

Gemeente en OCMW Tielt- Winge

Jaarrekening 2024

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	51
Staat van het financieel evenwicht J2	55
Realisatie van de kredieten J3	58
Balans J4	60
Staat van opbrengsten en kosten J5	63

Toelichting

Overzicht ontvangsten/uitgaven functionele aard T1	65
Overzicht ontvangsten/uitgaven economische aard T2	69
Overzicht investeringsprojecten per prioritaire actie T3	76
Overzicht financiële schulden T4	87
Overzicht financiële risico's	89
Toelichting bij de balans T5	93
Waarderingsregels	96
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	99
Verklaring materiële verschillen jaarrekening-laatste aanpassing MJP	100
Toelichting ivm kost/opbr./uitgaven/ontvangsten met buitengewone impact op resultaat	109
Overzicht overdrachten kredieten investeringen/financiering	110
Documentatie bij de jaarrekening	114

Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (doelstellingenboom)

Beleidsdoelstellingen

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

Actieplannen

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

AP1.5 Intern juridisch advies en communicatie aanbieden, opbouwen juridische expertise en up to date blijven met relevante wetgeving	1.4.1	Onderzoeken van alle mogelijke vormen tot schaalvergroting
	1.4.2	Participeren aan zorgnetwerken en/of onderzoeken van een regio
	1.4.3	Periodiek overleggen met vertegenwoordigers erediens en opvolgen afspraken
AP1.6 Tielt-Winge verzorgt een heldere, efficiënte en klantvriendelijke communicatie	1.5.1	Invoeren van een intern communicatieplan (product 29 GO2019!)
	1.5.2	Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor contractbeheer
	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!)
	1.6.3	Invoeren van een nieuwe huisstijl voor het lokaal bestuur (product 15 GO2019!)
	1.6.4	Ontwikkelen van een toegankelijke website voor het lokaal bestuur (product 13 GO2019!)
BD2Tielt-Winge investeert in haar menselijk kapitaal	1.6.5	Regelmatig inhoudelijk en vormelijk updaten van de website
	1.6.6	In kaart brengen van websites en communicatieplatformen beheerd door externe partners waaraan onze dienstverlening gekoppeld is
	1.6.7	Invoeren van een eenduidig fysiek onthaal van de burger.
AP2.1 Preventie, welzijn en bescherming op het werk	1.6.8	Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) telefonisch onthaal
	1.6.9	Scheppen van een positief imago van het lokaal bestuur, uitwerken van een marketingstrategie
	1.7.1	Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor dossiervorming
	1.7.2	Permanent toegankelijk maken van interne richtlijnen voor het personeel
	2.1.1	Periodiek uitvoeren van tevredenheidspeilingen 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 Vlooybergtoren 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

<i>BD4Tielt-Winge zet in op een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod en culturele dienstverlening, met aandacht voor de noden van doelgroepen</i>	AP3.2		3.1.4	Uitbouwen van recreatieve fiets- en wandelroutes in het kader van toerisme
	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
			4.2.2	Oplijsten en doorlichten van de bestaande overeenkomsten met externen
			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
Aanbieden van sportmogelijkheden en aantrekken van nieuwe sportvormen
- 4.7.2

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

BD5Tielt-Winge bouwt aan een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving, en schenkt daarbij aandacht aan alle doelgroepen

AP5.1
Participatie en inspraak promoten, faciliteren en ondersteunen

		Ondersteunen en promoten van de hoge vervoersas tussen Diest en Leuven
	5.1.1	
	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
- 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

AP5.7

Tielt-Winge ondersteunt de lokale mobiliteit

- 5.7.1 Organiseren van vervoer op maat

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

AP6.1

De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

		6.1.1	Periodiek evalueren van acties rond woonkwaliteit (i.s.m. Hartje Hageland)
	AP6.2 De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen		
		6.2.1	Periodiek evalueren van acties rond woonadvies (i.s.m. Hartje Hageland)
	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		
		6.5.1	RUP verdichting en bouwshift
<i>BD7Tielt-Winge werkt aan de bevordering van de bestaanszekerheid, de maatschappelijke ontplooiing van haar inwoners, en de bevordering van gelijke kansen in de samenleving</i>			
	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
		Project renteloze leningen energiebesparende maatregelen opnieuw onder de aandacht brengen
	7.1.8	
	7.1.9	Concrete invulling van het Huis van het Kind
	7.1.10	Evaluatie werking lokaal loket kinderopvang
	7.1.11	Versterking werking energiecel OCMW
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
		Inzetten op gesubsidieerde projectwerking binnen SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland)
	7.2.3	
	7.2.4	Tweejaarlijkse groepswerkingen organiseren ism externe partners
	7.2.5	COVID19 Armoedebestrijding (decreet 19/6/2020) bons
	7.2.6	COVID19 Consumptiebudget (BVR 10/7/2020) bons
	7.2.7	WSE - aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD) - IGO tewerkstelling
AP7.3 Verzorgen van een degelijke juridische dienstverlening		
		Aanbieden van gratis juridische dienstverlening voor de kwetsbare inwoners van de gemeente 1x per week
	7.3.1	
		Doorverwijzen van cliënten naar het Huis van de advocaat voor de aanvraag van een pro deo advocaat
	7.3.2	
		Voorzien van juridische ondersteuning van de sociale dienst en de dienst schuldbemiddeling (verplichting in het kader van een erkende dienst schuldbemiddeling)
	7.3.3	
AP7.4 Tielt-Winge biedt een kwaliteitsvolle sociale dienstverlening en bouwt aan een solidaire gemeenschap		

		Reorganisatie van de sociale dienst (intake, verdeling dossiers, procesmatige uitbouw om kwaliteit te verhogen, structuur), indien nodig met professionele ondersteuning van externe partner
	7.4.1	
	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		
		Project "Boekjebezoekje" gebruiken als methodiek binnen de thuiszorg = outreachend werken= via gestructureerde huisbezoeken noden detecteren
	7.5.1	
	7.5.2	Zorg op maat bieden in de thuiszorg via samenwerking tussen thuiszorgdiensten en onregelmatige prestaties binnen de diensten
		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)
	7.5.3	
		Inzetten van personeel op het bereiken van specifieke doelgroepen (psychische problematiek, dementie, multiproblematieken, kansarmoede...)
	7.5.4	
		Evolueren naar doelstellingsgericht werken (vraag van de klant centraal stellen) ipv aanbodgericht werken (volgens vastgelegde uurroosters) binnen de thuiszorg
	7.5.5	
	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		
		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.
	7.6.1	
		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		
AP7.8		
Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang	7.7.1	Jaarlijks organiseren van een behoefteonderzoek om de dienstverlening aangepast te houden aan de noden van de maatschappij
	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
<i>BD8Tielt-Winge beheert haar financiële en facilitaire middelen zuinig en efficiënt</i>		
AP8.1		
ICT capaciteiten van het bestuur beheren en verbeteren		
	8.1.1	Invoeren van digitale handtekening (product 2.8 GO2019!)
		Uitwerken van een gezamenlijke ICT omgeving voor het lokaal bestuur (product 24 GO2019!)
	8.1.3	Opmaak opvolgings- en vernieuwingsplan hardware en telefonie (product GO2019!)
	8.1.4	Invoeren van een eenvormige en logisch opgebouwd filestructuur voor het lokaal bestuur
	8.1.5	
	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		

AP8.3

Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

- 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
- 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 2024

(beleidsevaluatie)

Gemeente en OCMW Tiel-Winge

Beleidsdoelstelling: BD1 (prioritair)

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

Tiel-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	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	21.443,50	35.905,79	18.849,92	25.857,08	49.576,69	71.500,00
Saldo	-21.443,50	-35.905,79	-18.849,92	-25.857,08	-49.576,69	-71.500,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	55.480,96	18.351,95	100.362,40	24.806,56	37.306,42	43.500,00
Saldo	-55.480,96	-18.351,95	-100.362,40	-24.806,56	-37.306,42	-43.500,00

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

		noodzakelijkerwijze sneller aangepakt.
31/12/2021	62,00	Ook 2021 stond in het teken van de coronapandemie. Er werd verder gewerkt rond organisatiebeheersing en enkele prioriteiten van het verbeteractieplan werden aangepakt en uitgewerkt. In het kader van de dienstverlening werd beslist om verbouwwerken uit te voeren bij de dienst onthaal en burgerzaken waarbij we tevens ook kiezen voor een verdere digitalisering door middel van de invoer van een afsprakensoftware voor de burgers (uitrol in 2022).
31/12/2022	75,00	In 2022 werden de verbouwwerken uitgevoerd in het gemeentehuis (vernieuwing onthaal - burgerzaken). De afsprakensoftware is in gebruik genomen in maart 2022. Om de dienstverlening te verbeteren werden verschillende firma's aangeschreven voor de digitalisering van de processen burgerzaken. De digitalisering werd eind december 2022 gegund (verdere uitrol in 2023). De werkgroep rond organisatiebeheersing heeft ook in 2022 verschillende nieuwe risico's opgesteld. Deze werden verder besproken in de werkgroep en zullen aangepakt worden in 2023.
31/12/2023	81,00	Het onthaal en de dienst burgerzaken werden in 2022 gemoderniseerd en er werd een afsprakensoftware in gebruik genomen. In 2023 werd de eerste evaluatie gedaan en de nodige aanpassingen om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden zullen in 2024 aangepakt worden. Op vlak van digitalisering werden er verschillende nieuwe softwareprogramma's in gebruik genomen. Het gaat van eGovFlow tot eSignFlow en een nieuwe software voor de verhuringen van de dienst cultuur. In het kader van organisatiebeheersing en kwaliteitsbeheer is er opnieuw zeer veel werk verricht en worden processen aangepakt om zo tot een betere dienstverlening te komen en vooral efficiënt te kunnen werken.
31/12/2024	85,00	Kwaliteitsbeheer en verdere digitalisering zijn elementen die niet meer weg te denken zijn in onze organisatie. De software eSignFlow werd in gebruik genomen. Hiermee zetten opnieuw een stap in het efficiënter werken. In het kader van de dienstverlening proberen we te kijken hoe we processen eenvoudiger kunnen laten verlopen en gaan we op zoek naar technologische innovaties. Dit zijn procedures die lopen over een langere termijn aangezien je als bestuur wilt kiezen voor een duurzaamheidsoplossing die gedragen wordt door alle personeelsleden.

Actieplan AP1.2: AP1.2 (Prioritair)

Tielt-Winge werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	22.275,79	20.929,26	21.249,32	28.023,98	28.000,00
Saldo	-17.376,08	-22.275,79	-20.929,26	-21.249,32	-28.023,98	-28.000,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	31.216,29	24.422,82	37.306,42	40.000,00
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-31.216,29	-24.422,82	-37.306,42	-40.000,00

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	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	417,30	0,00	229,99	500,00
Saldo	0,00	0,00	-417,30	0,00	-229,99	-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: Uitgevoerd

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 afsprakentoeepassing voor gemeentehuis.
30/06/2022	3,00	Digitalisering afsprakenprocedure via Appoint. Een QuickScan i.v.m. Mijn Burgerprofiel (optimalisering) is uitgevoerd. Deelwagen aan gemeentehuis is gerealiseerd.
31/12/2022	3,00	Voorbereiding eGovFlow en eSignFlow (gunning werd gedaan eind december 2022). Verdere uitrol in 2023. Nieuwe gunning software verhuringen afdeling vrije tijd wordt opgestart in 2023.
30/06/2023	3,00	Lancering eGovFlow (april). Opstart uitwerking processen in eSignFlow. Opstart uitbreiding / aanpassing Kwandoo (IBO). Opstart volmachtformulier (burgerzaken). Nieuwe gunning software verhuringen vrije tijd: bestek is opgemaakt.
31/12/2023	4,00	eGovFlow (https://tielt-winge.egovflow.be) is uitgerold voor burgers. eSignFlow (online ondertekensysteem) is uitgerold voor beheerders. Kwandoo: aanpassingen zijn uitgevoerd, in werking vanaf december 2023. Volmachtformulier werd gekoppeld aan 12 producten op onze website. Tickematic is uitgerold voor GC De Maere.
30/06/2024	4,00	eGovFlow werd bijkomend ingezet bij verkiezingen juni 2024 (volmacht). Digihelper werd opgestart. Campagne digitale dienstverlening liep in voorjaar 2024. Digitalisering zaalverhuur is in onderzoek. Hoppin-zuil aan het gemeentehuis werd in gebruik genomen.
31/12/2024	5,00	eSignFlow werd volledig in orde gebracht en uitgerold in het bestuur. De software voor de buitenschoolse kinderopvang en zaalverhuur zal in 2025 verder bekeken worden, eventueel mits ondersteuning van VERA.

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 iconcontroller (debiteurenbeheer fin.dienst)
30/06/2022	1	Toekomstige koppelingen van producten en diensten en bijhorende online betalingen via Mijn Burgerprofiel (app) wordt opgevolgd.
31/12/2022	1	Betalingsmogelijkheden werden onderzocht tijdens de gunningsprocedure van eGovFlow.
31/12/2023	1	eGovFlow: de financiële haalbaarheid werd onderzocht, de kostprijs

		weegt niet op tegen de opbrengst (tijdwinst en gebruiksgemak). Binnen Kwandoo werd geopteerd voor online voorafbetalingen bij jeugd- en sportactiviteiten.
--	--	--

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

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

Uitbreiden van de interne digitale werking

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	20.275,79	20.511,96	21.249,32	27.793,99	27.500,00
Saldo	-17.376,08	-20.275,79	-20.511,96	-21.249,32	-27.793,99	-27.500,00
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	31.216,29	24.422,82	37.306,42	40.000,00
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-31.216,29	-24.422,82	-37.306,42	-40.000,00

Indicator: Aantal nieuwe digitale interne stromen

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

		Uitwerking interne communicatie binnen Trello voor crisisbeheer (ANIP discipline 5) conform werkproces crisiscommunicatie (WPCC) van het nationaal crisiscentrum (NCCN).
30/06/2024	10,00	Er is een marktonderzoek lopende voor een software in verband met begraafplaatsen voor de dienst burgerzaken. Vereenvoudiging van de werking van de huidige software van sociale dienst wordt verder bekeken. Offertes werden opgevraagd voor de module 'meldingen' en de link met eSignFlow, net zoals voor de nieuwe software voor Hartje Hageland (stopzetting van de huidige software). Onderzoek moet verder gebeuren in 2024.
31/12/2024	14,00	De begraafplaatsen werden in kaart gebracht via een drone. Zo kunnen de graven opnieuw ingetekend worden in de software zodat de administratieve aanvullingen in orde gebracht kunnen worden. ESignFlow werd uitgerold voor de gebruikers. Hartje Hageland heeft een nieuwe software aangekocht. Deze software zal bij de besturen zelf geïnstalleerd worden en niet meer bij Hartje Hageland. Zo blijft het bestuur eigenaar van de informatie. Daarnaast werden ook de modules 'knipperlichten' en 'OCMW online' aangekocht voor de sociale dienst. Uitrol zal pas gebeuren in het voorjaar 2025.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP1.6: AP1.6 (Prioritair)

Tielt-Winge verzorgt een heldere, efficiënte en klantvriendelijke communicatie

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	-3.773,34	3.595,26	6.335,99	8.500,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	3.773,34	-3.595,26	-6.335,99	-8.500,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	383,74	0,00	3.500,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-383,74	0,00	-3.500,00

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

Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!)

Geen financiële gegevens

Indicator: Overzicht communicatiemiddelen is beschikbaar

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

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	Nee	Er werd nog niet gestart met het communicatieplan in het eerste

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.6

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	-3.773,34	3.595,26	6.335,99	8.500,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	3.773,34	-3.595,26	-6.335,99	-8.500,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	383,74	0,00	3.500,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-383,74	0,00	-3.500,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.067,42	15.630,00	-2.079,34	4.607,76	21.552,71	43.500,00
Saldo	-4.067,42	-15.630,00	2.079,34	-4.607,76	-21.552,71	-43.500,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	383,74	0,00	3.500,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-383,74	0,00	-3.500,00

Beleidsdoelstelling: BD2

Tielt-Winge investeert in haar menselijk kapitaal

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

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

- Professionalisering van de medewerkers door optimalisering van aanwervingsprocedures en het invoeren van een vormingsbeleid gericht op levenslang leren.

- Elk personeelslid moet dezelfde kansen krijgen en op een gelijke manier behandeld worden in gelijkaardige

omstandigheden zodat discriminatie vermeden wordt.

-Daar waar mogelijk, is het wenselijk en relevant om medewerkers te betrekken, transparant te communiceren, hen een speelveld te geven waarin ze zelf richting mogen geven aan en hun rol kunnen invullen.

-Een 'levensfasebewust' personeelsbeleid met oog voor de verschillende levensfasen van de medewerkers op de werkvloer zodat alle medewerkers inzetbaar blijven.

