

# Gemeente en OCMW Tielt- Winge

## Aanpassing 1 boekjaar 2024 meerjarenplan 2020-2025

<b>Provincie</b>	Vlaams-Brabant
<b>Adres</b>	Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge
<b>Alg.directeur</b>	Kurt Yskout
<b>Fin.directeur</b>	Katia Valvekens
<b>Tel.</b>	016/63 40 08
<b>e-mail</b>	secretariaat@tielt-winge.be
<b>website</b>	<a href="http://www.tielt-winge.be">www.tielt-winge.be</a>
<b>Ond.nr.gem.</b>	0.216.769.660
<b>Ond.nr.OCMW</b>	0.216.769.759

# Inhoudsopgave

## Strategische nota

Strategische nota	3
-------------------	---

## Financiële nota

Financieel doelstellingenplan M1	37
Staat van het financiële evenwicht M2	42
Overzicht van de kredieten M3	45

## Toelichtingen

Overzicht ontvangsten/uitgaven functionele aard T1	47
Overzicht ontvangsten/uitgaven economische aard T2	51
Overzicht investeringsprojecten per prioritaire actie T3	58
Overzicht financiële schulden T4	69
Overzicht financiële risico's	71
Beschrijving grondslagen en assumpties	75
Motivering wijzigingen	77
Documentatie bij het meerjarenplan	85



## Aanpassing meerjarenplan 1/2024 van 2020-2025

Gemeente en OCMW Tielt-Winge

Strategische nota

### Beleidsdoelstelling: BD1 (prioritair)

Tielt-Winge stuurt en beheert de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden

Tielt-Winge zet in op een professionele, efficiënte, vriendelijke en discrete dienstverlening, die transparant en toegankelijk is voor iedere burger.

Hiervoor vertrekken wij van een open, duidelijke en correcte communicatie tussen het bestuur, de medewerkers en de burgers, gebaseerd op respect voor elkaar.

We voeren een organisatiebeheerssysteem in om de organisatieprocessen te sturen en beheren en hanteren kwaliteitsnormen en -indicatoren om de kwaliteitsvolle werking te realiseren en evalueren.

We zetten in op digitalisering en professioneel informatiebeheer.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Uitgaven	21.443,50	35.905,79	18.849,92	25.857,08	71.500,00	259.350,00
Saldo	-21.443,50	-35.905,79	-18.849,92	-25.857,08	-71.500,00	-123.350,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	55.480,96	18.351,95	100.362,40	24.806,56	43.500,00	27.000,00
Saldo	-55.480,96	-18.351,95	-100.362,40	-24.806,56	-43.500,00	-27.000,00

### Indicator: Realisatie% aantal acties

**Beschrijving:** Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	59,00	De realisatiegraad van de onderliggende 30 acties toont aan dat er in 2020 reeds zeer veel werk is verricht rond organisatiebeheersing en kwaliteitsbeheer. Deze acties hebben zowel een impact gehad op de performantie van de interne werking als op de kwaliteit van de externe dienstverlening. De corona-crisissituatie in 2020 heeft de noodzaak en de resultaten van deze beleidsdoelstellingen des te meer aangetoond. Heldere communicatie rond coronamaatregelen en onze dienstverlening bleken des te meer noodzakelijk tijdens een lockdown-periode. Door middel van de nieuwe website en productcatalogus in combinatie met een centraal onthaal, komen we reeds tegemoet aan enkele nieuwe dienstverleningsnoden. Het verbeteractieplan en procesbeheer in de organisatie werd opgestart in 2020 maar werd vertraagd omwille van de crisissituatie. Ad hoc werden bepaalde verbeterpunten

		noodzakelijkerwijze sneller aangepakt.
31/12/2021	62,00	Ook 2021 stond in het teken van de coronapandemie. Er werd verder gewerkt rond organisatiebeheersing en enkele prioriteiten van het verbeteractieplan werden aangepakt en uitgewerkt. In het kader van de dienstverlening werd beslist om verbouwwerken uit te voeren bij de dienst onthaal en burgerzaken waarbij we tevens ook kiezen voor een verdere digitalisering door middel van de invoer van een afsprakensoftware voor de burgers (uitrol in 2022).
31/12/2022	75,00	In 2022 werden de verbouwwerken uitgevoerd in het gemeentehuis (vernieuwing onthaal - burgerzaken). De afsprakensoftware is in gebruik genomen in maart 2022. Om de dienstverlening te verbeteren werden verschillende firma's aangeschreven voor de digitalisering van de processen burgerzaken. De digitalisering werd eind december 2022 gegund (verdere uitrol in 2023). De werkgroep rond organisatiebeheersing heeft ook in 2022 verschillende nieuwe risico's opgesteld. Deze werden verder besproken in de werkgroep en zullen aangepakt worden in 2023.
31/12/2023	81,00	Het onthaal en de dienst burgerzaken werden in 2022 gemoderniseerd en er werd een afsprakensoftware in gebruik genomen. In 2023 werd de eerste evaluatie gedaan en de nodige aanpassingen om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden zullen in 2024 aangepakt worden. Op vlak van digitalisering werden er verschillende nieuwe softwareprogramma's in gebruik genomen. Het gaat van eGovFlow tot eSignFlow en een nieuwe software voor de verhuringen van de dienst cultuur. In het kader van organisatiebeheersing en kwaliteitsbeheer is er opnieuw zeer veel werk verricht en worden processen aangepakt om zo tot een betere dienstverlening te komen en vooral efficiënt te kunnen werken.

## Actieplan AP1.2: AP1.2 (Prioritair)

Tielt-Winge werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	22.275,79	20.929,26	21.249,32	28.000,00	35.000,00
Saldo	-17.376,08	-22.275,79	-20.929,26	-21.249,32	-28.000,00	-35.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	31.216,29	24.422,82	40.000,00	25.000,00
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-31.216,29	-24.422,82	-40.000,00	-25.000,00

### Actie 1.2.1: Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan (Prioritair)

Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	417,30	0,00	500,00	4.000,00
Saldo	0,00	0,00	-417,30	0,00	-500,00	-4.000,00

#### **Indicator: Aantal producten gedigitaliseerd**

**Beschrijving:** Mondelinge of papieren aanvragen/aangiften voor producten en diensten worden digitaal mogelijk gemaakt indien technisch en financieel haalbaar.

**Status indicator:** Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	0,00	Vorbereiding digitalisering (bv. meldingen via website), maar nog niet gefinaliseerd in eerste semester 2020.
31/12/2020	2,00	Meldingen via website (3p) en downloaden van overheidsdocumenten (bv. attesten burgerlijke

		stand) via link op de website (burgerprofiel) is uitgevoerd. Verdere digitalisering (bv. online betaling) in voorbereiding.
30/06/2021	2,00	Verdere digitalisering (bv. fiscale attestaten kinderopvang via Mijn Burgerprofiel) in voorbereiding.
31/12/2021	2,00	Verdere digitalisering uitgewerkt voor opstart DifTar (EcoWerk): aanvraag / omruiling containers. Omschakeling van inschrijvingsplatform Recreatex naar Kwandoo voor afdeling Vrije tijd. Gunning afsprakenoepassing voor gemeentehuis.
30/06/2022	3,00	Digitalisering afsprakenprocedure via Appoint. Een QuickScan i.v.m. Mijn Burgerprofiel (optimalisering) is uitgevoerd. Deelwaggen aan gemeentehuis is gerealiseerd.
31/12/2022	3,00	Vorbereiding eGovFlow en eSignFlow (gunning werd gedaan eind december 2022). Verdere uitrol in 2023. Nieuwe gunning software verhuringen afdeling vrije tijd wordt opgestart in 2023.
30/06/2023	3,00	Lancering eGovFlow (april). Opstart uitwerking processen in eSignFlow. Opstart uitbreiding / aanpassing Kwandoo (IBO). Opstart volmachtformulier (burgerzaken). Nieuwe gunning software verhuringen vrije tijd: bestek is opgemaakt.
31/12/2023	4,00	eGovFlow ( <a href="https://tielt-winge.egovflow.be">https://tielt-winge.egovflow.be</a> ) is uitgerold voor burgers. eSignFlow (online ondertekensysteem) is uitgerold voor beheerders. Kwandoo: aanpassingen zijn uitgevoerd, in werking vanaf december 2023. Volmachtformulier werd gekoppeld aan 12 producten op onze website. Tickemantic is uitgerold voor GC De Maere.
30/06/2024	4,00	eGovFlow werd bijkomend ingezet bij verkiezingen juni 2024 (volmacht). Digihelper werd opgestart. Campagne digitale dienstverlening liep in voorjaar 2024. Digitalisering zaalverhuur is in onderzoek. Hoppin-zuil aan het gemeentehuis werd in gebruik genomen.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2024	4,00	

#### **Indicator: Onderzoek haalbaarheid online betalingen**

**Beschrijving:** Betalingen worden digitaal mogelijk gemaakt indien technisch en financieel haalbaar.

**Status indicator:** Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	0	Nog geen onderzoek in het eerste semester 2020
31/12/2020	0	Overleg tussen verschillende diensten vond plaats tijdens het tweede semester van 2020. Een marktonderzoek werd opgestart.
30/06/2021	0	Opname bepalingen in bestek/onderhandelingen met kandidaat-leveranciers.
31/12/2021	1	Dit is voorzien in het inschrijvingsplatform Kwandoo (cultuur, jeugd, sport, IBO, zaalverhuur) en in de software D-care (Elfenhuisje) en icontroler (debiteurenbeheer fin.dienst)
30/06/2022	1	Toekomstige koppelingen van producten en diensten en bijhorende online betalingen via Mijn Burgerprofiel (app) wordt opgevolgd.
31/12/2022	1	Betalingsmogelijkheden werden onderzocht tijdens de gunningsprocedure van eGovFlow.
31/12/2023	1	eGovFlow: de financiële haalbaarheid werd onderzocht, de kostprijs weegt niet op tegen de opbrengst (tijdwinst en gebruiksgemak). Binnen Kwandoo werd geopteerd voor online voorafbetalingen bij jeugd- en sportactiviteiten.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2024	onderzoek uitgevoerd	

Actie 1.2.8: Uitbreiden van de interne digitale werking (Prioritair)

Uitbreiden van de interne digitale werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	20.275,79	20.511,96	21.249,32	27.500,00	27.500,00
Saldo	-17.376,08	-20.275,79	-20.511,96	-21.249,32	-27.500,00	-27.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	31.216,29	24.422,82	40.000,00	25.000,00
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-31.216,29	-24.422,82	-40.000,00	-25.000,00

**Indicator: Aantal nieuwe digitale interne stromen**

**Beschrijving:** Verschillende interne digitale stromen worden opgestart om efficiëntie te verhogen en duurzamer (paperless) te werken.

**Status indicator:** Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	1,00	Postverwerking - het postregistratiesysteem werd vernieuwd; poststukken worden enkel digitaal verspreid naar de diensten via de nieuwe software (muv specifieke dossiers); mails kunnen vanuit het mailprogramma worden geregistreerd in de software voor postregistratie zonder voorafgaand te printen en scannen
01/07/2020	1,00	Notulering beleidsbeslissingen - de zittingsverslagen van GR en RMW zijn vervangen door een audiobestand, dat geraadpleegd kan worden via de software voor notulering van beleidsbeslissingen; voorbereiding van de zittingen van CBS/VB/GR/RMW gebeurt via de software, alsook raadpleging bijlagen
01/07/2020	1,00	Printen en kopiëren - de aankoop van nieuwe multifunctionals (printen, kopiëren, scannen) ging gepaard met een afdrukbeleid (25% minder printen tov 2019) en focus op inscannen ipv kopiëren op papier
01/07/2020	1,00	Bestelaanvragen en facturen - de nieuwe software van de financiële dienst wordt gebruikt door de hele administratie en laat toe volledig digitaal bestelaanvragen op te maken en te valideren, alsook het valideren van facturen
01/07/2020	1,00	Tijdsregistratie - een deel van het personeel OCMW gebruikt de nieuwe software voor tijdsregistratie om verlofaanvragen in te dienen in plaats van papieren verlofbladen
31/12/2020	7,00	Aanvraag en goedkeuring van interne kredietaanpassing (email) en melding van problemen en werkopdrachten voor de technische dienst (3p) verloopt digitaal en niet meer op papier
30/06/2021	8,00	Organisatiebeheersing: centralisatie processen binnen iGEN en/of op server
31/12/2021	9,00	Uitgevoerd. Vernieuwing VPN voor thuiswerk (Awingu) door de geldende coronamaatregelen.
30/06/2022	9,00	Digitale handtekening: marktonderzoek is lopende. Gunning is voorzien in najaar 2022.
31/12/2022	9,00	Gunning eSignFlow werd gedaan. Bijkomend ook een gunning voor digitalisering van burgerzaken (eGovFlow). Uitrol in 2023.
30/06/2023	9,00	Lancering eGovFlow en eSignFlow (april).
31/12/2023	10,00	Sinds april 2023 publicatie van pancartes op het LED-bord nabij het Gouden Kruispunt voor het bestuur. Interne voorbereiding via Canva. Uitwerking interne communicatie binnen Trello voor crisisbeheer (ANIP discipline 5) conform werkproces crisiscommunicatie (WPCC) van het nationaal crisiscentrum (NCCN).
30/06/2024	10,00	Er is een marktonderzoek lopende voor een software in verband met begraafplaatsen voor de dienst burgerzaken. Vereenvoudiging van de werking van de huidige software van sociale dienst wordt verder bekeken. Offertes werden opgevraagd voor de module 'meldingen' en de link met eSignFlow, net zoals voor de nieuwe software voor Hartje Hageland (stopzetting van de huidige software). Onderzoek moet verder gebeuren in 2024.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2025	5,00	

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

#### Actieplan AP1.6: AP1.6 (Prioritair)

Tielt-Winge verzorgt een heldere, efficiënte en klantvriendelijke communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	-3.773,34	3.595,26	8.500,00	10.350,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	3.773,34	-3.595,26	-8.500,00	-10.350,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	383,74	3.500,00	2.000,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-383,74	-3.500,00	-2.000,00

#### Actie 1.6.1: Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!) (Prioritair)

Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!)

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Overzicht communicatiemiddelen is beschikbaar**

**Beschrijving:** Om een goed extern communicatieplan te maken zal eerst een inventaris gemaakt worden van alle beschikbare communicatiemiddelen.

**Status indicator:** Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	Nee	Er werd nog niet gestart met het communicatieplan in het eerste semester 2020; de focus lag op de nieuwe website en het uitwerken van een concessie voor een digitaal infobord.
31/12/2020	Nee	Er werd nog niet gestart met het communicatieplan in het tweede semester 2020; de focus lag op lancering van de nieuwe website en het gunnen van een concessie voor een digitaal infobord. Een overzicht is nog niet voorbereid; eerste actie is gepland tegen voorjaar 2022 in kader van GO2019!
30/06/2021	Nee	Een overzicht is nog niet voorbereid; eerste actie is gepland in voorjaar 2022 in kader GO2019!
31/12/2021	Nee	Een overzicht is nog niet voorbereid; eerste actie is gepland in voorjaar 2022 in kader GO2019!
30/06/2022	Ja	Opgeleverd product binnen GO2019!
30/06/2023	Ja	Realisatie extern communicatieplan voorjaar 2023.
31/12/2023	Ja	Interne toelichting aan communicatie-antennes en diensthoofden.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2023	Ja	

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	-3.773,34	3.595,26	8.500,00	10.350,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	3.773,34	-3.595,26	-8.500,00	-10.350,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	383,74	3.500,00	2.000,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-383,74	-3.500,00	-2.000,00

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Uitgaven	4.067,42	15.630,00	-2.079,34	4.607,76	43.500,00	227.850,00
Saldo	-4.067,42	-15.630,00	2.079,34	-4.607,76	-43.500,00	-91.850,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	383,74	3.500,00	2.000,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-383,74	-3.500,00	-2.000,00

#### Beleidsdoelstelling: BD2

Tielt-Winge investeert in haar menselijk kapitaal

Een effectieve organisatiecultuur leidt tot een hogere tevredenheid en kwaliteit van dienstverlening.

Een gezonde en positieve organisatie zal zich maar ontwikkelen als de lijm en de verbondenheid sterk genoeg is, mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Samenwerken, duidelijk communiceren, feedback geven en goede afspraken maken binnen de eigen dienst en de gehele organisatie zijn basiscompetenties van de medewerkers waarin het lokaal bestuur wil investeren. Verder willen we inzetten op:

- Professionalisering van de medewerkers door optimalisering van aanwervingsprocedures en het invoeren van een vormingsbeleid gericht op levenslang leren.
- Elk personeelslid moet dezelfde kansen krijgen en op een gelijke manier behandeld worden in gelijkaardige omstandigheden zodat discriminatie vermeden wordt.
- Daar waar mogelijk, is het wenselijk en relevant om medewerkers te betrekken, transparant te communiceren, hen een speelveld te geven waarin ze zelf richting mogen geven aan en hun rol kunnen invullen.
- Een 'levensfasebewust' personeelsbeleid met oog voor de verschillende levensfasen van de medewerkers op de werkvloer zodat alle medewerkers inzetbaar blijven.
- Permanente zelfevaluatie en relativering op alle niveaus.
- Werken aan een positief werkklimaat gegurgestund door de waarden van onze deontologische code.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	20.926,53	17.204,43	19.500,00	26.500,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-20.926,53	-17.204,43	-19.500,00	-26.500,00



**Indicator: Realisatie% aantal acties**

**Beschrijving:** Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	29,00	In 2020 werden belangrijke mijlpalen gehaald zoals de finale uitwerking van het nieuwe organogram gemeente-OCMW en het opstarten van een organisatiebrede ronde van functioneringsgesprekken. Verschillende personeelsprojecten zijn pas later in het meerjarenplan voorzien, maar voor een aantal projecten, reeds uit te voeren in 2020, werd de coronacrisis een spelbreker voor de planning. Er werd anderzijds hard ingezet op het welzijnsbeleid in 2020, met name de aandacht voor de fysieke gezondheid en het mentaal welbevinden van de personeelsleden omwille van de coronacrisis. De organisatiebrede analyse van psychosociale aspecten werd opgestart eind 2020.
31/12/2021	48,00	De functioneringsgesprekken en risicoanalyse psychosociale aspecten werden afgerond begin 2021. Beide instrumenten zijn een belangrijke tool om de noden, bezorgheden en welbevinden van de personeelsleden in kaart te brengen. De grootste prioriteiten werden in samenspraak met de afdelingshoofden en diensthoofden aangepakt.
31/12/2022	60,00	In 2022 werd hoofdzakelijk ingezet op het welzijn van de personeelsleden en dit door middel van opleidingen rond stress en burn-out, persoonlijke trajecten en kleine quick wins die uit de risicoanalyse psychosociale aspecten komen. De evaluatie-cyclus wordt opnieuw opgepikt in 2023. De gunning voor de evaluatie decretale graden werd opgemaakt en de eerste startvergadering werd gehouden.
31/12/2023	68,00	Investeren in het menselijk kapitaal van ons bestuur is een acties waar men dagelijks aan moet werken. We streven naar een volledige invulling van ons organogram en proberen dit op een correcte manier weer te geven. Om het functioneren te bevorderen is het belangrijk om in te zetten op welzijn en ontwikkeling. Door middel van opleidingen proberen we het welzijn te verhogen of in te grijpen bij moeilijke situaties. Verschillende diensten kregen ook ondersteuning via externe coaching. De evaluatie van de decretale graden werd uitgevoerd in 2023. Er werd een procedure opgemaakt voor de overige personeelsleden. Deze dient wel nog aangepast te worden omdat het te uitgebreid en niet realistisch was.

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD2

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.912,41	23.070,97	20.926,53	17.204,43	19.500,00	26.500,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-20.926,53	-17.204,43	-19.500,00	-26.500,00

### Beleidsdoelstelling: BD3

Tielt-Winge versterkt en ondersteunt haar lokale economie

De lokale handel en ons eigen toeristisch aanbod worden versterkt via kruisbestuiving. Onze toeristische troeven in de verf zetten en linken aan lokale handel met nadruk op het aanbod streekproducten en het hieraan koppelen van uitgebouwde fiets- en wandelrouters moet hiertoe bijdragen. Het uitwerken van een efficiënte en effectieve controle en opvolging van de economische activiteiten vormt een belangrijke opdracht.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	327,15	353,66	2.000,00	2.500,00
Saldo	-287,00	-310,99	-327,15	-353,66	-2.000,00	-2.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	61.747,26	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-61.747,26	0,00	0,00

### Indicator: Realisatie% aantal acties

**Beschrijving:** Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	50,00	De beleidsdoelstelling 3 werd voor de helft gerealiseerd. Ondanks dat 2020 bijna volledig overschaduwde werd door de coronapandemie werden er toch initiatieven genomen die op (korte termijn) kunnen leiden tot een kruisbestuiving tussen ons lokaal toeristisch aanbod en het ondernemerschap. Bovendien werd met de site Gouden kruispunt overleg gepleegd in het kader van de te nemen coronamaatregelen en verleende het lokaal bestuur ook hier logistieke ondersteuning aan de lokale economie. Op het vlak van sport rijpte het idee voor het verlenen van een recht van opstal op de site, om daar kansen te geven aan de lokale economie met de oprichting van een padelclub en -school.
31/12/2021	80,00	De beleidsdoelstelling 3 werd voor de helft gerealiseerd. Ondanks dat 2021 bijna volledig overschaduwde werd door de coronapandemie werden er toch initiatieven genomen die op (korte termijn) kunnen leiden tot een kruisbestuiving tussen ons lokaal toeristisch aanbod en het ondernemerschap. Zo werd er een pop up initiatief opgestart aan Huize Hageland met 'tijdelijke' horeca. Op het vlak van sport: het recht van opstal op de sportsite werd verleend aan een padelvereniging die beoogt om de sporttak op de site te ontplooiën gecombineerd met een clubhuis/horeca. Het jaarlijks nieuwjaarsgeschenk (alternatief voor de nieuwjaarsreceptie) werd aangekocht bij een lokale handelaar in streekproducten.
31/12/2022	90,00	In de tweede helft van 2022 was er geen pop up horeca initiatief omdat het wandelseizoen loopt in de eerste helft van het jaar (lente). Het recht van opstal van de padelvereniging op de sportsite 't Solveld kreeg praktische uitwerking. De sporttak is operationeel op de site. Weliswaar nog in verdere uitbouw.
31/12/2023	100,00	We hebben alle mogelijkheden uitprobeerde waarbij kan geconcludeerd worden dat er geen interesse is om in de hangaar van Huize Hageland in de huidige omstandigheden een horeca-initiatief te ontplooiën. Het horeca-initiatief op de padelvelden is wel actief.

