

Gemeente en OCMW Tielt- Winge

Jaarrekening 2022

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	46
Staat van het financieel evenwicht J2	50
Realisatie van de kredieten J3	53
Balans J4	55
Staat van opbrengsten en kosten J5	58

Toelichting

Overzicht ontvangsten/uitgaven functionele aard T1	60
Overzicht ontvangsten/uitgaven economische aard T2	64
Overzicht investeringsprojecten per prioritaire actie T3	71
Overzicht financiële schulden T4	80
Overzicht financiële risico's	82
Toelichting bij de balans T5	86
Waarderingsregels	89
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	93
Verklaring materiële verschillen jaarrekening-laatste aanpassing MJP	94
Toelichting ivm kost/opbr./uitgaven/ontvangsten met buitengewone impact op resultaat	102
Overzicht overdrachten kredieten investeringen/financiering	103
Documentatie bij de jaarrekening	107

Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (doelstellingenboom)

Beleidsdoelstellingen

Actieplan

Acties

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

AP1.1

Sturen, structureren en beheersen van de organisatie

- 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

AP1.2

Tielt-Winge werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening

- 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

AP1.3

Transparantie en openbaarheid van bestuur

- 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

AP1.4

Vertegenwoordiging van het bestuur en uitbouwen van partnerschappen

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

AP1.5 Intern juridisch advies en communicatie aanbieden, opbouwen juridische expertise en up to date blijven met relevante wetgeving	1.4.3	Periodiek overleggen met vertegenwoordigers erediens en opvolgen afspraken
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
AP1.7 Correcte dossiervorming en beheer		
	1.6.1	Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!)
	1.6.2	Invoeren en publiceren van een productcatalogus (product 12 GO2019!)
		Invoeren van een nieuwe huisstijl voor het lokaal bestuur (product 15 GO2019!)
	1.6.3	Ontwikkelen van een toegankelijke website voor het lokaal bestuur (product 13 GO2019!)
	1.6.4	
	1.6.5	Regelmatig inhoudelijk en vormelijk updaten van de website
		In kaart brengen van websites en communicatieplatformen beheerd door externe partners waaraan onze dienstverlening gekoppeld is
	1.6.6	
	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
BD2Tielt-Winge investeert in haar menselijk kapitaal	1.7.1	Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor dossiervorming
	1.7.2	Permanent toegankelijk maken van interne richtlijnen voor het personeel
AP2.2 Aantrekkelijke werkgever zijn en goede afspraken maken		
	2.1.1	Periodiek uitvoeren van tevredenheidsspeilingen 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

		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
			Optimalisatie van de rechtspositieregeling in het kader van de voordelen voor werknemers
		2.2.5	
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
			Evalueren van de beheersovereenkomst tussen de entiteiten van het lokaal bestuur
		2.3.3	
		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
			Invoeren van een beleid rond flexibele personeelsinzet (product 22 GO2019!)
		2.3.7	
		2.3.8	Uniformiseren van het vrijwilligersbeleid
			Uitwerken en evalueren van een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers
		2.3.9	
		2.3.10	Samenvoegen arbeidersploegen onder één leidinggevende
		2.3.11	Jaarlijks opleiding van gebruikte software organiseren
		2.3.12	Cursus communicatie/samenwerken organiseren
AP3.1	Tielt-Winge ondersteunt en promoot lokale handel, handelaars en economische activiteiten		
		3.1.1	Stimuleren van de horeca in functie van toerisme, waaronder de Vlooybergtoeren en site Huize Hageland
			Aanbieden van streekproducten in sommige locaties van het lokaal bestuur voor personeel en klanten
		3.1.2	
		3.1.3	Ondersteuning actie politiezone met betrekking tot Gouden Kruispunt
			Uitbouwen van recreatieve fiets- en wandelroutes in het kader van toerisme
		3.1.4	
AP3.2	Tielt-Winge oefent controle uit over de voorwaarden waarbinnen economische activiteiten kunnen plaatsvinden		

*BD4Tielt-Winge zet in op een kwaliteitsvol
vrijtijdsaanbod en culturele dienstverlening, met
aandacht voor de noden van doelgroepen*

AP4.1

Participatie en inspraak promoten, faciliteren en ondersteunen

AP4.2

Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties

AP4.3

Tielt-Winge onderneemt acties om het lokaal ergoed te beschermen en promoten

AP4.4

Een degelijke bibliotheekwerking aanbieden

AP4.5

Een degelijke werking van de academie aanbieden

- 3.2.1 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor het verstrekken van vergunningen voor economische activiteiten
- 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
- 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
- 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
- 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

AP4.6 Activiteiten cultuur en toerisme aanbieden	4.5.1	Academie in de kijker zetten
	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
AP4.9 Netwerken, samenwerking en overleg in het kader van de intergemeentelijke samenwerking	4.8.3	Ontwikkelen van een langetermijnvisie
	4.8.4	Opstellen van een uitvoeringsplan
BD5Tielt-Winge bouwt aan een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving, en schenkt daarbij aandacht aan alle doelgroepen	4.9.1	Verhogen van de deelname van de inwoners van Tielt-Winge
AP5.1 Participatie en inspraak promoten, faciliteren en ondersteunen		Ondersteunen en promoten van de hoge vervoersas tussen Diest en Leuven
	5.1.1	
AP5.2 Tielt-Winge bevordert het dierenwelzijn	5.1.2	Participeren aan de uitrol van een fietssnelweg
	5.1.3	Lokale ontsluiting
AP5.3 Bestrijden en beheren van afval en preventie	5.1.4	Oprichten milieuvadviseraad (MAR)
	5.2.1	Verderzetten van het zwervkattenproject

AP5.4 Controle hebben op de ordening, inname en gebruik van publieke ruimte	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
AP5.5 Waarborgen van de openbare veiligheid en volksgezondheid	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
	5.5.1	Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) meldingen
AP5.6 Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid	5.5.2	Opmaken en evalueren van een brandpreventiedossier per locatie
	5.5.3	Opvolgen en evalueren van een informatieveiligheidsplan
	5.6.1	Opstellen klimaatactieplan 2030
	5.6.2	Duurzaamheidsaspect opnemen in studie RUP Gouden Kruispunt
	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)
	5.6.4	Leidingwater met filters en onderhoudscontract waar mogelijk in het gemeentelijk patrimonium
	5.6.5	Aanschaf van deelfiets(en) voor dienstverplaatsingen van personeel van het lokaal bestuur
	5.6.6	Onderzoek naar mogelijke inzet van het gemeentelijk wagenpark als deelwagen

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

AP5.7
Tielt-Winge ondersteunt de lokale mobiliteit

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

- 5.7.1 Organiseren van vervoer op maat

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

- 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
		7.1.8	Project renteloze leningen energiebesparende maatregelen opnieuw onder de aandacht brengen
		7.1.9	Concrete invulling van het Huis van het Kind
		7.1.10	Evaluatie werking lokaal loket kinderopvang
	AP7.2 Tielt-Winge 'empowert' en activeert haar inwoners ter bescherming tegen armoede en bevordering van de eigenwaarde		
		7.2.1	Sociale activering cluster Hageland (SACHA) VDAB TWE-01
		7.2.2	Sociale activering cluster Hageland (SACHA) VDAB TWE-02
		7.2.3	Inzetten op gesubsidieerde projectwerking binnen SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland)
		7.2.4	Tweejaarlijkse groepswerkingen organiseren ism externe partners

	7.2.5	COVID19 Armoedebestrijding (decreet 19/6/2020) bons
	7.2.6	COVID19 Consumptiebudget (BVR 10/7/2020) bons
AP7.3 Verzorgen van een degelijke juridische dienstverlening		
	7.3.1	Aanbieden van gratis juridische dienstverlening voor de kwetsbare inwoners van de gemeente 1x per week
	7.3.2	Doorverwijzen van cliënten naar het Huis van de advocaat voor de aanvraag van een pro deo advocaat
	7.3.3	Voorzien van juridische ondersteuning van de sociale dienst en de dienst schuldbemiddeling (verplichting in het kader van een erkende dienst schuldbemiddeling)
AP7.4 Tielt-Winge biedt een kwaliteitsvolle sociale dienstverlening en bouwt aan een solidaire gemeenschap		
	7.4.1	Reorganisatie van de sociale dienst (intake, verdeling dossiers, procesmatige uitbouw om kwaliteit te verhogen, structuur), indien nodig met professionele ondersteuning van externe partner
	7.4.2	GBO Demerland bundelt de bestaande GBO-krachten in de ELZ met outreachende acties en lokale accenten
AP7.5 Aanbieden en ondersteunen van een kwaliteitsvolle thuiszorg		
	7.5.1	Project "Boekjebezoekje" gebruiken als methodiek binnen de thuiszorg = outreachend werken= via gestructureerde huisbezoeken noden detecteren
	7.5.2	Zorg op maat bieden in de thuiszorg via samenwerking tussen thuiszorgdiensten en onregelmatige prestaties binnen de diensten
	7.5.3	Inzetten op netwerking binnen de thuiszorg, lokaal en bovenlokaal met als doel de zorg binnen het bereik brengen en houden van de inwoners van Tielt-Winge (deelname aan Eerstelijnszone Demerland, samenwerking met Bekkevoort in DGAT)
	7.5.4	Inzetten van personeel op het bereiken van specifieke doelgroepen (psychische problematiek, dementie, multiproblematieken, kansarmoede...)
	7.5.5	Evolueren naar doelstellingsgericht werken (vraag van de klant centraal stellen) ipv aanbodgericht werken (volgens vastgelegde uurroosters) binnen de thuiszorg

AP7.6 Tielt-Winge biedt een kwaliteitsvolle werking van het lokaal dienstencentrum Zonnedries aan	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
AP7.7 Gebruikers betrekken bij en informeren over de dienstverlening	7.6.1	Betere samenwerking gemeente-OCMW in het afstemmen van het aanbod aan activiteiten in combinatie met optimaal gebruik van de infrastructuur op diverse locaties binnen de gemeente. Lokale dienstencentra vormen een kernactor binnen de zorgzame buurt. Het dienstencentrum speelt een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in de buurt. Het accent ligt minder op het aanbieden van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten en meer op het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt. Overleg en co-creatie met lokaal actieve verenigingen en organisaties zijn hieraan inherent.
	7.6.2	Het LDC treedt op als facilitator en biedt een platform aan om actuele onderwerpen/thema's in het bereik te brengen van specifieke doelgroepen
	7.6.3	Organiseren van Praatcafé dementie in samenwerking met Dommelhof vzw.
	7.6.4	Onderzoeken om sociaal restaurant Viersterrendries open te stellen voor een groter doelpubliek
	7.6.5	
AP7.8 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
	7.8.3	Onderzoeken van kostenbesparende initiatieven in de werking van het Elfenhuisje
	7.8.4	Organiseren van samenwerking tussen kinderopvang 0-3j en kinderopvang 3-12j
	7.8.5	Uitwerken BOA-decreet

BD8Tielt-Winge beheert haar financiële en facilitaire middelen zuinig en efficiënt

AP8.1
ICT capaciteiten van het bestuur beheren en verbeteren

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

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

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

AP8.3
Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

- 8.3.1 Voeren van een consequent en consistent concessiebeleid
- 8.3.2 Analyseren en aanpassen van de belastingen en retributies voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur
- 8.3.3 Uitvoeren van een systematiek monitoring (product 6 GO2019!)
- 8.3.4 Uitvoeren van een belasting- en retributieanalyse (product 26 GO2019!)

