaven- en ontvangstencyclus verloopt bij ons lokaal bestuur niet gelijklopend: zo wordt het overgrote deel van de exploitatieontvangsten pas in het 2<sup>e</sup> semester ontvangen (opcentiemen op de onroerende voorheffing, dividenden, ...), terwijl het zwaartepunt bij de uitgaven eerder in het eerste semester ligt door het volledig aanrekenen van de dotaties.



# WIJZIGINGEN IN DE ASSUMPTIES OF DE FINANCIËLE RISICO'S

#### **4. WIJZIGINGEN IN DE ASSUMPTIES**

Er zijn geen wijzigingen in de assumpties in vergelijking met de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2023/1.

U kan deze assumpties terugvinden in het AMJP 2023/1 vanaf pagina 110.

#### **5. WIJZIGINGEN IN FINANCIËLE RISICO'S**

Er zijn geen wijzigingen in de financiële risico's in vergelijking met de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2023/1. Het voordoen van zo'n financieel risico heeft een aanpassing van het meerjarenplan tot gevolg.

U kan de financiële risico's terugvinden in het AMJP 2023/1 vanaf pagina 106.

## BIJLAGEN

- B1. Doelstellingenrekening (J1)
- B2. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten (T2)
- B3. Realisatie van de kredieten Gemeente-OCMW (J3)
- B4. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein (o.b.v. T1)
- B5. Investeringslijst

## B1. DOELSTELLINGENREKENING

Hierna vindt u de doelstellingenrekening (schema J1).

De kolom “jaarrekening” verwijst hier telkens naar “halfjaarcijfers 2023”.

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 01:Klantgerichte efficiënte dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	21.366	1.383.083
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.366	-1.383.083
Financiering		

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 02:Duurzame toekomst en leefomgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	234.907	234.907
Saldo	234.907	234.907
Investering		
Uitgave	1.392.765	7.682.398
Ontvangst	0	5.674.827
Saldo	-1.392.765	-2.007.570
Financiering		

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 03:Zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.290.019	2.580.039
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.290.019	-2.580.039
Investering		
Uitgave	2.518.317	5.213.313
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.518.317	-5.213.313
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	1.509.603	1.641.027
Saldo	1.509.603	1.641.027

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 04:Onderwijs op maat van elke leerling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	360.590
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-360.590
Investering		
Uitgave	7.298.713	14.525.622
Ontvangst	2.421.585	3.516.605
Saldo	-4.877.128	-11.009.018
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 05:Duurzame ruimtelijke structuur**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	385.654	3.874.675
Ontvangst	150.140	226.261
Saldo	-235.514	-3.648.414
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 06:Kwalitatieve mobiliteit met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.163	1.799
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.163	-1.799
Investering		
Uitgave	3.205.301	9.400.222
Ontvangst	0	1.892.045
Saldo	-3.205.301	-7.508.177
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 07:Ontmoetings-en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	15.838	150.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.838	-150.000
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 08:Professionalisering vrijetijdsinfrastructuur**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	2.111.233	10.077.624
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.111.233	-10.077.624
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 09:Een gezond financieel beleid en beheer**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	852.804	610.919
Ontvangst	1.775.710	13.166.065
Saldo	922.906	12.555.146
Financiering		



## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	41.857	827.880
Ontvangst	126.821	387.400
Saldo	84.964	-440.480
<b>Investering</b>		
Uitgave	3.521.838	15.012.142
Ontvangst	521.021	7.970.497
Saldo	-3.000.818	-7.041.645
<b>Financiering</b>		

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	54.437.590	120.177.372
Ontvangst	48.002.327	138.245.212
Saldo	-6.435.264	18.067.840
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.178.451	4.955.174
Ontvangst	7.383	2.478.788
Saldo	-1.171.068	-2.476.386
<b>Financiering</b>		
Uitgave	7.146.663	14.638.761
Ontvangst	549.774	644.093
Saldo	-6.596.888	-13.994.668

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	55.771.630	123.947.600
Ontvangst	48.364.055	138.867.520
Saldo	-7.407.574	14.919.840
<b>Investering</b>		
Uitgave	22.502.281	72.885.172
Ontvangst	4.875.839	34.925.088
Saldo	-17.626.443	-37.960.084
<b>Financiering</b>		
Uitgave	7.146.663	14.638.761
Ontvangst	2.059.377	2.285.120
Saldo	-5.087.285	-12.353.641

## B2. OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Hierna vindt u het overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Dit hoofdstuk bevat het T2 schema.

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2023 (6 maanden)	Meerjarenplan 2023	RG %	Commentaar
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>54.139.945</b>	<b>120.583.043</b>	<b>45%</b>	
<b>1. Goederen en diensten</b>	<b>8.456.962</b>	<b>24.381.384</b>	<b>35%</b>	Normaal verloop
<b>2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>18.508.111</b>	<b>57.896.804</b>	<b>32%</b>	
<i>a. Politiek personeel</i>	489.255	975.171	50%	Normaal verloop
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.448.876	13.641.680	55%	Normaal verloop
<i>c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	9.854.533	19.331.360	51%	Normaal verloop
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur</i>	137.493	237.419	58%	Normaal verloop
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	-	21.695.951	0%	Budgetneutrale boeking (inkomst-uitgave) op het einde van het jaar
<i>f. Andere personeelskosten</i>	378.601	1.591.186	24%	Normaal verloop, maaltijdcheques worden in december geboekt.
<i>g. Pensioenen</i>	199.353	424.037	47%	Normaal verloop
<b>3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.</b>	<b>3.307.245</b>	<b>5.524.800</b>	<b>60%</b>	Normaal verloop
<b>4. Toegestane werkingssubsidies</b>	<b>23.644.628</b>	<b>31.737.954</b>	<b>74%</b>	
<i>- aan welzijnsverenigingen</i>	1.368.470	2.619.119	52%	Normaal verloop
<i>- aan de politiezone</i>	8.622.715	8.669.045	99%	Dotatie PZ volledig aangerekend, maar wordt periodiek uitbetaald
<i>- aan de hulpverleningszone</i>	6.672.319	6.672.319	100%	Dotatie HVZ volledig aangerekend, maar wordt periodiek uitbetaald
<i>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	2.477.015	3.883.458	64%	7/10 schijven Ibogem uitbetaald, normaal verloop
<i>- aan besturen van de eredienst</i>	155.955	300.038	52%	Normaal verloop
<i>- aan andere begunstigen</i>	4.348.154	9.593.975	45%	Normaal verbruik
<b>5. Andere operationele uitgaven</b>	<b>222.999</b>	<b>1.042.101</b>	<b>21%</b>	Lager verbruik door weinige patrimoniumverkoppen en bijhorende registratierechten
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.631.684</b>	<b>3.364.637</b>	<b>48%</b>	
<b>1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden</b>	<b>1.631.475</b>	<b>3.337.166</b>	<b>49%</b>	
<i>- aan financiële instellingen</i>	1.631.475	3.337.166	49%	Normaal verloop
<b>2. Andere financiële uitgaven</b>	<b>210</b>	<b>27.471</b>	<b>1%</b>	
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Jaarrekening 2023 (6 maanden)</b>	<b>Meerjarenplan 2023</b>	<b>RG %</b>	<b>Commentaar</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>47.724.777</b>	<b>136.408.058</b>	<b>35%</b>	
<b>1. Ontvangsten uit de werking</b>	<b>3.663.939</b>	<b>7.861.138</b>	<b>47%</b>	Ok
<b>2. Fiscale ontvangsten en boetes</b>	<b>26.244.292</b>	<b>77.002.349</b>	<b>34%</b>	
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	9.941.031	55.700.522	18%	
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	2.603.761	36.000.411	7%	Opcent. O.V. worden pas in 2e semester ontvangen, de ontvangen som zijn achterstallen.
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	6.958.224	16.847.293	41%	Normaal verloop
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	379.046	2.852.818	13%	Normaal verloop
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	16.303.261	21.301.827	77%	Hoge realisatie door de kohieren motorenbelasting en opslag splijtstofelementen

