

Gemeente en OCMW Tielt- Winge

Jaarrekening 2021

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

Inhoudsopgave

Beleidsevaluatie

Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (doelstellingenboom)	3
Doelstellingenrealisatienota (beleidsevaluatie)	15

Financiële nota

Doelstellingenrekening J1	42
Staat van het financieel evenwicht J2	46
Realisatie van de kredieten J3	49
Balans J4	51
Staat van opbrengsten en kosten J5	54

Toelichting

Overzicht ontvangsten/uitgaven functionele aard T1	56
Overzicht ontvangsten/uitgaven economische aard T2	60
Overzicht investeringsprojecten per prioritaire actie T3	67
Overzicht financiële schulden T4	76
Toelichting bij de balans T5	78
Overzicht financiële risico's	81
Waarderingsregels	86
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	88
Verklaring materiële verschillen jaarrekening-laatste aanpassing MJP	89
Toelichting ivm kost/opbr./uitgaven/ontvangsten met buitengewone impact op resultaat	98
Overzicht overdrachten kredieten investeringen/financiering	99
Documentatie bij de jaarrekening	102

Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (doelstellingenboom)

Beleidsdoelstellingen

BD1Tielt-Winge stuurt en beheerst de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden

Actieplan

AP1.1
Sturen, structureren en beheersen van de organisatie

AP1.2
Tielt-Winge werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening

AP1.3
Transparantie en openbaarheid van bestuur

AP1.4
Vertegenwoordiging van het bestuur en uitbouwen van partnerschappen

Acties

- 1.1.1 Invoeren van een sturend en gedragen organisatiebeheerssysteem voor het lokaal bestuur (product 17 GO2019!)
- 1.1.2 Invoeren van een delegatiebeleid (product 21 GO2019!)
- 1.1.3 Periodiek evalueren van de beleidsreglementen en afsprakennota
- 1.1.4 Invoeren en uitbouwen van dienst- en afdelingsoverleg

- 1.2.1 Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan
- 1.2.2 Invoeren van een klantencharter (product 8 GO2019!)
- 1.2.3 Uitwerken en optimaliseren van kwaliteitshandboeken
- 1.2.4 Uitwerken van een klachtenprocedure (product 9 GO2019!)
- 1.2.5 Periodiek evalueren van de werking van het MAT
- 1.2.6 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) agendabeheer voor het lokaal bestuur
- 1.2.7 Uitvoeren van tevredenheidsmetingen bij de klanten (voor zover nuttig of tweejaarlijks indien wettelijk verplicht)
- 1.2.8 Uitbreiden van de interne digitale werking

- 1.3.1 Invoeren en evalueren van een beleid inzake digitaal en fysiek archief van het lokaal bestuur
- 1.3.2 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) openbaarheid van bestuur

- 1.4.1 Onderzoeken van alle mogelijke vormen tot schaalvergroting
- 1.4.2 Participeren aan zorgnetwerken en/of onderzoeken van een regierol

AP1.5 Intern juridisch advies en communicatie aanbieden, opbouwen juridische expertise en up to date blijven met relevante wetgeving	1.4.3	Periodiek overleggen met vertegenwoordigers erediens en opvolgen afspraken
	1.5.1	Invoeren van een intern communicatieplan (product 29 GO2019!) Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor contractbeheer
AP1.6 Tielt-Winge verzorgt een heldere, efficiënte en klantvriendelijke communicatie	1.5.2	
	1.6.1	Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!)
AP1.7 Correcte dossiervorming en beheer	1.6.2	Invoeren en publiceren van een productcatalogus (product 12 GO2019!)
		Invoeren van een nieuwe huisstijl voor het lokaal bestuur (product 15 GO2019!)
	1.6.3	Ontwikkelen van een toegankelijke website voor het lokaal bestuur (product 13 GO2019!)
	1.6.4	Regelmatig inhoudelijk en vormelijk updaten van de website
	1.6.5	In kaart brengen van websites en communicatieplatformen beheerd door externe partners waaraan onze dienstverlening gekoppeld is
	1.6.6	Invoeren van een eenduidig fysiek onthaal van de burger.
	1.6.7	Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) telefonisch onthaal
	1.6.8	Scheppen van een positief imago van het lokaal bestuur, uitwerken van een marketingstrategie
	1.6.9	
		Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor dossiervorming
BD2Tielt-Winge investeert in haar menselijk kapitaal	1.7.1	
	1.7.2	Permanent toegankelijk maken van interne richtlijnen voor het personeel
AP2.1 Preventie, welzijn en bescherming op het werk		
	2.1.1	Periodiek uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken op de werkvloer
	2.1.2	Uitwerken en implementeren van een welzijnsbeleid via een werkgroep
	2.1.3	Uitwerken van een verzuimbeleid voor het lokaal bestuur
	2.1.4	Opmaken van een inventaris werkmateriaal

AP2.2
Aantrekkelijke werkgever zijn en goede afspraken maken

- 2.2.1 Degelijk en veilig fysiek huisvesten van alle medewerkers op de juiste plaats (product 25 GO2019!)
- 2.2.2 Uitwerken van een nieuw evaluatiesysteem
- 2.2.3 Invoeren van een vacaturebeleid
- 2.2.4 Invoeren en evalueren van een beleid rond uit- en indiensttreding
- 2.2.5 Optimalisatie van de rechtspositieregeling in het kader van de voordelen voor werknemers

AP2.3
Instroom, doorstroom en uitstroom van competente medewerkers

- 2.3.1 Invoeren van competentie- en talentmanagement (product 23 GO2019)
- 2.3.2 Evalueren van de deontologische code
- 2.3.3 Evalueren van de beheersovereenkomst tussen de entiteiten van het lokaal bestuur
- 2.3.4 Optimaliseren van een gezamenlijk organogram van het lokaal bestuur
- 2.3.5 Opmaken van personeelsbehoeftenplan
- 2.3.6 Uitwerken en implementeren van een vormingsbeleid
- 2.3.7 Invoeren van een beleid rond flexibele personeelsinzet (product 22 GO2019!)
- 2.3.8 Uniformiseren van het vrijwilligersbeleid
- 2.3.9 Uitwerken en evalueren van een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers
- 2.3.10 Samenvoegen arbeidersploegen onder één leidinggevende
- 2.3.11 Jaarlijks opleiding van gebruikte software organiseren
- 2.3.12 Cursus communicatie/samenwerken organiseren

BD3Tielt-Winge versterkt en ondersteunt haar lokale economie

AP3.1
Tielt-Winge ondersteunt en promoot lokale handel, handelaars en economische activiteiten

- 3.1.1 Stimuleren van de horeca in functie van toerisme, waaronder de Vlooybergtoeren en site Huize Hageland
- 3.1.2 Aanbieden van streekproducten in sommige locaties van het lokaal bestuur voor personeel en klanten
- 3.1.3 Ondersteuning actie politiezone met betrekking tot Gouden Kruispunt
- 3.1.4 Uitbouwen van recreatieve fiets- en wandelroutes in het kader van toerisme

<i>BD4</i>Tielt-Winge zet in op een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod en culturele dienstverlening, met aandacht voor de noden van doelgroepen	AP3.2 Tielt-Winge oefent controle uit over de voorwaarden waarbinnen economische activiteiten kunnen plaatsvinden	3.2.1 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor het verstrekken van vergunningen voor economische activiteiten
	AP4.1 Participatie en inspraak promoten, faciliteren en ondersteunen	4.1.1 Opstellen en invoeren van een methodiek voor inspraak (product 16 GO2019!) 4.1.2 Opstellen van uniforme reglementen van de adviesraden 4.1.3 Samenvoegen van beheersorgaan GC De Maere en beheersorgaan bibliotheek tot 'beheersorgaan culturele instellingen' 4.1.4 Adviesraad voor gebouwen een deelraad maken binnen de jeugdraad
	AP4.2 Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties	4.2.1 Plaatsen van een digitaal infobord Oplijsten en doorlichten van de bestaande overeenkomsten met externen 4.2.2 4.2.3 Analyse maken van subsidie-reglementen voor verenigingen 4.2.4 Analyse maken van verhuurreglementen 4.2.5 Uitwerken van evaluatiesysteem voor gebruikers van infrastructuur 4.2.6 COVID-19 steunfonds voor de verenigingen
	AP4.3 Tielt-Winge onderneemt acties om het lokaal ergoed te beschermen en promoten	4.3.1 Onderzoeken van de her- of nevenbestemming van kerken 4.3.2 Opstellen pastorieplan 4.3.3 Uitwerken van een methode voor efficiënt beheer van de erfgoedbank 4.3.4 Onderzoeken van alternatieve huisvesting heemkundig museum
	AP4.4 Een degelijke bibliotheekwerking aanbieden	4.4.1 Onderzoeken van de haalbaarheid van een dropbox voor het inleveren van boeken buiten de openingsuren

	4.4.2	Analyse van de boetetarieven en de inningsmethode
	4.4.3	Bepalen van de inhoudelijke invulling audiovisuele materialen
	4.4.4	Actualisatie van de rol van de bibliotheek als ontmoetingsplaats
AP4.5 Een degelijke werking van de academie aanbieden		
	4.5.1	Academie in de kijker zetten
AP4.6 Activiteiten cultuur en toerisme aanbieden		
	4.6.1	Focus op activiteiten voor jeugd en scholen
AP4.7 Promoten van sport, spel en een gezonde levensstijl		
	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt
	4.7.2	Aanbieden van sportmogelijkheden en aantrekken van nieuwe sportvormen
AP4.8 Tielt-Winge maakt een masterplan vrije tijd 2025 op		
	4.8.1	Organiseren van een behoefteonderzoek
	4.8.2	Voeren van een kerntakendebat
	4.8.3	Ontwikkelen van een langetermijnvisie
	4.8.4	Opstellen van een uitvoeringsplan
AP4.9 Netwerken, samenwerking en overleg in het kader van de intergemeentelijke samenwerking		
	4.9.1	Verhogen van de deelname van de inwoners van Tielt-Winge
<i>BD5Tielt-Winge bouwt aan een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving, en schenkt daarbij aandacht aan alle doelgroepen</i>		
AP5.1 Participatie en inspraak promoten, faciliteren en ondersteunen		
	5.1.1	Ondersteunen en promoten van de hoge vervoersas tussen Diest en Leuven
	5.1.2	Participeren aan de uitrol van een fietssnelweg
	5.1.3	Lokale ontsluiting
	5.1.4	Oprichten milieuvadviseraad (MAR)

AP5.2
Tielt-Winge bevordert het dierenwelzijn

5.2.1 Verderzetten van het zwervkattenproject

AP5.3
Bestrijden en beheren van afval en preventie

5.3.1 Verder onderzoeken van Diftar studie voor huis-aan-huis ophaling en beslissen

5.3.2 Voorzien van ondergrondse glascontainers

5.3.3 Afvalbeheersplan uitwerken en uitrollen voor de eigen gemeentelijke diensten

5.3.4 Voorloper zijn in afvalreductie op eigen evenementen

AP5.4
Controle hebben op de ordening, inname en gebruik van publieke ruimte

5.4.1 Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden

5.4.2 Opstellen van een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden

5.4.3 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor het verstrekken van vergunningen

5.4.4 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor handhaving
5.4.6 Ondergronds brengen van het verlichtingsnet, gefinancierd door het investeringsfonds

AP5.5
Waarborgen van de openbare veiligheid en volksgezondheid

5.5.1 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) meldingen

5.5.2 Opmaken en evalueren van een brandpreventiedossier per locatie

5.5.3 Opvolgen en evalueren van een informatieveiligheidsplan

AP5.6
Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid

5.6.1 Opstellen klimaatactieplan 2030

5.6.2 Duurzaamheidsaspect opnemen in studie RUP Gouden Kruispunt
5.6.3 Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)

5.6.4 Leidingwater met filters en onderhoudscontract waar mogelijk in het gemeentelijk patrimonium

5.6.5 Aanschaf van deelfiets(en) voor dienstverplaatsingen van personeel van het lokaal bestuur

5.6.6 Onderzoek naar mogelijke inzet van het gemeentelijk wagenpark als deelwagen

BD6Tielt-Winge werkt aan een inclusief en kwaliteitsvol woonbeleid, met aandacht voor verschillende doelgroepen

AP5.7
Tielt-Winge ondersteunt de lokale mobiliteit

- 5.6.7 Keuze voor elektrische of CNG-gevoede motorisaties bij vervanging van het wagenpark
- 5.6.8 Voorzien van dimbare openbare LED verlichting in samenwerking met Fluvius, en gefinancierd vanuit het Toekomstfonds
- 5.6.9 Duurzaamheidscriteria opnemen in bestekken
- 5.6.10 Onderzoeken van een 'energie-stop' aan de buitendeur (met één klik alle niet noodzakelijke elektriciteit uit)
- 5.6.11 Laadpalen voorzien aan gemeentelijke gebouwen
- 5.6.12 Interne en externe bewustmaking rond duurzaamheid
- 5.6.13 Nationaal Park Demervallei

5.7.1 Organiseren van vervoer op maat

AP6.1
De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Periodiek evalueren van acties rond woonkwaliteit (i.s.m. Hartje Hageland)

6.1.1

AP6.2
De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

Periodiek evalueren van acties rond woonadvies (i.s.m. Hartje Hageland)

6.2.1

AP6.3
Netwerken, samenwerking en overleg

6.3.1 Onderzoeken en stimuleren van initiatieven voor buurtwerking

AP6.4
Tielt-Winge werkt aan een kwaliteitsvol, betaalbaar en sociaal woonbeleid

6.4.1 Onderzoeken en stimuleren van nieuwe woonvormen

AP6.5
De gemeente werkt aan de verdichting ikv bouwshift

BD7Tielt-Winge werkt aan de bevordering van de bestaanszekerheid, de maatschappelijke ontplooiing van haar inwoners, en de bevordering van gelijke kansen in de samenleving

6.5.1 RUP verdichting en bouwshift

AP7.1

Tielt-Winge neemt acties om de bestaanszekerheid van haar inwoners te garanderen en tegemoet te komen aan hun basisnoden