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



Doelstellingenrealisatienota 2022 (beleidsevaluatie)

Gemeente en OCMW Tiel-Winge

Beleidsdoelstelling: BD1 (prioritair)

Tiel-Winge stuurt en beheert 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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	21.443,50	35.905,79	18.849,92	58.000,00
Saldo	-21.443,50	-35.905,79	-18.849,92	-58.000,00
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	55.480,96	18.351,95	100.362,40	103.849,16
Saldo	-55.480,96	-18.351,95	-100.362,40	-103.849,16

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

Status indicator: In uitvoering

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 verbouwingswerken 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 verbouwingswerken 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.

Actieplan AP1.2: AP1.2 (Prioritair)

Tielt-Winge werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening

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

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	22.275,79	20.929,26	29.000,00
Saldo	-17.376,08	-22.275,79	-20.929,26	-29.000,00
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	31.216,29	34.000,00
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-31.216,29	-34.000,00

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

Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	417,30	500,00
Saldo	0,00	0,00	-417,30	-500,00

Indicator: Aantal producten gedigitaliseerd

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	0,00	Voorbereiding digitalisering (bv. meldingen via website), maar nog niet gefinaliseerd in eerste semester 2020.
31/12/2020	2,00	Meldingen via website (3p) en downloaden van overheidsdocumenten (bv. attesten burgerlijke stand) via link op de website (burgerprofiel) is uitgevoerd. Verdere digitalisering (bv. online betaling) in voorbereiding.
30/06/2021	2,00	Verdere digitalisering (bv. fiscale attesten kinderopvang via Mijn Burgerprofiel) in voorbereiding.
31/12/2021	2,00	Verdere digitalisering uitgewerkt voor opstart DifTar (EcoWerf): aanvraag / omruiling containers. Omschakeling van inschrijvingsplatform Recreatex naar Kwandoo voor afdeling Vrije tijd. Gunning afsprakenoepassing voor gemeentehuis.
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.

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.

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	20.275,79	20.511,96	28.500,00
Saldo	-17.376,08	-20.275,79	-20.511,96	-28.500,00
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Uitgaven</i>	15.161,58	5.876,85	31.216,29	34.000,00
<i>Saldo</i>	-15.161,58	-5.876,85	-31.216,29	-34.000,00

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.

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	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Actieplan AP1.6: AP1.6 (Prioritair)

Tielt-Winge verzorgt een heldere, efficiënte en klantvriendelijke communicatie

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

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	-3.773,34	5.000,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	3.773,34	-5.000,00
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	69.849,16
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-69.849,16

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!

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	-3.773,34	5.000,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	3.773,34	-5.000,00
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	69.849,16

Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-69.849,16
-------	------------	------------	------------	------------

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD1

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.067,42	15.630,00	-2.079,34	29.000,00
Saldo	-4.067,42	-15.630,00	2.079,34	-29.000,00
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	69.849,16
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-69.849,16

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	20.926,53	30.500,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-20.926,53	-30.500,00

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.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD2

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	20.926,53	30.500,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-20.926,53	-30.500,00

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	327,15	1.000,00
Saldo	-287,00	-310,99	-327,15	-1.000,00

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

Status indicator: In uitvoering

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.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD3

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	327,15	1.000,00
Saldo	-287,00	-310,99	-327,15	-1.000,00

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00

<i>Uitgaven</i>	30.189,87	87.542,66	99.065,49	125.918,07
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-100.478,07
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	70.781,01	37.845,36	666.620,75
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-666.620,75

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

Status indicator: In uitvoering

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 bibliotheekstelsel 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 bibliotheekstelsel 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.

Actieplan AP4.2: AP4.2 (Prioritair)

Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	98.481,16	124.718,07
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-98.481,16	-124.718,07

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

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

Indicator: Nieuwe verhuurreglementen beschikbaar

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
25/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Dit werd nog niet opgestart, deels om dezelfde reden waarom de huurtarieven nog niet werden onder de loep genomen.
30/06/2021	Nee	Nog niet opgestart.
31/12/2021	Nee	Nog niet opgestart.
30/06/2022	Nee	Voor het verhuurreglement culturele infrastructuur werd een werkgroep opgericht. Het is de bedoeling om in het najaar 2022 met een nieuw reglement naar de gemeenteraad te gaan.
31/12/2022	Nee	In uitvoering

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Uitgaven</i>	29.717,44	87.542,66	98.481,16	124.718,07
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-98.481,16	-124.718,07

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD4

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00
<i>Uitgaven</i>	30.189,87	87.542,66	99.065,49	125.918,07
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-100.478,07
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	70.781,01	37.845,36	666.620,75
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-666.620,75

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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0,00	1.339.684,03	40.255,73	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.259.548,00
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.095.324,95	-1.259.548,00
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0,00	4.988,55	369.623,88	827.355,01
<i>Uitgaven</i>	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	960.346,62
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-132.991,61
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0,00	689.130,42	310.618,37	78.032,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	40.106,88	56.941,24	53.398,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	24.634,00

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 sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2020 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een een ondergrondse 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 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 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%.
--	--	--

Actieplan AP5.6: AP5.6 (Prioritair)

Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	40.255,73	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	338.656,48	372.053,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-298.400,75	-372.053,00
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	191.501,35	600.000,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	368.820,56	341.227,04
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-177.319,21	258.772,96
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	78.032,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	53.398,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	24.634,00

Actie 5.6.1: Opstellen klimaatactieplan 2030 (Prioritair)

Opstellen klimaatactieplan 2030

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	36.122,05	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	36.122,05	-10.000,00

Indicator: Status klimaatplan

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

Status indicator: In uitvoering

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.

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	4.133,68	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	338.656,48	362.053,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-334.522,80	-362.053,00
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	191.501,35	600.000,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	368.820,56	341.227,04
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-177.319,21	258.772,96
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	78.032,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	53.398,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	24.634,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD5

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	4.133,68	0,00
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.249.548,00
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.131.447,00	-1.249.548,00
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	827.355,01
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	960.346,62
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-132.991,61
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	78.032,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	53.398,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	24.634,00

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	Mjp 2022
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	399.256,13	404.211,10
Uitgaven	416.826,85	393.273,13	448.539,52	460.204,11
Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.283,39	-55.993,01
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD6

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	399.256,13	404.211,10
Uitgaven	416.826,85	393.273,13	448.539,52	460.204,11
Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.283,39	-55.993,01
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

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	Mjp 2022
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	301.104,89	318.697,83
Uitgaven	471.646,90	381.690,35	308.764,13	340.924,78
Saldo	-81.228,59	-48.069,59	-7.659,24	-22.226,95
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	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)kelton 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 groepsopvang 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 weduwenaars 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.
--	--	---

Actieplan AP7.4: AP7.4 (Prioritair)

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

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

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

Indicator: Organisatieplan uitgevoerd

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

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst zit in volle uitwerking. De personeelsinvulling is voorzien, het herverdelen van de werklust is in verwerking, een overleg met de maatschappelijk werkers sociale dienst en de algemeen directeur is ingepland, de opmaak van het draaiboek

		over budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling is aangevat.
30/06/2021	Nee	Project focus sociale dienst en externe coaching zijn lopende.
31/12/2021	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst is volop lopende. De externe coaching is nog niet afgerond. De vacatures van openstaande betrekkingen zijn gepubliceerd.
30/06/2022	ja	De reorganisatie van de sociale dienst is zo goed als rond. De externe coaching is afgerond. De openstaande vacatures zijn ingevuld. Het organisatieplan is uitgevoerd.

Indicator: Ingevuld organogram

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

Indicator: Herverdeling dossiers/uitbouw kwaliteitswerking

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Een systeem voor herverdeling van de dossiers wordt uiterlijk 31/12/2021 geïmplementeerd.
30/06/2021	Nee	Wordt samen met de externe coach besproken in september 2021
31/12/2021	Ja	In de sociale dienst is anno 2021 werk gemaakt van kennisborging door opmaak van draaiboeken. Op 31/12/2021 beschikken we over de volgende draaiboeken; onderhoudsplicht, ten lasteneming verblijfskosten residentiële zorg, betaallijsten, referentieadres, budget en schuldhelpverlening, registreren van contacten in NH, medische kosten en LOI en controle budgetbeheeren. Door het wegvallen van maatschappelijk werkers moesten er telkens herverdelingen van dossiers gebeuren. In de normale dagdagelijkse werking worden nieuwe dossiers wekelijks besproken en toegewezen.
30/06/2022	Ja	In het voorjaar 2022 is bovenop de bestaande draaiboeken, het draaiboek financiële steun equivalent leefloon opgemaakt. Op de wekelijkse teamvergaderingen worden nieuwe dossiers toegewezen. De bestaande dossiers zijn na het vertrek van een voltijds maatschappelijk werker op 30/6/2022 opnieuw moeten herverdeeld worden.
31/12/2022	Ja	De sociale dienst kende in 2022 een volledige make over. Nieuwe maatschappelijk werkers deden hun intrede en een diensthoofd kwam in dienst. Er werd een wegingssysteem ingevoerd om de dossiers te herverdelen. Er zijn vele opleidingen gevolgd om de aanwezige software te kunnen gebruiken. Eén maatschappelijk werker gaat de opleiding schuldhelpverlening volgen om meer expertise binnen het team te hebben en te zorgen voor een backup op dat vlak. Twee maatschappelijk werkers zijn zich volop aan het inwerken in de vreemdelingenwetgeving en bijhorende software. Er wordt momenteel werk gemaakt van efficiënt werken en toegankelijkheid, mits toetsing aan de geldende regelgeving.

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

Actieplan AP7.5: AP7.5 (Prioritair)

Aanbieden en ondersteunen van een kwaliteitsvolle thuiszorg

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal dossiers met prijsafwijkingBeschrijving: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.

Indicator: Tarifiering geanalyseerdBeschrijving: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 bijgesteld 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.

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

Actieplan AP7.6: AP7.6 (Prioritair)

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Buurtanalyse uitgevoerd

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

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

Indicator: Aantal projecten uit buurtanalyse uitgevoerd

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
30/06/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
30/06/2022	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2022	0,00	De buurtanalyse dekt de periode 2023 tot en met 2025. Tegen eind 2025 zal er minstens 1 project dat voortkomt uit de buurtanalyse uitgevoerd zijn.

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

Actieplan AP7.8: AP7.8 (Prioritair)**Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang**

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

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

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

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Indicator: IBO Houwaart uitgevoerd

Beschrijving: Het schepencollege zal tegen 31/12/2024 een 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 binnengekegen.
31/12/2021	Nee	Het beleid heeft een coalitievergadering op 24 januari 2022 om knopen door te hakken over de huisvesting van IBO Houwaart al dan niet in samenwerking met de Scouts van Houwaart.
30/06/2022	Nee	In de werkgroep Houwaart van 22 maart 2022 wordt er vanuit de afgevaardigden van het beleid eenstemmig kenbaar gemaakt dat van het initiële idee om een nieuwbouw te voorzien ten behoeve van IBO Houwaart wordt afgestapt en de keuze en focus nu ligt op een renovatie van de bestaande locatie. Voor de Scouts werd een alternatieve oplossing aangeboden voor hun huisvesting. Een overheidsopdracht voor renovatie werd uitgeschreven (bestek goedgekeurd door cbs op 21 juni 2022).
31/12/2022	Nee	Het bestek van 21 juni 2022 zorgde voor 2 indieners van een offerte. Ontwerper Nova Zembla werd aangesteld. In december 2022 werden het voorontwerp en bijhorende raming voorgesteld.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP7.8

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD7

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	297.809,71	318.697,83
Uitgaven	471.646,90	380.572,31	308.764,13	340.924,78
Saldo	-81.228,59	-46.951,55	-10.954,42	-22.226,95
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	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	Mjp 2022
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	152.900,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	747.671,21	858.658,63
Saldo	-292.453,62	-261.150,86	-615.928,53	-705.758,63
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	40.474,37	229.777,79	393.371,36
Saldo	-28.557,69	-40.474,37	-229.777,79	-393.371,36

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.