<b>3. Werkingssubsidies</b>	<b>15.216.839</b>	<b>48.810.721</b>	<b>31%</b>	
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	9.053.516	18.003.981	50%	
- Gemeentefonds	7.889.805	12.837.121	61%	Normaal verloop
- Andere algemene werkingssubsidies	1.163.711	5.166.861	23%	
- van de federale overheid	-	278.360	0%	Normaal verloop
- van de Vlaamse overheid	1.163.711	4.888.501	24%	Normaal verloop (O.m. Gescotoelage, vrijwaring open ruimte, ...)
- van de provincie	-	-		
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	6.163.323	30.806.740	20%	
- van de federale overheid	2.098.560	4.358.534	48%	Normaal verloop
- van de Vlaamse overheid	4.024.473	26.366.070	15%	Normaal verloop. Hierin zitten de budgetneutrale inkomst inzake de onderwijsbezoldiging vervat die pas bij het jaareinde wordt geboekt (21.695.951 euro).
- van de provincie	5.000	9.985	50%	Normaal verloop
- van de gemeente	-	-		
- van andere entiteiten	35.290	72.150	49%	Ok
<b>4. Recuperatie individuele hulpverlening</b>	<b>189.059</b>	<b>527.960</b>	<b>36%</b>	Normaal verloop
<b>5. Andere operationele ontvangsten</b>	<b>2.410.648</b>	<b>2.205.891</b>	<b>109%</b>	Hoger verbruik door bedag Dading Elia project Brabo (niet budgettair voorzien)
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>639.278</b>	<b>2.459.461</b>	<b>26%</b>	Het merendeel van dividenden worden pas in het 2e semester ontvangen.
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-7.407.574</b>	<b>14.919.840</b>	<b>-50%</b>	
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Jaarrekening 2023 (6 maanden)</b>	<b>Meerjarenplan 2023</b>	<b>RG %</b>	<b>Commentaar</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>15</b>	<b>250</b>	<b>6%</b>	
<b>2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>0%</b>	
<b>4. Andere financiële vaste activa</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15%</b>	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22.309.830</b>	<b>70.372.658</b>	<b>32%</b>	
<b>1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>22.148.578</b>	<b>70.205.320</b>	<b>32%</b>	
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	15.675.795	49.370.836	32%	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	5.424.015	14.919.000	36%	
<i>c. Roerende goederen</i>	1.048.769	5.674.111	18%	
<i>e. Erfgoed</i>	-	241.372	0%	
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>161.252</b>	<b>167.338</b>	<b>96%</b>	
<i>a. Onroerende goederen</i>	161.252	167.338	96%	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>163.757</b>	<b>845.250</b>	<b>19%</b>	
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>28.679</b>	<b>1.667.015</b>	<b>2%</b>	
- aan welzijnsverenigingen	-	780.355	0%	
- aan besturen van de eredienst	21.419	449.254	5%	
- aan andere begunstigden	7.260	437.406	2%	

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Jaarrekening 2023 (6 maanden)</b>	<b>Meerjarenplan 2023</b>	<b>RG %</b>	<b>Commentaar</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	-	<b>1.526.898</b>	<b>0%</b>	
<b>4. Andere financiële vaste activa</b>	-	<b>1.526.898</b>	<b>0%</b>	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.775.710</b>	<b>18.269.909</b>	<b>10%</b>	
<b>1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>1.400.115</b>	<b>17.677.474</b>	<b>8%</b>	
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.400.115</i>	<i>17.677.474</i>	<i>8%</i>	
<i>b. Wegen en infrastructuur</i>	-	-		
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>375.595</b>	<b>592.435</b>	<b>63%</b>	
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>375.595</i>	<i>592.435</i>	<i>63%</i>	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.100.129</b>	<b>15.128.281</b>	<b>20%</b>	
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.949.989</i>	<i>14.070.426</i>	<i>21%</i>	
<i>- van de provincie</i>	<i>150.140</i>	<i>451.890</i>	<i>33%</i>	
<i>- van andere entiteiten</i>	-	<i>605.965</i>	<i>0%</i>	
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-17.626.443</b>	<b>-37.960.084</b>	<b>46%</b>	
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-25.034.017</b>	<b>-23.040.244</b>	<b>109%</b>	
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Jaarrekening 2023 (6 maanden)</b>	<b>Meerjarenplan 2023</b>	<b>RG %</b>	<b>Commentaar</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>7.146.663</b>	<b>14.638.761</b>	<b>49%</b>	
<b>1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings</b>	<b>7.146.663</b>	<b>14.638.761</b>	<b>49%</b>	Normaal verloop aflossingen leningen
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	-	-		
<b>1. Toegestane leningen</b>	-	-		
<i>- aan andere begunstigden</i>	-	-		
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Jaarrekening 2023 (6 maanden)</b>	<b>Meerjarenplan 2023</b>	<b>RG %</b>	<b>Commentaar</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	-	-		
<i>- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen</i>	-	-		
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>2.059.377</b>	<b>2.285.120</b>	<b>90%</b>	
<b>1. Terugvordering van toegestane leningen</b>	<b>2.059.377</b>	<b>2.285.120</b>	<b>90%</b>	
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	<i>2.059.377</i>	<i>2.285.120</i>	<i>90%</i>	VIPA-subsidies + terugvorderingen renteloze- en doorgeefleningen
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	-	-		
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-5.087.285</b>	<b>-12.353.641</b>	<b>41%</b>	
<b>Budgetair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-30.121.302</b>	<b>-35.393.885</b>	<b>85%</b>	

### B3. REALISATIE VAN DE KREDIETEN (J3)

Deze tabel geeft de opsplitsing tussen de entiteiten gemeente en OCMW weer.