- 7.1.1 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling
- 7.1.2 Nazorgtraject uitwerken voor dossiers budgetbeheer onder de vorm van budgetbegeleiding
- 7.1.3 Dienstverlening schuldbemiddeling aanbieden
- 7.1.4 Socio-culturele participatiemiddelen ter bestrijding van kinderarmoede inzetten
- 7.1.5 Verminderd tarief kinderopvang als gevolg van een sociaal onderzoek aanbieden aan een specifieke doelgroep
- 7.1.6 Invullen van de Werelddag van verzet tegen Armoede
- 7.1.7 Uitbreiding Rap op Stap dienstverlening
- 7.1.8 Project renteloze leningen energiebesparende maatregelen opnieuw onder de aandacht brengen
- 7.1.9 Concrete invulling van het Huis van het Kind
- 7.1.10 Evaluatie werking lokaal loket kinderopvang

AP7.2

Tielt-Winge 'empowert' en activeert haar inwoners ter bescherming tegen armoede en bevordering van de eigenwaarde

- 7.2.1 Sociale activering cluster Hageland (SACHA) VDAB TWE-01
- 7.2.2 Sociale activering cluster Hageland (SACHA) VDAB TWE-02
- 7.2.3 Inzetten op gesubsidieerde projectwerking binnen SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland)
- 7.2.4 Tweejaarlijkse groepswerkingen over budgetteren organiseren ism Budget in Zicht
- 7.2.5 COVID19 Armoedebestrijding (decreet 19/6/2020) bons
- 7.2.6 COVID19 Consumptiebudget (BVR 10/7/2020) bons

AP7.3
Verzorgen van een degelijke juridische dienstverlening

- 7.3.1 Aanbieden van gratis juridische dienstverlening voor de kwetsbare inwoners van de gemeente 1x per week
- 7.3.2 Doorverwijzen van cliënten naar het Huis van de advocaat voor de aanvraag van een pro deo advocaat
- 7.3.3 Voorzien van juridische ondersteuning van de sociale dienst en de dienst schuldbemiddeling (verplichting in het kader van een erkende dienst schuldbemiddeling)

AP7.4
Tielt-Winge biedt een kwaliteitsvolle sociale dienstverlening en bouwt aan een solidaire gemeenschap

- 7.4.1 Reorganisatie van de sociale dienst (intake, verdeling dossiers, procesmatige uitbouw om kwaliteit te verhogen, structuur), indien nodig met professionele ondersteuning van externe partner
- 7.4.2 GBO Demerland bundelt de bestaande GBO-krachten in de ELZ met outreachende acties en lokale accenten

AP7.5
Aanbieden en ondersteunen van een kwaliteitsvolle thuiszorg

- 7.5.1 Project "Boekjebezoekje" gebruiken als methodiek binnen de thuiszorg = outreachend werken= via gestructureerde huisbezoeken noden detecteren
- 7.5.2 Zorg op maat bieden in de thuiszorg via samenwerking tussen thuiszorgdiensten en onregelmatige prestaties binnen de diensten
- 7.5.3 Inzetten op netwerking binnen de thuiszorg, lokaal en bovenlokaal met als doel de zorg binnen het bereik brengen en houden van de inwoners van Tielt-Winge (deelname aan Eerstelijnszone Demerland, samenwerking met Bekkevoort in DGAT)
- 7.5.4 Inzetten van personeel op het bereiken van specifieke doelgroepen (psychische problematiek, dementie, multiproblematieken, kansarmoede...)
- 7.5.5 Evolueren naar doelstellingsgericht werken (vraag van de klant centraal stellen) ipv aanbodgericht werken (volgens vastgelegde uurroosters) binnen de thuiszorg
- 7.5.6 Betaalbaar maken van de zorg door aanbod dienstverlening af te stemmen op noden en zorg van de cliënt. Onderzoek tarifiering.
- 7.5.7 Onderzoeken en uitwerken van kostenbesparende initiatieven in de werking van de poetsdienst

AP7.6
Tielt-Winge biedt een kwaliteitsvolle werking van het
lokaal dienstencentrum Zonnedries aan

- 7.6.1 Betere samenwerking gemeente-OCMW in het afstemmen van het aanbod aan activiteiten in combinatie met optimaal gebruik van de infrastructuur op diverse locaties binnen de gemeente.
- 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.
- 7.6.2 Het LDC treedt op als facilitator en biedt een platform aan om actuele onderwerpen/thema's in het bereik te brengen van specifieke doelgroepen
- 7.6.3 Organiseren van Praatcafé dementie in samenwerking met Dommelhof vzw.
- 7.6.4 Onderzoeken om sociaal restaurant Viersterrendries open te stellen voor een groter doelpubliek
- 7.6.5

AP7.7
Gebruikers betrekken bij en informeren over de
dienstverlening

- 7.7.1 Jaarlijks organiseren van een behoefteonderzoek om de dienstverlening aangepast te houden aan de noden van de maatschappij

AP7.8
Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang

- 7.8.1 Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart
- 7.8.2 Implementeren van een nieuwe software voor IBO en Elfenhuisje
- Onderzoeken van kostenbesparende initiatieven in de werking van het Elfenhuisje
- 7.8.3 Organiseren van samenwerking tussen kinderopvang 0-3j en kinderopvang 3-12j
- 7.8.4
- 7.8.5 Uitwerken BOA-decreet

AP8.1
ICT capaciteiten van het bestuur beheren en verbeteren

- 8.1.1 Invoeren van digitale handtekening (product 2.8 GO2019!)
- 8.1.3 Uitwerken van een gezamenlijke ICT omgeving voor het lokaal bestuur (product 24 GO2019!)
- 8.1.4 Opmaak opvolgings- en vernieuwingsplan hardware en telefonie (product GO2019!)
- 8.1.5 Invoeren van een eenvormige en logisch opgebouwd filestructuur voor het lokaal bestuur
- 8.1.6 Invoeren en evalueren van een IT-beleidsplan
- 8.1.2 Vernieuwen van de tijdsregistratiesoftware (product 22.4 GO2019!)

AP8.2
Tielt-Winge is een goede huisvader in het beheren en onderhouden van het publiek patrimonium

- 8.2.1 Analyseren van kosten-baten en opstellen stappenplan van het onroerend patrimonium (gronden en gebouwen) met centraliseren en multi-functionaliteit als doel
- 8.2.2 Centraliseren gemeentehuis en sociaal huis
- 8.2.3 Verfraaiing kerkplein Bergstraat en project Boterstraat
- 8.2.4 Evalueren van huidig reglement op de begraafplaatsen en invoeren van uniform en éénvoudig beleid hieromtrent
- 8.2.5 Bevorderen van de toegankelijkheid van het publiek patrimonium
- 8.2.6 Opmaken van een beheersplan voor toegang tot patrimonium voor personeel en burger (bv. sleutel en badge)
- 8.2.7 Registreren en evalueren verbruik van nutsvoorzieningen in locaties (water, elektriciteit, gas en stookolie) en streven naar vermindering
- 8.2.8 Vernieuwen van de gemeentelijke loods, waar de gemeentelijke technische dienst, inclusief materiaal en materieel, hun onderkomen krijgen.
- 8.2.9 Eigen infrastructuur klimaatrobuust uitrusten en uitbaten
- 8.2.10 Uitvoeren van energie-audits op de gemeentelijke gebouwen, en acties hieraan koppelen
- 8.2.11 Uitvoeren van besluiten energieprestatiediagnose (VEB) Elfenhuisje

AP8.3
Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

- 8.3.1 Voeren van een consequent en consistent concessiebeleid
- 8.3.2 Analyseren en aanpassen van de belastingen en retributies voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur
- 8.3.3 Uitvoeren van een systematiek monitoring (product 6 GO2019!)

- 8.3.4 Uitvoeren van een belasting- en retributieanalyse (product 26 GO2019!)
- 8.3.5 Evalueren van een liquiditeitsbuffer (product 28 GO2019!)
- 8.3.6 Invoeren van gedelegeerd budgethouderschap (product 27 GO2019!)
- 8.3.7 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor overheidsopdrachten
- 8.3.8 Evalueren van de verzekeringsportefeuille, patrimoniumpolis in het bijzonder
- 8.3.9 Optimaliseren van pensioenvoorzieningen



Doelstellingenrealisatienota 2021 (beleidsevaluatie)

Gemeente en OCMW Tielt-Winge

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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	4.000,00
Uitgaven	21.443,50	35.905,79	66.500,00
Saldo	-21.443,50	-35.905,79	-62.500,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	55.480,96	18.351,95	98.912,97
Saldo	-55.480,96	-18.351,95	-98.912,97

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).

Actieplan AP1.2: AP1.2 (Prioritair)

Tielt-Winge werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening

Tielt-Winge evalueert haar interne werking en dienstverlening periodiek op basis van de vooropgestelde kwaliteitsnormen en -indicatoren.

We streven naar meer efficiëntie door o.a. digitale werking uit te breiden en/of te optimaliseren.

We houden rekening met de inbreng en mogelijkheden van de burger.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	22.275,79	28.500,00
Saldo	-17.376,08	-22.275,79	-28.500,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	10.146,85
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-10.146,85

Actie 1.2.1: Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wi (Prioritair)

Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	500,00
Saldo	0,00	0,00	-500,00

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: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	0,00	Voorbereiding 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 attesten kinderopvang via Mijn Burgerprofiel) in voorbereiding.
31/12/2021	2,00	Verdere digitalisering uitgewerkt voor opstart DifTar (EcoWerf): aanvraag / omruiling containers. Omschakeling van inschrijvingsplatform Recreatex naar Kwandoo voor afdeling Vrije tijd.

	Gunning afsprakenoepassing voor gemeentehuis.
--	---

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 icontroller (debiteurenbeheer fin.dienst)

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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	20.275,79	26.000,00
Saldo	-17.376,08	-20.275,79	-26.000,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	10.146,85
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-10.146,85

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.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.2

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Actieplan AP1.6: AP1.6 (Prioritair)

Tielt-Winge verzorgt een heldere, efficiënte en klantvriendelijke communicatie

Tielt-Winge communiceert op klantgerichte wijze doorheen al haar mediakanalen, die voldoet aan de normen voor overheidscommunicatie van lokale besturen.

Er wordt ingezet op een efficiënt centraal onthaal (zowel fysiek als telefonisch) en duidelijke omschrijving van het dienstverleningsaanbod via de website.

De communicatie van het lokaal bestuur is herkenbaar voor de burger.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	10.000,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	-10.000,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	88.766,12
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-88.766,12

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: Nog niet opgestart

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!

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.6

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	437,42	10.000,00	10.000,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	-10.000,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	40.319,38	12.475,10	88.766,12
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-88.766,12

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD1

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	4.000,00
<i>Uitgaven</i>	4.067,42	15.630,00	40.000,00
Saldo	-4.067,42	-15.630,00	-36.000,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	40.319,38	12.475,10	88.766,12
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-88.766,12

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 geruggesteund door de waarden van onze deontologische code.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	32.000,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-32.000,00

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	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, bezorgdheden en welbevinden van de personeelsleden in kaart te brengen. De grootste prioriteiten werden in samenspraak met de afdelingshoofden en diensthoofden aangepakt.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD2

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	32.000,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-32.000,00

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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	500,00
Saldo	-287,00	-310,99	-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	50,00	De beleidsdoelstelling 3 werd voor de helft gerealiseerd. Ondanks dat 2020 bijna volledig overschaduwd 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 overschaduwd 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.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD3

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

<i>Uitgaven</i>	287,00	310,99	500,00
Saldo	-287,00	-310,99	-500,00

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 vrijetijdslandschap 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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	30.189,87	87.542,66	87.705,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-87.705,60
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	70.781,01	120.936,12
Saldo	0,00	-70.781,01	-120.936,12

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. 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. Ook het werken rond een methodiek voor inspraak werd doorverwezen naar 2021. 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. De bibliotheekwerking (collectie, reglement, concept) werd onder de loep genomen en dit zal parallel verlopen met de introductie van het eengemaakt bibliotheeksysteem Wise. In 2020 werden hier heel wat voorbereidingen voor getroffen. 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. Het beperkte aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod. Vanuit onze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ILV sportregio en Toerisme Vlaams-Brabant werden geen publiek toegankelijke initiatieven genomen. 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. Voor wat de cultuursite in Winge betreft werden nog geen stappen ondernomen, behalve de zoektocht naar externe begeleiding, die in 2021 zal gefinaliseerd worden. 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.
31/12/2021	58,00	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. 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. Het opstellen van een methodiek voor inspraak en participatie werd wel gerealiseerd (kaderend in het project GO2019!) met dienst communicatie als trekker. 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. De bibliotheekwerking: het eengemaakt bibliotheeksysteem Wise trad op 3 maart in werking. 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. 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. 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. 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. 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.

Actieplan AP4.2: AP4.2 (Prioritair)

Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties

Door infrastructuur op een adequate manier ter beschikking te stellen en het verenigingsleven financieel te ondersteunen werken we als lokaal bestuur mee aan een bloeiend verenigingsleven. Ook voorziet de gemeente instrumenten ter promotie van het verenigingsaanbod en van het vrijetijdsaanbod in zijn geheel.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	77.355,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-77.355,60
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	0,00	-2.500,00

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: Nog niet opgestart

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.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
01/06/2022	Ja	

Indicator: Nieuwe verhuurreglementen beschikbaar

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

Status indicator: Nog niet opgestart

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.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP4.2

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	77.355,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-77.355,60
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	0,00	-2.500,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD4

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	87.705,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-87.705,60
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	70.781,01	120.936,12
Saldo	0,00	-70.781,01	-120.936,12

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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	0,00

<i>Uitgaven</i>	1.034.074,01	1.000.009,62	1.138.265,00
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.138.265,00
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	4.988,55	460.000,00
<i>Uitgaven</i>	501.788,96	1.454.985,29	1.312.247,05
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-852.247,05
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	689.130,42	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	40.106,88	0,00
Saldo	0,00	649.023,54	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	41,00	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. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld maar kon echter omwille van corona nog niet samenkomen in 2020. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwervkattenbeleid, 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 sluikestorten 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 ondergrondse sorteerstraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan in opmaak. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. Het college keurde een beslissingskader goed met betrekking tot overstromingsgebieden. Op het vlak van waterhuishouding werd een reglement op bemalingen goedgekeurd, waardoor retourbemalingen verplicht worden in de zomerperiode. Het opmaken van een aantal procesbeschrijvingen kwam nog niet aan bod in 2020, het proces meldingen werd wel al afgerond. 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.
31/12/2021	57,00	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 van 36% naar 53%. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld en kwam 2 keer digitaal samen in 2021. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwervkattenbeleid, 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 sluikestorten 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 ondergrondse sorteerstraet. 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%.
--	--	--

Actieplan AP5.6: AP5.6 (Prioritair)

Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid

Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid en zal hiervoor onder andere een klimaatactieplan 2030 opstellen. Het klimaatactieplan 2030 heeft als doel de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 40% te doen dalen en in te zetten op adaptatiemaatregelen tegen de klimaatverandering. In dit plan worden allerlei acties opgenomen die zowel intern als extern zullen bijdragen tot de 2 doelstellingen. Duurzaamheidsaspecten zullen opgenomen worden in de uitwerking van andere plannen en bestekken. De rioleringsgraad van de gemeente omhoog krijgen door nieuwe ontdubbelde riolering draagt bij tot de waterkwaliteit van onze waterlopen, wat de fauna en flora van de gemeente ten goede komt (natuurbeleid).