Actieplan AP8.2: AP8.2 (Prioritair)

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	502.799,35	477.594,68
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-502.799,35	-477.594,68
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.428,64	210.431,31	357.871,36
Saldo	0,00	-18.428,64	-210.431,31	-357.871,36

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.104,64	17.278,49	111.895,36
Saldo	0,00	-18.104,64	-17.278,49	-111.895,36

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.

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	192.173,32	218.000,00
Saldo	0,00	0,00	-192.173,32	-218.000,00

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.2

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	502.799,35	477.594,68
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-502.799,35	-477.594,68
Investerings				

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	324,00	979,50	27.976,00
Saldo	0,00	-324,00	-979,50	-27.976,00

Actieplan AP8.3: AP8.3 (Prioritair)

Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	152.900,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	213.818,74	331.063,95
Saldo	-39.498,15	-1.444,51	-82.076,06	-178.163,95

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	Mjp 2022
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	152.900,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	51.449,01	79.217,44	131.742,68	152.900,00

Indicator: aantal geanalyseerde retributies

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	0,00	
31/12/2020	0,00	
30/06/2021	0,00	
31/12/2021	0,00	In december 2021 werd gestart met de opmaak van een inventaris van de bestaande retributies en belastingen.
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.

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	Mjp 2022
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	213.818,74	331.063,95
Saldo	-90.947,16	-80.661,95	-213.818,74	-331.063,95

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD8

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	343.902,63	340.368,30	747.671,21	858.658,63
Saldo	-343.902,63	-340.368,30	-747.671,21	-858.658,63
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	28.557,69	22.369,73	20.325,98	63.476,00
Saldo	-28.557,69	-22.369,73	-20.325,98	-63.476,00

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BD1		
Exploitatie		
Uitgaven	18.849,92	58.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-18.849,92	-58.000,00
Investerings		
Uitgaven	100.362,40	103.849,16
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-100.362,40	-103.849,16
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD4		
Exploitatie		
Uitgaven	99.065,49	125.918,07
Ontvangsten	25.440,00	25.440,00
Saldo	-73.625,49	-100.478,07
Investerings		
Uitgaven	37.845,36	666.620,75
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-37.845,36	-666.620,75
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD5		
Exploitatie		
Uitgaven	1.135.580,68	1.259.548,00
Ontvangsten	40.255,73	0,00
Saldo	-1.095.324,95	-1.259.548,00
Investerings		
Uitgaven	757.249,31	960.346,62
Ontvangsten	369.623,88	827.355,01
Saldo	-387.625,43	-132.991,61
Financiering		
Uitgaven	56.941,24	53.398,00
Ontvangsten	310.618,37	78.032,00
Saldo	253.677,13	24.634,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD7		
Exploitatie		
Uitgaven	308.764,13	340.924,78
Ontvangsten	301.104,89	318.697,83
Saldo	-7.659,24	-22.226,95
Investerings		
Uitgaven	0,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00

Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD8		
Exploitatie		
Uitgaven	747.671,21	858.658,63
Ontvangsten	131.742,68	152.900,00
Saldo	-615.928,53	-705.758,63
Investerings		
Uitgaven	229.777,79	393.371,36
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-229.777,79	-393.371,36
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	469.793,20	491.704,11
Ontvangsten	399.256,13	404.211,10
Saldo	-70.537,07	-87.493,01
Investerings		
Uitgaven	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	13.316.555,22	14.265.634,30
Ontvangsten	18.578.016,21	18.353.562,93
Saldo	5.261.460,99	4.087.928,63
Investerings		
Uitgaven	284.369,09	809.877,29
Ontvangsten	42.808,73	826.603,09
Saldo	-241.560,36	16.725,80
Financiering		
Uitgaven	1.194.454,70	1.197.086,94
Ontvangsten	73.403,54	75.993,00
Saldo	-1.121.051,16	-1.121.093,94
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	16.096.279,85	17.400.387,89
Ontvangsten	19.475.815,64	19.254.811,86
Saldo	3.379.535,79	1.854.423,97
Investerings		
Uitgaven	1.409.603,95	3.004.065,18
Ontvangsten	412.432,61	1.653.958,10

Saldo	-997.171,34	-1.350.107,08
Financiering		
Uitgaven	1.251.395,94	1.250.484,94
Ontvangsten	384.021,91	154.025,00
Saldo	-867.374,03	-1.096.459,94

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

Globale eindconclusie : Het beschikbaar budgettair resultaat van de jaarrekening 2022 bedraagt ruim 2,1 miljoen meer dan gebudgetteerd in het meerjarenplan. Deze “overschot” bestaat uit 2 elementen : afgerond 650.000,00 euro investeringsoverschot die evenwel voor afgerond 95% bestemd werd in 2023 via kredietoverdracht en 1,45 miljoen exploitatieoverschot uit het bestaande budget.

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.379.535,79	1.854.423,97
a. Ontvangsten		19.475.815,64	19.254.811,86
b. Uitgaven		16.096.279,85	17.400.387,89
II. Investeringsaldo	(a-b)	-997.171,34	-1.350.107,08
a. Ontvangsten		412.432,61	1.653.958,10
b. Uitgaven		1.409.603,95	3.004.065,18
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	2.382.364,45	504.316,89
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-867.374,03	-1.096.459,94
a. Ontvangsten		384.021,91	154.025,00
b. Uitgaven		1.251.395,94	1.250.484,94
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	1.514.990,42	-592.143,05
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.586.237,50	6.586.237,50
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	8.101.227,92	5.994.094,45
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	8.101.227,92	5.994.094,45

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		3.379.535,79	1.854.423,97
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.135.183,67	1.131.683,21
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.251.395,94	1.250.484,94
b. Periodieke terugvordering leningen		116.212,27	118.801,73
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	2.244.352,12	722.740,76

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		2.244.352,12	722.740,76
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	237.251,07	236.340,07
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.251.395,94	1.250.484,94
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.014.144,87	1.014.144,87
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	2.481.603,19	959.080,83

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	8.101.227,92	5.994.094,45
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.101.227,92	5.994.094,45
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	2.244.352,12	722.740,76
Totale autofinancieringsmarge	2.244.352,12	722.740,76
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	2.481.603,19	959.080,83
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.481.603,19	959.080,83

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

Opmerking : De financieringsuitgaven van de gemeente in de jaarrekening 2022 vertonen een beperkte overschrijding van de kredieten (+/-3.000 euro). Het betreft de jaarlijkse kapitaalaflossing van een onroerende leasing dewelke hoger uitkomt dan voorzien. 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	9.951.995,23	14.507.344,64	10.746.486,52	14.044.860,56	10.835.666,92	14.041.380,52
Investerings	1.409.603,95	369.623,88	2.911.253,21	1.593.571,38	3.293.186,62	739.015,00
Financiering	798.745,83	326.611,37	795.202,59	94.025,00	741.804,59	15.993,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>798.745,83</i>	<i>310.618,37</i>	<i>795.202,59</i>	<i>78.032,00</i>	<i>741.804,59</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>15.993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.993,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kredieten OCMW Tielt-Winge						
Exploitatie	6.144.284,62	4.968.471,00	6.653.901,37	5.209.951,30	6.442.811,13	5.037.939,79
Investerings	0,00	42.808,73	92.811,97	60.386,72	277.720,02	42.808,73
Financiering	452.650,11	57.410,54	455.282,35	60.000,00	399.582,35	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>452.650,11</i>	<i>0,00</i>	<i>455.282,35</i>	<i>0,00</i>	<i>399.582,35</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>57.410,54</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

J4 : Balans

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

Schema J4 : Balans

	2022	2021
ACTIVA	48.826.766,19	47.778.755,31
I. Vlottende activa	9.750.789,92	8.336.335,30
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.487.077,30	4.899.716,64
B. Vorderingen op korte termijn	3.212.400,25	3.377.816,93
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.008.758,75	1.189.227,61
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.203.641,50	2.188.589,32
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	58.801,73
II. Vaste activa	39.075.976,27	39.442.420,01
A. Vorderingen op lange termijn	833.109,40	941.832,31
A. Vorderingen uit ruiltransacties	362.213,37	428.127,55
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	470.896,03	513.704,76
B. Financiële vaste activa	7.168.011,81	7.162.495,31
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	7.101.134,64	7.095.618,14
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00
4; Andere financiële vaste activa	66.877,17	66.877,17
C. Materiële vaste activa	30.955.916,01	31.207.368,24
1. Gemeenschapsgoederen	29.827.250,72	30.028.610,60
a. Terreinen en gebouwen	17.741.039,38	18.129.700,82
b. Wegen en andere infrastructuur	10.356.052,09	10.475.772,41
c. Installaties, machines en uitrusting	158.544,67	95.432,43
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	213.993,80	204.976,39
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.249.912,20	1.011.570,17
f. Erfgoed	107.708,58	111.158,38
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	1.128.665,29	1.178.757,64
a. Terreinen en gebouwen	1.128.665,29	1.178.757,64
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	118.939,05	130.724,15

Schema J4 : Balans

	2022	2021
PASSIVA	48.826.766,19	47.778.755,31
I. Schulden	16.980.092,70	17.683.062,23
A. Schulden op korte termijn	3.784.476,49	3.769.773,40
1. Schulden uit ruiltransacties	2.589.341,62	2.579.884,79
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	960.410,84	888.222,27
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.628.930,78	1.691.662,52
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-11.254,71	9.747,85
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.206.389,58	1.180.140,76
B. Schulden op lange termijn	13.195.616,21	13.913.288,83
1. Schulden uit ruiltransacties	13.195.616,21	13.913.288,83
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.665.972,46	2.416.618,69
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.665.972,46	2.416.618,69
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	10.529.643,75	11.496.670,14
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	31.846.673,49	30.095.693,08
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	3.126.692,81	2.978.566,02
B. Gecumuleerd overschot of tekort	10.801.956,58	9.199.102,96
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	17.918.024,10	17.918.024,10

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2022

Financiële nota Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2022	2021
I. Kosten	18.094.459,11	16.269.580,06
A. Operationele kosten	17.696.086,22	15.838.781,73
1. Goederen en diensten	4.150.153,69	3.415.123,57
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.263.052,87	8.686.711,12
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.849.725,67	1.608.216,89
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	962.140,95	770.898,36
5. Toegestane werkingssubsidies	1.236.659,60	1.211.789,32
6. Toegestane investeringsubsidies	148.453,59	71.315,02
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
8. Andere operationele kosten	85.899,85	74.727,45
B. Financiële kosten	398.372,89	430.798,33
II. Opbrengsten	19.697.312,73	19.585.421,80
A. Operationele opbrengsten	18.736.473,74	18.832.790,59
1. Opbrengsten uit de werking	2.242.439,68	1.651.590,55
2. Fiscale opbrengsten en boetes	8.050.008,66	8.274.772,06
3. Werkingssubsidies	8.003.255,46	7.096.160,70
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	4.117.052,16	3.635.721,55
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.886.203,30	3.460.439,15
4. Recuperatie individuele hulpverlening	101.024,68	124.659,78
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
6. Andere operationele opbrengsten	339.745,26	1.685.607,50
B. Financiële opbrengsten	960.838,99	752.631,21
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.602.853,62	3.315.841,74
A. Operationele overschot of tekort	1.040.387,52	2.994.008,86
B. Financieel overschot of tekort	562.466,10	321.832,88
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	1.602.853,62	3.315.841,74
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	1.602.853,62	3.315.841,74