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	327,15	353,66	2.000,00	2.500,00
Saldo	-287,00	-310,99	-327,15	-353,66	-2.000,00	-2.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	61.747,26	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	-61.747,26	0,00	0,00
-------	------	------	------	------------	------	------

## Beleidsdoelstelling: BD4 (prioritair)

Tielt-Winge zet in op een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod en culturele dienstverlening, met aandacht voor de noden van doelgroepen

Het aanbieden van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod met bijzondere aandacht voor de doelgroepen senioren en jeugd (ook scholen) staat voorop. Tielt-Winge voorziet een aanbod op maat van de gemeente en passend in de context van de regelgeving en het vrijetijdlandschap rondom ons. Hierbij wordt vertrokken van de successen die er zijn zoals ondermeer een bloeiende en groeiende academie, een sterk verenigingsleven. Het verenigingsleven maar ook de culturele instellingen in de brede zin van het woord hebben een stem in de verschillende goed uitgebouwde adviesraden die op een uniforme wijze opereren. Het aanbod van zowel deze culturele instellingen als van de verenigingen wordt op een hedendaagse manier gepromoot. Waar het kan en waar het opportuun is wordt er regionaal samengewerkt. Verenigingen ontvangen subsidies en maken veelvuldig gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Beide reglementen worden binnen de afdeling vrije tijd doorgelicht en op mekaar afgestemd. In het brede kader worden ook de bestemmingen van de kerken en pastorieën bekeken in deze context en onderzocht in welke mate zij kunnen geïmplementeerd worden in het brede vrijetijdsbeleid. Het erfgoedbeleid (onze musea en de erfgoedbank) krijgen aandacht binnen de afdeling en er wordt een systeem uitgewerkt om de erfgoedbank efficiënter te beheren. Onze bibliotheek krijgt een hedendaagse invulling zonder aan de oorspronkelijke kerntaak in te boeten. Tot slot wordt een plan uitgetekend om op de lange termijn te bepalen wat er met de verouderde infrastructuur moet gebeuren en hoe we cultuur (cultuur, toerisme, bibliotheek en deeltijds kunstonderwijs) op een vrijetijdssite kunnen uitbouwen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	99.065,49	49.154,11	35.413,60	35.153,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-49.154,11	-35.413,60	-35.153,60
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	70.781,01	37.845,36	22.675,69	1.890.273,39	10.000,00
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-22.675,69	-1.505.273,39	-10.000,00

### Indicator: Realisatie% aantal acties

**Beschrijving:** Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	41,00	Voor beleidsdoelstelling 4 was het 'coronajaar' niet de meest ideale periode om een en ander te realiseren. Voor heel wat acties werden initiatieven genomen maar voor ongeveer een derde van de acties werd nog niets ondernomen. Dat maakt dat deze beleidsdoelstelling nog niet voor de helft gerealiseerd kon worden. Niettegenstaande dat werden op verschillende vlakken belangrijke stappen genomen. Om het vrijetijdsaanbod en het aanbod in het algemeen nog beter en op een moderne wijze in de kijker te zetten zal een digitaal infobord geplaatst worden aan De Maere. De nodige voorbereidingen (overheidsopdracht) hiervoor werden in 2020 getroffen.

		<p>Omdat er in 2020 zo goed als geen adviesraden hebben plaatsgevonden, liepen verschillende acties zoals het uniformiseren van de subsidiereglementen en het doorlichten van de verhuurreglementen heel wat vertraging op. Ook het actualiseren van de samenstelling van sommige adviesraden werd uitgesteld.</p> <p>Ook het werken rond een methodiek voor inspraak werd doorverwezen naar 2021.</p> <p>Deze periode werd aangegrepen om de erfgoedbank met nieuwe items aan te vullen. In de tweede helft van 2020 werden 57 nieuwe items toegevoegd waarmee het doel van 25 ruim overschreden werd.</p> <p>De bibliotheekwerking (collectie, reglement, concept) werd onder de loep genomen en dit zal parallel verlopen met de introductie van het eengemaakt bibliotheekstelsel Wise. In 2020 werden hier heel wat voorbereidingen voor getroffen.</p> <p>De academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunst heeft er een moeilijk jaar op zitten omwille van de coronapandemie. Een aantal lessen (hogere graden en groepslessen) werden deels onder de vorm van afstandsonderwijs gegeven. Desondanks heeft dit geen negatieve gevolgen voor het aantal leerlingen dat stand houdt.</p> <p>Het beperkte aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod.</p> <p>Vanuit onze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ILV sportregio en Toerisme Vlaams-Brabant werden geen publiek toegankelijke initiatieven genomen.</p> <p>Wat betreft de sportsite en de hertekening hiervan werd in het najaar 2020 de aanzet voor een werkgroep gegeven; samen met de beslissing om een recht van opstal te verlenen voor de inrichting van padel.</p> <p>Voor wat de cultuursite in Winge betreft werden nog geen stappen ondernomen, behalve de zoektocht naar externe begeleiding, die in 2021 zal gefinaliseerd worden.</p> <p>De oprichting van een stuurgroep en 4 werkgroepen leidde er alvast toe dat er dankzij een projectmatige aanpak werk werd gemaakt van een ontwerp kerkenbeleidsplan. Aanleunend bij het kerkenbeleidsplan werd het pastorieplan (en bij uitbreiding verduidelijking rond onze kapellen) goedgekeurd.</p>
31/12/2021	58,00	<p>Coronapandemie zette zich ook door in 2021 waardoor ook dit niet het beste kalenderjaar was om veel te realiseren. Dat maakt dat deze beleidsdoelstelling nog niet voor de helft gerealiseerd kon worden. Niettegenstaande dat werden op verschillende vlakken belangrijke stappen genomen.</p> <p>Omdat er in 2021 ook zo goed als geen adviesraden hebben plaatsgevonden omdat het niet mocht wegens de coronamaatregelen, liepen verschillende acties zoals het uniformiseren van de subsidiereglementen en het doorlichten van de verhuurreglementen heel wat vertraging op. Ook het actualiseren van de samenstelling van sommige adviesraden werd uitgesteld.</p> <p>Het opstellen van een methodiek voor inspraak en participatie werd wel gerealiseerd (kaderend in het project GO2019!) met dienst communicatie als trekker.</p> <p>Deze periode werd aangegrepen om de erfgoedbank met nieuwe items aan te vullen. In 2021 werden 149 nieuwe items toegevoegd waarmee het doel van 25 ruim overschreden werd.</p> <p>De bibliotheekwerking: het eengemaakt bibliotheekstelsel Wise trad op 3 maart in werking.</p> <p>De academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunst heeft er alweer een moeilijker jaar op zitten omwille van de coronapandemie. Een aantal lessen (hogere graden en groepslessen) werden deels onder de vorm van afstandsonderwijs gegeven. We tellen 406 leerlingen in 2021 in onze academie.</p> <p>Het beperkte aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod. We organiseerden vijf schooltheatervoorstellingen.</p> <p>Vanuit ons intergemeentelijk samenwerkingsverband ILV sportregio werden in 2021 opnieuw publiek toegankelijke initiatieven genomen: Fiets- en wandeltochten in het voor- en najaar, Studiedag AED, Kijk ik fiets, Sportkompas, Hopsakee en Special Event.</p> <p>Wat betreft de sportsite en de hertekening hiervan werd er door Sport Vlaanderen een subsidie toegekend voor de realisatie van het project. Op 16 september keurde de gemeenteraad de formaliteiten goed aangaande aanstelling ontwerper/studiebureau sportsite waarvan de gunning op het college van 26 oktober 2021.</p> <p>Voor wat de cultuursite in Winge betreft werd de firma Sweco aangeduid om ons in het traject te begeleiden. Gesprekken met verschillende actoren en buurtbewoners hebben plaatsgevonden. Dit met het oog op het in kaart brengen van de noden, de wensen en eventuele obstakels.</p>
31/12/2022	75,00	<p>In het post-coronatijdperk stellen we vast dat het vrijetijdsleven zich stilaan terug in gang trekt. Er wordt weer meer deelgenomen aan de vrijetijdsinitiatieven zoals de schooltheatervoorstellingen, de toeristische initiatieven ook. De academie voor muziek, woord en beeldende kunsten telt ook</p>

		terug meer leerlingen (van 406 telling najaar 2021 naar 430 telling najaar 2022). De adviesraden vergaderen ook opnieuw waarbij twee belangrijke thema's besproken worden namelijk de eenmaking van de bibliotheekraad en het beheersorgaan De Maere naar een adviesraad culturele instellingen. Daarnaast staat ook de doorlichting van de subsidiereglementen en de verhuurreglementen hoog op de agenda.
31/12/2023	78,00	In de tweede helft van 2023 werden exact 100 nieuwe items toegevoegd aan de erfgoedbeeldbank waarmee het doel van 10 items per maand ruim overschreden werd. Het aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod. We organiseerden in de tweede helft van 2023, schooltheatervoorstellingen waaraan 9 scholen deelnamen met in totaal 727 kinderen. Vanuit ons intergemeentelijk samenwerkingsverband ILV sportregio Winge-Demervallei werden ook in 2023 publiek toegankelijke initiatieven genomen. Zo lokte bijvoorbeeld de studieavond AED 15 deelnemers. Aan onze sportweek namen 129 kinderen deel en 81 kleuters leefden zich uit tijdens de kleutersportweek. De Sint mocht een 50-tal kinderen verwelkomen op de sinterklaassportnamiddag en 11 kampioenen werden gehuldigd op de kampioenviering.

## Actieplan AP4.2: AP4.2 (Prioritair)

### Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	98.481,16	47.700,50	33.763,60	33.653,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-98.481,16	-47.700,50	-33.763,60	-33.653,60

#### Actie 4.2.4: Analyse maken van verhuurreglementen (Prioritair)

### Analyse maken van verhuurreglementen

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Analyse uitgevoerd**

**Beschrijving:** Vooraleer de reglementen te stroomlijnen, dient een analyse opgemaakt te worden van de verschillen en de knelpunten.

**Status indicator:** In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
25/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op.
30/06/2021	Nee	Nog niet opgestart
31/12/2021	Nee	Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op. Er werd wel een werkgroep opgericht binnen het beheersorgaan van GC De Maere. De implementatie van Kwandoo als nieuwe online tool voor ticketverkoop maar ook voor zaalverhuur zal gebruik maken van de geactualiseerde verhuurreglementen.
30/06/2022	Nee	Het plan is om in september of oktober 2022 met een nieuw verhuurreglement culturele gebouwen naar de gemeenteraad te gaan alsook met een reglement verhuur 'evenementenweides'.
31/12/2022	Nee	Status quo
30/06/2023	Nee	Het beleid heeft niet de intentie om huurtarieven in het laatste

		anderhalf jaar van de legislatuur nog te verhogen. Het is wel de bedoeling om het gebruikersreglement culturele gebouwen en toeristische infrastructuur te agenderen voor goedkeuring op de gemeenteraad van september 23.
31/12/2023	Nee	Het gewijzigde gebruikersreglement culturele infrastructuur werd door de gemeenteraad goedgekeurd.
30/06/2024	Nee	Status quo.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
30/06/2023	Ja	Het beleid opteert ervoor om geen tariefverhogingen meer door te voeren inzake verhuurtarieven. Er werd wel werk gemaakt van een vereenvoudigde en geactualiseerde huurovereenkomst met TW3000 en een vereenvoudiging van het verhuureglement toeristische site is in voorbereiding voor de gemeenteraad van september.

**Indicator: Nieuwe verhuurreglementen beschikbaar**

Beschrijving: Alle verhuurreglementen zullen herschreven zijn tegen 1/1/2023.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
25/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Dit werd nog niet opgestart, deels om dezelfde reden waarom de huurtarieven nog niet werden onder de loep genomen.
30/06/2021	Nee	Nog niet opgestart.
31/12/2021	Nee	Nog niet opgestart.
30/06/2022	Nee	Voor het verhuurreglement culturele infrastructuur werd een werkgroep opgericht. Het is de bedoeling om in het najaar 2022 met een nieuw reglement naar de gemeenteraad te gaan.
31/12/2022	Nee	In uitvoering
30/06/2023	Nee	Er werd een nieuw gebruiksreglement opgemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het beleid in het najaar 2023, wat betreft de culturele infrastructuur. Voor de toeristische infrastructuur werd er zowel een nieuw retributiereglement als nieuw gebruikersreglement uitgewerkt, wat eveneens ter goedkeuring aan het beleid wordt voorgelegd in het najaar 2023.
31/12/2023	Nee	Het gebruikersreglement culturele infrastructuur werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor de huurtarieven wenst het bestuur geen verhogingen meer door te voeren deze legislatuur. Het gebruikersreglement toeristische infrastructuur werd vooralsnog niet goedgekeurd door de gemeenteraad.
30/06/2024	Nee	Vermits de reglementen begin 2025 zullen geanalyseerd worden door de nieuwe samengestelde adviesraden zijn er nu ook nog geen reglementen beschikbaar.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
01/01/2023	Ja	

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP4.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	98.481,16	47.700,50	33.763,60	33.653,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-98.481,16	-47.700,50	-33.763,60	-33.653,60

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	99.065,49	49.154,11	35.413,60	35.153,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-49.154,11	-35.413,60	-35.153,60
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	70.781,01	37.845,36	22.675,69	1.890.273,39	10.000,00
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-22.675,69	-1.505.273,39	-10.000,00

## Beleidsdoelstelling: BD5 (prioritair)

Tielt-Winge bouwt aan een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving, en schenkt daarbij aandacht aan alle doelgroepen

Om tot een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving te komen, is er nood aan een duidelijk beleid op de ordening, inname en het gebruik van publieke ruimte. Het beleid moet zorgen voor de openbare veiligheid en volksgezondheid. Voor een kwaliteitsvolle leefomgeving is een adequaat natuur – en milieubeleid noodzakelijk. Afval voorkomen is prioritair, daarvoor is preventie en sensibilisering nodig. Het afval wat toch ontstaat moet beheerd worden volgens de voorschriften in het afvalbeleidsplan van de hogere overheid. Tielt-Winge heeft ook aandacht voor dierenwelzijn, wat eveneens onlosmakelijk verbonden is met een duurzame leefomgeving. Om dit alles te bekomen is participatie van alle doelgroepen van de gemeente uiterst belangrijk. De gemeente wil inspraak dan ook promoten, faciliteren en ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	40.255,73	54.217,36	66.323,01	69.000,00
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.196.575,44	1.251.617,66	1.388.551,99
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.095.324,95	-1.142.358,08	-1.185.294,65	-1.319.551,99
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	478.918,48	50.000,00	293.015,00
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	2.601.838,02	1.954.180,82	3.609.872,50
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-2.122.919,54	-1.904.180,82	-3.316.857,50
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	77.843,00	75.620,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	74.195,68	76.949,00	80.862,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	56.139,60	894,00	-5.242,00

### Indicator: Realisatie% aantal acties

**Beschrijving:** Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering  
100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	41,00	<p>Op verschillende vlakken werd ingezet op een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving. Duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit wordt gepromoot. De gemeente neemt actief deel aan het overleg rond de hoge vervoersas, het uitrollen van een fietssnelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst.</p> <p>De milieuvadvisraad werd samengesteld maar kon echter omwille van corona nog niet samenkomen in 2020.</p> <p>Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwerfkattenbeleid, in samenwerking met De Snorhaar.</p> <p>De studie rond Diftar werd afgerond en er werd beslist om over te gaan op diftar voor huis-aan-huis ophaling. Om sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2020 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een een ondergrondse sorteestraat.</p> <p>In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan in opmaak. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen.</p> <p>Het college keurde een beslissingskader goed met betrekking tot overstromingsgebieden.</p> <p>Op het vlak van waterhuishouding werd een reglement op bemalingen goedgekeurd, waardoor retourbemalingen verplicht worden in de zomerperiode.</p> <p>Het opmaken van een aantal procesbeschrijvingen kwam nog niet aan bod in 2020, het proces meldingen werd wel al afgerond.</p> <p>Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering.</p>
31/12/2021	57,00	<p>Op verschillende vlakken werd ingezet op een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving. Duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit wordt gepromoot. De gemeente neemt actief deel aan het overleg rond de hoge vervoersas, het uitrollen van een fietssnelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst. Het aanleggen van de vooropgestelde fietspaden is gestegen van 36% naar 53%. De milieuvadvisraad werd samengesteld en kwam 2 keer digitaal samen in 2021. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwerfkattenbeleid, in samenwerking met De Snorhaar. De studie rond Diftar werd afgerond en er werd beslist om over te gaan op diftar voor huis-aan-huis ophaling. Om sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2021 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een een ondergrondse sorteestraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan in opmaak. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. De rioleringsgraad van de gemeente steeg van 52% naar zo'n 59%. Er werd een autodeelplan opgesteld. De voorbereidende vergaderingen voor een gemeentelijk mobipunt zijn opgestart. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering en steeg van 31% naar 58%.</p>
31/12/2022	59,00	<p>Op verschillende vlakken werd ingezet op een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving. Duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit wordt gepromoot. De gemeente neemt actief deel aan het overleg rond de hoge vervoersas, het uitrollen van een fietssnelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst. Het aanleggen van de vooropgestelde fietspaden is gestegen van 52% naar 81%. De milieuvadvisraad werd samengesteld en kwam 4 keer samen in 2022. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwerfkattenbeleid, in samenwerking met De Snorhaar. De studie rond Diftar werd afgerond en er werd beslist om over te gaan op diftar voor huis-aan-huis ophaling. Om sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2022 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een een ondergrondse sorteestraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan</p>



		opgemaakt en uitgerold. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. De rioleringsgraad van de gemeente is zo'n 55%. Er werd een autodeelplan opgesteld en een deelwgen werd in gebruik genomen. Het gemeentelijk mobipunt is in volle uitvoering aan het gemeentehuis. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering en steeg van 58% naar 74%.
31/12/2023	67,00	Op verschillende vlakken werd ingezet op een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving. Duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit wordt gepromoot. De gemeente neemt actief deel aan het overleg rond de hoge vervoersas, het uitrollen van een fietssnelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst. Het aanleggen van de vooropgestelde fietspaden is gestegen naar 81%. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld en kwam 5 keer samen in 2023. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwerfkattenbeleid, in samenwerking met De Snorhaar. Er kwam ook een overeenkomst met Animal Rescue Team bij. De studie rond Diftar werd afgerond en er werd beslist om over te gaan op diftar voor huis-aan-huis ophaling. Om sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2023 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een ondergrondse sorteerstraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan opgemaakt en uitgerold. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. De rioleringsgraad van de gemeente is zo'n 55% (meest recente cijfers zijn van april 2022). Er werd een autodeelplan opgesteld en een deelwgen werd in gebruik genomen. Het gemeentelijk hoppinpunt is uitgevoerd. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering en steeg van 74% naar 85%.

## Actieplan AP5.6: AP5.6 (Prioritair)

### Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	40.255,73	52.436,02	57.416,29	60.000,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	338.656,48	295.095,46	292.117,00	344.959,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-298.400,75	-242.659,44	-234.700,71	-284.959,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	191.501,35	327.361,60	50.000,00	0,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	368.820,56	2.270.154,86	365.163,00	1.829.620,00
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-177.319,21	-1.942.793,26	-315.163,00	-1.829.620,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	77.843,00	75.620,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	74.195,68	76.949,00	80.862,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	56.139,60	894,00	-5.242,00

### Actie 5.6.1: Opstellen klimaatactieplan 2030 (Prioritair)

#### Opstellen klimaatactieplan 2030

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	36.122,05	52.436,02	57.416,29	60.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	60.000,00
Saldo	0,00	0,00	36.122,05	47.636,02	52.416,29	0,00

#### Indicator: Status klimaatplan

Beschrijving: onderzoeksfase, voorontwerp, ontwerp, openbaar onderzoek, goedkeuring.

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Neen	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021
31/12/2020	nee	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021
30/06/2021	nee	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021
31/12/2021	Nee	Door COVID opstart uitgesteld naar voorjaar 2022
30/06/2022	Ja	Provincie Vlaams-Brabant is de samenwerking gestart. Eerste vergaderingen worden vastgelegd in oktober.
31/12/2022	ja	de 4 workshops zijn afgelopen, een draft versie van het eerste hoofdstuk is gemaakt.
30/06/2023	ja	De volledige draftversie is gemaakt, er wordt gewacht op advies van de Milieudadviesraad
31/12/2023	ja	Het klimaatactieplan is afgewerkt en goedgekeurd en gereed om uitgevoerd te worden

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2022	goedgekeurd klimaatplan	

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP5.6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	4.133,68	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	338.656,48	290.295,46	287.117,00	284.959,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-334.522,80	-290.295,46	-287.117,00	-284.959,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	191.501,35	327.361,60	50.000,00	0,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	368.820,56	2.270.154,86	365.163,00	1.829.620,00
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-177.319,21	-1.942.793,26	-315.163,00	-1.829.620,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	77.843,00	75.620,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	74.195,68	76.949,00	80.862,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	56.139,60	894,00	-5.242,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	4.133,68	1.781,34	8.906,72	9.000,00
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.191.775,44	1.246.617,66	1.328.551,99
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.131.447,00	-1.189.994,10	-1.237.710,94	-1.319.551,99
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	478.918,48	50.000,00	293.015,00
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	2.601.838,02	1.954.180,82	3.609.872,50
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-2.122.919,54	-1.904.180,82	-3.316.857,50
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	77.843,00	75.620,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	74.195,68	76.949,00	80.862,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	56.139,60	894,00	-5.242,00

## Beleidsdoelstelling: BD6

Tielt-Winge werkt aan een inclusief en kwaliteitsvol woonbeleid, met aandacht voor verschillende doelgroepen

'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen', zegt de Vlaamse Wooncode. Dit betekent dat iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Voor de realisatie hiervan heeft Vlaanderen de gemeenten naar voren geschoven als 'regisseur van het lokale woonbeleid'.