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	231.800,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-231.800,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	400.000,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	837.619,48
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-437.619,48
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	689.130,42	0,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	0,00
Saldo	0,00	649.023,54	0,00

Actie 5.6.1: Opstellen klimaatactieplan 2030 (Prioritair)

Opstellen klimaatactieplan 2030

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00

Indicator: Status klimaatplan

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

Status indicator: Nog niet opgestart

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP5.6

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	221.800,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-221.800,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	400.000,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	837.619,48
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-437.619,48
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	689.130,42	0,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	0,00
Saldo	0,00	649.023,54	0,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD5

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	0,00
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.128.265,00
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.128.265,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	4.988,55	460.000,00
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	1.312.247,05
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-852.247,05
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	689.130,42	0,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	0,00
Saldo	0,00	649.023,54	0,00

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 Kortenaken 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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	416.751,62	353.868,94	394.973,15
<i>Uitgaven</i>	416.826,85	393.273,13	444.559,24
Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.586,09
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	72.000,00
Saldo	0,00	0,00	-72.000,00

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	

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD6

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	416.751,62	353.868,94	394.973,15
<i>Uitgaven</i>	416.826,85	393.273,13	444.559,24
Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.586,09
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	72.000,00
Saldo	0,00	0,00	-72.000,00

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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	328.607,56
Uitgaven	471.646,90	381.690,35	456.058,45
Saldo	-81.228,59	-48.069,59	-127.450,89
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0,00	-60.000,00
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	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 nog heel wat energie moet ingestoken worden en waar een intense samenwerking tussen de diensten van het lokaal bestuur voor nodig is. Tielt-Winge 'empower!' 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. 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. 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. 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. 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.
31/12/2021	63,00	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 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 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 groepsopvang 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 karweihielp en de warme maaltijden zullen in het voorjaar 2022 de inkomensschaal en de bijdrageschaal voor prestaties aanvullende thuiszorg herzien worden.
--	--	---

Actieplan AP7.4: AP7.4 (Prioritair)

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

Gediplomeerde maatschappelijk werkers werken dag in dag uit aan het bevorderen van de sociale cohesie binnen de gemeenschap.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.118,04	0,00
Saldo	0,00	-1.118,04	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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.118,04	0,00
Saldo	0,00	-1.118,04	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 kan tevens worden bekeken.

Status indicator: In uitvoering

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.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2022	Ja	

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.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
01/03/2020	Ja	

Indicator: Herverdeling dossiers/uitbouw kwaliteitswerking

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

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 budgetbeheeren. 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.

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

Actieplan AP7.5: AP7.5 (Prioritair)

Aanbieden en ondersteunen van een kwaliteitsvolle thuiszorg

Zeker gelet op de vergrijzing, zal het belangrijk blijven om in te zetten op gezinszorg. Ook de bedeling van warme maaltijden zal gecontinueerd worden. Tenslotte zal er in Tiel-Winge ook nog steeds een rol behoren opgenomen te worden door de poetsdienst, die - ondanks de ambitie om dit team qua personeelsbezetting enigszins slanker te maken (door niet-vervanging gedurende deze legislatuur in geval van pensionering) – meer zal toegespitst worden op de inwoners die er effectief nood aan hebben en waarvoor geen valabele alternatieven voorhanden blijken te zijn.

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.

Indicator: Tarifiering geanalyseerdBeschrijving:Status indicator: Uitgevoerd

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.

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 Zonnedries aan

Een LDC wordt opgericht met als doel om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van deelnemers te versterken, voornamelijk van mensen met een beginnende zorgsituatie. LDC Zonnedries is al jaren een vaste waarde binnen de gemeente.

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 uitgevoerdBeschrijving: Tegen 31/12/2021 zal een grondige buurtanalyse uitgevoerd zijn.Status indicator: In uitvoering

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 dienstcentrum 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

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: Nog niet opgestart

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.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2025	1,00	

Actieplan AP7.8: AP7.8 (Prioritair)

Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang

Het OCMW biedt kwaliteitsvolle, beschikbare en betaalbare kinderopvang als basisvoorziening. Er moet extra aandacht besteed worden aan kwetsbare gezinnen.

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0,00	-60.000,00

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

Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0,00	-60.000,00

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 binnengekregen.
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.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP7.8

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD7

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	328.607,56
Uitgaven	471.646,90	380.572,31	456.058,45
Saldo	-81.228,59	-46.951,55	-127.450,89
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00

Saldo	-77.850,36	0,00	0,00
-------	------------	------	------

Beleidsdoelstelling: BD8 (prioritair)

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

BD8

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	66.030,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	452.650,00
Saldo	-292.453,62	-261.150,86	-386.620,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	40.474,37	370.460,00
Saldo	-28.557,69	-40.474,37	-370.460,00

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 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. 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). 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. 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). 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.
31/12/2021	58,00	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.
--	--	---

Actieplan AP8.2: AP8.2 (Prioritair)

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

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	299.600,00
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-299.600,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.428,64	347.800,00
Saldo	0,00	-18.428,64	-347.800,00

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.104,64	120.000,00
Saldo	0,00	-18.104,64	-120.000,00

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.

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.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	212.000,00
Saldo	0,00	0,00	-212.000,00

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

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2024	Nieuwe loods uitgevoerd	

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.2

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	299.600,00
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-299.600,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	324,00	15.800,00
Saldo	0,00	-324,00	-15.800,00

Actieplan AP8.3: AP8.3 (Prioritair)

Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	66.030,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	103.050,00
Saldo	-39.498,15	-1.444,51	-37.020,00

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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	66.030,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo	51.449,01	79.217,44	66.030,00

Indicator: aantal geanalyseerde retributies

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

Status indicator: In uitvoering

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.

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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	103.050,00
Saldo	-90.947,16	-80.661,95	-103.050,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD8

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	452.650,00
Saldo	-343.902,63	-340.368,30	-452.650,00
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	22.369,73	38.460,00
Saldo	-28.557,69	-22.369,73	-38.460,00

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BD1		
Exploitatie		
Uitgaven	35.905,79	66.500,00
Ontvangsten	0,00	4.000,00
Saldo	-35.905,79	-62.500,00
Investerings		
Uitgaven	18.351,95	98.912,97
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-18.351,95	-98.912,97
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD4		
Exploitatie		
Uitgaven	87.542,66	87.705,60
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-87.542,66	-87.705,60
Investerings		
Uitgaven	70.781,01	120.936,12
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-70.781,01	-120.936,12
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD5		
Exploitatie		
Uitgaven	1.000.009,62	1.138.265,00
Ontvangsten	1.339.684,03	0,00
Saldo	339.674,41	-1.138.265,00
Investerings		
Uitgaven	1.454.985,29	1.312.247,05
Ontvangsten	4.988,55	460.000,00
Saldo	-1.449.996,74	-852.247,05
Financiering		
Uitgaven	40.106,88	0,00
Ontvangsten	689.130,42	0,00
Saldo	649.023,54	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD7		
Exploitatie		
Uitgaven	381.690,35	456.058,45
Ontvangsten	333.620,76	328.607,56
Saldo	-48.069,59	-127.450,89
Investerings		
Uitgaven	0,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00

Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD8		
Exploitatie		
Uitgaven	340.368,30	452.650,00
Ontvangsten	79.217,44	66.030,00
Saldo	-261.150,86	-386.620,00
Investerings		
Uitgaven	40.474,37	370.460,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-40.474,37	-370.460,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	416.655,09	477.059,24
Ontvangsten	353.868,94	394.973,15
Saldo	-62.786,15	-82.086,09
Investerings		
Uitgaven	0,00	72.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-72.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	12.327.876,34	13.327.508,73
Ontvangsten	17.257.140,55	17.316.026,28
Saldo	4.929.264,21	3.988.517,55
Investerings		
Uitgaven	164.085,10	466.299,69
Ontvangsten	88.093,02	898.654,16
Saldo	-75.992,08	432.354,47
Financiering		
Uitgaven	1.192.048,28	1.192.420,99
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00
Saldo	-1.176.055,28	-1.176.427,99
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	14.590.048,15	16.005.747,02
Ontvangsten	19.363.531,72	18.109.636,99
Saldo	4.773.483,57	2.103.889,97
Investerings		
Uitgaven	1.748.677,72	2.500.855,83
Ontvangsten	93.081,57	1.358.654,16

Saldo	-1.655.596,15	-1.142.201,67
Financiering		
Uitgaven	1.232.155,16	1.192.420,99
Ontvangsten	705.123,42	15.993,00
Saldo	-527.031,74	-1.176.427,99

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.773.483,57	2.103.889,97
a. Ontvangsten		19.363.531,72	18.109.636,99
b. Uitgaven		14.590.048,15	16.005.747,02
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.655.596,15	-1.142.201,67
a. Ontvangsten		93.081,57	1.358.654,16
b. Uitgaven		1.748.677,72	2.500.855,83
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	3.117.887,42	961.688,30
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-527.031,74	-1.176.427,99
a. Ontvangsten		705.123,42	15.993,00
b. Uitgaven		1.232.155,16	1.192.420,99
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	2.590.855,68	-214.739,69
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.995.381,82	3.995.381,82
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6.586.237,50	3.780.642,13
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	6.586.237,50	3.780.642,13

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		4.773.483,57	2.103.889,97
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.173.353,43	1.133.619,26
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.232.155,16	1.192.420,99
b. Periodieke terugvordering leningen		58.801,73	58.801,73
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	3.600.130,14	970.270,71

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		3.600.130,14	970.270,71
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	174.568,31	134.834,14
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.232.155,16	1.192.420,99
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.057.586,85	1.057.586,85
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	3.774.698,45	1.105.104,85

Globale eindconclusie : Het beschikbaar budgettair resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt ruim 2,8 miljoen meer dan gebudgetteerd in het meerjarenplan. Deze “overschot” bestaat uit 3 elementen : afgerond 0,2 miljoen investeringsoverschot die evenwel voor afgerond 99% bestemd werd in 2022 via kredietoverdracht, 1,3 miljoen normale exploitatieoverschot uit het bestaande budget en 1,3 miljoen bijkomend onvoorzien overschot van de opname van het toekomstfonds van Fluvius in onze ontvangsten door de gewijzigde boekingswijze ivm de overname van de straatverlichting door Fluvius uit het verleden.

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	6.586.237,50	3.780.642,13
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.586.237,50	3.780.642,13
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	3.600.130,14	970.270,71
Totale autofinancieringsmarge	3.600.130,14	970.270,71
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	3.774.698,45	1.105.104,85
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.774.698,45	1.105.104,85

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Opmerking : De financieringsuitgaven van de gemeente in de jaarrekening 2021 vertonen een beperkte overschrijding van de kredieten. Het betreft de jaarlijkse kapitaalaflossing van een onroerende leasing. Dit is te wijten aan een gewijzigde boekingswijze voor de overname van de straatverlichting door Fluvius, die ons gecommuniceerd werd door Fluvius in maart 2022, vlak voor de afsluiting van de jaarrekening 2021. Deze nieuwe boekingswijze werd vastgelegd in samenspraak met het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. Deze boekingswijze heeft nog impact op andere uitgavenkredieten , maar deze werden niet overschreden binnen de wettelijke bepalingen.

Schema J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Tielt-Winge						
Exploitatie	9.103.975,99	14.770.829,90	10.059.267,23	13.204.991,80	10.534.982,08	13.429.465,14
Investerings	1.741.193,57	32.694,85	2.482.663,88	1.280.689,45	3.107.420,00	959.015,00
Financiering	834.750,77	705.123,42	794.643,89	15.993,00	794.643,89	15.993,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>834.750,77</i>	<i>689.130,42</i>	<i>794.643,89</i>	<i>0,00</i>	<i>794.643,89</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>15.993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.993,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</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>
Kredieten OCMW Tielt-Winge						
Exploitatie	5.486.072,16	4.592.701,82	5.946.479,79	4.904.645,19	6.382.532,22	4.951.418,19
Investerings	7.484,15	60.386,72	18.191,95	77.964,71	265.811,97	77.964,71
Financiering	397.404,39	0,00	397.777,10	0,00	400.260,32	25.000,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>397.404,39</i>	<i>0,00</i>	<i>397.777,10</i>	<i>0,00</i>	<i>400.260,32</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</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>Overige financieringstransacties</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>

J4 : Balans

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Schema J4 : Balans

	2021	2020
ACTIVA	47.778.755,31	45.120.525,97
I. Vlottende activa	8.336.335,30	5.672.598,68
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.899.716,64	3.882.247,01
B. Vorderingen op korte termijn	3.377.816,93	1.731.549,94
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.189.227,61	916.534,74
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.188.589,32	815.015,20
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	58.801,73	58.801,73
II. Vaste activa	39.442.420,01	39.447.927,29
A. Vorderingen op lange termijn	941.832,31	1.000.634,04
A. Vorderingen uit ruiltransacties	428.127,55	444.120,55
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	513.704,76	556.513,49
B. Financiële vaste activa	7.162.495,31	7.157.057,81
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	7.095.618,14	7.090.180,64
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00
4; Andere financiële vaste activa	66.877,17	66.877,17
C. Materiële vaste activa	31.207.368,24	31.144.918,92
1. Gemeenschapsgoederen	30.028.610,60	29.915.933,90
a. Terreinen en gebouwen	18.129.700,82	18.668.382,94
b. Wegen en andere infrastructuur	10.475.772,41	10.364.019,76
c. Installaties, machines en uitrusting	95.432,43	110.599,75
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	204.976,39	238.984,23
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.011.570,17	414.339,00
f. Erfgoed	111.158,38	119.608,22
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	1.178.757,64	1.228.985,02
a. Terreinen en gebouwen	1.178.757,64	1.228.985,02
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	130.724,15	145.316,52