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	47.067.047	44.091.751	106.916.491	130.331.565	103.061.047	128.319.243
Investeringen	17.458.154	3.979.223	60.625.769	33.188.588	53.487.519	18.582.623
Financiering	5.569.457	549.774	11.464.800	644.093	11.250.153	6.644.093
Leningen en leasings	5.569.457	0	11.464.800	0	11.250.153	6.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	549.774	0	644.093	0	644.093
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	8.704.583	4.272.304	17.031.189	8.535.955	17.080.691	8.549.411
Investeringen	5.044.127	896.616	12.259.403	1.736.500	6.445.513	690.000
Financiering	1.577.206	1.509.603	3.173.961	1.641.027	3.233.961	1.641.027
Leningen en leasings	1.577.206	0	3.173.961	0	3.233.961	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.509.603	0	1.641.027	0	1.641.027



#### B4. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER BELEIDSDOMEIN

Exploitatie							
Uitgaven				Ontvangsten			
Beleidsdomein	Budget	Realisatie	RG%	Beleidsdomein	Budget	Realisatie	RG%
Algemene financiering	4.503.888	1.941.148	43%	Algemene financiering	96.075.272	35.670.065	37%
Algemeen bestuur	21.929.077	10.821.385	49%	Algemeen bestuur	596.847	244.701	41%
Mobiliteit	4.483.900	1.709.187	38%	Mobiliteit	232.962	500.541	215%
Natuur en milieubeheer	6.791.366	3.578.450	53%	Natuur en milieubeheer	5.070.926	1.870.242	37%
Veiligheidszorg	16.183.176	15.642.896	97%	Veiligheidszorg	821.674	912.870	111%
Ondernemen en werken	1.433.129	554.470	39%	Ondernemen en werken	131.309	22.739	17%
Wonen en ruimtelijke ordening	7.895.960	3.441.932	44%	Wonen en ruimtelijke ordening	2.284.709	1.592.656	70%
Cultuur en vrije tijd	16.053.556	7.639.459	48%	Cultuur en vrije tijd	1.149.439	817.917	71%
Leren en onderwijs	27.265.065	1.948.160	7%	Leren en onderwijs	25.352.364	3.282.751	13%
Zorg en opvang	17.408.561	8.494.592	49%	Zorg en opvang	7.152.017	3.449.573	48%
<b>Totaal</b>	<b>123.947.680</b>	<b>55.771.630</b>	<b>45%</b>	<b>Totaal</b>	<b>138.867.520</b>	<b>48.364.055</b>	<b>35%</b>

Investerings							
Uitgaven				Ontvangsten			
Beleidsdomein	Budget	Realisatie	RG%	Beleidsdomein	Budget	Realisatie	RG%
Algemene financiering	1.959.102	161.252	8%	Algemene financiering	1.055.965	375.595	36%
Algemeen bestuur	3.722.553	256.460	7%	Algemeen bestuur	1.762.750	0	0%
Mobiliteit	13.343.047	3.819.413	29%	Mobiliteit	6.870.056	0	0%
Natuur en milieubeheer	4.167.844	1.119.549	27%	Natuur en milieubeheer	1.478.237	150.140	10%
Veiligheidszorg	400.003	1.515	0%	Veiligheidszorg	0	0	0%
Ondernemen en werken	213.439	48.676	23%	Ondernemen en werken	5.000.000	0	0%
Wonen en ruimtelijke ordening	5.917.079	1.747.459	30%	Wonen en ruimtelijke ordening	12.797.807	1.400.115	11%
Cultuur en vrije tijd	16.080.527	2.770.885	17%	Cultuur en vrije tijd	772.168	7.383	1%
Leren en onderwijs	15.260.357	7.501.234	49%	Leren en onderwijs	3.651.605	2.421.585	66%
Zorg en opvang	11.771.221	5.075.839	43%	Zorg en opvang	1.536.500	521.021	34%
<b>Totaal</b>	<b>72.885.172</b>	<b>22.502.281</b>	<b>31%</b>	<b>Totaal</b>	<b>34.925.088</b>	<b>4.875.839</b>	<b>14%</b>

\*Groendienst zit onder BD "Wonen en ruimtelijke ordening"

## B5. INVESTERINGEN PER PROJECT

### Uitgaven 2023

IP	Omschrijving	Budget	Aangerekend
NR-AC-001	Nieuwbouw Gravenplein: gemeente-OCMW-politie	1.334.230	7.574
NR-AC-002	Nieuwbouw Gravenplein: erelonen	32.428	-
NR-AC-004	Nieuwbouw Gravenplein: afwerking	6.726	367
NR-AC-005	Nieuwbouw Gravenplein: ICT politie/gemeente/OCMW	3.029	-
NR-DIV-001	CC Ter Vesten: automatiseren trekkeninstallatie schouwburg	110.000	-
NR-DIV-002	Herwaardering Prosperpolder	109.105	42.181
NR-DIV-003	Installatie cameratoezicht tramterminal Melsele	100.000	-
NR-DIV-004	Installatie ANPR-camera's	210.000	-
NR-DIV-005	Investeringsstoelage ZPW	477.342	-
NR-DIV-010	Investeringsstoelage: verlichting Lowegruiters	2.038	-
NR-DIV-012	Grenspark Groot Saefinghe: Interregproject	150.000	-
NR-DIV-013	Investeringsstoelage: inrichting Lokaal dienstencentrum Sabot	166.324	-
NR-DIV-014	Investeringsstoelage: herinrichting Lokaal dienstencentrum De Beuken	93.011	-
NR-DIV-015	Investeringsstoelage: herinrichting na verbouwing WZC Boeyé-Van Landeghem	43.678	-
NR-GEB-002	Fort Liefkenshoek: herbestemming voormalige cafetaria	120.000	-
NR-GEB-003	Fort Liefkenshoek : horecatrefpunt	87.709	81.141
NR-GEB-004	Kieldrecht OC Ermenrike: masterplan	113.669	65.853
NR-GEB-005	Parochiehuis Haasdonk: nieuwbouw	2.503.078	550.642
NR-GEB-006	Kasteel Hof ter Saksen: binneninrichting	1.716.379	100.608
NR-GEB-007	CC Ter Vesten : vernieuwing binneninrichting	82.675	842
NR-GEB-009	Oranjerie/hoeve Hof ter Saksen: renovatie	386.814	296.117
NR-GEB-012	School Melsele: uitbreiding	4.431.502	654.173
NR-GEB-013	GTI: nieuwbouw (incl. erelonen)	8.710.000	6.184.778
NR-GEB-014	School Kieldrecht: nieuwbouw	95.866	-
NR-GEB-019	Sportpark Beveren: masterplan (oud zwembad)	633.410	119.559
NR-GEB-022	Voetbal Glazenleeuw: bouw zone	432.316	34.170
NR-GEB-023	Sportzone Oud-Arenberg: bouw zone	4.091.035	1.288.013
NR-GEB-025	Werken i.f.v. asbestverwijdering	305.607	284
NR-GEB-026	Centrumschool: renovatie kleuterafdeling	77	-
NR-GEB-027	Nieuwbouwproject WZC Sint-Elisabeth	410.531	282.981