'Hartje Hageland Oost' en 'Hartje Hageland West' zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht om de gemeenten te ondersteunen op gebied van wonen. Door de krachten te bundelen kan een goed woonbeleid worden gerealiseerd dat is afgestemd op de regionale en gemeentelijke situatie.

De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek en Kortenaak werken samen in 'Hartje Hageland Oost'. De gemeenten Lubbeek en Tielt-Winge werken samen in 'Hartje Hageland West'. Beide samenwerkingsverbanden streven dezelfde doelstellingen na:

- Ze zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod.
- Ze werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.
- Zij informeren, adviseren en begeleiden inwoners met vragen over wonen en energie.

Inzake het woonbeleid zal Tielt-Winge belang blijven hechten aan sociale woningen, door haar rol ter harte te nemen in SVK Hageland en SWAL.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	399.256,13	409.811,76	420.792,39	425.718,00
Uitgaven	416.826,85	393.273,13	448.539,52	463.954,44	485.362,40	570.090,11
Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.283,39	-54.142,68	-64.570,01	-144.372,11
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	63.222,90	30.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-63.222,90	-30.000,00	-25.000,00

### **Indicator: Realisatie% aantal acties**

**Beschrijving:** Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	100,00	
31/12/2021	100,00	
31/12/2022	100,00	
31/12/2023	100,00	

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	399.256,13	409.811,76	420.792,39	425.718,00
Uitgaven	416.826,85	393.273,13	448.539,52	463.954,44	485.362,40	570.090,11

Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.283,39	-54.142,68	-64.570,01	-144.372,11
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	63.222,90	30.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-63.222,90	-30.000,00	-25.000,00

### Beleidsdoelstelling: BD7 (prioritair)

Tielt-Winge werkt aan de bevordering van de bestaanszekerheid, de maatschappelijke ontplooiing van haar inwoners, en de bevordering van gelijke kansen in de samenleving

Door inwoners (pro)actief te ondersteunen en te begeleiden op meerdere levensdomeinen (financiën, opvoeding, wonen, vrije tijd, gezondheid, sociale activering,...) trachten we de bestaanszekerheid en de maatschappelijk ontplooiing van kansengroepen te bevorderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	301.104,89	377.379,29	347.459,72	343.417,24
Uitgaven	471.646,90	381.690,35	308.764,13	379.441,31	427.398,03	445.669,03
Saldo	-81.228,59	-48.069,59	-7.659,24	-2.062,02	-79.938,31	-102.251,79
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	21.558,55	1.080.000,00	431.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-21.558,55	-1.003.000,00	-431.000,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Indicator: Realisatie% aantal acties

**Beschrijving:** Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	52,00	Tielt-Winge heeft naast de reguliere werking extra acties ondernomen om de bestaanszekerheid van haar inwoners te ontplooiën en ter bevordering van gelijke kansen in de samenleving. Het structureren van de werking van de sociale dienst is opgestart. De invulling met nieuwe krachten is voorts nog volop aan de gang. Het opzet is om gestaag te werken aan de invulling van de visie, gevolgd door het uitwerken van draaiboeken en processen en vervolgens een systeem van correcte en eenvoudige verdeling van de inkomende dossiers. Inwoners krijgen hierdoor meer dan ooit gelijke kansen bij de verwerking van hun aanvragen tot financiële steun, budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Door jaarlijks op de Werelddag van verzet tegen armoede een actie te organiseren wordt aan de maatschappelijke ontplooiing van de inwoners gewerkt. Eveneens hebben de acties ter bestrijding van kinderarmoede, de werking van het lokaal loket kinderopvang en het verminderd tarief kinderopvang hetzelfde doel. De verdere uitwerking van het Huis van het Kind is een actie waar

		<p>nog heel wat energie moet ingestoken worden en waar een intense samenwerking tussen de diensten van het lokaal bestuur voor nodig is.</p> <p>Tielt-Winge 'empowert! haar inwoners ter bescherming tegen armoede en bevordering van de eigenwaarde. De cluster SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland) speelt hierin haar rol. In het coronajaar werden door de overheid een aantal financiële incentives uitgevaardigd waarmee concreet kan gewerkt worden aan de bestrijding van armoede. De inwoners juridische ondersteuning aanbieden is een schot in de roos wat betreft de bevordering van de eigenwaarde. Binnen de werking van de thuiszorg wordt kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel gedragen (o.a. zorg op maat, uitgebreide netwerking, betaalbaar maken van de zorg...). Het lokaal dienstencentrum onderging de opgelegde maatregelen ter bestrijding van corona en moest alle activiteiten staken. Het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt is evenwel opgestart en deze actie wordt mee opgenomen in het project ter bestrijding van de eenzaamheid dat anno 2021 wordt uitgewerkt.</p> <p>Op het vlak van het aanbod kwalitatieve kinderopvang is de beslissing genomen tot het uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart. Een nieuw gebouw in het centrum van Houwaart is voorzien en zal in de komende jaren worden verwezenlijkt.</p> <p>In het Elfenhuisje wordt reeds gewerkt met nieuwe software. In IBO zit het proces heden in de fase van gunning. De samenwerking tussen beide kinderopvangdiensten is een feit. Met de nieuwe coördinator op IBO en de wijzigende personeelsinvulling in het Elfenhuisje zijn er anno 2021 heel wat uitdagingen die zich aandienen.</p> <p>Het nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten is sedert 1 januari 2021 in voege. Het decreet buitenschoolse kinderopvang stimuleert samenwerking tussen gemeenten, vrijetijdsactoren en kinderopvang. Tot slot is er het engagement om jaarlijks gebruikers te informeren over en te betrekken bij de dienstverlening. Deze vorm van participatie draagt bij tot kwalitatieve dienstverlening en zorgt dat er kort op de bal kan gespeeld worden om verbeteringen in de werking door te voeren.</p> <p>Tarifiering van karweihulp werd met ingang van 1/6/2020 verhoogd (zowel uurbijdrage als de bijdrage voor het materiaal). Tarifiering warme maaltijden werd verhoogd met onder andere een leveringskost van 1 euro met ingang van 1/8/2020. Tegelijk werden echter ook de inkomensschalen geïndexeerd, hetgeen sinds 2013 niet meer was gebeurd.</p>
31/12/2021	63,00	<p>Tielt-Winge heeft naast de reguliere werking extra acties ondernomen om de bestaanszekerheid van haar inwoners te ontplooiën en ter bevordering van gelijke kansen in de samenleving. Het structureren van de werking van de sociale dienst is in volle uitwerking. De externe begeleiding die hiervoor werd ingezet loopt af in januari 2022. De invulling met nieuwe krachten en een diensthoofd sociale dienst is nog volop aan de gang. Het opzet is om gestaag te werken aan de invulling van de visie, gevolgd door het uitwerken van draaiboeken en processen en vervolgens een systeem van correcte en eenvoudige verdeling van de inkomende dossiers. Inwoners krijgen hierdoor meer dan ooit gelijke kansen bij de verwerking van hun aanvragen tot financiële steun, budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. In 2021 werd een draaiboek over het verwerken van aanvragen schuldhulpverlening opgemaakt met inbegrip van een nazorgplan. De dienstverlening via RAP op STAP werd stopgezet op 30 juni 2021. Klanten worden doorverwezen naar het dichtstbijzijnde regionaal Rap op Stap kantoor. De groepswerking die werd georganiseerd door de sociale dienst is voorlopig geen prioritaire taak meer en verdwijnt uit de activiteitenkalender. Het aanbod van renteloze leningen wordt niet meer gepromoot. De lopende dossiers worden evenwel opgevolgd. Het contract van de jurist verbonden aan de sociale dienst (0,2 VTE) is beëindigd op 31 december 2021. Van zodra de aanwerving van de bedrijfsjurist een feit is zal deze de ondersteuning van de sociale dienst opnemen. Een overeenkomst met de balie van Advocaten zal juridische dienstverlening ten aanzien van inwoners behorend tot de doelgroep van het OCMW mogelijk maken. De sociale dienst wordt recent extra administratief ondersteund in hun dagelijkse werk. Door jaarlijks op de Werelddag van verzet tegen armoede een actie te organiseren wordt aan de maatschappelijke ontplooiing van de inwoners gewerkt. Anno 2021 gebeurde dit in samenwerking met de plaatselijke scholen. Eveneens hebben de acties ter bestrijding van kinderarmoede, de werking van het lokaal loket kinderopvang en het verminderd tarief kinderopvang hetzelfde doel. De verdere uitwerking van het Huis van het Kind is een actie waar nog heel wat energie moet ingestoken worden en waar een intense samenwerking tussen de diensten van het lokaal bestuur voor nodig is. Tielt-Winge 'empowert! haar inwoners ter bescherming tegen armoede en bevordering van de eigenwaarde. De cluster SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland) speelt hierin haar rol. In 2022 zijn er wijzigingen in het bestand van trajectbegeleiders. In</p>

		<p>het coronajaar werden door de overheid een aantal financiële incentives uitgevaardigd waarmee concreet kan gewerkt worden aan de bestrijding van armoede. Er werd een tieltwin(g)keltbon uitgevaardigd ter ondersteuning van een groep kwetsbare inwoners en ter ondersteuning van de zelfstandigen in de gemeente. Laptops werden aangekocht ter verdeling onder de gezinnen met nood hieraan. Uiteraard werden individuele dossiers op maat verder geholpen. Binnen de werking van de thuiszorg wordt kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel gedragen (o.a. zorg op maat, uitgebreide netwerking, betaalbaar maken van de zorg..). Het lokaal dienstencentrum onderging de opgelegde maatregelen ter bestrijding van corona en moest alle activiteiten staken tot begin juni 2021. In de tweede helft van het jaar vond een geleidelijke heropstart van de activiteiten in het lokaal dienstencentrum en van de werking van de CADO plaats. Het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt is evenwel opgestart en deze actie wordt mee opgenomen in het project ter bestrijding van de eenzaamheid dat anno 2021 werd uitgewerkt en waaruit al een aantal acties zijn ontplooid. Op het vlak van het aanbod kwalitatieve kinderopvang is de beslissing genomen tot het uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart. Een nieuw gebouw in het centrum van Houwaart is voorzien en zal in de komende jaren worden verwezenlijkt. Zowel in de groepsovang Elfenhuisje als in de buitenschoolse kinderopvang Sjoko-Tof wordt er gewerkt met nieuwe software. De samenwerking tussen beide kinderopvangdiensten is een feit. Het nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten is sedert 1 januari 2021 in voege. Het decreet buitenschoolse kinderopvang stimuleert samenwerking tussen gemeenten, vrijetijdsactoren en kinderopvang. Er werden financiële middelen ter beschikking gesteld om pedagogische ondersteuning te voorzien in beide kinderopvangdiensten. De praktische uitwerking hiervan wordt opgestart in 2022. Tot slot is er het engagement om jaarlijks gebruikers te informeren over en te betrekken bij de dienstverlening. Deze vorm van participatie draagt bij tot kwalitatieve dienstverlening en zorgt dat er kort op de bal kan gespeeld worden om verbeteringen in de werking door te voeren. Na de verhoging van de tarifiering van karweihulp en de warme maaltijden zullen in het voorjaar 2022 de inkomensschaal en de bijdrageschaal voor prestaties aanvullende thuiszorg herzien worden.</p>
31/12/2022	73,00	<p>Evaluatie van de doelstellingen en acties over 2022.</p> <p>De sociale dienst is sedert de tweede helft van het jaar volledig ingevuld. Er zijn nu 4 maatschappelijk werkers en een meewerkend diensthoofd. Omwille van de toevloed van ontheemden uit Oekraïne is er ook nog een deeltijdse ondersteuner toegevoegd aan het team om specifiek met deze doelgroep om te gaan. Het diensthoofd heeft in 2022 een systeem van weging van de dossiers uitgewerkt wat ervoor zorgt dat de interne verdeling van de dossiers nauwlettend opgevolgd wordt en dat er een evenwichtig systeem is in het toewijzen van nieuwe dossiers. Verder werd de basis gelegd voor het opmaken van werkmethoden die de stroom van hulpaanvragen op het vlak van energie, participatie en activering, materiële steun regelen. Het huishoudelijk reglement voor het verblijf in het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers werd inhoudelijk verfijnd op basis van eerdere ervaringen op het werkveld. De schuldhulpverlening is uitgewerkt in een draaiboek en hierin is ook een nazorgtraject verwerkt. Niet alle dossiers budgetbeheer voldoen aan de voorwaarden om een traject van afbouw op te starten. Een reglement voor recurrente steunverlening energie en diftar tijdens de jaren 2023,2024 en 2025 is opgemaakt en werd in zitting van 19 januari 2023 goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk welzijn. Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) maakt deel uit van de werking van de sociale dienst. Deze werking wordt vanuit de Eerstelijnszone Demerland gecoördineerd. De stuurgroep GBO had nog financiële middelen over om zich te laten ondersteunen voor procesbegeleiding door de VVSG met als onderwerp energiearmoede. De dienst trajectbegeleiding (SACHA) heeft wegens personeelsuitval, personeelsverschuivingen en personeelsverloop een moeilijk jaar achter de rug. Het was allesbehalve evident om de afgesproken dienstverlening vermeldt in de samenwerkingsovereenkomst met de 10 OCMW's na te komen.</p> <p>In 2022 werd de vraag gesteld om opnieuw te kunnen samenwerken met de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). In januari 2023 kwam de toezegging om maandelijks een advocaat van de Balie Leuven te mogen ontvangen voor juridisch advies dat wordt aangeboden aan de inwoners van de gemeente. De dienst schuldbemiddeling kan evenzeer beroep doen op deze dienstverlening. Een concrete invulling van het Huis van het Kind is er nog niet. Toch zijn er afspraken gemaakt om een digitaal Huis van het Kind te voorzien en om terug contact op te nemen met Bekkevoort voor het organiseren van peuterspeelpunten. In de groepsovang Elfenhuisje zijn ondertussen drie personeelsleden gepensioneerd en niet vervangen wat nogal wat druk zet op het streven naar een kwalitatieve werking. De buitenschoolse kinderopvang (BKO) mag dromen van een vernieuwde locatie in Houwaart. De ontwerper heeft ondertussen een tweede voorontwerp klaar aangevuld met een eerste raming. De BKO staat ook nog voor de uitdaging om het decreet Buitenschoolse</p>

		<p>Opvang en Activiteiten tot uitvoering te brengen. Hiervoor werd intern een stuurgroep opgericht en deze heeft twee opdrachten meegekregen zijnde een overzicht maken van de bestaande activiteiten voor kinderen en een bevraging uit te werken voor ouders en kinderen waarin gepolst wordt naar het ontbreken van activiteiten in de gemeente.</p> <p>Onder het label thuiszorg zijn gezinszorg, aanvullende thuiszorg, karweihulp en bedeling van warme maaltijden aanwezig. Vanuit de dienst gezinszorg wordt de dienstverlening van een dagopvang aangeboden genaamd CADO Zonedries. Deze vorm van dienstverlening kent een stijging van het aantal gebruikers en de dienst is heden 4 dagen per week toegankelijk. De DGAT Tielt-Winge/Bekkevoort verzorgt dienstverlening op het grondgebied van Tielt-Winge en Bekkevoort. De samenwerking verloopt perfect op de werkvloer, de financiën zijn uiteindelijk uitgeklaard maar periodiek overleg tussen de twee besturen is nog steeds moeilijk te organiseren. De dienst aanvullende thuiszorg weet niet wat de toekomst biedt en dat maakt hen bijzonder onzeker. De bijdrageschaal voor deze vorm van dienstverlening zal in 2023 worden onderzocht. In het lokaal dienstencentrum wordt sedert 2022 werk gemaakt van een buurtanalyse en worden huisbezoeken uitgevoerd bij weduwen en weduwnaars die dit wensen. Vanuit het dienstencentrum is er een ondersteuning van de sociale dienst door het opnemen van de aanvragen verwarmingstoelage, aanvragen parkeerkaart, IVT, IT, zorgbudget, mantelzorgtoelage. Het presteren van onregelmatige uren in de gezinszorg is exponentieel gestegen wat wil zeggen dat het zorgniveau van de gebruikers toeneemt. Het restaurant in het lokaal dienstencentrum kent een mooie stijging van het aantal gebruikers.</p>
31/12/2023	88,00	<p>Evaluatie van de doelstellingen en acties over 2023. In de sociale dienst is het diensthoofd ziek gevallen in de loop van januari en zij is een jaar later nog steeds in ziekteverlof. Dit gegeven vergde opnieuw een aanpassing in de werking en de verdeling van dossiers. De druk op het vlak van ondersteuning van de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne is in 2023 afgenomen. De aanwezige ondersteuner richtte een vaccinatiemoment in voor deze doelgroep weliswaar met beperkt succes. De inzet van de ondersteuner liep af eind 2023. In 2023 werd de sociale dienst ondersteund door een jobstudent die dan ook haar laatstejaarsstage op de dienst heeft gedaan en begin 2024 klaar is om aan het werk te gaan als maatschappelijk werker binnen onze dienst. De sociale dienst heeft het reglement sociale steunverlening geëvalueerd en inhoudelijk aangepast. Deze vorm van dienstverlening werd een tweede keer aangeboden in 2023 maar dan via een huis aan huis bedeling. Dit initiatief was succesvol in bereik van begunstigen. In de week van 17 oktober (Werelddag van het verzet tegen armoede) werd gewerkt rond bewustwording. Er is samengewerkt met de scholen en het Wereldcomite om het thema bespreekbaar te maken. Het hele jaar door lag de focus van de sociale dienst op de huisvestingnood en de onbetaalbare huurgelden. In de lokale opvanginitiatieven zijn gezinnen gehuisvest die niet tijdig kunnen verhuizen en hierdoor wordt een LOI een gewone noodwoning en verliezen we opvangplaatsen en de bijhorende subsidiëring. De stuurgroep GBO vergaderde 2023 acht maal en de basiswerkers werden vier maal fysiek en twee maal online samengebracht voor een workshop rond Energiearmoede en de LAC-werking onder leiding van Service design procesbegeleiding (VVSG). Uit 15 concepten die kwamen uit de ideeënworkshops zijn 6 concepten weerhouden voor uitvoering (draaiboek LAC setting, LAC uitnodigingsbrieven en -kaartjes, LAC brieven uitgaande van Fluvius, knipperlicht Fluvius - geactiveerde lijsten prepaid, hotspotactie en warme doorverwijzing). De dienst SACHA kende in 2023 een hets jaar van personeelsuitval. Bijkomend hebben twee besturen hun opzeg gedaan en deze zullen begin 2024 uittreden. SACHA heeft in 2023 twee projecten ingediend die werden goedgekeurd. Het project Lokaal Activeringspact is afgesloten met de 10 besturen en heeft als doelstelling leefloners aan het werk krijgen. Het project lokale partnerschappen werd afgesloten met de besturen van de ELZ en een aantal externe dienstverleners. Opzet is om personen met multiproblematieken en langdurige zieken aan het werk te krijgen. De dienstverlening van de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) is ingebed voor zowel de inwoners als voor de dienst schuldbemiddeling, maar verloopt redelijk stroef. Het Huis van het Kind heeft ondertussen een adres, Glabbeeksesteenweg 13-15 en een mailadres huisvanhetkind@tielt-winge.be. In de groepsoptvang is het roeien met de riemen die men heeft. De nood aan personeel die er is, geraakt niet ingevuld. Het Elfenhuisje werkt met een wachtlijst voor opvang van kindjes. IBO Sjoko-Tof heeft eveneens een woelig jaar achter de rug op het vlak van personeelsinvulling en heeft in 2023 het project voorinschrijving voor voor-en naschoolse opvang opgestart. Het renovatieproject voor IBO Houwaart is in de fase dat de omgevingsvergunning is afgeleverd. De uitvoering van het BOA-decreet is gekoppeld aan een tijds kader. Onder het label thuiszorg zijn gezinszorg, aanvullende thuiszorg, karweihulp en bedeling van warme maaltijden aanwezig. Het aantal afnemers van warme maaltijden aan huis blijft min of meer constant, een verhoging krijgen we er niet in. Vanuit de dienst gezinszorg wordt de dienstverlening van een dagopvang aangeboden genaamd CADO</p>

		Zonedries. Deze vorm van dienstverlening kent een stijging van het aantal gebruikers en de dienst is heden 4 dagen per week toegankelijk. De DGAT Tielt-Winge/Bekkevoort verzorgt dienstverlening op het grondgebied van Tielt-Winge en Bekkevoort. De samenwerking verloopt perfect op de werkvloer, de financiën zijn uiteindelijk uitgeklaard maar periodiek overleg tussen de twee besturen is nog steeds moeilijk te organiseren. Het presteren van onregelmatige uren in de gezinszorg is opnieuw exponentieel gestegen wat wil zeggen dat het zorgniveau van de gebruikers toeneemt. In het lokaal dienstencentrum wordt sedert 2022 werk gemaakt van een buurtanalyse en worden huisbezoeken uitgevoerd bij weduwen en weduwnaars die dit wensen. Vanuit het dienstencentrum is er een ondersteuning van de sociale dienst door het opnemen van de aanvragen verwarmingstoelage, aanvragen parkeerkaart, IVT, IT, zorgbudget, mantelzorgtoelage. De dienst aanvullende thuiszorg weet niet wat de toekomst biedt en dat maakt hen bijzonder onzeker. Desondanks stijgt de wachtlijst voor deze vorm van dienstverlening aanzienlijk. Het restaurant in het lokaal dienstencentrum kent een mooie stijging van 18 gebruikers naar 33 gebruikers per dag. De werking van het dienstencentrum kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en deze pool van vrijwilligers is in 2023 volledig vernieuwd en verjongd. Het wassalon werkt met een wachtlijst voor het verwerken van de wasbeurten. De machines draaien continue.
--	--	---

#### Actieplan AP7.4: AP7.4 (Prioritair)

Tielt-Winge biedt een kwaliteitsvolle sociale dienstverlening en bouwt aan een solidaire gemeenschap

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	3.295,18	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.118,04	3.295,18	0,00	0,00	0,00

#### Actie 7.4.1: Reorganisatie van de sociale dienst (intake, verdeling dossi (Prioritair)

Reorganisatie van de sociale dienst (intake, verdeling dossiers, procesmatige uitbouw om kwaliteit te verhogen, structuur), indien nodig met professionele ondersteuning van externe partner

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	3.295,18	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.118,04	3.295,18	0,00	0,00	0,00

#### **Indicator: Organisatieplan uitgevoerd**

**Beschrijving:** Het is een zekerheid dat de sociale dienst een andere aanpak wil om tot de uitbouw te komen van een betere kwaliteitswerking. Een herverdeling van de dossiers is hiervoor noodzakelijk. Voorafgaand dient men een organisatieplan op te stellen en uit te voeren. De eventuele aanstelling van een externe professionele partner ken tevens worden bekeken.