Schema J4 : Balans

	2021	2020
PASSIVA	47.778.755,31	45.120.525,97
I. Schulden	17.683.062,23	18.169.057,39
A. Schulden op korte termijn	3.769.773,40	3.699.892,73
1. Schulden uit ruiltransacties	2.579.884,79	2.475.963,40
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	888.222,27	890.013,62
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.691.662,52	1.585.949,78
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	9.747,85	48.412,36
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.180.140,76	1.175.516,97
B. Schulden op lange termijn	13.913.288,83	14.469.164,66
1. Schulden uit ruiltransacties	13.913.288,83	14.469.164,66
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.416.618,69	2.424.845,99
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.416.618,69	2.424.845,99
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	11.496.670,14	12.044.318,67
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	30.095.693,08	26.951.468,58
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	2.978.566,02	3.150.183,26
B. Gecumuleerd overschot of tekort	9.199.102,96	5.883.261,22
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	17.918.024,10	17.918.024,10

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020
I. Kosten	16.269.580,06	16.945.608,28
A. Operationele kosten	15.838.781,73	16.470.262,85
1. Goederen en diensten	3.415.123,57	3.419.687,67
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.686.711,12	8.850.375,46
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.608.216,89	1.836.612,89
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	770.898,36	797.568,70
5. Toegestane werkingssubsidies	1.211.789,32	1.242.793,98
6. Toegestane investeringsubsidies	71.315,02	292.338,53
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
8. Andere operationele kosten	74.727,45	30.885,62
B. Financiële kosten	430.798,33	475.345,43
II. Opbrengsten	19.585.421,80	17.869.671,47
A. Operationele opbrengsten	18.832.790,59	17.119.777,90
1. Opbrengsten uit de werking	1.651.590,55	1.512.759,29
2. Fiscale opbrengsten en boetes	8.274.772,06	8.049.328,04
3. Werkingssubsidies	7.096.160,70	6.959.316,92
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	3.635.721,55	3.602.045,95
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.460.439,15	3.357.270,97
4. Recuperatie individuele hulpverlening	124.659,78	228.357,48
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
6. Andere operationele opbrengsten	1.685.607,50	370.016,17
B. Financiële opbrengsten	752.631,21	749.893,57
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.315.841,74	924.063,19
A. Operationele overschot of tekort	2.994.008,86	649.515,05
B. Financieel overschot of tekort	321.832,88	274.548,14
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	3.315.841,74	924.063,19
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.315.841,74	924.063,19

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Opmerking : Conform het advies van de toezichthoudende overheid , vindt men in de T-schema's , in de kolommen met de cijfers van het meerjarenplan (MJP), de cijfers van de aanpassing van het meerjarenplan (AMJP) van november 2021 die rekening houden met de kredietoverdrachten investeringen/financiering die voor 1 maart 2022 werden goedgekeurd, dit in tegenstelling tot de J-schema's (en de doelstellingenrealisatienota), die in de kolommen van de cijfers van het MJP, de cijfers van het laatste AMJP bevatten zonder rekening te houden met de kredietoverdrachten. De T-schema's bevatten dus de cijfers van het AMJP, na kredietoverdracht. De J-schema's bevatten de cijfers van het AMJP, voor de kredietoverdracht.

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR							
Exploitatie							
Uitgaven	4.210.761,80	4.225.164,05	4.640.850,84	5.292.758,25	5.193.930,29	5.360.506,66	5.470.191,65
Ontvangsten	179.777,17	252.890,83	170.276,24	318.955,23	319.335,23	297.715,23	269.805,23
Saldo	-4.030.984,63	-3.972.273,22	-4.470.574,60	-4.973.803,02	-4.874.595,06	-5.062.791,43	-5.200.386,42
Investerings							
Uitgaven	91.875,36	60.491,46	59.573,07	365.528,49	68.600,00	49.000,00	41.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	231.149,73	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	-91.875,36	-60.491,46	-59.573,07	-134.378,76	-68.600,00	-39.000,00	-41.500,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	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	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	651.905,77	471.000,19	533.763,99	499.175,27	471.908,59	459.083,57	421.807,54
Ontvangsten	11.675.461,20	11.958.627,51	11.860.483,29	11.810.599,39	11.896.482,78	12.161.057,09	13.978.408,98
Saldo	11.023.555,43	11.487.627,32	11.326.719,30	11.311.424,12	11.424.574,19	11.701.973,52	13.556.601,44
Investerings							
Uitgaven	0,00	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	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
Ontvangsten	0,00	689.130,42	0,00	0,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00
Saldo	-1.278.706,83	-543.024,74	-1.192.420,99	-1.141.386,94	-448.077,81	347.232,83	-2.627.570,44
BURGERZAKEN EN VEILIGHEID							
Exploitatie							
Uitgaven	1.295.094,55	1.375.554,81	1.383.019,86	1.396.113,05	1.392.017,31	1.413.348,49	1.427.934,35
Ontvangsten	8.402,55	7.328,80	6.839,74	6.506,60	6.506,60	6.506,60	6.506,60
Saldo	-1.286.692,00	-1.368.226,01	-1.376.180,12	-1.389.606,45	-1.385.510,71	-1.406.841,89	-1.421.427,75
Investerings							
Uitgaven	292.338,53	71.315,02	71.315,02	174.300,93	80.631,69	64.342,84	71.294,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	-292.338,53	-71.315,02	-71.315,02	-174.300,93	-80.631,69	-64.342,84	-71.294,03
Financiering							
Uitgaven	0,00	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	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTUUR EN VRIJE TIJD							
Exploitatie							
Uitgaven	1.071.274,68	1.124.377,11	1.226.617,09	1.346.194,56	1.282.074,61	1.298.640,81	1.315.589,11
Ontvangsten	106.900,52	126.964,79	115.828,48	236.184,00	235.773,00	235.773,00	236.773,00
Saldo	-964.374,16	-997.412,32	-1.110.788,61	-1.110.010,56	-1.046.301,61	-1.062.867,81	-1.078.816,11
Investeringsen							
Uitgaven	40.415,34	118.825,29	118.901,33	1.115.540,76	144.100,00	80.600,00	53.100,00
Ontvangsten	0,00	27.706,30	27.706,30	36.766,78	128.000,00	0,00	0,00
Saldo	-40.415,34	-91.118,99	-91.195,03	-1.078.773,98	-16.100,00	-80.600,00	-53.100,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
Saldo	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
RUIMTELIJKE ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	2.205.508,21	2.128.713,00	2.497.628,05	2.572.882,15	2.598.329,86	2.634.976,17	2.667.383,72
Ontvangsten	1.095.504,57	2.441.588,94	1.106.264,35	1.770.440,16	1.640.595,63	1.648.343,01	1.669.582,72
Saldo	-1.110.003,64	312.875,94	-1.391.363,70	-802.441,99	-957.734,23	-986.633,16	-997.801,00
Investeringsen							
Uitgaven	538.459,90	1.496.576,86	807.408,94	2.698.381,96	2.100.420,00	3.045.430,00	780.440,00
Ontvangsten	0,00	4.988,55	0,00	1.474.081,64	290.000,00	300.000,00	43.000,00
Saldo	-538.459,90	-1.491.588,31	-807.408,94	-1.224.300,32	-1.810.420,00	-2.745.430,00	-737.440,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	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	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZORG EN OPVANG							
Exploitatie							
Uitgaven	5.382.111,85	5.265.238,99	5.723.867,19	6.171.354,77	6.230.712,39	6.322.995,10	6.412.963,49
Ontvangsten	4.539.344,36	4.576.130,85	4.849.944,89	4.936.634,93	4.994.534,93	5.037.434,93	5.080.334,93
Saldo	-842.767,49	-689.108,14	-873.922,30	-1.234.719,84	-1.236.177,46	-1.285.560,17	-1.332.628,56
Investeringsen							
Uitgaven	0,00	1.469,09	2.000,00	658.811,97	302.500,00	2.500,00	2.500,00

Ontvangsten	42.808,73	60.386,72	60.386,72	310.386,72	342.808,73	42.808,73	42.808,73
Saldo	42.808,73	58.917,63	58.386,72	-348.425,25	40.308,73	40.308,73	40.308,73
Financiering							
Uitgaven	0,00	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	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	14.341.311,43	14.159.249,82	15.571.758,03	16.880.077,78	16.798.839,46	17.133.242,23	17.397.837,32
1. Goederen en diensten	3.419.687,67	3.415.123,57	4.183.106,84	4.425.881,27	4.348.440,75	4.419.536,30	4.428.070,21
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.850.375,46	8.686.711,12	8.961.834,50	10.005.989,66	10.096.746,98	10.341.682,49	10.589.706,46
<i>a. Politiek personeel</i>	310.159,25	322.139,42	336.362,24	348.903,28	354.988,54	361.195,52	367.526,63
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.499.094,11	2.108.491,42	2.241.573,22	2.270.092,37	2.328.862,10	2.426.987,54	2.525.384,02
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.602.609,40	5.834.098,02	5.937.797,59	6.872.594,51	6.893.728,40	7.028.904,38	7.166.888,71
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	284.181,51	267.760,12	291.193,12	325.227,50	326.812,50	328.992,50	330.992,50
<i>g. Pensioenen</i>	154.331,19	154.222,14	154.908,33	189.172,00	192.355,44	195.602,55	198.914,60
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	797.568,70	770.898,36	1.103.348,54	1.067.392,00	1.066.392,00	1.066.392,00	1.066.392,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.242.793,98	1.211.789,32	1.206.286,44	1.242.402,38	1.243.559,73	1.259.931,44	1.269.968,65
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	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
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	352.728,12	371.059,00	371.059,00	387.309,09	406.547,19	421.837,40	430.695,99
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	38.698,69	38.698,69	70.279,80	42.573,94	43.655,44	44.834,06
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigen</i>	213.062,86	125.028,63	119.525,75	107.810,49	117.435,60	117.435,60	117.435,60
5. Andere operationele uitgaven	30.885,62	74.727,45	117.181,71	138.412,47	43.700,00	45.700,00	43.700,00
B. Financiële uitgaven	475.345,43	430.798,33	433.988,99	398.400,27	370.133,59	356.308,57	318.032,54
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	472.711,48	429.269,81	430.963,99	395.375,27	367.108,59	353.283,57	315.007,54
- <i>aan financiële instellingen</i>	472.091,20	428.649,53	430.963,99	395.375,27	367.108,59	353.283,57	315.007,54
- <i>aan andere entiteiten</i>	620,28	620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.633,95	1.528,52	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	17.119.777,90	18.832.790,59	17.605.165,59	18.382.455,03	18.550.333,34	18.841.623,44	20.687.782,74
1. Ontvangsten uit de werking	1.512.759,29	1.651.590,55	1.694.784,60	2.351.311,00	2.375.401,00	2.367.841,00	2.359.991,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.049.328,04	8.274.772,06	8.151.967,05	7.923.499,65	7.870.830,04	8.004.639,85	9.690.868,74
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.324.915,34</i>	<i>7.522.264,68</i>	<i>7.361.813,14</i>	<i>7.494.045,74</i>	<i>7.439.930,04</i>	<i>7.573.239,85</i>	<i>7.708.968,74</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>2.789.240,52</i>	<i>2.763.758,77</i>	<i>2.680.731,92</i>	<i>2.720.942,90</i>	<i>2.761.757,04</i>	<i>2.803.183,40</i>	<i>2.845.231,15</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>4.357.095,51</i>	<i>4.589.660,50</i>	<i>4.501.081,22</i>	<i>4.591.102,84</i>	<i>4.494.173,00</i>	<i>4.584.056,45</i>	<i>4.675.737,59</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>178.579,31</i>	<i>168.845,41</i>	<i>180.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>188.000,00</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>724.412,70</i>	<i>752.507,38</i>	<i>790.153,91</i>	<i>429.453,91</i>	<i>430.900,00</i>	<i>431.400,00</i>	<i>1.981.900,00</i>
3. Werkingssubsidies	6.959.316,92	7.096.160,70	7.101.180,60	7.333.018,22	7.523.957,14	7.683.417,43	7.845.607,84
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.602.045,95</i>	<i>3.635.721,55</i>	<i>3.676.836,24</i>	<i>3.854.539,74</i>	<i>3.992.652,74</i>	<i>4.122.977,24</i>	<i>4.253.650,24</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>2.688.676,31</i>	<i>2.774.683,13</i>	<i>2.772.843,31</i>	<i>2.859.874,31</i>	<i>2.949.957,31</i>	<i>3.043.201,31</i>	<i>3.139.808,31</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>903.992,93</i>	<i>994.665,43</i>	<i>1.042.695,43</i>	<i>1.079.775,93</i>	<i>1.113.841,93</i>
- <i>van de federale overheid</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>van de Vlaamse overheid</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>903.992,93</i>	<i>994.665,43</i>	<i>1.042.695,43</i>	<i>1.079.775,93</i>	<i>1.113.841,93</i>
- <i>van de provincie</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>van de gemeente</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>van het OCMW</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>van andere entiteiten</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>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.357.270,97</i>	<i>3.460.439,15</i>	<i>3.424.344,36</i>	<i>3.478.478,48</i>	<i>3.531.304,40</i>	<i>3.560.440,19</i>	<i>3.591.957,60</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>753.401,40</i>	<i>889.805,92</i>	<i>1.081.882,00</i>	<i>1.109.742,00</i>	<i>1.124.742,00</i>	<i>1.124.742,00</i>	<i>1.124.742,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.795.659,67</i>	<i>2.787.927,70</i>	<i>1.977.010,68</i>	<i>1.997.182,07</i>	<i>2.020.491,06</i>	<i>2.041.520,06</i>	<i>2.068.268,06</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>62.400,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>152.601,28</i>	<i>102.497,97</i>	<i>143.651,68</i>	<i>152.904,41</i>	<i>167.421,34</i>	<i>175.528,13</i>	<i>180.297,54</i>
- <i>van het OCMW</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>van andere entiteiten</i>	<i>-406.791,38</i>	<i>-397.792,44</i>	<i>143.800,00</i>	<i>140.650,00</i>	<i>140.650,00</i>	<i>140.650,00</i>	<i>140.650,00</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	228.357,48	124.659,78	307.800,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00
5. Andere operationele ontvangsten	370.016,17	1.685.607,50	349.433,34	466.826,16	472.345,16	477.925,16	483.515,16
B. Financiële ontvangsten	485.612,47	530.741,13	504.471,40	696.865,28	542.894,83	545.206,42	553.628,72
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2.788.733,51	4.773.483,57	2.103.889,97	1.800.842,26	1.924.255,12	1.897.279,06	3.525.541,60