-Permanente zelfevaluatie en relativering op alle niveaus.

-Werken aan een positief werkklimaat geruggesteund door de waarden van onze deontologische code.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	20.926,53	17.204,43	15.618,75	19.500,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-20.926,53	-17.204,43	-15.618,75	-19.500,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	29,00	In 2020 werden belangrijke mijlpalen gehaald zoals de finale uitwerking van het nieuwe organogram gemeente-OCMW en het opstarten van een organisatiebrede ronde van functioneringsgesprekken. Verschillende personeelsprojecten zijn pas later in het meerjarenplan voorzien, maar voor een aantal projecten, reeds uit te voeren in 2020, werd de coronacrisis een spelbreker voor de planning. Er werd anderzijds hard ingezet op het welzijnsbeleid in 2020, met name de aandacht voor de fysieke gezondheid en het mentaal welbevinden van de personeelsleden omwille van de coronacrisis. De organisatiebrede analyse van psychosociale aspecten werd opgestart eind 2020.
31/12/2021	48,00	De functioneringsgesprekken en risicoanalyse psychosociale aspecten werden afgerond begin 2021. Beide instrumenten zijn een belangrijke tool om de noden, bezorgdheden en welbevinden van de personeelsleden in kaart te brengen. De grootste prioriteiten werden in samenspraak met de afdelingshoofden en diensthoofden aangepakt.
31/12/2022	60,00	In 2022 werd hoofdzakelijk ingezet op het welzijn van de personeelsleden en dit door middel van opleidingen rond stress en burn-out, persoonlijke trajecten en kleine quick wins die uit de risicoanalyse psychosociale aspecten komen. De evaluatie-cyclus wordt opnieuw opgepikt in 2023. De gunning voor de evaluatie decretale graden werd opgemaakt en de eerste startvergadering werd gehouden.
31/12/2023	68,00	Investeren in het menselijk kapitaal van ons bestuur is een acties waar men dagelijks aan moet werken. We streven naar een volledige invulling van ons organogram en proberen dit op een correcte manier weer te geven. Om het functioneren te bevorderen is het belangrijk om in te zetten op welzijn en ontwikkeling. Door middel van opleidingen proberen we het welzijn te verhogen of in te grijpen bij moeilijke situaties. Verschillende diensten kregen ook ondersteuning via externe coaching. De evaluatie van de decretale graden werd uitgevoerd in 2023. Er werd een procedure opgemaakt voor de overige personeelsleden. Deze dient wel nog aangepast te worden omdat het te uitgebreid en niet realistisch was.
31/12/2024	80,00	Het evenwicht mensen-middelen zal in de komende jaren een belangrijke oefeningen worden in het kader van het personeelsbeleid. Om te zorgen dat personeelsleden hun competenties verder ontwikkelen merken we een sterke toename van het aantal gevolgde opleidingen en proberen we ook steeds meer in te zetten om deze competenties verder uit te breiden naar de diensten door bijvoorbeeld algemene opleidingen. In 2024 werd er een beleid uitgewerkt rond evaluaties, net zoals een welzijnsbeleid, re-integratiebeleid en afwezigheidsbeleid. Daarnaast hebben we

		deelgenomen aan een studie rond een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en hebben we ons ingeschreven voor de deelname aan Compassionate Workplaces. We willen als organisatie een goed evenwicht zoeken tussen de werk- en privé situatie met als doel de personeelsleden op zo veel mogelijk vlakken bij te staan.
--	--	---

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	20.926,53	17.204,43	15.618,75	19.500,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-20.926,53	-17.204,43	-15.618,75	-19.500,00

Beleidsdoelstelling: BD3

Tielt-Winge versterkt en ondersteunt haar lokale economie

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	327,15	353,66	1.137,86	2.000,00
Saldo	-287,00	-310,99	-327,15	-353,66	-1.137,86	-2.000,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	61.747,26	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-61.747,26	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	50,00	De beleidsdoelstelling 3 werd voor de helft gerealiseerd. Ondanks dat 2020 bijna volledig 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.
31/12/2022	90,00	In de tweede helft van 2022 was er geen pop up horeca initiatief omdat het wandelseizoen loopt in de eerste helft van het jaar (lente). Het recht van opstal van de padelvereniging op de sportsite 't Solveld kreeg praktische uitwerking. De sporttak is operationeel op de site. Weliswaar nog in verdere uitbouw.
31/12/2023	100,00	We hebben alle mogelijkheden uitgeprobeerd waarbij kan geconcludeerd worden dat er geen interesse is om in de hangaar van Huize Hageland in de huidige omstandigheden een horeca-initiatief te ontplooiën. Het horeca-initiatief op de padelvelden is wel actief.
31/12/2024	100,00	status quo

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD3

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	327,15	353,66	1.137,86	2.000,00
Saldo	-287,00	-310,99	-327,15	-353,66	-1.137,86	-2.000,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	61.747,26	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-61.747,26	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD4 (prioritair)

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

Het aanbieden van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod met bijzondere aandacht voor de doelgroepen senioren en jeugd (ook scholen) staat voorop. Tielt-Winge voorziet een aanbod op maat van de gemeente en passend in de context van de regelgeving en het 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.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	99.065,49	49.154,11	35.001,32	35.413,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-49.154,11	-35.001,32	-35.413,60
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00

<i>Uitgaven</i>	0,00	70.781,01	37.845,36	22.675,69	205.355,89	1.890.273,39
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-22.675,69	-205.355,89	-1.505.273,39

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.
31/12/2022	75,00	In het post-coronatijdperk stellen we vast dat het vrijetijdsleven zich stilaan terug in gang trekt. Er wordt weer meer deelgenomen aan de vrijetijdsinitiatieven zoals de schooltheatervoorstellingen, de toeristische initiatieven ook. De academie voor muziek, woord en beeldende kunsten telt ook terug meer leerlingen (van 406 telling najaar 2021 naar 430 telling najaar 2022). De adviesraden vergaderen ook opnieuw waarbij twee belangrijke thema's besproken worden namelijk de eenmaking van de bibliotheekraad en het beheersorgaan De Maere naar een adviesraad culturele instellingen. Daarnaast staat ook de doorlichting van de subsidiereglementen en de verhuurreglementen hoog op de agenda.
31/12/2023	78,00	In de tweede helft van 2023 werden exact 100 nieuwe items toegevoegd aan de erfgoedbeeldbank waarmee het doel van 10 items per maand ruim overschreden werd. Het aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod. We organiseerden in de tweede helft van 2023, schooltheatervoorstellingen waaraan 9 scholen deelnamen met in totaal 727 kinderen. Vanuit ons intergemeentelijk samenwerkingsverband ILV sportregio Winge-Demervallei werden ook in 2023 publiek toegankelijke initiatieven genomen. Zo lokte bijvoorbeeld de studieavond AED 15 deelnemers. Aan onze sportweek namen 129 kinderen deel en 81 kleuters leefden zich uit tijdens de kleutersportweek. De Sint mocht een 50-tal kinderen verwelkomen op de sinterklaassportnamiddag en 11 kampioenen werden gehuldigd op de kampioenviering.
31/12/2024	80,00	GC De Maere organiseerde in 2024, 7 avondtheatervoorstellingen waarop 1025 aanwezigen werden geteld (gemiddeld 146 aanwezigen). Dit is een goede score, wetende dat de tribune plaats heeft voor 155 toeschouwers. Aan de grabbelpas namen dagelijks gemiddeld 40 kinderen deel en bij de swap waren er dat gemiddeld 8 per dag. De buitenspeeldag in april mocht 286 kinderen verwelkomen. In de zomer namen 198 kinderen deel aan de sportweek en 71 kleuters. Aan de paassportweek namen 94 kinderen deel en 44 kleuters. De seniorenspordag telde 105 deelnemers en de Sint mocht 90 kinderen verwelkomen op de sinterklaassportnamiddag.

Actieplan AP4.2: AP4.2 (Prioritair)

Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	98.481,16	47.700,50	34.499,14	33.763,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-98.481,16	-47.700,50	-34.499,14	-33.763,60

Actie 4.2.4: Analyse maken van verhuurreglementen (Prioritair)

Analyse maken van verhuurreglementen

Geen financiële gegevens

Indicator: Analyse uitgevoerd

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
25/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op.
30/06/2021	Nee	Nog niet opgestart
31/12/2021	Nee	Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op. Er werd wel een werkgroep opgericht binnen het beheersorgaan van GC De Maere. De implementatie van Kwandoo als nieuwe online tool voor ticketverkoop maar ook voor zaalverhuur zal gebruik maken van de geactualiseerde verhuurreglementen.
30/06/2022	Nee	Het plan is om in september of oktober 2022 met een nieuw verhuurreglement culturele gebouwen naar de gemeenteraad te gaan alsook met een reglement verhuur 'evenementenweides'.
31/12/2022	Nee	Status quo
30/06/2023	Nee	Het beleid heeft niet de intentie om huurtarieven in het laatste anderhalf jaar van de legislatuur nog te verhogen. Het is wel de bedoeling om het gebruikersreglement culturele gebouwen en toeristische infrastructuur te agenderen voor goedkeuring op de gemeenteraad van september 23.
31/12/2023	Nee	Het gewijzigde gebruikersreglement culturele infrastructuur werd door de gemeenteraad goedgekeurd.
30/06/2024	Nee	Status quo.
31/12/2024	Nee	Status quo. Een opdracht om verder te zetten met de nieuwe beleidsploeg.

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

Indicator: Nieuwe verhuurreglementen beschikbaar

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

Status indicator: In uitvoering

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP4.2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	98.481,16	47.700,50	34.499,14	33.763,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-98.481,16	-47.700,50	-34.499,14	-33.763,60

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD4

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	99.065,49	49.154,11	35.001,32	35.413,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-49.154,11	-35.001,32	-35.413,60
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Uitgaven	0,00	70.781,01	37.845,36	22.675,69	205.355,89	1.890.273,39
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-22.675,69	-205.355,89	-1.505.273,39

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	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	40.255,73	54.217,36	57.416,29	66.323,01
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.196.575,44	1.152.095,97	1.251.617,66
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.095.324,95	-1.142.358,08	-1.094.679,68	-1.185.294,65
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	478.918,48	47.903,08	50.000,00
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	2.601.838,02	757.152,88	1.954.180,82
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-2.122.919,54	-709.249,80	-1.904.180,82
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	221.439,17	77.843,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	74.195,68	89.682,86	76.949,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	56.139,60	131.756,31	894,00

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 sluikeorten 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 sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2021 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een ondergrondse sorteerstraat. 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%.
31/12/2022	59,00	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 52% naar 81%. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld en kwam 4 keer samen in 2022. 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 sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2022 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een ondergrondse sorteerstraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan opgemaakt en uitgerold. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. De rioleringsgraad van de gemeente is zo'n 55%. Er werd een autodeelplan opgesteld en een deelwag werd in gebruik genomen. Het gemeentelijk mobipunt is in volle uitvoering aan het gemeentehuis. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering en steeg van 58% naar 74%.
31/12/2023	67,00	Op verschillende vlakken werd ingezet op een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving. Duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit wordt gepromoot. De gemeente neemt actief deel aan het overleg rond de hoge vervoersas, het uitrollen van een fietssnelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst. Het aanleggen van de vooropgestelde fietspaden is gestegen naar 81%. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld en kwam 5 keer samen in 2023. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwervkattenbeleid, in samenwerking met De Snorhaar. Er kwam ook een overeenkomst met Animal Rescue Team bij. De studie rond Diftar werd afgerond en er werd beslist om over te gaan op diftar voor huis-aan-huis ophaling. Om sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2023 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een ondergrondse sorteerstraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan opgemaakt en uitgerold. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. De rioleringsgraad van de gemeente is zo'n 55% (meest recente cijfers zijn van april 2022). Er werd een autodeelplan opgesteld en een deelwag

		werd in gebruik genomen. Het gemeentelijk hoppinpunt is uitgevoerd. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering en steeg van 74% naar 85%.
31/12/2024	71,00	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 fiets snelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst. Het aanleggen van de vooropgestelde fietspaden is gestegen naar 81%. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld en kwam 5 keer samen in 2024. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwervkattenbeleid, in samenwerking met De Snorhaar. Er kwam ook een overeenkomst met Animal Rescue Team bij. We verkregen ondertussen opnieuw het label 'diervriendelijke gemeente' 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 2024 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een ondergrondse sorteerstraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan opgemaakt en uitgerold. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. De rioleringsgraad van de gemeente is zo'n 87,8% (meest recente cijfers). Er werd een autodeelplan opgesteld en een deelwagen werd in gebruik genomen. Het gemeentelijk hoppinpunt is uitgevoerd. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering en steeg van 85% naar 99%.

Actieplan AP5.6: AP5.6 (Prioritair)

Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	40.255,73	52.436,02	57.416,29	57.416,29
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	338.656,48	295.095,46	224.853,54	292.117,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-298.400,75	-242.659,44	-167.437,25	-234.700,71
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	191.501,35	327.361,60	0,00	50.000,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	368.820,56	2.270.154,86	328.592,38	365.163,00
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-177.319,21	-1.942.793,26	-328.592,38	-315.163,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	221.439,17	77.843,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	74.195,68	89.682,86	76.949,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	56.139,60	131.756,31	894,00

Actie 5.6.1: Opstellen klimaatactieplan 2030 (Prioritair)

Opstellen klimaatactieplan 2030

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

Indicator: Status klimaatplan

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP5.6

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	4.133,68	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	338.656,48	290.295,46	224.853,54	287.117,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-334.522,80	-290.295,46	-224.853,54	-287.117,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	191.501,35	327.361,60	0,00	50.000,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	368.820,56	2.270.154,86	328.592,38	365.163,00
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-177.319,21	-1.942.793,26	-328.592,38	-315.163,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	221.439,17	77.843,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	74.195,68	89.682,86	76.949,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	56.139,60	131.756,31	894,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD5

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	4.133,68	1.781,34	0,00	8.906,72
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.191.775,44	1.152.095,97	1.246.617,66
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.131.447,00	-1.189.994,10	-1.152.095,97	-1.237.710,94
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	478.918,48	47.903,08	50.000,00
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	2.601.838,02	757.152,88	1.954.180,82
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-2.122.919,54	-709.249,80	-1.904.180,82
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	221.439,17	77.843,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	74.195,68	89.682,86	76.949,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	56.139,60	131.756,31	894,00

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.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	399.256,13	409.811,76	432.894,63	420.792,39
Uitgaven	416.826,85	393.273,13	448.539,52	463.954,44	491.683,21	485.362,40
Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.283,39	-54.142,68	-58.788,58	-64.570,01
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	63.222,90	15.164,18	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-63.222,90	-15.164,18	-30.000,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	100,00	
31/12/2021	100,00	
31/12/2022	100,00	
31/12/2023	100,00	
31/12/2024	100,00	

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD6

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	399.256,13	409.811,76	432.894,63	420.792,39
Uitgaven	416.826,85	393.273,13	448.539,52	463.954,44	491.683,21	485.362,40
Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.283,39	-54.142,68	-58.788,58	-64.570,01
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	63.222,90	15.164,18	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-63.222,90	-15.164,18	-30.000,00