**Status indicator:** Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst zit in volle uitwerking. De personeelsinvulling is voorzien, het herverdelen van de werklust is in verwerking, een overleg met de maatschappelijk werkers sociale dienst en de algemeen directeur is ingepland, de opmaak van het draaiboek over budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling is aangevat.
30/06/2021	Nee	Project focus sociale dienst en externe coaching zijn lopende.
31/12/2021	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst is volop lopende. De externe



		coaching is nog niet afgerond. De vacatures van openstaande betrekkingen zijn gepubliceerd.
30/06/2022	ja	De reorganisatie van de sociale dienst is zo goed als rond. De externe coaching is afgerond. De openstaande vacatures zijn ingevuld. Het organisatieplan is uitgevoerd.

**Indicator: Ingevuld organogram**

**Beschrijving:** Door de aanwerving van 2 VTE medewerkers sociale dienst werd het organogram ingevuld tot 5 VTE medewerkers. Medio 2020 zijn er prestaties voor 3,9 VTE. Na beëindiging van de verminderde prestatiebreuken, zal de sociale dienst bemand zijn door 5 VTE.

**Status indicator:** Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Ja	Er zijn 5 maatschappelijk assistenten op de sociale dienst aan het werk. Effectief aan het werk op 1/7: 3,9 VTE (omwille van toegestane verminderde prestaties)
31/12/2020	Ja	De personeelsinvulling van de sociale dienst is van 3,9 VTE naar 4,05 opgetrokken. Vanaf 2021 zal deze trend zich verder zetten en zullen er 4,8 VTE aan het werk zijn. De verminderde prestaties kunnen in principe opgevuld worden door kandidaten uit de wervingsreserve. Als we de invulling in koppen uitdrukken zitten we aan 5 personen.
30/06/2021	ja	We zijn met 4,4 VTE aan het werk en bekijken nog in het kader van het project focus sociale dienst hoe de resterende 0,6 VTE zou kunnen ingevuld worden.
31/12/2021	Ja	in 2021 zijn er wel degelijk 5 maatschappelijk werkers aangeworven maar 1 maatschappelijk werker is sedert 12 oktober 2021 ziek en niet vervangen. Ook komen we te weten dat 1 maatschappelijk werker niet zal meedoen aan het examen en haar contract van bepaalde duur eindigt op 7 maart 2022. Begin 2022 werd een vacature voor 2 maatschappelijk werkers en 1 diensthoofd sociale dienst gepubliceerd. De drie maatschappelijk werkers die overblijven vertegenwoordigen 2,6 VTE.
30/06/2022	Ja	Op heden is de sociale dienst bemand door 1,8 VTE maatschappelijk werker en 0,8 VTE jobstudent maatschappelijk werker ter vervanging van een bevallingsverlof in de dienst. Een halftijdse psychologe werd aangeworven ter ondersteuning van de vluchtelingen uit Oekraïne. Het diensthoofd sociale dienst start op 1 augustus 2022. Begin oktober 2022 wordt de jobstudent voltijds aangeworven als maatschappelijk werker en komt 0,8 VTE maatschappelijk werker uit bevallingsverlof De bezetting bedraagt dan 4,6 VTE.

**Indicator: Herverdeling dossiers/uitbouw kwaliteitswerking**

**Beschrijving:**

**Status indicator:** Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Een systeem voor herverdeling van de dossiers wordt uiterlijk 31/12/2021 geïmplementeerd.
30/06/2021	Nee	Wordt samen met de externe coach besproken in september 2021

31/12/2021	Ja	In de sociale dienst is anno 2021 werk gemaakt van kennisborging door opmaak van draaiboeken. Op 31/12/2021 beschikken we over de volgende draaiboeken; onderhoudsplicht, ten lasteneming verblijfskosten residentiële zorg, betaallijsten, referentieadres, budget en schuldhelpverlening, registreren van contacten in NH, medische kosten en LOI en controle budgetbeheren. Door het wegvallen van maatschappelijk werkers moesten er telkens herverdelingen van dossiers gebeuren. In de normale dagdagelijkse werking worden nieuwe dossiers wekelijks besproken en toegewezen.
30/06/2022	Ja	In het voorjaar 2022 is bovenop de bestaande draaiboeken, het draaiboek financiële steun equivalent leefloon opgemaakt. Op de wekelijkse teamvergaderingen worden nieuwe dossiers toegewezen. De bestaande dossiers zijn na het vertrek van een voltijds maatschappelijk werker op 30/6/2022 opnieuw moeten herverdeeld worden.
31/12/2022	Ja	De sociale dienst kende in 2022 een volledige make over. Nieuwe maatschappelijk werkers deden hun intrede en een diensthoofd kwam in dienst. Er werd een wegingssysteem ingevoerd om de dossiers te herverdelen. Er zijn vele opleidingen gevolgd om de aanwezige software te kunnen gebruiken. Eén maatschappelijk werker gaat de opleiding schuldhelpverlening volgen om meer expertise binnen het team te hebben en te zorgen voor een backup op dat vlak. Twee maatschappelijk werkers zijn zich volop aan het inwerken in de vreemdelingenwetgeving en bijhorende software. Er wordt momenteel werk gemaakt van efficiënt werken en toegankelijkheid, mits toetsing aan de geldende regelgeving.
30/06/2023	Ja	Na een half jaar werken met het ingevoerde wegingssysteem voor herverdeling van dossiers is een evaluatie aan de orde. Een periodieke evaluatie (3-maandelijks of 6-maandelijks) moet worden ingevoerd in de werking van de sociale dienst. Dit kan de teamgeest alleen maar versterken.
31/12/2023	Ja	In 2023 heeft de sociale dienst zich herhaaldelijk moeten buigen over een herverdeling van dossiers omwille van de langdurige afwezigheid van het diensthoofd, het ontslag van een collega maatschappelijk werker, het opleidingsverlof van een andere collega maatschappelijk werker, de aanwerving van twee nieuwe collega's. Er vond een evaluatie van het wegingsinstrument plaats. In samenspraak werden een paar aanpassingen aan het instrument doorgevoerd. Zolang er in het team overleg kan zijn over herverdeling van dossiers zit het goed.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2021	Ja	

### Actieplan AP7.5: AP7.5 (Prioritair)

#### Aanbieden en ondersteunen van een kwaliteitsvolle thuiszorg

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.5.6: Betaalbaar maken van de zorg door aanbod dienstverlening af (Prioritair)

Betaalbaar maken van de zorg door aanbod dienstverlening af te stemmen op noden en zorg van de cliënt. Onderzoek tarifiering.

Geen financiële gegevens

**Indicator: Aantal dossiers met prijsafwijking**Beschrijving:Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	3,00	In totaal behandelt de dienst thuiszorg momenteel 70 dossiers. 3 dossiers bevatten een prijsafwijking. Het is dus in specifieke gevallen mogelijk te differentiëren waar nodig.
31/12/2020	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijk zorg betaalbaar te houden in zware zorgdossiers. In 2020 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs. In 2 dossiers omwille van de zware zorgsituatie (situaties waar we vele uren zorg moeten bieden), in het derde dossier zijn zeer zware medische kosten aanwezig in combinatie met een collectieve schuldenregeling.
30/06/2021	3,00	In de eerste helft van 2021 pasten we in 3 dossiers een prijsafwijking toe.
31/12/2021	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijk zorg betaalbaar te houden in zware zorgdossiers. In 2021 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
30/06/2022	4,00	In de eerste helft van 2022 pasten we in 4 dossiers een prijsafwijking toe.
31/12/2022	6,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden in zware (en/of palliatieve) zorgdossiers. In 2022 werd er in 6 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
30/06/2023	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden in zware (en/of palliatieve) zorgdossiers. In de eerste helft van 2023 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs.
31/12/2023	4,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden. In 2023 werd er in 4 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
30/06/2024	9,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden. In de eerste helft van 2024 werd er in 9 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.

**Indicator: Tarifiering geanalyseerd**Beschrijving:Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	Op vlak van karweihulp en warme maaltijden werd beslist de tarifiering aan te passen. Binnen de thuiszorg wordt de zorg continu afgestemd op maat van de gebruiker. Met ingang van 1/8/2020 zal de tarifiering warme maaltijden en sociaal restaurant worden aangepast. Binnen de organisatie van de maandelijkse themadagen bestaat hiervoor zeker nog marge. Het aanbod en de tarifiering voor karweihulp werd bijgestuurd miv 1/6/2020. De analysering van de gewijzigde tarifiering zal in de volgende maanden plaatsvinden.
31/12/2020	Ja	Tarifiering van karweihulp werd met ingang van 1/6/2020 verhoogd (zowel uurbijdrage als de bijdrage voor het materiaal). Tarifiering warme maaltijden werd verhoogd met onder andere een leveringskost van 1 euro met ingang van 1/8/2020.
30/06/2021	JA	Tarifiering van warme maaltijden en karweihulp werden herzien in 2020.
31/12/2021	Ja	In december 2021 vonden de jaarlijkse herzieningen plaats van de dossiers maaltijden en poetsdienst. De bijdragen werden aangepast aan de inkomsten met ingang van 1 januari 2022. De bijdragen voor de poetsdienst bleven ongewijzigd omdat men in het voorjaar 2022 een

		nieuwe schaal zal uitwerken voor deze dienst.
30/06/2022	Nee	Een herziening van de bijdrageschaal poetsdienst is niet gelukt. Deze wordt ingepland in de tweede helft van 2022.
31/12/2022	Nee	Een herziening van de bijdrageschaal poetsdienst is niet gelukt in 2022. Op te pikken in 2023.
30/06/2023	Nee	Herziening bijdrageschaal poetsdienst is op datum van 30/6 nog niet gelukt.
31/12/2023	Nee	Aanpassing bijdrageschaal is niet gebeurd in 2023
30/06/2024	Nee	Herziening bijdrageschaal poetsdienst is niet gebeurd.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2025	Ja	

### Actieplan AP7.6: AP7.6 (Prioritair)

Tielt-Winge biedt een kwaliteitsvolle werking van het lokaal dienstencentrum Zonedries aan

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.6.2: Lokale dienstencentra vormen een kernactor binnen de zorgzame (Prioritair)

Lokale dienstencentra vormen een kernactor binnen de zorgzame buurt. Het dienstencentrum speelt een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in de buurt.

Het accent ligt minder op het aanbieden van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten en meer op het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt. Overleg en co-creatie met lokaal actieve verenigingen en organisaties zijn hieraan inherent.

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Buurtanalyse uitgevoerd**

Beschrijving: Tegen 31/12/2021 zal een grondige buurtanalyse uitgevoerd zijn.

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	De centrumleider is zich aan het bijscholen zodat ze de tools kan ontvangen om een buurtanalyse te kunnen uitvoeren.
31/12/2020	Nee	De elementen uit het nieuwe zorgdecreet met betrekking tot het dienstencentrum worden door de VVSG opgenomen en uitgewerkt. De VVSG geeft hierover opleidingen zodat de centrumleiders hiermee aan de slag kunnen. Op heden is er een kader gemaakt waarmee kan gestart worden.
30/06/2021	Nee	Het opmaken van een buurtanalyse werd opgenomen in het plan van aanpak LDC 2.0 maar dit plan moet nog in de praktijk worden gebracht. Nood aan personeel.
31/12/2021	Nee	Het opmaken van een buurtanalyse werd opgenomen in het plan van aanpak LDC 2.0
30/06/2022	Nee	De centrumleider heeft zich door VVSG laten begeleiden om aan de slag te gaan bij het uitwerken van de buurtanalyse. Er is een werkgroep buurtanalyse opgesteld die in september voor het eerst samenkomt.
31/12/2022	Ja	Buurtanalyse is uitgevoerd. Conclusies moeten nog in een mooie layout gegoten worden en zullen eind januari 2023 gepresenteerd worden.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2021	Ja	

**Indicator: Aantal projecten uit buurtanalyse uitgevoerd**

**Beschrijving:** Tegen 31/12/2025 zal tenminste 1 project uitgevoerd zijn dat voortvloeide uit de buurtanalyse.

**Status indicator:** In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
30/06/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
30/06/2022	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2022	0,00	De buurtanalyse dekt de periode 2023 tot en met 2025. Tegen eind 2025 zal er minstens 1 project dat voortkomt uit de buurtanalyse uitgevoerd zijn.
30/06/2023	0,00	De buurtanalyse is uitgewerkt maar het verslag dient nog gefinaliseerd te worden. De publicatie wordt voorzien in de tweede helft van 2023. De specifieke projecten worden dan ook vastgelegd en uitgewerkt.
31/12/2023	0,00	De buurtanalyse is volledig uitgewerkt. Het verslag wordt in het voorjaar 2024 op het vast bureau ter kennisneming voorgelegd. Hieraan gekoppeld wordt ingezet op de acties opgenomen in het meerjarenplan.
30/06/2024	1,00	Er werd intensief ingezet op het dichten van de digikloof bij senioren. In april werd dan ook 'digipunt Zonnedries' officieel geopend.

**Actieplan AP7.8: AP7.8 (Prioritair)**

**Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	21.558,55	1.080.000,00	431.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-21.558,55	-1.003.000,00	-431.000,00

**Actie 7.8.1: Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart (Prioritair)**

**Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	21.558,55	1.080.000,00	431.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-21.558,55	-1.003.000,00	-431.000,00

**Indicator: IBO Houwaart uitgevoerd**

Beschrijving: Het schepencollege zal tegen 31/12/2024 en duurzame oplossing uitgewerkt hebben voor de IBO en de scoutsinfrastructuur te Houwaart.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	CBS 30/6: Het beleid zal het dossier IBO-nieuwbouw en scoutsinfrastructuur in Houwaart opnieuw activeren met oog op concrete actie.
31/12/2020	Nee	Een werkgroep IBO Houwaart werd opgericht via CBS beslissing van 29 september 2020. Deze werkgroep is in 2020 tweemaal samengekomen ter bespreking van het project nieuwbouw IBO/Scouts. Na de brainstorm over de invulling van de behoefte inzake kinderopvang te Houwaart en de vraag van de Scouts naar huisvesting toe werd unaniem afgeklopt dat het opzet is een nieuwbouw te realiseren. In een tweede vergadering werden een aantal aandachtspunten en bemerkingen over de locatie besproken. Uiteindelijk zijn de bezorgdheden opgelijst en worden deze meegenomen in de verdere realisatie van het project. De vergadering werd afgesloten met de opdracht tot het uitwerken van een bestek voor het aanduiden van een studiebureau.
30/06/2021	Nee	De dienst patrimonium heeft reeds 2x de opdracht uitgeschreven voor het aanstellen van een ontwerper en geen enkele offerte binnengekegen.
31/12/2021	Nee	Het beleid heeft een coalitievergadering op 24 januari 2022 om knopen door te hakken over de huisvesting van IBO Houwaart al dan niet in samenwerking met de Scouts van Houwaart.
30/06/2022	Nee	In de werkgroep Houwaart van 22 maart 2022 wordt er vanuit de afgevaardigden van het beleid eenstemmig kenbaar gemaakt dat van het initiële idee om een nieuwbouw te voorzien ten behoeve van IBO Houwaart wordt afgestapt en de keuze en focus nu ligt op een renovatie van de bestaande locatie. Voor de Scouts werd een alternatieve oplossing aangeboden voor hun huisvesting. Een overheidsopdracht voor renovatie werd uitgeschreven (bestek goedgekeurd door cbs op 21 juni 2022).
31/12/2022	Nee	Het bestek van 21 juni 2022 zorgde voor 2 indieners van een offerte. Ontwerper Nova Zembla werd aangesteld. In december 2022 werden het voorontwerp en bijhorende raming voorgesteld.
30/06/2023	Nee	Het voorontwerp van de ontwerper werd herbekeken. Een definitieve raming werd opgemaakt, voor het gedeelte van het lokaal bestuur en voor het gedeelte van de scouts. Het college van burgemeester en schepenen ging principiële akkoord op 4 april 2023 met het voorontwerp voor de renovatie van het oud gemeentehuis in Houwaart, zoals opgemaakt door Nova-Zembla architecten. In zitting van 18 juli 2023 zou het CBS een definitieve goedkeuring verlenen aan het ontwerp zodat er kon gestart worden met de opmaak van het dossier omgevingsvergunning. Het CBS besliste echter het punt te verdagen tot er duidelijk is rond de financiering.
31/12/2023	Nee	In het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2023 is de omgevingsvergunning voor de verbouwing van IBO Houwaart goedgekeurd. Er is nog heel veel gediscussieerd over de financiering van dit project maar uiteindelijk is het AMJP1/2023 van 2020-2025 op de gemeenteraad van 21 december 2023 goedgekeurd
30/06/2024	Nee	Op de gemeenteraad van 20 juni 2024 werd voor perceel 1 -renovatie oud gemeentehuis Houwaart - bouwwerken en afbouw, het ontwerp, gunningswijze, bestek en raming goedgekeurd. Aan het architectenbureau Nova-Zembla werd de opdracht gegeven om de

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2024	Ja	

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP7.8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.500,00

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD7

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	297.809,71	377.379,29	347.459,72	343.417,24
Uitgaven	471.646,90	380.572,31	308.764,13	379.441,31	427.398,03	445.669,03
Saldo	-81.228,59	-46.951,55	-10.954,42	-2.062,02	-79.938,31	-102.251,79
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Beleidsdoelstelling: BD8 (prioritair)

Tielt-Winge beheert haar financiële en facilitaire middelen zuinig en efficiënt

#### BD8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	173.984,01	165.200,00	165.600,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	747.671,21	445.605,07	558.990,00	1.137.644,00
Saldo	-292.453,62	-261.150,86	-615.928,53	-271.621,06	-393.790,00	-972.044,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Uitgaven	28.557,69	40.474,37	229.777,79	43.331,36	204.524,58	1.526.300,00
Saldo	-28.557,69	-40.474,37	-229.777,79	-43.331,36	-204.524,58	-1.426.300,00

#### Indicator: Realisatie% aantal acties

**Beschrijving:** Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	50,00	In 2020 werd er reeds veel werk verzet wat betreft het zuinig en efficiënt inzetten en beheren van