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	5.416,29	5.437,50	5.400,00	5.410,00	5.420,00	5.430,00	5.440,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	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	5.400,00	5.410,00	5.420,00	5.430,00	5.440,00
3. OCMW-verenigingen	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
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	1.022.275,05	4.288.961,52	2.482.200,00	3.125.100,00	825.100,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	1.022.275,05	4.253.961,52	2.482.200,00	3.125.100,00	825.100,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>66.630,04</i>	<i>116.919,54</i>	<i>98.995,58</i>	<i>901.775,19</i>	<i>360.000,00</i>	<i>425.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>503.901,99</i>	<i>671.805,46</i>	<i>834.805,46</i>	<i>2.511.264,68</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.595.000,00</i>	<i>380.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>90.902,23</i>	<i>81.861,49</i>	<i>88.474,01</i>	<i>840.921,65</i>	<i>122.200,00</i>	<i>105.100,00</i>	<i>95.100,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>689.130,42</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>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</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>	<i>0,00</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	3.900,05	112.208,29	-39.791,71	432.891,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	292.338,53	71.315,02	71.315,02	285.300,93	198.631,69	101.342,84	108.294,03
- aan de districten	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
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	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
- aan andere OCMW-verenigingen	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
- aan de hulpverleningzone	55.583,68	0,00	0,00	144.574,80	45.055,69	46.281,84	53.560,03
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	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
- aan besturen van de eredienst	236.754,85	71.315,02	71.315,02	29.726,13	35.576,00	18.061,00	17.734,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	111.000,00	118.000,00	37.000,00	37.000,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	211.149,73	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	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	211.149,73	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	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
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	490.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	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>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>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>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>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>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	490.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490.000,00</i>	<i>300.000,00</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>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.808,73	93.081,57	88.093,02	1.351.235,14	460.808,73	352.808,73	85.808,73
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	42.808,73	93.081,57	60.386,72	298.039,22	220.808,73	102.808,73	85.808,73
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	311.362,50	240.000,00	250.000,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	27.706,30	741.833,42	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-920.280,40	-1.655.596,15	-971.105,34	-2.960.179,24	-1.935.442,96	-2.889.064,11	-863.025,30

Saldo exploitatie en investeringen	1.868.453,11	3.117.887,42	1.132.784,63	-1.159.336,98	-11.187,84	-991.785,05	2.662.516,30
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.200.856,47	1.232.155,16	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.200.856,47	1.232.155,16	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	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
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	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
- aan andere OCMW-verenigingen	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
- aan de hulpverleningszone	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
- aan besturen van de eredienst	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
- aan andere begunstigden	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
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	689.130,42	0,00	0,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	689.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
a. Periodieke terugvorderingen	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-1.262.713,83	-527.031,74	-1.176.427,99	-1.125.393,94	-432.084,81	363.225,83	-2.611.577,44

Budgettair resultaat van het boekjaar	605.739,28	2.590.855,68	-43.643,36	-2.284.730,92	-443.272,65	-628.559,22	50.938,86
---------------------------------------	------------	--------------	------------	---------------	-------------	-------------	-----------

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Opmerking : Schema T3 geeft enkel de investeringsprojecten weer die gekoppeld zijn aan een prioritaire actie.

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn 107 investeringsprojecten voorzien waarvan sommigen zijn onderverdeeld in subprojecten. Van deze 107 investeringsprojecten zijn er 4 gekoppeld aan een prioritaire actie. Deze vindt u hierna.

Schema T3 : Investeringsproject: 20-25/011901/01: Aankoop pc's, thin clients, schermen, e.d. (Actieplan/Actie: AP1.2 / 1.2.8)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	21.038,43	0,00	114.270,00	0,00	135.308,43
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	21.038,43	0,00	114.270,00	0,00	135.308,43
<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>21.038,43</i>	<i>0,00</i>	<i>114.270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135.308,43</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>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	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
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: 20-25/020000/15: Loods arbeiders (Actieplan/Actie: AP8.2 / 8.2.8)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.037.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.037.000,00</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>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	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
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: 20-25/070500/15: Projectcoördinator project De Maere (Actieplan/Actie: AP8.2 / 8.2.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	18.104,64	0,00	141.895,36	0,00	160.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	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
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: 20-25/094500/07: IBO Houwaart nieuwbouw (Actieplan/Actie: AP7.8 / 7.8.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</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>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
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>	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
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.044.318,67	11.496.670,14	10.387.346,15	9.884.578,98	8.807.008,54	8.807.008,54
1. Financiële schulden op 1 januari	13.231.870,95	12.044.318,67	11.496.670,14	10.387.346,15	9.884.578,98	8.807.008,54
2. Nieuwe leningen	0,00	689.130,42	0,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.187.552,28	-1.236.778,95	-1.148.077,81	-1.202.767,17	-2.627.570,44	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	38.753,82	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.175.516,97	1.180.140,76	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.188.821,16	1.175.516,97	1.180.140,76	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
2. Aflossingen	-1.200.856,47	-1.232.155,16	-1.141.386,94	-1.148.077,81	-1.202.767,17	-2.627.570,44
3. Overboekingen	1.187.552,28	1.236.778,95	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	-38.753,82	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	13.219.835,64	12.676.810,90	11.535.423,96	11.087.346,15	11.434.578,98	8.807.008,54

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 128421

Volgnummer algemene boekhouding : 30547

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	7.157.057,81	5.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162.495,31
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke	7.090.180,64	5.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095.618,14
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	66.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.877,17
B. Materiële vaste activa	31.144.918,92	1.559.716,91	0,00	0,00	0,00	1.497.267,59	0,00	31.207.368,24
1. Gemeenschapsgoederen	29.915.933,90	1.559.716,91	0,00	0,00	0,00	1.447.040,21	0,00	30.028.610,60
a. Terreinen en gebouwen	18.668.382,94	116.919,54	0,00	0,00	0,00	655.601,66	0,00	18.129.700,82
b. Wegen en andere infrastructuur	10.364.019,76	671.805,46	0,00	0,00	0,00	560.052,81	0,00	10.475.772,41
c. Installaties, machines en uitrusting	110.599,75	30.390,99	0,00	0,00	0,00	45.558,31	0,00	95.432,43
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	238.984,23	51.470,50	0,00	0,00	0,00	85.478,34	0,00	204.976,39
e. Leasing en soortgelijke rechten	414.339,00	689.130,42	0,00	0,00	0,00	91.899,25	0,00	1.011.570,17
f. Erfgoed	119.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,84	0,00	111.158,38
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	1.228.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.227,38	0,00	1.178.757,64
a. Terreinen en gebouwen	1.228.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.227,38	0,00	1.178.757,64
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Immateriële vaste activa	145.316,52	112.208,29	0,00	0,00	0,00	126.800,66	0,00	130.724,15

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Tielt-Winge	1.509.932,05	32.694,85	125.178,27	0,00	1.417.448,63
OCMW Tielt-Winge	1.640.251,21	17.577,99	96.711,81	0,00	1.561.117,39
Totaal	3.150.183,26	50.272,84	221.890,08	0,00	2.978.566,02
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Tielt-Winge	4.796.697,20	4.501.722,92	-1.185.881,18	0,00	8.112.538,94
OCMW Tielt-Winge	1.086.564,02	-1.185.881,18	1.185.881,18	0,00	1.086.564,02
Totaal	5.883.261,22	3.315.841,74	0,00	0,00	9.199.102,96
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Tielt-Winge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW Tielt-Winge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Tielt-Winge	16.973.581,39	0,00		0,00	16.973.581,39
OCMW Tielt-Winge	944.442,71	0,00		0,00	944.442,71
Totaal	17.918.024,10	0,00		0,00	17.918.024,10
E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Tielt-Winge	23.280.210,64			3.223.358,32	26.503.568,96
OCMW Tielt-Winge	3.671.257,94			-79.133,82	3.592.124,12
Totaal	26.951.468,58			3.144.224,50	30.095.693,08

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.

Enerzijds kan er een korting op de responsabiliseringsbijdragen worden bekomen van maximaal 50% op de betaalde 2^e pensioenpijler, indien het bestuur de bijdragen voor de 2^e pensioenpijler voor contractuelen verhoogt van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhoging van de 2^e pensioenpijler werd voorzien in het meerjarenplan. We voorzien in het meerjarenplan de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (prognoses juli 2021). 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.

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 doorstortingen 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 herraamingen 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.

De impact van COVID-19 op de inkomsten uit de personenbelasting werd reed verwerkt in het budget voor 2021 en 2022 in het AMJP1/2021, maar dit blijft een raming (van de FOD Financiën). De effectieve impact op de inkomsten 2021 en 2022 blijft daarom nog een financieel risico. Ook het hernemen van de hogere inkomsten vanaf 2023 naar een niveau van voor de COVID-19 crisis, is nog een financieel risico. We weten immers niet met welke snelheid het huidige economisch herstel zich zal doorzetten.

In 2022 zal Tielt-Winge volledig overstappen naar het Diftar afvalverwerkingssysteem. Dit zal gepaard gaan met een besparing van kosten voor de gemeente en een verhoging voor de inwoners. Het opzet is, deze besparing recht evenredig te laten terugvloeien naar de burger, met name door een verlaging van de aanslagvoet van de personenbelasting. Hiervoor is er nood aan een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de grootte van deze besparing. Ecowerf heeft hiervan in augustus 2020 een simulatie opgemaakt. De besparing die hieruit blijkt en waarmee rekening gehouden wordt, om de belastingverlaging te verantwoorden, bedraagt 230.000 euro/jaar vanaf 2022 en 63.000 euro voor de jaren 2019 en 2020 (Diftar recyclagepark), wat overeenkomt met een belastingverlaging van 8,5% naar 7,9%. Deze prognoses van Ecowerf dateren echter van augustus 2020. Uit een actuele analyse van de financiële dienst van de gemeente blijkt dat deze besparing van 230.000 euro uiteindelijk maar 50.000 euro zou bedragen als we vergelijken met gerealiseerde cijfers van 2014-2020. Het grote verschil ligt vooral in een miscalculatie van de prognoses in augustus 2020, zowel van kosten (te hoog ingeschat) als van opbrengsten (te laag ingeschat) van de huidige situatie van voor de invoering van Diftar.

De belastingverlaging op personenbelasting naar 7,9% zal zeker niet budget-neutraal zijn. Door de huidige actuele prognose van Ecowerf vanaf 2022 (met invoering Diftar) en de belastingverlaging (die vanaf 2023 jaarlijks ongeveer 350.000 euro minder zal opbrengen) op te nemen in de meerjarenplanning, gaan de financiën van de gemeente jaarlijks (tot 2025) achteruit met ongeveer 200.000 euro. Ook al werd de negatieve impact hiervan ten volle in het AMJP1/2021 opgenomen, toch vormt dit een belangrijk financieel risico op lange termijn (vanaf 2026).

Het principe om de besparing van Diftar te doen terugvloeien naar de burger kan verdedigbaar zijn, maar misschien is het toch wenselijker deze beslissing pas te nemen na een volledig werkingsjaar zodat het werkelijke effect van de invoering van Diftar ook meetbaar wordt.

3. De toelage voor de brandweerzone (gemeente)

Er is rekening gehouden met de berekeningen van de hulpverleningszone Oost. De HVZ Oost betreft 7 voormalige brandwerdiensten 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 wegenis 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. Wellicht moet er beroep gedaan worden op een overbruggingskrediet. Het grootste risico zal er echter in bestaan de volledige kost te kunnen recupereren via de verhaalbelasting.

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

De huidige rentevoeten zijn uitzonderlijk laag. De prognoses blijven laag. Bij de laatste schuldherschikking in 2016 werd hierop geanticipeerd en tevens een langere aflossingstermijn vastgelegd. Doordat veel leningen reeds een vaste rentestructuur hebben, is het risico bij rentestijging eerder beperkt.

Een hogere inflatie en lagere groei zouden de prognoses kunnen verstoren.

6. De uitvoering van het nieuwe kerken- en pastorieënplan

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 het tijdstip van 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 zullen gedesaffecteerd worden en zullen hun functie als kerk verliezen. Er is slechts één pastorie die haar functie zal behouden, namelijk de gerestaureerde pastorie van Tielt, zij zal de naam krijgen 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 herbestemmen van deze gebouwen zijn op dit ogenblik niet gekend en niet voorzien.

7. Inflatie (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.

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 vluchtelingencrisis 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 gerecupereerd 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 gerecupereerd.

11. De impact van COVID19 op de werkingsontvangsten (gemeente en OCMW)

De COVID19-crisis heeft, naast de grote impact op de dagelijkse werking van het bestuur en de maatschappelijke impact, een grote impact op de ontvangsten van het bestuur uit de exploitatie van zijn dienstverlening en in mindere mate op zijn uitgaven. Om dit te compenseren werden er vanuit de hogere overheden tal van bijkomende (tijdelijke) subsidiëringen voorzien. Deze lijken op het eerste zicht een groot deel van de minderontvangsten te compenseren voor een aantal diensten. Toch blijven er een aantal diensten waarbij er weinig of geen compensatie voorzien is. Er blijft ook nog onzekerheid over een aantal maatregelen van de hogere overheid die nog niet beslist werden. De nog niet besliste maatregelen en het feit dat we nog geen zicht hebben op het totale kostenplaatje (zowel de minderontvangsten, meeruitgaven en subsidiërende maatregelen) vormen een financieel risico. De COVID19-crisis is immers nog niet afgelopen. De impact op de inkomsten uit o.a. personenbelastingen zullen pas duidelijk worden in 2021-2022. Van deze eventuele minderinkomsten uit personenbelasting zijn nog geen ramingen bekend en ook dit vormt een financieel risico.