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2022

Toelichtingen Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

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 2022 die rekening houden met de kredietoverdrachten investeringen/financiering (van 2022 naar 2023) die voor 1 maart 2023 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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR							
Exploitatie							
Uitgaven	4.210.761,80	4.225.164,05	4.589.358,65	5.230.580,80	5.963.170,80	6.108.652,65	6.237.096,83
Ontvangsten	179.777,17	252.890,83	253.651,55	199.268,15	339.816,20	343.171,05	346.532,99
Saldo	-4.030.984,63	-3.972.273,22	-4.335.707,10	-5.031.312,65	-5.623.354,60	-5.765.481,60	-5.890.563,84
Investerings							
Uitgaven	91.875,36	60.491,46	144.282,37	144.153,82	243.293,76	52.300,00	43.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	231.149,73	87.400,00	0,00
Saldo	-91.875,36	-60.491,46	-144.282,37	-144.153,82	-12.144,03	35.100,00	-43.300,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	651.905,77	471.000,19	510.377,63	501.378,56	467.215,07	432.861,64	419.389,71
Ontvangsten	11.675.461,20	11.958.627,51	12.206.948,60	11.862.872,57	12.507.761,14	13.107.493,56	13.533.712,95
Saldo	11.023.555,43	11.487.627,32	11.696.570,97	11.361.494,01	12.040.546,07	12.674.631,92	13.114.323,24
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.251.395,94	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
Ontvangsten	0,00	689.130,42	368.028,91	138.032,00	108.032,00	108.032,00	2.258.032,00
Saldo	-1.278.706,83	-543.024,74	-883.367,03	-1.112.452,94	-1.123.626,81	-1.149.246,80	1.122.496,44
BURGERZAKEN EN VEILIGHEID							
Exploitatie							
Uitgaven	1.295.094,55	1.375.554,81	1.400.432,38	1.438.193,43	1.411.883,17	1.433.212,69	1.447.661,79
Ontvangsten	8.402,55	7.328,80	32.407,20	32.919,00	7.506,60	7.506,60	7.506,60
Saldo	-1.286.692,00	-1.368.226,01	-1.368.025,18	-1.405.274,43	-1.404.376,57	-1.425.706,09	-1.440.155,19
Investerings							
Uitgaven	292.338,53	71.315,02	146.526,66	146.526,66	78.837,10	63.932,78	70.819,48
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	-146.526,66	-78.837,10	-63.932,78	-70.819,48
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	1.370.038,28	1.579.790,54	1.556.351,88	1.575.808,23
Ontvangsten	106.900,52	126.964,79	210.013,30	220.765,10	241.377,80	246.377,80	246.377,80
Saldo	-964.374,16	-997.412,32	-1.156.530,09	-1.149.273,18	-1.338.412,74	-1.309.974,08	-1.329.430,43
Investerings							
Uitgaven	40.415,34	118.825,29	73.597,15	62.387,01	2.079.645,32	55.600,00	53.100,00
Ontvangsten	0,00	27.706,30	0,00	10.000,00	563.750,00	0,00	0,00
Saldo	-40.415,34	-91.118,99	-73.597,15	-52.387,01	-1.515.895,32	-55.600,00	-53.100,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
Saldo	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
RUIMTELIJKE ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	2.205.508,21	2.128.713,00	2.406.087,15	2.596.744,06	2.759.791,38	2.790.694,37	2.821.588,84
Ontvangsten	1.095.504,57	2.441.588,94	1.821.071,96	1.778.349,38	1.642.455,44	1.652.474,32	1.676.292,31
Saldo	-1.110.003,64	312.875,94	-585.015,19	-818.394,68	-1.117.335,94	-1.138.220,05	-1.145.296,53
Investerings							
Uitgaven	538.459,90	1.496.576,86	1.014.811,08	792.837,37	3.868.285,45	2.088.632,00	2.658.632,00
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	430.132,26	1.299.941,89	190.000,00	43.000,00
Saldo	-538.459,90	-1.491.588,31	-645.187,20	-362.705,11	-2.568.343,56	-1.898.632,00	-2.615.632,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZORG EN OPVANG							
Exploitatie							
Uitgaven	5.382.111,85	5.265.238,99	5.823.480,65	6.263.452,76	6.947.011,07	6.812.420,16	6.909.842,39
Ontvangsten	4.539.344,36	4.576.130,85	4.951.723,03	5.160.637,66	5.239.353,03	5.166.753,03	5.217.013,03
Saldo	-842.767,49	-689.108,14	-871.757,62	-1.102.815,10	-1.707.658,04	-1.645.667,13	-1.692.829,36
Investerings							
Uitgaven	0,00	1.469,09	25.386,69	25.386,69	994.225,28	10.000,00	2.500,00

Ontvangsten	42.808,73	60.386,72	42.808,73	42.808,73	660.386,72	42.808,73	42.808,73
Saldo	42.808,73	58.917,63	17.422,04	17.422,04	-333.838,56	32.808,73	40.308,73
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2022

Toelichtingen Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	14.341.311,43	14.159.249,82	15.697.906,96	16.999.684,33	18.763.321,96	18.804.006,75	19.095.673,08
1. Goederen en diensten	3.419.687,67	3.415.123,57	4.150.153,69	4.651.515,12	4.824.528,20	4.724.715,95	4.724.134,81
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.850.375,46	8.686.711,12	9.263.052,87	9.679.856,97	11.347.237,84	11.572.872,74	11.857.737,84
<i>a. Politiek personeel</i>	310.159,25	322.139,42	337.604,44	341.000,00	380.385,31	387.891,02	394.896,08
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.499.094,11	2.108.491,42	2.084.649,27	2.294.916,34	2.551.664,20	2.677.256,32	2.792.573,62
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.602.609,40	5.834.098,02	6.418.922,00	6.577.529,16	7.886.996,63	7.974.955,19	8.130.822,35
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	284.181,51	267.760,12	257.090,16	265.634,81	318.016,32	318.991,32	321.991,32
<i>g. Pensioenen</i>	154.331,19	154.222,14	164.787,00	200.776,66	210.175,38	213.778,89	217.454,47
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	797.568,70	770.898,36	962.140,95	1.268.616,43	1.291.976,00	1.189.476,00	1.189.476,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.242.793,98	1.211.789,32	1.236.659,60	1.259.053,92	1.255.779,92	1.271.142,06	1.280.524,43
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	352.728,12	371.059,00	374.945,88	377.790,63	403.529,69	418.305,60	427.090,01
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	38.698,69	82.949,80	82.949,80	29.311,63	29.897,86	30.495,82
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigen</i>	213.062,86	125.028,63	101.760,92	121.310,49	145.935,60	145.935,60	145.935,60
5. Andere operationele uitgaven	30.885,62	74.727,45	85.899,85	140.641,89	43.800,00	45.800,00	43.800,00
B. Financiële uitgaven	475.345,43	430.798,33	398.372,89	400.703,56	365.540,07	330.186,64	315.714,71
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	472.711,48	429.269,81	391.490,97	397.678,56	362.515,07	327.161,64	312.689,71
- <i>aan financiële instellingen</i>	472.091,20	428.649,53	390.911,63	397.678,56	362.515,07	327.161,64	312.689,71
- <i>aan andere entiteiten</i>	620,28	620,28	579,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.633,95	1.528,52	6.881,92	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	17.119.777,90	18.832.790,59	18.736.473,74	18.557.246,58	19.433.875,38	19.977.069,94	20.472.306,96
1. Ontvangsten uit de werking	1.512.759,29	1.651.590,55	2.242.439,68	2.290.326,50	2.323.489,81	2.350.261,31	2.372.339,59
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.049.328,04	8.274.772,06	8.050.008,66	7.993.178,33	8.404.464,90	8.842.177,82	9.129.333,71
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.324.915,34</i>	<i>7.522.264,68</i>	<i>7.551.009,22</i>	<i>7.534.624,42</i>	<i>7.961.664,90</i>	<i>8.398.877,82</i>	<i>8.685.533,71</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>2.760.531,72</i>	<i>3.037.974,57</i>	<i>3.083.544,19</i>	<i>3.129.797,35</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>4.584.092,70</i>	<i>4.721.159,65</i>	<i>5.109.764,99</i>	<i>5.347.084,19</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>178.579,31</i>	<i>168.845,41</i>	<i>200.228,06</i>	<i>190.000,00</i>	<i>202.530,68</i>	<i>205.568,64</i>	<i>208.652,17</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>724.412,70</i>	<i>752.507,38</i>	<i>498.999,44</i>	<i>458.553,91</i>	<i>442.800,00</i>	<i>443.300,00</i>	<i>443.800,00</i>
3. Werkingssubsidies	6.959.316,92	7.096.160,70	8.003.255,46	7.619.918,53	7.913.534,64	7.986.689,93	8.167.270,84
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.602.045,95</i>	<i>3.635.721,55</i>	<i>4.117.052,16</i>	<i>3.828.694,24</i>	<i>4.061.296,24</i>	<i>4.223.315,74</i>	<i>4.362.379,24</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>2.688.676,31</i>	<i>2.774.683,13</i>	<i>2.924.102,31</i>	<i>2.861.052,31</i>	<i>2.950.868,31</i>	<i>3.043.824,31</i>	<i>3.140.123,31</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>1.192.949,85</i>	<i>967.641,93</i>	<i>1.110.427,93</i>	<i>1.179.491,43</i>	<i>1.222.255,93</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>van de Vlaamse overheid</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>1.186.242,15</i>	<i>967.641,93</i>	<i>1.110.427,93</i>	<i>1.179.491,43</i>	<i>1.222.255,93</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.357.270,97</i>	<i>3.460.439,15</i>	<i>3.886.203,30</i>	<i>3.791.224,29</i>	<i>3.852.238,40</i>	<i>3.763.374,19</i>	<i>3.804.891,60</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>753.401,40</i>	<i>889.805,92</i>	<i>1.104.450,14</i>	<i>1.269.576,00</i>	<i>1.319.576,00</i>	<i>1.209.576,00</i>	<i>1.209.576,00</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>2.282.743,88</i>	<i>2.286.591,06</i>	<i>2.299.620,06</i>	<i>2.336.368,06</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>62.400,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>152.601,28</i>	<i>102.497,97</i>	<i>133.492,76</i>	<i>152.904,41</i>	<i>167.421,34</i>	<i>175.528,13</i>	<i>180.297,54</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>-406.791,38</i>	<i>-397.792,44</i>	<i>-396.226,58</i>	<i>8.000,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	228.357,48	124.659,78	101.024,68	307.800,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00
5. Andere operationele ontvangsten	370.016,17	1.685.607,50	339.745,26	346.023,22	484.586,03	490.140,88	495.562,82
B. Financiële ontvangsten	485.612,47	530.741,13	739.341,90	697.565,28	544.394,83	546.706,42	555.128,72
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2.788.733,51	4.773.483,57	3.379.535,79	1.854.423,97	849.408,18	1.389.582,97	1.616.047,89

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	5.416,29	5.437,50	5.516,50	5.516,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.416,29	5.437,50	5.516,50	5.516,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	1.184.218,08	950.905,68	6.466.300,86	2.153.932,00	2.704.932,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	1.184.218,08	950.905,68	6.335.300,86	2.153.932,00	2.704.932,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>66.630,04</i>	<i>116.919,54</i>	<i>266.940,18</i>	<i>255.340,18</i>	<i>987.841,70</i>	<i>400.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>503.901,99</i>	<i>671.805,46</i>	<i>442.887,23</i>	<i>453.371,34</i>	<i>4.448.895,98</i>	<i>1.560.000,00</i>	<i>2.180.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>90.902,23</i>	<i>81.861,49</i>	<i>158.772,30</i>	<i>159.162,16</i>	<i>820.531,18</i>	<i>115.900,00</i>	<i>96.900,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>689.130,42</i>	<i>310.618,37</i>	<i>78.032,00</i>	<i>78.032,00</i>	<i>78.032,00</i>	<i>78.032,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</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	131.000,00	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>120.500,00</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>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	3.900,05	112.208,29	71.415,78	71.415,78	486.475,88	10.000,00	10.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	292.338,53	71.315,02	148.453,59	148.453,59	305.910,17	100.932,78	107.819,48
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningzone	55.583,68	0,00	138.895,53	138.895,53	49.738,23	45.871,78	53.085,48
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	236.754,85	71.315,02	0,00	7.631,13	29.098,87	18.061,00	17.734,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	9.558,06	1.926,93	227.073,07	37.000,00	37.000,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	211.149,73	77.400,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	211.149,73	77.400,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	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>840.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.808,73	93.081,57	412.432,61	482.940,99	1.704.078,61	242.808,73	85.808,73
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	42.808,73	93.081,57	164.304,85	152.174,83	673.039,22	102.808,73	85.808,73
- van de provincie	0,00	0,00	191.501,35	191.501,35	271.611,15	140.000,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	56.626,41	139.264,81	759.428,24	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-920.280,40	-1.655.596,15	-997.171,34	-693.350,56	-4.509.058,57	-1.950.256,05	-2.742.542,75