		<p>de financiële en facilitaire middelen van het bestuur. De focus lag op het geïntegreerd werken van gemeente en OCMW, het innoveren en verduurzamen van het patrimonium en het procesmatig aanpakken van middelenbeheer.</p> <p>Zo werd er sterk ingezet op het centraliseren en vernieuwen van facilitaire middelen, o.a. door middel van het centraal huisvesten van gemeente- en OCMW-diensten in het gemeentehuis en het digitaal innoveren van de ITinfrastructuur (servers, telefonie in een gemonitorde cloudomgeving) en digitaliseren van processen (bv. doelstellingenrapportering, tijdsregistratie, bestelling en facturatie- goedkeuringsflow).</p> <p>Het beheer en onderhoud van het onroerend patrimonium heeft zich in deze fase vooral toegespitst op analyses rond duurzaamheid (analyse nutsvoorzieningen, kostenbatenanalyse patrimonium). Naar de toegankelijkheid van het patrimonium toe, zijn reeds verschillende opstartgesprekken gevoerd.</p> <p>Door het invoeren van de liquiditeitsbuffer en de systematiek van monitoring doelstellingen gekoppeld aan de relevante kredieten, kan het budget efficiënter beheerd en bijgestuurd worden. Het stroomlijnen van het centraal budgethouderschap zorgt voor uniformiteit van werken tussen gemeente en OCMW waardoor de organisatie performanter kan werken en de middelen volgens uniforme procedures besteed worden (o.a. raamovereenkomsten die ook voordelen bieden naar schaalgrootte en opvolging beter mogelijk maken).</p> <p>Door de nieuwe risico-analyse van onze geïntegreerde organisatie en ons patrimonium in functie van verzekeringen heeft het bestuur bijkomende waarborgen bekomen tegen deze risico's en een besparing aan middelen kunnen doorvoeren.</p>
31/12/2021	58,00	<p>Digitalisering en het inzetten op uniforme software zorgt voor verschillende efficiëntiewinsten binnen het bestuur. Sinds 2021 is de tijdsregistratie in gebruik genomen door alle personeelsleden. Continue bijsturing zorgt voor een adequate werkwijze en een geïntegreerde werking. De inventaris rond hardware en software werd opgemaakt. De digitale innovatie gaat ook nog in de komende periode verder. Zo zal de oefening rond het datacenter opnieuw gemaakt worden aangezien de samenwerking met het huidige datacenter een einde neemt in 2022. Processen en reglementen rond de facilitaire middelen werden onderzocht en geëvalueerd. Budgethouderschap is grondig besproken en er is gekozen voor de meest efficiënte werkwijze. Duurzaamheid blijft een groot aandachtspunt in het kader van patrimonium. Verschillende projecten werden opgestart en zullen in de komende periode verder uitgewerkt worden waarbij innovatie en duurzaamheid de belangrijkste punten zijn.</p>
31/12/2022	63,00	<p>Ook in 2022 werd er sterk ingezet op het beheer van financiële en facilitaire middelen. De digitalisering van de diensten gaat verder met onder andere het gebruik van afsprakensoftware, digitalisering burgerzaken, etc. De oefening voor het datacenter werd opnieuw gemaakt naar stopzetting door Fluvius. De noodzaak van gebruikte software werd bekeken en waar nodig werden wijzigingen aangebracht (vb. niet gebruikte software werd geschrapt). Qua patrimonium werden verschillende projecten opgestart waarbij de haalbaarheid en mogelijkheden bekeken werden. Duurzaamheid blijft de leidraad in de beslissingen voor alle diensten.</p>
31/12/2023	68,00	<p>Inzetten op efficiëntie en kwaliteit in het kader van onze financiële en facilitaire middelen is van groot belang voor onze organisatie. Qua IT-infrastructuur en digitaliseren van processen werd er de afgelopen jaren veel ingezet. Sommige projecten staan in uitvoering maar dienen nog verder uitgewerkt te worden en er dienen bepaalde keuzes gemaakt te worden zodat het realistisch blijft. Het gaat hier dan onder meer over het sleutelplan en de pensioenvoorzieningen voor mandatarissen en statutairen. Er moet in 2024 opnieuw een procedure opgestart worden voor de volledige gunning van de verzekeringen. Op dat moment zullen alle polissen opnieuw doorgenomen moeten worden. Verschillende renovatieprojecten van het gemeentelijk patrimonium krijgen steeds meer vorm. Innovatie en duurzaamheid zijn de belangrijkste topics in het kader van deze projecten. Beslissingen werden reeds genomen, de uitvoering zal pas vanaf 2024 van start gaan.</p>

## Actieplan AP8.2: AP8.2 (Prioritair)

Tielt-Winge is een goede huisvader in het beheren en onderhouden van het publiek patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.656,99	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	502.799,35	342.799,79	432.940,00	449.544,00



Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-502.799,35	-340.142,80	-432.940,00	-449.544,00
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Uitgaven	0,00	18.428,64	210.431,31	41.651,58	186.524,58	1.512.000,00
Saldo	0,00	-18.428,64	-210.431,31	-41.651,58	-186.524,58	-1.412.000,00

### Actie 8.2.1: Analyseren van kosten-baten en opstellen stappenplan van het (Prioritair)

Analyseren van kosten-baten en opstellen stappenplan van het onroerend patrimonium (gronden en gebouwen) met centraliseren en multi-functionaliteit als doel

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.104,64	17.278,49	18.092,29	96.524,58	760.000,00
Saldo	0,00	-18.104,64	-17.278,49	-18.092,29	-96.524,58	-760.000,00

### Indicator: Status sure2050 gebouwenbeheersplan

**Beschrijving:** In het kader van het Sure 2050 project begeleidt de provincie Vlaams-Brabant de gemeente bij de opmaak van een gebouwenbeheersplan. Een onderzoeksfase, voorontwerp, ontwerp, openbaar onderzoek, goedkeuring zitten hierin vervat.

**Status indicator:** In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	ja	
31/12/2020	ja	Regelmatig zijn er in 2020 webinars geweest. De inventaris van de gebouwen is in opmaak.
30/06/2021	ja	inventaris afgerond, plan in voorbereiding
31/12/2021	ja	Strategisch vastgoedplan in opmaak, op regelmatige basis worden webinars gevolgd.
30/06/2022	ja	Geen wijzigingen tov 31/12/21.
31/12/2022	ja	Geen wijzigingen tov 30/06/22.
30/06/2023	nee	De begeleiding door de provincie bij het Sure 2050 is afgelopen. Het gebouwenbeheersplan en de vastgoedstrategie werden niet volledig uitgewerkt. Er wordt bekeken of er via het VEB een raamovereenkomst voor opmaak van een strategische vastgoedstrategie kan uitgewerkt worden in navolging van Sure 2050.
31/12/2023	nee	geen wijzigingen tov 30/06/2023
30/06/2024	nee	geen wijzigingen tov 31/12/2023

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2023	Goedgekeurd gebouwenbeheersplan sure2050	

### Actie 8.2.8: Vernieuwen van de gemeentelijke loods, waar de gemeentelijke (Prioritair)

Vernieuwen van de gemeentelijke loods, waar de gemeentelijke technische dienst, inclusief materiaal en materieel, hun onderkomen krijgen.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	192.173,32	0,00	75.000,00	750.000,00

Saldo	0,00	0,00	-192.173,32	0,00	-75.000,00	-650.000,00
-------	------	------	-------------	------	------------	-------------

### Indicator: Status nieuwe loods

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	nee	De samenwerking met Ecowerf en de brandweerzone komt er niet in dit project. Er wordt nu onderzocht of een samenwerking met de gemeente Bekkevoort tot een oplossing kan leiden.
31/12/2020	ja	Tielt-Winge en Bekkevoort zijn overeen gekomen om samen te werken voor 1 gezamenlijke loods. Er is een mogelijke locatie in Bekkevoort. Anderzijds wordt de optie voor een nieuwe loods op de huidige locatie ook open gehouden. De woning aan de loods werd te koop aangeboden en de gemeente heeft de intentie om deze te kopen.
30/06/2021	ja	alternatief ivm samenwerking met Bekkevoort is lopende (aankoop woning bij huidige loods)
31/12/2021	ja	geen wijziging tov 30/06/2021
30/06/2022	ja	alternatief, nieuwe loods op eigen terrein Heuvelstraat 57. Naastliggende woning werd aangekocht. Procedure aanstellen ontwerper opgestart
31/12/2022	ja	ontwerper is aangesteld
30/06/2023	ja	loods in ontwerp
31/12/2023	ja	loods in ontwerp
30/06/2024	ja	loods in ontwerp

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2024	Nieuwe loods uitgevoerd	
28/12/2023	nee	Het voorontwerp werd opgemaakt, er dienen nog aanpassingen te gebeuren aan de plannen in functie van de adviesinstanties.

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.656,99	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	502.799,35	342.799,79	432.940,00	449.544,00
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-502.799,35	-340.142,80	-432.940,00	-449.544,00
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	324,00	979,50	23.559,29	15.000,00	2.000,00
Saldo	0,00	-324,00	-979,50	-23.559,29	-15.000,00	-2.000,00

### Actieplan AP8.3: AP8.3 (Prioritair)

Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	171.327,02	165.200,00	165.600,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	213.818,74	102.805,28	126.050,00	633.100,00

Saldo	-39.498,15	-1.444,51	-82.076,06	68.521,74	39.150,00	-467.500,00
-------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------

### Actie 8.3.2: Analyseren en aanpassen van de belastingen en retributies vo (Prioritair)

Analyseren en aanpassen van de belastingen en retributies voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	171.327,02	165.200,00	165.600,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	51.449,01	79.217,44	131.742,68	171.327,02	165.200,00	165.600,00

#### Indicator: aantal geanalyseerde retributies

**Beschrijving:** Elk retributiereglement voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur wordt geanalyseerd en aangepast.

**Status indicator:** Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	0,00	
31/12/2020	0,00	
30/06/2021	0,00	
31/12/2021	0,00	In december 2021 werd gestart met de opmaak van een inventaris van de bestaande retributies en belastingen.
30/06/2022	0,00	Er werd gestart met de opmaak van een inventaris, maar omwille van andere prioriteiten werd dit nog niet verder afgewerkt.
31/12/2022	0,00	Er werd gestart met de opmaak van een inventaris en de uitwerking van deze actie gebeurt in 2023.
30/06/2023	0,00	Er is een inventaris gemaakt. Het college heeft principieel beslist dat de retributiereglementen enkel nog inhoudelijk tekstueel kunnen bijgestuurd worden mbt dubbelzinnigheden e.d. Er mogen geen aanpassingen aan de tarifieringen meer gebeuren. De reglementen worden nog inhoudelijk bekeken tegen september 2023. Indien nodig, zullen aangepaste retributiereglementen in het najaar geagendeerd worden op de gemeenteraad (of OCMW-raad).
31/12/2023	9,00	De volledige analyse werd uitgevoerd. Aangezien er geen aanpassingen van tarifieringen meer mogen gebeuren, werden in september enkele tekstueel aangepaste retributiereglementen goedgekeurd.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
30/03/2022	1,00	analyse afgerond en lijst met aanbevelingen klaar

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	213.818,74	102.805,28	126.050,00	633.100,00
Saldo	-90.947,16	-80.661,95	-213.818,74	-102.805,28	-126.050,00	-633.100,00

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.656,99	0,00	0,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	747.671,21	445.605,07	558.990,00	1.137.644,00
Saldo	-343.902,63	-340.368,30	-747.671,21	-442.948,08	-558.990,00	-1.137.644,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Uitgaven</i>	28.557,69	22.369,73	20.325,98	25.239,07	33.000,00	16.300,00
Saldo	-28.557,69	-22.369,73	-20.325,98	-25.239,07	-33.000,00	-16.300,00

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Financiële nota

AfdrukDatum : 09/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10037844

Gemeente en OCMW Tielt-Winge  
**Schema M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	21.443,50	35.905,79	18.849,92	25.857,08	71.500,00	259.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Saldo	-21.443,50	-35.905,79	-18.849,92	-25.857,08	-71.500,00	-123.350,00
Investerings						
Uitgaven	55.480,96	18.351,95	100.362,40	24.806,56	43.500,00	27.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.480,96	-18.351,95	-100.362,40	-24.806,56	-43.500,00	-27.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD4</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	99.065,49	49.154,11	35.413,60	35.153,60
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-49.154,11	-35.413,60	-35.153,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	70.781,01	37.845,36	22.675,69	1.890.273,39	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-22.675,69	-1.505.273,39	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD5</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.196.575,44	1.251.617,66	1.388.551,99
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	40.255,73	54.217,36	66.323,01	69.000,00
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.095.324,95	-1.142.358,08	-1.185.294,65	-1.319.551,99

Investeringen						
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	2.601.838,02	1.954.180,82	3.609.872,50
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	478.918,48	50.000,00	293.015,00
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-2.122.919,54	-1.904.180,82	-3.316.857,50
Financiering						
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	74.195,68	76.949,00	80.862,00
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	77.843,00	75.620,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	56.139,60	894,00	-5.242,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD7</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	471.646,90	381.690,35	308.764,13	379.441,31	427.398,03	445.669,03
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	301.104,89	377.379,29	347.459,72	343.417,24
Saldo	-81.228,59	-48.069,59	-7.659,24	-2.062,02	-79.938,31	-102.251,79
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	21.558,55	1.080.000,00	431.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-21.558,55	-1.003.000,00	-431.000,00
Financiering						
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD8</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	747.671,21	445.605,07	558.990,00	1.137.644,00
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	173.984,01	165.200,00	165.600,00
Saldo	-292.453,62	-261.150,86	-615.928,53	-271.621,06	-393.790,00	-972.044,00
Investeringen						
Uitgaven	28.557,69	40.474,37	229.777,79	43.331,36	204.524,58	1.526.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo	-28.557,69	-40.474,37	-229.777,79	-43.331,36	-204.524,58	-1.426.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						

Exploitatie						
Uitgaven	419.026,26	416.655,09	469.793,20	481.512,53	506.862,40	599.090,11
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	399.256,13	409.811,76	420.792,39	425.718,00
Saldo	-2.274,64	-62.786,15	-70.537,07	-71.700,77	-86.070,01	-173.372,11
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	124.970,16	30.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-124.970,16	-30.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.496.373,69	12.327.876,34	13.316.555,22	14.519.913,28	16.312.302,79	17.759.530,37
Ontvangsten	16.746.771,43	17.257.140,55	18.578.016,21	22.168.013,44	21.291.392,29	21.900.037,51
Saldo	4.250.397,74	4.929.264,21	5.261.460,99	7.648.100,16	4.979.089,50	4.140.507,14
Investerings						
Uitgaven	377.261,52	164.085,10	284.369,09	506.672,52	1.131.171,58	744.670,20
Ontvangsten	42.808,73	88.093,02	42.808,73	521.423,21	1.592.386,72	368.388,73
Saldo	-334.452,79	-75.992,08	-241.560,36	14.750,69	461.215,14	-376.281,47
Financiering						
Uitgaven	1.200.856,47	1.192.048,28	1.194.454,70	1.139.667,02	1.202.352,23	1.061.502,82
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	73.403,54	8.503,64	38.503,64	38.503,64
Saldo	-1.184.863,47	-1.176.055,28	-1.121.051,16	-1.131.163,38	-1.163.848,59	-1.022.999,18
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	14.816.656,86	14.590.048,15	16.096.279,85	17.098.058,82	19.164.084,48	21.624.989,10
Ontvangsten	17.605.390,37	19.363.531,72	19.475.815,64	23.183.405,86	22.291.167,41	23.039.772,75
Saldo	2.788.733,51	4.773.483,57	3.379.535,79	6.085.347,04	3.127.082,93	1.414.783,65
Investerings						
Uitgaven	963.089,13	1.748.677,72	1.409.603,95	3.345.852,86	6.333.650,37	6.373.842,70
Ontvangsten	42.808,73	93.081,57	412.432,61	1.000.341,69	2.104.386,72	761.403,73
Saldo	-920.280,40	-1.655.596,15	-997.171,34	-2.345.511,17	-4.229.263,65	-5.612.438,97
Financiering						



Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.251.395,94	1.213.862,70	1.279.301,23	1.142.364,82
Ontvangsten	15.993,00	705.123,42	384.021,91	138.838,92	116.346,64	114.123,64
Saldo	-1.262.713,83	-527.031,74	-867.374,03	-1.075.023,78	-1.162.954,59	-1.028.241,18

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Financiële nota

AfdrukDatum : 09/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10037844

Gemeente en OCMW Tielt-Winge  
**Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>2.788.733,51</b>	<b>4.773.483,57</b>	<b>3.379.535,79</b>	<b>6.085.347,04</b>	<b>3.127.082,93</b>	<b>1.414.783,65</b>	<b>1.593.791,80</b>	<b>3.109.740,00</b>
a. Ontvangsten		17.605.390,37	19.363.531,72	19.475.815,64	23.183.405,86	22.291.167,41	23.039.772,75	23.293.607,37	25.298.340,39
b. Uitgaven		14.816.656,86	14.590.048,15	16.096.279,85	17.098.058,82	19.164.084,48	21.624.989,10	21.699.815,57	22.188.600,39
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-920.280,40</b>	<b>-1.655.596,15</b>	<b>-997.171,34</b>	<b>-2.345.511,17</b>	<b>-4.229.263,65</b>	<b>-5.612.438,97</b>	<b>-2.630.911,95</b>	<b>-691.148,55</b>
a. Ontvangsten		42.808,73	93.081,57	412.432,61	1.000.341,69	2.104.386,72	761.403,73	797.808,73	42.808,73
b. Uitgaven		963.089,13	1.748.677,72	1.409.603,95	3.345.852,86	6.333.650,37	6.373.842,70	3.428.720,68	733.957,28
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>1.868.453,11</b>	<b>3.117.887,42</b>	<b>2.382.364,45</b>	<b>3.739.835,87</b>	<b>-1.102.180,72</b>	<b>-4.197.655,32</b>	<b>-1.037.120,15</b>	<b>2.418.591,45</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-1.262.713,83</b>	<b>-527.031,74</b>	<b>-867.374,03</b>	<b>-1.075.023,78</b>	<b>-1.162.954,59</b>	<b>-1.028.241,18</b>	<b>-1.045.593,37</b>	<b>-1.066.216,84</b>
a. Ontvangsten		15.993,00	705.123,42	384.021,91	138.838,92	116.346,64	114.123,64	113.285,64	113.285,64
b. Uitgaven		1.278.706,83	1.232.155,16	1.251.395,94	1.213.862,70	1.279.301,23	1.142.364,82	1.158.879,01	1.179.502,48
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>605.739,28</b>	<b>2.590.855,68</b>	<b>1.514.990,42</b>	<b>2.664.812,09</b>	<b>-2.265.135,31</b>	<b>-5.225.896,50</b>	<b>-2.082.713,52</b>	<b>1.352.374,61</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.389.642,54	3.995.381,82	6.586.237,50	8.101.227,92	10.766.040,01	8.500.904,70	3.275.008,20	1.192.294,68
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>3.995.381,82</b>	<b>6.586.237,50</b>	<b>8.101.227,92</b>	<b>10.766.040,01</b>	<b>8.500.904,70</b>	<b>3.275.008,20</b>	<b>1.192.294,68</b>	<b>2.544.669,29</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>3.995.381,82</b>	<b>6.586.237,50</b>	<b>8.101.227,92</b>	<b>10.766.040,01</b>	<b>8.500.904,70</b>	<b>3.275.008,20</b>	<b>1.192.294,68</b>	<b>2.544.669,29</b>

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>2.788.733,51</b>	<b>4.773.483,57</b>	<b>3.379.535,79</b>	<b>6.085.347,04</b>	<b>3.127.082,93</b>	<b>1.414.783,65</b>	<b>1.593.791,80</b>	<b>3.109.740,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>1.142.054,74</b>	<b>1.173.353,43</b>	<b>1.135.183,67</b>	<b>1.162.550,33</b>	<b>1.197.988,86</b>	<b>1.061.052,45</b>	<b>1.077.566,64</b>	<b>1.098.190,11</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.213.862,70	1.249.301,23	1.112.364,82	1.128.879,01	1.149.502,48
b. Periodieke terugvordering leningen		58.801,73	58.801,73	116.212,27	51.312,37	51.312,37	51.312,37	51.312,37	51.312,37
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>1.646.678,77</b>	<b>3.600.130,14</b>	<b>2.244.352,12</b>	<b>4.922.796,71</b>	<b>1.929.094,07</b>	<b>353.731,20</b>	<b>516.225,16</b>	<b>2.011.549,89</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>1.646.678,77</b>	<b>3.600.130,14</b>	<b>2.244.352,12</b>	<b>4.922.796,71</b>	<b>1.929.094,07</b>	<b>353.731,20</b>	<b>516.225,16</b>	<b>2.011.549,89</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>31.586,23</b>	<b>174.568,31</b>	<b>237.251,07</b>	<b>274.980,03</b>	<b>397.100,76</b>	<b>356.281,01</b>	<b>458.134,78</b>	<b>565.486,01</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.213.862,70	1.249.301,23	1.112.364,82	1.128.879,01	1.149.502,48
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.169.270,24	1.057.586,85	1.014.144,87	938.882,67	852.200,47	756.083,81	670.744,23	584.016,47
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>1.678.265,00</b>	<b>3.774.698,45</b>	<b>2.481.603,19</b>	<b>5.197.776,74</b>	<b>2.326.194,83</b>	<b>710.012,21</b>	<b>974.359,94</b>	<b>2.577.035,90</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>								
• Gemeente en OCMW	3.995.381,82	6.586.237,50	8.101.227,92	10.766.040,01	8.500.904,70	3.275.008,20	1.192.294,68	2.544.669,29
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.995.381,82</b>	<b>6.586.237,50</b>	<b>8.101.227,92</b>	<b>10.766.040,01</b>	<b>8.500.904,70</b>	<b>3.275.008,20</b>	<b>1.192.294,68</b>	<b>2.544.669,29</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>								
• Gemeente en OCMW	1.646.678,77	3.600.130,14	2.244.352,12	4.922.796,71	1.929.094,07	353.731,20	516.225,16	2.011.549,89
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>1.646.678,77</b>	<b>3.600.130,14</b>	<b>2.244.352,12</b>	<b>4.922.796,71</b>	<b>1.929.094,07</b>	<b>353.731,20</b>	<b>516.225,16</b>	<b>2.011.549,89</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>								
• Gemeente en OCMW	1.678.265,00	3.774.698,45	2.481.603,19	5.197.776,74	2.326.194,83	710.012,21	974.359,94	2.577.035,90
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.678.265,00</b>	<b>3.774.698,45</b>	<b>2.481.603,19</b>	<b>5.197.776,74</b>	<b>2.326.194,83</b>	<b>710.012,21</b>	<b>974.359,94</b>	<b>2.577.035,90</b>

## **M3 : Kredieten**

Financiële nota

AfdrukDatum : 09/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10037844

**Schema M3 : Kredieten**

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Tielt-Winge</b>				
Exploitatie	11.566.489,09	16.372.731,21	13.380.310,87	17.052.380,47
Investerings	6.023.209,56	1.994.000,00	6.217.842,70	718.595,00
Financiering	842.429,61	86.346,64	863.703,77	84.123,64
<i>Leningen en Leasings</i>	842.429,61	77.843,00	863.703,77	75.620,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	8.503,64	0,00	8.503,64
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kredieten OCMW Tielt-Winge</b>				
Exploitatie	7.597.595,39	5.918.436,20	8.244.678,23	5.987.392,28
Investerings	310.440,81	110.386,72	156.000,00	42.808,73
Financiering	436.871,62	30.000,00	278.661,05	30.000,00
<i>Leningen en Leasings</i>	436.871,62	0,00	278.661,05	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Toelichtingen