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	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	301.104,89	377.379,29	346.123,29	347.459,72
Uitgaven	471.646,90	381.690,35	308.764,13	379.441,31	432.294,52	427.398,03
Saldo	-81.228,59	-48.069,59	-7.659,24	-2.062,02	-86.171,23	-79.938,31
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	21.558,55	160.375,98	1.080.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-21.558,55	-160.375,98	-1.003.000,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	52,00	Tielt-Winge heeft naast de reguliere werking extra acties ondernomen om de bestaanszekerheid van haar inwoners te ontplooiën en ter bevordering van gelijke kansen in de samenleving. Het structureren van de werking van de sociale dienst is opgestart. De invulling met nieuwe krachten is voorts nog volop aan de gang. Het opzet is om gestaag te werken aan de invulling van de visie, gevolgd door het uitwerken van draaiboeken en processen en vervolgens een systeem van correcte en eenvoudige verdeling van de inkomende dossiers. Inwoners krijgen hierdoor meer dan ooit gelijke kansen bij de verwerking van hun aanvragen tot

		financiële steun, budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Door jaarlijks op de Werelddag van verzet tegen armoede een actie te organiseren wordt aan de maatschappelijke ontplooiing van de inwoners gewerkt. Eveneens hebben de acties ter bestrijding van kinderarmoede, de werking van het lokaal loket kinderopvang en het verminderd tarief kinderopvang hetzelfde doel. De verdere uitwerking van het Huis van het Kind is een actie waar 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 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 karweihulp en de warme maaltijden zullen in het voorjaar 2022 de inkomensschaal en de bijdrageschaal voor prestaties aanvullende thuiszorg herzien worden.
31/12/2022	73,00	Evaluatie van de doelstellingen en acties over 2022. De sociale dienst is sedert de tweede helft van het jaar volledig ingevuld. Er zijn nu 4 maatschappelijk werkers en een meewerkend diensthoofd. Omwille van de toevloed van ontheemden uit Oekraïne is er ook nog een deeltijdse ondersteuner toegevoegd aan het team om specifiek met deze doelgroep om te gaan. Het diensthoofd heeft in 2022 een systeem van weging van de dossiers uitgewerkt wat ervoor zorgt dat de interne verdeling van de dossiers nauwlettend opgevolgd wordt en dat er een evenwichtig systeem is in het toewijzen van nieuwe dossiers. Verder werd de basis gelegd voor het opmaken van werkmethoden die de stroom van hulpaanvragen op het vlak van energie, participatie en activering, materiële steun regelen. Het huishoudelijk reglement voor het verblijf in het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers werd inhoudelijk verfijnd op basis van eerdere ervaringen op het werkveld. De schuldhelpverlening is uitgewerkt in een draaiboek en hierin is ook een nazorgtraject verwerkt. Niet alle dossiers budgetbeheer voldoen aan de voorwaarden om een traject van afbouw op te starten. Een reglement voor recurrente steunverlening energie en diftar tijdens de jaren 2023,2024 en 2025 is opgemaakt en werd in zitting van 19 januari 2023 goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk welzijn. Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) maakt deel uit van de werking van de sociale dienst. Deze werking wordt vanuit de Eerstelijnszone Demerland gecoördineerd. De stuurgroep GBO had nog financiële middelen over om zich te laten ondersteunen voor procesbegeleiding door de VVSG met als onderwerp energiearmoede. De dienst trajectbegeleiding (SACHA) heeft wegens personeelsuitval, personeelsverschuivingen en personeelsverloop een moeilijk jaar achter de rug. Het was allesbehalve evident om de afgesproken dienstverlening vermeldt in de samenwerkingsovereenkomst met de 10 OCMW's na te komen. In 2022 werd de vraag gesteld om opnieuw te kunnen samenwerken met de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). In januari 2023 kwam de toezegging om maandelijks een advocaat van de Balie Leuven te mogen ontvangen voor juridisch advies dat wordt aangeboden aan de inwoners van de gemeente. De dienst schuldbemiddeling kan evenzeer beroep doen op deze dienstverlening. Een concrete invulling van het Huis van het Kind is er nog niet. Toch zijn er afspraken gemaakt om een digitaal Huis van het Kind te voorzien en om terug contact op te nemen met Bekkevoort voor

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

		IBO Houwaart is in de fase dat de omgevingsvergunning is afgeleverd. De uitvoering van het BOA-decreet is gekoppeld aan een tijds kader. Onder het label thuiszorg zijn gezinszorg, aanvullende thuiszorg, karwei hulp en bedeling van warme maaltijden aanwezig. Het aantal afnemers van warme maaltijden aan huis blijft min of meer constant, een verhoging krijgen we er niet in. Vanuit de dienst gezinszorg wordt de dienstverlening van een dagopvang aangeboden genaamd CADO Zonnedries. Deze vorm van dienstverlening kent een stijging van het aantal gebruikers en de dienst is heden 4 dagen per week toegankelijk. De DGAT Tielt-Winge/Bekkevoort verzorgt dienstverlening op het grondgebied van Tielt-Winge en Bekkevoort. De samenwerking verloopt perfect op de werkvloer, de financiën zijn uiteindelijk uitgeklaard maar periodiek overleg tussen de twee besturen is nog steeds moeilijk te organiseren. Het presteren van onregelmatige uren in de gezinszorg is opnieuw exponentieel gestegen wat wil zeggen dat het zorgniveau van de gebruikers toeneemt. In het lokaal dienstencentrum wordt sedert 2022 werk gemaakt van een buurtanalyse en worden huisbezoeken uitgevoerd bij weduwen en weduwnaars die dit wensen. Vanuit het dienstencentrum is er een ondersteuning van de sociale dienst door het opnemen van de aanvragen verwarmingstoelage, aanvragen parkeerkaart, IVT, IT, zorgbudget, mantelzorgtoelage. De dienst aanvullende thuiszorg weet niet wat de toekomst biedt en dat maakt hen bijzonder onzeker. Desondanks stijgt de wachtlijst voor deze vorm van dienstverlening aanzienlijk. Het restaurant in het lokaal dienstencentrum kent een mooie stijging van 18 gebruikers naar 33 gebruikers per dag. De werking van het dienstencentrum kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en deze pool van vrijwilligers is in 2023 volledig vernieuwd en verjongd. Het wassalon werkt met een wachtlijst voor het verwerken van de wasbeurten. De machines draaien continue.
31/12/2024	89,00	In de sociale dienst is het diensthoofd nog steeds in ziekteverlof maar deze werd vanaf 12 augustus 2024 intern vervangen door een waarnemend meewerkend diensthoofd. In de sociale dienst werkt ook een maatschappelijk werker die nog in opleiding is voor het behalen van een diploma bachelor maatschappelijk werk. Hierdoor is deze maatschappelijk werker bepaalde periodes slechts halftijds op de werkvloer aanwezig. Dit gegeven vergde opnieuw een aanpassing in de werking en de verdeling van dossiers. In 2024 steeg de werkdruk door een aanzienlijke stijging van het aantal leefloondossiers. De sociale dienst heeft het reglement sociale steunverlening geëvalueerd en inhoudelijk aangepast. Deze vorm van dienstverlening werd opnieuw aangeboden in 2024 via een huis aan huis bedeling. Dit initiatief was succesvol in bereik van begunstigen. In de week van 17 oktober (Werelddag van het verzet tegen armoede) werd gewerkt rond bewustwording. In 2024 lag onze focus op energiearmoede en een gezond huisklimaat. Er werd een vorming uitgewerkt rond het gebruik van de hygrometer en deze werd ook bezorgd aan de deelnemers. We sloten een overeenkomst af met de Vlaspit om energiescans uit te voeren bij het doelpubliek van de sociale dienst. Het hele jaar door kreeg de sociale dienst te maken met de huisvestingnood en de onbetaalbare huurgelden. In de lokale opvanginitiatieven zijn gezinnen gehuisvest die niet tijdig kunnen verhuizen en hierdoor wordt een LOI een gewone noodwoning en verliezen we opvangplaatsen en de bijhorende subsidiëring. Vanuit de sociale dienst werd deelgenomen aan de vergaderingen van de stuurgroep GBO, Sterk Sociaal Werk en Kruispuntenoverleg. Het resultaat hiervan was een in de ELZ ontwikkeld intakeformulier en een netwerkversterking. SACHA heeft in 2023 twee projecten ingediend die werden goedgekeurd. Het project Lokaal Activeringspact is afgesloten met de 10 besturen en heeft als doelstelling leefloners aan het werk krijgen. Het project lokale partnerschappen werd afgesloten met de besturen van de ELZ en een aantal externe dienstverleners. Opzet is om personen met multiproblematieken en langdurige zieken aan het werk te krijgen. In 2024 werd nog een tweede project Lokaal activeringspact (LAP 2), met de 8 besturen van SACHA, opgestart dat aansluit op LAP1. De dienstverlening van de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) à rato van 2 uur per maand, is ingebed voor zowel de inwoners als voor de dienst schuldbemiddeling, maar biedt momenteel onvoldoende ondersteuning in de werking. Het Huis van het Kind heeft ondertussen een adres, Glabbeeksesteenweg 13-15 en een mailadres huisvanhetkind@tielt-winge.be. Het Huis van het Kind heeft nood aan personeel om tot een volwaardige invulling te komen. In de groepsopvang is het personeelsbestand aangevuld dankzij de bijkomende subsidiëring die gekomen is vanuit Opgroeien alsook de nieuwe regels over de kindratio per kindbegeleider. Het lokaal loket kinderopvang registreerde 165 opvangvragen in 2024 wat betekent dat de vraag groter is dan het aanbod. IBO Sjoko-Tof heeft in 2024 alle moeite van de wereld gehad om het personeelsbestand op peil te houden (interne verschuivingen van personeel, ziekte). Het project voorinschrijving voor voor-en naschoolse opvang werkt nog steeds niet zoals vooropgesteld werd. Ook de software waarop het systeem van voorinschrijvingen moet draaien vraagt nog veel te veel manuren werk. Het renovatieproject voor IBO Houwaart is in de fase dat de loten van de renovatiewerken zijn gegund. Het is nu wachten op een aanvangsdatum der werken zodat de tijdelijke verhuis kan ingepland worden. De uitvoering van het BOA-decreet is gekoppeld

		aan een tijds kader. Eind 2024 is er een omgevingsanalyse voor BOA klaar evenals een ontwerp van BOA-visie. Onder het label thuiszorg zijn gezinszorg, aanvullende thuiszorg, karwei hulp en bedeling van warme maaltijden aanwezig. Vanuit de dienst gezinszorg wordt de dienstverlening van een dagopvang aangeboden genaamd CADO Zonnedries. Deze vorm van dienstverlening is volledig ingebed in de dagelijkse werking en is voldoende gekend. De CADO is 4 dagen per week toegankelijk en kent opnieuw een stijging van het aantal opvanguren (stijging van 155 uur). Deze stijging zal niet aan blijven aangezien er op bepaalde dagen geflirt wordt met het maximaal aantal op te vangen gebruikers. De DGAT Tielt-Winge/Bekkevoort verzorgt dienstverlening op het grondgebied van Tielt-Winge en Bekkevoort. De samenwerking verloopt perfect op de werkvloer, de financiën zijn uiteindelijk uitgeklaard maar periodiek overleg tussen de twee besturen is nog steeds moeilijk te organiseren. Het presteren van onregelmatige uren in de gezinszorg is opnieuw exponentieel gestegen wat wil zeggen dat het zorgniveau van de gebruikers toeneemt. In het lokaal dienstencentrum wordt werk gemaakt van de uitvoering van de doelstellingen vermeld in de buurtanalyse en worden huisbezoeken uitgevoerd bij weduwen en weduwenaars die dit wensen (Boek je Bezoekje). Anno 2024 werd een Digipunt voor senioren opgestart wat één van de doelstellingen is uit de buurtanalyse. Vanuit het dienstencentrum is er een ondersteuning van de sociale dienst door het opnemen van de aanvragen verwarmingstoelage, aanvragen parkeerkaart, IVT, IT, zorgbudget, mantelzorgtoelage. De dienst aanvullende thuiszorg weet niet wat de toekomst biedt en dat maakt hen bijzonder onzeker. Desondanks stijgt de wachtlijst voor deze vorm van dienstverlening aanzienlijk. Het restaurant in het lokaal dienstencentrum kent anno 2024 een stijging van het aantal genuttigde maaltijden (+1122). Het aantal ritten van en naar het sociaal restaurant met de minibus is enorm gestegen (+498). De laatste maanden van 2024 worden er stevast meer mensen opgehaald om van en naar het restaurant te komen. Het concept 'samen eten' is duidelijk aan een opmars bezig en de vervoersarmoede waarmee onze senioren binnen Tielt-Winge kampen wordt heden opgevangen met de minibus om er zo lang als mogelijk voor te kunnen zorgen dat het samen eten mogelijk blijft. De werking van het dienstencentrum kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en deze pool van vrijwilligers werd in 2023 volledig vernieuwd en verjongd.
--	--	--

Actieplan AP7.4: AP7.4 (Prioritair)

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

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

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

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

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

Indicator: Organisatieplan uitgevoerd

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

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst zit in volle uitwerking. De personeelsinvulling is voorzien, het herverdelen van de werklust is in verwerking, een overleg met de maatschappelijk werkers sociale dienst en de algemeen directeur is ingepland, de opmaak van het draaiboek over budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling is aangevat.
30/06/2021	Nee	Project focus sociale dienst en externe coaching zijn lopende.
31/12/2021	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst is volop lopende. De externe coaching is nog niet afgerond. De vacatures van openstaande betrekkingen zijn gepubliceerd.
30/06/2022	ja	De reorganisatie van de sociale dienst is zo goed als rond. De externe coaching is afgerond. De openstaande vacatures zijn ingevuld. Het organisatieplan is uitgevoerd.

Indicator: Ingevuld organogram

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

Indicator: Herverdeling dossiers/uitbouw kwaliteitswerkingBeschrijving:Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Een systeem voor herverdeling van de dossiers wordt uiterlijk 31/12/2021 geïmplementeerd.
30/06/2021	Nee	Wordt samen met de externe coach besproken in september 2021
31/12/2021	Ja	In de sociale dienst is anno 2021 werk gemaakt van kennisborging door opmaak van draaiboeken. Op 31/12/2021 beschikken we over de volgende draaiboeken; onderhoudsplicht, ten lasteneming verblijfskosten residentiële zorg, betaallijsten, referentieadres, budget en schuldhelpverlening, registreren van contacten in NH, medische kosten en LOI en controle 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.
30/06/2022	Ja	In het voorjaar 2022 is bovenop de bestaande draaiboeken, het draaiboek financiële steun equivalent leefloon opgemaakt. Op de wekelijkse teamvergaderingen worden nieuwe dossiers toegewezen. De bestaande dossiers zijn na het vertrek van een voltijds maatschappelijk werker op 30/6/2022 opnieuw moeten herverdeeld worden.
31/12/2022	Ja	De sociale dienst kende in 2022 een volledige make over. Nieuwe maatschappelijk werkers deden hun intrede en een diensthoofd kwam in dienst. Er werd een wegingssysteem ingevoerd om de dossiers te herverdelen. Er zijn vele opleidingen gevolgd om de aanwezige software te kunnen gebruiken. Een maatschappelijk werker gaat de opleiding schuldhelpverlening volgen om meer expertise binnen het team te hebben en te zorgen voor een backup op dat vlak. Twee maatschappelijk werkers zijn zich volop aan het inwerken in de vreemdelingenwetgeving en bijhorende software. Er wordt momenteel werk gemaakt van efficiënt werken en toegankelijkheid, mits toetsing aan de geldende regelgeving.
30/06/2023	Ja	Na een half jaar werken met het ingevoerde wegingssysteem voor herverdeling van dossiers is een evaluatie aan de orde. Een periodieke evaluatie (3-maandelijks of 6-maandelijks) moet worden ingevoerd in de werking van de sociale dienst. Dit kan de teamgeest alleen maar versterken.
31/12/2023	Ja	In 2023 heeft de sociale dienst zich herhaaldelijk moeten buigen over een herverdeling van dossiers omwille van de langdurige afwezigheid van het diensthoofd, het ontslag van een collega maatschappelijk werker, het opleidingsverlof van een andere collega maatschappelijk werker, de aanwerving van twee nieuwe collega's. Er vond een evaluatie van het wegingsinstrument plaats. In samenspraak werden een paar aanpassingen aan het instrument doorgevoerd. Zolang er in het team overleg kan zijn over herverdeling van dossiers zit het goed.

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

Actieplan AP7.5: AP7.5 (Prioritair)

Aanbieden en ondersteunen van een kwaliteitsvolle thuiszorg

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal dossiers met prijsafwijking

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	3,00	In totaal behandelt de dienst thuiszorg momenteel 70 dossiers. 3 dossiers bevatten een prijsafwijking. Het is dus in specifieke gevallen mogelijk te differentiëren waar nodig.
31/12/2020	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijk zorg betaalbaar te houden in zware zorgdossiers. In 2020 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs. In 2 dossiers omwille van de zware zorgsituatie (situaties waar we vele uren zorg moeten bieden), in het derde dossier zijn zeer zware medische kosten aanwezig in combinatie met een collectieve schuldenregeling.
30/06/2021	3,00	In de eerste helft van 2021 pasten we in 3 dossiers een prijsafwijking toe.
31/12/2021	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijk zorg betaalbaar te houden in zware zorgdossiers. In 2021 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
30/06/2022	4,00	In de eerste helft van 2022 pasten we in 4 dossiers een prijsafwijking toe.
31/12/2022	6,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden in zware (en/of palliatieve) zorgdossiers. In 2022 werd er in 6 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
30/06/2023	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden in zware (en/of palliatieve) zorgdossiers. In de eerste helft van 2023 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs.
31/12/2023	4,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden. In 2023 werd er in 4 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
30/06/2024	9,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden. In de eerste helft van 2024 werd er in 9 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
31/12/2024	11,00	In 2024 werd er in 11 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.