Saldo exploitatie en investeringen	1.868.453,11	3.117.887,42	2.382.364,45	1.161.073,41	-3.659.650,39	-560.673,08	-1.126.494,86
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	689.130,42	310.618,37	78.032,00	78.032,00	78.032,00	2.228.032,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	689.130,42	310.618,37	78.032,00	78.032,00	78.032,00	78.032,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.993,00	15.993,00	73.403,54	75.993,00	45.993,00	45.993,00	45.993,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.993,00	15.993,00	73.403,54	75.993,00	45.993,00	45.993,00	45.993,00
a. Periodieke terugvorderingen	15.993,00	15.993,00	73.403,54	75.993,00	45.993,00	45.993,00	45.993,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-1.262.713,83	-527.031,74	-867.374,03	-1.096.459,94	-1.107.633,81	-1.133.253,80	1.138.489,44

Budgettair resultaat van het boekjaar	605.739,28	2.590.855,68	1.514.990,42	64.613,47	-4.767.284,20	-1.693.926,88	11.994,58
---------------------------------------	------------	--------------	--------------	-----------	---------------	---------------	-----------

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2022

Toelichtingen Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

Opmerking : Schema T3 geeft enkel de investeringsprojecten weer die gekoppeld zijn aan een prioritaire actie. In het meerjarenplan 2020-2025 zijn 113 investeringsprojecten voorzien waarvan sommigen zijn onderverdeeld in subprojecten. Van deze 113 investeringsprojecten zijn er 4 gekoppeld aan een prioritaire actie. Deze vindt u hierna.

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	52.254,72	0,00	82.783,71	0,00	135.038,43
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	52.254,72	0,00	82.783,71	0,00	135.038,43
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>52.254,72</i>	<i>0,00</i>	<i>82.783,71</i>	<i>0,00</i>	<i>135.038,43</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Schema T3 : Investeringsproject: 20-25/094500/07: 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. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	35.383,13	0,00	124.616,87	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: 20-25/020000/15: Loods arbeiders (Actieplan/Actie: AP8.2 / 8.2.8)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	192.173,32	0,00	825.826,68	0,00	1.018.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	192.173,32	0,00	825.826,68	0,00	1.018.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>192.173,32</i>	<i>0,00</i>	<i>825.826,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1.018.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2022

Toelichtingen Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

Opmerking : Omdat enerzijds de gegevens mbt de kapitaalaflossingen van 2026 die in 2025 van lange- naar kortetermijnschuld worden overgeboekt, niet op geautomatiseerde wijze kunnen bekomen worden vanuit de boekhoudsoftware omdat deze gegevens van 2026 nog niet vervat zitten in het meerjarenplan 2020-2025 en anderzijds conform de technische bemerking bij het AMJP1/2022 van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, worden in schema T4 in de kolom "MJP 2025" in de velden "A4" en "B3" **manueel** de gegevens aangevuld. Deze werkwijze werd afgestemd tussen de softwareleverancier en het Agentschap Binnenlands Bestuur en alzo toegepast.

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.044.318,67	11.496.670,14	10.529.643,75	9.325.127,72	8.267.624,16	7.773.306,64
1. Financiële schulden op 1 januari	13.231.870,95	12.044.318,67	11.496.670,14	10.529.643,75	9.325.127,72	8.267.624,16
2. Nieuwe leningen	0,00	689.130,42	310.618,37	78.032,00	78.032,00	2.228.032,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.187.552,28	-1.236.778,95	-1.277.644,76	-1.257.278,80	-1.135.535,56	-2.722.349,52
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	-25.269,23	0,00	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	1.257.278,80	1.135.535,56	2.722.349,52
1. Financiële schulden op 1 januari	1.188.821,16	1.175.516,97	1.180.140,76	1.206.389,58	1.257.278,80	1.135.535,56
2. Aflossingen	-1.200.856,47	-1.232.155,16	-1.251.395,94	-1.231.658,81	-1.257.278,80	-1.135.535,56
3. Overboekingen	1.187.552,28	1.236.778,95	1.277.644,76	1.257.278,80	1.135.535,56	2.722.349,52
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	25.269,23	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	13.219.835,64	12.676.810,90	11.736.033,33	10.582.406,52	9.403.159,72	10.495.656,16

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 2022). De onzekerheid over de maximaal te ontvangen korting op de responsabiliseringsbijdragen vormt een financieel risico. We proberen de impact van dit risico te neutraliseren door op de geraamde bedragen van de pensioendienst geen eigen korting te verrekenen.

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

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

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

De ontvangsten m.b.t. de onroerende voorheffing bedragen tot 30 juni slechts een fractie van het totaal. Vlaanderen heeft vanaf 2018 de aanslagvoet aangepast van 2,5% naar 3,97%. De gemeentelijke

opcentiemen werden verlaagd van 1350 naar 850,13 o.b.v. de gemeenteraadsbeslissing van 19 oktober 2017.

De doorstorting van de personenbelasting werd gewijzigd, de betaaldaten en de te ontvangen voorschotten worden bekendgemaakt, wat een liquiditeitsprognose vereenvoudigd heeft. (Voorheen waren er grote schommelingen in het ritme van de doorstorting van de aanvullende personenbelasting). De doorstorting van vaste voorschotten heeft zeer zeker een positieve invloed gehad. Het risico bij deze indirecte belasting ligt in de 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.

De impact van COVID-19 op de inkomsten uit de personenbelasting werd reed verwerkt in de budgetten voor 2022 tm 2025 in het AMJP1/2022, maar dit blijft een raming (van de FOD Financiën). De effectieve impact op de inkomsten 2022 en 2023 blijft daarom nog een financieel risico.

In 2022 is Tielt-Winge volledig overgestapt naar het Diftar afvalverwerkingssysteem. Dit gaat gepaard met een besparing van kosten voor de gemeente en een verhoging voor de inwoners. Het opzet is, deze besparing recht evenredig te laten terugvloeien naar de burger, met name door een verlaging van de aanslagvoet van de personenbelasting. Deze belastingverlaging van 8,5% naar 7,9% werd doorgevoerd en is ingegaan vanaf inkomsten 2021, aanslag 2022. Dit verlaagt de ontvangsten uit de personenbelasting vanaf budget 2022. De door ons bestuur geraamde impact is echter negatief in die zin dat de hogere ontvangsten uit DIFTAR niet volledig de belastingverlaging compenseert. Aangezien we pas gestart zijn met DIFTAR vanaf 2022 zullen we de uiteindelijke impact hiervan pas degelijk kunnen beoordelen na 1 à 2 werkingsjaren. Op dit moment zien we de uitkomst hiervan nog als een financieel risico.

De hoge inflatie heeft er anderzijds voor gezorgd dat de de FOD Financiën de prognoses voor de inkomstenbelasting van 2022-2025 naar boven heeft bijgesteld. De lagere belastinginkomsten door de COVID19-crisis en de verlaging van de aanslagvoet wordt echter niet gecompenseerd door de geactualiseerde prognoses vd inkomstenbelasting van de komende jaren. Bovendien zijn de gestegen prognoses van de inkomstenbelasting nodig om de gestegen uitgaven door hogere algemene prijzen (inflatie), hogere loonkosten en hoge energieprijzen gedeeltelijk te compenseren.

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. Hiervoor moet er beroep gedaan worden op

een overbruggingskrediet. Het grootste financiële risico zal er echter in bestaan de volledige kost te kunnen recupereren via de verhaalbelasting.

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

De laatste tijd stijgen de langetermijnrentes na een lange periode van uitzonderlijk lage rentes, o.a door de toegenomen inflatie en de verhoging van de depositorentes door de centrale banken. Bij de laatste schuldherschikking in 2016 werd hierop geanticipeerd en tevens een langere aflossingstermijn vastgelegd. Doordat veel leningen reeds een vaste rentestructuur hebben, is het risico bij rentestijging eerder beperkt. Dit geldt uiteraard enkel voor de reeds lopende leningen.

Een hogere inflatie zoals nu reeds het geval is en lagere groei door een mogelijke aankomende recessie zouden de prognoses van de rentevoeten nog kunnen verstoren in de komende maanden/jaren. Dit is hoofdzakelijk een financieel risico voor de nieuwe (nog op te nemen) leningen die in het meerjarenplan zijn voorzien.

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 het tijdstip van de overdracht van bepaalde kerkgebouwen en de staat/herbestemming hiervan een financieel risico vormen. De kerken Sint-Mattheüs te Meensel, Sint-Denijs te Houwaart en Sint-Martinus te Tielt zullen gedesaffecteerd worden en zullen hun functie als kerk verliezen. Er is slechts één pastorie die haar functie zal behouden, namelijk de gerestaureerde pastorie van Tielt, zij zal de naam krijgen pastorie Sint-Donatus en zal blijven dienst doen als woonst voor een bedienaar van de eredienst en als secretariaat, vergader- en archiefruimte. De pastorieën van Kiezegem en Houwaart worden eigendom van de gemeente, bovenop de pastorie van Sint-Martinus, die reeds tot het gemeentelijk patrimonium behoorde. (De pastoriën van Sint Mattheus, en Sint-Joris blijven eigendom van de kerkfabriek). De uitgaven verbonden aan het onderhoud en herbestemmen van deze gebouwen zijn op dit ogenblik niet gekend en niet voorzien. 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 hoge inflatie die zorgt voor uitzonderlijk 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 hoge 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,...).

8. Subsidiebeleid van de hogere overheden (OCMW)

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

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

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

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

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

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

De COVID19-crisis heeft, naast de grote impact op de dagelijkse werking van het bestuur en de maatschappelijke impact, een grote impact op de ontvangsten van het bestuur uit de exploitatie van zijn dienstverlening en in mindere mate op zijn uitgaven. Om dit te compenseren werden er vanuit de hogere overheden tal van bijkomende (tijdelijke) subsidiëringen voorzien. Deze hebben een groot deel van de minderontvangsten gecompenseerd voor een aantal diensten. In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, is de uiteindelijke impact op de financiën van het lokaal bestuur beperkt gebleven. We kunnen stellen dat we de COVID19-crisis waarschijnlijk achter ons kunnen laten, maar voorzichtigheid is hier geboden en het is niet uitgesloten dat dit nog een financieel risico voor 2023 en later kan vormen.