NR-GEB-028	Nieuwbouwproject WZC De Linde	410.531	208.415
NR-GEB-029	Nieuwbouwproject Lokaal dienstencentrum Sabot	548.719	328.940
NR-GEB-030	Nieuwbouwproject assistentiewoningen Sabot	2.388.354	1.432.177
NR-GEB-031	Nieuwbouwproject Windekind	3.053.296	1.096.988
NR-GEB-032	Afbraak Oude Notelaar, incl. omgevingsaanleg	600.000	-
NR-GEB-033	Herinrichting lokalen BVL en het realiseren van een vergaderzaal	393.115	253.003
NR-GEB-035	De Beuken: herstellingswerken	259.708	-
NR-GEB-036	Oprichting sociaal restaurant	1.008.358	834.522
NR-GEB-039	Voetbal Beveren: installeren noodstroomaggregaat	61.915	62.074
NR-GEB-040	Lindenlaanschool: uitbreiding schoolgebouwen	11.733	-
NR-GEB-042	Sporthal Melsele: plafond + verlichting kleedkamer + andere renovatiewerken	99.000	-
NR-GEB-044	Inrichting Texam site o.a. voorpost Brandweer	-	1.515
NR-GEB-045	Minimale comfortwoningen Bijlstraat	2.298.124	603.149
NR-GEB-046	Afbraak tribune Waasland-Beveren	178.331	-
NR-GEB-049	Bib PI: zelfuitleensysteem	31.233	14.339
NR-GEB-050	Bib Kallo-kerk: inrichting en meubilair	79.151	69.596
NR-GEB-051	Technische diensten: inrichten burelen	15.861	1.785
NR-GEB-052	Schuur Oud-Arenberg: renovatie	17.413	10.570
NR-GEB-053	Sporthal Verrebroek: buitenschrijnwerk	80.000	-
NR-GEB-054	Hof ter Welle: buitenschrijnwerk	65.000	411
NR-GEB-055	Masterplan Kieldrecht: gemeentelijke gebouwen	200.000	11.082
NR-GEB-056	Bib Melsele (Sabot): inrichting en meubilair	15.000	8.854
NR-GEB-057	OC Klooster + Oud Gemeentehuis Vrasene: projectvisie	30.000	-
NR-GEB-058	Parochiezaal Vrasene	85.000	-
NR-GEB-059	Diverse locaties: installatie zonnepanelen + batterijen	2.000.000	-
NR-GEB-060	Texamsite: afbraakwerken	350.000	-
NR-GEB-061	Huis Piers: herstelwerken gevel en dak	250.000	-
NR-GEB-062	Museum Pfaff: Inrichting	30.000	18.057
NR-KER-001	Kerk Vrasene: herstellen beelden incl. ontwerper	5.475	-
NR-KER-002	Kerk Vrasene: vervangen verlichting + LED	5.891	-
NR-KER-003	Kerk Vrasene: gevelbehandeling noord- en oostkant	18.150	-
NR-KER-004	Kerk Vrasene: sanitair	15.730	-
NR-KER-008	Kerk Doel: renovatie buitenkant kerk	9.000	4.965

NR-KER-009	Kerk Melsele: herstel dak en dakkapellen	60.500	-
NR-KER-010	Kerk Melsele: duivenwering kerk en galmgaten	5.068	-
NR-KER-011	Kerk Melsele: verstevigen zolder + loopbruggen	30.250	-
NR-KER-012	Kerk Prosperpolder: vernieuwen centrale verwarming	10.082	5.534
NR-KER-013	Kerk Haasdonk: herstellen 5 glasramen	38.811	-
NR-KER-014	Kerk Haasdonk: dakwerken en dakluiken zijbeuken	62.500	-
NR-KER-016	Kerk Haasdonk: buitenschilderwerken	36.300	-
NR-KER-021	Kerk Sint Jan Evangelist: behandelen houtwerk orgel	10.000	-
NR-KER-022	Kerk Sint Jan Evangelist: vervangen stoelen catechesezaal	6.000	-
NR-KER-023	Kerk Sint Jan Evangelist: reinigen en heraanleg opritten kerk	21.000	-
NR-KER-025	Kerk Verrebroek: klimhaken	10.423	-
NR-KER-027	Kerk Verrebroek: schilderwerken buitenkant	4.872	-
NR-KER-028	Kerk Verrebroek: bepleisteringswerken kerk	20.000	-
NR-KER-031	Kerk Sint Martinus: bestrijding klopkever	4.570	-
NR-KER-032	Kerk Sint Martinus: opmaak beheersplan	5.294	5.294
NR-KER-033	Kerk Sint Martinus: buitenschilderwerken	10.090	-
NR-KER-034	Kerk Sint Martinus: ontwerper restauratie binneninrichting	6.100	-
NR-KER-038	Kerk Kieldrecht: herstellen voegwerk voorgevel & zijgevels	22.128	5.627
NR-KER-039	Kerk Kallo: vervangen geluidsinstallatie	15.300	-
NR-KER-045	Kerk Vrasene: monumentenwacht	12.100	-
NR-KER-047	Kerk Sint-Martinus: aanpassen secretariaat dekenij	15.720	-
NR-KER-048	Kerk Kallo: Camerabewaking	4.700	-
NR-PAT-001	Bufferbekken Spoorweglaan: aankoop grond	50.000	-
NR-PAT-003	Ropstraat Haasdonk: onteigeningen	467.000	-
NR-PAT-005	Fietspad Farnèselaan-Lt Van Eepoelstraat: aankoop gronden	100.000	-
NR-PAT-009	Verkoop gronden Glastuinbouwzone	-	846.255
NR-PAT-046	Aankoop gronden overwegen Melsele (Infrabel)	9.773	6.483
NR-PAT-049	Fietsbrug Kallo + F425: Aankoop gronden	129.669	128.932
NR-PAT-053	Aankoop gronden Molenstraat Kieldrecht	162.968	161.252
NR-PAT-059	Aankoop gronden i.k.v. woonuitbreidingsgebied	500.000	-
NR-PAT-060	Aankoop gronden i.f.v. bosaanleg	526.443	-
NR-PAT-061	Projectgrond Gravenplein: rioleringswerken + aankoop parking	82.500	-
NR-PAT-069	Aankopen i.k.v. waterhuishouding Melsele	941.764	-