Indicator: Tarifiering geanalyseerd

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	Op vlak van karweihulp en warme maaltijden werd beslist de tarifiering

		aan te passen. Binnen de thuiszorg wordt de zorg continu afgestemd op maat van de gebruiker. Met ingang van 1/8/2020 zal de tarifiering warme maaltijden en sociaal restaurant worden aangepast. Binnen de organisatie van de maandelijkse themadagen bestaat hiervoor zeker nog marge. Het aanbod en de tarifiering voor karweihulp werd bijgestuurd miv 1/6/2020. De analysering van de gewijzigde tarifiering zal in de volgende maanden plaatsvinden.
31/12/2020	Ja	Tarifiering van karweihulp werd met ingang van 1/6/2020 verhoogd (zowel uurbijdrage als de bijdrage voor het materiaal). Tarifiering warme maaltijden werd verhoogd met onder andere een leveringskost van 1 euro met ingang van 1/8/2020.
30/06/2021	JA	Tarifiering van warme maaltijden en karweihulp werden herzien in 2020.
31/12/2021	Ja	In december 2021 vonden de jaarlijkse herzieningen plaats van de dossiers maaltijden en poetsdienst. De bijdragen werden aangepast aan de inkomsten met ingang van 1 januari 2022. De bijdragen voor de poetsdienst bleven ongewijzigd omdat men in het voorjaar 2022 een nieuwe schaal zal uitwerken voor deze dienst.
30/06/2022	Neen	Een herziening van de bijdrageschaal poetsdienst is niet gelukt. Deze wordt ingepland in de tweede helft van 2022.
31/12/2022	Nee	Een herziening van de bijdrageschaal poetsdienst is niet gelukt in 2022. Op te pikken in 2023.
30/06/2023	Nee	Herziening bijdrageschaal poetsdienst is op datum van 30/6 nog niet gelukt.
31/12/2023	Nee	Aanpassing bijdrageschaal is niet gebeurd in 2023
30/06/2024	Nee	Herziening bijdrageschaal poetsdienst is niet gebeurd.
31/12/2024	Neen	Herziening bijdrageschaal poetsdienst is niet gebeurd

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

Actieplan AP7.6: AP7.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

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

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Buurtanalyse uitgevoerd

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

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	De centrumleider is zich aan het bijscholen zodat ze de tools kan

		ontvangen om een buurtanalyse te kunnen uitvoeren.
31/12/2020	Nee	De elementen uit het nieuwe zorgdecreet met betrekking tot het 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
30/06/2022	Nee	De centrumleider heeft zich door VVSG laten begeleiden om aan de slag te gaan bij het uitwerken van de buurtanalyse. Er is een werkgroep buurtanalyse opgesteld die in september voor het eerst samenkomt.
31/12/2022	Ja	Buurtanalyse is uitgevoerd. Conclusies moeten nog in een mooie layout gegoten worden en zullen eind januari 2023 gepresenteerd worden.

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

Indicator: Aantal projecten uit buurtanalyse uitgevoerd

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

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
30/06/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
30/06/2022	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2022	0,00	De buurtanalyse dekt de periode 2023 tot en met 2025. Tegen eind 2025 zal er minstens 1 project dat voortkomt uit de buurtanalyse uitgevoerd zijn.
30/06/2023	0,00	De buurtanalyse is uitgewerkt maar het verslag dient nog gefinaliseerd te worden. De publicatie wordt voorzien in de tweede helft van 2023. De specifieke projecten worden dan ook vastgelegd en uitgewerkt.
31/12/2023	0,00	De buurtanalyse is volledig uitgewerkt. Het verslag wordt in het voorjaar 2024 op het vast bureau ter kennisneming voorgelegd. Hieraan gekoppeld wordt ingezet op de acties opgenomen in het meerjarenplan.
30/06/2024	1,00	Er werd intensief ingezet op het dichten van de digikloof bij senioren. In april werd dan ook 'digipunt Zonnedries' officieel geopend.
31/12/2024	1,00	1 van de actiepunten uit de buurtanalyse was 'dichten van de digikloof bij senioren'. Sinds april 2024 werd het digipunt opgestart. Er wordt gretig gebruik gemaakt van deze dienstverlening. Naast de één op één contacten in het digipunt, waar vraaggerichte ondersteuning op maat wordt geboden, werden er eveneens 2 infosessies georganiseerd over digitale thema's. Daarnaast was 'inzetten op bekendheid van Zonnedries' een actiepunt. Dit geven we in 2025 meer vorm door senioren, die nog niet bekend zijn met de werking van LDC Zonnedries, uit te nodigen voor een gratis maaltijd op Zonnedries. Om dit project verder uit te werken, kunnen we alvast rekenen op 600 euro opbrengst van de Kerstmarkt van het Hagekind, waarbij LDC Zonnedries het

Actieplan AP7.8: AP7.8 (Prioritair)

Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	21.558,55	160.375,98	1.080.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-21.558,55	-160.375,98	-1.003.000,00

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	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	21.558,55	160.375,98	1.080.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-21.558,55	-160.375,98	-1.003.000,00

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 studie bureau.
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.
30/06/2022	Nee	In de werkgroep Houwaart van 22 maart 2022 wordt er vanuit de afgevaardigden van het beleid eenstemmig kenbaar gemaakt dat van

		het initiële idee om een nieuwbouw te voorzien ten behoeve van IBO Houwaart wordt afgestapt en de keuze en focus nu ligt op een renovatie van de bestaande locatie. Voor de Scouts werd een alternatieve oplossing aangeboden voor hun huisvesting. Een overheidsopdracht voor renovatie werd uitgeschreven (bestek goedgekeurd door cbs op 21 juni 2022).
31/12/2022	Nee	Het bestek van 21 juni 2022 zorgde voor 2 indieners van een offerte. Ontwerper Nova Zembla werd aangesteld. In december 2022 werden het voorontwerp en bijhorende raming voorgesteld.
30/06/2023	Nee	Het voorontwerp van de ontwerper werd herbekeken. Een definitieve raming werd opgemaakt, voor het gedeelte van het lokaal bestuur en voor het gedeelte van de scouts. Het college van burgemeester en schepenen ging principieel akkoord op 4 april 2023 met het voorontwerp voor de renovatie van het oud gemeentehuis in Houwaart, zoals opgemaakt door Nova-Zembla architecten. In zitting van 18 juli 2023 zou het CBS een definitieve goedkeuring verlenen aan het ontwerp zodat er kon gestart worden met de opmaak van het dossier omgevingsvergunning. Het CBS besliste echter het punt te verdagen tot er duidelijk is rond de financiering.
31/12/2023	Nee	In het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2023 is de omgevingsvergunning voor de verbouwing van IBO Houwaart goedgekeurd. Er is nog heel veel gediscussieerd over de financiering van dit project maar uiteindelijk is het AMJP1/2023 van 2020-2025 op de gemeenteraad van 21 december 2023 goedgekeurd
30/06/2024	Nee	Op de gemeenteraad van 20 juni 2024 werd voor perceel 1 -renovatie oud gemeentehuis Houwaart - bouwwerken en afbouw, het ontwerp, gunningswijze, bestek en raming goedgekeurd. Aan het architectenbureau Nova-Zembla werd de opdracht gegeven om de aanbestedingsprocedure uit te voeren.
31/12/2024	Nee	Het architectenbureau Nova-Zembla heeft de aanbestedingsprocedure voor de renovatiewerken aan het oud gemeentehuis te Houwaart uitgevoerd. De diverse loten voor deze verbouwing zijn gegund. De verschillende aannemers zijn dus gekend Er zijn verschillende pistes voor de tijdelijke huisvesting IBO Houwaart naar voren gebracht. Een eerste mogelijkheid was de basisschool VBS Houwaart. Na een gesprek met de directeur van de school is de conclusie dat de school uit haar voegen barst en geen ruimte en plaats meer heeft voor het huisvesten van IBO Houwaart.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP7.8

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD7

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	297.809,71	377.379,29	346.123,29	347.459,72
Uitgaven	471.646,90	380.572,31	308.764,13	379.441,31	432.294,52	427.398,03
Saldo	-81.228,59	-46.951,55	-10.954,42	-2.062,02	-86.171,23	-79.938,31
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD8 (prioritair)

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

BD8

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	173.984,01	164.791,18	165.200,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	747.671,21	445.605,07	410.416,17	558.990,00
Saldo	-292.453,62	-261.150,86	-615.928,53	-271.621,06	-245.624,99	-393.790,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	40.474,37	229.777,79	43.331,36	115.188,01	204.524,58
Saldo	-28.557,69	-40.474,37	-229.777,79	-43.331,36	-115.188,01	-204.524,58

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.
31/12/2022	63,00	Ook in 2022 werd er sterk ingezet op het beheer van financiële en facilitaire middelen. De digitalisering van de diensten gaat verder met onder andere het gebruik van afsprakensoftware, digitalisering burgerzaken, etc. De oefening voor het datacenter werd opnieuw gemaakt naar stopzetting door Fluvius. De noodzaak van gebruikte software werd bekeken en waar nodig werden wijzigingen aangebracht (vb. niet gebruikte software werd geschrapt). Qua patrimonium werden verschillende projecten opgestart waarbij de haalbaarheid en mogelijkheden bekeken werden. Duurzaamheid blijft de leidraad in de beslissingen voor alle diensten.
31/12/2023	68,00	Inzetten op efficiëntie en kwaliteit in het kader van onze financiële en facilitaire middelen is van groot belang voor onze organisatie. Qua IT-infrastructuur en digitaliseren van processen werd er de afgelopen jaren veel ingezet. Sommige projecten staan in uitvoering maar dienen nog verder uitgewerkt te worden en er dienen bepaalde keuzes gemaakt te worden zodat het realistisch blijft. Het gaat hier dan onder meer over het sleutelplan en de pensioenvoorzieningen voor mandatarissen en statutairen. Er moet in 2024 opnieuw een procedure opgestart worden voor de volledige gunning van de verzekeringen. Op dat moment zullen alle polissen opnieuw doorgenomen moeten worden. Verschillende renovatieprojecten van het gemeentelijk patrimonium krijgen steeds meer vorm. Innovatie en duurzaamheid zijn de belangrijkste topics in het kader van deze projecten. Beslissingen werden reeds genomen, de uitvoering zal pas vanaf 2024 van start gaan.
31/12/2024	72,00	In 2024 werd de gunning van de verzekeringen opnieuw gedaan en met een positief financieel resultaat. Zo hebben we een goed onderhandeling kunnen doen met de verzekeraars en werden de kosten beperkt. De renovatieprojecten van het gemeentelijk patrimonium krijgen steeds meer vorm. De bibliotheek is gestart met de verhuis naar de kerk en 't Jongensschool werd ondertussen verkocht. Digitalisering van diensten gaat verder en we gaan telkens op zoek naar een efficiënter en meer duurzame manier van werken. We kijken steeds naar de vereenvoudiging van onze manier van werken en investeren dan ook blijvend in software. Rond de pensioenen is er nog geen consensus en dienen we dit verder te onderzoeken.

Actieplan AP8.2: AP8.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.656,99	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	502.799,35	342.799,79	278.772,95	432.940,00
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-502.799,35	-340.142,80	-278.772,95	-432.940,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.428,64	210.431,31	41.651,58	115.188,01	186.524,58
Saldo	0,00	-18.428,64	-210.431,31	-41.651,58	-115.188,01	-186.524,58

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	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.104,64	17.278,49	18.092,29	11.092,68	96.524,58
Saldo	0,00	-18.104,64	-17.278,49	-18.092,29	-11.092,68	-96.524,58

Indicator: Status sure2050 gebouwenbeheersplan

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

Status indicator: In uitvoering

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

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	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	192.173,32	0,00	104.095,33	75.000,00
Saldo	0,00	0,00	-192.173,32	0,00	-104.095,33	-75.000,00

Indicator: Status nieuwe loods

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	nee	De samenwerking met Ecowerf en de brandweerzone komt er niet in dit

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.656,99	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	502.799,35	342.799,79	278.772,95	432.940,00
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-502.799,35	-340.142,80	-278.772,95	-432.940,00
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	324,00	979,50	23.559,29	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-324,00	-979,50	-23.559,29	0,00	-15.000,00

Actieplan AP8.3: AP8.3 (Prioritair)

Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	171.327,02	164.791,18	165.200,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	213.818,74	102.805,28	131.643,22	126.050,00
Saldo	-39.498,15	-1.444,51	-82.076,06	68.521,74	33.147,96	39.150,00

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	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	171.327,02	164.791,18	165.200,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	51.449,01	79.217,44	131.742,68	171.327,02	164.791,18	165.200,00

Indicator: aantal geanalyseerde retributies

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.3

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	213.818,74	102.805,28	131.643,22	126.050,00
Saldo	-90.947,16	-80.661,95	-213.818,74	-102.805,28	-131.643,22	-126.050,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD8

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.656,99	0,00	0,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	747.671,21	445.605,07	410.416,17	558.990,00
Saldo	-343.902,63	-340.368,30	-747.671,21	-442.948,08	-410.416,17	-558.990,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	22.369,73	20.325,98	25.239,07	0,00	33.000,00
Saldo	-28.557,69	-22.369,73	-20.325,98	-25.239,07	0,00	-33.000,00

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BD1		
Exploitatie		
Uitgaven	49.576,69	71.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-49.576,69	-71.500,00
Investerings		
Uitgaven	37.306,42	43.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-37.306,42	-43.500,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD4		
Exploitatie		
Uitgaven	35.001,32	35.413,60
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-35.001,32	-35.413,60
Investerings		
Uitgaven	205.355,89	1.890.273,39
Ontvangsten	0,00	385.000,00
Saldo	-205.355,89	-1.505.273,39
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD5		
Exploitatie		
Uitgaven	1.152.095,97	1.251.617,66
Ontvangsten	57.416,29	66.323,01
Saldo	-1.094.679,68	-1.185.294,65
Investerings		
Uitgaven	757.152,88	1.954.180,82
Ontvangsten	47.903,08	50.000,00
Saldo	-709.249,80	-1.904.180,82
Financiering		
Uitgaven	89.682,86	76.949,00
Ontvangsten	221.439,17	77.843,00
Saldo	131.756,31	894,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD7		
Exploitatie		
Uitgaven	432.294,52	427.398,03
Ontvangsten	346.123,29	347.459,72
Saldo	-86.171,23	-79.938,31
Investerings		
Uitgaven	160.375,98	1.080.000,00
Ontvangsten	0,00	77.000,00
Saldo	-160.375,98	-1.003.000,00

Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD8		
Exploitatie		
Uitgaven	410.416,17	558.990,00
Ontvangsten	164.791,18	165.200,00
Saldo	-245.624,99	-393.790,00
Investerings		
Uitgaven	115.188,01	204.524,58
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-115.188,01	-204.524,58
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	508.439,82	506.862,40
Ontvangsten	432.894,63	420.792,39
Saldo	-75.545,19	-86.070,01
Investerings		
Uitgaven	15.164,18	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-15.164,18	-30.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	15.547.182,56	16.312.302,79
Ontvangsten	21.585.548,72	21.291.392,29
Saldo	6.038.366,16	4.979.089,50
Investerings		
Uitgaven	326.342,75	1.131.171,58
Ontvangsten	1.458.386,72	1.592.386,72
Saldo	1.132.043,97	461.215,14
Financiering		
Uitgaven	1.172.352,23	1.202.352,23
Ontvangsten	8.503,64	38.503,64
Saldo	-1.163.848,59	-1.163.848,59
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	18.135.007,05	19.164.084,48
Ontvangsten	22.586.774,11	22.291.167,41
Saldo	4.451.767,06	3.127.082,93
Investerings		
Uitgaven	1.616.886,11	6.333.650,37
Ontvangsten	1.506.289,80	2.104.386,72

Saldo	-110.596,31	-4.229.263,65
Financiering		
Uitgaven	1.262.035,09	1.279.301,23
Ontvangsten	229.942,81	116.346,64
Saldo	-1.032.092,28	-1.162.954,59

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

Globale eindconclusie : Het beschikbaar budgettair resultaat van de jaarrekening 2024 bedraagt ruim 5,5 miljoen meer dan gebudgetteerd in het meerjarenplan. Deze “overschot” bestaat uit 2 elementen : afgerond 4,2 miljoen euro investeringsoverschot die reeds opnieuw bestemd werd in 2025 via kredietoverdracht en 1,3 miljoen exploitatieoverschot uit het bestaande budget. De netto, nog vanaf 2025 te bestemmen overschot bedraagt dan ook 1,3 miljoen euro.