AfdrukDatum : 09/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10037844

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.210.761,80	4.225.164,05	4.589.358,65	4.889.469,26	5.501.550,50	6.875.835,67
Ontvangsten	179.777,17	252.890,83	253.651,55	355.327,24	261.563,48	356.508,18
Saldo	-4.030.984,63	-3.972.273,22	-4.335.707,10	-4.534.142,02	-5.239.987,02	-6.519.327,49
Investeringen						
Uitgaven	91.875,36	60.491,46	144.282,37	57.520,29	128.700,00	109.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	781.683,07	0,00	77.400,00
Saldo	-91.875,36	-60.491,46	-144.282,37	724.162,78	-128.700,00	-31.900,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	651.905,77	471.000,19	510.377,63	503.935,79	493.288,98	449.845,65
Ontvangsten	11.675.461,20	11.958.627,51	12.206.948,60	15.207.130,87	14.060.140,90	14.689.334,30
Saldo	11.023.555,43	11.487.627,32	11.696.570,97	14.703.195,08	13.566.851,92	14.239.488,65
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.251.395,94	1.213.862,70	1.279.301,23	1.142.364,82
Ontvangsten	0,00	689.130,42	368.028,91	130.335,28	77.843,00	75.620,00
Saldo	-1.278.706,83	-543.024,74	-883.367,03	-1.083.527,42	-1.201.458,23	-1.066.744,82
<b>BURGERZAKEN EN VEILIGHEID</b>						



<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.295.094,55	1.375.554,81	1.400.432,38	1.504.212,49	1.686.419,40	1.891.168,76
Ontvangsten	8.402,55	7.328,80	32.407,20	8.301,55	9.391,00	8.906,60
Saldo	-1.286.692,00	-1.368.226,01	-1.368.025,18	-1.495.910,94	-1.677.028,40	-1.882.262,16
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	292.338,53	71.315,02	146.526,66	59.303,69	70.453,88	95.263,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-292.338,53	-71.315,02	-146.526,66	-59.303,69	-70.453,88	-95.263,48
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTUUR EN VRIJE TIJD</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.071.274,68	1.124.377,11	1.366.543,39	1.276.427,07	1.360.438,47	1.521.514,75
Ontvangsten	106.900,52	126.964,79	210.013,30	259.498,74	253.381,11	251.466,00
Saldo	-964.374,16	-997.412,32	-1.156.530,09	-1.016.928,33	-1.107.057,36	-1.270.048,75
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.415,34	118.825,29	73.597,15	171.536,61	2.533.251,40	835.808,72
Ontvangsten	0,00	27.706,30	0,00	0,00	1.912.000,00	0,00
Saldo	-40.415,34	-91.118,99	-73.597,15	-171.536,61	-621.251,40	-835.808,72
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	15.993,00	8.503,64	8.503,64	8.503,64
Saldo	15.993,00	15.993,00	15.993,00	8.503,64	8.503,64	8.503,64
<b>RUIMTELIJKE ORGANISATIE</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.205.508,21	2.128.713,00	2.406.087,15	2.642.777,01	2.905.733,80	3.189.563,44
Ontvangsten	1.095.504,57	2.441.588,94	1.821.071,96	1.799.105,05	1.906.845,25	1.882.724,52
Saldo	-1.110.003,64	312.875,94	-585.015,19	-843.671,96	-998.888,55	-1.306.838,92
<b>Investerings</b>						

Uitgaven	538.459,90	1.496.576,86	1.014.811,08	2.900.004,26	2.210.804,28	4.738.470,50
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	175.849,89	5.000,00	641.195,00
Saldo	-538.459,90	-1.491.588,31	-645.187,20	-2.724.154,37	-2.205.804,28	-4.097.275,50
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZORG EN OPVANG</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.382.111,85	5.265.238,99	5.823.480,65	6.281.237,20	7.216.653,33	7.697.060,83
Ontvangsten	4.539.344,36	4.576.130,85	4.951.723,03	5.554.042,41	5.799.845,67	5.850.833,15
Saldo	-842.767,49	-689.108,14	-871.757,62	-727.194,79	-1.416.807,66	-1.846.227,68
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	1.469,09	25.386,69	157.488,01	1.390.440,81	595.000,00
Ontvangsten	42.808,73	60.386,72	42.808,73	42.808,73	187.386,72	42.808,73
Saldo	42.808,73	58.917,63	17.422,04	-114.679,28	-1.203.054,09	-552.191,27
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Toelichtingen

AfdrukDatum : 09/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10037844

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>14.341.311,43</b>	<b>14.159.249,82</b>	<b>15.697.906,96</b>	<b>16.742.540,14</b>	<b>18.838.470,50</b>	<b>21.341.818,45</b>	<b>21.452.518,72</b>	<b>21.978.153,10</b>
1. Goederen en diensten	3.419.687,67	3.415.123,57	4.150.153,69	4.379.337,89	5.201.834,90	5.423.927,11	5.423.373,06	5.434.370,43
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.850.375,46	8.686.711,12	9.263.052,87	9.863.961,91	10.526.750,13	12.614.503,28	12.613.769,90	12.984.019,58
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>310.159,25</i>	<i>322.139,42</i>	<i>337.604,44</i>	<i>358.577,78</i>	<i>393.309,24</i>	<i>399.675,81</i>	<i>406.963,73</i>	<i>414.397,40</i>
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>2.499.094,11</i>	<i>2.108.491,42</i>	<i>2.084.649,27</i>	<i>2.195.706,05</i>	<i>2.432.309,62</i>	<i>3.110.118,31</i>	<i>2.929.415,40</i>	<i>3.116.183,85</i>
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>5.602.609,40</i>	<i>5.834.098,02</i>	<i>6.418.922,00</i>	<i>6.879.131,89</i>	<i>7.270.178,65</i>	<i>8.579.597,75</i>	<i>8.746.635,29</i>	<i>8.916.965,89</i>
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>284.181,51</i>	<i>267.760,12</i>	<i>257.090,16</i>	<i>255.893,77</i>	<i>250.202,82</i>	<i>312.907,68</i>	<i>314.907,68</i>	<i>316.907,68</i>
<i>g. Pensioenen</i>	<i>154.331,19</i>	<i>154.222,14</i>	<i>164.787,00</i>	<i>174.652,42</i>	<i>180.749,80</i>	<i>212.203,73</i>	<i>215.847,80</i>	<i>219.564,76</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	797.568,70	770.898,36	962.140,95	1.149.114,27	1.546.250,96	1.562.772,00	1.522.872,00	1.522.972,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.242.793,98	1.211.789,32	1.236.659,60	1.315.592,05	1.521.434,51	1.711.316,06	1.867.103,76	2.011.291,09
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>677.003,00</i>	<i>677.003,00</i>	<i>677.003,00</i>	<i>747.011,00</i>	<i>814.958,00</i>	<i>967.301,00</i>	<i>1.064.031,00</i>	<i>1.170.434,00</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>352.728,12</i>	<i>371.059,00</i>	<i>374.945,88</i>	<i>423.994,20</i>	<i>478.482,15</i>	<i>537.497,69</i>	<i>573.038,11</i>	<i>609.822,44</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.427,64</i>	<i>47.880,00</i>	<i>47.880,00</i>	<i>47.880,00</i>	<i>47.880,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0,00</i>	<i>38.698,69</i>	<i>82.949,80</i>	<i>41.511,63</i>	<i>65.633,11</i>	<i>39.932,72</i>	<i>66.000,00</i>	<i>67.000,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>213.062,86</i>	<i>125.028,63</i>	<i>101.760,92</i>	<i>85.647,58</i>	<i>114.481,25</i>	<i>118.704,65</i>	<i>116.154,65</i>	<i>116.154,65</i>
5. Andere operationele uitgaven	30.885,62	74.727,45	85.899,85	34.534,02	42.200,00	29.300,00	25.400,00	25.500,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>475.345,43</b>	<b>430.798,33</b>	<b>398.372,89</b>	<b>355.518,68</b>	<b>325.613,98</b>	<b>283.170,65</b>	<b>247.296,85</b>	<b>210.447,29</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	472.711,48	429.269,81	391.490,97	354.222,62	322.588,98	280.145,65	244.271,85	207.422,29
- <i>aan financiële instellingen</i>	<i>472.091,20</i>	<i>428.649,53</i>	<i>390.911,63</i>	<i>353.665,40</i>	<i>322.588,98</i>	<i>280.145,65</i>	<i>244.271,85</i>	<i>207.422,29</i>
- <i>aan andere entiteiten</i>	<i>620,28</i>	<i>620,28</i>	<i>579,34</i>	<i>557,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere financiële uitgaven	2.633,95	1.528,52	6.881,92	1.296,06	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>17.119.777,90</b>	<b>18.832.790,59</b>	<b>18.736.473,74</b>	<b>22.505.356,81</b>	<b>21.578.712,30</b>	<b>22.370.242,64</b>	<b>22.636.310,26</b>	<b>24.640.529,28</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.512.759,29	1.651.590,55	2.242.439,68	2.363.205,03	2.446.687,63	2.444.355,41	2.464.695,92	2.495.569,24
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.049.328,04	8.274.772,06	8.050.008,66	10.611.107,03	9.485.412,86	9.964.971,06	10.330.570,90	12.283.470,60
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	7.324.915,34	7.522.264,68	7.551.009,22	10.043.285,70	8.927.562,86	9.425.121,06	9.790.220,90	10.130.382,10
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	2.789.240,52	2.763.758,77	2.812.660,52	3.165.892,29	3.359.558,00	3.509.556,00	3.620.847,00	3.733.031,00
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	4.357.095,51	4.589.660,50	4.538.120,64	6.677.159,70	5.357.825,86	5.699.788,06	5.949.498,90	6.173.585,10
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	178.579,31	168.845,41	200.228,06	200.233,71	210.179,00	215.777,00	219.875,00	223.766,00
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	724.412,70	752.507,38	498.999,44	567.821,33	557.850,00	539.850,00	540.350,00	2.153.088,50
3. Werkingssubsidies	6.959.316,92	7.096.160,70	8.003.255,46	8.890.198,28	9.059.691,01	9.226.137,99	9.100.370,97	9.114.914,80
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	3.602.045,95	3.635.721,55	4.117.052,16	4.532.499,47	4.513.878,04	4.672.613,24	4.614.477,57	4.565.821,40
- <i>Gemeentefonds</i>	2.688.676,31	2.774.683,13	2.924.102,31	3.147.032,31	3.111.358,31	3.210.022,31	3.262.483,14	3.212.826,97
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	913.369,64	861.038,42	1.192.949,85	1.385.467,16	1.402.519,73	1.462.590,93	1.351.994,43	1.352.994,43
- <i>van de federale overheid</i>	0,00	0,00	6.707,70	0,00	5.934,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	913.369,64	861.038,42	1.186.242,15	1.379.802,16	1.396.584,97	1.456.590,93	1.345.994,43	1.346.994,43
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.357.270,97	3.460.439,15	3.886.203,30	4.357.698,81	4.545.812,97	4.553.524,75	4.485.893,40	4.549.093,40
- <i>van de federale overheid</i>	753.401,40	889.805,92	1.104.450,14	1.208.137,58	1.448.672,00	1.448.672,00	1.448.672,00	1.448.672,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.795.659,67	2.787.927,70	2.966.486,98	3.313.403,47	2.808.964,78	2.840.326,21	2.732.992,40	2.776.192,40
- <i>van de provincie</i>	62.400,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
- <i>van de gemeente</i>	204.243,45	102.497,97	133.492,76	151.089,80	175.528,13	180.297,54	220.000,00	240.000,00
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	-458.433,55	-397.792,44	-396.226,58	-392.932,04	34.148,06	5.729,00	5.729,00	5.729,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	228.357,48	124.659,78	101.024,68	135.216,83	232.800,00	239.800,00	239.800,00	239.800,00
5. Andere operationele ontvangsten	370.016,17	1.685.607,50	339.745,26	505.629,64	354.120,80	494.978,18	500.872,47	506.774,64
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>485.612,47</b>	<b>530.741,13</b>	<b>739.341,90</b>	<b>678.049,05</b>	<b>712.455,11</b>	<b>669.530,11</b>	<b>657.297,11</b>	<b>657.811,11</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.788.733,51</b>	<b>4.773.483,57</b>	<b>3.379.535,79</b>	<b>6.085.347,04</b>	<b>3.127.082,93</b>	<b>1.414.783,65</b>	<b>1.593.791,80</b>	<b>3.109.740,00</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>5.416,29</b>	<b>5.437,50</b>	<b>5.516,50</b>	<b>5.745,00</b>	<b>11.598,00</b>	<b>11.598,00</b>	<b>11.829,96</b>	<b>12.066,56</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.416,29	5.437,50	5.516,50	5.745,00	11.598,00	11.598,00	11.829,96	12.066,56
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>661.434,26</b>	<b>1.559.716,91</b>	<b>1.184.218,08</b>	<b>3.184.879,75</b>	<b>5.464.881,20</b>	<b>5.457.981,22</b>	<b>2.547.890,72</b>	<b>597.890,72</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	1.184.218,08	3.123.132,49	5.464.881,20	5.427.981,22	2.547.890,72	597.890,72
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	66.630,04	116.919,54	266.940,18	114.653,43	1.328.841,73	1.424.252,50	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	503.901,99	671.805,46	442.887,23	2.511.762,64	3.509.491,57	3.722.000,00	2.350.000,00	410.000,00
<i>c. Roerende goederen</i>	90.902,23	81.861,49	158.772,30	366.381,14	548.704,90	206.108,72	123.108,72	113.108,72
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	77.843,00	75.620,00	74.782,00	74.782,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	61.747,26	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	61.747,26	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>3.900,05</b>	<b>112.208,29</b>	<b>71.415,78</b>	<b>95.924,42</b>	<b>485.644,22</b>	<b>809.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>292.338,53</b>	<b>71.315,02</b>	<b>148.453,59</b>	<b>59.303,69</b>	<b>371.526,95</b>	<b>95.263,48</b>	<b>119.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	55.583,68	0,00	138.895,53	38.984,85	47.010,88	53.085,48	58.000,00	62.000,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	236.754,85	71.315,02	0,00	20.318,84	23.443,00	42.178,00	24.000,00	25.000,00
- <i>aan andere begunstigen</i>	0,00	0,00	9.558,06	0,00	301.073,07	0,00	37.000,00	37.000,00

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.566,08</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	801.566,08	0,00	77.400,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>248.180,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.410,00	1.405.000,00	8.180,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.410,00</i>	<i>1.405.000,00</i>	<i>8.180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	685.000,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>685.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>42.808,73</b>	<b>93.081,57</b>	<b>412.432,61</b>	<b>194.365,61</b>	<b>699.386,72</b>	<b>435.823,73</b>	<b>112.808,73</b>	<b>42.808,73</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	42.808,73	93.081,57	164.304,85	186.878,49	445.386,72	254.461,23	42.808,73	42.808,73
- van de provincie	0,00	0,00	191.501,35	0,00	0,00	81.362,50	70.000,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	56.626,41	7.487,12	254.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-920.280,40</b>	<b>-1.655.596,15</b>	<b>-997.171,34</b>	<b>-2.345.511,17</b>	<b>-4.229.263,65</b>	<b>-5.612.438,97</b>	<b>-2.630.911,95</b>	<b>-691.148,55</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.868.453,11</b>	<b>3.117.887,42</b>	<b>2.382.364,45</b>	<b>3.739.835,87</b>	<b>-1.102.180,72</b>	<b>-4.197.655,32</b>	<b>-1.037.120,15</b>	<b>2.418.591,45</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.200.856,47</b>	<b>1.232.155,16</b>	<b>1.251.395,94</b>	<b>1.213.862,70</b>	<b>1.279.301,23</b>	<b>1.142.364,82</b>	<b>1.158.879,01</b>	<b>1.179.502,48</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.213.862,70	1.249.301,23	1.112.364,82	1.128.879,01	1.149.502,48
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>77.850,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>689.130,42</b>	<b>310.618,37</b>	<b>130.335,28</b>	<b>77.843,00</b>	<b>75.620,00</b>	<b>74.782,00</b>	<b>74.782,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	77.843,00	75.620,00	74.782,00	74.782,00
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>15.993,00</b>	<b>15.993,00</b>	<b>73.403,54</b>	<b>8.503,64</b>	<b>38.503,64</b>	<b>38.503,64</b>	<b>38.503,64</b>	<b>38.503,64</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.993,00	15.993,00	73.403,54	8.503,64	38.503,64	38.503,64	38.503,64	38.503,64
a. Periodieke terugvorderingen	15.993,00	15.993,00	73.403,54	8.503,64	8.503,64	8.503,64	8.503,64	8.503,64
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Financieringssaldo</b>	<b>-1.262.713,83</b>	<b>-527.031,74</b>	<b>-867.374,03</b>	<b>-1.075.023,78</b>	<b>-1.162.954,59</b>	<b>-1.028.241,18</b>	<b>-1.045.593,37</b>	<b>-1.066.216,84</b>

<b>Budgetair resultaat van het boekjaar</b>	<b>605.739,28</b>	<b>2.590.855,68</b>	<b>1.514.990,42</b>	<b>2.664.812,09</b>	<b>-2.265.135,31</b>	<b>-5.225.896,50</b>	<b>-2.082.713,52</b>	<b>1.352.374,61</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

## **T3 : Investeringsproject**

Toelichtingen

AfdrukDatum : 09/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10037844

Schema T3 geeft enkel de investeringsprojecten weer die gekoppeld zijn aan een prioritaire actie. In het meerjarenplan 2020-2025 zijn 134 investeringsprojecten voorzien waarvan sommigen zijn onderverdeeld in subprojecten. Van deze 134 investeringsprojecten zijn er 5 gekoppeld aan een prioritaire actie. Deze vindt u hierna.

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>76.677,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>191.677,54</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	76.677,54	0,00	65.000,00	50.000,00	191.677,54
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>76.677,54</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>191.677,54</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>21.558,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.558,55</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	21.558,55	0,00	1.431.000,00	0,00	1.452.558,55
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.431.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.431.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>21.558,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.558,55</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>53.475,42</b>	<b>0,00</b>	<b>106.524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>192.173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.173,32</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	192.173,32	0,00	825.000,00	0,00	1.017.173,32
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>192.173,32</i>	<i>0,00</i>	<i>825.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.017.173,32</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

## T4 : Evolutie van de financiële schulden

Toelichtingen

AfdrukDatum : 09/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10037844

Opmerking : In de kolom "MJP 2024" vindt men onder veld "A5/B4 Andere mutaties" een bedrag van (-)6.692,32 euro. Dit bedrag wordt automatisch bepaald door het verschil tussen enerzijds de financiële korte termijnschuld op 1 januari 2024 (dewelke op 31/12/2023 van lange termijn naar korte termijn werd overgeboekt) en de gebudgetteerde kapitaalaflossingen voorzien in het boekjaar 2024. Dit bedrag is als volgt samengesteld :

- +9.348,12 euro van de lening van De Lijn waarbij de (geraamde) korte termijnaflossing in 2024 (459,17 euro) minder bedraagt dan de voorziene aflossing (9.807,29 euro) in het budget. De korte termijnschuld ging nog uit van een voortzetting van de lening, maar er werd in de loop van 2024 beslist om in te gaan op het aanbod van De Lijn om de integrale lening vervroegd terug te betalen en hierdoor de resterende inrestschuld kwijtgescholden te zien. Het bedrag van 9.807,29 euro betreft de normale aflossing voor 2024 en het saldo van het nog af te lossen kapitaal van de resterende leningschuld. (AR42420000)
- -2.655,80 euro van de overname straatverlichting Fluvius waarbij de (geraamde) korte termijnaflossing in 2024 (79.604,80 euro) meer bedraagt dan de voorziene aflossing (76.949,00 euro) in het budget (door actuelere cijfers van Fluvius)(AR42200000)

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.044.318,67</b>	<b>11.496.670,14</b>	<b>10.529.643,75</b>	<b>9.409.897,00</b>	<b>8.338.682,86</b>	<b>7.255.423,85</b>	<b>6.150.703,37</b>	<b>5.038.194,46</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	13.231.870,95	12.044.318,67	11.496.670,14	10.529.643,75	9.409.897,00	8.338.682,86	7.255.423,85	6.150.703,37
2. Nieuwe leningen	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	77.843,00	75.620,00	74.782,00	74.782,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4. Overboekingen	-1.187.552,28	-1.236.778,95	-1.277.644,76	-1.250.082,03	-1.112.364,82	-1.128.879,01	-1.149.502,48	-1.157.290,91
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.692,32	0,00	0,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.175.516,97</b>	<b>1.180.140,76</b>	<b>1.206.389,58</b>	<b>1.242.608,91</b>	<b>1.112.364,82</b>	<b>1.128.879,01</b>	<b>1.149.502,48</b>	<b>1.157.290,91</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.188.821,16	1.175.516,97	1.180.140,76	1.206.389,58	1.242.608,91	1.112.364,82	1.128.879,01	1.149.502,48
2. Aflossingen	-1.200.856,47	-1.232.155,16	-1.251.395,94	-1.213.862,70	-1.249.301,23	-1.112.364,82	-1.128.879,01	-1.149.502,48
3. Overboekingen	1.187.552,28	1.236.778,95	1.277.644,76	1.250.082,03	1.112.364,82	1.128.879,01	1.149.502,48	1.157.290,91
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,32	0,00	0,00	0,00
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>13.219.835,64</b>	<b>12.676.810,90</b>	<b>11.736.033,33</b>	<b>10.652.505,91</b>	<b>9.451.047,68</b>	<b>8.384.302,86</b>	<b>7.300.205,85</b>	<b>6.195.485,37</b>

## Overzicht financiële risico's

Een beschrijving van de **financiële risico's**, die het bestuur loopt en van de middelen waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

Voor een goede beheersing vormen vooral de significante risico's het uitgangspunt. Het gaat hierbij om risico's die het behalen van de doelstellingen van de instelling ernstig kunnen bedreigen. Een risico is significant als zowel de kans dat dit zich voordoet als de impact hiervan hoog is.