12. De impact van een doorgedreven samenwerking met buurgemeente Bekkevoort

Er is reeds een samenwerking tussen de thuisdiensten van beide besturen. Niet alleen deze samenwerking maar ook een samenwerking onder ondersteunende diensten zal mogelijk opgestart worden. Of deze aanzet naar “schaalvergroting” ook zal resulteren in een fusie tussen beide gemeenten zal deels afhangen van het succes van deze bijkomende samenwerkingsverbanden. Het financiële risico bestaat erin dat, mocht het tot een fusie komen, de nieuwe gemeente nog niet zal voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid voor gedeeltelijke schuldovername. In die zin is gemeente Tielt-Winge minstens bereid te praten met andere aanliggende gemeentes, zodanig dat aan gestelde voorwaarden wel kan voldaan worden. Tielt-Winge zal zich in dit kader aansluiten bij de studie die Kortenaken zal laten maken. Op dit ogenblik wordt er echter nog nergens rekening gehouden met een

gedeeltelijke schuldovername. In die zin kunnen we dan ook niet spreken over een reëel financieel risico; eerder een financiële opportuniteit.

Waarderingsregels

1. Algemeen

1.1 Referentiekader

De geïntegreerde waarderingsregels van gemeente en OCMW Tielt-Winge vanaf boekjaar 2020 werden goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2019 en het vast bureau van 3 december 2019.

1.2 Algemene principes

De waardering van een actiefbestanddeel in de balans gebeurt aan aanschaffingswaarde onder aftrek van afschrijvingen en waardeverminderingen, specifieke afschrijvingsregels worden hierna nader besproken.

De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën :

Gemeenschapsgoederen

De gemeenschapsgoederen zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening en zij genereren daarbij minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.

Bedrijfsmatige materiële vaste activa

De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.

Overige materiële vaste activa

De overige materiële vaste activa worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als een (on)roerende reserve en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging, of beide. Kenmerkend is dat deze activa onvreemd kunnen worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening.

2. Bijzondere waarderingsregels gemeente en OCMW Tielt-Winge

2.1 Immateriële vaste activa

Dit omvat kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, plannen en studies,... Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.

2.2 Materiele vaste activa

De indeling van de materiële vaste activa in gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige materiële vaste activa hebben geen invloed op de afschrijvingstermijnen.

2.2.1 Terreinen en gebouwen

Gebouwen worden afgeschreven over een looptijd van 33 jaar. Verbeteringswerken worden afgeschreven over een looptijd van 15 jaar.

Inrichtingskosten van in huur genomen gebouwen (overige materiële vaste activa) worden eveneens afgeschreven over 15 jaar.

2.2.2 Wegen

Alle elementen worden afgeschreven over 33 jaar.

Afzonderlijke elementen worden over een andere termijn afgeschreven:

- slijtlaag: 5 jaar;
- overige infrastructuur (straatmeubilair, signalisatie, wegbeplanting,...): 10 jaar;
- grote onderhoudswerken 15 jaar.
-

2.2.3 Waterlopen en bekkens

Ze worden afgeschreven over 33 jaar , het grote onderhoud over 15 jaar.

2.2.4 Overige onroerende infrastructuur

Indien van toepassing behoren hieronder rioleringsnet, openbare verlichting, nutsleidingen en kunstbouwwerken (erfgoed). Deze worden afgeschreven over 33 jaar. Het grote onderhoud op 15 jaar.

2.2.5 Installaties , machines en uitrusting

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.

2.2.6 Meubilair

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 10 jaar.

2.2.7 Kantooruitrusting

Dit omvat printers, kopieermachines, informatica-materiaal,... dat over 5 jaar wordt afgeschreven.

2.2.8 Rollend materieel

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar, tenzij speciale voertuigen, deze worden afgeschreven op 10 jaar

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Entiteit	Alg. Rek.	Omschrijving	Oud saldo	Nieuw saldo	Mutatie
OC	01200000	Debiteuren wegens bankwaarborgen	61.361,58	57.624,51	-3.737,07
GE	01207000	dediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentel.samenwerking	248.941,96	248.941,96	0,00
OC	01300000	Crediteuren wegens bankwaarborgen	-61.361,58	-57.624,51	3.737,07
GE	01307000	crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentel.samenwerking	-248.941,96	-248.941,96	0,00
OC	03200000	Wettelijke hypotheke	557.617,60	546.000,00	-11.617,60
OC	03300000	Wettelijke hypotheke	-557.617,60	-546.000,00	11.617,60
GE	09600000	Rechten op gelden uit aandelen Fluvius investeringsfonds en toekomstfonds	2.762.113,26	2.762.113,26	0,00
GE	09700000	Rechten op gelden uit aandelen Fluvius investeringsfonds en toekomstfonds	-2.762.113,26	-2.762.113,26	0,00

Verklaring materiële verschillen tussen jaarrekening en laatste aanpassing meerjarenplan

Gemeente Tielt-Winge	Jaarrekening		Eindkredieten		Verschil		Som verschil (overschot/ tekort)	Verklaring
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Totaal	
	11.679.920,33	15.508.648,17	13.336.575,00	14.501.674,25	-1.656.654,67	1.006.973,92	2.663.628,59	
Exploitatie	9.103.975,99	14.770.829,90	10.059.267,23	13.204.991,80	-955.291,24	1.565.838,10	2.521.129,34	
Beleidsitem 001000 : Alg. overdrachten tuss. verschill. bestuurl. niveaus	0,00	3.248.932,19	0,00	3.290.138,08	0,00	-41.205,89	-41.205,89	teruggave subsidie 2020 responsabilisering dr minder bijdrage verschuldigd
Beleidsitem 002000 : Fiscale aangelegenheden	41.592,02	8.272.476,37	82.000,00	8.151.717,05	-40.407,98	120.759,32	161.167,30	beperkte impact corona zorgt voor meer personenbelasting- ontvangst dan de bijgestelde raming
Beleidsitem 003000 : Financiële aangelegenheden	70,07	-2.154,40	1.550,00	200,00	-1.479,93	-2.354,40	-874,47	negatieve creditintrest op bankrekeningen
Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	317.675,58	0,00	316.514,72	0,00	1.160,86	0,00	-1.160,86	intrest leningen boven de raming (zeer beperkt)
Beleidsitem 005000 : Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0,00	53.204,09	14.000,00	30.830,00	-14.000,00	22.374,09	36.374,09	hogere verhuurontvangsten dan geraamd
Beleidsitem 009000 : Overige algemene financiering	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00	geen onwaarden in 2021
Beleidsitem 010000 : Politieke organen	410.719,92	16.432,23	423.350,76	16.400,00	-12.630,84	32,23	12.663,07	minderuitgaven presentiegelden + beperkt restbedrag onder loonkost (beperking cumul vakantiegeld)
Beleidsitem 011000 : Secretariaat	502.470,09	1.798,50	481.246,00	1.878,00	21.224,09	-79,50	-21.303,59	Personeelslid nog geboekt op budgetsleutel na verschuiving
Beleidsitem 011100 : Fiscale en financiële diensten	316.619,73	948,20	344.154,02	1.047,20	-27.534,29	-99,00	27.435,29	Vervanging personeelslid later dan voorzien in de begroting + opname LBO
Beleidsitem 011200 : Personeelsdienst en vorming	197.086,12	544,50	221.304,67	595,00	-24.218,55	-50,50	24.168,05	diverse overschotten uitgaven (sociaal secretariaat + minder opleidingen dan voorzien omwille van corona).

Beleidsitem 011500 : Welzijn op het werk	71.864,45	0,00	82.350,00	0,00	-10.485,55	0,00	10.485,55	minderuitgaven in kader van welzijnsbeleid + bijdrage in de werkingskosten Interleuven en IDEWE
Beleidsitem 011900 : Overige algemene diensten	450.321,63	1.750,10	470.601,43	1.936,00	-20.279,80	-185,90	20.093,90	overschot budget loonuitgaven omwille van langdurige afwezigheid + gunning water pas in 2022
Beleidsitem 011901 : ICT	427.634,55	261,80	508.626,95	269,66	-80.992,40	-7,86	80.984,54	uitgaven minder omwille van opzeg contracten ICT & aankoop van goedkopere software + minderuitgaven extern IT-bureau (latere doorvoering van nieuwe werkwijze)
Beleidsitem 011902 : Interne en externe communicatie	121.053,53	365,20	123.794,88	394,11	-2.741,35	-28,91	2.712,44	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 011903 : TD leefmilieu en duurzaamheid	955.845,92	4.288,90	1.062.919,28	4.969,80	-107.073,36	-680,90	106.392,46	overschot budget loonuitgaven omwille van langdurige afwezigheden, opname LBO en latere indiensttredingen.
Beleidsitem 013000 : Administratieve dienstverlening	267.002,68	899,80	277.129,02	1.110,74	-10.126,34	-210,94	9.915,40	diverse kleine overschotten uitgavenbudget (loon, receptie, abonnementen & erelonen)
Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur	176.099,35	170.936,18	248.163,49	87.372,77	-72.064,14	83.563,41	155.627,55	meerontvangst VIA-subsidies en diverse minderuitgaven oa verzekeringen & consultants, bedragen responsabiliseringsbijdrage werden niet aangepast
Beleidsitem 020000 : Wegen	378.399,78	539,00	458.500,00	500,00	-80.100,22	39,00	80.139,22	overschot uitgavenbudget oa onderhoud wegen en huur transportmaterieel en kosten sneeuwopruiming
Beleidsitem 021000 : Openbaar vervoer	2.262,44	0,00	2.500,00	0,00	-237,56	0,00	237,56	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 030000 : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	762.042,56	95.637,70	870.000,00	87.000,00	-107.957,44	8.637,70	116.595,14	uitgaven afvalophaling minder dan geraamd door Ecowerf
Beleidsitem 031000 : Beheer van regen- en afvalwater	10.793,11	70.504,00	0,00	70.000,00	10.793,11	504,00	-10.289,11	uitgave toelagen ontkoppeling privédomein niet voorzien
Beleidsitem 031900 : Overig waterbeheer	68.866,75	0,00	67.600,00	0,00	1.266,75	0,00	-1.266,75	kleine meeruitgaven ruimen grachten

Beleidsitem 032900 : Overige vermindering van milieuverontreiniging	21.548,44	0,00	66.000,00	0,00	-44.451,56	0,00	44.451,56	diverse uitgavenbudgetten niet gebruikt oa consultants
Beleidsitem 034000 : Aankoop, inrichting, beheer natuur/groen/bos	132.215,02	1.250,00	200.500,00	5.000,00	-68.284,98	-3.750,00	64.534,98	ruime overschot uitgaven groenonderhoudscontract door ontbreken van facturen sept-dec
Beleidsitem 034100 : Erosiebestrijding	0,00	5.366,83	9.200,00	9.200,00	-9.200,00	-3.833,17	5.366,83	uitgavenbudget consultant niet besteed
Beleidsitem 034900 : Overige bescherming biodiv, landschapp./bodem	4.960,18	0,00	5.060,00	0,00	-99,82	0,00	99,82	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 040000 : Politiediensten	677.003,00	5.729,00	677.003,00	5.729,00	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Beleidsitem 041000 : Brandweer	371.059,00	0,00	371.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Beleidsitem 047000 : Dierenbescherming	16.753,55	0,00	13.130,15	0,00	3.623,40	0,00	-3.623,40	meeruitgaven zwervkattenproject
Beleidsitem 048000 : Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	op advies ABB - verhuis GAS-boetes van beleidsitem 002000, dus hier geen budget voorzien
Beleidsitem 052000 : Toerisme - Onthaal en promotie	3.396,66	1.383,25	4.820,00	2.400,00	-1.423,34	-1.016,75	406,59	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 052100 : Toerisme - Sectorondersteuning	3.758,65	0,00	4.000,00	0,00	-241,35	0,00	241,35	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 052900 : Overige activiteiten inzake toerisme	41.164,04	2.603,93	37.892,20	179,14	3.271,84	2.424,79	-847,05	loonkost hoger dan geraamd
Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning	228.362,15	754,60	237.808,81	844,80	-9.446,66	-90,20	9.356,46	uitgaven notaris/landmeter en gerecht lager dan geraamd
Beleidsitem 062901 : Hartje Hageland	393.273,13	353.868,94	444.559,24	394.973,15	-51.286,11	-41.104,21	10.181,90	werkinguitgaven lager dan geraamd (oa dr corona)
Beleidsitem 063000 : Watervoorziening	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	geen kosten nazicht hydranten
Beleidsitem 064000 : Elektriciteitsvoorziening	0,00	533.512,08	0,00	503.646,40	0,00	29.865,68	29.865,68	dividenden hoger dan geraamd
Beleidsitem 067000 : Straatverlichting	96.529,85	1.339.106,85	85.000,00	0,00	11.529,85	1.339.106,85	1.327.577,00	nieuwe boekingswijze maart 2022 ABB ivm overname straatverlichting dr Fluvius niet voorzien (ontvangst Toekomstfonds)
Beleidsitem 070000 : Musea	4.383,59	0,00	8.000,00	0,00	-3.616,41	0,00	3.616,41	minderuitgaven elektriciteit
Beleidsitem 070300 : Openbare bibliotheken	167.598,32	6.354,18	163.484,00	5.463,26	4.114,32	890,92	-3.223,40	geen noemenswaardig verschil