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.451.767,06	3.127.082,93
a. Ontvangsten		22.586.774,11	22.291.167,41
b. Uitgaven		18.135.007,05	19.164.084,48
II. Investeringsaldo	(a-b)	-110.596,31	-4.229.263,65
a. Ontvangsten		1.506.289,80	2.104.386,72
b. Uitgaven		1.616.886,11	6.333.650,37
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	4.341.170,75	-1.102.180,72
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-1.032.092,28	-1.162.954,59
a. Ontvangsten		229.942,81	116.346,64
b. Uitgaven		1.262.035,09	1.279.301,23
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	3.309.078,47	-2.265.135,31
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.766.040,01	10.766.040,01
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	14.075.118,48	8.500.904,70
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	14.075.118,48	8.500.904,70

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		4.451.767,06	3.127.082,93
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.210.722,72	1.197.988,86
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.262.035,09	1.249.301,23
b. Periodieke terugvordering leningen		51.312,37	51.312,37
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	3.241.044,34	1.929.094,07

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		3.241.044,34	1.929.094,07
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	409.834,62	397.100,76
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.262.035,09	1.249.301,23
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		852.200,47	852.200,47
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	3.650.878,96	2.326.194,83

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	14.075.118,48	8.500.904,70
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.075.118,48	8.500.904,70
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	3.241.044,34	1.929.094,07
Totale autofinancieringsmarge	3.241.044,34	1.929.094,07
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	3.650.878,96	2.326.194,83
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.650.878,96	2.326.194,83

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

Opmerking : De financieringsuitgaven van de gemeente in de jaarrekening 2024 vertonen een beperkte overschrijding van de kredieten (12.733,86 euro). Het betreft de jaarlijkse kapitaalaflossing van een onroerende leasing dewelke hoger uitkomt dan voorzien (89.682,86 ipv 76.949,00 euro). Zowel de ramingen als de werkelijke cijfers worden ons gecommuniceerd door Fluvius. De gemeente heeft dus geen vat op deze cijfers die door een externe partner worden aangeleverd. Dit alles is te wijten aan een nieuwe boekingswijze voor de overname van de straatverlichting door Fluvius, die ons gecommuniceerd werd door Fluvius in maart 2022 en ingang vond vanaf boekjaar 2021. Deze nieuwe boekingswijze werd vastgelegd in samenspraak met het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Schema J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Tielt-Winge						
Exploitatie	11.100.352,47	16.896.501,65	11.566.489,09	16.372.731,21	12.684.767,37	16.250.664,30
Investerings	1.521.915,64	1.445.903,08	6.023.209,56	1.994.000,00	3.408.593,05	1.893.415,00
Financiering	855.163,47	229.942,81	842.429,61	86.346,64	833.081,49	86.346,64
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>855.163,47</i>	<i>221.439,17</i>	<i>842.429,61</i>	<i>77.843,00</i>	<i>833.081,49</i>	<i>77.843,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>8.503,64</i>	<i>0,00</i>	<i>8.503,64</i>	<i>0,00</i>	<i>8.503,64</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	7.034.654,58	5.690.272,46	7.597.595,39	5.918.436,20	7.928.147,90	5.636.566,91
Investerings	94.970,47	60.386,72	310.440,81	110.386,72	135.000,00	92.808,73
Financiering	406.871,62	0,00	436.871,62	30.000,00	433.459,31	30.000,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>406.871,62</i>	<i>0,00</i>	<i>436.871,62</i>	<i>0,00</i>	<i>433.459,31</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</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 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

Schema J4 : Balans

	2024	2023
ACTIVA	55.451.421,06	52.720.381,03
I. Vlottende activa	16.385.374,40	12.683.142,50
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.659.177,66	8.713.619,74
B. Vorderingen op korte termijn	3.674.884,37	3.918.210,39
1. Vorderingen uit ruiltransacties	980.060,06	918.883,41
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.694.824,31	2.999.326,98
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	51.312,37	51.312,37
II. Vaste activa	39.066.046,66	40.037.238,53
A. Vorderingen op lange termijn	730.484,66	781.797,03
A. Vorderingen uit ruiltransacties	345.206,09	353.709,73
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	385.278,57	428.087,30
B. Financiële vaste activa	6.383.788,73	6.372.190,73
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	6.316.911,56	6.305.313,56
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00
4; Andere financiële vaste activa	66.877,17	66.877,17
C. Materiële vaste activa	31.649.579,16	32.753.599,00
1. Gemeenschapsgoederen	30.514.324,28	31.611.575,65
a. Terreinen en gebouwen	15.788.961,52	17.198.328,81
b. Wegen en andere infrastructuur	12.429.842,50	12.349.481,75
c. Installaties, machines en uitrusting	456.151,12	424.303,58
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	350.814,92	252.454,97
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.394.871,74	1.286.311,03
f. Erfgoed	93.682,48	100.695,51
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	1.135.254,88	1.142.023,35
a. Terreinen en gebouwen	1.135.254,88	1.142.023,35
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	302.194,11	129.651,77

Schema J4 : Balans

	2024	2023
PASSIVA	55.451.421,06	52.720.381,03
I. Schulden	15.669.287,62	16.243.400,96
A. Schulden op korte termijn	4.489.562,80	4.177.747,66
1. Schulden uit ruiltransacties	3.327.935,98	2.938.256,06
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.070.570,42	1.030.057,84
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.257.365,56	1.908.198,22
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	35.149,12	-3.117,31
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.126.477,70	1.242.608,91
B. Schulden op lange termijn	11.179.724,82	12.065.653,30
1. Schulden uit ruiltransacties	11.179.724,82	12.065.653,30
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.694.292,53	2.655.756,30
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.694.292,53	2.655.756,30
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	8.485.432,29	9.409.897,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	39.782.133,44	36.476.980,07
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	2.894.655,76	3.053.448,22
B. Gecumuleerd overschot of tekort	18.969.453,58	15.505.507,75
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	17.918.024,10	17.918.024,10

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2024	2023
I. Kosten	20.740.101,81	18.704.656,16
A. Operationele kosten	20.421.326,42	18.349.137,48
1. Goederen en diensten	4.652.912,16	4.379.337,89
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.402.064,38	9.863.961,91
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.408.267,35	1.547.293,65
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.268.228,15	1.149.114,27
5. Toegestane werkingssubsidies	1.460.328,17	1.315.592,05
6. Toegestane investeringsubsidies	55.019,06	59.303,69
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.141.808,35	0,00
8. Andere operationele kosten	32.698,80	34.534,02
B. Financiële kosten	318.775,39	355.518,68
II. Opbrengsten	24.204.047,64	23.408.207,33
A. Operationele opbrengsten	23.234.811,35	22.505.356,81
1. Opbrengsten uit de werking	2.489.878,41	2.363.205,03
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9.673.997,88	10.611.107,03
3. Werkingssubsidies	9.243.464,85	8.890.198,28
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	4.813.858,80	4.532.499,47
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.429.606,05	4.357.698,81
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.421,45	135.216,83
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.393.000,00	0,00
6. Andere operationele opbrengsten	349.048,76	505.629,64
B. Financiële opbrengsten	969.236,29	902.850,52
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.463.945,83	4.703.551,17
A. Operationele overschot of tekort	2.813.484,93	4.156.219,33
B. Financieel overschot of tekort	650.460,90	547.331,84
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	3.463.945,83	4.703.551,17
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	3.463.945,83	4.703.551,17

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

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 2024 die rekening houden met de kredietoverdrachten investeringen/financiering (van 2024 naar 2025) die voor 1 maart 2025 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	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR							
Exploitatie							
Uitgaven	4.210.761,80	4.225.164,05	4.589.358,65	4.889.469,26	5.223.717,25	5.501.550,50	6.875.835,67
Ontvangsten	179.777,17	252.890,83	253.651,55	355.327,24	252.280,29	261.563,48	356.508,18
Saldo	-4.030.984,63	-3.972.273,22	-4.335.707,10	-4.534.142,02	-4.971.436,96	-5.239.987,02	-6.519.327,49
Investerings							
Uitgaven	91.875,36	60.491,46	144.282,37	57.520,29	66.923,96	66.711,96	171.288,04
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	781.683,07	0,00	0,00	77.400,00
Saldo	-91.875,36	-60.491,46	-144.282,37	724.162,78	-66.923,96	-66.711,96	-93.888,04
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	510.377,63	503.935,79	506.937,18	493.288,98	449.845,65
Ontvangsten	11.675.461,20	11.958.627,51	12.206.948,60	15.207.130,87	14.568.860,03	14.060.140,90	14.689.334,30
Saldo	11.023.555,43	11.487.627,32	11.696.570,97	14.703.195,08	14.061.922,85	13.566.851,92	14.239.488,65
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.251.395,94	1.213.862,70	1.262.035,09	1.279.301,23	1.142.364,82
Ontvangsten	0,00	689.130,42	368.028,91	130.335,28	221.439,17	77.843,00	75.620,00
Saldo	-1.278.706,83	-543.024,74	-883.367,03	-1.083.527,42	-1.040.595,92	-1.201.458,23	-1.066.744,82
BURGERZAKEN EN VEILIGHEID							
Exploitatie							
Uitgaven	1.295.094,55	1.375.554,81	1.400.432,38	1.504.212,49	1.669.925,77	1.686.419,40	1.891.168,76
Ontvangsten	8.402,55	7.328,80	32.407,20	8.301,55	10.517,80	9.391,00	8.906,60
Saldo	-1.286.692,00	-1.368.226,01	-1.368.025,18	-1.495.910,94	-1.659.407,97	-1.677.028,40	-1.882.262,16
Investerings							
Uitgaven	292.338,53	71.315,02	146.526,66	59.303,69	55.019,06	51.802,48	113.914,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	-292.338,53	-71.315,02	-146.526,66	-59.303,69	-55.019,06	-51.802,48	-113.914,88
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	1.366.543,39	1.276.427,07	1.231.189,31	1.360.438,47	1.521.514,75
Ontvangsten	106.900,52	126.964,79	210.013,30	259.498,74	251.814,26	253.381,11	251.466,00
Saldo	-964.374,16	-997.412,32	-1.156.530,09	-1.016.928,33	-979.375,05	-1.107.057,36	-1.270.048,75
Investeringsen							
Uitgaven	40.415,34	118.825,29	73.597,15	171.536,61	272.956,09	272.732,98	3.096.327,14
Ontvangsten	0,00	27.706,30	0,00	0,00	1.393.000,00	1.400.000,00	512.000,00
Saldo	-40.415,34	-91.118,99	-73.597,15	-171.536,61	1.120.043,91	1.127.267,02	-2.584.327,14
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	8.503,64	8.503,64	8.503,64	8.503,64
Saldo	15.993,00	15.993,00	15.993,00	8.503,64	8.503,64	8.503,64	8.503,64
RUIMTELIJKE ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	2.205.508,21	2.128.713,00	2.406.087,15	2.642.777,01	2.794.625,72	2.905.733,80	3.189.563,44
Ontvangsten	1.095.504,57	2.441.588,94	1.821.071,96	1.799.105,05	1.951.777,79	1.906.845,25	1.882.724,52
Saldo	-1.110.003,64	312.875,94	-585.015,19	-843.671,96	-842.847,93	-998.888,55	-1.306.838,92
Investeringsen							
Uitgaven	538.459,90	1.496.576,86	1.014.811,08	2.900.004,26	962.909,09	1.081.046,23	5.868.228,55
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	175.849,89	52.903,08	5.000,00	641.195,00
Saldo	-538.459,90	-1.491.588,31	-645.187,20	-2.724.154,37	-910.006,01	-1.076.046,23	-5.227.033,55
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	5.823.480,65	6.281.237,20	6.708.611,82	7.216.653,33	7.697.060,83
Ontvangsten	4.539.344,36	4.576.130,85	4.951.723,03	5.554.042,41	5.551.523,94	5.799.845,67	5.850.833,15
Saldo	-842.767,49	-689.108,14	-871.757,62	-727.194,79	-1.157.087,88	-1.416.807,66	-1.846.227,68
Investeringsen							
Uitgaven	0,00	1.469,09	25.386,69	157.488,01	259.077,91	9.077,91	1.976.362,90

Ontvangsten	42.808,73	60.386,72	42.808,73	42.808,73	60.386,72	110.386,72	119.808,73
Saldo	42.808,73	58.917,63	17.422,04	-114.679,28	-198.691,19	101.308,81	-1.856.554,17
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	30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	14.341.311,43	14.159.249,82	15.697.906,96	16.742.540,14	17.816.231,66	18.838.470,50	21.341.818,45	21.452.518,72
1. Goederen en diensten	3.419.687,67	3.415.123,57	4.150.153,69	4.379.337,89	4.652.912,16	5.201.834,90	5.423.927,11	5.423.373,06
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.850.375,46	8.686.711,12	9.263.052,87	9.863.961,91	10.402.064,38	10.526.750,13	12.614.503,28	12.613.769,90
<i>a. Politiek personeel</i>	310.159,25	322.139,42	337.604,44	358.577,78	367.938,07	393.309,24	399.675,81	406.963,73
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.499.094,11	2.108.491,42	2.084.649,27	2.195.706,05	2.272.090,25	2.432.309,62	3.110.118,31	2.929.415,40
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.602.609,40	5.834.098,02	6.418.922,00	6.879.131,89	7.322.097,92	7.270.178,65	8.579.597,75	8.746.635,29
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	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	0,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	284.181,51	267.760,12	257.090,16	255.893,77	261.957,83	250.202,82	312.907,68	314.907,68
<i>g. Pensioenen</i>	154.331,19	154.222,14	164.787,00	174.652,42	177.980,31	180.749,80	212.203,73	215.847,80
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	797.568,70	770.898,36	962.140,95	1.149.114,27	1.268.228,15	1.546.250,96	1.562.772,00	1.522.872,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.242.793,98	1.211.789,32	1.236.659,60	1.315.592,05	1.460.328,17	1.521.434,51	1.711.316,06	1.867.103,76
- <i>aan de districten</i>	0,00	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	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	677.003,00	677.003,00	677.003,00	747.011,00	814.958,00	814.958,00	967.301,00	1.064.031,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	352.728,12	371.059,00	374.945,88	423.994,20	478.482,16	478.482,15	537.497,69	573.038,11
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	17.427,64	7.193,48	47.880,00	47.880,00	47.880,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	38.698,69	82.949,80	41.511,63	65.633,11	65.633,11	39.932,72	66.000,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigen</i>	213.062,86	125.028,63	101.760,92	85.647,58	94.061,42	114.481,25	118.704,65	116.154,65
5. Andere operationele uitgaven	30.885,62	74.727,45	85.899,85	34.534,02	32.698,80	42.200,00	29.300,00	25.400,00
B. Financiële uitgaven	475.345,43	430.798,33	398.372,89	355.518,68	318.775,39	325.613,98	283.170,65	247.296,85
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	472.711,48	429.269,81	391.490,97	354.222,62	317.497,77	322.588,98	280.145,65	244.271,85
- <i>aan financiële instellingen</i>	472.091,20	428.649,53	390.911,63	353.665,40	316.454,54	322.588,98	280.145,65	244.271,85
- <i>aan andere entiteiten</i>	620,28	620,28	579,34	557,22	1.043,23	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.633,95	1.528,52	6.881,92	1.296,06	1.277,62	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	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	17.119.777,90	18.832.790,59	18.736.473,74	22.505.356,81	21.841.811,35	21.578.712,30	22.370.242,64	22.636.310,26
1. Ontvangsten uit de werking	1.512.759,29	1.651.590,55	2.242.439,68	2.363.205,03	2.489.878,41	2.446.687,63	2.444.355,41	2.464.695,92
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.049.328,04	8.274.772,06	8.050.008,66	10.611.107,03	9.673.997,88	9.485.412,86	9.964.971,06	10.330.570,90
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.324.915,34</i>	<i>7.522.264,68</i>	<i>7.551.009,22</i>	<i>10.043.285,70</i>	<i>9.007.605,02</i>	<i>8.927.562,86</i>	<i>9.425.121,06</i>	<i>9.790.220,90</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>2.789.240,52</i>	<i>2.763.758,77</i>	<i>2.812.660,52</i>	<i>3.165.892,29</i>	<i>3.500.369,59</i>	<i>3.359.558,00</i>	<i>3.509.556,00</i>	<i>3.620.847,00</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>4.357.095,51</i>	<i>4.589.660,50</i>	<i>4.538.120,64</i>	<i>6.677.159,70</i>	<i>5.299.982,07</i>	<i>5.357.825,86</i>	<i>5.699.788,06</i>	<i>5.949.498,90</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>178.579,31</i>	<i>168.845,41</i>	<i>200.228,06</i>	<i>200.233,71</i>	<i>207.253,36</i>	<i>210.179,00</i>	<i>215.777,00</i>	<i>219.875,00</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>724.412,70</i>	<i>752.507,38</i>	<i>498.999,44</i>	<i>567.821,33</i>	<i>666.392,86</i>	<i>557.850,00</i>	<i>539.850,00</i>	<i>540.350,00</i>
3. Werkingssubsidies	6.959.316,92	7.096.160,70	8.003.255,46	8.890.198,28	9.243.464,85	9.059.691,01	9.226.137,99	9.100.370,97
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.602.045,95</i>	<i>3.635.721,55</i>	<i>4.117.052,16</i>	<i>4.532.499,47</i>	<i>4.813.858,80</i>	<i>4.513.878,04</i>	<i>4.672.613,24</i>	<i>4.614.477,57</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>2.688.676,31</i>	<i>2.774.683,13</i>	<i>2.924.102,31</i>	<i>3.147.032,31</i>	<i>3.285.514,31</i>	<i>3.111.358,31</i>	<i>3.210.022,31</i>	<i>3.262.483,14</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>1.192.949,85</i>	<i>1.385.467,16</i>	<i>1.528.344,49</i>	<i>1.402.519,73</i>	<i>1.462.590,93</i>	<i>1.351.994,43</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.707,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>1.186.242,15</i>	<i>1.379.802,16</i>	<i>1.522.536,30</i>	<i>1.396.584,97</i>	<i>1.456.590,93</i>	<i>1.345.994,43</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>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>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>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.665,00</i>	<i>5.808,19</i>	<i>5.934,76</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.357.270,97</i>	<i>3.460.439,15</i>	<i>3.886.203,30</i>	<i>4.357.698,81</i>	<i>4.429.606,05</i>	<i>4.545.812,97</i>	<i>4.553.524,75</i>	<i>4.485.893,40</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>753.401,40</i>	<i>889.805,92</i>	<i>1.104.450,14</i>	<i>1.208.137,58</i>	<i>1.197.391,07</i>	<i>1.448.672,00</i>	<i>1.448.672,00</i>	<i>1.448.672,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.795.659,67</i>	<i>2.787.927,70</i>	<i>2.966.486,98</i>	<i>3.313.403,47</i>	<i>3.426.805,05</i>	<i>2.836.783,84</i>	<i>2.840.326,21</i>	<i>2.732.992,40</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>78.500,00</i>	<i>78.500,00</i>	<i>78.500,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>204.243,45</i>	<i>102.497,97</i>	<i>133.492,76</i>	<i>151.089,80</i>	<i>174.231,06</i>	<i>175.528,13</i>	<i>180.297,54</i>	<i>220.000,00</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>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>-458.433,55</i>	<i>-397.792,44</i>	<i>-396.226,58</i>	<i>-392.932,04</i>	<i>-446.821,13</i>	<i>6.329,00</i>	<i>5.729,00</i>	<i>5.729,00</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	228.357,48	124.659,78	101.024,68	135.216,83	85.421,45	232.800,00	239.800,00	239.800,00
5. Andere operationele ontvangsten	370.016,17	1.685.607,50	339.745,26	505.629,64	349.048,76	354.120,80	494.978,18	500.872,47
B. Financiële ontvangsten	485.612,47	530.741,13	739.341,90	678.049,05	744.962,76	712.455,11	669.530,11	657.297,11
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2.788.733,51	4.773.483,57	3.379.535,79	6.085.347,04	4.451.767,06	3.127.082,93	1.414.783,65	1.593.791,80