NR-PAT-070	Grondenruil Nieuwlandstraat Melsele (OCMW Zwijndrecht)	4.370	-
NR-PAT-077	Aankoop bedding waterloop	6.549	6.549
NR-PAT-079	Aankoop groenzones Laagland	132.020	132.020
NR-PAT-080	Aankoop landbouwgrond langs spoorwegbrug Melsele	121.318	-
NR-PAT-082	Aankoop gronden i.f.v. heraanleg N405 (Schoolstraat-Dijkstraat)	150.000	-
NR-TER-001	Fort Liefkenshoek: aanleg parking	1.652.568	240.753
NR-TER-003	Hockey: aanleg terrein	1.014	858
NR-TER-005	Skatepark: Beveren	150.000	15.838
NR-TER-007	Kunstgrasvelden: heraanleg	550.000	-
NR-TER-008	Kunstgrasvelden: aanleg	1.100.000	1.632
NR-TER-009	Sportzone Melsele: Aanleg multi-sportterrein	110.000	-
NR-TER-010	Inrichting staanplaats mobilhomes	50.000	-
NR-TER-011	Cortewalle + park Kallo: vervanging oeverbeschoeiing	81.841	-
NR-TER-013	Grote Markt Beveren: zit- en groenelementen	65.000	64.989
NR-TER-015	Masterplan Kieldrecht: openbaar domein	180.156	-
NR-TER-017	Warande: bebloeming winkelcentrum	85.000	-
NR-TER-018	Oud Arenberg: sportterreinen	1.000.000	-
NR-TER-020	Ropstraat: aanleg speelbos	143.000	-
NR-TER-021	Fort Liefkenshoek: Inrichten speelheuvel en toestellen	33.517	-
NR-TOE-024	Investeringsstoelage: renovatie Maalderij Prosperhoeve	35.368	7.260
NR-WEG-001	Aanstellen ontwerpers projecten	20.000	-
NR-WEG-002	Hazaarddam: aanleg wegenis project Sabot	20.000	-
NR-WEG-003	Insteekweg Zandstraat	20.434	-
NR-WEG-004	Achterontsluitingen	60.000	17.581
NR-WEG-005	Gravenplein Beveren: heraanleg (incl. erelonen)	45.000	-
NR-WEG-006	Voetpaden, drukriolering, overlaging, proj. Polder LvW	50.000	-
NR-WEG-007	N70 (doortocht Melsele): infrastructuurwerken gemeenteaandeel	4.183.348	867.010
NR-WEG-008	Oude baan: heraanleg	80.000	-
NR-WEG-009	Fortstraat: heraanleg	20.000	-
NR-WEG-010	Tragel, Molenstraat, Merodestraat: infrastructuurwerken	182.724	12.670
NR-WEG-011	Melselestraat-Heirbaan : infrastructuurwerken	625.500	822.839
NR-WEG-013	Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Donkvijverstr., Glazenleeuwstr.: heraanleg	58.684	-
NR-WEG-014	Snoeckstraat : wegen-en rioleringswerken + fietspaden	10.000	-



NR-WEG-015	Fabriekstraat: heraanleg	16.551	-
NR-WEG-016	Spoorweglaan: heraanleg	83.938	-
NR-WEG-017	Lt. Van Eepoelstraat	20.000	-
NR-WEG-020	Werken i.f.v. waterproblematiek	488.465	1.753
NR-WEG-021	N450-deel E34 tot kapelwegel: infrastructuurwerken	198.907	261.553
NR-WEG-022	Fietspad Prosperpolder: aanleg	530.000	34.171
NR-WEG-024	Renovatie voetpaden en woonwijken	525.000	237.127
NR-WEG-025	A. Farnèselaan + fietspad Pareinpark: infrastructuurwerken	30.556	3.788
NR-WEG-026	Aanleg drukriolering F3: infrastructuurwerken	1.200.000	979.227
NR-WEG-027	Openbare Ledverlichting	371.779	98.741
NR-WEG-028	Flankerende duurzame maatregelen n.a.v. project Oosterweelverbinding	220.485	1.819
NR-WEG-029	Pilootproject Wonen Grote Heide	35.000	-
NR-WEG-031	Leurshoek: infrastructuurwerken	894.404	106.593
NR-WEG-035	Heraanleg Klapperstraat, Bijlstraat	275.000	-
NR-WEG-036	Provinciale Baan Vrasene: heraanleg	549.142	235.370
NR-WEG-037	Aanleg infrastructuur Doornpark	185.000	-
NR-WEG-044	Fietspad langs spoor fase 3B	289.270	193.807
NR-WEG-049	Melsele-Zuid: infrastructuurwerken	500.000	12.533
NR-WEG-050	Waterloop Haagstraat 8015: infrastructuurwerken	262.023	-
NR-WEG-051	Warande: bestrating vernieuwen	300.000	-
NR-WEG-052	Verrebroekstraat: heraanleg weg en fietspaden	618.566	560.528
NR-WEG-053	Kloosterstraat: heraanleg	50.000	-
NR-WEG-054	Diverse verkavelingen: aanleg infrastructuur	100.000	12.873
NR-WEG-055	Melselestraat-Bosstraat: heraanleg	300.000	-
NR-WEG-056	Fietspad Perstraat	100.000	-
NR-WEG-057	N450-deel Kapelweg tot N70: infrastructuurwerken	100.000	-
R-01-002	Aankoop divers kantoomateriaal (machines)	8.350	-
R-02-001	Aankoop schaatsen en toebehoren	3.000	545
R-04-001	ICT: extra ESX-servers	58.000	-
R-04-002	ICT: extra storage	144.970	-
R-04-003	ICT: hardware	25.000	4.472
R-04-005	AC: telefoniedossier	5.653	13.425
R-04-006	ICT: aankoop smartphones	32.229	15.656