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2022

Toelichtingen Jaarrekening 2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 98517

Volgnummer algemene boekhouding : 25056

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waarde- vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	7.162.495,31	5.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168.011,81
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke	7.095.618,14	5.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101.134,64
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	66.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.877,17
B. Materiële vaste activa	31.207.368,24	1.184.218,08	0,00	0,00	0,00	1.435.670,31	0,00	30.955.916,01
1. Gemeenschapsgoederen	30.028.610,60	1.184.218,08	0,00	0,00	0,00	1.385.577,96	0,00	29.827.250,72
a. Terreinen en gebouwen	18.129.700,82	266.940,18	0,00	0,00	0,00	655.601,62	0,00	17.741.039,38
b. Wegen en andere infrastructuur	10.475.772,41	442.887,23	0,00	0,00	0,00	562.607,55	0,00	10.356.052,09
c. Installaties, machines en uitrusting	95.432,43	98.721,59	0,00	0,00	0,00	35.609,35	0,00	158.544,67
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	204.976,39	60.050,71	0,00	0,00	0,00	51.033,30	0,00	213.993,80
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.011.570,17	310.618,37	0,00	0,00	0,00	72.276,34	0,00	1.249.912,20
f. Erfgoed	111.158,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.449,80	0,00	107.708,58
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	1.178.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.092,35	0,00	1.128.665,29
a. Terreinen en gebouwen	1.178.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.092,35	0,00	1.128.665,29
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Immateriële vaste activa	130.724,15	71.415,78	0,00	0,00	0,00	83.200,88	0,00	118.939,05

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Tielt-Winge	1.417.448,63	369.623,88	126.451,91	0,00	1.660.620,60
OCMW Tielt-Winge	1.561.117,39	0,00	95.045,18	0,00	1.466.072,21
Totaal	2.978.566,02	369.623,88	221.497,09	0,00	3.126.692,81
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	8.112.538,94	3.145.725,39	-1.542.871,77	0,00	9.715.392,56
OCMW Tielt-Winge	1.086.564,02	-1.542.871,77	1.542.871,77	0,00	1.086.564,02
Totaal	9.199.102,96	1.602.853,62	0,00	0,00	10.801.956,58
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	26.503.568,96			1.846.025,59	28.349.594,55
OCMW Tielt-Winge	3.592.124,12			-95.045,18	3.497.078,94
Totaal	30.095.693,08			1.750.980,41	31.846.673,49

Waarderingsregels

1. Algemeen

1.1 Referentiekader

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

1.2 Algemene principes

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

De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën :

Gemeenschapsgoederen

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

Bedrijfsmatige materiële vaste activa

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

Overige materiële vaste activa

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

2. Bijzondere waarderingsregels gemeente en OCMW Tielt-Winge

2.1 Immateriële vaste activa

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

2.2 Materiele vaste activa

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

2.2.1 Terreinen en gebouwen

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

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

2.2.2 Wegen

Alle elementen worden afgeschreven over 33 jaar.

Afzonderlijke elementen worden over een andere termijn afgeschreven:

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

2.2.3 Waterlopen en bekkens

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

2.2.4 Overige onroerende infrastructuur

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

2.2.5 Installaties , machines en uitrusting

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.

2.2.6 Meubilair

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 10 jaar.

2.2.7 Kantooruitrusting

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

2.2.8 Rollend materieel

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

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	57.624,51	49.371,51	-8.253,00
GE	01207000	debiteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerking	248.941,96	248.941,96	0,00
OC	01300000	Crediteuren wegens bankwaarborgen	-57.624,51	-49.371,51	8.253,00
GE	01307000	crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerking	-248.941,96	-248.941,96	0,00
OC	03200000	Wettelijke hypotheek	546.000,00	486.000,00	-60.000,00
OC	03300000	Wettelijke hypotheek	-546.000,00	-486.000,00	60.000,00
GE	09600000	Rechten op gelden uit aandelen Fluvius investeringsfonds en toekomstfonds	2.762.113,26	1.004.774,52	1.757.338,74
GE	09700000	Rechten op gelden uit aandelen Fluvius investeringsfonds en toekomstfonds	-	-	-
			2.762.113,26	1.004.774,52	1.757.338,74

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	
	12.160.345,01	15.203.579,89	14.452.942,32	15.732.456,94	-2.292.597,31	-991.361,13	1.763.720,26	
Exploitatie	9.951.995,23	14.507.344,64	10.746.486,52	14.044.860,56	-794.491,29	462.484,08	1.256.975,37	
Beleidsitem 001000 : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00	3.675.555,94	0,00	3.428.854,08	0,00	246.701,86	246.701,86	meerontvangsten diverse alg.werkingssubsidies (VIA6/respobijdrage/EZW/SVK/Gemeentefonds)
Beleidsitem 002000 : Fiscale aangelegenheden	109.382,70	8.047.541,60	83.000,00	7.991.678,33	26.382,70	55.863,27	29.480,57	meerontvangsten belasting onroer.vheffing/tweede verblijven/adm.stukken
Beleidsitem 003000 : Financiële aangelegenheden	4.904,40	4.133,68	1.550,00	0,00	3.354,40	4.133,68	779,28	extra ontvangsten overname straatverlichting+extra uitgaven negatieve creditintrest bankrek.
Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	289.634,70	0,00	290.997,42	0,00	-1.362,72	0,00	1.362,72	minder intrest lening dan voorzien
Beleidsitem 005000 : Patrimonium zonder maatschappelijk doel	3.930,05	38.221,16	14.000,00	42.200,00	-10.069,95	-3.978,84	6.091,11	geen uitgaven roer.vheffing/beperkte onroer.vheffing
Beleidsitem 009000 - Overige algemene financiering	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00	geen terugbetalingen van onwaarden
Beleidsitem 010000 : Politieke organen	432.172,02	17.588,99	464.893,84	17.394,47	-32.721,82	194,52	32.916,34	bijdrage pensioenfonds niet uitgevoerd
Beleidsitem 011000 : Secretariaat	499.884,53	1.530,80	578.300,00	1.693,90	-78.415,47	-163,10	78.252,37	diverse uitgaven-overschotten (lonen-niet invullen functie jurist/consultants/kantoor/contracten/..)
Beleidsitem 011100 : Fiscale en financiële diensten	314.901,29	865,70	331.750,00	920,00	-16.848,71	-54,30	16.794,41	minderuitgaven lonen contractueel omwille van LBO, onbetaald verlof, etc
Beleidsitem 011200 : Personeelsdienst en vorming	161.221,14	358,60	198.761,83	500,00	-37.540,69	-141,40	37.399,29	diverse minderuitgaven (verzekering AO/opleiding/sociaal secretariaat/..)
Beleidsitem 011500 : Welzijn op het werk	86.406,37	0,00	99.410,00	0,00	-13.003,63	0,00	13.003,63	minderuitgaven diverse diensten/leveringen
Beleidsitem 011900 : Overige algemene diensten	493.179,71	1.761,10	518.200,00	1.800,00	-25.020,29	-38,90	24.981,39	minderuitgaven lonen contractueel+huur materieel+brandstof voertuigen

Beleidsitem 011901 : ICT	403.999,44	236,50	517.188,85	242,00	-113.189,41	-5,50	113.183,91	overschot op uitgaven extern bureau/onderhoud software
Beleidsitem 011902 : Interne en externe communicatie	138.190,92	357,50	142.864,36	516,00	-4.673,44	-158,50	4.514,94	beperkt overschot uitgaven publicaties/lonen contractueel
Beleidsitem 011903 : TD leefmilieu en duurzaamheid	1.055.412,27	3.957,80	1.117.160,00	4.200,00	-61.747,73	-242,20	61.505,53	ruime overschot op uitgaven lonen omwille van LBO, deeltijdse werkhervatting, langdurige afwezigheden, etc.
Beleidsitem 013000 : Administratieve dienstverlening	244.383,39	618,20	257.950,00	750,00	-13.566,61	-131,80	13.434,81	minderuitgaven diverse diensten/leveringen
Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur	300.416,48	170.650,99	476.503,95	115.194,27	-176.087,47	55.456,72	231.544,19	bijdrage pensioenfonds niet uitgevoerd, lagere respbijdrage, meerontvangst VIA subsidie
Beleidsitem 020000 : Wegen	415.884,66	150,00	458.800,00	500,00	-42.915,34	-350,00	42.565,34	overschot huur transport en onderhoud wegen
Beleidsitem 021000 : Openbaar vervoer	2.114,07	0,00	2.500,00	0,00	-385,93	0,00	385,93	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 030000 : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	768.223,63	546.252,92	862.000,00	526.000,00	-93.776,37	20.252,92	114.029,29	lagere DIFTAR uitgaven dan geraamd+meer ontvangsten
Beleidsitem 031000 : Beheer van regen- en afvalwater	4.008,86	70.504,00	0,00	70.000,00	4.008,86	504,00	-3.504,86	uitgaven ontkoppeling privédomein niet voorzien
Beleidsitem 031900 : Overig waterbeheer	16.646,03	0,00	22.600,00	0,00	-5.953,97	0,00	5.953,97	minderuitgaven onderhoud waterlopen
Beleidsitem 032900 : Overige vermindering van milieuverontreiniging	31.404,65	0,00	40.000,00	0,00	-8.595,35	0,00	8.595,35	budget opstellen klimaatplan ongebruikt, laattijdige opstart door provincie
Beleidsitem 034000 : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	230.138,71	750,00	266.500,00	5.000,00	-36.361,29	-4.250,00	32.111,29	minderuitgaven groenonderhoud+erosie
Beleidsitem 034100 : Erosiebestrijding	0,00	2.202,59	9.200,00	9.200,00	-9.200,00	-6.997,41	2.202,59	uitgaven via BI 034000
Beleidsitem 034900 : Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	5.002,50	0,00	5.100,00	0,00	-97,50	0,00	97,50	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 035000 : Klimaat en energie	0,00	36.122,05	0,00	0,00	0,00	36.122,05	36.122,05	subsidie lokaal energie- klimaatpact niet voorzien
Beleidsitem 040000 : Politiediensten	677.003,00	5.729,00	677.003,00	5.729,00	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Beleidsitem 041000 : Brandweer	374.945,88	0,00	377.790,63	0,00	-2.844,75	0,00	2.844,75	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 047000 : Dierenbescherming	8.482,05	0,00	10.000,00	0,00	-1.517,95	0,00	1.517,95	geen noemenswaardig verschil