**De significante financiële risico's** schatten wij in als volgt:

### **1. Pensioenen vastbenoemd personeel (gemeente en OCMW)**

De "hervorming van de pensioenfinanciering van het vast benoemd personeel van de provinciale en lokale besturen" (wet van 24 oktober 2011), met als doel bijkomende financiering van de statutaire pensioenpools, had voor alle lokale besturen een aanzienlijke budgettaire impact. Ten eerste werden de patronale bijdragepercentages verhoogd, en daarnaast werd een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd: elk bestuur moet een percentage van het verschil tussen haar pensioenbijdragen en haar pensioenlasten bijpassen.

De evolutie van de bijdragevoet (persoonlijke en patronale) is vanaf 2016 constant en bedraagt 41,5%. Het percentage patronale bijdrage is 7,5%

Een responsabiliseringsbijdrage is van kracht vanaf 2012 (gefactureerd vanaf 2013) voor een bestuur dat een grotere pensioenlast heeft dan het bedrag van de betaalde basisbijdragen. De hoogte van de geraamde responsabiliseringsbijdrage vormt een belangrijk financieel risico. Er zijn echter 2 maatregelen voorzien door de hogere overheid om deze impact in te perken of in het beste geval te neutraliseren.

Eenzijds kan er een korting op de responsabiliseringsbijdragen worden bekomen van maximaal 50% op de betaalde 2<sup>e</sup> pensioenpijler, indien het bestuur de bijdragen voor de 2<sup>e</sup> pensioenpijler voor contractuelen verhoogt van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhoging van de 2<sup>e</sup> pensioenpijler werd voorzien in het meerjarenplan. We voorzien in het meerjarenplan de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (prognoses september 2024). De onzekerheid over de maximaal te ontvangen korting op de responsabiliseringsbijdragen vormt een financieel risico. We proberen de impact van dit risico te neutraliseren door op de geraamde bedragen van de pensioendienst geen eigen korting te verrekenen. Dit te meer omdat in een brief dd.26/5/2023 van de federale pensioendienst werd gemeld dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage zal beperkt worden, als noodmaatregel om de lacune in de wet van 30 maart 2018 die leidt tot een onevenwicht tussen de bonussen en de malussen (besturen die genieten van een vermindering en besturen die hiervan niet genieten en aldus moeten bijbetalen) weg te werken. Er zijn ondertussen immers zoveel besturen die genieten van een korting, dat dit niet kan gecompenseerd worden door de extra bijdrage van de besturen die hiervan niet genieten omdat deze besturen nooit meer moeten betalen dan de pensioenlasten van hun bestuur.

Anderzijds voorziet de Vlaamse overheid in zijn programmadecreet een subsidie voor de lokale besturen van 50% van de geraamde responsabiliseringsbijdragen.

## **2. Inkohiering en inning van personenbelasting en onroerende voorheffing (gemeente)**

Gemeenten hebben een autonomie op het vlak van het bepalen van aanslagvoeten voor deze aanvullende belastingen, doch voor de inning ervan zijn zij volledig afhankelijk van de hogere overheid (Vlaams of Federaal). De doorstorting en het tempo van inkohiering zijn sterk verschillend tussen Vlaanderen en de Federale overheid.

De ontvangsten m.b.t. de onroerende voorheffing bedragen tot 30 juni slechts een fractie van het totaal. Vlaanderen heeft vanaf 2018 de aanslagvoet aangepast van 2,5% naar 3,97%. De gemeentelijke opcentiemen werden verlaagd van 1350 naar 850,13 o.b.v. de gemeenteraadsbeslissing van 19 oktober 2017.

De doorstorting van de personenbelasting werd gewijzigd, de betaaldaten en de te ontvangen voorschotten worden bekendgemaakt, wat een liquiditeitsprognose vereenvoudigd heeft. (Voorheen waren er grote schommelingen in het ritme van de doorstorting van de aanvullende personenbelasting). De doorstorting van vaste voorschotten heeft zeer zeker een positieve invloed gehad. Het risico bij deze indirecte belasting ligt in de harramingen die tijdens het jaar gebeuren op basis van het inkohieringsritme. Dit kan, voor een kleine gemeente als Tielt-Winge al snel een verschil uitmaken van enkele honderdduizenden euro, in positief, maar ook in negatief.

## **3. De toelage voor de brandweerzone (gemeente)**

Er is rekening gehouden met de berekeningen van de hulpverleningszone Oost. De HVZ Oost betreft 7 voormalige brandweerdiensten die elk op een andere manier gestructureerd en georganiseerd zijn. Het op elkaar afstemmen van de werking van de verschillende posten om te komen tot een gelijkwaardig hulpverleningsniveau is een niet-evidente taak. De toelage werd aangepast conform de meerjarenplanning van de brandweerzone. Hopelijk wordt deze prognose gehandhaafd.

## **4. Aquafin – Riobra projecten (gemeente)**

Doordat de gemeente zelf geen bouwheer is, is controle op de uitvoering moeilijker. Indien de planning gevolgd blijft, zijn voldoende middelen voorzien. Wanneer projecten vooruitgeschoven worden in de tijd, zijn meestal de financiële gevolgen voor het bestuur positief. De subsidies hiertegenover zijn echter nog niet gerealiseerd. Daarenboven zitten er rioleringswerken aan te komen waar vandaag geen concrete cijfers, noch uitvoeringsdata van bekend zijn. Eén van deze geplande riolerings- en wegenwerken betreft de aanleg van de Kaaskorf. De aanleg van de wegen wordt voorzien met een verhaalbelasting op de inwoners van de Kaaskorf. Aangezien een verhaalbelasting volgt op de voltooiing van de werken, creëert deze uitgave een groot onevenwicht in de meerjarenplanning aangezien de recuperatie van de gemaakte kosten slechts ten vroegste het jaar na uitvoering kan starten. Het grootste financiële risico zal er in bestaan de volledige kost te kunnen recupereren via de verhaalbelasting.

## **5. Evolutie van rentevoeten en macro- economische factoren (gemeente en OCMW)**

De rentevoeten zijn uitzonderlijk laag geweest de voorbije 10 jaar. De afgelopen jaren is de langetermijnrente behoorlijk gestegen door de hoge inflatie in 2022 en 2023. Bij de laatste schuldherschikking in 2016 werd hierop geanticipeerd en tevens een langere aflossingstermijn vastgelegd. Doordat veel lopende leningen reeds een vaste rentestructuur hebben, is het risico bij rentestijging eerder beperkt.

Momenteel zijn er geen nieuwe leningen meer voorzien in het MJP2020-2025 omwille van de gunstig evoluerende liquiditeit. Moesten er eventueel nieuwe leningen nodig zijn in de komende jaren, moeten we echter rekening houden met hogere rentes tov onze lopende leningen. Een hogere inflatie (zoals in 2022/2023) en lagere groei door een mogelijke aankomende recessie zouden de prognoses van



rentevoeten nog kunnen verstoren in de komende jaren. Er bestaat dus nog onzekerheid over de rente die we zouden moeten betalen op eventuele nieuwe leningen. Dit vormt een financieel risico.

#### **6. De uitvoering van het nieuwe kerken- en pastorieënplan (gemeente)**

Aangezien de 6 kerkfabrieken ontbonden zijn en de installatie van nog één kerkfabriek (Sint Donatus) voltooid is, werden er nieuwe exploitatie- of investeringstoelagen ingeschreven in dit meerjarenplan. Veel zal echter nog afhangen van de uitvoering van het kerken- en pastorieënplan dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 16/4/2020 en waarbij de overdracht van bepaalde kerkgebouwen en de staat/herbestemming hiervan een financieel risico vormen. De kerken Sint-Mattheüs te Meensel, Sint-Denijs te Houwaart en Sint-Martinus te Tielt worden/zijn gedesaffecteerd en verliezen hun functie als kerk. Er is slechts één pastorie die haar functie behoudt, namelijk de gerestaureerde pastorie van Tielt, zij kraag als naam “pastorie Sint-Donatus” en zal blijven dienst doen als woonst voor een bedienaar van de eredienst en als secretariaat, vergader- en archiefruimte. De pastorieën van Kiezegem en Houwaart worden eigendom van de gemeente, bovenop de pastorie van Sint-Martinus, die reeds tot het gemeentelijk patrimonium behoorde. (De pastoriën van Sint Mattheus, en Sint-Joris blijven eigendom van de kerkfabriek). De uitgaven verbonden aan het onderhoud en herbesteden van deze gebouwen zijn op dit ogenblik niet helemaal gekend en slechts beperkt voorzien. Dit vormt een financieel risico.

#### **7. Inflatie en energiecrisis (gemeente en OCMW)**

Het inschatten van de evolutie van de inflatie is bijzonder moeilijk, maar wel noodzakelijk bij de opmaak / bijsturing van een meerjarenplan. We maken daarbij gebruik van de prognoses van het Planbureau, maar ook die dragen een stuk onzekerheid in zich.

De hogere inflatie van de voorbije periodes die zorgde voor hoge energieprijzen, hogere loonkosten en verhoogde uitgaven in het algemeen door de gestegen prijzen van goederen en diensten, is op zijn minst problematisch te noemen voor de financiële gezondheid van het lokaal bestuur. De (terugkeer) van hogere inflatie met onzekerheid over de hoogte en duurtijd hiervan en de impact hiervan op alle uitgaven van het bestuur vormen dan ook een substantieel financieel risico. De hogere uitgaven worden immers slechts gedeeltelijk en beperkt gecompenseerd door verhoogde ontvangsten (o.a. inkomstenbelasting,..). Het is echter zo dat de hoge inflatie die we kenden in 2022-2023 ondertussen terug onder controle is, al bestaat steeds de mogelijkheid dat deze terug aanwakkert in de komende tijd. Dit beschouwen we dan nog steeds als een financieel risico.

#### **8. Subsidiebeleid van de hogere overheden (OCMW)**

Hogere overheden voorzien nog steeds subsidies voor de ondersteuning van diverse aspecten van onze werking. Maar vooral subsidies voor nieuwe projecten worden steeds vaker “ad hoc” en op projectmatige basis toegekend. Niet zelden komen nieuwe en waardevolle initiatieven na korte tijd weer op de helling te staan omdat de subsidiëring niet structureel is. Het OCMW moet dan op zoek naar alternatieve financieringsbronnen of moet de initiatieven afbouwen of zelfs afschaffen.

#### **9. De vluchtelingen crisis en het opvangbeleid van de federale overheid (OCMW)**

In haar opvangbeleid doet de federale overheid in hoge mate een beroep op lokale overheden. Bij een toenemende vluchtelingenstroom worden lokale besturen gestimuleerd om initiatieven te nemen inzake lokale opvang, waarvan de kostprijs zou worden gecompenseerd via de federale subsidies van FEDASIL. Door het opdrogen van de instroom kan de bezettingsgraad en de ermee verbonden subsidiëring in het gedrang komen en het financieel evenwicht voor dat beleidsveld hypothekeren.

#### **10. De evolutie van het aantal te betalen leeflonen (OCMW)**

Dit is een economisch-maatschappelijk gegeven waarop wij als lokaal bestuur geen vat hebben. De economische impact van een toename is echter niet gering omdat de tenlastename een verplicht karakter heeft en de subsidiëring vanuit de hogere overheid slechts gedeeltelijk is. Wij zetten als lokaal bestuur maximaal in op activering, maar extra uitgaven per saldo moeten elders in de werking worden gecupereerd.

#### **11. Realiseren desinvesteringen (gemeente)**

Ter financiering van een aantal investeringen zijn er desinvesteringen voorzien. Het betreft de verkoop van gronden en gebouwen van gemeente. Sommige ramingen van de desinvesteringen zijn gebaseerd op een schatting, andere zijn nog niet officieel geschat. Het bedrag van deze ramingen en de realiseerbaarheid van de voorziene verkopen vormen een financieel risico.

## **Beschrijving grondslagen en assumpties**

### **Personeelsuitgaven :**

Het budget van 2024 werd integraal geactualiseerd. Loonindexeringen werden voorzien op 1 mei en 1 november 2024. Voor 2025 werd een gedetailleerd loonbudget opgemaakt per personeelslid en werd er een loonindexering voorzien op 1 april 2025. Bovendien werd voor 2025 een extra buffer voorzien van 2 maanden geïndexeerd loon, moest de indexatiedatum van 1 april 2025 nog met 2 maanden vooruit schuiven (naar 1 februari 2025). Vanaf 2026 werd jaarlijks een loonindexering van 2% voorzien tov het vorige jaar. Naast de loonindexering werd er ook rekening gehouden met anciënniteitsverhogingen en doorschuivingen in de functionele loopbaan. Deze loonstijgingen vertalen zich vanaf 2026 niet altijd in een stijging van de loonkost wanneer men naar de loonkost per dienst gaat kijken omdat er ook rekening werd gehouden met een aantal aannames zoals o.a. loopbaanonderbrekingen, verschuiving van statutair naar contractueel (statutaire personeelsleden die met pensioen gaan worden vaak vervangen door contractuele medewerkers) , andere personeelsinvulling van diensten, pensioneringen, niet-vervangen van pensioneringen en langdurig zieken en herstructurering van diensten.

Uitgavenkrediet voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (prognoses september 2024) werden voorzien in het meerjarenplan. Omwille van de onzekerheid over de maximaal te ontvangen korting op de responsabiliseringsbijdragen werd op de geraamde bedragen van de pensioendienst geen eigen korting verrekend. Er wordt dus nog geen rekening gehouden met de eventuele korting op de responsabiliseringsbijdragen (tot maximaal 50% van de betaalde 2<sup>e</sup> pensioenpijler, maar beperkt door maatregelen) , ondanks de beslissing om de 2<sup>e</sup> pensioenpijler te verhogen van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhogingen van de 2<sup>e</sup> pensioenpijler werden voorzien in het meerjarenplan. Dit blijft onveranderd tov de vorige AMJP. De Vlaamse overheid voorziet in zijn programmadecreet een subsidie voor de lokale besturen van 50% van de geraamde responsabiliseringsbijdragen. Deze subsidie werd in het meerjarenplan ingeschreven (cijfers website ABB tool algemene financiering – cijfers beschikbaar in september 2024 – bedragen tm 2026, geen cijfers beschikbaar voor 2027 dus raming voor 2027 is hetzelfde bedrag als 2026).

### **Aankopen van goederen en diensten :**

In de periode 2026-2027 wordt er geen globaal stijgingsritme toegepast op deze uitgaven tov 2025. Voor uitgaven waarvoor een stijgingsritme relevant is, werd dit toegepast. Het gaat hier om bepaalde contracten/opdrachten waarvoor een stijging/indexering erg waarschijnlijk is.

In het geval een algemeen stijgingsritme van toepassing is, bedraagt dit maximaal 2% (vanaf 2026). Uiteraard werd voor nieuw beleid de nodige kredieten voorzien wat her en der resulteert in aangepaste kredieten. Deze werkwijze blijft ongewijzigd tov het initieel meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

### **Ontvangsten :**

Ontvangsten uit subsidiëringen (exploitatie en investeringen) worden voorzien in het meerjarenplan volgens de wettelijke bepalingen en ramingen van de hogere overheden. De meeste werkingssubsidies worden jaarlijks geïndexeerd, maar hierop zijn uitzonderingen zoals o.a. de algemene werkingssubsidie voor de ex-contingent gesco's.

Ontvangsten uit bijdragen van burgers in de dienstverlening worden in bepaalde gevallen jaarlijks geïndexeerd en in andere gevallen niet. Er zijn aldus geen algemene stijgingspercentages toegepast want dit wordt op detailniveau bekeken. In het geval een algemeen stijgingsritme van toepassing is bij bijvoorbeeld inkomensgerelateerde bijdragen, bedraagt dit maximaal 2% vanaf 2026.

De belastinginkomsten van onroerende voorheffing 2024-2027 zijn gebaseerd op de meest recente raming van de Vlaamse Belastingdienst van 23/9/2024.

De belastinginkomsten van personenbelasting 2024 zijn gebaseerd op de raming van de Federale overheidsdienst financiën van 27 oktober 2023. Omwille van omschakeling federale boekhouding werd er éénmalig 14 ipv 12 maanden in 2023 uitbetaald, dit zorgt voor een éénmalig hoger bedrag. De belastinginkomsten van personenbelasting voor de periode 2025-2027 zijn gebaseerd op de raming van de Federale overheidsdienst financiën van 9 november 2023. Ter compensatie van de invoering van het DIFTAR afvalverwerkingsstelsel in 2022 werd de aanslagvoet van de personenbelasting verlaagd van 8,5 naar 7,9% vanaf boekjaar 2022. Er werd uiteraard rekening gehouden met deze verlaagde aanslagvoet in de ramingen van de Federale overheidsdienst.

Dividenden werden opgenomen conform de verschillende ramingen van de diverse intercommunales.

De werkwijze om de bedragen van de ontvangsten te bepalen wijzigen niet tov het initieel meerjarenplan.

#### Financiële uitgaven :

De te betalen rente op lopende leningen kan behoorlijk goed geraamd worden omdat de meeste leningen met een vaste rentevoet zijn afgesloten. De leningen met een variabele rentevoet op 5/10 jaar nemen een einde in 2025 en de huidige rentevoeten liggen vast tot het einde van de contracten.

Er zijn momenteel geen nieuwe leningen in het MJP2020-2025 opgenomen of voorzien.

#### Toegestane subsidies :

De toegestane subsidies aan verbonden entiteiten (brandweer, politie,..) zijn overgenomen uit documenten van de betrokken entiteiten. Er werden hiervoor geen eigen inschattingen en aannames gemaakt. Deze werkwijze wijzigt niet tov het initieel meerjarenplan.

Voor de ééngemaakte nieuwe kerkfabriek werden in de aanpassing van het meerjarenplan de nieuwe cijfers van de kerkfabriek opgenomen. Bij het initiële meerjarenplan konden deze nog niet worden geraamd omwille van de samenvoeging van de kerkfabrieken.

De toegestane subsidie aan verenigingen en initiatieven werden voorzien volgens de genomen beslissingen hierover.

#### Algemeen :

Er werden investeringskredieten overgedragen van 2023 naar 2024.

## Aanpassing 2024/1 meerjarenplan 2020-2025/27 (en afgeleid budget 2025) – Toelichting en motivering van de wijzigingen (versie 01.10.2024)

### A. Inleiding en algemene bedenkingen

Deze aanpassing van het meerjarenplan kadert in de procedure, zoals voorzien door artikel 257 van het Decreet over het Lokaal bestuur, de reglementering inzake de beleids- en beheerscyclus en omzendbrief KBBJ/ABB2020/3 van 18 september 2020 en wordt opgesteld conform de geldende richtlijnen ter zake.

Het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt rond de aanpassing van het meerjarenplan:

*Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen. (...)*

*Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.*

*De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode (...) maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.*

*Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.*

De samenstelling van het dossier AMJP wordt geregeld door artikel 14 eerste lid BVR BBC van 30 maart 2018.

De aangepaste toelichting van dit beleidsrapport komt tot uiting in de rubrieken T1, T2, T3 en T4, het overzicht van de financiële risico's en de beschrijving van de grondslagen en assumpties.

De motivering van de wijzigingen is eveneens een verplicht onderdeel van het dossier AMJP.

Gelet op voorgaande bepaling (inzonder artikel 257 §1 lid 4 DLB) wordt in deze AMJP (meer bepaald in de financiële nota) ook budgetjaar 2027 (in principe dus vallende buiten de contouren van actueel meerjarenplan) meegenomen, vandaar ook de verwijzing in de titel.

\*\*\*\*\*

De onduidelijkheid over het reglementaire kader wordt door het gebrek aan recente instructies uitgaande van de Vlaamse overheid nog versterkt : de laatste versie van de omzendbrief dateert dus al van 2020, de wereld en het precaire, budgettaire kader van het lokaal bestuur is intussen wel enigszins gewijzigd...

Er worden geen bijkomende technische instructies meer verwacht voor het laatste budgetjaar van de legislatuur met één grote uitzondering (een steeds terugkerende algemene richtlijn), die is opgenomen in de klassieke omzendbrief van de Vlaams minister van binnenlands bestuur 'beslissingen tijdens het jaar van de raadsverkiezingen' (omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1 van 9 juni 2023), stellende dat *de gemeenteraden, de raden voor maatschappelijk welzijn (...), alsook de uitvoerende organen, behouden hun volledige bevoegdheid tot aan hun vernieuwing na de verkiezingen. Het is echter een algemene regel van behoorlijk bestuur dat ze in het jaar van de verkiezingen de nodige voorzichtigheid in acht nemen.*

*Daarom verzoek ik de lokale en provinciale overheden om in het jaar van de verkiezingen tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.*

Uiteraard werd met deze richtlijnen rekening gehouden bij de opstelling van deze aanpassing meerjarenplan (wat betreft de cijfers voor 2024) en bepaling afgeleid budget 2025.

Met de opstelling van deze versie van het AMJP 2024/1 zijn we bijna aanbeland in het slotjaar van de planningsperiode van het lopende meerjarenplan 2020-2025 (en eerste budgettaire eerder 'overgangs-' of 'continuïteits-' jaar naar de nieuwe legislatuur) en is dit meerjarenplan aan 'finalisering' toe. Intussen werd (intern-administratief) reeds opgestart met de werkzaamheden (Omega-projectgroep rond de interne en externe omgevingsanalyse) om vanaf eind 2024 en in de loop van 2025 (in samenspraak met het nieuwe beleid) te komen tot een meerjarenplan 2026-2031 voor de nieuwe legislatuur.