R-04-009	ICT: switches	77.977	-
R-04-010	Bib: randapparatuur ICT	100	-
R-04-013	GIS-stations	10.967	9.545
R-04-015	Bib: zelfuitleenbalies IT (incl. RFID-antennes)	26.730	24.811
R-04-018	Bib Kieldrecht: betaalautomaat	8.250	-
R-04-024	Fort Liefkenshoek: belevingstechnieken ICT	6.000	-
R-04-025	ICT: uitrol UIT-pas	500	-
R-04-033	ICT: vernieuwen back-up fase 2	101.473	-
R-05-005	Ouden Doel: participatie en inrichting Zoetenberm	144.770	109.111
R-05-006	Doel: onroerend erfgoedplan	100.000	24.787
R-07-001	Schoonmaak: aankoop machines en uitrusting	31.000	25.397
R-07-016	Raamgarnering	85.000	14.018
R-12-001	Renovatie patrimonium woonzorg	22.000	12.802
R-13-001	Volstorting deelneming Waasse Landmaatschappij	150	-
R-13-002	Volstorting deelneming De Lijn	100	15
R-22-001	Scholengemeenschap: meubilair	47.500	12.045
R-22-002	Scholengemeenschap: materialen	47.000	8.845
R-22-003	Scholengemeenschap: onderhoud gebouwen	50.000	3.409
R-22-004	Scholengemeenschap: ICT-materiaal	27.500	-
R-22-005	Scholengemeenschap: plaatsen speeltuigen en afsluitingen	125.100	880
R-22-009	Scholen: ICT-materiaal Digisprong	38.076	-
R-22-010	Scholen: ICT-materiaal Digisprong leerkrachten	82.394	-
R-22-011	Scholen: uitbreiden/versterken wifi i.k.v. Digisprong	247.500	246.476
R-22-012	Scholen: verbetering schoolgebouwen (VEB)	41.900	-
R-23-002	LOI renovaties	5.000	322
R-23-003	Renovatie patrimonium sociale huisvesting	5.000	1.730
R-23-005	Meubilair LOI	11.250	284
R-23-006	Sociaal patrimonium: aankoop meubilair	32.000	141
R-23-007	Inrichting woningen opvang vluchtelingen	14.000	1.090
R-24-003	Professionaliseren toerismesector en belevingsinfrastructuur	35.000	2.523
R-25-001	Burgerparticipatie: Citizen Lab	5.000	-
R-26-001	Aankoop erfgoed	3.750	-
R-26-002	Kunstpatrimonium: restauratie Piet Staut	2.005	-

R-26-003	Kunstpatrimonium: restauratie Honorons la terre van A. Ciamberlani	21.733	-
R-26-006	Archief: digitalisering	12.463	12.463
R-26-010	Kunstpatrimonium: restauratie Leopold II en Maria Hendrika/Het Laatste Oordeel	7.500	-
R-26-011	Kunstpatrimonium: Conservatie beeld Eximius van de Velde	21.733	-
R-27-002	In stand houden infrastructuur Windekind	3.600	-
R-27-003	Vervanging babyrelaxen en stoeltjes	3.500	-
R-27-004	Vervanging kinderbedjes	20.000	-
R-27-005	Aankoop buitenspeelgoed	1.350	-
R-27-006	Heraanleg grasplein in speelzones en inrichting tuin Windekind	7.550	5.022
R-30-001	Structureel onderhoud aan waterlopen	65.000	-
R-30-004	Aankoop mobiele werfkeet	50.000	-
R-31-001	Aankoop gronden rooilijnen	30.000	-
R-32-001	Gem. RUP Hof Ter Saksen	20.134	-
R-32-003	Gem. RUP tot wijziging van het BPA Kloosterwijk (i.f.v. 4de bouwlaag school)	20.181	-
R-32-004	Gem. RUP Garage De Keulenaer / GEM. RUP Parkgebied	37.893	-
R-32-005	Gem. RUP Hotel Beveren	30.981	-
R-32-006	Gem. RUP tot herziening van het BPA Alfons Van Puymbroecklaan	34.650	-
R-32-007	Gem. RUP Viergemeet 20	5.447	-
R-32-008	Gem. RUP tot wijziging van het BPA Zandstraat/Donkvijver	8.059	-
R-32-009	Gem. RUP Vrasene-dorp	7.872	-
R-32-011	Gem. RUP tot herz. BPA Kleine Kromstraat	22.216	-
R-32-012	Gem. RUP tot herziening van het BPA Begraafplaats	5.329	5.329
R-32-017	RUP Kwalitatieve verdichting	30.000	-
R-32-019	Beeldkwaliteitsplan	25.000	-
R-32-020	Gem. RUP zonevremde bedrijven fase 4	16.340	8.721
R-32-022	Gem. RUP. gedeelt. wijz. 2 BPA Haegemolen	8.168	-
R-32-023	Gem. RUP Vesten (Padel)	44.679	11.170
R-32-024	Gem. RUP Wijziging Freethielzone	10.000	-
R-32-028	Gem. RUP Doel	17.000	-
R-32-029	Gem. RUP Burggravenhoek	14.273	-
R-33-001	Aankoop meubilair gemeente	31.300	6.137
R-33-002	Aankoop divers materiaal voor administratieve diensten	3.700	-
R-34-004	Fort Haasdonk: oeverversteving + inrichting	12.617	-

R-34-005	Ebeslaan: aanleg trage weg	11.861	4.564
R-34-009	Vingerlingenpad tot fietspad: renovatie	117.703	7.185
R-34-010	Hondenloopzone Beveren	17.438	-
R-34-011	Edmond Meertdreef: uitvoering groeiplaatsverbeteringsplan	-	1.936
R-34-016	Hof ter Saksen: speelnatuur (in educatieve landschapstuinen)	18.750	-
R-34-018	Hof ter Saksen: beheerplan	6.143	-
R-34-019	Boothuis: renovatie	34.071	38.893
R-34-020	Ingrepen klimaatrobuste en veerkrachtige bossen (PDPOIII)	4.438	-
R-35-009	Beplanting diverse wijken	50.000	42.802
R-35-010	Groendienst: aankoop diverse machines	13.500	4.255
R-35-014	Begraafplaatsen: aankoop machines	1.875	1.570
R-35-015	Groendienst: aankoop tractor	27.770	27.770
R-35-016	Groendienst: groenaanleg verkavelingen en plantsoenen	20.000	1.452
R-35-017	Funerair erfgoed: instandhoudingswerken	80.301	-
R-35-018	Groendienst: rooien en aankopen bomen	7.500	-
R-35-019	Groendienst: aankoop banken en ander straatmeubilair	5.350	-
R-35-020	Groendienst: aanleg en inrichting trage wegen	40.000	24.169
R-35-021	Groendienst: aankoop zware machines	97.008	-
R-35-022	Sportterreinen: aankoop zware machines	11.529	-
R-35-024	Groendienst: aankoop aanhangwagens, e.d.	8.289	8.289
R-35-025	Groendienst: aankoop diverse kleine machines	5.250	-
R-35-032	Hof ter Welle: inrichting kinderboerderij	4.674	-
R-35-034	Waesland-Beveren: opslagplaats + machines	31.278	-
R-35-036	Cortewalle: herstellen fietsbrug	13.500	-
R-36-001	Afbraak woningen	35.000	581
R-36-002	TDG: aankoop materieel	7.500	2.365
R-36-004	JC Prosperpolder: saneren dakgoot	7.500	-
R-36-008	Cortewalle + koetshuis: schilderen ramen	8.725	2.934
R-36-011	Erfgoed en monumenten: instandhoudingswerken	85.000	-
R-36-012	Diverse locaties: saneringswerken risicoanalyses	7.751	2.407
R-36-015	School Vrasene: keuken	4.070	-
R-36-018	Uitvoeren energiebesparende maatregelen	400.000	34.938
R-36-019	Fort Liefkenshoek: herstellen latrines	11.600	-