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	5.416,29	5.437,50	5.516,50	5.745,00	11.598,00	11.598,00	11.598,00	11.829,96
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.416,29	5.437,50	5.516,50	5.745,00	11.598,00	11.598,00	11.598,00	11.829,96
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	1.184.218,08	3.184.879,75	1.335.931,99	1.263.634,02	9.659.228,40	2.547.890,72
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	1.184.218,08	3.123.132,49	1.335.931,99	1.263.634,02	9.629.228,40	2.547.890,72
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	66.630,04	116.919,54	266.940,18	114.653,43	339.828,22	59.605,11	2.693.489,12	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	503.901,99	671.805,46	442.887,23	2.511.762,64	592.601,45	944.318,57	6.287.173,00	2.350.000,00
<i>c. Roerende goederen</i>	90.902,23	81.861,49	158.772,30	366.381,14	182.063,15	181.867,34	572.946,28	123.108,72
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	221.439,17	77.843,00	75.620,00	74.782,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	61.747,26	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	61.747,26	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	3.900,05	112.208,29	71.415,78	95.924,42	214.337,06	154.337,06	1.140.307,16	750.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	292.338,53	71.315,02	148.453,59	59.303,69	55.019,06	51.802,48	414.987,95	119.000,00
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	55.583,68	0,00	138.895,53	38.984,85	50.227,46	47.010,88	53.085,48	58.000,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	236.754,85	71.315,02	0,00	20.318,84	0,00	4.791,60	60.829,40	24.000,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	0,00	0,00	9.558,06	0,00	4.791,60	0,00	301.073,07	37.000,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	801.566,08	0,00	0,00	77.400,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	801.566,08	0,00	0,00	77.400,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.410,00	1.398.000,00	1.405.000,00	248.180,00	685.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.410,00	1.398.000,00	1.405.000,00	8.180,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.410,00</i>	<i>1.398.000,00</i>	<i>1.405.000,00</i>	<i>8.180,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	685.000,00
<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>240.000,00</i>	<i>685.000,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	42.808,73	93.081,57	412.432,61	194.365,61	108.289,80	110.386,72	1.024.823,73	112.808,73
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	42.808,73	93.081,57	164.304,85	186.878,49	115.776,92	60.386,72	639.461,23	42.808,73
- van de provincie	0,00	0,00	191.501,35	0,00	0,00	0,00	81.362,50	70.000,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.487,12	0,00	100.000,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	56.626,41	7.487,12	0,00	0,00	204.000,00	0,00
III. Investeringsaldo	-920.280,40	-1.655.596,15	-997.171,34	-2.345.511,17	-110.596,31	34.015,16	-9.875.717,78	-2.630.911,95
Saldo exploitatie en investeringen	1.868.453,11	3.117.887,42	2.382.364,45	3.739.835,87	4.341.170,75	3.161.098,09	-8.460.934,13	-1.037.120,15

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.213.862,70	1.262.035,09	1.279.301,23	1.142.364,82	1.158.879,01
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.213.862,70	1.262.035,09	1.249.301,23	1.112.364,82	1.128.879,01
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	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	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	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	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	221.439,17	77.843,00	75.620,00	74.782,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	221.439,17	77.843,00	75.620,00	74.782,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	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	73.403,54	8.503,64	8.503,64	38.503,64	38.503,64	38.503,64
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.993,00	15.993,00	73.403,54	8.503,64	8.503,64	38.503,64	38.503,64	38.503,64
a. Periodieke terugvorderingen	15.993,00	15.993,00	73.403,54	8.503,64	8.503,64	8.503,64	8.503,64	8.503,64
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	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	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	0,00
II. Financieringssaldo	-1.262.713,83	-527.031,74	-867.374,03	-1.075.023,78	-1.032.092,28	-1.162.954,59	-1.028.241,18	-1.045.593,37

Budgettair resultaat van het boekjaar	605.739,28	2.590.855,68	1.514.990,42	2.664.812,09	3.309.078,47	1.998.143,50	-9.489.175,31	-2.082.713,52
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

Opmerking : Schema T3 geeft enkel de investeringsprojecten weer die gekoppeld zijn aan een prioritaire actie.
In het meerjarenplan 2020-2025 zijn 136 investeringsprojecten voorzien waarvan sommigen zijn onderverdeeld in subprojecten. Van deze 136 investeringsprojecten zijn er 5 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	113.983,96	0,00	27.693,58	50.000,00	191.677,54
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	113.983,96	0,00	27.693,58	50.000,00	191.677,54
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>113.983,96</i>	<i>0,00</i>	<i>27.693,58</i>	<i>50.000,00</i>	<i>191.677,54</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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: 20-25/094500/07: IBO Houwaart renovatie (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. 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	147.088,71	0,00	1.555.469,84	0,00	1.702.558,55
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	147.088,71	0,00	1.555.469,84	0,00	1.702.558,55
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>125.530,16</i>	<i>0,00</i>	<i>1.555.469,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1.681.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>21.558,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.558,55</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	34.845,82	0,00	45.154,18	0,00	80.000,00
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	685.000,00	685.000,00
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	0,00	685.000,00	685.000,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.000,00	0,00	77.000,00

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	64.568,10	0,00	95.431,90	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: 20-25/070500/19: Nieuwbouw 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	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
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: 20-25/020000/15: 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. 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	296.268,65	0,00	750.904,67	0,00	1.047.173,32
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	296.268,65	0,00	750.904,67	0,00	1.047.173,32
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>296.268,65</i>	<i>0,00</i>	<i>750.904,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1.047.173,32</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	100.000,00	0,00	100.000,00

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

Opmerking : In de kolom "MJP 2025" vindt men onder veld "A5/B4 Andere mutaties" een bedrag van (-)14.112,88 euro. Dit bedrag wordt automatisch bepaald door het verschil tussen enerzijds de financiële korte termijnschuld op 1 januari 2025 (dewelke op 31/12/2024 van lange termijn naar korte termijn werd overgeboekt) en de gebudgetteerde kapitaalaflossingen voorzien in het boekjaar 2025. Dit bedrag is als volgt samengesteld :

- 14.112,88 euro van de overname straatverlichting Fluvius waarbij de (geraamde) korte termijnaflossing in 2025 (94.974,88 euro) meer bedraagt dan de voorziene aflossing (80.862,00 euro) in het budget (door actuelere cijfers van Fluvius)(AR42200000)

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.044.318,67	11.496.670,14	10.529.643,75	9.409.897,00	8.485.432,29	7.416.286,16	6.311.565,68
1. Financiële schulden op 1 januari	13.231.870,95	12.044.318,67	11.496.670,14	10.529.643,75	9.409.897,00	8.485.432,29	7.416.286,16
2. Nieuwe leningen	0,00	689.130,42	310.618,37	130.335,28	221.439,17	75.620,00	74.782,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
4. Overboekingen	-1.187.552,28	-1.236.778,95	-1.277.644,76	-1.250.082,03	-1.145.903,88	-1.128.879,01	-1.149.502,48
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,88	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.175.516,97	1.180.140,76	1.206.389,58	1.242.608,91	1.126.477,70	1.128.879,01	1.149.502,48
1. Financiële schulden op 1 januari	1.188.821,16	1.175.516,97	1.180.140,76	1.206.389,58	1.242.608,91	1.126.477,70	1.128.879,01
2. Aflossingen	-1.200.856,47	-1.232.155,16	-1.251.395,94	-1.213.862,70	-1.262.035,09	-1.112.364,82	-1.128.879,01
3. Overboekingen	1.187.552,28	1.236.778,95	1.277.644,76	1.250.082,03	1.145.903,88	1.128.879,01	1.149.502,48
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.112,88	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	13.219.835,64	12.676.810,90	11.736.033,33	10.652.505,91	9.611.909,99	8.545.165,17	7.461.068,16

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 september 2024). De onzekerheid over de maximaal te ontvangen korting op de responsabiliseringsbijdragen vormt een financieel risico. We proberen de impact van dit risico te neutraliseren door op de geraamde bedragen van de pensioendienst geen eigen korting te verrekenen. Dit te meer omdat in een brief dd.26/5/2023 van de federale pensioendienst werd gemeld dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage zal beperkt worden, als noodmaatregel om de lacune in de wet van 30 maart 2018 die leidt tot een onevenwicht tussen de bonussen en de malussen (besturen die genieten van een vermindering en besturen die hiervan niet genieten en aldus moeten bijbetalen) weg te werken. Er zijn ondertussen immers zoveel besturen die genieten van een korting, dat dit niet kan gecompenseerd worden door de extra bijdrage van de besturen die hiervan niet genieten omdat deze besturen nooit meer moeten betalen dan de pensioenlasten van hun bestuur.

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

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

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

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

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

3. De toelage voor de brandweerzone (gemeente)

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

4. Aquafin – Riobra projecten (gemeente)

Doordat de gemeente zelf geen bouwheer is, is controle op de uitvoering moeilijker. Indien de planning gevolgd blijft, zijn voldoende middelen voorzien. Wanneer projecten vooruitgeschoven worden in de tijd, zijn meestal de financiële gevolgen voor het bestuur positief. De subsidies hiertegenover zijn echter nog niet gerealiseerd. Daarenboven zitten er rioleringswerken aan te komen waar vandaag geen concrete cijfers, noch uitvoeringsdata van bekend zijn. Eén van deze geplande riolerings- en wegenwerken betreft de aanleg van de Kaaskorf. De aanleg van de 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. Het grootste financiële risico zal er in bestaan de volledige kost te kunnen recupereren via de verhaalbelasting.

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

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

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

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

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

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

7. Inflatie en energiecrisis (gemeente en OCMW)

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

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

8. Subsidiebeleid van de hogere overheden (OCMW)

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

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

In haar opvangbeleid doet de federale overheid in hoge mate een beroep op lokale overheden. Bij een toenemende vluchtelingenstroom worden lokale besturen gestimuleerd om initiatieven te nemen inzake lokale opvang, waarvan de kostprijs zou worden 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 gecupereerd.

11. Realiseren desinvesteringen (gemeente)

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

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 94885

Volgnummer algemene boekhouding : 25562

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	6.372.190,73	11.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383.788,73
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	6.305.313,56	11.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316.911,56
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	32.753.599,00	1.335.931,99	1.398.000,00	0,00	0,00	232.803,04	-809.148,79	31.649.579,16
1. Gemeenschapsgoederen	31.611.575,65	1.335.931,99	1.398.000,00	0,00	0,00	226.034,57	-809.148,79	30.514.324,28
a. Terreinen en gebouwen	17.198.328,81	339.828,22	1.398.000,00	0,00	0,00	-457.953,28	-809.148,79	15.788.961,52
b. Wegen en andere infrastructuur	12.349.481,75	592.601,45	0,00	0,00	0,00	512.240,70	0,00	12.429.842,50
c. Installaties, machines en uitrusting	424.303,58	42.050,86	0,00	0,00	0,00	10.203,32	0,00	456.151,12
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	252.454,97	140.012,29	0,00	0,00	0,00	41.652,34	0,00	350.814,92
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.286.311,03	221.439,17	0,00	0,00	0,00	112.878,46	0,00	1.394.871,74
f. Erfgoed	100.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,03	0,00	93.682,48
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	1.142.023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,47	0,00	1.135.254,88
a. Terreinen en gebouwen	1.142.023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,47	0,00	1.135.254,88
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Immateriële vaste activa	129.651,77	214.337,06	0,00	0,00	0,00	41.794,72	0,00	302.194,11

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Tielt-Winge	1.681.299,59	47.903,08	131.552,56	0,00	1.597.650,11
OCMW Tielt-Winge	1.372.148,63	17.577,99	92.720,97	0,00	1.297.005,65
Totaal	3.053.448,22	65.481,07	224.273,53	0,00	2.894.655,76
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	14.418.943,73	5.072.806,41	-1.608.860,58	0,00	17.882.889,56
OCMW Tielt-Winge	1.086.564,02	-1.608.860,58	1.608.860,58	0,00	1.086.564,02
Totaal	15.505.507,75	3.463.945,83	0,00	0,00	18.969.453,58
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	33.073.824,71			3.380.296,35	36.454.121,06
OCMW Tielt-Winge	3.403.155,36			-75.142,98	3.328.012,38
Totaal	36.476.980,07			3.305.153,37	39.782.133,44

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 ontvreemd 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

2.3 Financiële vaste activa

De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs. De borgtochten worden gewaardeerd aan nominale waarde.

2.4 Voorraden

De voorraden (groter dan 5.000 EURO) worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde waarbij de FIFO-methode wordt gebruikt. Deze zijn momenteel niet aanwezig binnen gemeente en OCMW Tielt-Winge.

Klein verbruiksmateriaal dat continu wordt vernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen (gelijk aan of kleiner dan 5.000 EURO) is, wordt niet als voorraad gewaardeerd. Gezien de beperkte omvang van deze voorraden worden ze immers als verbruikt beschouwd.

2.5 Vorderingen

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd aan nominale waarde. In geval van onzekerheid over de invorderbaarheid, kunnen deze worden overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de vorderingen tav cliënten/burgers/bedrijven worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen :

ouder dan 5 jaar : 50 %

ouder dan 10 jaar : 100 %

De vorderingen op lange termijn worden gewaardeerd aan nominale waarde. In geval van onzekerheid over de invorderbaarheid, kunnen deze worden overgeboekt naar dubieuze debiteuren en vervolgens worden waardeverminderingen geboekt. Deze worden jaarlijks individueel bekeken.