Beleidsitem 070500 : Gemeenschapscentrum	413.351,34	40.695,61	487.006,32	33.805,10	-73.654,98	6.890,51	80.545,49	diverse overschotten uitgavenbudget oa loonverschuiving naar BI 070300 & langdurige afwezigheid personeelslid, nutsvoorzieningen en anderen dr corona
Beleidsitem 070900 : Overige culturele instellingen	31.643,15	8.829,76	16.970,09	5.590,20	14.673,06	3.239,56	-11.433,50	Regularisatie loon conciërge naar aanleiding van RSZ- controle
Beleidsitem 071000 : Feesten en plechtigheden	8.114,17	1.215,00	9.100,00	3.900,00	-985,83	-2.685,00	-1.699,17	minder ontvangsten jubilarissen en verhuur stroomkasten dr corona
Beleidsitem 072900 : Overig beleid inzake het erfgoed	0,00	120,00	250,00	150,00	-250,00	-30,00	220,00	geen uitgaven
Beleidsitem 074000 : Sport	106.747,93	10.655,01	106.853,60	14.100,00	-105,67	-3.444,99	-3.339,32	uitgaven COVID noodfonds meer dan voorzien voor sport
Beleidsitem 074200 : Sporthal	176.583,64	37.786,55	193.615,16	32.617,50	-17.031,52	5.169,05	22.200,57	diverse overschotten uitgavenbudget oa nutsvoorzieningen en anderen dr corona + beperkt overschot loonkost omwille van langdurige afwezigheid evenals meerontvangsten (27%) door toegenomen sportactiviteiten omwille van betere corona omstandigheden
Beleidsitem 075000 : Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	98.449,30	17.174,10	126.619,96	17.463,00	-28.170,66	-288,90	27.881,76	overschot loonbudget omwille van uitdiensttreding en minderuitgaven jeugdwerking dr corona
Beleidsitem 079000 : Erediensten	40.585,06	0,00	41.198,69	0,00	-613,63	0,00	613,63	kleine overschot uitgaven onderhoud
Beleidsitem 082000 : Deeltijds kunstonderwijs	68.577,32	147,40	65.505,76	160,28	3.071,56	-12,88	-3.084,44	iets hogere uitgave bijdrage in werking aan derden
Beleidsitem 087900 : Andere voordelen	609,00	0,00	2.500,00	0,00	-1.891,00	0,00	1.891,00	weinig uitgaven busvervoer voor schoolvoorstellingen dr corona
Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand	5.070,17	12.708,87	27.498,71	14.120,96	-22.428,54	-1.412,09	21.016,45	uitgave Tielwinkeltbon aanzienlijk lager dan geraamd
Beleidsitem 090900 : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	39.676,91	4,40	51.800,00	50,00	-12.123,09	-45,60	12.077,49	overschot loonbudget wegens langdurige afwezigheid

Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	438.831,03	398.971,48	489.177,32	363.057,60	-50.346,29	35.913,88	86.260,17	overschot loonbudget omwille van langdurige afwezigheden en meer subsidies (VIA en compensaties corona)
Beleidsitem 095900 : Beleidsitem onder veld 0959	2.700,00	0,00	1.950,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	uitgaven COVID noodfonds meer dan voorzien
Beleidsitem 098400 : Ontsmetting en openbare reiniging	3.151,52	0,00	3.500,00	0,00	-348,48	0,00	348,48	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 098500 : Gezondheidspromotie	0,00	13.478,76	1.000,00	10.783,00	-1.000,00	2.695,76	3.695,76	COVID19-subsidie bronopsporing hoger dan voorzien door verlengingen
Beleidsitem 099000 : Begraafplaatsen	29.459,59	41.048,94	35.900,00	35.100,00	-6.440,41	5.948,94	12.389,35	meerontvangsten grafconcessies en mindere uitgaven begravingen
Investerings	1.741.193,57	32.694,85	2.482.663,88	1.280.689,45	-741.470,31	-1.247.994,60	-506.524,29	
Beleidsitem 011900 : Overige algemene diensten	114,95	0,00	5.600,00	0,00	-5.485,05	0,00	5.485,05	aankoop nadars/aanhangwagen niet uitgevoerd, krediet overgedragen naar 2022
Beleidsitem 011901 : ICT	38.430,87	0,00	42.896,71	0,00	-4.465,84	0,00	4.465,84	overschot aankoop pc's, schermen, overgedragen naar 2022
Beleidsitem 011902 : Interne en externe communicatie	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	aankoop/plaatsen digitaal infobord niet uitgevoerd, krediet overgedragen naar 2022
Beleidsitem 011903 : TD leefmilieu en duurzaamheid	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	autodelen niet uitgevoerd, krediet overgedragen naar 2022
Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur	15.930,58	0,00	129.794,71	211.149,73	-113.864,13	-211.149,73	-97.285,60	diverse projecten (aanpassingen gemeentehuis, branddeuren oud gemeentehuis Sijw,...) niet uitgevoerd, budget overgedragen naar 2022 + ontvangst aandelen/fonds ivm collector TW fase 1 nog niet uitgevoerd
Beleidsitem 020000 : Wegen	800.248,39	4.988,55	1.584.245,85	765.066,64	-783.997,46	-760.078,09	23.919,37	grote projecten werden deels uitgevoerd. Zowel de kredieten vd investeringsuitgaven als de bijhorende investeringssubsidies werden overgedragen naar 2022
Beleidsitem 021000 : Openbaar vervoer	1.760,55	0,00	12.985,05	0,00	-11.224,50	0,00	11.224,50	slechts 1 aankoop van schuilhuisjes, krediet werd overgedragen naar 2022

Beleidsitem 030000 : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	5.437,50	0,00	5.400,00	0,00	37,50	0,00	-37,50	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 030900 : Overig afval- en materialenbeheer	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	verkoop terrein oud containerpark doorgeschoven naar 2022
Beleidsitem 041000 : Brandweer	0,00	0,00	95.345,32	0,00	-95.345,32	0,00	95.345,32	investeringsbudget pas in 2022 opgevraagd, krediet overgedragen naar 2022
Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning	0,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	RUP verdichting en bouwshift niet uitgevoerd, krediet overgedragen naar 2022
Beleidsitem 067000 : Straatverlichting	689.130,42	0,00	0,00	0,00	689.130,42	0,00	-689.130,42	nieuwe boekingswijze maart 2022 ABB ivm overname straatverlichting dr Fluvius niet voorzien (uitgave onroerende leasing)
Beleidsitem 070000 : Musea	0,00	27.706,30	0,00	54.473,08	0,00	-26.766,78	-26.766,78	laatste schijf Leader-subsidie Museum 44 werd gestort, eindkrediet is niet correct
Beleidsitem 070500 : Gemeenschapscentrum	42.471,28	0,00	205.033,21	10.000,00	-162.561,93	-10.000,00	152.561,93	groot deel investeringen (projectcoördinator, podium, branddeuren en verwarming niet uitgevoerd, krediet overgedragen naar 2022)
Beleidsitem 074000 : Sport	8.436,12	0,00	48.436,12	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	project Solveld doorgeschoven naar 2022
Beleidsitem 074200 : Sporthal	62.344,89	0,00	70.000,00	0,00	-7.655,11	0,00	7.655,11	saldo project vernieuwen douches overgedragen naar 2022
Beleidsitem 074201 : Voetbalkantine Sint-Joris-Winge	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	aanleg waterput doorgeschoven naar 2022
Beleidsitem 075000 : Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	Investeringsstoelage aan raad voor gebouwen niet opgevraagd, krediet overgedragen naar 2022
Beleidsitem 079000 : Erediensten	71.315,02	0,00	89.054,15	0,00	-17.739,13	0,00	17.739,13	saldo investeringstoelage aan Kerkfabriek overgedragen naar 2022
Beleidsitem 082000 : Deeltijds kunstonderwijs	5.573,00	0,00	9.872,76	0,00	-4.299,76	0,00	4.299,76	4 projecten niet/niet volledig uitgevoerd, budget overgedragen naar 2022
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	project studie IBO Houwaart nog niet opgestart, krediet overgedragen naar 2022
Financiering	834.750,77	705.123,42	794.643,89	15.993,00	40.106,88	689.130,42	649.023,54	

Leningen en leasings								
Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	834.750,77	689.130,42	794.643,89	0,00	40.106,88	689.130,42	649.023,54	nieuwe boekingswijze maart 2022 ABB ivm overname straatverlichting dr Fluvius niet voorzien (ontvangst leasing + 1e aflossing)
Toegestane leningen en betalingsuitstel								
Beleidsitem 075000 : Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0,00	15.993,00	0,00	15.993,00	0,00	0,00	0,00	geen verschil

OCMW Tielt-Winge	Jaarrekening		Eindkredieten		Verschil		Som verschil (overschot/tekort)	Verklaring
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Totaal	
	5.890.960,70	4.653.088,54	6.362.448,84	4.982.609,90	-469.488,14	-329.521,36	139.966,78	
Exploitatie	5.486.072,16	4.592.701,82	5.946.479,79	4.904.645,19	-458.407,63	-311.943,37	146.464,26	
Beleidsitem 001000 : Alg. overdrachten tuss. verschill. bestuurl. niveaus	0,00	386.789,36	0,00	386.698,16	0,00	91,20	91,20	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 003000 : Financiële aangelegenheden	68,29	-620,10	5.150,00	600,00	-5.081,71	-1.220,10	3.861,61	in 2021 slechts 1 oninbaarstelling van vordering
Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	111.594,23	0,00	114.449,27	0,00	-2.855,04	0,00	2.855,04	minder intrest op leningen dr herzienbare rentevoet
Beleidsitem 005000 : Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	geen onroerende voorheffing verschuldigd op niet-geëxploiteerd patrimonium
Beleidsitem 010000 : Politieke organen	65.906,64	2.899,80	68.419,81	2.800,00	-2.513,17	99,80	2.612,97	lagere loonkost mandataris dan geraamd omwille beperking cumul vakantiegeld
Beleidsitem 011000 : Secretariaat	262.273,33	49.249,50	305.501,66	49.876,70	-43.228,33	-627,20	42.601,13	overschot loonkost omwille van dispo en kantoorkosten
Beleidsitem 011100 : Fiscale en financiële diensten	93.922,38	237,85	93.758,89	267,00	163,49	-29,15	-192,64	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 011200 : Personeelsdienst en vorming	59.754,31	0,00	70.209,00	0,00	-10.454,69	0,00	10.454,69	overschot verzekering AO alle personeel + sociaal secretariaat
Beleidsitem 011500 : Welzijn op het werk	22.332,23	0,00	29.300,00	0,00	-6.967,77	0,00	6.967,77	bijdrage veiligheidsdienst lager dan geraamd

Beleidsitem 011901 : ICT	55.124,66	0,00	61.500,00	0,00	-6.375,34	0,00	6.375,34	onderhoudscontracten en telefoniekosten lager dan geraamd (en ook opzeg van contracten)
Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur	36.135,21	3.178,07	45.650,00	2.470,00	-9.514,79	708,07	10.222,86	diverse kleine overschotten op receptiekosten, onderhoud voertuig en verzekeringen
Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand	1.226.607,81	659.915,71	1.520.696,76	1.019.677,53	-294.088,95	-359.761,82	-65.672,87	uitgaven en subsidies leeflonen/steunen minder dan geraamd
Beleidsitem 090100 : Voorschotten	6.497,25	6.497,25	33.000,00	33.000,00	-26.502,75	-26.502,75	0,00	uitgaven/ontvangsten minder dan geraamd, maar nuleffect op resultaat gezien 100% terugvorderbaar
Beleidsitem 090300 : Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	163.250,31	111.813,19	185.950,00	129.484,00	-22.699,69	-17.670,81	5.028,88	uitgaven en subsidies LOI minder dan geraamd met beperkt positief effect
Beleidsitem 090400 : Sociale activering cluster Hageland (SACHA)	253.662,01	225.626,16	276.080,49	218.101,37	-22.418,48	7.524,79	29.943,27	minder artikel 60 tewerkstellingen dan geraamd + lagere loonkost omwille van LBO en langdurige afwezigheid
Beleidsitem 090500 : Dienst voor juridische informatie en advies	17.645,96	53,90	15.540,42	48,40	2.105,54	5,50	-2.100,04	loonkost jurist hoger dan geraamd door uitdiensttreding (vak.geld)
Beleidsitem 093000 : Sociale huisvesting	11.548,64	15.047,87	13.033,00	16.500,00	-1.484,36	-1.452,13	32,23	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 094300 : Gezinszorg	826.059,59	912.005,69	812.342,43	881.714,50	13.717,16	30.291,19	16.574,03	kleine overschrijding loonkost, maar daartegenover hogere subsidies met licht positief effect op resultaat
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	879.310,30	869.707,00	880.407,79	849.771,83	-1.097,49	19.935,17	21.032,66	meer ontvangsten bijdrage kinderopvang dan geraamd
Beleidsitem 094600 : Thuisbezorgde maaltijden	9.934,47	0,00	9.000,00	0,00	934,47	0,00	-934,47	meeruitgaven onderhoud maaltijdwagens
Beleidsitem 094700 : Klusjesdienst	43.549,45	42.553,43	45.096,74	42.542,00	-1.547,29	11,43	1.558,72	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 094800 : Poetsdienst	411.095,99	366.506,02	400.100,00	306.300,00	10.995,99	60.206,02	49.210,03	meerontvangsten VIA 4-5-6 subsidies
Beleidsitem 094900 : Overige gezinshulp	11.396,09	0,00	10.899,65	0,00	496,44	0,00	-496,44	meeruitgaven loonkost uitdiensttreding (pensioen)
Beleidsitem 095101 : LDC Zonnedries	209.687,84	91.723,33	235.494,44	105.650,00	-25.806,60	-13.926,67	11.879,93	minderuitgaven dr corona met positief effect op resultaat
Beleidsitem 095102 : Grootkeuken LDC Zonnedries	634.904,21	508.346,44	626.775,00	513.201,70	8.129,21	-4.855,26	-12.984,47	onvoorzien meeruitgaven onderhoud machines

Beleidsitem 095200 : Woningcomplex met dienstverlening Zonnedries	65.791,56	272.111,57	73.703,94	273.242,00	-7.912,38	-1.130,43	6.781,95	overschot loonbudget omwille van langdurige afwezigheid
Beleidsitem 095400 : CADO Zonnedries	4.513,36	39.265,07	8.500,00	37.000,00	-3.986,64	2.265,07	6.251,71	beperkte werking dr corona geeft mindere uitgaven en gelijkblijvende subsidies zorgen voor positief effect
Beleidsitem 098001 : Consultatiebureau Kind en Gezin	3.506,04	19.592,67	4.720,50	25.500,00	-1.214,46	-5.907,33	-4.692,87	beperkte werking dr corona geeft minder gesubsidieerde zittingen = negatief effect
Beleidsitem 098002 : Regiohuis Kind en Gezin	0,00	10.202,04	100,00	10.200,00	-100,00	2,04	102,04	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 098500 : Gezondheidspromotie	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	geen uitgaven
Investerings	7.484,15	60.386,72	18.191,95	77.964,71	-10.707,80	-17.577,99	-6.870,19	
Beleidsitem 011901 : ICT	6.015,06	0,00	6.191,95	0,00	-176,89	0,00	176,89	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand	0,00	17.577,99	0,00	35.155,98	0,00	-17.577,99	-17.577,99	enkel 1e schijf 50% invest.subsidie herinrichten doorgangswoning
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	budget aankoop speelmatten overgedragen naar 2022
Beleidsitem 095101 : LDC Zonnedries	0,00	42.808,73	0,00	42.808,73	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Beleidsitem 095200 : Woningcomplex met dienstverlening Zonnedries	1.469,09	0,00	2.000,00	0,00	-530,91	0,00	530,91	aankoop zitbanken lager dan geraamd, geen overdracht budget
Financiering	397.404,39	0,00	397.777,10	0,00	-372,71	0,00	372,71	
Leningen en leasings								
Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	397.404,39	0,00	397.777,10	0,00	-372,71	0,00	372,71	kap.aflossing lager door rentevoetherziening

Toelichting ivm kosten/opbrengsten of uitgaven/ontvangsten met buitengewone impact op het resultaat :

Naast de financiële risico's , die reeds werden beschreven in deze jaarrekening en een grote, doch verwachte en 'gewone' impact hebben of kunnen hebben op het resultaat, kunnen er tevens zaken zijn die een uitzonderlijke en/of buitengewone impact hebben op het resultaat. Buitengewoon moet gelezen worden als een zeer grote impact.