R-36-026	Hof ter Welle: verbeteringswerken	11.250	-
R-36-028	Inrichten diensten deelgemeenten	1.015	-
R-36-029	OC Klooster Vrasene: schilderwerken buitenschrijnwerk	22.500	-
R-36-030	OC De Verre: gevelbekleding behandelen	56.250	-
R-36-032	School Kallo: vervangen ramen	2.500	-
R-36-036	Diverse locaties: onderhoudswerken gebouwen	79.475	23.484
R-36-037	Freethiel: diverse aanpassingswerken	19.496	7.163
R-36-038	Lindenlaanschool: plaatsen zonnewering en saneren sanitair	55.000	55.726
R-36-039	Diverse locaties: optimaliseren regenwaterrecuperatie	100.000	27.552
R-36-041	Kerk Doel: herstellen waterleiding	3.750	-
R-36-043	Cortewalle: herstellen poort	30.758	-
R-36-045	Diverse locaties: optimaliseren sluitplannen	7.500	1.628
R-36-046	Scholen: onderhouds- en verbeteringswerken scholen	6.462	6.462
R-36-049	Fort Liefkenshoek: schilderen kazematten + officierswoning	11.250	-
R-36-050	Gemeentehuis Haasdonk: diverse herstellingswerken	9.375	-
R-36-051	Diverse locaties: brandveiligheid	15.000	367
R-36-052	Studie energie-efficiëntie (verwarmingssystemen, compartimenteren, ...)	50.000	-
R-36-053	Scholen: bekabeling wifi digisprong	52.500	-
R-36-055	School Vrasene: dakwerken	270.000	72.217
R-36-056	Voetbal Kallo: kleedkamers	-	172
R-36-057	Wase werkplaats: aanpassingswerken	100.000	-
R-36-058	Bib Beveren: ventilatie/verluchting	25.000	-
R-36-059	Brandweer: Aanpassingen brandweerkazerne Gravendreef ifv werking PIT ambulance	60.000	-
R-37-001	Aankoop AED's	3.200	-
R-38-001	Uitvoering huisontwerpen	271.745	42.518
R-38-002	Aankoop voertuigen	446.382	126.627
R-38-003	Aanleg glasvezel	96.500	12.674
R-38-004	Verkeerskundige werken	125.000	66.190
R-38-005	Betonherstellingen	80.000	-
R-38-006	Kleine aanpassingen of uitbreidingen OV	75.000	21.810
R-38-007	Verplaatsen nutsleidingen n.a.v. wegenwerken	37.500	-
R-38-008	Huisontwerper kleine ingrepen	46.115	4.640
R-38-009	As built	10.000	-



R-38-010	TDW: aankoop divers materieel feestelijkheden	32.169	17.247
R-38-011	Aankoop verkeerssignalisatie en straatnaamborden	35.000	4.979
R-38-012	TDW: aankoop divers materieel onderhoud	7.500	3.165
R-38-014	Aankoop straatmeubilair-schuilhuisjes	23.395	18.167
R-38-015	Pekelsproeiers	30.000	-
R-38-016	Vervanging zoutstrooier	84.487	78.432
R-38-023	Afvalstraten: afwerking	750	-
R-38-024	Grote markt: fontein	95.000	-
R-38-025	Gasdam: herinrichting site	1.441	-
R-38-027	TDW: Aankoop hogedrukreiniger	70.180	-
R-39-001	Milieudienst: vervanging apparatuur	7.500	-
R-39-002	Milieudienst: plaatsen camera's i.f.v. sluikstortproblematiek	18.310	-
R-40-002	Schoolomgevingen	5.000	-
R-40-003	Veiligheid zwakke weggebruikers: ingrepen	17.250	-
R-40-004	Fietsparkeerplan	40.000	346
R-40-005	Verkeerskundige- en circulatiemaatregelen (sluizen, signalisatie, ...)	15.000	-
R-40-006	Trage wegen: bewegwijzering en infoborden	3.750	-
R-40-007	Trage wegen: aanleg en onderhoud	25.000	4.078
R-40-008	Fietsdeelsysteem	20.000	8.558
R-40-013	Autodeelsysteem	20.000	-
R-41-001	BOS Lasafdeling	49.028	13.596
R-41-002	BOS Draaien en frezen	45.000	-
R-41-004	BOS Auto en Haventechnieken	17.132	80
R-41-005	BOS Preventie	9.000	1.360
R-41-006	BOS Festo-opstellingen	15.000	-
R-41-007	BOS Vervangingen / herstellingen machines	15.000	-
R-41-008	DLP Interactieve ICT	5.000	-
R-41-010	DLP Didactische borden	3.488	2.294
R-41-012	DLP pakket meettoestellen elektriciteit	1.875	-
R-41-014	DLP Automatisatie / visualisatiemateriaal	3.750	-
R-41-017	DLP Werkwanden voor inbouwopdrachten	7.500	-
R-41-019	DLP STEM-projecten	1.500	-
R-41-020	VNE Houtafdeling	272.924	190.663

R-41-021	VNE Techniek eerste graad	1.500	-
R-41-022	VNE Klein materiaal (niet-elektrisch)	750	984
R-41-023	VNE Snijgereedschappen	2.000	3.429
R-41-024	ICT Vervangen 1/4 aangekochte PC's met randapparatuur en toebehoren	208.139	-
R-41-026	ICT Aankopen hardware GTI	11.956	-
R-41-027	ICT Vervangen smartboards	9.000	-
R-41-029	ICT Netwerk vervangingen in kader van veiligheid	29.054	-
R-41-030	ICT Netwerk: draadloos, vervangingen en uitbreidingen	61.000	-
R-41-032	ICT Vervangen servers	60.000	-
R-41-034	GTI: Meubilair, apparaten en toebehoren	45.755	23.845
R-49-001	Muziekacademie: Aankoop instrumenten	22.500	13.457
R-52-001	Kunstacademie: meubilair	7.500	5.853
R-52-002	Kunstacademie: materiaal	7.500	662
R-60-001	Inrichting kindvriendelijke openbare ruimte	261.843	19.693
R-60-004	JH Togenblik: zonnewering instuif	20.100	-
R-60-008	JC Togenblik: afwasmachine herbruikbare bekens	8.025	-
R-60-009	JC Togenblik: podiumelementen	3.750	4.807
R-61-001	Aankoop sportmateriaal	101.250	-
R-61-003	Sporthal Beveren: ledverlichting	80.000	-
R-61-004	Sporthal Melsele: ledverlichting	80.000	-
R-61-005	Voetbalverlichting	50.000	7.015
R-61-017	Schuttersterrein Glazenleeuwstraat: kunstgras multiwippen	11.250	-
R-61-020	Sporthallen: aankoop meubilair	11.250	13.288
R-61-024	Sportterreinen: afsluitingen, ballenvangers, infrastructuur	90.025	47.509
R-61-025	Sportzone Verrebroek: renovatiewerken	1.888	1.888
R-61-027	Sportterreinen: aankoop diverse kleine machines	2.400	-
R-61-030	Sportzone Beveren: renovatie terreinen	390.000	-
R-61-037	Melsele: parking	50.000	-
R-61-039	Sporthal Melsele: geluidsinstallatie	15.000	-
R-61-041	Sporthal Beveren: mediaparking	13.500	-
R-61-042	Haasdonk: containers duiven	22.500	-
R-61-043	Omgevingswerken sporthallen/sportzones	4.285	-
R-64-001	Deelinfrastructuren: technische uitrusting	4.500	-