2.6 Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde. De vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

2.7 Schulden

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

2.8 Investeringsubsidies en schenkingen

Deze worden verrekend vanaf hetzelfde moment en aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor het bestuur deze verkreeg.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Entiteit	Alg. Rek.	Omschrijving	Oud saldo	Nieuw saldo	Mutatie
OC	01200000	Debiteuren wegens bankwaarborgen	51.665,99	47.561,31	-4.104,68
OC	01300000	Crediteuren wegens bankwaarborgen	-51.665,99	-47.561,31	4.104,68
OC	03200000	Wettelijke hypotheke	411.000,00	411.000,00	0,00
OC	03300000	Wettelijke hypotheke	-411.000,00	-411.000,00	0,00
GE	09600000	Rechten op gelden uit aandelen Fluvius toekomstfonds	602.606,15	602.606,15	0,00
GE	09600010	Rechten op gelden uit aandelen Fluvius investeringsfonds	449.494,66	519.998,66	70.504,00
GE	09700000	Rechten op gelden uit aandelen Fluvius toekomstfonds	-602.606,15	-602.606,15	0,00
GE	09700010	Rechten op gelden uit aandelen Fluvius investeringsfonds	-449.494,66	-519.998,66	-70.504,00

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	
	13.477.431,58	18.572.347,54	18.432.128,26	18.453.077,85	-4.954.696,68	119.269,69	5.073.966,37	
Exploitatie	11.100.352,47	16.896.501,65	11.566.489,09	16.372.731,21	-466.136,62	523.770,44	989.907,06	
Beleidsitem 001000 : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00	4.256.339,98	0,00	4.010.629,20	0,00	245.710,78	245.710,78	meer ontvangsten gemeentefonds+VIA6 dan voorzien
Beleidsitem 002000 : Fiscale aangelegenheden	156.705,45	9.663.795,98	150.000,00	9.482.062,86	6.705,45	181.733,12	175.027,67	meer ontvangsten belasting onroer.vheff.+adm.stukk+leegstand dan voorzien
Beleidsitem 003000 : Financiële aangelegenheden	252,25	53.498,77	1.550,00	20.000,00	-1.297,75	33.498,77	34.796,52	meer ontvangsten beleggingen dan voorzien
Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	236.182,31	0,09	238.328,31	0,00	-2.146,00	0,09	2.146,09	minder uitgaven dr verplichte cijfers Fluvius ivm overname straatverlichting.
Beleidsitem 005000 : Patrimonium zonder maatschappelijk doel	22.094,50	37.595,37	11.000,00	43.600,00	11.094,50	-6.004,63	-17.099,13	uitgaven onroer.vheff.meer dan voorzien+minder ontvangsten verhuren terreinen
Beleidsitem 010000 : Politieke organen	468.667,27	19.381,01	493.550,10	19.327,83	-24.882,83	53,18	24.936,01	minder uitgaven bezoldigingen dan voorzien
Beleidsitem 011000 : Secretariaat	597.316,24	1.490,90	635.068,15	1.504,29	-37.751,91	-13,39	37.738,52	minder uitgaven consultants+verkiezingen+kantoormateriaal dan voorzien
Beleidsitem 011100 : Fiscale en financiële diensten	392.005,27	7.901,73	403.250,40	3.360,00	-11.245,13	4.541,73	15.786,86	minder uitgaven bezoldigingen dan voorzien
Beleidsitem 011200 : Personeelsdienst en vorming	191.813,87	411,40	215.239,09	418,60	-23.425,22	-7,20	23.418,02	diverse kleine minderguitgaven oa opleidingen, soc.secretariaat, hospiverzekering
Beleidsitem 011500 : Welzijn op het werk	81.393,48	88,00	84.500,00	0,00	-3.106,52	88,00	3.194,52	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 011900 : Overige algemene diensten	555.724,96	1.727,00	560.252,65	1.840,46	-4.527,69	-113,46	4.414,23	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 011901 : ICT	513.567,23	263,23	562.073,03	242,00	-48.505,80	21,23	48.527,03	minder uitgaven ICT-contracten dan voorzien

Beleidsitem 011902 : Interne en externe communicatie	157.371,37	363,00	166.249,96	727,00	-8.878,59	-364,00	8.514,59	minder uitgaven publicaties dan voorzien
Beleidsitem 011903 : TD leefmilieu en duurzaamheid	1.177.738,82	4.142,60	1.155.060,43	4.129,71	22.678,39	12,89	-22.665,50	meer uitgaven bezoldigingen dan voorzien
Beleidsitem 013000 : Administratieve dienstverlening	271.735,89	858,80	271.946,14	1.162,00	-210,25	-303,20	-92,95	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur	301.181,49	147.745,55	366.787,00	162.500,00	-65.605,51	-14.754,45	50.851,06	minder uitgaven respobijdrage (cijfers ABB)+procedurekosten dan voorzien
Beleidsitem 020000 : Wegen	757.246,35	28.485,27	552.700,00	20.500,00	204.546,35	7.985,27	-196.561,08	aanzienlijk meer uitgaven onderhoud wegen, grachten en bermen dan voorzien
Beleidsitem 021000 : Openbaar vervoer	581,60	0,00	2.000,00	0,00	-1.418,40	0,00	1.418,40	minder uitgaven herstellingen bushaltes
Beleidsitem 029000 : Overige mobiliteit en verkeer	0,00	0,00	2.333,33	0,00	-2.333,33	0,00	2.333,33	geen facturen voor bijdrage geboekt
Beleidsitem 030000 : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	894.374,51	611.445,02	928.535,66	593.157,63	-34.161,15	18.287,39	52.448,54	minder uitgaven + meer ontvangsten Ecowerf dan voorzien
Beleidsitem 031000 : Beheer van regen- en afvalwater	0,00	71.104,00	0,00	70.600,00	0,00	504,00	504,00	Riobra bijdrage 2024 uit Investeringsfonds bepaald door Fluvius
Beleidsitem 031900 : Overig waterbeheer	-900,80	0,00	81.100,00	0,00	-82.000,80	0,00	82.000,80	geen uitgaven onderhoud waterlopen
Beleidsitem 032900 : Overige vermindering van milieuverontreiniging	37.603,55	0,00	38.550,00	8.906,72	-946,45	-8.906,72	-7.960,27	ontvangsten subsidie ALD via BI 034000 dr rapporteringsverplichting
Beleidsitem 034000 : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	237.440,29	8.516,06	275.500,00	2.250,00	-38.059,71	6.266,06	44.325,77	minder uitgaven groenonderhoud dan voorzien
Beleidsitem 034100 : Erosiebestrijding	0,00	3.357,27	9.200,00	9.200,00	-9.200,00	-5.842,73	3.357,27	geen uitgaven, enkel ontvangst deel subsidie erosiecoördinator
Beleidsitem 034900 : Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	5.720,00	0,00	5.120,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 035000 : Klimaat en energie	0,00	57.416,29	0,00	57.416,29	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Beleidsitem 040000 : Politiediensten	814.958,00	5.729,00	814.958,00	5.729,00	0,00	0,00	0,00	geen verschil

Beleidsitem 041000 : Brandweer	478.482,16	0,00	478.482,15	0,00	0,01	0,00	-0,01	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 047000 : Dierenbescherming	21.670,34	0,00	17.000,00	0,00	4.670,34	0,00	-4.670,34	meer uitgaven samenwerking asiel
Beleidsitem 048000 : Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0,00	3.930,00	0,00	2.500,00	0,00	1.430,00	1.430,00	meer ontvangsten GAS dan voorzien
Beleidsitem 052000 : Toerisme - Onthaal en promotie	4.290,58	1.547,00	7.250,00	2.500,00	-2.959,42	-953,00	2.006,42	diverse kleine minder uitgaven dan voorzien
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	46.975,59	135,30	45.605,69	141,30	1.369,90	-6,00	-1.375,90	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning	226.977,75	808,10	342.900,41	1.092,11	-115.922,66	-284,01	115.638,65	voorzien uitgaven procedurekosten nog niet gerealiseerd
Beleidsitem 062901 : Hartje Hageland	491.683,21	432.894,63	485.362,40	420.792,39	6.320,81	12.102,24	5.781,43	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 063000 : Watervoorziening	22.786,91	0,00	21.161,00	0,00	1.625,91	0,00	-1.625,91	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 064000 : Elektriciteitsvoorziening	0,00	687.829,65	0,00	687.830,11	0,00	-0,46	-0,46	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 067000 : Straatverlichting	72.743,76	0,00	99.471,00	0,00	-26.727,24	0,00	26.727,24	minder uitgaven elektriciteit openbare verlichting
Beleidsitem 070000 : Musea	2.640,05	0,00	10.500,00	0,00	-7.859,95	0,00	7.859,95	minder uitgaven nutsvoorzieningen
Beleidsitem 070300 : Openbare bibliotheken	214.699,95	5.838,90	212.675,95	7.602,10	2.024,00	-1.763,20	-3.787,20	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 070500 : Gemeenschapscentrum	575.201,85	93.915,56	613.454,84	89.976,51	-38.252,99	3.939,05	42.192,04	minder uitgaven nutsvoorzieningen+ bezoldigingen dan voorzien
Beleidsitem 070900 : Overige culturele instellingen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	geen uitgaven vrijwilligers
Beleidsitem 071000 : Feesten en plechtigheden	10.954,11	4.627,41	18.000,00	5.000,00	-7.045,89	-372,59	6.673,30	minder uitgaven elektriciteit markten ed
Beleidsitem 072900 : Overig beleid inzake het erfgoed	0,00	140,00	250,00	150,00	-250,00	-10,00	240,00	geen uitgaven
Beleidsitem 074000 : Sport	87.786,83	24.479,50	92.021,60	28.500,00	-4.234,77	-4.020,50	214,27	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 074200 : Sporthal	187.939,64	105.255,14	205.133,93	104.333,80	-17.194,29	921,34	18.115,63	minder uitgaven nutsvoorzieningen dan voorzien

Beleidsitem 075000 : Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	89.990,31	15.875,45	95.516,46	15.177,40	-5.526,15	698,05	6.224,20	diverse kleine minderuitgaven dan voorzien
Beleidsitem 079000 : Erediensten	81.902,01	0,00	101.033,11	0,00	-19.131,10	0,00	19.131,10	minder uitgaven nutsvoorzieningen dan voorzien
Beleidsitem 082000 : Deeltijds kunstonderwijs	3.434,76	0,00	51.530,00	0,00	-48.095,24	0,00	48.095,24	bijdrage ART 2024 niet afgerekend
Beleidsitem 087900 : Andere voordelen	3.516,99	0,00	4.000,00	0,00	-483,01	0,00	483,01	minder uitgaven busvervoer schooltheater dan voorzien
Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand	0,00	42.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.000,00	21.000,00	meer ontvangsten subsidies Oekraïense vluchtelingen
Beleidsitem 090900 : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	445,83	0,00	1.450,00	0,00	-1.004,17	0,00	1.004,17	minder uitgaven vrijwilligerswerking dan voorzien
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	548.808,94	445.527,19	565.978,30	431.651,90	-17.169,36	13.875,29	31.044,65	diverse minderuitgaven oa nutsvoorzieningen + meerontvangsten opvang dan voorzien
Beleidsitem 095900 : Beleidsitem onder veld 0959	2.357,45	0,00	2.560,00	0,00	-202,55	0,00	202,55	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 098400 : Ontsmetting en openbare reiniging	1.177,37	0,00	3.000,00	0,00	-1.822,63	0,00	1.822,63	minder uitgaven bestrijding dan voorzien
Beleidsitem 098500 : Gezondheids promotie	984,94	0,00	1.000,00	0,00	-15,06	0,00	15,06	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 099000 : Begraafplaatsen	48.368,59	49.921,50	61.800,00	35.100,00	-13.431,41	14.821,50	28.252,91	minder uitgaven begravingen/as + meer ontvangsten grafconcessies dan voorzien
Investeringsen	1.521.915,64	1.445.903,08	6.023.209,56	1.994.000,00	-4.501.293,92	-548.096,92	3.953.197,00	
Beleidsitem 011000 : Secretariaat	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	kredietoverdracht naar 2025
Beleidsitem 011900 : Overige algemene diensten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	kredietoverdracht naar 2025
Beleidsitem 011901 : ICT	63.304,41	0,00	98.000,00	0,00	-34.695,59	0,00	34.695,59	diverse projecten nog niet uitgevoerd, kredietoverdracht nr 2025
Beleidsitem 011902 : Interne en externe communicatie	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	kredietoverdracht naar 2025
Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur	3.619,55	0,00	19.200,00	0,00	-15.580,45	0,00	15.580,45	enkel aankoop meubilair, project sleutelplan overgedragen nr 2025

Beleidsitem 020000 : Wegen	707.022,52	52.903,08	1.988.363,28	5.000,00	-1.281.340,76	47.903,08	1.329.243,84	diverse projecten nog niet uitgevoerd, kredietoverdracht nr 2025
Beleidsitem 021000 : Openbaar vervoer	7.575,22	0,00	40.000,00	0,00	-32.424,78	0,00	32.424,78	saldo krediet aankoop schuilhuisjes overgedragen nr 2025
Beleidsitem 030000 : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	11.598,00	0,00	11.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Beleidsitem 041000 : Brandweer	50.227,46	0,00	47.010,88	0,00	3.216,58	0,00	-3.216,58	toelage minder dan voorzien
Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning	15.274,18	0,00	93.000,00	0,00	-77.725,82	0,00	77.725,82	kredietoverdracht naar 2025 tragewegenplan +saldo RUP
Beleidsitem 067000 : Straatverlichting	221.439,17	0,00	77.843,00	0,00	143.596,17	0,00	-143.596,17	meeruitgaven dr verplichte cijfers Fluvius ivm overname straatverlichting. Zowel ramingen als werkelijkheid zijn cijfers van Fluvius
Beleidsitem 070300 : Openbare bibliotheken	26.887,06	0,00	150.000,00	0,00	-123.112,94	0,00	123.112,94	kredietoverdracht naar 2025 - saldo herinrichten kerk als bib
Beleidsitem 070500 : Gemeenschapscentrum	40.713,14	0,00	170.539,22	0,00	-129.826,08	0,00	129.826,08	diverse projecten nog niet uitgevoerd, kredietoverdracht nr 2025
Beleidsitem 070900 : Overige culturele instellingen	0,00	1.393.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	verkoop jongensschool gerealiseerd
Beleidsitem 074000 : Sport	205.355,89	0,00	1.880.273,39	512.000,00	-1.674.917,50	-512.000,00	1.162.917,50	project sportsite nt uitgevoerd, kredietoverdracht nr 2025
Beleidsitem 074200 : Sporthal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	kredietoverdracht naar 2025 - vervangen leidingen
Beleidsitem 075000 : Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0,00	0,00	301.073,07	0,00	-301.073,07	0,00	301.073,07	kredietoverdracht naar 2025 - investeringstoelage raad gebouwen
Beleidsitem 079000 : Erediensten	4.791,60	0,00	23.443,00	0,00	-18.651,40	0,00	18.651,40	kredietoverdracht naar 2025 - saldo investeringstoelage kerkfabriek
Beleidsitem 082000 : Deeltijds kunstonderwijs	0,00	0,00	21.365,72	0,00	-21.365,72	0,00	21.365,72	kredietoverdracht naar 2025
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	164.107,44	0,00	1.085.000,00	77.000,00	-920.892,56	-77.000,00	843.892,56	IBO Houwaart nt uitgevoerd, kredietoverdracht nr 2025
Financiering	855.163,47	229.942,81	842.429,61	86.346,64	12.733,86	143.596,17	130.862,31	
Leningen en leasings								

Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	855.163,47	221.439,17	842.429,61	77.843,00	12.733,86	143.596,17	130.862,31	meerontvangsten en meeruitgaven te wijten aan verplichte cijfers Fluvius ivm overname straatverlichting. Zowel ramingen als werkelijkheid zijn cijfers van Fluvius
Toegestane leningen en betalingsuitstel								
Beleidsitem 075000 : Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0,00	8.503,64	0,00	8.503,64	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Overige financieringstransacties								

OCMW Tielt-Winge	Jaarrekening		Eindkredieten		Verschil		Som verschil (overschot/tekort)	Verklaring
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Totaal	
	7.536.496,67	5.750.659,18	8.344.907,82	6.058.822,92	-808.411,15	-308.163,74	500.247,41	
Exploitatie	7.034.654,58	5.690.272,46	7.597.595,39	5.918.436,20	-562.940,81	-228.163,74	334.777,07	
Beleidsitem 001000 : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00	557.518,82	0,00	503.248,84	0,00	54.269,98	54.269,98	subsidie respbijdrage+gemeentefonds meer dan voorzien (cijfers ABB)
Beleidsitem 003000 : Financiële aangelegenheden	10.387,21	111,02	8.150,00	600,00	2.237,21	-488,98	-2.726,19	meer uitgaven oninbaarstellingen dan voorzien
Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	81.315,46	0,00	84.260,67	0,00	-2.945,21	0,00	2.945,21	lagere intresten IRS-contract
Beleidsitem 010000 : Politieke organen	77.561,11	3.420,17	81.508,94	3.410,79	-3.947,83	9,38	3.957,21	minder uitgaven bezoldigingen dan voorzien
Beleidsitem 011000 : Secretariaat	324.651,22	59.287,13	321.977,42	59.430,80	2.673,80	-143,67	-2.817,47	(beperkte) meer uitgaven bezoldigingen dan voorzien