Beleidsitem 048000 : Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0,00	620,00	0,00	1.000,00	0,00	-380,00	-380,00	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 052000 : Toerisme - Onthaal en promotie	8.335,26	1.081,00	12.320,00	1.500,00	-3.984,74	-419,00	3.565,74	minderuitgaven diverse diensten/leveringen
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	40.990,97	139,70	42.896,36	145,20	-1.905,39	-5,50	1.899,89	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning	233.145,37	636,90	256.766,95	650,00	-23.621,58	-13,10	23.608,48	minderuitgaven erelonen notaris/landmeter en gerechtskosten
Beleidsitem 062901 : Hartje Hageland	448.539,52	399.256,13	460.204,11	404.211,10	-11.664,59	-4.954,97	6.709,62	diverse kleine overschotten op uitgaven
Beleidsitem 063000 : Watervoorziening	7.082,61	0,00	15.000,00	0,00	-7.917,39	0,00	7.917,39	nazicht hydranten uitgevoerd, maar niet in 2022 gefactureerd
Beleidsitem 064000 : Elektriciteitsvoorziening	0,00	734.138,17	0,00	727.688,28	0,00	6.449,89	6.449,89	dividend netbeheerder hoger dan geraamd
Beleidsitem 067000 : Straatverlichting	205.483,88	0,00	157.173,00	0,00	48.310,88	0,00	-48.310,88	elektriciteitskost en onderhoud overname straatverlichting hoger dan geraamd
Beleidsitem 070000 : Musea	16.682,33	0,00	17.500,00	0,00	-817,67	0,00	817,67	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 070300 : Openbare bibliotheken	172.959,37	7.138,87	167.973,35	7.025,00	4.986,02	113,87	-4.872,15	meeruitgave lonen tov budget
Beleidsitem 070500 : Gemeenschapscentrum	609.183,29	68.345,57	578.557,47	66.420,00	30.625,82	1.925,57	-28.700,25	meeruitgaven nutsvoorzieningen
Beleidsitem 070900 : Overige culturele instellingen	1.388,88	0,00	1.400,00	0,00	-11,12	0,00	11,12	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 071000 : Feesten en plechtigheden	11.028,95	3.916,40	12.600,00	4.500,00	-1.571,05	-583,60	987,45	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 072900 : Overig beleid inzake het erfgoed	0,00	100,00	250,00	150,00	-250,00	-50,00	200,00	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 074000 : Sport	113.828,94	18.404,60	126.784,05	21.200,00	-12.955,11	-2.795,40	10.159,71	kleine overschot noodfonds COVID19
Beleidsitem 074200 : Sporthal	222.607,11	91.106,81	212.900,97	104.448,80	9.706,14	-13.341,99	-23.048,13	meeruitgaven nutsvoorzieningen + ontvangst padelvergoeding van 1/4 ipv 1/1
Beleidsitem 075000 : Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	124.059,31	16.949,24	138.563,89	15.350,80	-14.504,58	1.598,44	16.103,02	overschot noodfonds COVID19
Beleidsitem 079000 : Erediensten	90.461,74	25.440,00	111.949,80	25.440,00	-21.488,06	0,00	21.488,06	minder uitgaven onderhoud dan voorzien
Beleidsitem 082000 : Deeltijds kunstonderwijs	39.206,31	2.831,11	50.292,19	25,30	-11.085,88	2.805,81	13.891,69	minderuitgave wedde ART (niet meer via lonen)
Beleidsitem 087900 : Andere voordelen	2.514,02	0,00	4.000,00	0,00	-1.485,98	0,00	1.485,98	minder uitgaven busvervoer dan voorzien
Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand	0,00	-7.959,87	0,00	0,00	0,00	-7.959,87	-7.959,87	teruggave ongebruikte subsidie consumptiebudget niet voorzien

Beleidsitem 090900 : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.040,63	0,00	3.622,54	0,00	-581,91	0,00	581,91	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	475.216,37	487.029,88	484.495,49	405.312,22	-9.279,12	81.717,66	90.996,78	meerontvangst subsidie pedag.coach+compensatie COVID19
Beleidsitem 095900 : Beleidsitem onder veld 0959	7.039,29	0,00	17.812,47	0,00	-10.773,18	0,00	10.773,18	overschot noodfonds COVID19
Beleidsitem 098400 : Ontsmetting en openbare reiniging	5.156,32	0,00	3.500,00	0,00	1.656,32	0,00	-1.656,32	uitgave bestrijding processierupsen meer dan voorzien
Beleidsitem 098500 : Gezondheidspromotie	0,00	2.021,81	1.000,00	2.021,81	-1.000,00	0,00	1.000,00	geen aankopen
Beleidsitem 099000 : Begraafplaatsen	38.412,66	31.059,20	40.900,00	35.100,00	-2.487,34	-4.040,80	-1.553,46	geen noemenswaardig verschil
Investeringsen	1.409.603,95	369.623,88	2.911.253,21	1.593.571,38	-1.501.649,26	-1.223.947,50	277.701,76	
Beleidsitem 005000 : Patrimonium zonder maatschappelijk doel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Beleidsitem 011000 : Secretariaat	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	kredietoverdracht naar 2023 - project digitale handtekening
Beleidsitem 011900 : Overige algemene diensten	0,00	0,00	5.485,05	0,00	-5.485,05	0,00	5.485,05	kredietoverdracht naar 2023 - project aankoop nadars+aanhangwagen
Beleidsitem 011901 : ICT	50.562,77	0,00	74.000,00	0,00	-23.437,23	0,00	23.437,23	kredietoverdracht naar 2023 - ICT-aankopen/onderhoud
Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur	93.719,60	0,00	129.562,53	211.149,73	-35.842,93	-211.149,73	-175.306,80	kredietoverdracht naar 2023 saldi diverse projecten
Beleidsitem 020000 : Wegen	689.623,13	369.623,88	1.364.493,32	1.132.421,65	-674.870,19	-762.797,77	-87.927,58	kredietoverdracht naar 2023 saldi diverse projecten
Beleidsitem 030000 : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	5.516,50	0,00	5.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Beleidsitem 030900 : Overig afval- en materialenbeheer	9.053,08	0,00	9.100,00	240.000,00	-46,92	-240.000,00	-239.953,08	kredietoverdracht naar 2023 - verkoop terrein containerpark
Beleidsitem 041000 : Brandweer	138.895,53	0,00	143.934,48	0,00	-5.038,95	0,00	5.038,95	kredietoverdracht naar 2023 - saldo bijdrage
Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	kredietoverdracht naar 2023 - RUP verdichting/bouwshift
Beleidsitem 067000 : Straatverlichting	310.618,37	0,00	78.032,00	0,00	232.586,37	0,00	-232.586,37	leasingactiva overname straatverlichting meer dan raming netbeheerder
Beleidsitem 070500 : Gemeenschapscentrum	26.604,95	0,00	175.321,82	10.000,00	-148.716,87	-10.000,00	138.716,87	kredietoverdracht naar 2023 saldi diverse projecten
Beleidsitem 074000 : Sport	32.224,61	0,00	640.000,00	0,00	-607.775,39	0,00	607.775,39	kredietoverdracht naar 2023 - aanleg sportterreinen
Beleidsitem 074200 : Sporthal	5.620,75	0,00	26.620,75	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	kredietoverdracht naar 2023 - brandalarm+uitrusting grondpalen

Beleidsitem 075000 : Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.926,93	0,00	111.000,00	0,00	-109.073,07	0,00	109.073,07	kredietoverdracht naar 2023 - toelage raad van gebouwen
Beleidsitem 079000 : Erediensten	7.631,13	0,00	11.987,00	0,00	-4.355,87	0,00	4.355,87	kredietoverdracht naar 2023 - toelage kerfabriek
Beleidsitem 082000 : Deeltijds kunstonderwijs	7.219,91	0,00	12.899,76	0,00	-5.679,85	0,00	5.679,85	kredietoverdracht naar 2023 - aankopen machines/materieel
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	25.386,69	0,00	107.800,00	0,00	-82.413,31	0,00	82.413,31	kredietoverdracht naar 2023 saldi diverse projecten
Financiering	798.745,83	326.611,37	795.202,59	94.025,00	3.543,24	232.586,37	229.043,13	
Leningen en leasings								
Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	798.745,83	310.618,37	795.202,59	78.032,00	3.543,24	232.586,37	229.043,13	Leasingontvangst overname straatverlichting meer dan raming netbeheerder
Toegestane leningen en betalingsuitstel								
Beleidsitem 075000 : Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0,00	15.993,00	0,00	15.993,00	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Overige financieringstransacties								

OCMW Tielt-Winge	Jaarrekening		Eindkredieten		Verschil		Som verschil (overshot/tekort)	Verklaring
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Totaal	
	6.596.934,73	5.068.690,27	7.201.995,69	5.330.338,02	-605.060,96	-261.647,75	343.413,21	
Exploitatie	6.144.284,62	4.968.471,00	6.653.901,37	5.209.951,30	-509.616,75	-241.480,30	268.136,45	
Beleidsitem 001000 : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00	441.496,22	0,00	399.840,16	0,00	41.656,06	41.656,06	meerontvangst subsidie Gemeentefonds+respobijdrage
Beleidsitem 003000 : Financiële aangelegenheden	669,51	0,00	5.150,00	0,00	-4.480,49	0,00	4.480,49	beperkte oninbaarstellingen

Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	101.856,27	0,00	106.681,14	0,00	-4.824,87	0,00	4.824,87	minder intrest op Intrest rate swap (IRS)
Beleidsitem 010000 : Politieke organen	70.514,42	3.103,94	77.132,82	3.069,61	-6.618,40	34,33	6.652,73	bijdrage pensioenfonds niet uitgevoerd
Beleidsitem 011000 : Secretariaat	279.126,38	49.451,84	274.821,21	49.543,00	4.305,17	-91,16	-4.396,33	beperkt tekort loonbudget
Beleidsitem 011100 : Fiscale en financiële diensten	102.043,85	1.305,45	103.843,57	1.763,00	-1.799,72	-457,55	1.342,17	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 011200 : Personeelsdienst en vorming	59.734,05	0,00	73.211,00	0,00	-13.476,95	0,00	13.476,95	overschot uitgaven verzekering AO+lonen
Beleidsitem 011500 : Welzijn op het werk	27.803,13	0,00	29.000,00	0,00	-1.196,87	0,00	1.196,87	minder uitgaven med.controle+werkkledij
Beleidsitem 011901 : ICT	61.066,72	0,00	58.500,00	0,00	2.566,72	0,00	-2.566,72	meeruitgaven softwareonderhoud
Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur	103.285,93	2.482,34	169.039,37	2.431,90	-65.753,44	50,44	65.803,88	geen uitgaven respbijdrage+beperkte receptiekosten
Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand	1.466.840,71	910.526,96	1.752.018,20	1.223.788,00	-285.177,49	-313.261,04	-28.083,55	uitgaven-ontvangsten zijn communicerend, beperkt tekort tov budget
Beleidsitem 090100 : Voorschotten	11.438,35	11.430,01	33.000,00	33.000,00	-21.561,65	-21.569,99	-8,34	geen noemenswaardig verschil, uitgaven/ontvangsten steeds communicerend
Beleidsitem 090300 : Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	135.756,75	104.169,81	163.270,89	149.250,00	-27.514,14	-45.080,19	-17.566,05	uitgaven-ontvangsten zijn communicerend, lagere bezetting geeft lagere subsidie, impact lagere subs.is groter dan minderuitgaven
Beleidsitem 090400 : Sociale activering cluster Hageland (SACHA)	243.141,09	211.153,33	263.924,77	222.800,00	-20.783,68	-11.646,67	9.137,01	minderuitgaven lonen wgs ziekte geeft ook minderontvangsten bijdrage besturen
Beleidsitem 093000 : Sociale huisvesting	27.075,00	14.680,51	28.125,00	15.500,00	-1.050,00	-819,49	230,51	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 094300 : Gezinszorg	847.546,16	887.898,63	864.650,69	899.010,00	-17.104,53	-11.111,37	5.993,16	beperkte minderuitgaven (lonen)+minderontvangsten (bijdrage cliënt) tov budget
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	1.005.229,10	952.695,54	973.800,17	874.655,83	31.428,93	78.039,71	46.610,78	meeruitgaven onderhoud+nutsvoorzien. Meerontvangsten subsidies dr indexaties+compensaties+pedag.coach
Beleidsitem 094600 : Thuisbezorgde maaltijden	14.616,50	0,00	14.000,00	0,00	616,50	0,00	-616,50	beperkte meeruitgaven brandstof+onderhoud voertuigen
Beleidsitem 094700 : Klusjesdienst	46.959,23	43.088,67	48.720,03	42.542,00	-1.760,80	546,67	2.307,47	kleine overschot dr minderuitgaven materiaal+meerontvangst bijdragen
Beleidsitem 094800 : Poetsdienst	433.238,85	377.908,98	461.958,54	311.350,00	-28.719,69	66.558,98	95.278,67	minderuitgaven lonen+meerontvangsten subsidies VIA+aanvull.thuiszorg
Beleidsitem 095101 : LDC Zonnedries	275.841,82	124.482,45	279.729,21	109.051,00	-3.887,39	15.431,45	19.318,84	minderuitgaven activiteiten+meerontvangst bijdragen+subsidies