De klassieke 2-deling van de exploitatie (uitgaven en inkomsten, telkens voor gemeente en OCMW uitgesplitst) en investeringen (uitgaven en inkomsten, telkens voor gemeente en OCMW uitgesplitst) wordt best in deze economisch complexe periode (en voor de leesbaarheid van het document) aangehouden bij opstelling van deze nota.

\*\*\*\*\*

### **Belangrijkste wijzigingen omtrent fiscale ontvangsten, toelagen aan derden en financiering, vanuit de afdeling financiën opgesomd :**

Door de gunstige evolutie van het beschikbaar budgettaire resultaat, worden er, net zoals bij de vorige AMJP (1/2023) geen nieuwe leningen voorzien in AMJP1/2024 voor het ganse MJP2020-2025(27). Er zijn enkel nog de lopende leningen van vóór 2020 waarvan er enkelen in het huidige meerjarenplan beëindigd zijn/worden. De lopende leningen zijn afgesloten met een vaste rentevoet.

Een verhaalbelasting werd ingeschreven in 2027 tbv 1.612.238,50 euro om de kost van het investeringsproject 'Kaaskorf wegenis en riolering' te recupereren.

De algemene financieringsbronnen/werkingssubsidies voor de gemeente vanuit de Vlaamse overheid zoals oa de subsidies uit het gemeentefonds, kennen slechts heel beperkte aanpassingen.

Met de nieuwe raming van de Vlaamse belastingdienst van 23/9/2024 werden de geraamde ontvangsten onroerende voorheffing en verkeersbelasting lichtjes naar beneden bijgesteld.

De meest actuele ramingen van de FOD financiën (die dateren van eind 2023), leveren een verhoging van de ontvangsten personenbelasting op van afgerond 395.000 euro over de jaren 2024-2026 heen.

De werkingstoelage aan de politiezone wordt aanzienlijk verhoogd, met afgerond, in 2024 een bedrag van 68.000 euro, in 2025 een bedrag van 220.000 euro en in 2026 een bedrag van 317.000 euro. Voor 2027 waren er eerder nog geen cijfers in het meerjarenplan. Hierdoor stijgt deze toelage van 747.011 euro in 2023 naar 1.170.434 euro in 2027.

De werkingstoelage aan de hulpverleningszone neemt ook sterk toe in 2024-2026 met respectievelijk een toename van, afgerond, 60.000 euro, 110.000 euro en 138.000 euro. Dit brengt de toelage in 2027 op een bedrag van 609.822,44 euro. De investeringstoelage daalt van 57.000 naar 47.000 euro in 2024 en blijft nadien gelijk.

Het totaal van de werkings- en investeringstoelage aan de kerkfabriek neemt af in 2024 en 2025 nav de geactualiseerde cijfers uit de budgetwijziging 2024 en het budget 2025 van de kerkfabriek. Voor 2026/2027 nemen we een eigen raming omdat er nog geen akkoord is over deze bijdragen en houden we ongeveer de bedragen aan van 2025.

\*\*\*\*\*

De (andere) belangrijkste (budgettaire) wijzigingstrends worden in deze nota hierna volgend geduid en gemotiveerd.

\*\*\*\*\*

## **B. Bijsturingen in exploitatie**

### **B.1. Specifieke toelichting bij de gewijzigde exploitatie-uitgaven**

#### **B.1.1. Gemeente**

### **B.1.1.1. Afdeling burgerzaken en welzijn**

IBO: IBO Houwaart zal verbouwd worden en er is budget voorzien voor de feestelijke heropening van deze locatie in 2025. Voor de activiteiten die aangeboden worden door externe aanbieders is een stijging van het budget nodig. De uitwerking van de bepalingen vermeld in het BOA-decreet hangt nauw samen met de visie van het de nieuwe beleidsploeg en dat is wachten tot 2025.

Burgerzaken: Door de toename van het aantal inwoners gecombineerd met de vergrijzing is een lichte stijging van het aantal overlijdens aan de orde gekoppeld aan een stijging van de erelonen van artsen. Het aantal huwelijken neemt toe en de bruidsboeketten zijn duurder geworden. Voor de jubilarissenfeesten die twee maal per jaar worden georganiseerd dient de uitgavenpost verhoogd te worden.

### **B.1.1.2. Afdeling ondersteunende diensten**

#### **Personeel en welzijn**

In het meerjarenplan werd een actie opgenomen betreffende de optimalisering van de pensioenen voor mandatarissen, statutaire en contractuele personeelsleden. Aangezien dit een groot project is, met een engagement op zeer lange termijn, dienen we dit grondig te bestuderen. Uitvoering zal niet meer in 2024 plaatsvinden, enkel nog de opstart.

Betreffende personeelsuitgaven waren er volgende substantiële wijzigingen:

- De trend betreffende de vervanging van statutaire personeelsleden bij pensionering in contractuele personeelsleden houden we aan.
- Ook in 2024 werden jobstudenten ingeschakeld over verschillende diensten heen. De trend van het aantal jobstudenten werd in 2024 verdergezet alsook in de komende jaren.
- Omwille van de wijziging van legislatuur werden er praktisch geen bijkomende functies voorzien in de personeelsbegroting, met uitzondering van functies die opnieuw ingevuld moeten worden na pensionering (verschuiving statutair naar contractueel). Personeelsleden dewelke momenteel een opname loopbaanonderbreking hebben, werden voltijds voorzien omdat voor verschillende personeelsleden de mogelijkheden opgebruikt zijn.
- De reis- en verblijfkosten van de personeelsleden kennen een sterke stijging. Personeelsleden verplaatsen zich steeds vaker met de eigen wagen en opleidingen gaan opnieuw meer fysiek door in plaats van digitaal.
- We houden rekening met de inflatievooruitzichten. Er wordt actueel verwacht dat de volgende spilindex bereikt wordt in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de lonen in maart 2025 opnieuw met 2% aangepast worden. In de looncijfers zijn we initieel uitgegaan van een indexatie op 1 april 2025, maar werd er voor alle zekerheid nog een buffer van 2 maanden geïndexeerd loon toegevoegd om te anticiperen op het mogelijks vooruitschuiven van de indexatiedatum met 2 maanden naar 1 februari 2025. Vanaf 2024 bestaat de schaalanciënniteit en was er een aanpassing van het loon voor verschillende personeelsleden. Dit heeft budgettair ook een impact, voor het huidige jaar 2024 en de komende jaren.

Ook in de toekomst zal er ingezet worden op de ontwikkeling van de competenties van de personeelsleden. De budgetten voor opleidingen werden dan ook herzien voor de komende periodes.

De preventie-eenheden bij onze externe dienst voor preventie en welzijn op het werk zijn volledig opgebruikt. We dienen dus budget te voorzien om deze eenheden opnieuw aan te kopen. Deze eenheden worden hoofdzakelijk gebruikt voor diensten (zoals bv. de ergonoom) en de ondersteuning van de PAPS in het kader van psychosociaal welzijn.

## **ICT**

Verschillende softwareprogramma's hebben een update nodig of zijn aan vernieuwing toe. Zo zal er in 2024 nog een software aangekocht worden voor Hartje Hageland en maken we de overstap naar Cloud Communications voor het gebruik van onze Microsoft-producten. Ook in 2025 en de komende jaren gaat het digitaal aanbod uitgebreid worden. Er zal nagegaan worden welke processen gedigitaliseerd kunnen worden zodat zowel de administratie als burger vlot door de workflow kunnen gaan.

In het kader van informatieveiligheid en cybersecurity werden de afgelopen jaren zeer veel stappen ondernomen. Om onze beveiliging nog te verbeteren voorzien we extra budgetten voor oplossingen in het kader van back-up en RDS (remote desktop services).

### **Secretariaat en onthaal**

Er werd extra budget voorzien voor aankoop van kantoorbenodigdheden. Vooral de kost van papier is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks het digitaal werken en de digitalisering van de diensten, is het nodig om het budget te verhogen.

De budgetten voor abonnementen en boeken kent dan weer een dalende trend. Heel veel exemplaren worden vervangen door digitale formules dewelke vaak ook goedkoper zijn. In de mate van het mogelijke proberen we dit aan te passen.

#### **B.1.1.3. Afdeling grondgebiedzaken**

Bijkomend budget voor keuring van afkoppelingen omdat Fluvius dit niet meer ten laste neemt, voor uitvoering van het goedgekeurde klimaatactieplan en de aankoop van een applicatie rond omgevingsrecht zijn enkele te vermelden aanpassingen. Verder wordt er verwacht dat er mogelijks dwangsommen en/of schadeclaims op ons af komen in de wegendossiers, massaal 'geactiveerd' door een niet-inwoner ; in elk geval dreigen de procedure- en proceskosten en de kosten voor advocaten in de komende periode hier sterk te zullen oplopen in de komende periode. Andere aanpassingen zijn gebaseerd op stijgende materiaalkosten, extra kosten onderhoud en andere eerder reguliere stijgingen.

#### **B.1.1.4. Afdeling vrije tijd**

Voor het eerst sinds vele jaren werd er dit jaar deelgenomen aan zowel Erfgoeddag (april) als aan Open Monumentendag (september). Dit heeft een verhoging in de uitgaven tot gevolg. Het budget op budgetsleutel 61600000 – 052000 werd met 500 euro verhoogd en het budget op budgetsleutel 61690900 – 052000 werd met 350 euro om dezelfde reden verhoogd. We voorzien de komende jaren een jaarlijkse deelname aan beide activiteiten indien mogelijk.

Er werd dit jaar voor de tweede maal met groot succes deelgenomen aan de ROB zomervertelling (september). Het budget op budgetsleutel 61690900 – 070500 (andere overige diensten en diverse leveringen cultuur en samenleving) werd daardoor verhoogd met 4.500 euro in 2024. Het opzet is om deel te nemen om de twee jaar, vandaar dat deze verhoging ook in 2026 terugkeert.

De fiets wordt meer en meer gebruikt voor woon-werkverkeer. Het budget van cultuur en samenleving werd op deze post meer dan verdubbeld.

Bij 'jeugd' voorzien we een verhoging van de post 'andere overige diensten en diverse leveringen' met 1000 euro in 2024 en vanaf 2025 een verhoging met 1500 euro. Dit voor het inleggen van busvervoer in het kader van het jaarlijkse (vanaf 2024) startmoment van de kindergemeenteraad (vijfde en zesde leerjaren basisonderwijs, alle jaren middelbaar onderwijs).



### B.1.2. OCMW

De sociale dienst zal extra aandacht besteden aan de rechtenverkenner 2.0 en zal de inwoners van de gemeente van deze vernieuwde dienstverlening op de hoogte brengen.

Huisvesting en de daaraan gekoppelde huurprijzen vormen grote problemen voor onze doelgroep. Na overleg met de financiële dienst over de financiële steunen onder de vorm van een bankgarantie en huurwaarborg werd overeengekomen om voortaan enkel met huurwaarborgen te werken. Hiervoor moet het desbetreffende budgetartikel dan ook verhoogd worden. De uitgaven voor huurtussenkomst worden ook aangepast.

Het aantal leefloondossiers/ equivalent leefloondossiers blijft stijgen. De studenten zorgen voor een boost van aanvragen. Er wordt intensief ingezet om personen te werk te stellen via artikel 60 door de dienst SACHA. Deze uitgaven worden geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door betoelaging van de overheid. De dienst SACHA zet ook in op projectwerking. Zo is het project gemeenschapsdiensten afgelopen. De lokaal activeringsprojecten 1 en 2 zijn in de hele cluster Hageland in uitwerking. Het hoofddoel van deze projecten is cliënten aan het werk krijgen. Het project lokale partnerschappen is in uitvoering in de zone Demerland en werkt met de cliënten welke omwille van hun specifieke complexe situatie niet terecht kunnen in de andere tewerkstellingsprojecten. Tielt-Winge kan hierin 3 tot 4 cliënten laten begeleiden. Alle projecten richten zich op een maximale tewerkstelling van de doelgroep die zich aandient bij de sociale dienst.

We stellen lichte daling van de aankomst van de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente vast. De bezetting van de lokale opvanginitiatieven is 100% maar omdat de zoektocht naar private huisvesting zeer moeilijk verloopt voor deze doelgroep verblijven ze langer dan voorzien in het LOI waarvoor dan geen subsidiëring meer wordt toegekend en de bewoners van statuut veranderen en hierdoor gerechtigd zijn op een leefloon.

Eveneens merkbaar is de toename van de ten laste name van verblijfskosten voor inwoners woonachtig in erkende assistentiewoningen.

SVK Hageland vzw: is een vzw in vereffening en de uitgaven hiervoor stoppen in 2024.

Elfenhuisje: er zijn voortdurend aankopen nodig ter vervanging van versleten materialen. Het gaat over speelmatten, verzorgingskussens, bedjes, stoelen, tafeltjes...De uitgaven hiervoor worden opgetrokken. De aankoopprijs van voedingsmiddelen is ook nog steeds in stijgende lijn. Ook het gebruik van linnen en beddengoed, de apotheekkosten en de aankoop van ecologische luiers voor gebruik in de dagelijkse werking zorgen voor een verhoging van het beschikbare budget.

Thuisbezorgde maaltijden: voor de onderhouds- en herstellingskosten aan de oude wagen voor bedeling van de maaltijden is bijkomend budget nodig. Hopelijk wordt de tweede nieuwe wagen snel geleverd. Er komt ook nog een vervanging van de oplaadbatterijen voor het wagenpark aan waarvoor het nodige budget wordt voorzien.

LDC: kosten dagelijkse werking stijgen door de toenemende activiteiten, het aantal aanwezigen dat groeit en de benodigde voedingsmiddelen.

Grootkeuken: Het inhalen van achterstallige onderhouden is aan de gang. Hier voor dient het budget in 2024 en 2025 verhoogd te worden. In het onderhoud en bij herstellingen van de materialen en machines merken we dat de materiaalkosten duurder zijn geworden. Het budget voor de aankoop van voedingsmiddelen voor het bereiden van de maaltijden is aangepast aan de inflatie.

Groep van assistentiewoningen: het personenalarm in de woningen is aan vervanging toe en het budget hiervoor wordt voorzien.

## **B.2. Specifieke toelichting bij de gewijzigde exploitatie-inkomsten**

### B.2.1. Gemeente

#### ***B.2.1.1. Afdeling burgerzaken en welzijn***

Burgerzaken: Er is een lichte inkomstenstijging van de terugvordering van kosten voor niet-inwoners die in Tielt-Winge overlijden of bij de begrafenisondernemer opgebaard liggen.

IBO: Voor de buitenschoolse opvang worden de inkomsten van bijdragen van de ouders verhoogd door de stijging van het aantal opgevangen kinderen.

#### ***B.2.1.2. Afdeling ondersteunende diensten***

De bedragen voor de subsidiëring van de responsabiliseringsbijdrage werden aangepast. Momenteel is het nog niet helemaal duidelijk welke subsidiëring we zullen ontvangen in de toekomst. Volgens de prognose is er nog een kleine stijging in de ontvangsten. De Federale Pensioendienst heeft echter laten weten dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de jaren vanaf 2024 (berekening vanaf 2025) beperkt zal worden tot een lager percentage dan 50% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler. Hoeveel dit percentage precies is, is nog af te wachten.

#### ***B.2.1.3. Afdeling grondgebiedzaken***

Nihil

#### ***B.2.1.4. Afdeling vrije tijd***

Deelname aan Open Monumentendag werd aangemeld bij de provincie waardoor we aanspraak maken op een provinciale subsidie van 500 euro voor deelname in de kosten. Voor deze subsidie werd een budgetsleutel gecreëerd 74060000 – 052000.

Omwille van de intentie van de drankenleverancier om twee concessies ('t Jongensschool en zaal Sint-Denijs) vroegtijdig te beëindigen wordt het bedrag voor ontvangsten concessies levering dranken zalen met 1500 euro verlaagd van 4000 euro naar 2500 (70100330 – 070500).

Het budget voor ontvangsten uit zomerwerking sport wordt aanzienlijk verhoogd met 7500 euro in 2024 (van 16.000 euro naar 23.500 euro) en met 7000 euro de volgende jaren (70100200 – 074000). Dit is het gevolg van een sterke toename van het aantal deelnemers aan de volgeboekte sportweken.

### B.2.2. OCMW

De subsidies voor uitbetaling van leeflonen en financiële steunen equivalent aan het leefloon vertonen dezelfde financiële beweging als de uitgaven. Wat de terugbetaling van verleende steunen betreft, is de werking van de debiteurendienst zeer goed zichtbaar. De ontvangsten voor het ter beschikking stellen van Lokale Opvanginitiatieven dalen omwille van het gebrek aan beschikbaarheid van betaalbare private huurhuizen algemeen, maar ook voor grote gezinnen zijn er geen woningen te vinden. De doorgangswoning gelegen Oude Tiensebaan 64 is gerenoveerd en opnieuw opengesteld voor opvang inwoners in crisissituaties. De verwachte inkomsten zijn opgenomen. De budgetten van de Socio-culturele participatiemiddelen ter bestrijding van kinderarmoede en de Steun van het Energiefonds CREG-PODMI elektriciteit werden op het niveau gebracht zoals door de overheid gecommuniceerd.

Het SACHA-project gemeenschapdiensten liep af in 2023 en de financiële ontvangsten worden verwerkt over 2023 en 2024. De verwachte ontvangsten voor het lokale activeringspact 2 zijn ook bijkomend ingeschreven.

In de thuiszorgdiensten wordt er continu gewerkt om een maximale subsidiëring te bekomen voor de geboden dienstverlening.

Elfenhuisje: het gebruik van ecologische luiers in de groepsopvang zorgt ook voor hogere inkomsten via de ouderbijdragen.

## **C. Bijsturingen in investeringen**

### **C.1. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsuitgaven**

#### C.1.1. Gemeente

##### ***C.1.1.1. Afdeling burgerzaken en welzijn***

IBO: aankoop meubilair bij ingebruikname van de vernieuwde IBO Houwaart wordt voorzien.

##### ***C.1.1.2. Afdeling ondersteunende diensten***

###### ***Secretariaat en onthaal***

De software voor de digitale handtekening werd geïnstalleerd en werd geboekt onder ICT. De budgetten werden in die zin aangepast.

###### ***Communicatie***

Omwille van ICT-veiligheidsredenen dient de website van de Erfgoedbank aangepast te worden. De server en de hosting zijn sterk verouderd en dienen in de toekomst vernieuwd te worden om aan de hedendaagse vereisten te voldoen.

##### ***C.1.1.3. Afdeling grondgebiedzaken***

Verschuiven rioleringsprojecten in de tijd op basis van informatie van Aquafin en Fluvius. Aanpassing budgetten op basis van offertes en ramingen die ondertussen zijn binnen gekomen.

##### ***C.1.1.4. Afdeling vrije tijd***

De investeringen inzake de afdeling vrije tijd situeren zich bij afdeling grondgebiedzaken – patrimonium – technische dienst.

#### C.1.2. OCMW

In de groepsopvang Elfenhuisje wenst men een buitenspeeltuig in de vorm van een boot aan te kopen. De infrastructuur wordt in de nabije toekomst voorzien van zonnescreefs ter vervanging van de huidige lamellen.

Voor de werking in het lokaal dienstencentrum wordt voorzien: de aankoop van een semiprofessionele wasmachine 8kg, een semiprofessionele droogkast 8kg en een diepvrieskist 300 liter.

Voor de sociale dienst is de aankoop van nieuw meubilair in het verschiet.

### **C.2. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsinkomsten**

#### C2.1. Gemeente

#### **C.2.1.1. Afdeling burgerzaken en welzijn**

Om de renovatie van IBO Houwaart te kunnen betalen worden er gronden in Houwaart (Wijngaardstraat) verkocht.

#### **C.2.1.2. Afdeling ondersteunende diensten**

Nihil

#### **C.2.1.3. Afdeling grondgebiedzaken**

Verschuiven rioleringsprojecten in de tijd op basis van informatie van Aquafin en Fluvius.

Schrappen verkoop gronden in Houwaart (Houwaartsebergweg).

#### **C.2.1.4. Afdeling vrije tijd**

Nihil

#### **C.2.2. OCMW**

Nihil

\*\*\*\*\*

### **D. Advies van het managementteam**

Artikel 171 DLB bepaalt in §4 3° : *De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor de opmaak van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering.*

Het managementteam sprak zich uit over het ontwerp van aanpassing 2024/1 meerjarenplan 2020-2025/27 (en afgeleid budget 2025) in zitting van 30 september en 7 oktober 2024, alsook over het ontwerp van bovengaande toelichtende nota.

Het managementteam geeft positief advies voor het voorliggende ontwerp van aanpassing 2024/1 meerjarenplan 2020-2025(/27).

## **Documentatie bij aanpassing 1 van het boekjaar 2024** **van het meerjarenplan 2020-2025**

De bijkomende documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan maakt geen deel uit van het beleidsrapport “aanpassing 1, boekjaar 2024 van meerjarenplan 2020-2025”, maar zorgt voor aanvullende achtergrondinformatie voor het bestuur.

De documentatie is beschikbaar als bijlage bij het agendapunt dat via de notulenbeheerssoftware “meeting.net” wordt gepubliceerd voor de raadsleden.

De documentatie bevat de volgende informatie :

- Omgevingsanalyse (meest actuele versie)
- Overzicht alle (prioritaire en niet-prioritaire) beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties met ramingen. De strategische nota vermeldt enkel de prioritaire
- Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht beleidsdomeinen met onderliggende beleidsvelden en beleidsitems
- Overzicht verbonden entiteiten
- Overzicht personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Detail AMJP1/2024 per budgetsleutel (met motiveringen)

In de geactualiseerde omgevingsanalyse werd enkel het overzicht van de doelstellingenboom aangepast, ten opzichte van de omgevingsanalyse bij het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025.