Beleidsitem 011100 : Fiscale en financiële diensten	112.604,02	1.157,69	116.541,79	1.772,00	-3.937,77	-614,31	3.323,46	minder uitgaven bezoldigingen dan voorzien
Beleidsitem 011200 : Personeelsdienst en vorming	64.553,32	0,00	70.188,36	0,00	-5.635,04	0,00	5.635,04	minder uitgaven bezoldigingen dan voorzien
Beleidsitem 011500 : Welzijn op het werk	36.390,85	0,00	37.600,00	0,00	-1.209,15	0,00	1.209,15	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 011901 : ICT	47.336,46	0,00	68.000,00	0,00	-20.663,54	0,00	20.663,54	minder uitgaven ICT-contracten dan voorzien
Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur	123.840,27	4.900,88	163.703,18	2.900,00	-39.862,91	2.000,88	41.863,79	minder uitgaven respbijdrage(cijfers ABB)+receptiekosten dan voorzien
Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand	1.985.787,95	1.026.821,47	2.283.007,97	1.370.342,67	-297.220,02	-343.521,20	-46.301,18	minder ontvangsten uit subsidie leefloon (sterke stijging leefloners oa met beperkte subsidie) en betalingsverbintenissen
Beleidsitem 090100 : Voorschotten	7.706,18	3.927,29	38.000,00	38.000,00	-30.293,82	-34.072,71	-3.778,89	onevenwicht dr regels voorschotten omgezet naar steun/leefloon
Beleidsitem 090300 : Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	121.546,78	80.144,78	153.798,96	109.207,50	-32.252,18	-29.062,72	3.189,46	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 090400 : Sociale activering cluster Hageland (SACHA)	342.256,71	234.888,86	337.917,24	234.463,87	4.339,47	424,99	-3.914,48	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 090900 : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	372,09	0,00	750,00	0,00	-377,91	0,00	377,91	minder uitgaven vrijwilligerswerking dan voorzien
Beleidsitem 093000 : Sociale huisvesting	665,72	18.228,72	16.250,00	15.625,00	-15.584,28	2.603,72	18.188,00	geen bijdrage meer aan SVK, meerontvangsten verhuur
Beleidsitem 094300 : Gezinszorg	1.000.347,02	1.138.365,94	1.022.353,12	1.106.732,00	-22.006,10	31.633,94	53.640,04	meer subsidie dan voorzien+minder uitgaven bezoldigingen dan voorzien
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	1.079.407,71	1.136.105,25	1.093.919,03	1.046.214,03	-14.511,32	89.891,22	104.402,54	meer ontvangsten subsidie+opvang dan voorzien
Beleidsitem 094600 : Thuisbezorgde maaltijden	10.828,66	0,00	13.000,00	0,00	-2.171,34	0,00	2.171,34	minder uitgaven onderhoud voertuigen
Beleidsitem 094700 : Klusjesdienst	51.472,43	44.539,63	54.198,28	42.549,00	-2.725,85	1.990,63	4.716,48	meerontvangst prestaties+minder uitgaven onderhoud materieel

Beleidsitem 094800 : Poetsdienst	407.224,73	348.787,04	403.670,08	361.325,50	3.554,65	-12.538,46	-16.093,11	minder ontvangsten uit prestaties
Beleidsitem 095101 : LDC Zonnedries	290.125,41	168.503,24	293.976,98	156.802,40	-3.851,57	11.700,84	15.552,41	meer ontvangsten uit activiteiten
Beleidsitem 095102 : Grootkeuken LDC Zonnedries	742.263,86	446.142,57	814.613,96	452.174,20	-72.350,10	-6.031,63	66.318,47	ruime minderuitgaven bezoldigingen dan voorzien
Beleidsitem 095200 : Woningcomplex met dientverlening Zonnedries	101.973,98	315.149,35	100.060,41	305.737,60	1.913,57	9.411,75	7.498,18	meer ontvangsten verhuring
Beleidsitem 095400 : CADO Zonnedries	10.336,83	71.001,14	14.045,00	71.500,00	-3.708,17	-498,86	3.209,31	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 098001 : Consultatiebureau Kind en Gezin	3.257,12	20.225,95	5.004,00	25.000,00	-1.746,88	-4.774,05	-3.027,17	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 098002 : Regiohuis Kind en Gezin	0,00	11.045,52	100,00	11.400,00	-100,00	-354,48	-254,48	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 098500 : Gezondheidspromotie	441,48	0,00	1.000,00	0,00	-558,52	0,00	558,52	minder uitgaven gezondheidsinitiatieven
Investeringsen	94.970,47	60.386,72	310.440,81	110.386,72	-215.470,34	-50.000,00	165.470,34	
Beleidsitem 011901 : ICT	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	kredietoverdracht naar 2025
Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand	75.893,92	17.577,99	78.767,67	17.577,99	-2.873,75	0,00	2.873,75	projecten uitgevoerd, saldo krediet overgedragen nr 2025
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	5.707,51	0,00	46.778,82	0,00	-41.071,31	0,00	41.071,31	zonwering+wasmachine nt uitgevoerd, kredietoverdracht nr 2025
Beleidsitem 094600 : Thuisbezorgde maaltijden	0,00	0,00	59.894,32	0,00	-59.894,32	0,00	59.894,32	aankoop maaltijdswagen nt uitgevoerd, kredietoverdracht nr 2025
Beleidsitem 095101 : LDC Zonnedries	13.369,04	42.808,73	115.000,00	92.808,73	-101.630,96	-50.000,00	51.630,96	aankoop minibus nog nt volledig uitgevoerd, kredietoverdracht nr 2025
Beleidsitem 095200 : Woningcomplex met dientverlening Zonnedries	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	dakwerken nt uitgevoerd, kredietoverdracht nr 2025
Financiering	406.871,62	0,00	436.871,62	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	
Leningen en leasings								

Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	406.871,62	0,00	436.871,62	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	geen subsidieretentiëning die beëindigd werd in 2024
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>								
Beleidsitem 093000 : Sociale huisvesting	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	geen subsidieretentiëning die beëindigd werd in 2024
<i>Overige financieringstransacties</i>								

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/brede impact.

In het boekjaar 2021 was dit nog de COVID19-crisis, reikend tot in het 1^e kwartaal van 2022.

In het boekjaar 2022 was er 1 belangrijk gegeven dat een buitengewone impact heeft gehad op het resultaat en dat is de macro-economische situatie. De hoge inflatie, aanvankelijk veroorzaakt door de uitzonderlijk hoge energieprijzen op de internationale markten omwille van de oorlog in Oekraïne, heeft geleid tot hogere facturen voor energiekosten, hogere lonen (indexeringen) en hogere leveranciersprijzen voor aankopen van goederen en diensten. Dit heeft het uitgavenbudget in 2022 stevig onder druk gezet.

Vanaf 2023 worden de meeruitgaven door de macro-economische situatie ruim gecompenseerd door hogere fiscale inkomsten. In het boekjaar 2023 hebben we een extra fiscale inkomst ikv de aanvullende personenbelasting omwille van het feit dat de federale boekhouding werd omgeschakeld. Dit zorgt ervoor dat er een inhaalbeweging gebeurd in 2023 en er éénmalig 14 ipv 12 maanden worden uitbetaald. Dit heeft een buitengewone impact op het resultaat, in positieve zin.

In het boekjaar 2024 zijn er geen uitgaven/ontvangsten met een buitengewone impact op het resultaat.

Overzicht overdrachten kredieten investeringen/financiering (2024 naar 2025)

Entiteit	AR	Bltem	Actie	Omschr. Actie	Investeringsproject	Oms Investeringsproject	Budget	Overdracht	Beschikbaar (na overdracht)
GE	17200000	004000	5.6.8	Voorzien van dimbare openbare LED verlichting in samenwerking met Fluvius, en gefinancierd vanuit het Toekomstfonds			77.843,00	0,00	77.843,00
GE	24100100	011000	8.1.1	Invoeren van digitale handtekening (product 2.8 GO2019!)	20-25/011000/01	Digitale handtekening	2.000,00	2.000,00	0,00
GE	23000000	011900			20-25/011900/04	Aankoop nadars	1.000,00	1.000,00	0,00
GE	24100100	011901	1.2.8	Uitbreiden van de interne digitale werking	20-25/011901/01	Aankoop pc's, thin clients, schermen, e.d.	40.000,00	2.693,58	0,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00
GE	24100100	011901			20-25/011901/06	Bekabeling internet bib/IBO/GC/GH/sporthal/Huize	30.000,00	4.002,01	0,00
GE	24100100	011901			20-25/011901/08	Livestream raadzittingen	12.000,00	12.000,00	0,00
GE	24100100	011902	1.6.4	Ontwikkelen van een toegankelijke website voor het lokaal bestuur (product 13 GO2019!)	20-25/011902/01	Gezamenlijke website voor het lokaal bestuur	3.500,00	3.500,00	0,00
GE	24000000	019000			20-25/019000/03	Aankoop meubilair gemeentehuis	4.200,00	792,45	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
GE	23000000	019000			20-25/019000/08	Aankoop 2 AED toestellen	0,00	0,00	-212,00
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/03	Riolering Motbroekstraat	10.000,00	10.000,00	0,00
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/04	Riolering Blerebergstraat (075151C-D)	33.000,00	5.056,15	0,00
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/05	Heuvelstraat missing link (R4109)	3.000,00	3.000,00	0,00
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/07	VBR Kiezegem (22.420)+Kapellekensweg	30.000,00	7.159,27	0,00
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)	30.000,00	10.563,04	0,00
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/09	Kaaskorf wegenis en riolering	60.000,00	56.716,04	0,00

GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/10	Riolering Hazelaarstraat	7.500,00	39,26	0,00
GE	21400000	020000	5.4.2	Opstellen van een een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden	20-25/020000/11	Erosiebestrijdingswerken Hazelaarstraat	27.074,97	27.074,97	0,00
GE	15000000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/12	Asfalteringswerken, betondallen, regiewerken	0,00	0,00	7.487,12
GE	22400000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/12	Asfalteringswerken, betondallen, regiewerken	176.202,62	531,91	7.487,12
GE	23000000	020000			20-25/020000/13	Vervangen machines - materieel	9.403,29	9.031,00	0,00
GE	23000000	020000			20-25/020000/14	Aankoop groot materieel	55.422,17	28.845,80	0,00
GE	22100007	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	105.000,00	904,67	0,00
GE	22600000	020000	5.4.2	Opstellen van een een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden	20-25/020000/17	Erosie en wateroverlast - algemeen	6.968,95	6.968,95	0,00
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/18	Aansluitingen won.Statiestr./Watermansstr(20,491V)	50.320,00	50.320,00	0,00
GE	22400000	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/21	Riolering Stokskesstraat-Roeselberg	20.000,00	4.461,88	0,00
GE	21400000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/22	Studieopdracht relance fietspaden N2 en riolering	153.771,28	19.164,64	0,00
GE	15002000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/22	Studieopdracht relance fietspaden N2 en riolering	0,00	0,00	-55.390,20
GE	24200300	020000			20-25/020000/27	Aankoop voertuig ploegbaas	43.200,00	0,00	16,19
GE	22400000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/28	Fietspaden Kriebekestraat	283.270,00	281.064,76	0,00
GE	22400000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/29	schoolomgeving Halensebaan-Perklaan	600.000,00	476.434,97	0,00
GE	22500000	020000			20-25/020000/30	Aankoop straatmeubilair - banken	20.000,00	20.000,00	0,00
GE	22400000	020000			20-25/020000/31	Koker Wingerstraat	10.000,00	2.270,14	0,00
GE	22500000	021000			20-25/021000/02	Aankoop schuilhuisjes De Lijn	40.000,00	32.424,78	0,00
GE	66400120	041000			20-25/041000/01	Investeringstoelage brandweer	51.010,88	0,00	783,42
GE	21400000	060000	5.6.2	Duurzaamheidsaspect opnemen in studie RUP Gouden Kruispunt	20-25/060000/01	RUP Gouden Kruispunt	1.000,00	890,00	0,00
GE	21400000	060000	6.5.1	RUP verdichting en bouwshift	20-25/060000/02	RUP verdichting en bouwshift	30.000,00	14.835,82	0,00
GE	21400000	060000			20-25/060000/03	Trage wegenplan en wegenregister	62.000,00	62.000,00	0,00

GE	25000000	067000	5.6.8	Voorzien van dimbare openbare LED verlichting in samenwerking met Fluvius, en gefinancierd vanuit het Toekomstfonds	20-25/067000/01	Overname straatverlichting dr Fluvius	77.843,00	0,00	77.843,00
GE	22100000	070300			20-25/070300/01	Aanpassingen kerk Sint-Martinus voor bib	150.000,00	123.112,94	0,00
GE	23000000	070500			20-25/070500/03	Aankopen 25 podiumelementen	1.102,43	1.102,43	0,00
GE	22100100	070500			20-25/070500/05	Herstelling roofing dak GC De Maere	15.074,06	1.868,69	0,00
GE	23000000	070500			20-25/070500/09	Verwarmingsinstallatie OCMK+GC De Maere aanpassen	40.000,00	40.000,00	0,00
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	96.524,58	85.431,90	0,00
GE	22100100	070500			20-25/070500/18	Elektriciteitswerken cafetaria De Maere	5.000,00	1.423,06	0,00
GE	22100000	070900			20-25/070900/01	Verkoop 't Jongensschool	1.400.000,00	0,00	7.000,00
GE	21400000	074000	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074000/02	Studie uitbouw sportinfrastructuur Solveld	95.273,39	76.755,65	0,00
GE	22800000	074000	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074000/03	Sportterreinen aanleggen	1.785.000,00	1.598.161,85	0,00
GE	15004000	074000			20-25/074000/03	Sportterreinen aanleggen	127.000,00	127.000,00	0,00
GE	15002000	074000	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074000/03	Sportterreinen aanleggen	385.000,00	385.000,00	0,00
GE	22100100	074200	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074200/04	Plaatsen nooduitgang terras cafetaria sporthal	6,89	0,00	6,89
GE	22100100	074200	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074200/06	Vervangen leidingen sporthal	10.223,11	10.223,11	0,00
GE	66402500	075000			20-25/075000/01	Investeringsstoeleage - raad voor gebouwen (jeugd)	301.073,07	301.073,07	0,00
GE	66400140	079000			20-25/079000/01	Investeringsstoeleage Kerkfabriek OLV	23.443,00	18.651,40	0,00
GE	23000000	082000			20-25/082000/02	Didactisch materiaal/instrumentarium	11.669,78	11.669,78	0,00
GE	23000000	082000			20-25/082000/04	Machines beeldende kunsten	4.446,54	4.446,54	0,00
GE	24100000	082000			20-25/082000/05	Audiomaterieel	5.249,40	5.249,40	0,00
GE	24000000	094500			20-25/094500/02	Aankoop meubilair IBO	5.000,00	1.268,54	0,00
GE	22100007	094500	7.8.1	Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart	20-25/094500/07	IBO Houwaart renovatie	1.250.000,00	1.124.469,84	0,00
GE	21400000	094500	7.8.1	Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart	20-25/094500/07	IBO Houwaart renovatie	80.000,00	45.154,18	0,00

GE	15004000	094500	7.8.1	Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart	20-25/094500/07	IBO Houwaart renovatie	77.000,00	77.000,00	0,00
----	----------	--------	-------	--	-----------------	------------------------	-----------	-----------	------

OC	24100100	011901			20-25/011901/03	ICT-materieel OCMW	5.000,00	5.000,00	0,00
OC	24200100	094600			20-25/046000/01	2 wagens maaltijdbedeling	59.894,32	59.894,32	0,00
OC	22100000	090000			20-25/090000/01	Herinrichting doorgangswoning (sanitair, isolatie,	68.767,67	2.234,31	0,00
OC	24000000	090000			20-25/090000/02	Meubilair burelen sociale dienst	10.000,00	639,44	0,00
OC	23000000	094500			20-25/094500/10	Aankoop wasmachine Elfenhuisje	10.000,00	10.000,00	0,00
OC	23000000	094500			20-25/094500/11	Zonwering Elfenhuisje (screens)	30.000,00	30.000,00	0,00
OC	23000000	094500			20-25/094500/12	Aanpassingen brandcentrale en -deur Elfenhuisje	6.778,82	1.071,31	0,00
OC	24200100	095101	5.6.7	Keuze voor elektrische of CNG-gevoede motorisaties bij vervanging van het wagenpark	20-25/095101/02	Aankoop elektrische minibus met rolstoellift LDC	100.000,00	89.461,15	0,00
OC	15004000	095101	5.6.7	Keuze voor elektrische of CNG-gevoede motorisaties bij vervanging van het wagenpark	20-25/095101/02	Aankoop elektrische minibus met rolstoellift LDC	50.000,00	0,00	50.000,00
OC	23000000	095101			20-25/095101/03	Vaatwas+wasmachine+droogkast+diepvries LDC	15.000,00	12.169,81	0,00
OC	22100000	095200			20-25/095200/04	Dakwerken site Zonnedries (platte daken+dekstenen)	5.000,00	5.000,00	0,00

Documentatie bij jaarrekening 2024

De bijkomende documentatie bij de jaarrekening 2024 maakt geen deel uit van het beleidsrapport “Jaarrekening 2024”, 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 2024 (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 31/12/2024
- Aansluiting gecumuleerd budgettair resultaat met het budgettair nettowerkkapitaal