In het boekjaar 2021 is er 1 belangrijk gegeven dat een buitengewone impact heeft gehad op het resultaat en dat is de COVID19-crisis.

De COVID19-crisis heeft, naast de grote impact op de dagelijkse werking van het bestuur en de maatschappelijke impact, een grote impact op de ontvangsten van het bestuur uit de exploitatie van zijn dienstverlening en in mindere mate op zijn uitgaven. Om dit te compenseren werden er vanuit de hogere overheden tal van bijkomende (tijdelijke) subsidiëringen voorzien. Deze lijken op het eerste zicht een groot deel van de minderontvangsten te compenseren voor een aantal diensten. Toch blijven er een aantal diensten waarbij er weinig of geen compensatie voorzien is.

Wanneer we kijken naar het verschil tussen het eindbudget 2021 en de jaarrekening 2021 is de impact beperkt, maar dat heeft uiteraard te maken met het feit dat de financiële impact van de COVID19-crisis bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in november 2021 werd meegenomen in de budgettering. De werkelijke impact is dan ook het best te zien door het initieel budget 2021 in detail te vergelijken met de jaarrekening. Het is allerm minst een verrassing dat de buitengewone impact van de COVID19-crisis op het resultaat van het boekjaar 2021 negatief is. Ook het feit dat de impact op elk (financieel) aspect van de organisatie zo breed is, maakt dat dit een buitengewone impact is.

De COVID19-crisis is nog niet afgelopen en zal dus ook in 2022 (en eventueel later) nog een buitengewone impact hebben. Dit heeft tevens een impact gehad op de inkomsten uit o.a. personenbelastingen in 2021 en de totale impact zal verder duidelijker worden in 2022-2023.

Wanneer we vooruitblikken op de toekomst kunnen we ook stellen dat de zoektocht naar schaalvergroting en een mogelijke fusie tussen meerdere gemeenten een buitengewone impact zullen hebben op het resultaat. Dit zal ongetwijfeld in een aanloopfase de nodige uitgaven met zich meebrengen, maar hopelijk op termijn de uitgaven doen verminderen en de middelen nog efficiënter te laten inzetten. Een gedeeltelijke schuldovername, als stimulans voor de fusie, zal een positief effect hebben op de schuldgraad en de uitgaven voor kredieten, en zullen dus ook een buitengewone impact hebben op het resultaat.

Overzicht overdrachten kredieten investeringen/financiering (2021 naar 2022)

Entiteit	AR	Bltem	Actie	Omschr. Actie	InvestEnveloppe	Oms InvestEnveloppe	Budget	Beschikbaar (na overdracht)	Overdracht
GE	49430000	004000					0,00	-5.993,00	0,00
GE	49430000	075000					15.993,00	5.993,00	0,00
GE	23000000	011900			20-25/011900/03	Aankoop aanhangwagens nadars	3.000,00	0,00	3.000,00
GE	23000000	011900			20-25/011900/04	Aankoop nadars	2.600,00	0,00	2.485,05
GE	24100100	011901	1.2.8	Uitbreiden van de interne digitale werking	20-25/011901/01	Aankoop pc's, thin clients, schermen, e.d.	10.146,85	0,00	4.270,00
GE	24100000	011901	8.1.4	Opmaak opvolgings- en vernieuwingsplan hardware en telefonie (product GO2019!)	20-25/011901/02	Aankoop telefoontoestellen	2.000,00	0,00	613,01
GE	24100100	011901	8.1.3	Uitwerken van een gezamenlijke ICT omgeving voor het lokaal bestuur (product 24 GO2019!)	20-25/011901/04	Gezamenlijke server/ICT-omgeving	20.660,00	0,00	1,26
GE	24100100	011901			20-25/011901/05	IT-materiaal academie (GH, De Maere, bib)	3.500,00	0,00	499,96
GE	24100100	011901			20-25/011901/06	Bekabeling internet bib/IBO/GC/GH/sporthal/Huize	6.589,86	-918,39	0,00
GE	23000000	011902	4.2.1	Plaatsen van een digitaal infobord	20-25/011902/02	Digitaal infobord	2.500,00	0,00	2.500,00
GE	24200100	011903	5.6.6	Onderzoek naar mogelijke inzet van het gemeentelijk wagenpark als deelwagen	20-25/011903/01	Autodelen	5.000,00	0,00	5.000,00
GE	24000000	019000			20-25/019000/03	Aankoop meubilair gemeentehuis	4.728,59	0,00	1.597,11
GE	22100007	019000	1.6.7	Invoeren van een eenduidig fysiek onthaal van de burger.	20-25/019000/04	Aanpassingswerken gemeentehuis, lift, zonnepanelen	14.766,12	0,00	5.116,61
GE	22100100	019000	1.6.7	Invoeren van een eenduidig fysiek onthaal van de burger.	20-25/019000/04	Aanpassingswerken gemeentehuis, lift, zonnepanelen	67.000,00	0,00	64.174,41
GE	24000000	019000	1.6.7	Invoeren van een eenduidig fysiek onthaal van de burger.	20-25/019000/04	Aanpassingswerken gemeentehuis, lift, zonnepanelen	7.000,00	0,00	7.000,00
GE	23000000	019000	8.2.6	Opmaken van een beheersplan voor toegang tot patrimonium voor personeel en burger (bv. sleutel en badge)	20-25/019000/05	Opmaak/uitvoeren sleutelplan	8.300,00	0,00	7.976,00
GE	24200000	019000	5.6.5	Aanschaf van deelfiets(en) voor dienstverplaatsingen van personeel van het lokaal bestuur	20-25/019000/06	Aankoop 1 elektrische fiets personeel	3.000,00	0,00	3.000,00
GE	23000000	019000			20-25/019000/07	branddeuren oud-gemeentehuis SJW	25.000,00	0,00	25.000,00
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/02	Rillaarseweg-schoolomgeving (075151B)	573.919,67	0,00	116.970,23
GE	15003000	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/02	Rillaarseweg-schoolomgeving (075151B)	400.000,00	0,00	400.000,00

GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/04	Riolering Blerebergstraat (075151C-D)	150.000,00	0,00	146.310,47
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/07	VBR Kiezegem (22.420)+Kappellekensweg	20.000,00	0,00	17.940,83
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/08	Collector Houwaart fase 1 (20.352)	16.498,20	0,00	6.697,20
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/09	Kaaskorf wegenis en riolering	59.165,60	0,00	59.165,60
GE	21400000	020000	5.4.2	Opstellen van een een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden	20-25/020000/11	Erosiebestrijdingswerken Hazelaarstraat	6.099,95	0,00	6.099,95
GE	22000000	020000	5.4.2	Opstellen van een een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden	20-25/020000/11	Erosiebestrijdingswerken Hazelaarstraat	18.000,00	0,00	267,09
GE	22400000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/12	Asfalteringswerken, betondallen, regiewerken	0,00	-165.868,94	0,00
GE	22400000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/12	Asfalteringswerken, betondallen, regiewerken	238.527,62	165.868,94	62.044,46
GE	23000000	020000			20-25/020000/13	Vervangen machines - materieel	9.322,40	0,00	4.244,91
GE	23000000	020000			20-25/020000/14	Aankoop groot materieel	27.674,53	0,00	5.948,98
GE	22000000	020000	8.2.8	Vernieuwen van de gemeentelijke loods, waar de gemeentelijke technische dienst, inclusief materiaal en materieel, hun onderkomen krijgen.	20-25/020000/15	Loods arbeiders	212.000,00	0,00	212.000,00
GE	15003000	020000			20-25/020000/19	Collector Tielt-Winge fase 1 (2015)	305.066,64	0,00	305.066,64
GE	28100000	019000			20-25/020000/19	Collector Tielt-Winge fase 1 (2015)	-211.149,73	0,00	-211.149,73
GE	22400000	020000			20-25/020000/20	Project solveld (saldofacturen)	24.001,87	0,00	16.411,39
GE	22400000	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/21	Riolering Stokskesstraat-Roeselberg	12.000,00	0,00	12.000,00
GE	21400000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/22	Studieopdracht relance fietspaden N2 en riolering	212.000,00	0,00	117.896,35
GE	15002000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/22	Studieopdracht relance fietspaden N2 en riolering	60.000,00	0,00	60.000,00
GE	15002000	020000	5.4.2	Opstellen van een een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden	20-25/020000/23	Investeringsubsidie veilige schoolomgevingen	0,00	-4.988,55	0,00
GE	22500000	021000			20-25/021000/02	Aankoop schuilhuisjes De Lijn	12.985,05	0,00	11.224,50
GE	28110000	030000			20-25/030000/01	Jaarlijkse bijdrage in het kapitaal Ecowerf	5.400,00	-37,50	0,00
GE	26100000	030900			20-25/030900/01	Verkoop terrein containerpark	-240.000,00	0,00	-240.000,00
GE	66400120	041000			20-25/041000/01	Investeringssteun brandweer	95.345,32	0,00	95.345,32
GE	21400000	060000	6.5.1	RUP verdichting en bouwshift	20-25/060000/02	RUP verdichting en bouwshift	72.000,00	0,00	72.000,00

GE	15003000	070000			20-25/070000/01	Investeringsubsidie Leader pastorij Meensel	54.473,08	0,00	26.766,78
GE	23000000	070500			20-25/070500/03	Aankopen 25 podiumelementen	10.000,00	0,00	10.000,00
GE	23000000	070500			20-25/070500/06	Aankoop branddeuren GC De Maere	9.000,00	0,00	9.000,00
GE	22100100	070500			20-25/070500/08	Vervangen ramen GC De Maere + GC pastorie	24.442,68	76,04	0,00
GE	15002000	070500			20-25/070500/08	Vervangen ramen GC De Maere + GC pastorie	10.000,00	0,00	10.000,00
GE	23000000	070500			20-25/070500/09	Verwarmingsinstallatie OCMK+GC De Maere aanpassen	41.590,53	0,00	41.590,53
GE	21400000	070500	8.2.1	Analyseren van kosten-baten en opstellen stappenplan van het onroerend patrimonium (gronden en gebouwen) met centraliseren en multi-functionaliteit als doel	20-25/070500/15	Projectcoördinator project De Maere	120.000,00	0,00	101.895,36
GE	21400000	074000	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074000/02	Studie uitbouw sportinfrastructuur Solveld	40.000,00	0,00	40.000,00
GE	22100100	074200	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074200/01	Vernieuwen douches sporthal	70.000,00	0,00	7.655,11
GE	22800000	074201	8.2.7	Registreren en evalueren verbruik van nutsvoorzieningen in locaties (water, elektriciteit, gas en stookolie) en streven naar vermindering	20-25/074201/01	Aanleg waterput voetbalkantine SJWinge	7.500,00	0,00	7.500,00
GE	66402500	075000			20-25/075000/01	Investeringsstoelage - raad voor gebouwen (jeugd)	37.000,00	0,00	37.000,00
GE	66400140	079000			20-25/079000/01	Investeringsstoelage Kerkfabriek OLV	89.054,15	0,00	17.739,13
GE	23000000	082000			20-25/082000/02	Didactisch materiaal/instrumentarium	5.139,77	0,00	1.990,77
GE	24000000	082000			20-25/082000/03	Tafels tekenklas+stoeltjes kinderacademie	832,99	0,00	832,99
GE	23000000	082000			20-25/082000/04	Machines beeldende kunsten	1.100,00	0,00	1.100,00
GE	24100000	082000			20-25/082000/05	Audiomaterieel	2.800,00	0,00	376,00
GE	21400000	094500	7.8.1	Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart	20-25/094500/07	IBO Houwaart nieuwbouw	60.000,00	0,00	60.000,00
OC	24100100	11901			20-25/011901/03	ICT-materieel OCMW	6.100,00	0	84,94
OC	24100100	11901			20-25/011901/07	Bekabeling internet/wifi LDC	91,95	0	91,95
OC	15002000	90000			20-25/090000/01	Herinrichting doorgangswoning (sanitair, isolatie,	35.155,98	0	17.577,99
OC	24000000	94500			20-25/094500/08	5 speelmatten	10.000,00	0	10.000,00
OC	24000000	95200			20-25/095200/02	2 zitbanken terrein GAW Zonnedries	2.000,00	530,91	0

Documentatie bij jaarrekening 2021

De bijkomende documentatie bij de jaarrekening 2021 maakt geen deel uit van het beleidsrapport “Jaarrekening 2021”, 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 :

- Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (volledige doelstellingenrealisatienota met alle beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties – in het beleidsrapport bevat de doelstellingenrealisatienota enkel de prioritaire)
- Staat van opbrengsten en kosten J5 per beleidsdomein
- Proef- en saldibalans met mutaties 2021 (geconsolideerd)
- Overzicht beleidsitems en beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht kostenplaatsen (algemene boekhouding)(enkel voor OCMW)
- Overzicht deelnemingen (financiële vaste activa)
- Controletabel leningen financiële instellingen
- Overzicht financiële rekeningen met saldi 31/12/2021
- Aansluiting gecumuleerd budgettair resultaat met het budgettair nettowerkkapitaal