Beleidsitem 095102 : Grootkeuken LDC Zonnedries	725.090,79	471.931,40	767.819,15	515.136,80	-42.728,36	-43.205,40	-477,04	minder uitgaven vr voeding+machineonderhoud geeft minder ontvangsten bijdragen maaltijden
Beleidsitem 095200 : Woningcomplex met dientverlening Zonnedries	89.167,39	276.753,11	85.705,61	275.220,00	3.461,78	1.533,11	-1.928,67	beperkte meeruitgaven onderhoud gebouw
Beleidsitem 095400 : CADO Zonnedries	13.321,90	51.322,83	14.000,00	45.000,00	-678,10	6.322,83	7.000,93	meerontvangsten bijdragen cliënten CADO
Beleidsitem 098001 : Consultatiebrueau Kind en Gezin	2.920,72	21.754,33	4.700,00	26.000,00	-1.779,28	-4.245,67	-2.466,39	beperkttere uitgaven en subsidies
Beleidsitem 098002 : Regiohuis Kind en Gezin	0,00	10.834,65	100,00	11.000,00	-100,00	-165,35	-65,35	geen noemenswaardig verschil
Beleidsitem 098500 : Gezondheidspromotie	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	geen aankopen ter gezondheidspromotie
Investerings	0,00	42.808,73	92.811,97	60.386,72	-92.811,97	-17.577,99	75.233,98	
Beleidsitem 011901 : ICT	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	geen aankopen op OCMW-budget, kredietoverdracht naar 2023
Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand	0,00	0,00	17.311,97	17.577,99	-17.311,97	-17.577,99	-266,02	herinrichting doorgangswoning pas in 2023 - krediet overgedragen naar 2023
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	aankoop wasmachine verschoven naar 2023
Beleidsitem 094600 : Thuisbezorgde maaltijden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	wagen besteld, maar budget overgedragen naar 2023
Beleidsitem 095101 : LDC Zonnedries	0,00	42.808,73	0,00	42.808,73	0,00	0,00	0,00	geen verschil
Beleidsitem 095200 : Woningcomplex met dientverlening Zonnedries	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	binnenschuifdeuren GAW verschoven naar 2023
Financiering	452.650,11	57.410,54	455.282,35	60.000,00	-2.632,24	-2.589,46	42,78	
Leningen en leasings								
Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld	452.650,11	0,00	455.282,35	0,00	-2.632,24	0,00	2.632,24	aangepaste kapitaalaflossing door rentevoetherziening
Toegestane leningen en betalingsuitstel								

Beleidsitem 009000 : Overige algemene financiering	0,00	57.410,54	0,00	60.000,00	0,00	-2.589,46	-2.589,46	2 subsidieretentielingen beëindigd teruggevorderd)
Overige financieringstransacties								

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 2022 is 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 deze meeruitgaven wel grootendeels gecompenseerd door hogere fiscale inkomsten.

In het boekjaar 2021 was dit nog de COVID19-crisis, maar in 2022 was de impact hiervan nog hoofdzakelijk te merken in het 1^e kwartaal van 2022. Voor 2022 beschouwen de COVID19-crisis dan ook niet meer als een buitengewone impact.

Overzicht overdrachten kredieten investeringen/financiering (2022 naar 2023)

Entiteit	AR	BItem	Actie	Omschrijving Actie	InvestEnveloppe	Omschrijving InvestEnveloppe	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			78.032,00	0,00	78.032,00
GE	24100100	011000	8.1.1	Invoeren van digitale handtekening (product 2.8 GO2019!)	20-25/011000/01	Digitale handtekening	500,00	500,00	0,00
GE	23000000	011900			20-25/011900/03	Aankoop aanhangwagens nadars	3.000,00	3.000,00	0,00
GE	23000000	011900			20-25/011900/04	Aankoop nadars	2.613,60	2.613,60	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.	34.000,00	2.783,71	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	35.000,00	15.653,52	0,00
GE	24100100	011901			20-25/011901/06	Bekabeling internet bib/IBO/GC/GH/sporthal/Huize	5.000,00	5.000,00	0,00
GE	24000000	019000			20-25/019000/03	Aankoop meubilair gemeentehuis	4.014,78	143,38	0,00
GE	22100100	019000	1.6.7	Invoeren van een eenduidig fysiek onthaal van de burger.	20-25/019000/04	Aanpassingswerken gemeentehuis, lift, zonnepanelen	64.324,41	3,05	0,00
GE	23000000	019000	8.2.9	Eigen infrastructuur klimaatrobuust uitrusten en uitbaten	20-25/019000/04	Aanpassingswerken gemeentehuis, lift, zonnepanelen	15.000,00	15.000,00	0,00
GE	24000000	019000	1.6.7	Invoeren van een eenduidig fysiek onthaal van de burger.	20-25/019000/04	Aanpassingswerken gemeentehuis, lift, zonnepanelen	700,00	700,00	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	12.976,00	11.996,50	0,00
GE	24200000	019000	5.6.5	Aanschaf van deelfiets(en) voor dienstverplaatsingen van personeel van het lokaal bestuur	20-25/019000/06	Aankoop 1 elektrische fiets personeel	3.000,00	3.000,00	0,00
GE	23000000	019000			20-25/019000/08	Aankoop 2 AED toestellen	5.000,00	5.000,00	0,00
GE	22400007	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/02	Rillaarseweg-schoolomgeving (075151B)	33.891,41	12.454,62	0,00
GE	15003000	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/02	Rillaarseweg-schoolomgeving (075151B)	400.000,00	327.361,60	72.638,40
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	5.562,93	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)	60.500,00	59.376,21	0,00

GE	15003000	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/04	Riolering Blerebergstraat (075151C-D)	200.000,00	8.498,65	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	17.940,83	46,29	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)	6.697,20	3.067,20	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	59.165,60	59.165,60	0,00
GE	21400000	020000	5.4.2	Opstellen van een een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden	20-25/020000/11	Erosiebestrijdingswerken Hazelaarstraat	6.099,95	4.130,14	0,00
GE	15003000	020000	5.4.2	Opstellen van een een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden	20-25/020000/11	Erosiebestrijdingswerken Hazelaarstraat	11.362,50	11.362,50	0,00
GE	22400000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/12	Asfalteringswerken, betondallen, regiewerken	475.123,28	108.607,21	0,00
GE	15002000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/12	Asfalteringswerken, betondallen, regiewerken	50.000,00	50.000,00	0,00
GE	23000000	020000			20-25/020000/14	Aankoop groot materieel	255.946,17	217.347,17	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	25.000,00	25.000,00	0,00
GE	22000000	020000	8.2.8	Vernieuwen van de gemeentelijke loods, waar de gemeentelijke technische dienst, inclusief materiaal en materieel, hun onderkomen krijgen.	20-25/020000/15	Loods arbeiders	193.000,00	826,68	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	8.400,00	8.400,00	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)	60.000,00	50.320,00	0,00
GE	15003000	020000			20-25/020000/19	Collector Tielt-Winge fase 1 (2015)	305.066,64	305.066,64	0,00
GE	28100000	019000			20-25/020000/19	Collector Tielt-Winge fase 1 (2015)	-211.149,73	-211.149,73	0,00
GE	22400000	020000			20-25/020000/20	Project solveld (saldofacturen)	8.000,00	0,00	-1.115,89
GE	22400000	020000	5.6.3	Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)	20-25/020000/21	Riolering Stokskestraat-Roeselberg	12.000,00	12.000,00	0,00
GE	21400000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/22	Studieopdracht relance fietspaden N2 en riolering	117.896,35	97.953,48	0,00
GE	15002000	020000	5.4.1	Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden	20-25/020000/22	Studieopdracht relance fietspaden N2 en riolering	101.890,51	0,00	-12.130,02
GE	26100000	030900			20-25/030900/01	Verkoop terrein containerpark	-240.000,00	-240.000,00	0,00
GE	22800000	030900			20-25/030900/01	Verkoop terrein containerpark	9.100,00	46,92	0,00
GE	66400120	041000			20-25/041000/01	Investeringsstoelage brandweer	143.934,48	5.038,95	0,00

GE	21400000	060000	6.5.1	RUP verdichting en bouwshift	20-25/060000/02	RUP verdichting en bouwshift	10.000,00	10.000,00	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	78.032,00	0,00	78.032,00
GE	23000000	070500			20-25/070500/04	Alarmsysteem GC De Maere	15.000,00	15.000,00	0,00
GE	22100100	070500			20-25/070500/07	Muren jongensschool aanpakken	25.000,00	25.000,00	0,00
GE	15002000	070500			20-25/070500/08	Vervangen ramen GC De Maere + GC pastorie	10.000,00	0,00	10.000,00
GE	22100100	070500			20-25/070500/12	Brandalarm Jongensschool	25.700,00	25.700,00	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	111.895,36	94.616,87	0,00
GE	21400000	074000	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074000/02	Studie uitbouw sportinfrastructuur Solveld	40.000,00	7.775,39	0,00
GE	22800000	074000	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074000/03	Sportterreinen aanleggen	600.000,00	600.000,00	0,00
GE	22100100	074200	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074200/03	Vervangen en uitbreiden brandalarm sporthal	6.000,00	6.000,00	0,00
GE	23000000	074200	4.7.1	Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt	20-25/074200/05	Vervangen uitrusting sporthal (grondbussen+palen)	15.000,00	15.000,00	0,00
GE	66402500	075000			20-25/075000/01	Investeringsloelage - raad voor gebouwen (jeugd)	111.000,00	109.073,07	0,00
GE	66400140	079000			20-25/079000/01	Investeringsloelage Kerkfabriek OLV	11.987,00	4.355,87	0,00
GE	23000000	082000			20-25/082000/02	Didactisch materiaal/instrumentarium	6.990,77	0,00	389,86
GE	24000000	082000			20-25/082000/03	Tafels tekenklas+stoeltjes kinderacademie	832,99	832,99	0,00
GE	23000000	082000			20-25/082000/04	Machines beeldende kunsten	2.200,00	2.200,00	0,00
GE	24100000	082000			20-25/082000/05	Audiomaterieel	2.876,00	2.257,00	0,00
GE	24000000	094500			20-25/094500/02	Aankoop meubilair IBO	5.800,00	802,46	0,00
GE	23000000	094500			20-25/094500/04	Professioneel speeltoestel IBO	21.000,00	610,85	0,00
GE	23000000	094500			20-25/094500/05	Tuinhuis IBO Tielt	6.000,00	6.000,00	0,00
GE	21400000	094500	7.8.1	Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart	20-25/094500/07	IBO Houwaart renovatie	60.000,00	60.000,00	0,00
GE	23000000	094500			20-25/094500/09	Zonwering buitenzijde IBO Tielt	15.000,00	15.000,00	0,00

OC	49431000	009000					60.000,00	0,00	2.589,46
OC	24100100	011901			20-25/011901/03	ICT-materieel OCMW	2.000,00	2.000,00	0,00

OC	24100100	011901			20-25/011901/07	Bekabeling internet/wifi LDC	1.500,00	1.500,00	0,00
OC	24200100	094600			20-25/046000/01	2 wagens maaltijdbedeling	60.000,00	60.000,00	0,00
OC	22100000	090000			20-25/090000/01	Herinrichting doorgangswoning (sanitair, isolatie,	17.311,97	17.311,97	0,00
OC	15002000	090000			20-25/090000/01	Herinrichting doorgangswoning (sanitair, isolatie,	17.577,99	17.577,99	0,00
OC	23000000	094500			20-25/094500/10	Aankoop wasmachine Elfenhuisje	10.000,00	10.000,00	0,00
OC	23000000	095200			20-25/095200/01	Binnenschuifdeuren GAW Zonnedries	2.000,00	2.000,00	0,00

Documentatie bij jaarrekening 2022

De bijkomende documentatie bij de jaarrekening 2022 maakt geen deel uit van het beleidsrapport “Jaarrekening 2022”, 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 2022 (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 31/12/2022
- Aansluiting gecumuleerd budgettair resultaat met het budgettair nettowerkkapitaal