R-64-002	Deelinfrastructuren: meubilair	7.500	-
R-64-003	Deelinfrastructuren: keukenuitrusting	10.500	-
R-64-004	Deelinfrastructuren: opfrissingswerken	9.750	77
R-64-005	Deelinfrastructuren: onbepaalde aanvragen	2.250	-
R-64-006	Aankoop draadloze ticketscanners cultuur	4.500	-
R-64-008	Vernieuwen balie cultuur	53.199	-
R-64-009	Vervangen en uitbreiding technisch materieel	4.500	2.329
R-64-010	Vervangen en uitbreiden geluidsmateriaal	8.250	-
R-64-011	Vervangen en uitbreiden conventioneel licht	8.250	-
R-64-013	CC Ter Vesten: uitbreiden en/of vervangen uitrusting	2.000	705
R-64-014	Cortewalle: vervangen en uitbreiden uitrusting	2.000	-
R-64-015	Ter Vesten: uitbreiden en/of vervangen projectiemateriaal	4.000	-
R-64-021	CC Ter Vesten: vernieuwen vast projectiesysteem vergaderlokalen	5.250	-
R-64-022	Hof ter Welle: herstelling erfgoedelement	2.250	-
R-64-023	Aankoop van kunstwerken	5.000	-
R-64-025	Conversie geautomatiseerd licht naar LED technologie	80.000	-
R-67-002	Bib Beveren + bib uitleenposten: meubilair	9.375	2.157
R-67-004	Bib Beveren: geluidsinstallatie	15.000	-
R-81-001	JC Prosperpolder: meubilair	500	-
R-81-002	JC Prosperpolder: materiaal en uitrusting	500	-

## Ontvangsten 2023

IP	Omschrijving	Budget	Ontvangen
NR-GEB-031	Nieuwbouwproject Windekind	649.000	521.021
NR-PAT-009	Verkoop gronden Glastuinbouwzone	53.860	1.400.115
NR-PAT-007	Verkoop KMO-gronden uitbreiding Doornpark	5.000.000	-
NR-PAT-010	Verkoop woningen en gronden Klapperstraat 135a-163	1.900.000	-
NR-PAT-011	Verkoop site gemeentehuis Beveren	4.695.000	-
NR-PAT-012	Verkoop diverse restgronden	10.000	-
NR-PAT-013	Verkoop rijkswachtkazerne Kieldrecht	720.000	-
NR-PAT-016	Verkoop gronden nieuwbouwproject Melseledijk	930.864	-
NR-PAT-018	Verkoop gronden Leurshoek	2.500.000	-
NR-PAT-019	Verkoop Texamsite Kieldrecht	617.750	-

NR-PAT-022	Verkoop gemeentehuis Kallo	225.000	-
NR-PAT-023	Verkoop gemeentehuis Kieldrecht	200.000	-
NR-PAT-030	Verkopen pachtgronden	200.000	50.595
NR-PAT-054	Verkoop gronden Molenstraat Kieldrecht	115.000	-
NR-PAT-064	Verkoop bouwgronden Schoolstraat Melsele	277.435	-
NR-PAT-065	Verkoop grond waterhuishouding Melsele	500.000	-
NR-PAT-074	Verkoop grond Peerkenwegel (zorgproject)	325.000	325.000
NR-TOE-002	Investeringsstoelage: nieuwbouw GTI	1.775.568	1.775.568
NR-TOE-003	Investeringsstoelage: school Melsele	1.741.037	646.017
NR-TOE-007	Investeringsstoelage: N70-doortocht Melsele (VMM)	2.686.589	-
NR-TOE-010	Investeringsstoelage: Melselestraat-Heirbaan (VMM)	1.552.512	-
NR-TOE-011	Investeringsstoelage: Tragel, Molenstraat, Merodestraat	1.812.220	-
NR-TOE-013	Investeringsstoelage: Zandstraat N485 (Mod. 10 + 13)	227.020	-
NR-TOE-015	Investeringsstoelage: Provincie fietspad langs spoor	451.890	-
NR-TOE-019	Investeringsstoelage: Aanpassen duikers	177.511	150.140
NR-TOE-022	Investeringsstoelage: Minimale comfortwoningen Bijlstraat	562.500	-
NR-TOE-023	Investeringsstoelage: Trage wegen (Leader)	2.825	-
NR-TOE-025	Investeringsstoelage: aankoop gronden i.f.v. bosaanleg	500.000	-
NR-TOE-026	Investeringsstoelage: aanleg drukriolering F3	1.278.580	-
NR-TOE-027	Investeringsstoelage: buurtbus (Leader)	2.000	-
NR-TOE-028	Investeringsstoelage: Ouden Doel Zoetenberm	48.750	-
NR-TOE-031	Investeringsstoelage: noodherstelling Verrebroekstraat	75.000	-
NR-TOE-034	Investeringsstoelage: Fort Liefkenshoek (parking + buitenomwalling)	772.168	-
NR-TOE-036	Investeringsstoelage: brasserie De Molen	355.965	-
NR-TOE-037	Investeringsstoelage: wandel- en fietspad Vingerlingenpad (Platteland Plus)	50.000	-
NR-TOE-039	Investeringsstoelage: renovatie Grote Geule Kieldrecht	22.146	-
NR-TOE-040	Investeringsstoelage: verbeteringswerken schoolgebouwen (VEB)	35.000	-
NR-TOE-042	Investeringsstoelage: dakwerken School Vrasene	100.000	-
NR-TOE-044	Investeringsstoelage: Interregproject grenspark Groot Saeftinghe	250.000	-
NR-TOE-047	Investeringsstoelage: Herstelling koningsstijl torenspits kerk Verrebroek	-	7.383
R-13-003	Verkoop deelneming Engie	1.526.898	-





